

SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi 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
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI		9.157.530,00	32.091.844,22	33.144.989,51	42.302.519,51
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO		1.738.300,00	9.926.930,91	10.027.073,51	11.765.373,51
Categoria 1.1.1 - Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente		54.400,00	620.724,08	543.161,00	597.561,00
1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	15.000,00	369.731,82	255.000,00	270.000,00
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	1.000,00	7.621,00	7.621,00	8.621,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	21.800,00	60.714,42	49.780,00	71.580,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	4.000,00	113.288,94	153.240,00	157.240,00
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	4.500,00	19.367,90	21.520,00	26.020,00
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	8.100,00	50.000,00	56.000,00	64.100,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio		1.328.400,00	7.949.878,08	8.142.704,14	9.471.104,14
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	21.500,00	376.612,28	376.500,00	398.000,00
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	2.000,00	20.540,61	22.621,45	24.621,45
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	423.300,00	3.650.500,00	3.382.000,00	3.805.300,00
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	588.200,00	1.631.800,00	2.071.800,00	2.660.000,00
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	18.000,00	0,00	7.700,00	25.700,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	11.000,00	136.000,00	141.000,00	152.000,00
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	2.700,00	41.673,44	26.673,44	29.373,44
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	4.000,00	38.963,00	93.963,00	97.963,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	14.150,00	115.282,50	77.000,00	91.150,00
1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	3.900,00	98.506,25	122.886,25	126.786,25
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	239.650,00	1.740.000,00	1.720.560,00	1.960.210,00
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		355.500,00	1.356.328,75	1.341.208,37	1.696.708,37
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	0,00	6.607,37	6.607,37	6.607,37
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	500,00	6.039,00	6.039,00	6.539,00
1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	8.000,00	35.000,00	35.000,00	43.000,00
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	30.000,00	160.000,00	155.500,00	185.500,00
1.1.3.050	Locazioni passive	11.800,00	26.500,00	26.500,00	38.300,00

SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi 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
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	2.937,00	2.937,00	2.937,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	119.000,00	237.680,00	217.270,00	336.270,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	3.600,00	22.000,00	22.000,00	25.600,00
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	1.500,00	27.200,00	25.500,00	27.000,00
1.1.3.100	Materiali di consumo	10.300,00	58.800,00	67.600,00	77.900,00
1.1.3.110	Spese postali	0,00	10.500,00	9.500,00	9.500,00
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	72.200,00	365.332,38	363.560,00	435.760,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.000,00	13.300,00	13.300,00	15.300,00
1.1.3.150	Premi di assicurazione	22.000,00	122.380,00	127.842,00	149.842,00
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	2.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	1.000,00	2.053,00	2.053,00	3.053,00
1.1.3.175	Spese di pubblicità soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	52.200,00	133.500,00	133.500,00	185.700,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	19.400,00	76.500,00	76.500,00	95.900,00
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI		7.413.230,00	21.577.262,07	22.581.003,30	29.994.233,30
Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali		4.511.100,00	15.936.880,84	15.768.319,00	20.279.419,00
1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.415.500,00	7.598.781,29	7.750.700,00	9.166.200,00
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	845.000,00	810.000,00	810.000,00	1.655.000,00
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	935.800,00	3.834.460,55	3.271.000,00	4.206.800,00
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	140.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	1.768.000,00
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	225.000,00	1.640.000,00	1.940.000,00	2.165.000,00
1.2.1.060	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	10.000,00	21.000,00	21.000,00	31.000,00
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	4.800,00	263.639,00	206.619,00	211.419,00
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Quote associative	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	935.000,00	60.000,00	60.000,00	995.000,00
Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi		74.830,00	80.000,00	80.000,00	154.830,00
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	74.830,00	0,00	0,00	74.830,00

SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi 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
	Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari	4.000,00	36.000,00	36.000,00	40.000,00
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	4.000,00	36.000,00	36.000,00	40.000,00
	Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari	82.300,00	1.155.000,00	1.146.450,00	1.228.750,00
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	82.300,00	1.155.000,00	1.146.450,00	1.228.750,00
	Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	2.190.000,00	2.911.000,00	2.558.000,00	4.748.000,00
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	2.190.000,00	2.911.000,00	2.558.000,00	4.748.000,00
	Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	551.000,00	1.458.381,23	2.992.234,30	3.543.234,30
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	531.000,00	75.000,00	75.000,00	606.000,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	577.827,93	888.120,00	888.120,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	20.000,00	800.553,30	2.024.114,30	2.044.114,30
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	6.000,00	45.000,00	45.000,00	51.000,00
	Categoria 1.4.1 - Categoria - Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto	6.000,00	45.000,00	45.000,00	51.000,00
1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	6.000,00	45.000,00	45.000,00	51.000,00
	UPB 1.5 - UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.5.1 - Categoria 1.5.1 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	0,00	542.651,24	491.912,70	491.912,70
	Categoria 1.6.1 - categoria - versamento della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 618 a 623 dell'art.26 della L.244/2007, come modificato dall'art.8 l.122/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.6.2 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, l.135/2012	0,00	245.482,92	194.744,38	194.744,38
1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	0,00	35.659,99	0,00	0,00
1.6.2.011	Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali	0,00	15.078,55	0,00	0,00
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	106.544,58	106.544,58
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	10.677,00	10.677,00
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	11.600,00	11.600,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese	0,00	47.416,90	47.416,90	47.416,90

SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi 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
	spese per missioni				
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	12.886,25	12.886,25
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	5.619,65	5.619,65
	Categoria 1.6.3 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 7 bis , d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008 (1,5% importo a base di gara di un opera o di un lavoro)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.6.4 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61, COMMA 9, D.L. 112/2008 (50% del compenso spettante per attività di arbitrato e collaudi)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.6.5 - categoria - somme da versare provenienti dalle riduzioni delle spese di cui all'art. 67 del d.l. 112/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008	0,00	88.516,88	88.516,88	88.516,88
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	0,00	88.516,88	88.516,88	88.516,88
	Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012	0,00	208.651,44	208.651,44	208.651,44
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	0,00	208.651,44	208.651,44	208.651,44
	Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	44.178.500,00	68.740.304,75	57.747.833,58	76.229.333,58
	UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI	43.698.500,00	68.291.862,68	57.354.833,58	75.356.333,58
	Categoria 2.1.1 - Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	42.850.000,00	66.194.862,68	55.849.833,58	73.002.833,58
2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	38.600.000,00	47.386.424,03	13.000.000,00	28.600.000,00
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistic	700.000,00	366.023,50	522.400,00	1.222.400,00
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3.500.000,00	18.228.965,15	42.113.983,58	42.916.983,58
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	50.000,00	213.450,00	213.450,00	263.450,00
	Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	804.000,00	1.423.000,00	795.000,00	1.599.000,00
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	350.000,00	488.000,00	310.000,00	660.000,00
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi 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
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	450.000,00	600.000,00	150.000,00	600.000,00
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	3.000,00	100.000,00	100.000,00	103.000,00
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	1.000,00	120.000,00	120.000,00	121.000,00
	Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	44.500,00	1.000,00	0,00	44.500,00
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
	Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	0,00	663.000,00	700.000,00	700.000,00
2.1.5.010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.020	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	0,00	663.000,00	700.000,00	700.000,00
	UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI	480.000,00	448.442,07	393.000,00	873.000,00
	Categoria 2.2.1 - Categoria - Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.010	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.3 - categoria - rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.010	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.4 - categoria - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi	480.000,00	448.442,07	393.000,00	873.000,00
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	480.000,00	448.442,07	393.000,00	873.000,00
	TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	520.300,00	5.418.600,00	6.006.600,00	6.526.900,00
	UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	520.300,00	5.418.600,00	6.006.600,00	6.526.900,00
	Categoria 3.1.1 - Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	520.300,00	5.418.600,00	6.006.600,00	6.526.900,00
3.1.1.010	Ritenute erariali	120.000,00	2.550.000,00	2.560.000,00	2.680.000,00

SPESE - Esercizio 2018

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi 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
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	45.600,00	610.000,00	640.000,00	685.600,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	120.000,00	675.000,00	675.000,00	795.000,00
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	210.000,00	550.000,00	1.100.000,00	1.310.000,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	21.500,00	105.000,00	105.000,00	126.500,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	3.200,00	100.000,00	100.000,00	103.200,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	9.157.530,00	32.091.844,22	33.144.989,51	42.302.519,51
	Titolo 2	44.178.500,00	68.740.304,75	57.747.833,58	76.229.333,58
	Titolo 3	520.300,00	5.418.600,00	6.006.600,00	6.526.900,00
	TOTALE	53.856.330,00	106.250.748,97	96.899.423,09	125.058.753,09
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	53.856.330,00	106.250.748,97	96.899.423,09	125.058.753,09