



NOTA DI ASSESTAMENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Il Bilancio di previsione 2018, adottato con la delibera del Comitato di Gestione n. 5 del 28.11.2017, ed approvato dal Ministero Vigilante con la nota Prot. 5840 del 01.03.2018, è stato oggetto di una prima nota di variazione, adottata con la delibera del Comitato di Gestione n.13 del 24.04.2018, in fase di approvazione da parte del Ministero Vigilante.

L'articolo 14, comma 1, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, prevede che entro il mese di luglio di ciascun anno venga deliberato l'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso, al fine di adeguare il bilancio di previsione alle risultanze contabili dell'esercizio concluso.

Per l'anno 2017 i Conti Consuntivi delle cessate AP di Cagliari e di Olbia e Golfo Aranci sono stati adottati con la delibera del Comitato di Gestione dell'Ente n. 11 del 24.04.2018 e, dall'elaborazione dei suddetti documenti contabili, è scaturita la consistenza effettiva dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 della costituita AdSp del Mare di Sardegna., stanziati in misura presunta nel bilancio di previsione per l'esercizio corrente.

Conseguentemente sono stati rideterminati gli stanziamenti di cassa, in entrata ed in uscita.

L'Ente, inoltre, ha verificato le previsioni ai capitoli del bilancio corrente sulla base delle esigenze manifestate nell'esercizio in corso e procede ad apportare le variazioni ai capitoli delle entrate e delle spese come di seguito rappresentato.

Nelle entrate, si procede con una variazione in aumento, in competenza e cassa, al capitolo in conto capitale E 2.2.4.020 "Contributi diversi" articolo 4.02.05.99.999 "Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea", per complessivi € 1.286.833,00. Si tratta dei finanziamenti del Programma Operativo Interreg – Italia – Francia 2014 – 2020 per i progetti di seguito indicati:

- MOBIMART – Mobilità intelligente mare terra;
- MON ACUMEN - MONitorage Actif Conjoint-MatittimE de la Nuisance;
- RUMBLE – Réduction du bruit dans les grandes villes portuaires dans le programme maritime transfrontalier;
- GNL FACILE - GNL Fonte ACcessibile Integrata per la Logistica Efficiente

Le spese relative ai suddetti progetti che hanno trovato copertura sullo stanziamento previsto per interventi in conto capitale al capitolo U2.1.1.010, vengono trasferite e previste al capitolo



U2.1.1.012 “Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica”.

Sul fronte delle spese, sempre nella UPB 2.1 – “Investimenti”, viene introdotta una ulteriore variazione compensativa, di competenza e cassa, per lo spostamento di € 3.000.000,00 dal capitolo U 2.1.1.020 “Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali” al capitolo U 2.1.1.010 “Acquisto, costruzione, trasformazione delle opere portuali ed immobiliari – approfondimenti fondali”. Si tratta dell’intervento denominato “Realizzazione di uno scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru nel polo nautico del nord – ovest della Sardegna “ già inserito nell’elenco delle OO. PP. 2018/2020 allegato al bilancio di previsione 2018.

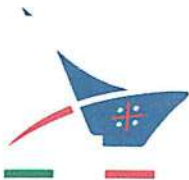
Il predetto intervento è finanziato con fondi FSC, per un importo di € 1.350.000,00, di cui alla Deliberazione n. 55/25 del 13.12.2017 della Regione Autonoma della Sardegna, già inseriti tra le entrate con la 1.ma variazione al bilancio di previsione in corso, e con fondi propri della AdSp del Mare di Sardegna, provenienti dall’avanzo di amministrazione accertato con il conto consuntivo 2017 della cessata AP di Olbia e Golfo Aranci.

Anche le variazioni alle spese correnti risultano di natura compensativa e riguardano:

- UPB 1.1 “Funzionamento” variazione, in competenza e cassa, pari a € 20.000,00 in diminuzione al capitolo U1.1.2.070 “Spese per il personale non dipendente” ed in aumento al capitolo U1.1.2.040 “Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa”. Per tale variazione, come stabilito dall’art.6, comma 12, del D.L. 78/2010, è intendimento del Presidente dell’Ente adottare un apposito provvedimento motivando l’eccezionalità degli eventi che giustificano la richiesta di deroga al superamento del limite di spesa imposto dal medesimo art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010. Come stabilito dal menzionato comma 12, tale necessità è stata comunicata agli Organi di controllo e di revisione in data 04.07.2018 con prot.12833.

- UPB 1.2 “Interventi diversi” variazione, in competenza e cassa, di € 13.300,13, con una diminuzione al capitolo U1.2.1.080 “Spese promozionali e di propaganda” e un aumento al capitolo U1.2.1.082 “Quote associative” al fine di poter versare ad Assoporti la quota associativa annuale 2018.

A seguito di tutte le predette variazioni l’ammontare dell’avanzo di amministrazione e fondo cassa presunti al 31.12.2018 risultano rideterminati negli importi di cui alla tabella che segue:



Avanzo di amm.ne effettivo AP Olbia GA al 31.12.2017	€ 121.930.320,12
Avanzo di amm.ne effettivo AP Cagliari al 31.12.2017	€ 229.664.082,33
totale avanzo di amm.ne al 01.01.2018	€ 351.594.402,45
storno fondo cassa AP Olbia	€ 99.016.772,88
Avanzo di amm.ne AdSp effettivo al 01.01.2018	€ 252.577.629,57
Avanzo di amm.ne applicato al bilancio 2018	€ 40.902.423,09
totale 1.ma variazione competenza entrate	€ 102.366.772,88
totale 1.ma variazione competenza uscite	€ 41.714.310,80
Avanzo di amm.ne AdSp post 1.ma var presunto al 31.12.2018	€ 272.327.668,56
totale 2.da variazione competenza entrate	€ 1.286.833,00
totale 2.da variazione competenza uscite	€ 1.286.833,00
Avanzo di amm.ne AdSp post 2.da var presunto al 31.12.2018	€ 272.327.668,56
Fondo cassa effettivo AP Olbia GA al 31.12.2017	€ 99.016.772,88
Fondo cassa effettivo AP Cagliari al 31.12.2017	€ 203.887.389,20
totale fondo cassa al 01.01.2018	€ 302.904.162,08
storno fondo cassa AP Olbia	€ 99.016.772,88
Fondo cassa AdSp effettivo al 01.01.2018	€ 203.887.389,20
Fondo cassa applicato al bilancio 2018	€ 12.309.305,09
totale 1.ma variazione cassa entrate	€ 102.366.772,88
totale 1.ma variazione cassa uscite	€ 41.714.310,80
Fondo cassa AdSp post 1.ma var presunto al 31.12.2018	€ 252.230.546,19
variazione cassa per allineamento residui attivi	€ 13.007.348,78
2.da variazione cassa entrate	€ 1.286.833,00
totale 2.da variazione cassa entrate	€ 14.294.181,78
variazione cassa per allineamento residui passivi	-€ 17.826.773,59
2.da variazione cassa uscite	€ 1.286.833,00
totale 2.da variazione cassa uscite	-€ 16.539.940,59
Fondo cassa AdSp post 2.da var presunto al 31.12.2018	€ 283.064.668,56

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Dejana

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

Categoria 1.1.4 - Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico

1.1.4.010	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	99.016.772,88	0,00	99.016.772,88	99.016.772,88	0,00	99.016.772,88
2.01.01.02.010	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali	0,00	99.016.772,88	0,00	99.016.772,88	99.016.772,88	0,00	99.016.772,88
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE

Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie

1.2.1.010	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009	1.128.735,03	17.550.000,00	0,00	17.550.000,00	18.050.000,00	628.735,03	18.678.735,03
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	51.760,46	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	51.760,46	1.101.760,46
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.076.974,57	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	17.000.000,00	576.974,57	17.576.974,57
1.2.1.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	315.679,87	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00	12.350.000,00	115.679,87	12.465.679,87
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	315.679,87	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	11.700.000,00	115.679,87	11.815.679,87
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00

Categoria 1.2.2 - Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

1.2.2.010	Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro	536.517,92	600.000,00	0,00	600.000,00	900.000,00	236.517,92	1.136.517,92
-----------	--	------------	------------	------	------------	------------	------------	--------------

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	536.517,92	600.000,00	0,00	600.000,00	900.000,00	236.517,92	1.136.517,92
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	1.043.724,01	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.970.000,00	193.724,01	2.163.724,01
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	1.043.724,01	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.970.000,00	193.724,01	2.163.724,01
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	97.624,97	180.000,00	0,00	180.000,00	280.000,00	-2.375,03	277.624,97
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	97.624,97	180.000,00	0,00	180.000,00	280.000,00	-2.375,03	277.624,97
1.2.2.035	Proventi Security	3.734.461,19	5.035.000,00	0,00	5.035.000,00	7.535.000,00	1.234.461,19	8.769.461,19
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	3.734.461,19	5.035.000,00	0,00	5.035.000,00	7.535.000,00	1.234.461,19	8.769.461,19
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.040	Proventi diversi	804.319,97	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	3.140.000,00	-225.680,03	2.914.319,97
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	772.946,72	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	3.100.000,00	-227.053,28	2.872.946,72
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	31.373,25	10.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	1.373,25	41.373,25
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	31.503,92	172.000,00	0,00	172.000,00	197.000,00	6.503,92	203.503,92
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	3.072,65	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	3.072,65	60.072,65
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	28.431,27	115.000,00	0,00	115.000,00	140.000,00	3.431,27	143.431,27
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	1.020,43	28.000,00	0,00	28.000,00	29.200,00	-179,57	29.020,43
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	1.020,43	18.000,00	0,00	18.000,00	19.200,00	-179,57	19.020,43
<u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali</u>								
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	4.710.414,23	9.820.000,00	0,00	9.820.000,00	14.180.000,00	350.414,23	14.530.414,23
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.858.548,60	4.820.000,00	0,00	4.820.000,00	8.320.000,00	358.548,60	8.678.548,60

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	851.865,63	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.860.000,00	-8.134,37	5.851.865,63
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	27.330,05	15.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	-7.669,95	42.330,05
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	27.330,05	15.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	-7.669,95	42.330,05
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	1.588,67	32.000,00	0,00	32.000,00	34.600,00	-1.011,33	33.588,67
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.600,00	-600,00	4.000,00
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.076,64	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	76,64	3.076,64
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	20,56	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	20,56	8.020,56
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	491,47	8.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	-508,53	8.491,47
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti</u>								
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	637.656,62	465.000,00	0,00	465.000,00	1.210.000,00	-107.343,38	1.102.656,62
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	89.056,71	1.400,00	0,00	1.400,00	91.400,00	-943,29	90.456,71
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.237,40	6.600,00	0,00	6.600,00	11.600,00	237,40	11.837,40
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	543.362,51	450.000,00	0,00	450.000,00	1.100.000,00	-106.637,49	993.362,51

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<u>Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci</u>								
1.2.5.010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.040	Entrate varie ed eventuali	71.261,11	26.000,00	0,00	26.000,00	97.000,00	261,11	97.261,11
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	6.735,85	10.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	735,85	16.735,85
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	64.525,26	16.000,00	0,00	16.000,00	81.000,00	-474,74	80.525,26
TOTALE ENTRATE CORRENTI		13.916.667,99	149.331.772,88	0,00	149.331.772,88	161.326.402,88	1.922.037,99	163.248.440,87

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali

2.1.1.010	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
2.1.2.010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti</u>								
2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.99.999	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	4.356,12	10.000,00	0,00	10.000,00	14.356,00	0,12	14.356,12
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4.356,12	10.000,00	0,00	10.000,00	14.356,00	0,12	14.356,12
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
<u>Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato</u>								
2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	14.286.776,00	700.000,00	0,00	700.000,00	12.000.000,00	-6.673.224,00	5.326.776,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	14.286.776,00	700.000,00	0,00	700.000,00	12.000.000,00	-6.673.224,00	5.326.776,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni</u>								
2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	53.877.043,72	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	33.025.000,00	17.402.043,72	50.427.043,72
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	21.175.000,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	23.025.000,00	0,00	23.025.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	32.702.043,72	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	17.402.043,72	27.402.043,72
<u>Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e province</u>								
2.2.3.010	Contributi Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato</u>								
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.007	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	374.897,66	72.400,00	1.286.833,00	1.359.233,00	478.624,00	1.255.506,66	1.734.130,66
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	156.224,16	0,00	0,00	0,00	156.224,00	0,16	156.224,16
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	218.673,50	72.400,00	0,00	72.400,00	322.400,00	-31.326,50	291.073,50
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	1.286.833,00	1.286.833,00	0,00	1.286.833,00	1.286.833,00
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI								
<u>Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari</u>								
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	30.937,99	393.000,00	0,00	393.000,00	423.938,00	-0,01	423.937,99
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.937,99	293.000,00	0,00	293.000,00	323.938,00	-0,01	323.937,99
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		68.574.011,49	3.025.400,00	1.286.833,00	4.312.233,00	45.941.918,00	11.984.326,49	57.926.244,49

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
3.1.1.040	I.V.A	1.863.715,06	675.000,00	0,00	675.000,00	2.175.000,00	363.715,06	2.538.715,06
9.01.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.863.715,06	675.000,00	0,00	675.000,00	2.175.000,00	363.715,06	2.538.715,06
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	318.223,44	725.000,00	0,00	725.000,00	1.025.000,00	18.223,44	1.043.223,44
9.01.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	318.223,44	725.000,00	0,00	725.000,00	1.025.000,00	18.223,44	1.043.223,44
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	21.240,00	105.000,00	0,00	105.000,00	126.500,00	-260,00	126.240,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.240,00	60.000,00	0,00	60.000,00	81.500,00	-260,00	81.240,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	3.693,00	100.000,00	0,00	100.000,00	101.600,00	2.093,00	103.693,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.400,00	-400,00	6.000,00
9.01.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	3.693,00	64.000,00	0,00	64.000,00	65.200,00	2.493,00	67.693,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	22.245,80	85.000,00	0,00	85.000,00	103.200,00	4.045,80	107.245,80
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	19.609,52	30.000,00	0,00	30.000,00	45.200,00	4.409,52	49.609,52
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2.636,28	55.000,00	0,00	55.000,00	58.000,00	-363,72	57.636,28
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		2.229.117,30	6.006.600,00	0,00	6.006.600,00	7.847.900,00	387.817,30	8.235.717,30
Riepilogo delle Entrate								
	Titolo 1	13.916.667,99	149.331.772,88	0,00	149.331.772,88	161.326.402,88	1.922.037,99	163.248.440,87
	Titolo 2	68.574.011,49	3.025.400,00	1.286.833,00	4.312.233,00	45.941.918,00	11.984.326,49	57.926.244,49
	Titolo 3	2.229.117,30	6.006.600,00	0,00	6.006.600,00	7.847.900,00	387.817,30	8.235.717,30
	TOTALE	84.719.796,78	158.363.772,88	1.286.833,00	159.650.605,88	215.116.220,88	14.294.181,78	229.410.402,66
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00	0,00	0,00			
	Fondo Cassa utilizzato					0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	84.719.796,78	158.363.772,88	1.286.833,00	159.650.605,88	215.116.220,8	14.294.181,78	229.410.402,66

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

DIAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente

1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	400,00	255.000,00	0,00	255.000,00	270.000,00	-14.600,00	255.400,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	243.500,00	-13.500,00	230.000,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	26.000,00	-1.000,00	25.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	400,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-100,00	400,00
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	488,00	7.621,00	0,00	7.621,00	8.621,00	-512,00	8.109,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	488,00	7.621,00	0,00	7.621,00	8.621,00	-512,00	8.109,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	22.257,73	49.780,00	0,00	49.780,00	71.580,00	457,73	72.037,73
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	35.633,00	0,00	35.633,00	36.633,00	-1.000,00	35.633,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22.257,73	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.257,73	22.257,73
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.200,00	-200,00	5.000,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	9.147,00	0,00	9.147,00	9.747,00	-600,00	9.147,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	362,34	153.240,00	0,00	153.240,00	157.240,00	-3.637,66	153.602,34
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	13.406,00	0,00	13.406,00	13.406,00	0,00	13.406,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	362,34	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	362,34	20.362,34
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	-4.000,00	10.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	54.834,00	0,00	54.834,00	54.834,00	0,00	54.834,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	1.582,63	21.520,00	0,00	21.520,00	26.020,00	-2.917,37	23.102,63
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.582,63	20.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	-1.417,37	21.582,63
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	3.020,00	-1.500,00	1.520,00
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	17.956,13	56.000,00	0,00	56.000,00	64.100,00	9.856,13	73.956,13
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17.864,51	40.000,00	0,00	40.000,00	44.000,00	13.864,51	57.864,51
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	91,62	1.500,00	0,00	1.500,00	1.600,00	-8,38	1.591,62
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	12.500,00	-4.000,00	8.500,00
<u>Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio</u>								
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	33.501,34	376.500,00	0,00	376.500,00	398.000,00	12.001,34	410.001,34
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	177.000,00	-11.500,00	165.500,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	26.508,02	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	26.508,02	191.508,02
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	6.993,32	36.500,00	0,00	36.500,00	46.500,00	-3.006,68	43.493,32
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missionarial segretario Generale soggette a limite di spesa	455,18	22.621,45	0,00	22.621,45	24.621,45	-1.544,82	23.076,63
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	455,18	9.500,00	0,00	9.500,00	10.500,00	-544,82	9.955,18
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	6.335,45	0,00	6.335,45	6.835,45	-500,00	6.335,45
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	1.786,00	0,00	1.786,00	1.786,00	0,00	1.786,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	-500,00	2.000,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.309,52	3.382.000,00	0,00	3.382.000,00	3.805.300,00	-421.990,48	3.383.309,52
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	158,54	1.481.400,00	0,00	1.481.400,00	1.484.400,00	-2.841,46	1.481.558,54
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.150,98	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.790.000,00	-48.849,02	1.741.150,98
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	-370.000,00	0,00
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.300,00	-300,00	115.000,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	578.320,06	2.071.800,00	0,00	2.071.800,00	2.660.000,00	-9.879,94	2.650.120,06
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a	516.006,65	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	1.585.000,00	16.006,65	1.601.006,65

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
	<i>tempo indeterminato</i>							
1.01.01.01.004	<i>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato</i>	2.072,00	47.500,00	0,00	47.500,00	50.000,00	-428,00	49.572,00
1.01.01.01.004	<i>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato</i>	16.297,95	800.000,00	0,00	800.000,00	825.000,00	-8.702,05	816.297,95
1.01.01.01.008	<i>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato</i>	4.251,00	98.000,00	0,00	98.000,00	133.000,00	-30.749,00	102.251,00
1.01.01.01.008	<i>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	<i>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato</i>	406,00	6.800,00	0,00	6.800,00	7.500,00	-294,00	7.206,00
1.01.01.02.001	<i>Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale</i>	39.286,46	34.500,00	0,00	34.500,00	59.500,00	14.286,46	73.786,46
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	18.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	25.700,00	0,00	25.700,00
1.01.01.01.002	<i>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato</i>	18.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
1.01.01.01.004	<i>Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	<i>Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato</i>	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	7.078,29	141.000,00	0,00	141.000,00	152.000,00	-3.921,71	148.078,29
1.01.01.01.003	<i>Straordinario per il personale a tempo indeterminato</i>	1.488,31	26.000,00	0,00	26.000,00	27.000,00	488,31	27.488,31
1.01.01.01.003	<i>Straordinario per il personale a tempo indeterminato</i>	5.264,68	103.000,00	0,00	103.000,00	112.000,00	-3.735,32	108.264,68
1.01.01.01.007	<i>Straordinario per il personale a tempo determinato</i>	325,30	12.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	-674,70	12.325,30
1.01.01.01.007	<i>Straordinario per il personale a tempo determinato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	730,25	26.673,44	20.000,00	46.673,44	29.373,44	18.030,25	47.403,69
1.03.02.02.001	<i>Rimborso per viaggio e trasloco</i>	287,25	8.037,00	1.000,00	9.037,00	9.237,00	87,25	9.324,25
1.03.02.02.001	<i>Rimborso per viaggio e trasloco</i>	0,00	3.384,88	5.000,00	8.384,88	3.384,88	5.000,00	8.384,88

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.500,00	3.500,00	8.000,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	443,00	11.251,56	10.000,00	21.251,56	12.251,56	9.443,00	21.694,56
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	4.425,00	93.963,00	0,00	93.963,00	97.963,00	425,00	98.388,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	129,58	30.000,00	0,00	30.000,00	32.000,00	-1.870,42	30.129,58
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	382,60	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	-617,40	20.382,60
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	3.912,82	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	2.912,82	23.912,82
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00	1.463,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	16.129,10	77.000,00	0,00	77.000,00	91.150,00	1.979,10	93.129,10
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.762,40	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-237,60	13.762,40
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2.325,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.150,00	2.175,00	22.325,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	41,70	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	41,70	47.041,70
1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	890,60	122.886,25	0,00	122.886,25	126.786,25	-3.009,40	123.776,85
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	890,60	70.000,00	0,00	70.000,00	70.900,00	-9,40	70.890,60
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	-2.000,00	40.000,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	6.320,00	-1.000,00	5.320,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	1.158,37	0,00	1.158,37	1.158,37	0,00	1.158,37
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	226,96	1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00	226,96	1.675,96
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	0,00	6.039,00	0,00	6.039,00	6.539,00	-500,00	6.039,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	2.539,00	0,00	2.539,00	3.039,00	-500,00	2.539,00
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	7.395,97	35.000,00	0,00	35.000,00	43.000,00	-604,03	42.395,97
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.395,97	35.000,00	0,00	35.000,00	43.000,00	-604,03	42.395,97
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	39.572,74	155.500,00	0,00	155.500,00	185.500,00	9.572,74	195.072,74
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31.825,38	95.500,00	0,00	95.500,00	115.500,00	11.825,38	127.325,38
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	7.747,36	60.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	-2.252,64	67.747,36
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.050	Locazioni passive	768,60	26.500,00	0,00	26.500,00	38.300,00	-11.031,40	27.268,60
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	768,60	10.400,00	0,00	10.400,00	11.200,00	-31,40	11.168,60
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	7.100,00	-1.000,00	6.100,00
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	2.937,00	0,00	2.937,00	2.937,00	0,00	2.937,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	2.937,00	0,00	2.937,00	2.937,00	0,00	2.937,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	78.185,60	194.270,00	0,00	194.270,00	258.270,00	14.185,60	272.455,60
1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.610,66	58.000,00	0,00	58.000,00	61.000,00	610,66	61.610,66
1.03.02.05.004	Energia elettrica	74.574,94	80.000,00	0,00	80.000,00	130.000,00	24.574,94	154.574,94

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	7.270,00	-1.000,00	6.270,00
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	-10.000,00	50.000,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	53.206,58	45.000,00	0,00	45.000,00	103.600,00	-5.393,42	98.206,58
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	20.000,00	-3.000,00	17.000,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	48.695,63	22.000,00	0,00	22.000,00	72.000,00	-1.304,37	70.695,63
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.600,00	-600,00	5.000,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.510,95	1.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	-489,05	5.510,95
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	3.479,30	25.500,00	0,00	25.500,00	27.000,00	1.979,30	28.979,30
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.479,30	15.000,00	0,00	15.000,00	16.500,00	1.979,30	18.479,30
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.100	Materiali di consumo	9.194,20	67.600,00	0,00	67.600,00	77.900,00	-1.105,80	76.794,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	-5.000,00	30.000,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.905,11	12.500,00	0,00	12.500,00	13.500,00	6.905,11	20.405,11
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	-500,00	2.500,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.289,09	2.800,00	0,00	2.800,00	4.100,00	-10,91	4.089,09

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	15.500,00	-2.500,00	13.000,00
1.1.3.110	Spese postali	37,87	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	37,87	9.537,87
1.03.02.16.002	Spese postali	37,87	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	37,87	6.537,87
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	99.406,14	363.560,00	0,00	363.560,00	435.760,00	27.206,14	462.966,14
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	12.329,29	10.000,00	0,00	10.000,00	23.000,00	-670,71	22.329,29
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.213,71	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	-786,29	4.213,71
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17.651,92	53.000,00	0,00	53.000,00	68.000,00	2.651,92	70.651,92
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	-500,00	10.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	7.297,64	13.600,00	0,00	13.600,00	21.100,00	-202,36	20.897,64
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	8.317,02	60.900,00	0,00	60.900,00	68.900,00	317,02	69.217,02
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2.244,07	22.000,00	0,00	22.000,00	24.000,00	244,07	24.244,07

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	83.484,28	0,00	83.484,28	83.484,28	0,00	83.484,28
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	48.875,37	16.515,72	0,00	16.515,72	36.515,72	28.875,37	65.391,09
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	204,56	11.300,00	0,00	11.300,00	12.000,00	-495,44	11.504,56
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	98,09	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	-901,91	4.098,09
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.174,47	25.000,00	0,00	25.000,00	26.500,00	-325,53	26.174,47
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	15.300,00	-2.000,00	13.300,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	10.000,00
1.1.3.150	Premi di assicurazione	14.993,93	127.842,00	0,00	127.842,00	149.842,00	-7.006,07	142.835,93
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	7.493,93	6.900,00	0,00	6.900,00	14.400,00	-6,07	14.393,93

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	500,00	28.000,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	39.500,00	-7.500,00	32.000,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	21.442,00	0,00	21.442,00	21.442,00	0,00	21.442,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	27.000,00	-2.000,00	25.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	27.000,00	-2.000,00	25.000,00
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	0,00	2.053,00	0,00	2.053,00	3.053,00	-1.000,00	2.053,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00
1.1.3.175	Spese di pubblicità soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	52.677,47	133.500,00	0,00	133.500,00	185.700,00	477,47	186.177,47
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	42.979,87	63.500,00	0,00	63.500,00	108.500,00	-2.020,13	106.479,87
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	9.697,60	30.000,00	0,00	30.000,00	37.200,00	2.497,60	39.697,60
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	18.563,77	76.500,00	0,00	76.500,00	95.900,00	-836,23	95.063,77
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	630,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.500,00	130,00	3.630,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.763,93	3.000,00	0,00	3.000,00	4.800,00	-36,07	4.763,93
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.822,60	3.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	2.322,60	7.322,60
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	436,25	4.000,00	0,00	4.000,00	4.200,00	236,25	4.436,25
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8.656,99	39.600,00	0,00	39.600,00	49.600,00	-1.343,01	48.256,99
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	9.500,00	-1.000,00	8.500,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.254,00	4.500,00	0,00	4.500,00	7.500,00	254,00	7.754,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	9.800,00	-1.400,00	8.400,00

UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali

1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.303.830,11	7.240.700,00	0,00	7.240.700,00	8.546.200,00	-1.669,89	8.544.530,11
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.356,18	31.300,00	0,00	31.300,00	34.300,00	-1.643,82	32.656,18
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19.824,01	707.200,00	0,00	707.200,00	807.200,00	-80.175,99	727.024,01
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	118.513,65	873.050,00	0,00	873.050,00	973.050,00	18.513,65	991.563,65
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	35.263,36	68.300,00	0,00	68.300,00	88.300,00	15.263,36	103.563,36
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.065.246,67	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	5.920.000,00	65.246,67	5.985.246,67
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	16.880,84	340.000,00	0,00	340.000,00	375.000,00	-18.119,16	356.880,84
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	197.943,55	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00	1.768.000,00	57.943,55	1.825.943,55
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	29.495,90	290.000,00	0,00	290.000,00	320.000,00	-504,10	319.495,90
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	60.516,15	408.000,00	0,00	408.000,00	418.000,00	50.516,15	468.516,15
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	107.931,50	930.000,00	0,00	930.000,00	1.030.000,00	7.931,50	1.037.931,50
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	146.159,41	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	2.165.000,00	-78.840,59	2.086.159,41
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29.767,54	290.000,00	0,00	290.000,00	310.000,00	9.767,54	319.767,54
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	69.791,87	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	1.175.000,00	-30.208,13	1.144.791,87
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26.600,00	500.000,00	0,00	500.000,00	540.000,00	-13.400,00	526.600,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	140.000,00	-45.000,00	95.000,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	603,00	21.000,00	0,00	21.000,00	31.000,00	-9.397,00	21.603,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	603,00	21.000,00	0,00	21.000,00	31.000,00	-9.397,00	21.603,00
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	14.588,30	206.619,00	-13.300,13	193.318,87	211.419,00	-3.511,83	207.907,17
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00	19.550,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	42.000,00	-3.500,13	38.499,87	42.000,00	-3.500,13	38.499,87
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	82,50	15.000,00	0,00	15.000,00	16.000,00	-917,50	15.082,50

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	21.553,00	0,00	21.553,00	23.053,00	-1.500,00	21.553,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14.505,80	64.000,00	0,00	64.000,00	66.000,00	12.505,80	78.505,80
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	616,00	0,00	616,00	916,00	-300,00	616,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Quote Associative	0,00	81.000,00	13.300,13	94.300,13	81.000,00	13.300,13	94.300,13
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	81.000,00	13.300,13	94.300,13	81.000,00	13.300,13	94.300,13
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	979.954,62	60.000,00	0,00	60.000,00	995.000,00	44.954,62	1.039.954,62
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	979.954,62	60.000,00	0,00	60.000,00	995.000,00	44.954,62	1.039.954,62
<u>Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi</u>								
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	72.258,00	-0,00	0,00	0,00	74.830,00	-2.572,00	72.258,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	72.258,00	0,00	0,00	0,00	74.830,00	-2.572,00	72.258,00
<u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari</u>								
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.502,85	36.000,00	0,00	36.000,00	40.000,00	-1.497,15	38.502,85
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2,85	6.000,00	0,00	6.000,00	7.500,00	-1.497,15	6.002,85

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari</u>								
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	63.981,08	1.146.450,00	0,00	1.146.450,00	1.228.750,00	-18.318,92	1.210.431,08
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30.928,00	295.000,00	0,00	295.000,00	325.000,00	928,00	325.928,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.657,95	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	2.657,95	232.657,95
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	130,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	-870,00	3.130,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	200,00	0,00	200,00	500,00	-300,00	200,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	279,90	25.000,00	0,00	25.000,00	25.500,00	-220,10	25.279,90
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	29.539,23	557.200,00	0,00	557.200,00	607.200,00	-20.460,77	586.739,23
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	446,00	500,00	0,00	500,00	500,00	446,00	946,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	-500,00	2.500,00

Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	2.253.885,83	2.660.597,02	0,00	2.660.597,02	4.850.597,02	63.885,83	4.914.482,85
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	108.156,00	158.000,00	0,00	158.000,00	258.000,00	8.156,00	266.156,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	145.729,83	250.000,00	0,00	250.000,00	340.000,00	55.729,83	395.729,83
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	102.597,02	0,00	102.597,02	102.597,02	0,00	102.597,02
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
<u>Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci</u>								
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	550.796,00	75.000,00	0,00	75.000,00	606.000,00	19.796,00	625.796,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	19.835,29	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	19.835,29	69.835,29
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	530.960,71	10.000,00	0,00	10.000,00	541.000,00	-39,29	540.960,71
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	785.522,98	0,00	785.522,98	785.522,98	0,00	785.522,98
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	197.402,98	0,00	197.402,98	197.402,98	0,00	197.402,98
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	588.120,00	0,00	588.120,00	588.120,00	0,00	588.120,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	17.032,78	2.024.114,30	0,00	2.024.114,30	2.044.114,30	-2.967,22	2.041.147,08
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	17.032,78	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-2.967,22	17.032,78
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	55.553,30	0,00	55.553,30	55.553,30	0,00	55.553,30
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.6.2.020	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze	0,00	106.544,58	0,00	106.544,58	106.544,58	0,00	106.544,58
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	86.960,58	0,00	86.960,58	86.960,58	0,00	86.960,58
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	19.584,00	0,00	19.584,00	19.584,00	0,00	19.584,00
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	0,00	10.677,00	0,00	10.677,00	10.677,00	0,00	10.677,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	9.657,00	0,00	9.657,00	9.657,00	0,00	9.657,00
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese spese per missioni	0,00	47.416,90	0,00	47.416,90	47.416,90	0,00	47.416,90
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	24.445,00	0,00	24.445,00	24.445,00	0,00	24.445,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	22.971,90	0,00	22.971,90	22.971,90	0,00	22.971,90
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione	0,00	12.886,25	0,00	12.886,25	12.886,25	0,00	12.886,25
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	7.566,25	0,00	7.566,25	7.566,25	0,00	7.566,25

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	0,00	5.619,65	0,00	5.619,65	5.619,65	0,00	5.619,65
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	1.366,00	0,00	1.366,00	1.366,00	0,00	1.366,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	4.253,65	0,00	4.253,65	4.253,65	0,00	4.253,65
<u>Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008</u>								
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	0,00	88.516,88	0,00	88.516,88	88.516,88	0,00	88.516,88
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	35.297,00	0,00	35.297,00	35.297,00	0,00	35.297,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	53.219,88	0,00	53.219,88	53.219,88	0,00	53.219,88
<u>Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012</u>								
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	0,00	208.651,44	0,00	208.651,44	208.651,44	0,00	208.651,44
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	111.197,00	0,00	111.197,00	111.197,00	0,00	111.197,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	97.454,44	0,00	97.454,44	97.454,44	0,00	97.454,44
<u>Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012</u>								
1.6.8.010	Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI		8.198.872,66	33.144.989,51	0,00	33.144.989,51	42.302.519,51	-958.657,34	41.343.862,17

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI

Categoria 2.1.1 - Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.

2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	24.267.165,73	51.472.813,09	3.000.000,00	54.472.813,09	67.072.813,09	-11.332.834,27	55.739.978,82
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	3.625.937,54	38.472.813,09	3.000.000,00	41.472.813,09	42.072.813,09	3.025.937,54	45.098.750,63
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	20.641.228,19	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	25.000.000,00	-14.358.771,81	10.641.228,19
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	714.331,20	743.635,72	1.286.833,00	2.030.468,72	1.443.635,72	1.301.164,20	2.744.799,92
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	1.286.833,00	1.286.833,00	0,00	1.286.833,00	1.286.833,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	714.331,20	743.635,72	0,00	743.635,72	1.443.635,72	14.331,20	1.457.966,92
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	2.032.167,37	44.400.465,57	-3.000.000,00	41.400.465,57	45.203.465,57	-4.467.832,63	40.735.632,94
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	588.379,80	39.183.465,57	-3.000.000,00	36.183.465,57	40.683.465,57	-3.911.620,20	36.771.845,37
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.443.787,57	5.217.000,00	0,00	5.217.000,00	4.520.000,00	-556.212,43	3.963.787,57
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	47.962,78	213.450,00	0,00	213.450,00	263.450,00	-2.037,22	261.412,78
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	12.705,00	75.850,00	0,00	75.850,00	75.850,00	12.705,00	88.555,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	35.257,78	57.600,00	0,00	57.600,00	107.600,00	-14.742,22	92.857,78

Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</u>								
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<u>Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio</u>								
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	1.344,55	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	1.344,55	701.344,55
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	1.344,55	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.344,55	501.344,55
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI								
<u>Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive</u>								
2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.02.002	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi</u>								
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	456.625,23	393.000,00	0,00	393.000,00	873.000,00	-23.374,77	849.625,23
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	186.346,42	100.000,00	0,00	100.000,00	280.000,00	6.346,42	286.346,42
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	270.278,81	293.000,00	0,00	293.000,00	593.000,00	-29.721,19	563.278,81
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		27.545.203,74	99.462.144,38	1.286.833,00	100.748.977,38	117.943.644,38	-15.346.463,26	102.597.181,12

TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 3.1.1 - Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro

3.1.1.010	Ritenute erariali	100.055,71	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	2.680.000,00	-19.944,29	2.660.055,71
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	96.528,42	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.425.000,00	-18.471,58	1.406.528,42
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.527,29	100.000,00	0,00	100.000,00	105.000,00	-1.472,71	103.527,29
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	40.121,76	640.000,00	0,00	640.000,00	685.600,00	-5.478,24	680.121,76
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	35.489,99	335.700,00	0,00	335.700,00	375.700,00	-4.510,01	371.189,99
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	77,21	1.000,00	0,00	1.000,00	1.100,00	-22,79	1.077,21
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.365,07	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	-634,93	24.365,07
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	67,71	1.000,00	0,00	1.000,00	1.100,00	-32,29	1.067,71
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	45,81	300,00	0,00	300,00	400,00	-54,19	345,81
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8,44	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	8,44	270.008,44
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	67,53	10.000,00	0,00	10.000,00	10.300,00	-232,47	10.067,53
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	107.383,19	675.000,00	0,00	675.000,00	795.000,00	-12.616,81	782.383,19
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	107.383,19	675.000,00	0,00	675.000,00	795.000,00	-12.616,81	782.383,19
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	10.231,41	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.310.000,00	-199.768,59	1.110.231,41
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	837,12	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	-199.162,88	1.000.837,12
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9.394,29	100.000,00	0,00	100.000,00	110.000,00	-605,71	109.394,29
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	21.683,00	105.000,00	0,00	105.000,00	126.500,00	183,00	126.683,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.683,00	60.000,00	0,00	60.000,00	81.500,00	183,00	81.683,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	4.273,91	100.000,00	0,00	100.000,00	103.200,00	1.073,91	104.273,91
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	372,84	6.000,00	0,00	6.000,00	6.500,00	-127,16	6.372,84
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	3.901,07	64.000,00	0,00	64.000,00	66.500,00	1.401,07	67.901,07
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.200,00	-200,00	30.000,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	1.731,03	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	1.731,03	86.731,03
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.731,03	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	1.731,03	56.731,03
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2018

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2017	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		285.480,01	6.006.600,00	0,00	6.006.600,00	6.526.900,00	-234.819,99	6.292.080,01
Riepilogo delle Uscite								
	Titolo 1	8.198.872,66	33.144.989,51	0,00	33.144.989,51	42.302.519,51	-958.657,34	41.343.862,17
	Titolo 2	27.545.203,74	99.462.144,38	1.286.833,00	100.748.977,38	117.943.644,38	-15.346.463,26	102.597.181,12
	Titolo 3	285.480,01	6.006.600,00	0,00	6.006.600,00	6.526.900,00	-234.819,99	6.292.080,01
	TOTALE	36.029.556,41	138.613.733,89	1.286.833,00	139.900.566,89	166.773.063,89	-16.539.940,59	150.233.123,30
	Entrate non impiegate		19.750.038,99	0,00	19.750.038,99			
	Differenziale cassa					48.343.156,99	30.834.122,37	79.177.279,36
	TOTALE GENERALE	36.029.556,41	158.363.772,88	1.286.833,00	159.650.605,88	215.116.220,8	14.294.181,78	229.410.402,66