

ENTRATE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			306.395.944,53	306.842.139,86	
Fondo di cassa iniziale presunto			271.608.112,37		288.986.021,86
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI		11.994.630,00	47.437.000,00	48.815.000,00	60.809.630,00
UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		1.274.830,00	500.000,00	1.000.000,00	2.274.830,00
Categoria 1.1.1 - Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
1.1.1.010	Trasferimenti correnti da Ministeri	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni		774.830,00	0,00	0,00	774.830,00
1.1.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	774.830,00	0,00	0,00	774.830,00
Categoria 1.1.3 - Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.010	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.4 - Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.010	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE		10.719.800,00	46.937.000,00	47.815.000,00	58.534.800,00
Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie		700.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00	28.900.000,00
1.2.1.010	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009	500.000,00	16.550.000,00	16.550.000,00	17.050.000,00
1.2.1.020	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma 1, D.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	200.000,00	11.650.000,00	11.650.000,00	11.850.000,00
Categoria 1.2.2 - Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		4.806.200,00	8.272.000,00	9.245.000,00	14.051.200,00
1.2.2.010	Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro	300.000,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	850.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.970.000,00
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	100.000,00	180.000,00	180.000,00	280.000,00
1.2.2.035	Proventi Security	2.500.000,00	4.460.000,00	5.035.000,00	7.535.000,00
1.2.2.040	Proventi diversi	1.030.000,00	1.710.000,00	2.110.000,00	3.140.000,00
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	25.000,00	175.000,00	172.000,00	197.000,00
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	1.200,00	27.000,00	28.000,00	29.200,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali		4.397.600,00	9.974.000,00	9.879.000,00	14.276.600,00
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell' ambito portuale	4.360.000,00	9.809.000,00	9.820.000,00	14.180.000,00
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	35.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00

ENTRATE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	2.600,00	138.000,00	32.000,00	34.600,00
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti		745.000,00	465.000,00	465.000,00	1.210.000,00
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	745.000,00	465.000,00	465.000,00	1.210.000,00
1.2.4.020	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci		71.000,00	26.000,00	26.000,00	97.000,00
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
1.2.5.040	Entrate varie ed eventuali	71.000,00	26.000,00	26.000,00	97.000,00
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		57.876.518,00	2.489.465,57	1.175.400,00	44.091.918,00
UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00
Categoria 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.010	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Cessione beni mobili diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.3 - Categoria - Realizzo di valori mobiliari		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.010	Cessione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti		4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00
2.1.4.010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	4.356,00	10.000,00	10.000,00	14.356,00
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		57.841.224,00	2.031.023,50	772.400,00	43.653.624,00
Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato		20.960.000,00	1.765.000,00	700.000,00	12.000.000,00
2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	20.960.000,00	1.765.000,00	700.000,00	12.000.000,00
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
Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni		36.475.000,00	0,00	0,00	31.175.000,00
2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	36.475.000,00	0,00	0,00	31.175.000,00
Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie		0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
2.2.3.010	Contributi Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi Comune	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato		406.224,00	266.023,50	72.400,00	478.624,00
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	406.224,00	266.023,50	72.400,00	478.624,00
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI		30.938,00	448.442,07	393.000,00	423.938,00
Categoria 2.3.1 - Categoria - Assunzione di mutui		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari		30.938,00	448.442,07	393.000,00	423.938,00
2.3.2.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	30.938,00	448.442,07	393.000,00	423.938,00
Categoria 2.3.3 - Categoria - Emissione di obbligazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		1.841.300,00	5.418.600,00	6.006.600,00	7.847.900,00
UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.841.300,00	5.418.600,00	6.006.600,00	7.847.900,00
Categoria 3.1.1 - Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro		1.841.300,00	5.418.600,00	6.006.600,00	7.847.900,00
3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	2.550.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	610.000,00	640.000,00	640.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	1.500.000,00	675.000,00	675.000,00	2.175.000,00
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	550.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	300.000,00	725.000,00	725.000,00	1.025.000,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	21.500,00	105.000,00	105.000,00	126.500,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	1.600,00	100.000,00	100.000,00	101.600,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	18.200,00	85.000,00	85.000,00	103.200,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
Riepilogo delle Entrate					
	Titolo 1	11.994.630,00	47.437.000,00	48.815.000,00	60.809.630,00
	Titolo 2	57.876.518,00	2.489.465,57	1.175.400,00	44.091.918,00
	Titolo 3	1.841.300,00	5.418.600,00	6.006.600,00	7.847.900,00
	TOTALE	71.712.448,00	55.345.065,57	55.997.000,00	112.749.448,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato		50.905.683,40	40.902.423,09	
	Fondo Cassa utilizzato				12.309.305,09
TOTALE GENERALE		71.712.448,00	106.250.748,97	96.899.423,09	125.058.753,09