

## DISPOSITIVO

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 20  
seduta del 10 luglio 2018

**Punto all'ordine del giorno:** Assestamento e variazioni al bilancio di previsione 2018.

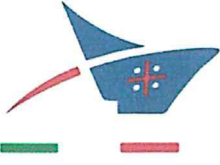
***Presenti al momento della votazione (senza la partecipazione al voto dell'Autorità marittima, non essendo materia sulla quale esprime il proprio voto)***

ENTE	RAPPRESENTANTE	PRESENTE	ASSENTE
Presidente AdSP del Mare di Sardegna	Prof. Avv. Massimo Deiana	x	
Rappresentante dell'Autorità Marittima	C.V. (CP) Giuseppe Minotauro	x	
Rappresentanti dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorità di sistema portuale	- C.F. (CP) Rosario Morello (Capitaneria di Porto Olbia) - C.F. (CP) Erminio Di Nardo (Capitaneria di Porto Oristano) - C.C. (CP) Federico Pucci (Capitaneria di Porto di Porto Torres)	x x x	
Componente designato dalla Regione Autonoma della Sardegna	Prof. Ing. Italo Meloni	x	
Componente designato dalla Città Metropolitana di Cagliari	Prof. Massimiliano Piras	x	

*Ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge 28 gennaio n. 84 come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169, assistono alla riunione, per il Collegio dei Revisori: la Dott.ssa Natalia Manca, il Dott. Domenico Romanò e il Dott. Carlo Sedda;*

## **IL COMITATO DI GESTIONE**

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124" e dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4

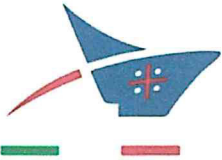


*agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali”;*

- VISTO** in particolare, l’art. 9 della legge 84/94 e ss.mm.ii., che indica la composizione, le funzioni e i compiti del Comitato di gestione dell’AdSP del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n. 369 del 17 luglio 2017 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTA** il Decreto n. 93 del 15.11.2017 di costituzione del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** Regolamento delle riunioni del Comitato di gestione, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 17.11.2017;
- PREMESSO** che il suddetto Comitato è stato convocato con nota n. 12708 del 3 luglio 2018 e che, successivamente, con nota n. 12961 del 05.07.2018 è stata trasmessa ulteriore documentazione relativa al punto n. 10 all’Ordine del Giorno “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione 2018”;
- VISTA** la nota di assestamento e la 2<sup>a</sup> nota di variazione al bilancio di previsione 2018 predisposta ai sensi dell’art. 14 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità;
- VISTA** la relazione sulla nota di assestamento e sulla 2<sup>a</sup> nota di variazione al bilancio di previsione 2018 di cui all’allegato n. 1 al verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 6 del 9 e 10 luglio 2018, nella quale il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all’approvazione da parte del Comitato di gestione, ai sensi dell’art. 9, comma 5, lett. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii;
- PRESO ATTO** dell’esito della discussione e della votazione odierne in merito all’argomento;
- ACCERTATA** la presenza del numero legale;
- VERIFICATA** la presenza del numero legale in sede di votazione;

#### **DELIBERA**

- di approvare all’unanimità dei presenti, senza la partecipazione al voto del C.V. (CP) Giuseppe Minotauro, non essendo materia sulla quale l’Autorità marittima esprime il proprio voto, la nota di



assestamento e la 2<sup>a</sup> nota di variazione al bilancio di previsione 2018, che costituisce parte integrante della presente delibera.

- di trasmettere la presente delibera al Ministero vigilante, per la relativa approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) della legge 84/94 e ss.mm.ii..

- di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico.

Il Segretario Generale  
Avv. Natale Ditel

Il Presidente  
Prof. Massimo Deiana





## 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
<b>totale avanzo di amm.ne al 01.01.2018</b>	<b>€ 351.594.402,45</b>
storno fondo cassa AP Olbia	€ 99.016.772,88
<b>Avanzo di amm.ne AdSp effettivo al 01.01.2018</b>	<b>€ 252.577.629,57</b>
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
<b>Avanzo di amm.ne AdSp post 1.ma var presunto al 31.12.2018</b>	<b>€ 272.327.668,56</b>
totale 2.da variazione competenza entrate	€ 1.286.833,00
totale 2.da variazione competenza uscite	€ 1.286.833,00
<b>Avanzo di amm.ne AdSp post 2.da var presunto al 31.12.2018</b>	<b>€ 272.327.668,56</b>
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
<b>totale fondo cassa al 01.01.2018</b>	<b>€ 302.904.162,08</b>
storno fondo cassa AP Olbia	€ 99.016.772,88
<b>Fondo cassa AdSp effettivo al 01.01.2018</b>	<b>€ 203.887.389,20</b>
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
<b>Fondo cassa AdSp post 1.ma var presunto al 31.12.2018</b>	<b>€ 252.230.546,19</b>
variazione cassa per allineamento residui attivi	€ 13.007.348,78
2.da variazione cassa entrate	€ 1.286.833,00
<b>totale 2.da variazione cassa entrate</b>	<b>€ 14.294.181,78</b>
variazione cassa per allineamento residui passivi	-€ 17.826.773,59
2.da variazione cassa uscite	€ 1.286.833,00
<b>totale 2.da variazione cassa uscite</b>	<b>-€ 16.539.940,59</b>
<b>Fondo cassa AdSp post 2.da var presunto al 31.12.2018</b>	<b>€ 283.064.668,56</b>

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.l.								
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
<b>1.2.2.020</b>	<b>Proventi servizi traffico passeggeri</b>	<b>1.043.724,01</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>193.724,01</b>	<b>2.163.724,01</b>
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
<b>1.2.2.030</b>	<b>Proventi magazzini e aree portuali</b>	<b>97.624,97</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-2.375,03</b>	<b>277.624,97</b>
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
<b>1.2.2.035</b>	<b>Proventi Security</b>	<b>3.734.461,19</b>	<b>5.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035.000,00</b>	<b>7.535.000,00</b>	<b>1.234.461,19</b>	<b>8.769.461,19</b>
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
<b>1.2.2.040</b>	<b>Proventi diversi</b>	<b>804.319,97</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>-225.680,03</b>	<b>2.914.319,97</b>
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
<b>1.2.2.050</b>	<b>Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94</b>	<b>31.503,92</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>6.503,92</b>	<b>203.503,92</b>
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
<b>1.2.2.060</b>	<b>Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione</b>	<b>1.020,43</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>-179,57</b>	<b>29.020,43</b>
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
<b><u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali</u></b>								
<b>1.2.3.010</b>	<b>Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale</b>	<b>4.710.414,23</b>	<b>9.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.820.000,00</b>	<b>14.180.000,00</b>	<b>350.414,23</b>	<b>14.530.414,23</b>
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
<b>1.2.3.020</b>	<b>Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale</b>	<b>27.330,05</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-7.669,95</b>	<b>42.330,05</b>
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
<b>1.2.3.030</b>	<b>Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.</b>	<b>1.588,67</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>-1.011,33</b>	<b>33.588,67</b>
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
<b>1.2.3.040</b>	<b>Altri proventi patrimoniali</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
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
<b><u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti</u></b>								
<b>1.2.4.010</b>	<b>Recuperi e rimborsi diversi</b>	<b>637.656,62</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>-107.343,38</b>	<b>1.102.656,62</b>
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.								
<b><u>Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci</u></b>								
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
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>13.916.667,99</b>	<b>149.331.772,88</b>	<b>0,00</b>	<b>149.331.772,88</b>	<b>161.326.402,88</b>	<b>1.922.037,99</b>	<b>163.248.440,87</b>

**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
<b><u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti</u></b>								
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
<b>UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>								
<b><u>Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato</u></b>								
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
<b><u>Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni</u></b>								
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
<b><u>Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e province</u></b>								
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
<b><u>Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato</u></b>								
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
<b>UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI</b>								
<b><u>Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari</u></b>								
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
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>68.574.011,49</b>	<b>3.025.400,00</b>	<b>1.286.833,00</b>	<b>4.312.233,00</b>	<b>45.941.918,00</b>	<b>11.984.326,49</b>	<b>57.926.244,49</b>





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.								
<b>3.1.1.040</b>	<b>I.V.A</b>	<b>1.863.715,06</b>	<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>363.715,06</b>	<b>2.538.715,06</b>
9.01.99.99.999	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
<b>3.1.1.045</b>	<b>Ritenuta IVA Split payment</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
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
<b>3.1.1.050</b>	<b>Recupero dal personale per anticipazioni concesse</b>	<b>318.223,44</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>18.223,44</b>	<b>1.043.223,44</b>
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999	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
<b>3.1.1.060</b>	<b>Trattenute per conto terzi</b>	<b>21.240,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>-260,00</b>	<b>126.240,00</b>
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
<b>3.1.1.070</b>	<b>Versamenti da terzi</b>	<b>3.693,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>2.093,00</b>	<b>103.693,00</b>
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
9.01.99.99.999	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
<b>3.1.1.080</b>	<b>Partite in sospeso</b>	<b>22.245,80</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>4.045,80</b>	<b>107.245,80</b>
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
<b>3.1.1.090</b>	<b>Restituzione fondo economato a fine esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi econormali 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
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>2.229.117,30</b>	<b>6.006.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.006.600,00</b>	<b>7.847.900,00</b>	<b>387.817,30</b>	<b>8.235.717,30</b>
<b>Riepilogo delle Entrate</b>								
	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
	<b>TOTALE</b>	<b>84.719.796,78</b>	<b>158.363.772,88</b>	<b>1.286.833,00</b>	<b>159.650.605,88</b>	<b>215.116.220,88</b>	<b>14.294.181,78</b>	<b>229.410.402,66</b>
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0,00	0,00	0,00			
	Fondo Cassa utilizzato					0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>84.719.796,78</b>	<b>158.363.772,88</b>	<b>1.286.833,00</b>	<b>159.650.605,88</b>	<b>215.116.220,8</b>	<b>14.294.181,78</b>	<b>229.410.402,66</b>



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**

<b>1.1.1.010</b>	<b>Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente</b>	<b>400,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>255.400,00</b>
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
<b>1.1.1.011</b>	<b>Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa</b>	<b>488,00</b>	<b>7.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.621,00</b>	<b>8.621,00</b>	<b>-512,00</b>	<b>8.109,00</b>
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
<b>1.1.1.020</b>	<b>Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale</b>	<b>22.257,73</b>	<b>49.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.780,00</b>	<b>71.580,00</b>	<b>457,73</b>	<b>72.037,73</b>
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
<b>1.1.1.030</b>	<b>Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo</b>	<b>362,34</b>	<b>153.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.240,00</b>	<b>157.240,00</b>	<b>-3.637,66</b>	<b>153.602,34</b>
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
<b>1.1.1.040</b>	<b>Gettoni e rimborsi Commissioni</b>	<b>1.582,63</b>	<b>21.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.520,00</b>	<b>26.020,00</b>	<b>-2.917,37</b>	<b>23.102,63</b>
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
<b>1.1.1.050</b>	<b>Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente</b>	<b>17.956,13</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>64.100,00</b>	<b>9.856,13</b>	<b>73.956,13</b>
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
<b><u>Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio</u></b>								
<b>1.1.2.010</b>	<b>Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale</b>	<b>33.501,34</b>	<b>376.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>12.001,34</b>	<b>410.001,34</b>
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
<b>1.1.2.011</b>	<b>Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa</b>	<b>455,18</b>	<b>22.621,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22.621,45</b>	<b>24.621,45</b>	<b>-1.544,82</b>	<b>23.076,63</b>
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
<b>1.1.2.020</b>	<b>Emolumenti fissi al personale dipendente</b>	<b>1.309,52</b>	<b>3.382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.000,00</b>	<b>3.805.300,00</b>	<b>-421.990,48</b>	<b>3.383.309,52</b>
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
<b>1.1.2.021</b>	<b>Oneri della contrattazione decentrata o aziendale</b>	<b>578.320,06</b>	<b>2.071.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.800,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>-9.879,94</b>	<b>2.650.120,06</b>
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	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.072,00	47.500,00	0,00	47.500,00	50.000,00	-428,00	49.572,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	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	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	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	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
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	406,00	6.800,00	0,00	6.800,00	7.500,00	-294,00	7.206,00
1.01.01.02.001	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	39.286,46	34.500,00	0,00	34.500,00	59.500,00	14.286,46	73.786,46
<b>1.1.2.022</b>	<b>Oneri derivanti da rinnovi contrattuali</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700,00</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	18.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
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	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
<b>1.1.2.030</b>	<b>Emolumenti variabili al personale dipendente</b>	<b>7.078,29</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>-3.921,71</b>	<b>148.078,29</b>
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.488,31	26.000,00	0,00	26.000,00	27.000,00	488,31	27.488,31
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	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	Straordinario per il personale a tempo determinato	325,30	12.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	-674,70	12.325,30
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.040</b>	<b>Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa</b>	<b>730,25</b>	<b>26.673,44</b>	<b>20.000,00</b>	<b>46.673,44</b>	<b>29.373,44</b>	<b>18.030,25</b>	<b>47.403,69</b>
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	287,25	8.037,00	1.000,00	9.037,00	9.237,00	87,25	9.324,25
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	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
<b>1.1.2.041</b>	<b>Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa</b>	<b>4.425,00</b>	<b>93.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.963,00</b>	<b>97.963,00</b>	<b>425,00</b>	<b>98.388,00</b>
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
<b>1.1.2.050</b>	<b>Altri oneri per il personale</b>	<b>16.129,10</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>91.150,00</b>	<b>1.979,10</b>	<b>93.129,10</b>
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
<b>1.1.2.060</b>	<b>Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie</b>	<b>890,60</b>	<b>122.886,25</b>	<b>0,00</b>	<b>122.886,25</b>	<b>126.786,25</b>	<b>-3.009,40</b>	<b>123.776,85</b>
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
<b>1.1.3.011</b>	<b>Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,00</b>	<b>6.539,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>6.039,00</b>
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
<b>1.1.3.030</b>	<b>Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale</b>	<b>7.395,97</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-604,03</b>	<b>42.395,97</b>
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
<b>1.1.3.040</b>	<b>Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale</b>	<b>39.572,74</b>	<b>155.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>9.572,74</b>	<b>195.072,74</b>
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
<b>1.1.3.050</b>	<b>Locazioni passive</b>	<b>768,60</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>-11.031,40</b>	<b>27.268,60</b>
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
<b>1.1.3.060</b>	<b>Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937,00</b>	<b>2.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937,00</b>
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
<b>1.1.3.070</b>	<b>Utenze energia elettrica e acqua</b>	<b>78.185,60</b>	<b>194.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.270,00</b>	<b>258.270,00</b>	<b>14.185,60</b>	<b>272.455,60</b>
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
<b>1.1.3.080</b>	<b>Spese telefoniche</b>	<b>53.206,58</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>-5.393,42</b>	<b>98.206,58</b>
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
<b>1.1.3.090</b>	<b>Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste</b>	<b>3.479,30</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.979,30</b>	<b>28.979,30</b>
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
<b>1.1.3.100</b>	<b>Materiali di consumo</b>	<b>9.194,20</b>	<b>67.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>77.900,00</b>	<b>-1.105,80</b>	<b>76.794,20</b>
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
<b>1.1.3.110</b>	<b>Spese postali</b>	<b>37,87</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>37,87</b>	<b>9.537,87</b>
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
<b>1.1.3.120</b>	<b>Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici</b>	<b>99.406,14</b>	<b>363.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.560,00</b>	<b>435.760,00</b>	<b>27.206,14</b>	<b>462.966,14</b>
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
<b>1.1.3.130</b>	<b>Spese per atti e contratti vari</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
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
<b>1.1.3.140</b>	<b>Spese per effetti di corredo per il personale dipendente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>13.300,00</b>
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
<b>1.1.3.150</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>14.993,93</b>	<b>127.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.842,00</b>	<b>149.842,00</b>	<b>-7.006,07</b>	<b>142.835,93</b>
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
<b>1.1.3.160</b>	<b>Spese per pubblicazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
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
<b>1.1.3.170</b>	<b>Spese di rappresentanza</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,00</b>	<b>3.053,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>2.053,00</b>
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
<b>1.1.3.175</b>	<b>Spese di pubblicità soggette a contenimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.180</b>	<b>Spese legali, giudiziarie e varie</b>	<b>52.677,47</b>	<b>133.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>185.700,00</b>	<b>477,47</b>	<b>186.177,47</b>
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
<b>1.1.3.190</b>	<b>Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)</b>	<b>18.563,77</b>	<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>-836,23</b>	<b>95.063,77</b>
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
VOCE P.d.C.I.								
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

<b>1.2.1.010</b>	<b>Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali</b>	<b>1.303.830,11</b>	<b>7.240.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.240.700,00</b>	<b>8.546.200,00</b>	<b>-1.669,89</b>	<b>8.544.530,11</b>
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
<b>1.2.1.040</b>	<b>Servizio di pulizia parti comuni portuali</b>	<b>197.943,55</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>57.943,55</b>	<b>1.825.943,55</b>
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
<b>1.2.1.050</b>	<b>Servizio di vigilanza parti comuni portuali</b>	<b>146.159,41</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>2.165.000,00</b>	<b>-78.840,59</b>	<b>2.086.159,41</b>
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
<b>1.2.1.070</b>	<b>Materiali di consumo parti comuni portuali</b>	<b>603,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-9.397,00</b>	<b>21.603,00</b>
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
<b>1.2.1.080</b>	<b>Spese promozionali e di propaganda</b>	<b>14.588,30</b>	<b>206.619,00</b>	<b>-13.300,13</b>	<b>193.318,87</b>	<b>211.419,00</b>	<b>-3.511,83</b>	<b>207.907,17</b>
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
<b>1.2.1.081</b>	<b>Spese di pubblicità L.67/87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.1.082</b>	<b>Quote associative</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>13.300,13</b>	<b>94.300,13</b>	<b>81.000,00</b>	<b>13.300,13</b>	<b>94.300,13</b>
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
<b>1.2.1.090</b>	<b>Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato</b>	<b>979.954,62</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>44.954,62</b>	<b>1.039.954,62</b>
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
<b><u>Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi</u></b>								
<b>1.2.2.010</b>	<b>Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
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
<b>1.2.2.030</b>	<b>Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali</b>	<b>72.258,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.830,00</b>	<b>-2.572,00</b>	<b>72.258,00</b>
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
<b><u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari</u></b>								
<b>1.2.3.010</b>	<b>Interessi passivi, spese e commissioni bancarie</b>	<b>2.502,85</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-1.497,15</b>	<b>38.502,85</b>
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
<b><u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari</u></b>								
<b>1.2.4.010</b>	<b>Imposte, tasse e tributi vari</b>	<b>63.981,08</b>	<b>1.146.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.450,00</b>	<b>1.228.750,00</b>	<b>-18.318,92</b>	<b>1.210.431,08</b>
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.								
<b>1.2.5.010</b>	<b>Restituzioni e rimborsi diversi</b>	<b>2.253.885,83</b>	<b>2.660.597,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.597,02</b>	<b>4.850.597,02</b>	<b>63.885,83</b>	<b>4.914.482,85</b>
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
<b><u>Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci</u></b>								
<b>1.2.6.010</b>	<b>Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori</b>	<b>550.796,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>19.796,00</b>	<b>625.796,00</b>
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
<b>1.2.6.020</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>0,00</b>	<b>785.522,98</b>	<b>0,00</b>	<b>785.522,98</b>	<b>785.522,98</b>	<b>0,00</b>	<b>785.522,98</b>
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
<b>1.2.6.030</b>	<b>Oneri vari straordinari</b>	<b>17.032,78</b>	<b>2.024.114,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.114,30</b>	<b>2.044.114,30</b>	<b>-2.967,22</b>	<b>2.041.147,08</b>
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
<b><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></b>								
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
<b><u>Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012</u></b>								
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
<b><u>Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012</u></b>								
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
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>		<b>8.198.872,66</b>	<b>33.144.989,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33.144.989,51</b>	<b>42.302.519,51</b>	<b>-958.657,34</b>	<b>41.343.862,17</b>

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
<b><u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</u></b>								
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
<b><u>Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio</u></b>								
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
<b>UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI</b>								
<b><u>Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive</u></b>								
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
<b><u>Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi</u></b>								
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
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>27.545.203,74</b>	<b>99.462.144,38</b>	<b>1.286.833,00</b>	<b>100.748.977,38</b>	<b>117.943.644,38</b>	<b>-15.346.463,26</b>	<b>102.597.181,12</b>

**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

<b>3.1.1.010</b>	<b>Ritenute erariali</b>	<b>100.055,71</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>-19.944,29</b>	<b>2.660.055,71</b>
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
<b>3.1.1.020</b>	<b>Ritenute previdenziali ed assistenziali</b>	<b>40.121,76</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>685.600,00</b>	<b>-5.478,24</b>	<b>680.121,76</b>
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
<b>3.1.1.030</b>	<b>Ritenute diverse</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
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
<b>3.1.1.040</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>107.383,19</b>	<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>-12.616,81</b>	<b>782.383,19</b>
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
<b>3.1.1.045</b>	<b>Versamento ritenuta IVA Split payment</b>	<b>10.231,41</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>-199.768,59</b>	<b>1.110.231,41</b>
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
<b>3.1.1.050</b>	<b>Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>
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
<b>3.1.1.060</b>	<b>Versamento trattenute a favore di terzi</b>	<b>21.683,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>183,00</b>	<b>126.683,00</b>
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
<b>3.1.1.070</b>	<b>Somme pagate per conto terzi</b>	<b>4.273,91</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>1.073,91</b>	<b>104.273,91</b>
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
<b>3.1.1.080</b>	<b>Partite in sospeso</b>	<b>1.731,03</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.731,03</b>	<b>86.731,03</b>
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
<b>3.1.1.090</b>	<b>Anticipazioni fondo economato</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
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
<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>285.480,01</b>	<b>6.006.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.006.600,00</b>	<b>6.526.900,00</b>	<b>-234.819,99</b>	<b>6.292.080,01</b>
<b>Riepilogo delle Uscite</b>								
	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
	<b>TOTALE</b>	<b>36.029.556,41</b>	<b>138.613.733,89</b>	<b>1.286.833,00</b>	<b>139.900.566,89</b>	<b>166.773.063,89</b>	<b>-16.539.940,59</b>	<b>150.233.123,30</b>
	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
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>36.029.556,41</b>	<b>158.363.772,88</b>	<b>1.286.833,00</b>	<b>159.650.605,88</b>	<b>215.116.220,8</b>	<b>14.294.181,78</b>	<b>229.410.402,66</b>





IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Allegato n. 1 al Verbale n.6/2018**

**RELAZIONE SULLA NOTA DI ASSESTAMENTO E 2^ NOTA DI VARIAZIONE AL  
BILANCIO DI PREVISIONE 2018**

Il Collegio procede all'esame della nota di assestamento e 2^ nota di variazione al bilancio di previsione 2018 predisposta dall'AdSP del Mare di Sardegna ai sensi dell'art.14 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità.

Il citato articolo 14 al comma 1 prevede infatti 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 tale motivo l'Ente ha provveduto a rideterminare gli stanziamenti di cassa per l'esercizio in corso in base ai residui attivi e passivi effettivi risultanti dai Conti Consuntivi delle cessate AP di Cagliari e di Olbia e Golfo Aranci al 31.12.2017.

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

<b>ENTRATE CONTO CAPITALE</b>			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.2.4.020	Contributi diversi	1.286.833,00	0,00
<b>TOT. VARIAZIONE ENTRATE CONTO CAPITALE</b>		1.286.833,00	

La variazione proposta alle entrate in conto capitale riguarda i finanziamenti del Programma Operativo Interreg – Italia – Francia 2014 – 2020 per i seguenti progetti: 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.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

<b>USCITE CORRENTI</b>			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	20.000,00	0,00
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	0,00	-20.000,00
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	0,00	-13.300,13
1.2.1.082	Quote associative	13.300,13	0,00
<b>TOT. VARIZIONE USCITE CORRENTI</b>			

Le variazioni proposte alle spese correnti risultano di natura compensativa e non producono alcun effetto sul bilancio di previsione in analisi. In particolare 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, disciplinata 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 e, come stabilito dal menzionato comma 12, tale necessità è stata comunicata al Collegio dei Revisori e agli Organi di controllo in data 04.07.2018, prot.12833.

In merito il Collegio, nel prendere atto delle esigenze rappresentate dall'Ente, trattandosi di deroga ai limiti di spesa stabiliti dalla legge, si rimette alle decisioni dell'Organo di vigilanza.

- 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, aumentata rispetto alle previsioni.

<b>USCITE CONTO CAPITALE</b>			
Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	3.000.000,00	0,00
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.286.833,00	0,00

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	-3.000.000,00
<b>TOTALE VARIAZIONI USCITE CONTO CAPITALE</b>		1.286.833,00	

Le variazioni proposte ai sopra esposti capitoli in conto capitale riguardano;

- la variazione compensativa, in competenza e cassa, di € 3.000.000,00 tra il capitolo U2.1.1.020 e il capitolo U2.1.1.010 per l'intervento di "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;

- lo stanziamento di € 1.286.833,00 inserito al capitolo U2.1.1.012, di pari importo a quello previsto al capitolo delle entrate E2.2.1.020, sarà utilizzato per le spese di cui ai sopra elencati progetti comunitari.

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018						
Entrate		Prev.Comp. 2018 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev.Comp. 2018 aggiornata	Prev.Cassa 2018 aggiornata
Entrate correnti - Titolo I	Euro	149.331.772,88	0,00	0,00	149.331.772,88	163.248.440,87
Entrate conto capitale - Titolo II	Euro	3.025.400,00	1.286.833,00	0,00	4.312.233,00	57.926.244,49
Partite Giro - Titolo III	Euro	6.006.600,00	0,00	0,00	6.006.600,00	8.235.717,30
<b>Totale Entrate</b>	<b>Euro</b>	<b>158.363.772,88</b>	<b>1.286.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.650.605,88</b>	<b>229.410.402,66</b>
Avanzo di amministrazione	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>158.363.772,88</b>	<b>1.286.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.650.605,88</b>	<b>229.410.402,66</b>





IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018						
Spese		Prev.Comp. 2018 consolidata	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Prev.Comp. 2018 aggiornata	Prev.Cassa 2018 aggiornata
Uscite correnti - Titolo I	Euro	33.144.989,51	0,00	0,00	33.144.989,51	41.343.862,17
Uscite conto capitale - Titolo II	Euro	99.462.144,38	1.286.833,00	0,00	100.748.977,38	102.597.181,12
Partite Giro - Titolo III	Euro	6.006.600,00	0,00	0,00	6.006.600,00	6.292.080,01
<b>Totale Uscite</b>	<b>Euro</b>	<b>138.613.733,89</b>	<b>1.286.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.900.566,89</b>	<b>150.233.123,30</b>
Avanzo finanziario presunto	Euro	19.750.038,99	0,00	0,00	19.750.038,99	79.177.279,36
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>158.363.772,88</b>	<b>1.286.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.650.605,88</b>	<b>229.410.402,66</b>


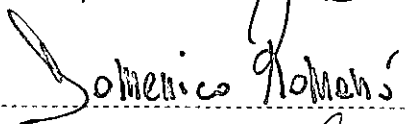
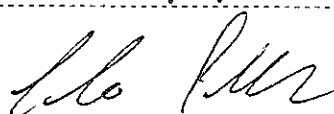
Per quanto sopra esposto e fatte salve le determinazioni dei Dicasteri vigilanti in merito alla deroga dei limiti di spesa ex D.L. 78/2010, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della nota di assestamento e della seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2018 da parte del Comitato di gestione ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera c) della legge 84/1994, la cui deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero vigilante per la relativa approvazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della legge 84/1994.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Natalia Manca

Dott. Domenico Romanò

Dott. Carlo Sedda

  
-----  
  
-----  
  
-----