



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sardegna

---

Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura

# **RENDICONTO GENERALE 2017**

**DELLA CESSATA AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI**



# **RENDICONTO GENERALE 2017**

## **DELLA CESSATA AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI**

### **. RELAZIONE SULLA GESTIONE**

### **. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ALLEGATO N.2 AL VERBALE N.3/2017**

### **. CONTO DI BILANCIO**

- RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
- RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

\* Prospetto riepilogativo della spesa classificata per missioni e programmi redatto sulla base dello schema di cui all'allegato 6 al Decreto MEF 1° ottobre 2013

\* TABELLA NOTA M\_INF.VPTM 7701 DEL 30.03.2018 "VERIFICA RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA"

- SCHEMA DI RACCORDO D.R.P. 97/13 -D.P.R. 132/13 - CIRC.MEF 27/15 - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

### **. CONTO ECONOMICO**

\* QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI

### **. STATO PATRIMONIALE**

\* ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

### **. NOTA INTEGRATIVA**

#### ***ALLEGATI***

- Situazione Amministrativa
- Elenco Residui Attivi
- Elenco Residui Passivi
- Attestazione dei tempi di pagamento
- Copia Bilancio Società partecipata
- Delibera del Comitato di Gestione n. 11 del 24.04.2018



## RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE 2017 DELLA CESSATA AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

La relazione sulla gestione, prevista dall'articolo 44 del Regolamento di amministrazione e contabilità che rimanda all'articolo 2428 C.C. in quanto applicabile, fornisce un'analisi della situazione e andamento dell'Ente nel suo complesso, e nel dettaglio chiarimenti sugli importi riportati a consuntivo per l'anno in riferimento.

Le risultanze della gestione dell'esercizio 2017 sono espresse nel rendiconto generale che si sottopone all'approvazione del Comitato di Gestione accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 84/94.

Nell'anno 2016, con il Decreto legislativo n.169 del 4 agosto 2016, è stata avviata la revisione dell'intero sistema portuale italiano che ha determinato l'accorpamento delle ex Autorità Portuali e l'istituzione delle nuove Autorità di Sistema Portuale (AdSP).

Per il mare di Sardegna il citato D.Lgs ha sancito la cessazione e l'accorpamento delle Autorità portuali di Cagliari e di Olbia - Golfo Aranci e la nascita dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con competenza sui porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale).

Nel corso dell'esercizio 2017 la riforma portuale ha avuto compimento con la nomina degli Organi del nuovo Ente:

- Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna, Prof. Avv. Massimo Deiana, nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 369 del 17 luglio 2017;
- Comitato di Gestione, nominato con Decreto Presidenziale n.93 del 15.11.2017.

Il Comitato di Gestione è composto come di seguito rappresentato:

Prof. Avv. Massimo Deiana	Presidente	Presidente Adsp Del Mare Di Sardegna
C.V. (CP) Giuseppe Minotauro	Componente	Designato dall'Autorità Marittima
Prof. Ing. Italo Meloni	Componente	Designato dalla Regione Autonoma della Sardegna
Dott. Settimo Nizzi	Componente	Designato dal Comune di Olbia
Prof. Massimiliano Piras	Componente	Designato dalla Città Metropolitana di Cagliari



Inoltre, come previsto dall'art. 11 bis della Legge 84/94, come modificata dal d.lgs 169/2016, con Decreto presidenziale n.125 del 14.12.2017, è stato costituito l'Organismo di partenariato delle risorse dell'AdSP del Mare di Sardegna che, ai sensi del comma 3 dello stesso "ha funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonché funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine all'adozione del Piano Regolatore di Sistema Portuale; all'adozione del Piano Operativo Triennale; alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale dell'AdSP suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalità ed operatività del porto; al progetto di bilancio preventivo e consuntivo; alla composizione degli strumenti di cui all'articolo 9, comma 5, lettera l), della Legge 84/94. Tale Organismo, inoltre, si esprime su ogni questione in materia di organizzazione e funzionamento del porto sottoposta alla sua attenzione dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti dell'Organismo medesimo ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione dell'AdSP.

Per quanto sopra esposto, il conto consuntivo 2017 rappresenta l'ultimo documento contabile che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna redige distintamente per il porto di Cagliari e per quello di Olbia – Golfo Aranci.

Nell'anno 2017 l'attività dell'Ente si è sviluppata in linea con quanto previsto dai documenti programmatori, adottati dal Comitato Portuale con la delibera n. 20 del 30.11.2016 ed approvati dal Ministero vigilante con nota Prot. M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0008948 del 24 marzo 2017, e nel rispetto dei vigenti limiti di spesa.

Nel corso dell'esercizio è stata adottata, con delibera del Comitato Portuale n.7 del 27.09.2017, una nota di variazione approvata dal Ministero vigilante con la nota Prot. M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0032060 del 30.11.2017, e, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Regolamento di amministrazione e contabilità, una variazione compensativa, adottata con il Decreto del Segretario Generale n.71 del 25.10.2017 all'interno della UPB 1.2 "Interventi diversi".

Il programma triennale 2017 – 2019 e l'elenco annuale delle opere per l'anno 2017, è stato approvato dal Comitato Portuale con Delibera n.19 del 30 novembre 2016.

Le spese soggette a limite, ed i conseguenti versamenti al bilancio dello Stato, sono analiticamente rappresentate nel prospetto riepilogativo richiesto dal Ministero vigilante con la nota M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0007701 del 20.03.2018



contenente le indicazioni alle Autorità di Sistema Portuale per la formazione del rendiconto generale per l'esercizio 2017.

I limiti di spesa riguardano le spese per consulenze, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza, le spese per sponsorizzazioni, le spese per missioni, le spese per attività di formazione, le spese per autovetture, le indennità e compensi agli Organi dell'Ente, le spese per consumi intermedi e le spese per la manutenzione degli immobili utilizzati dall'Autorità.

A decorrere dall'anno 2017 sono invece cessati gli effetti dell'articolo 10, commi 3 e 5 del decreto legge 30.12.2015, n.210 (Decreto Legge Milleproroghe 2016) che aveva prorogato a tutto l'anno 2016 le riduzioni alle spese per mobili e arredi, di cui all'art.1, comma 141 della Legge 228/2012.

Il rendiconto generale, redatto ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del citato Regolamento di Amministrazione e Contabilità e secondo gli schemi previsti dal D.P.R. del 27 febbraio 2003, n.97, è costituito dal conto di bilancio (rendiconto finanziario decisionale e gestionale), dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa. Allo stesso sono allegati la situazione amministrativa, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la situazione generale dei residui attivi e passivi, con indicazione dell'anno di formazione e del relativo capitolo, nonché l'ultimo bilancio approvato della società partecipata "Cagliari Free Zone" relativo all'anno 2016.

Al conto consuntivo si allega inoltre il prospetto di raccordo tra lo schema del rendiconto finanziario gestionale e le voci del Piano dei conti integrato previsto dal D.P.R. 132/2013, e allegato alla circolare n.27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche".

Al rendiconto generale è altresì allegato il prospetto attestante la tempestività dei pagamenti, così come richiesto dal M.I.T. con la circolare n.7583 del 16.07.2014, nonché un prospetto riepilogativo, redatto sulla base dello schema di cui all'allegato 6 al Decreto MEF 1° ottobre 2013, che riassume la spesa classificata per missioni e programmi come disposto dal DPCM 12 dicembre 2012 e dalla circolare del Dipartimento della R.G.S. del 3 ottobre 2013, n.23.



L'esercizio 2017 chiude con i seguenti risultati:

**Avanzo finanziario di competenza € 28.312.542,46**, quale differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate nel rendiconto finanziario;

**Avanzo economico € 23.801.139,96**, quale differenza tra ricavi e costi o incremento del patrimonio netto;

**Avanzo di amministrazione € 229.664.082,33**, quale somma algebrica della situazione di cassa al 31.12.2017 e dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio. Sull'avanzo di Amministrazione così determinato risulta vincolata la somma di € 107.397.112,52, rimanendo pertanto disponibili € 122.266.969,81.

### ***RENDICONTO FINANZIARIO***

Nel rendiconto finanziario sono iscritte, come poste autonome, l'avanzo di amministrazione, € **193.175.372,64**, e l'avanzo di cassa, € **180.749.779,80**, registrati al 1° gennaio 2017, come da rendiconto generale 2016.

Dalla gestione finanziaria di competenza, rappresentata nel prospetto che segue, scaturisce un avanzo di € **28.312.542,46** che si forma quale somma dell'avanzo di parte corrente di € 27.400.436,73 e dell'avanzo in conto capitale di € 912.105,73.

	ENTRATE ACCERTATE		SPESE IMPEGNATE		
Partite correnti	39.363.240,82		11.962.804,09	27.400.436,73	avanzo di parte corrente
Partite c/capitale	1.831.795,64		919.689,91	912.105,73	avanzo c/capitale
Partite di giro	2.478.196,82		2.478.196,82	-	
<u>Totale</u>	43.673.233,28		15.360.690,82		
Avanzo finanziario di competenza			28.312.542,46		
Totale a pareggio			43.673.233,28		

### ***ENTRATE***

#### Gestione di competenza

Le entrate accertate nell'anno 2017 risultano complessivamente pari a € 43.673.233,28, di cui € 39.363.240,82 di parte corrente, € 1.831.795,64 in conto capitale ed € 2.478.196,82 per partite di giro in entrata ed in uscita.



## **Titolo I – Entrate correnti**

### **UPB1.1 “Entrate derivanti da trasferimenti correnti”**

***Categoria 1.1.1 - Trasferimenti da parte dello Stato***, accertamento di € 499.998,00, per il contributo del MIT nella misura del 50% della riduzione delle tasse di ancoraggio, per l’anno 2016, disposta e rimborsata agli armatori a seguito della Delibera del Comitato Portuale n.18 del 30.11.2016.

***Categoria 1.1.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni***, accertamento complessivo di € 74.830,00 a seguito delle due convenzioni, stipulate con la Regione Autonoma della Sardegna, per i seguenti progetti:

- convenzione Rep. n.14/2017, per il trasferimento delle risorse necessarie all’attuazione del progetto denominato SE.D.RI.PORT “Sedimenti, dragaggi, rischi portuali “ nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Francia marittimo 2014 – 2020, € 42.930,00 per le attività di studio relative al monitoraggio e valutazione del rischio di insabbiamento porti, e studio qualitativo e quantitativo dei sedimenti;

- convenzione Rep. n.15/2017, per il trasferimento delle risorse necessarie all’attuazione del progetto denominato SEDITERRA nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Francia marittimo 2014 – 2020, € 31.900,00. Si tratta dello studio sull’attività di prelievo dei sedimenti e campionamento nelle aree individuate nel porto canale di Cagliari.

### **UPB 1.2 “Entrate diverse”**

***Categoria 1.2.1 - Entrate tributarie***, l’accertamento complessivo pari a € 27.935.477,31, deriva per € 19.147.223,90 dal “Gettito delle tasse portuali D.P.R. 107 del 25.05.2009” e per € 8.788.253,41 dal “Gettito delle tasse di ancoraggio”.

Nel corso dell’esercizio l’Agenzia delle Dogane di Cagliari ha provveduto a versare all’Ente anche le tasse portuali e di ancoraggio introitate nei porti di Oristano e Portovesme. Dal prospetto che segue si evince il calo degli introiti, sia per le tasse portuali che per le tasse di ancoraggio, che ha interessato il porto di Cagliari nel 2017 rispetto al passato esercizio.



Porti	Cagliari	Oristano	Portovesme	
Tasse portuali 2016	17.495.014,86	-	-	
Tasse portuali 2017	16.878.939,40	1.145.965,37	1.122.319,13	
Variazione 2017/2016	- 616.075,46	1.145.965,37	1.122.319,13	1.652.209,04
% di variazione 2017/2016	<b>-3,52%</b>			
Tasse di ancoraggio 2016	11.005.720,50	-	-	
Tasse di ancoraggio 2017	8.127.633,90	397.874,78	262.744,73	
Variazione 2017/2016	- 2.878.086,60	397.874,78	262.744,73	- 2.217.467,09
% di variazione 2017/2016	<b>-26,15%</b>			

Il calo, per il porto di Cagliari, riflette l'andamento del traffico contenitori che ha registrato una flessione di oltre il 35% rispetto all'anno precedente.

**Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi**, l'accertamento complessivo di € 2.434.640,36, scaturisce dai proventi del traffico ro-ro, per € 832.371,10; da quelli del traffico passeggeri e mezzi al seguito, compresi i proventi di security, per complessivi € 1.417.641,40; e, in misura residuale € 184.627,86, dai proventi inerenti il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento e delle stazioni di ricarica per macchine elettriche e dei relativi servizi accessori, compresa la vigilanza e della sosta dei veicoli nel Porto di Cagliari. Tale voce residuale comprende l'occupazione, oltre franchigia, delle aree della banchina per merci alla rinfusa del Porto Canale, come da ordinanza 35/2013, nonché per la sosta dei Ro/Ro nel Porto storico, come da ordinanza 160/07.

**Categoria 1.2.3 - Entrate per redditi patrimoniali.**, con un accertamento complessivo di € 7.874.733,85, derivano per la voce più significativa dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine per € 7.766.724,39. In maniera residuale sono riconducibili alla categoria i canoni d'affitto di beni patrimoniali dell'Ente, per € 13.189,68, tra cui i canoni di locazione dei locali siti nell'immobile di Via Riva di Ponente n. 3, e della sala presso la struttura polifunzionale del Molo Ichnusa, e gli interessi attivi



per complessivi € 78.919,78, principalmente derivanti dalla chiusura in sede transattiva di un contenzioso per occupazione di un'area demaniale marittima, € 76.051,66.

Gli "altri proventi patrimoniali", accertati per € 15.900,00, riguardano le spese di istruttoria, a carico dei richiedenti, per tutte le procedure volte al rilascio di concessioni demaniali marittime, autorizzazioni ed altri atti, ai sensi dell'art.11 del Regolamento al Codice della Navigazione e dell'art.4 del regolamento dell'Autorità Portuale allegato al Decreto 27 del 20.03.2015.

In merito ai "Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale" si evidenzia che rispetto all'esercizio 2016, è stato applicato un aggiornamento Istat negativo pari allo 0,3%, sulla base di quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con lettera Circolare n. 79 Prot. M\_INF/VPTM/2881 del 30.01.2017, ai sensi dell'art. 4 della Legge 04.12.1993 n. 494, e del Decreto del 02.12.2016, registrato alla Corte dei Conti il 30.12.2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 in data 23.01.2017.

Inoltre, rispetto alle n. 170 concessioni registrate a conto consuntivo 2016, sono stati emessi canoni per il rinnovo/proroga di n. 158 concessioni, non sono state rinnovate n. 12 concessioni, sono state rilasciate n. 3 nuove concessioni e sono state assentite n. 6 concessioni temporanee.

I canoni più rilevanti provengono dalle seguenti concessioni demaniali marittime:

Concessionario	Pratica	Canoni 2017	di cui competenza altre annualità
SARLUX SRL	16/012	4.394.004,59	2.480.886,86
	16/005	202.190,91	
CICT SARDINIA	97/023	758.513,10	
	00/021	62.654,00	
	99/023	54.735,55	
	98/047	39.505,47	
	02/001	24.750,92	
	98/036	22.727,83	
REMOSA SPA	DEM 295	223.948,34	208.623,84
ENEL PRODUZIONE SPA	95/078	223.218,48	
ING. LUIGI CONTIVECCHI SPA	95/099	217.046,00	
CAGLIARI CRUISE PORT SRL	12/004	192.083,80	
VERSALIS SPA	95/100	111.297,77	
MARINA DI PORTOROTONDO SRL	09/003	134.868,67	



MARINEDI SRL	13/001	81.139,97	
T&T TRANSPORT E TRADING	DEM 3088	60.002,00	60.002,00
FEEDER AND DOMESTIC SERVICE SRL	95/025	59.658,06	
MOTOMAR SARDA SRL	95/076	57.361,07	
C.T.O. SRL (COMBINED TERMINAL OPERATORS)	15/001	46.428,27	
I.P.C. SRL (IMPRESA PORTUALE DI CAGLIARI)	15/002	46.346,76	
<b>TOTALE</b>		<b>7.012.481,56</b>	<b>2.749.512,70</b>

*Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di spese correnti*, con un accertamento complessivo € 390.022,14. In tale categoria risultano accertate, principalmente, le somme inerenti i recuperi dei consumi idrici nel Porto Storico e nel Porto Canale; i recuperi dei consumi di energia elettrica; i risarcimenti dei danni; i recuperi diversi a carico del personale dipendente; le somme inerenti le spese di pubblicazione istanze di rilascio o rinnovo di concessioni demaniali marittime riaddebitate ai concessionari, nonché altre voci residuali.

*Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci*, accertamento complessivo € 153.539,16. Alla categoria in argomento fanno capo i proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli articoli 16 e 17 della legge 84/94, per complessivi € 126.733,38; i proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione, per € 19.000,00; nonché gli introiti derivanti dalle entrate varie ed eventuali, € 7.805,78, inerenti all'addebito delle penalità di mora su ritardato pagamento delle fatture.

L'incidenza percentuale delle singole voci, sopra commentate, sul totale delle entrate correnti, risulta essere la seguente:



Tipologia entrate	Valore assoluto	%
Trasferimenti correnti da Ministeri	499.998,00	1,27
Trasferimenti correnti da Regioni e provincie autonome	74.830,00	0,19
<b>UPB 1.1 "Entrate da trasferimenti correnti"</b>	<b>574.828,00</b>	
Tasse portuali	19.147.223,90	48,64
Tasse di ancoraggio	8.788.253,41	22,33
Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro	832.371,10	2,12
Proventi servizi traffico passeggeri	1.417.641,40	3,60
Proventi magazzini e aree portuali	184.627,86	0,47
Proventi diversi	0,00	-
Canoni demaniali	7.766.724,39	19,73
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	13.189,68	0,03
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	78.919,78	0,20
Altri proventi patrimoniali	15.900,00	0,04
Recuperi e rimborsi diversi	390.022,14	0,99
Proventi derivanti da autorizzazioni art.16 e 17 L.84/94	126.733,38	0,32
Proventi derivanti da autorizzazioni art.68 C.N.	19.000,00	0,05
Entrate varie ed eventuali	7.805,78	0,02
<b>UPB 1.2 "Entrate diverse"</b>	<b>38.788.412,82</b>	
<b>Totale entrate correnti - Titolo I</b>	<b>39.363.240,82</b>	<b>100,00</b>

## **Titolo II - Entrate in conto capitale.**

Le entrate in conto capitale sono state accertate per complessivi 1.831.795,64, di cui:

### **UPB2.2 "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale"**

**Categoria 2.2.1 -Trasferimenti dallo Stato**, l'importo di € 1.764.943,00 è stato accertato a seguito della nota Prot.33990 del 15.12.2016, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunicava, secondo i Decreti Interministeriali n.442 e n. 443 del 13.12.2016, la ripartizione e attribuzione delle annualità 2015 e 2016 del fondo perequativo Iva in applicazione dell'art.18 bis, della legge 28 gennaio 1994, n.84.



### UPB2.3 “Accensione di prestiti”

**Categoria 2.3.2. Assunzione di altri debiti finanziari**, € 66.852,64, per la riscossione, a vario titolo, in conto depositi cauzionali. Quest’ultima categoria è correlata alla corrispondente categoria delle spese 2.2.5 “Estinzione debiti diversi” sulla quale risulta impegnato il medesimo importo.

### **Titolo III - Partite di giro**

Le entrate per partite di giro sono state accertate per complessivi € 2.478.196,82 e corrispondono alle spese di analoga natura iscritte al Titolo III delle uscite.

### ***USCITE***

#### Gestione di competenza

Nell’esercizio 2017 le uscite sono state impegnate per complessivi € 28.312.542,46 di cui € 11.962.804,09 per spese correnti - Titolo I, € 919.689,91 per spese in conto capitale - Titolo II, ed € 2.478.196,82 per partite di giro - Titolo III.

Nella parte corrente hanno trovato applicazione i vincoli per il contenimento della spesa pubblica disposti dal D.L. 78 del 31 luglio 2010, dal D.L. 6 luglio 2012, n.95 nonché dal D.L. 24 aprile 2014, n.66, e relative leggi di conversione, dettagliati nella citata tabella allegata al documento contabile. Dall’esercizio in esame sono cessati al contrario gli effetti dell’art.1, comma 141 della Legge 228/2012 inerenti la riduzione della spesa per mobili e arredi.

### **Titolo I – Uscite correnti**

Le uscite correnti sono risultate pari a complessivi € 11.962.804,09, sui quali gravano per ordine di rilevanza finanziaria le spese per prestazioni istituzionali, gli oneri per il personale in servizio e le poste correttive e compensative di entrate correnti. L’incidenza percentuale delle singole voci risulta rappresentata nel prospetto che segue:



Tipologia di spesa	Valore Assoluto	%
Spese organi dell'Ente	280.983,40	2,35
Oneri personale in servizio	3.486.529,10	29,14
Spese per l'acquisto di beni e servizi	410.909,45	3,43
Uscite per prestazioni istituzionali	4.060.651,51	33,94
Trasferimenti passivi	74.830,00	0,63
Oneri finanziari	1.888,63	0,02
Oneri Tributarî	648.330,94	5,42
Poste correttive/ compens. di entrate	2.704.953,59	22,61
Spese non classificabili in altre voci	5.980,00	0,05
Quota annuale t.f.r da versare Fondi pensione	29.545,01	0,25
Versamenti al bilancio dello Stato	258.202,46	2,16
<b>Totale spese correnti</b>	<b>11.962.804,09</b>	<b>100,00</b>

Gli impegni sono stati assunti per complessivi € 4.178.421,95 alla UPB 1.1 "Funzionamento"; per € 7.496.634,67 alla UPB 1.2 "Interventi diversi"; per € 29.545,01 alla UPB 1.4 "Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi" e per € 258.202,46 alla UPB 1.6 "Versamenti al bilancio dello Stato".

Come sopra ricordato, e rappresentato nel prospetto fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0007701 del 20.03.2018, l'Autorità ha ottemperato alle vigenti disposizioni in materia di limiti e tagli della spesa pubblica. In particolare, per quanto attiene le spese per consumi intermedi, le stesse sono state previste, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 delle Legge 135/12, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95, e successivamente dell'art.50 comma 3 della Legge 89/14, di conversione del D.L. n.66/14, in misura non superiore alle previsioni iniziali dell'anno 2012, per la stessa tipologia di spesa, decurtate del 15% della spesa sostenuta nel 2010. La somma di € 111.196,34, pari alla riduzione operata, è stata versata al Bilancio dello Stato.

Rispetto alle previsioni sono state sostenute spese per consumi intermedi come dallo schema che segue.



CAPITOLO	DESCRIZIONE	SP.PREVISTA NEL 2017	SP.SOSTENUTA NEL 2017
	<b>Categoria 1.3.3 Uscite per acquisti di beni e servizi</b>	642.043,00	410.909,45
<b>U113/180</b>	<b>Spese legali giudiziarie e varie</b>	- 93.500,00	- 37.872,49
Cap. U111/11, U112/11, U112/40	Spese per missioni (somma totale soggetta a limite)	24.444,00	16.138,16
Q.ta Cap. U112/41	Spese per missioni (somma non soggetta a limite)	3.963,00	-
Q.ta Cap. U112/41	Spese per missioni (somma non soggetta a limite correlata a corsi di formazione obbligatori per legge fuori sede, in deroga ai limiti di spesa, nonché per spese relative alle trasferte nell'ambito della nuova circoscrizione della AdSP )	30.000,00	11.776,93
Q.ta U111/20	Sp. per missioni Comitato Portuale	5.000,00	490,00
Q.ta U111/30	Sp. per missioni Collegio dei Revisori	20.000,00	8.268,48
Q.ta U111/40	Sp. per missioni Commissioni	5.000,00	257,64
Q.ta U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale dipendente	5.320,00	3.085,00
Q.ta U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi obbligatori per il personale dipendente fuori limite di spesa	40.000,00	12.022,01
U121/80	Spese promozionali e propaganda	101.169,00	81.431,70
U121/81	Spese di pubblicità L.67/87	-	-
Q.ta U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi (aggi su riscossioni diritti portuali)	108.000,00	140.475,74

<b>Totale spese per consumi intermedi</b>	<b>891.439,00</b>	<b>646.982,62</b>
<b>Spese fuori limite</b>	<b>70.000,00</b>	<b>23.798,94</b>
<b>Tot. spese per consumi interm. soggette a limite</b>	<b>821.439,00</b>	<b>623.183,68</b>
<b>Differenza a consuntivo e economia %</b>	<b>198.255,32</b>	<b>24,14%</b>

A consuntivo, sulle previsioni ridotte per consumi intermedi, si è registrata un'economia di spesa di € 198.255,32, pari a oltre il 24% degli importi stanziati.

#### UPB 1.1 "Funzionamento"

**Categoria 1.1.1- Uscite per gli Organi dell'Ente**, l'impegno complessivo per tale categoria di spesa risulta pari a complessivi € 280.983,40 e incide nella misura del 2,35%



sul totale delle spese correnti. Le indennità, i compensi e gettoni di presenza degli Organi dell'Ente, accertati sulla categoria in argomento, sono stati ridotti nella misura del 10%, come disposto dall'art.6, comma 3, della legge 122/10, nonché di un ulteriore 5%, come stabilito dall'art.5, comma 14 del D.L. n.95/12 convertito dalla legge 135/12. Sulla medesima categoria è stata inoltre applicata la riduzione delle spese per missioni (50% delle spese 2009) disposta dal comma 12 del medesimo art.6.

**Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio**, impegnati per € 3.486.529,10, rappresentano il 29,14% delle spese correnti.

Nel corso dell'esercizio è stata portata a termine la selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato della figura di dirigente dell'area Operativa, a copertura del posto vacante nella pianta organica approvata per la soppressa Autorità Portuale di Cagliari e con il decreto presidenziale n.83/2017, è stata approvata la graduatoria di merito e preceduto all'assunzione del vincitore.

È stata portata a termine, inoltre, la procedura di selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un impiegato amministrativo appartenente alle categorie protette ex legge n. 68 del 12 marzo 1999.

Infine, con Decreto Presidenziale n.86/2017, è stata attivata una procedura di comando, ex art.30, comma 2 sexies del D.Lgs. 165/2001, per un dipendente della Regione Autonoma della Sardegna, e una contestuale procedura di assunzione dello stesso, a tempo determinato, con funzioni di autista.

Alla categoria di cui trattasi fanno capo alcuni capitoli soggetti a limiti di spesa, in particolare state applicate le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 del suddetto art.6 della L.122/2010 relativi alle "Spese per missioni" e alle "Spese per attività di formazione" (per entrambe 50% delle stesse spese registrate nel 2009). Sono da considerarsi in deroga, rispetto ai predetti limiti, quelle richiamate dal Ministero vigilante con la nota M\_INF/PORTI/919 del 28.01.2014 in quanto correlate all'attività di formazione obbligatoria per legge (anticorruzione, trasparenza, corsi obbligatori di cui alla D.Lgs. n. 81/2008, eccetera) nonché le spese di missione correlate alla partecipazione ai predetti corsi.

La ripartizione delle spese per missioni tra i capitoli coinvolti, evidenzia il rispetto del limite di spesa nonché l'importo delle spese sostenute in deroga.



CAPITOLO	SPESA 2009 PER MISSIONI	STANZIAMENTO 2017 LIMITE DEL 50% DEL 2009	SOMME IMPEGNATE NEL 2017
U111/11	15.242,95	7.621,00	4.462,35
U112/11	9.570,84	4.786,00	-
U112/40	24.074,92	12.037,00	11.675,81
<b>Totale sp.soggette a limite</b>	<b>48.888,71</b>	<b>24.444,00</b>	<b>16.138,16</b>
U112/41 - spese in deroga			<b>11.776,93</b>
<b>Totale sp.missione</b>			<b>27.915,09</b>

Sul capitolo U112/60 “Spese per l’organizzazione di corsi di formazione”, stanziato per complessivi € 45.320,00, sono stati assunti impegni di spesa per complessivi € 15.107,01, di cui € 12.022,01 per corsi di formazione obbligatori in deroga ai limiti di spesa, ed € 3.085,00 per altri corsi di formazione nel rispetto del citato limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009.

*Categoria 1.1.3 - Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi*, l’impegno complessivo di spesa, pari ad € 410.909,45, incide sulle spese correnti nella misura del 3,43%. Si tratta di spese di funzionamento che registrano un’economia complessiva di € 231.133,55, circa il 36% dell’importo stanziato, pari a € 642.043,00.

Alla predetta categoria fanno capo diversi capitoli inerenti le spese soggette al contenimento della spesa pubblica, ai sensi della citata normativa vigente, in particolare: i capitoli U113/010 “Spese connesse all’utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri” e U113/050 “Locazioni passive”, ridotti, nel limite del 30% delle medesime spese dell’anno 2011 (art.15, comma 1, legge n.89/2014); il capitolo U113/030 “Lavori di manutenzione, riparazione, lavori diversi e adattamenti di locali a disposizione dell’Autorità Portuale” (art.2, commi 618-623 della legge 244/2007, come modificato dall’articolo 8 della Legge 122/2010, limite 2% ovvero 1% se solo manutenzioni ordinarie, del valore degli immobili); il capitolo U113/060 “Spese di consulenza”, previste entro il limite del 20 per cento della spesa dell’anno 2009, come disposto dalla L. 122/2010, articolo 6, comma 7); il capitolo U113/170 “Spese di rappresentanza”, ridotto nel limite del 20% della medesima spesa sostenuta nel 2009, (articolo 6, comma 8, legge 122/2010).



Nella categoria in esame rientrano, inoltre, le spese di pulizia dei locali a disposizione dell'Ente, quelle connesse al funzionamento degli uffici, quelle di acquisto di materiali di consumo, economato, le spese di energia, acqua, telefoniche, postali, le assicurazioni, le spese legali e quelle diverse di amministrazione.

#### UPB 1.2 "Interventi diversi"

**Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali**, risultano impegni per complessivi € 4.060.651,51, con un'incidenza del 33,94% sulle spese correnti.

Le spese della categoria in argomento, connesse all'esigenza di garantire il funzionamento, la sicurezza e security del porto e lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente, riguardano la gestione dei servizi portuali, la manutenzione, pulizia e vigilanza delle parti comuni portuali, le utenze per l'energia elettrica e l'acqua delle parti comuni portuali, le spese per l'acquisto di materiali di consumo diversi. Nella categoria in esame rientrano anche le quote associative, le spese di pubblicità e promozione, nonché le attività di sviluppo e di mercato.

Per quanto attiene in particolare le "Spese promozionali e di propaganda", le stesse sono state assunte sulla base delle attività che l'Ente ha posto in essere ai fini della promozione e dello sviluppo dei traffici. Le spese di cui sopra, in minima parte sono soggette al limite di cui all'art.6, comma 8 della legge 122/2010 (20% spesa 2009), mentre non trova applicazione la citata norma sulle spese previste per la partecipazione a fiere ed eventi nazionali e internazionali che "concretizzano l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente". Tali ultime spese, tuttavia, rientrano in quelle soggette al limite per consumi intermedi, come specificato nella più volte citata Circolare MEF 31/2012.

**Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi**, l'impegno di € 74.830,00 è stato assunto per far fronte alle spese inerenti i progetti SE.D.RI.PORT e SEDITERRA, di cui alle convenzioni stipulate con la Regione Autonoma della Sardegna, le cui risorse sono state accertate alla categoria delle entrate 1.1.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni.

**Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari**, l'impegno di € 1.888.63 è stato assunto a fronte degli oneri per il servizio di tesoreria addebitati dalla banca cassiera dell'Ente, come da convenzione in corso.



**Categoria 1.2.4 - Oneri tributari**, per complessivi € 648.330,94 riguardano l'IRAP, l'IVA indetraibile sugli acquisti per l'attività istituzionale, l'IMU e la TASI per l'immobile di proprietà dell'Ente, la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo.

**Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti**, per complessivi € 2.704.953,59, derivano principalmente dall'importo delle tasse di ancoraggio da rimborsare agli armatori, fino alla concorrenza di € 2.000.000,00, a seguito di quanto deliberato dal Comitato Portuale in data 27.09.2017 in sede di approvazione della prima nota di variazione al bilancio di previsione 2017 e del successivo Decreto presidenziale n.122 del 13.12.2017. Risultano impegnate alla categoria in argomento anche le tasse rimborsate agli aventi diritto per i maggiori versamenti erroneamente effettuati all'Ente e gli aggi corrisposti alle compagnie di navigazione per i diritti riscossi sul traffico ro-ro e passeggeri, nonché le spese per il servizio di gestione degli spazi portuali destinati alla sosta dei veicoli commerciali, semirimorchi e mezzi pesanti.

**Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci**, sulla quale risultano impegnati € 5.980,00 alla voce "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori" per le somme rimborsate ad un dipendente dell'Ente a seguito della vertenza definita dalla sentenza n. 13/2017 del Tribunale di Cagliari.

#### UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi.

**Categoria 1.4.2 - Accantonamento al trattamento di fine rapporto**, è stata impegnata la somma di € 29.545,01 per il versamento, alla previdenza integrativa, della quota annuale del T.F.R. a carico dei dipendenti dell'Ente che hanno aderito alla riforma sulla previdenza di cui al decreto legislativo 2 dicembre 2005, n.252.

#### UPB 1.6 Versamenti al Bilancio dello Stato.

Gli impegni per i relativi versamenti al bilancio dello Stato, in ottemperanza alle norme di contenimento della spesa pubblica, analiticamente specificati nella più volte citata scheda allegata al bilancio, risultano di complessivi € 258.202,46, come di seguito indicato.

**Categoria 1.6.2 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, l.135/2012**, impegno € 111.709,12;



**Categoria 1.6.6 - Somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008**, stanziamento € 35.297,00;

**Categoria 1.6.7 - Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, L.135/2012**, stanziamento € 111.196,34.

## **Titolo II - Uscite in conto capitale**

Le uscite in conto capitale sono impegnate per un importo complessivo di € 919.689,91, di cui € 852.837,27 sulla UPB 2.1 "Investimenti" ed € 66.852,64 sulla UPB 2.2 "Oneri comuni".

### UPB 2.1 Investimenti.

**Categoria 2.1.1- Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari e investimenti**, impegno € 636.513,75 di cui:

- € 89.351,94, di cui al cap. U211/10, necessari per la fornitura e messa in opera delle catenarie nei pontili della darsena pescherecci per l'ormeggio delle imbarcazioni da pesca, nonché per le maggiori spese preliminari necessarie per i lavori di realizzazione del distretto della cantieristica da realizzare nell'avamposto est del Porto Canale – 2° lotto funzionale – opere a mare;

- € 534.456,81, di cui al cap. U211/20, per interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni portuali. In particolare si tratta dei lavori di prosecuzione del water front portuale ed installazione di verde e arredo urbano lungo il Molo Dogana; dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di smaltimento delle acque piovane della zona Riva di Ponente; delle spese inerenti il completamento della terza fase della passeggiata a mare fronte la Marina Militare; delle spese preliminari per i lavori di realizzazione scogliera di protezione della IV Regia in zona Sa Scaffa; di quelle per i lavori di realizzazione di un percorso viabile, pedonale e ciclabile dal villaggio pescatori alla chiesa di S.Efisio presso il Porto Canale; di quelle relative ai lavori di realizzazione di una vasca di decantazione dei materiali in sospensione presenti nel canale di guardia della laguna di S.Gilla; delle spese conclusive necessarie per la 2^ fase della passeggiata a mare; nonché delle spese inerenti la manutenzione straordinaria dei segnalamenti marittimi e nuove installazioni nel Porto Canale;



- € 12.705,00, di cui al cap. U211/30 necessarie per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli uffici dell'Ente al primo piano dello stabile sito sul Molo Dogana del porto.

**Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**, impegno complessivo di € 88.656,16.

La categoria in argomento comprende gli impegni di spesa assunti per l'acquisto di attrezzature e macchinari, € 10.123,50; quelli necessari per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di impianti portuali, € 11.294,00; le spese inerenti l'acquisto di macchine da ufficio, € 26.909,25, quali personal computer e relativi accessori, stampanti, fax e telefoni necessari per l'attività degli uffici dell'Ente; quelle sostenute per l'acquisto mobili e arredi da ufficio, € 23.914,31; nonché gli impegni di spesa assunti per l'acquisto di beni immateriali, € 16.415,10, in particolare il nuovo software gestionale paghe e alcune licenze d'uso.

**Categoria 2.1.5 - Indennità di anzianità e similari al personale dipendente**. Su tale categoria risultano impegni per complessivi € 127.667,36 assunti a titolo di liquidazioni trattamento di fine rapporto erogato al personale dipendente, nonché a titolo di acconto e saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR giacente in Azienda.

#### UPB 2.2 – Oneri Comuni

**Categoria 2.2.5 - estinzione debiti diversi**, impegno € 66.852,64. Tale importo riguarda gli impegni assunti per la restituzione delle cauzioni versate a garanzia di alcune concessioni demaniali rilasciate dall'Ente nel corso dell'esercizio.

#### **Titolo III – Partite di giro**

Le spese aventi natura di partite di giro, come in entrata, risultano impegnate complessivamente per € 2.478.196,82.

I dati riportati a consuntivo per la **gestione dei residui** tengono conto della verifica effettuata sulle singole partite attive e passive iscritte in bilancio nei precedenti esercizi costituenti residui attivi o passivi, per le quali si è proceduto altresì alla valutazione del persistere delle ragioni del mantenimento di ciascuna posta.



In relazione ai residui attivi è stata verificata la sussistenza del titolo giuridico del credito e l'effettiva esigibilità dello stesso cosicché, laddove fossero individuati crediti di dubbia o difficile esigibilità in tutto o in parte, si è proceduto allo stralcio della relativa posta dal conto dei residui al fine del rispetto del principio della veridicità del bilancio e della corretta formazione dell'avanzo di amministrazione.

In relazione ai residui passivi la verifica ha riguardato la necessità di mantenimento di spese impegnate in precedenti esercizi in rapporto alla perenzione amministrativa, alla formazione di eventuali economie sugli impegni iscritti ed ancora aperti, nonché per arrotondamenti o per eventuali partite in contestazione per forniture o lavori non ritenute regolari e contestate in sede di liquidazione della spesa.

Alla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, i residui sono stati oggetto della procedura di riaccertamento che ha determinato le variazioni, sottoposte alla verifica del Collegio dei Revisori, per quelle partite attive non più esigibili e per economie di spesa o arrotondamenti sui residui passivi.

Sono stati stralciati e portati in diminuzione € 6.535.921,98 di residui attivi ed € 14.712.089,21 di residui passivi, con un saldo positivo di € 8.176.167,23 che è affluito nell'avanzo di amministrazione.

Per quanto sopra, alla data del 31.12.2017 si è registrata la seguente situazione:

- i residui attivi risultano complessivamente pari a € 54.801.646,86, di cui € 5.538.657,84 formati in competenza ed € 49.262.989,02 derivanti da esercizi precedenti;
- i residui passivi risultano per complessivi € 29.024.953,73, di cui € 4.348.361,82 di competenza ed € 24.676.591,91 da esercizi precedenti.

Per quanto attiene la gestione dei residui attivi e passivi derivanti da esercizi precedenti si ritiene importante analizzare il relativo tasso di smaltimento, in quanto tali valori sono indicativi della capacità e rapidità con la quale l'Ente riesce a riscuotere i propri crediti (tasso di smaltimento dei residui attivi) o ad utilizzare le somme impegnate in precedenza (tasso di smaltimento dei residui passivi).

Nella tabella che segue si rappresentano i suddetti indicatori distinti per Titoli



Titoli	Residui attivi al 01.01.2017	Variazioni - stralcio R.A.	Residui riscossi al 31.12.2017	Tasso di smaltimento
Entrate correnti	4.906.976,53	- 701,50	2.916.895,37	59,45%
Entrate in conto capitale	52.165.827,40	- 6.535.157,53	10.331,88	0,02%
Partite di giro	1.931.097,18	- 62,95	277.762,86	14,38%
Totali	59.003.901,11	- 6.535.921,98	3.204.990,11	6,11%

Titoli	Residui passivi al 01.01.2017	Variazioni - stralcio R.P.	Residui pagati al 31.12.2017	Tasso di smaltimento
Uscite correnti	4.803.851,11	- 14.129,33	2.153.691,72	44,96%
Uscite in conto capitale	41.495.836,41	- 14.679.769,69	4.886.525,89	18,22%
Partite di giro	278.620,75	- 18.190,19	149.409,54	57,37%
Totali	46.578.308,27	- 14.712.089,21	7.189.627,15	22,56%

**La gestione di cassa** evidenzia riscossioni per complessivi € 41.339.565,55 di cui € 38.134.575,44 in competenza ed € 3.204.990,11 in conto residui.

I pagamenti sono stati pari a complessivi € 18.201.956,15 di cui € 11.012.329,00 in competenza ed € 7.189.627,15 in conto residui.

Nell'anno si è pertanto determinato un avanzo di cassa pari a € 23.137.609,40 che, sommato all'avanzo al 01.01.2017 di € 180.749.779,80, ha determinato il saldo finale di cassa di € 203.887.389,20, come riportato nella tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione allegata al presente documento contabile.

La situazione di tesoreria al 31.12.2017 è stata riscontrata dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n.1 del 29 e 30 gennaio 2018.

### **CONTO ECONOMICO**

Il conto economico al 31.12.2017 registra un utile d'esercizio di € 23.801.139,96.

Nella prima parte del conto economico viene indicato il valore della produzione che risulta pari ad € 37.241.942,84, di cui € 2.434.640,36 riferiti a proventi e corrispettivi derivanti dalla prestazione di servizi (traffico passeggeri e traffico ro-ro; proventi aree e magazzini) ed € 34.807.302,48 per altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio, e precisamente:



- € 513.674,01 per contributi in conto esercizio, di cui € 13.676,01 quale quota 2017 del finanziamento dello Stato per l'esecuzione degli interventi necessari ad elevare la sicurezza nei porti di cui al D.M. 25.02.2004 corrispondente alla quota di ammortamento del relativo cespite; € 499.998,00 quale contributo erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla riduzione delle tasse di ancoraggio operate dall'Autorità nell'anno 2016 come da Delibera del Comitato Portuale n.18 del 30.11.201;
- € 27.935.395,82 per entrate tributarie (tasse portuali e di ancoraggio);
- € 5.818.111,53 per redditi e proventi patrimoniali (canoni demaniali e relativi conguagli, canoni di locazione di quota parte dell'immobile di via Riva di Ponente);
- € 540.121,12 per ricavi e proventi diversi connessi a poste correttive e compensative di spese correnti nonché ad entrate non classificabili in altre voci, quali proventi da licenze, autorizzazioni ex art. 68 C.N. ed altre entrate varie.

Nella seconda parte del conto economico sono inseriti i costi della produzione, che ammontano ad € 13.503.632,95. In particolare sono contemplate le voci relative alle spese per materie prime e sussidiarie pari ad € 47.494,82; le spese per servizi, di € 7.126.530,69; le spese per godimento di beni di terzi (canoni di leasing) per € 14.085,60; le spese per gli organi dell'Ente, pari ad € 279.868,78; le spese del personale per € 3.775.158,86; gli ammortamenti e svalutazioni, pari a complessivi € 1.595.937,64, di cui € 1.153.081,96 per immobilizzazioni immateriali, € 428.463,00 per immobilizzazioni materiali ed € 14.392,68 quale svalutazione dei crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante; i versamenti al bilancio dello Stato per complessivi € 258.202,46; altri accantonamenti, pari a € 5.090,88; nonché gli oneri diversi di gestione di € 401.263,22.

Alla voce C) del conto economico sono inseriti "i proventi ed oneri finanziari", così distinti:

- proventi finanziari per € 78.919,78 relativi, prevalentemente, agli interessi attivi versati da un concessionario a seguito della stipula di un atto transattivo a chiusura di un contenzioso pendente nante il Tribunale Civile di Cagliari, nonché per interessi attivi maturati sul conto corrente fruttifero dell'Autorità presso la Banca D'Italia;
- gli oneri finanziari pari ad € 1.888,63, riguardano e le spese e commissioni bancarie addebitate dalla Banca cassiera.
- Alla voce E) – proventi ed oneri straordinari – sono inseriti i seguenti importi:



- € 240.481,98 (voce E22) quali sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio di alcuni residui passivi nonché per sopravvenienze attive diverse;
- € 0,06 (voce E23) quali sopravvenienze passive diverse;
- € 5.980,00 (voce E24) quali oneri vari straordinari conseguenti ad una sentenza, la n.13/2017, del Tribunale di Cagliari ed inerenti le somme dovute ad un dipendente dell'Ente.

Il risultato economico prima delle imposte dimostra un avanzo pari ad € 24.049.842,96.

Le imposte sul reddito dell'esercizio, iscritte per € 248.703,00, riguardano l'importo IRAP di competenza dell'anno, mentre non risultano dovute imposte sui redditi calcolate sull'attività commerciale svolta in termini residuali dall'Autorità.

Il risultato economico, al netto delle imposte, risulta quindi pari a € 23.801.139,96.

Come previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità (articolo 38, comma 1), al conto economico è allegato il quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti.

### ***STATO PATRIMONIALE***

Lo stato patrimoniale al 31.12.2017, redatto in conformità allo schema di cui all'art. 2424 del Codice Civile recepito dal vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, presenta i seguenti risultati:

ATTIVITA' (al netto dei fondi ammortamento e fondo rischi)	€ 278.982.203,05
PASSIVITA'	€ 58.195.360,39
PATRIMONIO NETTO	€ 220.786.842,66

La situazione patrimoniale nel corso dell'anno 2017 ha subito le seguenti variazioni:

	SITUAZIONE AL 31.12.2016	SITUAZIONE AL 31.12.2017	VARIAZIONI
ATTIVITA'	€ 297.300.383,78	€ 278.982.203,05	-€ 18.318.180,73
PASSIVITA'	€ 100.314.681,08	€ 58.195.360,39	-€ 42.119.320,69
PATRIMONIO NETTO	€ 196.985.702,70	€ 220.786.842,66	€ 23.801.139,96



Il saldo delle variazioni del patrimonio netto dell'anno 2017 rispetto all'anno 2016, pari a € 23.801.139,96, concorda con l'avanzo economico risultante dal prospetto del Conto Economico.

### *ATTIVITA'*

Le immobilizzazioni immateriali, al netto del relativo fondo, ammontano a € 334.678,42 e comprendono le manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi, i valori relativi ai software in dotazione all'Ente, nonché le spese capitalizzate per altre immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi ammortamento, risultano pari a € 18.396.030,78 di cui: alla voce "Terreni e fabbricati" € 13.020.018,57, alla voce "Impianti, macchinari" € 97.135,25; alla voce "Immobilizzazioni in corso" € 5.216.245,74; alla voce "Altri beni mobili e macchine d'ufficio" € 62.631,22.

In particolare si evidenzia che, rispetto all'esercizio finanziario 2016, il decremento netto di € 39.763.408,18 registrato alla voce "immobilizzazioni in corso" è dovuto da:

- Incremento di €189.420,80, per gli stati avanzamento di alcuni lavori finanziati con contributi Statali o Regionali.

- decremento di € 39.952.828,98 per il completamento delle opere di infrastrutturazione primaria dell'avamposto est del Porto Canale – 1<sup>a</sup> fase – opere a terra; il completamento dei lavori di banchinamento del lato sud/ovest del bacino di evoluzione del Porto Canale nonché del banchinamento lato sud del bacino di evoluzione del Porto Canale. L'importo complessivo di detti lavori è stato girato ai conti d'ordine relativi alla voce "beni demaniali dello Stato in Amministrazione".

Le immobilizzazioni finanziarie, pari a complessivi € 47.285.043,88, risultano essere le partecipazioni societarie, per € 140.000,00, pari al 50% del capitale sociale della Zona Franca S.p.A., e i crediti verso lo Stato e Amministrazioni pubbliche per finanziamenti, € 47.145.043,88, relativi alla realizzazione di opere di grande infrastrutturazione.

Viene allegato al conto consuntivo, e ne costituisce parte integrante, copia dell'ultimo bilancio approvato della partecipata Società Zona Franca S.p.A. relativo all'esercizio 2016.



L'attivo circolante comprende le rimanenze, i crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, nonché le disponibilità liquide.

Al 31.12.2017 non risultano rimanenze di magazzino.

I crediti inseriti nell'attivo circolante, risultano pari a complessivi € 8.098.434,06, di cui:

- crediti tributari, per complessivi € 3.181.611,90 di cui: € 1.760.451,19 crediti IVA; € 1.392.654,44 verso l'Agenzia delle Dogane di Cagliari per il versamento delle tasse portuali e di ancoraggio relative agli ultimi giorni dell'esercizio 2017; € 28.226,37 crediti IRES; € 279,90 crediti per ritenute su interessi attivi maturati sulla contabilità fruttifera;

- crediti verso clienti, esposti al netto del relativo fondo svalutazione crediti, ammontano a € 2.892.294,50 (crediti v/clienti € 2.918.568,81 – f.do svalutazione crediti € 26.274,31);

- crediti per trasferimenti correnti, € 774.830,00, verso la Regione Sardegna;

- crediti per proventi da attività finanziarie, € 796,74, inerenti gli interessi attivi netti maturati sul conto corrente fruttifero presso la Banca D'Italia;

- crediti verso altri per un importo di € 1.248.900,92. Tra i crediti verso altri le partite più rilevanti riguardano i crediti di dubbia esigibilità nei confronti di clienti in stato di fallimento per € 382.193,18; le fatture da emettere per un importo pari ad € 290.444,93; i crediti per occupazioni abusive per € 116.537,74; i crediti verso il personale dipendente per € 318.223,44; i crediti per versamento cauzioni per € 35.294,11, i credito verso l'INAIL per € 19.609,52; nonché crediti di minore entità.

Le disponibilità liquide al 31.12.2017 ammontano a € 203.887.389,20, come da saldo della banca cassiera verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel citato Verbale n.1 del 29 e 30 gennaio 2018.

La voce D) dello Stato Patrimoniale "ratei e risconti attivi", per complessivi € 980.626,71, somma i conti risconti attivi, per € 85.527,53, e costi anticipati, per € 895.099,18. I risconti attivi si riferiscono ai premi di assicurazione, ai canoni di leasing degli autocarri, alla cassa assistenza per il personale dipendente, nonché alle spese impegnate per i sopra menzionati progetti SEDITERRA e SE.D.RI.PORT. La voce costi anticipati riguarda la quota parte della convenzione, stipulata in data 21.04.2011 tra l'Autorità Portuale di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna, inerente le attività



di ricerca applicata e manutenzione evolutiva nonché le azioni formative dirette ai lavoratori delle imprese portuali.

### ***PASSIVITA' E NETTO***

Il patrimonio netto, rispetto all'esercizio precedente, è cresciuto di € 23.801.139,96, per l'avanzo economico registrato al 31.12.2017.

La voce "Avanzi economici portati a nuovo" è incrementata dell'importo dell'utile d'esercizio 2016, € 25.095.907,74, e risulta pari a € 195.849.013,66.

Alla voce B) dello stato patrimoniale sono iscritti i "Fondi per rischi ed oneri futuri" per complessivi € 955.687,13, imputati alla voce B) 4 dello Stato Patrimoniale "Fondo per altri rischi e oneri futuri". Tale fondo è costituito dalle seguenti voci e importi:

- € 26.279,53 per l'accantonamento al "fondo di cui al D.Lgs. 163/06, art.93, comma 7 quater", da utilizzare per le finalità di cui al citato articolo e specificate nella nuova contrattazione integrativa aziendale siglata nel corrente esercizio;
- € 40.715,26 per l'accantonamento al "fondo di amministrazione welfare aziendale" da ripartire al personale dipendente, sulla base della vigente contrattazione aziendale di secondo livello;
- 323.336,44 per l'accantonamento al "fondo art.12 DPR 207/10" del 3% delle spese previste per i lavori in corso di realizzazione;
- € 66.542,35 al "Fondo rischi ed oneri", per rischi connessi ad eventuali oneri futuri;
- € 382.193,18 al "Fondo per crediti di dubbia esigibilità per clienti falliti", i cui crediti sono stati stralciati in passati esercizi e per i quali si è in attesa della chiusura delle procedure di liquidazione dello stato del passivo;
- € 116.537,74 al "Fondo svalutazione crediti per occupazioni abusive" per l'accantonamento dell'importo di alcuni crediti verso concessionari che hanno occupato aree demaniali senza titolo o abusivamente e per i quali sono in corso le procedure di recupero attraverso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia). Il relativo importo risulta iscritto all'attivo dello Stato Patrimoniale, crediti per occupazioni abusive, all'interno della voce C II 9;



- € 82,63 al “Fondo di segreteria” per la quota parte del gettone di una gara per servizi.

Il trattamento di fine rapporto, pari a € 1.278.290,58, corrisponde al debito maturato al 31.12.2017 verso il personale dipendente.

La voce D) dello Stato Patrimoniale “Debiti”, pari a € 53.137.389,51, risulta nel dettaglio così formata:

- debiti verso fornitori per complessivi € 2.126.968,25;
- debiti tributari, per complessivi € 132.065,48, relativi all’ultimo periodo dell’anno e inerenti l’IRAP, le ritenute IRPEF, imposta di bollo virtuale nonché l’IVA a debito split payment ;
- debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale, € 136.271,56;
- debiti verso lo Stato e altre amministrazioni, € 45.824.058,07. Si riferiscono alle somme rendicontate e da rendicontare allo Stato e alla Regione Autonoma della Sardegna a fronte dei finanziamenti concessi per la realizzazione di opere portuali;
- debiti verso altri soggetti per prestazioni ricevute, € 280.588,18, sono inerenti all’importo delle fatture da ricevere;
- debiti diversi, iscritti per un importo complessivo di € 4.637.437,97, derivano, prevalentemente, dai debiti iscritti per le azioni formative dirette a formare e riconvertire professionalmente i lavoratori delle imprese portuali, come da convenzione, stipulata in data 21.04.2011 tra l’Autorità Portuale di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna; da impegni di spese correnti a fronte di Decreti del Presidente dell’Ente; dai depositi di terzi a cauzione; nonché da altre competenze a favore del personale dipendente rimaste da pagare alla chiusura dell’esercizio finanziario .

La voce E) dello Stato Patrimoniale “ratei e risconti passivi”, pari a complessivi € 2.823.993,17, cumula le seguenti voci: i risconti passivi, per € 2.104.490,88, relativi a canoni di concessione demaniale marittima e proventi derivanti dalla gestione dei parcheggi a pagamento rinviati, per competenza, all’esercizio successivo; i risconti passivi su contributi comunitari, per € 161.498,10, per il contributo europeo finalizzato all’intervento di realizzazione delle stazioni di ricarica per macchine elettriche; risconti passivi del sistema security portuale L.413/98 D.M. 25.02.2004, per € 58.004,19; i ricavi anticipati, per € 500.000,00, di cui alla convenzione, stipulata in data 21.04.2011 tra l’Autorità Portuale di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna, inerente le azioni



formative dirette a formare e riconvertire professionalmente i lavoratori delle imprese portuali, per l'importo che la Regione dovrà erogare all'Ente.

Allo stato patrimoniale, come previsto nell'articolo 39, comma 9, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, viene allegato l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Autorità, con indicazione della destinazione e del reddito prodotto.

### ***SITUAZIONE AMMINISTRATIVA***

Partendo dalla consistenza di cassa all'1.01.2017, € 180.749.779,80, la situazione amministrativa evidenzia un avanzo di € 229.664.082,33 di cui risulta vincolata la somma di € 107.397.112,52 e disponibile la somma di € 122.266.969,81.

La quota di avanzo di amministrazione vincolato è così attribuita:

- trattamento di fine rapporto al personale dipendente: € 1.278.290,58;
- fondi per rischi ed oneri: € 92.816,66, di cui € 26.274,31 al fondo svalutazione crediti ed € 66.542,35 al fondo rischi;
- altri vincoli per complessivi € 106.026.005,28, di cui: € 15.385.030,69 per la realizzazione dei progetti cofinanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna con la quale è stata stipulata la convenzione già precedentemente citata; € 4.930.680,29 per i lavori di realizzazione della Darsena di Porto Foxi; € 28.843.945,17 per i lavori di prosecuzione del banchina mento del lato di levante del Porto Canale; € 805.086,28 per la realizzazione del Parco della chiesa di S.Efisio presso il Porto Canale; € 587.972,99 per la realizzazione del nuovo gate di ingresso e dei locali destinati agli operatori portuali adibiti al controllo dei varchi presso il Porto Canale; € 8.316.708,87 per l'intervento di infrastrutturazione delle aree G2E, 2<sup>a</sup> Fase presso il Porto Canale; € 12.284.607,21 per i lavori di infrastrutturazione delle aree G1W e G2W del Porto Canale; € 4.862.914,08 per la seconda fase di riqualificazione del Capannone Nervi; € 27.185.678,39 per i lavori di infrastrutturazione degli avamporti del Porto Canale 2<sup>o</sup> lotto – Opere a mare; € 1.449.143,47 per i lavori di completamento della viabilità interna Porto Canale – 3<sup>a</sup> lotto – aree G2E; € 192.000,00 per i lavori di manutenzione del muro paraonde del Molo Foraneo di Levante; € 190.514,50 per i lavori da effettuarsi nella zona ovest del porto di Cagliari all'interno dell'area di security per il parcheggio dei veicoli e dei semirimorchi; €



341.723,34 per i lavori di demolizione dei relitti siti presso il Molo Foraneo di Ponente del porto vecchio di Cagliari; ed € 650.000,00 per i lavori da realizzarsi nella zona ovest del porto di Cagliari all'esterno dell'area di security sempre per il parcheggio dei veicoli e dei semirimorchi.

Al 31.12.2017 il saldo cassa presso la Tesoreria dello Stato è risultato di € 203.887.389,20.

***SPESA CLASSIFICATA PER MISSIONI E PROGRAMMI – DPCM 12.12.2012  
E CIRCOLARE DIPARTIMENTO R.G.S. N.23/2013***

Al conto consuntivo 2017 è allegata la tabella, redatta ai sensi della summenzionata normativa, che espone i dati a consuntivo in competenza e cassa. In merito a quest'ultimo prospetto, occorre precisare che, come indicato dal M.I.T. con nota M\_INF.VPTM n.8947 del 24.03.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017, l'Ente ha assegnato il codice 099 alla missione "Servizi per conto terzi e partite di giro". Inoltre, sempre su indicazione del Ministero, l'Ente ha provveduto a verificare e ridistribuire le spese imputate, in fase di bilancio di previsione, alla missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" al fine di ridimensionare la percentuale di spesa ivi classificata.

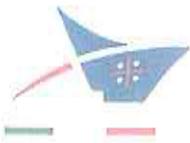
***ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO***

Al presente documento contabile, come richiesto dalle vigenti disposizioni, viene allegata l'attestazione dei tempi di pagamento nella quale viene riportato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato secondo le specifiche tecniche formulate nel DPCM 22 settembre 2014. Un indicatore negativo indica che le fatture sono state pagate in media prima della scadenza, un indicatore positivo indica, invece, che le fatture sono state pagate in media dopo il termine di scadenza delle stesse.

Il citato indicatore annuale è risultato pari a - 35,51 giorni, ed è stato pubblicato nel sito dell'Ente, così come previsto.

Il Segretario Generale  
Avv. Natale Ditel

Il Presidente  
Prof. Avv. Massimo Deiana



**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Allegato 2 al verbale n. 3/2018**

**Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al rendiconto generale 2017 della  
soppressa Autorità Portuale di Cagliari.**

Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2017, da sottoporre all'approvazione del Comitato di Gestione entro il 30.04.2018, riflette, in sintesi, la gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – porto di Cagliari e si compone dei seguenti documenti contabili ed allegati:

- relazione sulla gestione 2017;
- rendiconto finanziario decisionale;
- rendiconto finanziario gestionale;
- conto economico e quadro di riclassificazione dei risultati economici;
- stato patrimoniale e allegato di cui all'art. 39, c.9, del Regolamento di Amm. e Contabilità;
- situazione amministrativa;
- elenco dei residui attivi;
- elenco dei residui passivi;
- nota integrativa al rendiconto generale anno 2017 di cui all'art. 41 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- copia dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 della Società partecipata Zona Franca di Cagliari "Cagliari Free Zone" soc. Consortile per azioni.

Inoltre, come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0007701 del 20.03.2018, il rendiconto generale è corredato dei prospetti, redatti secondo gli schemi indicati nella stessa nota, che consentono al Collegio l'immediata verifica del rispetto dei limiti di spesa fissati dalla vigente normativa.

In particolare:

- ❖ art. 6, comma 7, D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010 "Spese per consulenze";

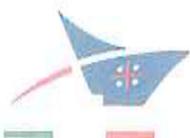


## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- ❖ art. 6, comma 8, D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010 “Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza”;
- ❖ art. 6, comma 9, D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010 “Spese per sponsorizzazioni”;
- ❖ art. 6, comma 12 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010 “Spese per Missioni nazionali e/o internazionali”;
- ❖ art. 6, comma 13 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010 “Spese per attività di formazione”;
- ❖ art. 6, comma 14 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010, e art. 15, comma 1, D.L. 66/2014, convertito dalla Legge n.89/2014 “Spese per autovetture e acquisto buoni taxi”;
- ❖ art. 6, comma 3 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010, e art.5, comma 14, D.L. 95/2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 “Indennità, compensi, gettoni di presenza agli organi dell’Ente”;
- ❖ art. 8, comma 3, D.L. 95/2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e art. 50, comma 3, D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge 23.06.2014, n. 89 “Spese per consumi intermedi”.
- ❖ art. 2, comma 618-623 L. 244/2007, come modificato dall’art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122 “Spese per manutenzione degli immobili utilizzati dall’Ente”;

A decorrere dall’anno 2017 sono invece cessati gli effetti dell’articolo 10, commi 3 e 5 del decreto legge 30.12.2015, n.210 (Decreto Legge Milleproroghe 2016) che aveva prorogato a tutto l’anno 2016 le riduzioni alle spese per mobili e arredi, di cui all’art.1, comma 141 della Legge 228/2012.

Al conto consuntivo, predisposto secondo il vigente regolamento di amministrazione e contabilità, è stato allegato il prospetto di raccordo tra lo schema del rendiconto finanziario gestionale e le voci del Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. 132/2013 e allegato alla circolare n.27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche” che ha disposto l’introduzione di regole contabili uniformi e un comune piano dei conti ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91 in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n.196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”.



## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al rendiconto generale è altresì allegato un prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario dell'Ente, attestante la tempestività dei pagamenti così come richiesto dal M.I.T. con la circolare n.7583 del 16.07.2014, nonché un prospetto riepilogativo, redatto sulla base dello schema di cui all'allegato 6 al Decreto MEF 1° ottobre 2013, che riassume la spesa classificata per missioni e programmi come disposto dal DPCM 12 dicembre 2012 e dalla circolare del Dipartimento della R.G.S. del 3 ottobre 2013, n.23.

### **Principi di redazione del rendiconto generale.**

Per la redazione del rendiconto generale sono state seguite le norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato con delibera del Comitato Portuale del 15.07.1998, modificato e integrato con delibera dello stesso il 30.11.98, secondo le disposizioni del Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la nota n.5191349 del 30.10.1998. In merito si osserva quanto segue:

- il rendiconto è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art.2423 del Codice Civile ed ai principi prescritti dall'art.2423 - bis del C.C. ed in particolare:
  - la valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché sono stati indicati gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
  - oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- il contenuto della situazione patrimoniale e del conto economico è conforme a quanto stabilito dagli artt.2424 e 2425 C.C.;
- sono state osservate le disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale previste dall'art.2424 bis del C.C.;
- i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell'art.2425 bis del C.C.;
- non sono state effettuate compensazioni di partite.

### **Criteri di valutazione.**

L'Ente ha provveduto a valutare le risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme ai criteri indicati nell'art.2426 C.C. nonché ai principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri modificati dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario.



## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

In particolare, si osserva che:

- le immobilizzazioni immateriali capitalizzate sono state iscritte all'attivo dello Stato Patrimoniale in quanto ritenute ad utilità pluriennale;
- le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo d'acquisto o di produzione al netto di ammortamenti e svalutazioni;
- tra le immobilizzazioni finanziarie è iscritta la partecipazione societaria relativa alla società Zona Franca di Cagliari S.c.p.a.;
- i crediti sono esposti al loro valore nominale e rettificati dal fondo svalutazione crediti;
- i ratei e i risconti, attivi e passivi, sono stati determinati con il criterio della competenza temporale;
- il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle indennità maturate dal personale dipendente fino alla data di chiusura del bilancio;
- i debiti sono stati iscritti in bilancio per il valore risultante dal loro titolo.

### Esame del rendiconto generale 2017

Il Bilancio di previsione 2017 è stato oggetto del verbale del Collegio straordinario dei Revisori dei Conti n. 28/2016, adottato con delibera del Comitato Portuale n.20 del 30.11.2016, ed approvato dal Ministero vigilante con nota Prot. M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0008948 del 24 marzo 2017.

Nel corso dell'esercizio, con delibera del Comitato Portuale n.7 del 27.09.2017, è stata adottata una nota di variazione, oggetto del verbale del nuovo Collegio dei Revisori n.2/2017, approvata dal Ministero vigilante con la nota Prot. M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0032060 del 30.11.2017.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Regolamento di amministrazione e contabilità, con il Decreto del Segretario Generale n.71 del 25.10.2017, l'Ente ha adottato una variazione compensativa all'interno della UPB 1.2 "Interventi diversi".

### **RENDICONTO FINANZIARIO**

#### COMPETENZA.

La gestione finanziaria di competenza, riepilogata per titoli, risulta la seguente:



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE RISCOSE	SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE AL 31.12.2017	TOTALE ACCERTATO	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(D - A)
TIT. I°	34.666.000,00	35.957.809,20	3.405.431,62	39.363.240,82	4.697.240,82
TIT. II°	2.068.000,00	271.795,64	1.560.000,00	1.831.795,64	- 236.204,36
TIT. III°	3.852.600,00	1.904.970,60	573.226,22	2.478.196,82	- 1.374.403,18
<b>TOTALI</b>	<b>40.586.600,00</b>	<b>38.134.575,44</b>	<b>5.538.657,84</b>	<b>43.673.233,28</b>	<b>3.086.633,28</b>

USCITE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE 31.12.2017	TOTALE IMPEGNATO	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(D - A)
TIT. I°	18.028.940,00	8.243.110,14	3.719.693,95	11.962.804,09	- 6.066.135,91
TIT. II°	5.509.850,00	454.279,74	465.410,17	919.689,91	- 4.590.160,09
TIT. III°	3.852.600,00	2.314.939,12	163.257,70	2.478.196,82	- 1.374.403,18
<b>TOTALI</b>	<b>27.391.390,00</b>	<b>11.012.329,00</b>	<b>4.348.361,82</b>	<b>15.360.690,82</b>	<b>- 12.030.699,18</b>

Il risultato della gestione finanziaria di competenza si può così sintetizzare:

	ENTRATE ACCERTATE	SPESE IMPEGNATE	differenza
Partite correnti:	39.363.240,82	11.962.804,09	27.400.436,73
Partite c/capitale:	1.831.795,64	919.689,91	912.105,73
Partite di giro	2.478.196,82	2.478.196,82	-
<b>Totali</b>	<b>43.673.233,28</b>	<b>15.360.690,82</b>	<b>28.312.542,46</b>
<b>Avanzo finanziario di competenza:</b>		<b>28.312.542,46</b>	
Totali a pareggio =	43.673.233,28	43.673.233,28	

Gestione delle entrate.

Le entrate correnti dell'Autorità, pari a € 39.363.240,82, sono costituite dalle voci di seguito indicate, delle quali viene indicata la percentuale di incidenza:



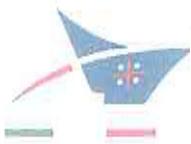
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Tipologia entrate	Valore assoluto	%
Trasferimenti correnti da Ministeri	499.998,00	1,27
Trasferimenti correnti da Regioni e provincie autonome	74.830,00	0,19
<b>UPB 1.1 "Entrate da trasferimenti correnti"</b>	<b>574.828,00</b>	
Tasse portuali	19.147.223,90	48,64
Tasse di ancoraggio	8.788.253,41	22,33
Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro	832.371,10	2,12
Proventi servizi traffico passeggeri	1.417.641,40	3,60
Proventi magazzini e aree portuali	184.627,86	0,47
Proventi diversi	0,00	-
Canoni demaniali	7.766.724,39	19,73
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	13.189,68	0,03
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	78.919,78	0,20
Altri proventi patrimoniali	15.900,00	0,04
Recuperi e rimborsi diversi	390.022,14	0,99
Proventi derivanti da autorizzazioni art.16 e 17 L.84/94	126.733,38	0,32
Proventi derivanti da autorizzazioni art.68 C.N.	19.000,00	0,05
Entrate varie ed eventuali	7.805,78	0,02
<b>UPB 1.2 "Entrate diverse"</b>	<b>38.788.412,82</b>	
<b>Totale entrate correnti - Titolo I</b>	<b>39.363.240,82</b>	<b>100,00</b>

Il Collegio procede all'esame delle poste più significative e, in particolare:

❖ i "Trasferimenti correnti da Ministeri", accertati per € 499.988,00, riguardano il contributo versato dal MIT a copertura del 50% della riduzione delle tasse di ancoraggio operata dall'Ente nell'anno 2016 a seguito della Delibera del Comitato Portuale n.18 del 30.11.2016;

❖ le tasse portuali e di ancoraggio, accertate per complessivi € 27.935.477,31, rappresentano oltre il 70% delle entrate correnti. Considerato che, nel corso dell'esercizio, l'Agenzia delle Dogane di Cagliari ha cominciato a versare all'Ente anche le citate tasse introitate nei porti di Oristano e



**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Portovesme, di seguito vengono rappresentati gli incassati per tipologia di tassa e porto di provenienza:

Porti	Tasse portuali	Tasse di ancoraggio
Cagliari	16.878.939,40	8.127.633,90
Oristano	1.145.965,37	397.874,78
Portovesme	1.122.319,13	262.744,73
<b>Totali</b>	<b>19.147.223,90</b>	<b>8.788.253,41</b>

❖ i “Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro”, previsti per € 600.000,00, risultano accertati per complessivi € 832.371,10;

❖ i proventi relativi al “Servizio traffico passeggeri”, la cui previsione definitiva era pari a € 1.120.000,00, risultano iscritti per complessivi € 1.417.641,40, pari al 3,60% delle entrate correnti, ed evidenziano un incremento rispetto al passato esercizio nel quale risultavano accertati per € 1.362.616,36;

❖ I “Canoni di Concessione delle aree demaniali e delle banchine nell’ambito portuale”, accertati per € 7.766.724,39, rappresentano il 19,73% delle entrate correnti. Di tale importo risultano riscossi € 7.415.257,74, pari a oltre il 95% dell’importo fatturato nell’anno;

❖ I “Recuperi e rimborsi diversi” ammontano a € 390.022,14. Le voci più significatine hanno riguardato le somme inerenti i recuperi dei consumi idrici nel Porto Storico e nel Porto Canale; i recuperi dei consumi di energia elettrica; i risarcimenti dei danni; i recuperi diversi a carico del personale dipendente; le somme inerenti le spese di pubblicazione istanze di rilascio o rinnovo di concessioni demaniali marittime riaddebitate ai concessionari, nonché altre voci residuali.

Le entrate in conto capitale, di cui al Titolo II, risultano accertate per complessivi € 1.831.795,64. In particolare risulta accertato l’importo di € 1.764.943,00 a seguito della nota Prot.33990 del 15.12.2016, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che, con Decreti Interministeriali n.442 e n. 443 del 13.12.2016, lo stesso ha provveduto alla ripartizione delle annualità 2015 e 2016 del fondo perequativo Iva in applicazione dell’art.18 bis, della legge 28 gennaio 1994, n.84, e all’assegnazione all’Ente del citato importo.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Le entrate derivanti dalle partite di giro, Titolo III, ammontano a € 2.478.196,82 e corrispondono alle spese di analoga natura iscritte al Titolo III delle uscite.

**Gestione delle spese.**

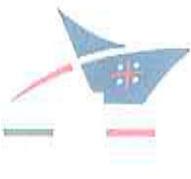
Le uscite correnti, pari a complessivi € 11.962.804,09, risultano impegnate per € 4.178.421,95 alla UPB 1.1 “Funzionamento”, per € 7.496.634,67 alla UPB 1.2 “Interventi diversi”; per € 29.545,01 alla UPB 1.4 “Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi” e per € 258.202,46 alla UPB 1.6 “Versamenti al bilancio dello Stato”.

Di seguito il Collegio procederà all’esame delle poste più significative.

L’incidenza delle diverse categoria di spesa sul totale delle spese correnti risulta come di seguito rappresentato:

Tipologia di spesa	Valore Assoluto	%
Spese organi dell’Ente	280.983,40	2,35
Oneri personale in servizio	3.486.529,10	29,14
Spese per l’acquisto di beni e servizi	410.909,45	3,43
Uscite per prestazioni istituzionali	4.060.651,51	33,94
Trasferimenti passivi	74.830,00	0,63
Oneri finanziari	1.888,63	0,02
Oneri Tributari	648.330,94	5,42
Poste correttive/ compens. di entrate	2.704.953,59	22,61
Spese non classificabili in altre voci	5.980,00	0,05
Quota annuale t.f.r da versare Fondi pensione	29.545,01	0,25
Versamenti al bilancio dello Stato	258.202,46	2,16
<b>Totale spese correnti</b>	<b>11.962.804,09</b>	<b>100,00</b>

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2017 l’Autorità ha ottemperato alle disposizioni normative vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica, già citate in premessa che, a consuntivo, hanno determinato i risultati di seguito specificati per le relative categorie di spesa. Gli stessi sono riepilogati nel prospetto fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la citata nota M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0007701 del



## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

20.03.2018 contenente le indicazioni fornite alle Autorità per la formazione del rendiconto generale per l'esercizio 2017.

Le spese per gli organi dell'Ente sono risultate pari a complessivi € 280.983,40 e rappresentano il 2,35% delle spese correnti. Le indennità, i compensi e gettoni di presenza degli Organi dell'Autorità sono state ridotte del 10%, come disposto dal citato art.6, c.3, della L.122/10, nonché di un ulteriore 5%, come stabilito dall'art.5, comma 14 del D.L. n.95/12 convertito dalla legge 135/12. E' stata inoltre applicata la riduzione delle spese per missioni (50% delle spese 2009) disposta dal c.12 del medesimo art.6.

Gli oneri per il personale in servizio sono impegnati per complessivi € 3.486.529,10 e incidono nella misura del 29,14% sulle spese correnti.

Alla predetta categoria sono state applicate le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 del suddetto art.6 del D.L. 78/2010 convertito dalla L.122/2010 in relazione alle "Spese per missioni" e alle "Spese per attività di formazione" (50% delle stesse spese registrate nel 2009) e quelle di cui all'art.5 c.7 del D.L.95/2012, convertito dalla L.135/2012 (valore dei buoni pasto).

Le "Uscite per l'acquisto di beni e servizi", pari a ad € 410.909,45, rappresentano il 3,43% delle spese correnti. Sono ricompresi in tale categoria capitoli di spesa soggetti alle riduzioni specifiche previste per le singole tipologie di spesa e rappresentate nelle richiamate tabelle allegate al documento contabile.

Alle "Uscite per prestazioni istituzionali", impegnate per complessivi € 4.060.651,51, con un'incidenza del 33,94% sulle uscite correnti, fanno capo le spese connesse all'esigenza di garantire il funzionamento, la sicurezza del porto e lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente, quali la gestione dei servizi portuali, la manutenzione, pulizia e vigilanza delle parti comuni portuali, le utenze per l'energia elettrica e l'acqua delle parti comuni portuali, le spese per l'acquisto di materiali di consumo diversi. Nella categoria in esame rientrano anche le quote associative, le spese di pubblicità e promozione, nonché le attività di sviluppo e di mercato.

Per quanto attiene la categoria di spesa "Versamenti al bilancio dello Stato" il Collegio ha verificato che, in ottemperanza alle diverse norme sopra richiamate, l'Autorità nell'anno in esame ha effettuato prescritti versamenti e che gli stessi risultano di complessivi € 258.202,46.

Le spese in conto capitale, di cui al Titolo II, sono impegnate per un importo complessivo di € 919.689,91, di cui:



**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- € 636.513,75 alla categoria 2.1.1 “Acquisto di beni durevoli, opere, investimenti” e riguardano la costruzione, trasformazione e manutenzione di opere portuali (€ 89.351,94), le manutenzioni straordinarie delle parti comuni portuali (€ 534.456,81), nonché le manutenzioni straordinarie dei locali a disposizione dell’Ente (€ 12.705,00);
- € 88.656,16 alla categoria 2.1.2 “Acquisizione di immobilizzazioni tecniche”;
- € 127.667,36 alla categoria 2.1.5 “Indennità di anzianità al personale dipendente”;
- € 66.852,64 alla categoria 2.2.5 “Estinzione di debito diversi”.

Le spese aventi natura di partite di giro di cui al Titolo III, come in entrata, ammontano complessivamente a € 2.478.196,82.

**Gestione dei residui.**

La gestione dei residui, distinti per capitolo e anno di formazione, è analiticamente rappresentata negli elenchi allegati al rendiconto generale ed è stata oggetto di riaccertamento alla data del 31.12.2017, conseguentemente la situazione dei residui risulta la seguente:

<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>(A) TOTALE AL 01.01.2017</b>	<b>(B) RISCOSSIONI</b>	<b>VARIAZIONI</b>	<b>DA RISCOUTERE al 31.12.2017</b>
TIT. I°	4.906.976,53	2.916.895,37	- 701,50	1.989.379,66
TIT. II°	52.165.827,40	10.331,88	- 6.535.157,53	45.620.337,99
TIT. III°	1.931.097,18	277.762,86	- 62,95	1.653.271,37
<b>TOTALI</b>	<b>59.003.901,11</b>	<b>3.204.990,11</b>	<b>- 6.535.921,98</b>	<b>49.262.989,02</b>

<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>(A) TOTALE AL 01.01.2017</b>	<b>(B) PAGATI</b>	<b>VARIAZIONI</b>	<b>DA PAGARE al 31.12.2017</b>
TIT. I°	4.803.851,11	2.153.691,72	- 14.129,33	2.636.030,06
TIT. II°	41.495.836,41	4.886.525,89	- 14.679.769,69	21.929.540,83
TIT. III°	278.620,75	149.409,54	- 18.190,19	111.021,02
<b>TOTALI</b>	<b>46.578.308,27</b>	<b>7.189.627,15</b>	<b>- 14.712.089,21</b>	<b>24.676.591,91</b>

Complessivamente, la situazione dei residui al 31.12.2017, da riportare all’esercizio 2018, è la seguente:



**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Residui attivi dell'esercizio (competenza)	€ 5.538.657,84
Residui attivi di esercizi precedenti	€ 49.262.989,02
<b>Totale residui attivi al 31.12.2017</b>	<b>€ 54.801.646,86</b>
Residui passivi dell'esercizio (competenza)	€ 4.348.361,82
Residui passivi di esercizi precedenti	€ 24.676.591,91
<b>Totale residui passivi al 31.12.2017</b>	<b>€ 29.024.953,73</b>

Il Collegio raccomanda l'attenzione ad un continuo monitoraggio, accompagnato ad una analisi circa la valutazione del mantenimento in bilancio dei residui, sia attivi che passivi, considerato che la loro quantificazione incide fortemente sul risultato di amministrazione dell'Ente.

**GESTIONE DI CASSA**

In merito alla situazione di cassa, sia in competenza che in conto residui, si riscontra quanto segue:

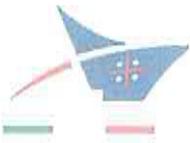
Riscossioni (A)	Pagamenti (B)	(A -B)	
38.134.575,44	11.012.329,00	27.122.246,44	Avanzo di cassa di competenza
3.204.990,11	7.189.627,15	- 3.984.637,04	Disavanzo di cassa in conto residui
		23.137.609,40	Avanzo di cassa finale
		180.749.779,80	F.do di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2017
		203.887.389,20	F.do di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2017

La giacenza di cassa presso il Tesoriere è stata oggetto di verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 1 del 29 e 30 gennaio 2018.

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

La situazione patrimoniale nel corso dell'anno 2017 ha subito le seguenti variazioni:

	SITUAZIONE AL 31.12.2016	SITUAZIONE AL 31.12.2017	VARIAZIONI
ATTIVITA'	€ 297.300.383,78	€ 278.982.203,05	-€ 18.318.180,73
PASSIVITA'	€ 100.314.681,08	€ 58.195.360,39	-€ 42.119.320,69
PATRIMONIO NETTO	€ 196.985.702,70	€ 220.786.842,66	€ 23.801.139,96



## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il saldo delle variazioni del patrimonio netto dell'anno 2017 rispetto all'anno 2016, pari a € 23.801.139,96, concorda con l'avanzo economico risultante dal prospetto del Conto Economico.

### ATTIVITA'

In particolare, le immobilizzazioni immateriali, al netto del relativo fondo, ammontano a € 334.678,42 e comprendono le manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi, i valori relativi ai software in dotazione all'Ente, nonché le spese capitalizzate per altre immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi ammortamento, risultano iscritte per € 18.396.030,78 di cui: alla voce "Terreni e fabbricati" € 13.020.018,57, alla voce "Impianti, macchinari" € 97.135,25; alla voce "Immobilizzazioni in corso" € 5.216.245,74; alla voce "Altri beni mobili e macchine d'ufficio" € 62.631,22.

Rispetto all'esercizio finanziario 2016 il decremento netto di € 39.763.408,18 registrato alla voce "immobilizzazioni in corso" è giustificato come di seguito rappresentato:

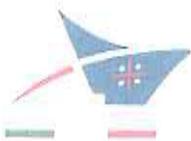
- incremento di € 189.420,80, a seguito degli stati avanzamento di alcuni lavori finanziati con contributi Statali o Regionali.

- decremento di € 39.952.828,98 a seguito del completamento delle opere di infrastrutturazione primaria dell'avamposto est del Porto Canale – 1<sup>a</sup> fase – opere a terra; del completamento dei lavori di banchinamento del lato sud/ovest del bacino di evoluzione del Porto Canale nonché dei lavori di completamento del banchinamento del lato sud del bacino di evoluzione del Porto Canale. L'importo complessivo di detti lavori è stato girato ai conti d'ordine relativi ai beni demaniali dello Stato in Amministrazione.

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritte le partecipazioni societarie e i crediti verso lo Stato per finanziamenti.

Alla voce partecipazioni societarie è inserita la partecipazione alla Zona Franca S.p.A., per € 140.000,00, pari al 50% del capitale sociale. Al conto consuntivo 2017 è stato allegato, e ne costituisce parte integrante, copia dell'ultimo bilancio approvato della Società Zona Franca di Cagliari relativo all'esercizio 2016.

Tra le immobilizzazioni finanziarie, la voce "Crediti verso Amministrazioni pubbliche", l'importo di € 47.145.043,88 riguarda le somme iscritte in precedenti esercizi per i finanziamenti



## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna, per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione, nonché la somma iscritta nel passato esercizio relativa al finanziamento europeo assegnato all'Ente per la realizzazione delle stazioni di ricarica per macchine elettriche.

L'attivo circolante comprende le rimanenze, i crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio, le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, nonché le disponibilità liquide.

Come per i precedenti esercizi, al 31.12.2017 non risultano rimanenze di magazzino.

I crediti inseriti nell'attivo circolante, risultano pari a complessivi € 8.098.434,06, di cui:

- crediti tributari, per complessivi € 3.181.611,90;
- crediti verso clienti, esposti al netto del relativo fondo svalutazione crediti, ammontano a € 2.892.294,50;
- crediti per trasferimenti correnti, € 774.830,00, verso la Regione Sardegna;
- crediti per proventi da attività finanziarie, € 796,74, inerenti gli interessi attivi netti maturati sul conto corrente fruttifero presso la Banca D'Italia;
- crediti verso altri per un importo di € 1.248.900,92. Tra i crediti verso altri le partite più rilevanti riguardano i crediti di dubbia esigibilità nei confronti di clienti in stato di fallimento per € 382.193,18; le fatture da emettere per un importo pari ad € 290.444,93; i crediti per occupazioni abusive per € 116.537,74; i crediti verso il personale dipendente per € 318.223,44; i crediti per versamento cauzioni per € 35.294,11, i credito verso l'INAIL per € 19.609,52; nonché crediti di minore entità.

Le disponibilità liquide ammontano a € 203.887.389,20, come da saldo della banca cassiera verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel citato Verbale n.1 del 29 e 30 gennaio 2018.

La voce D) dello Stato Patrimoniale "ratei e risconti attivi", risulta registrata per complessivi € 980.626,71.

### PASSIVITA' E NETTO

Il patrimonio netto, rispetto all'esercizio precedente, è cresciuto di € 23.801.139,96, per l'avanzo economico registrato al 31.12.2017.

La voce "Avanzi economici portati a nuovo" è incrementata dell'importo dell'utile relativo all'esercizio 2016, € 25.095.907,74, e risulta pari a € 195.849.013,66.



## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Alla voce B) dello stato patrimoniale sono iscritti i “Fondi per rischi ed oneri” per complessivi € 955.687,13, imputati alla voce B) 4 dello Stato Patrimoniale “Fondo per altri rischi e oneri futuri”.

Il trattamento di fine rapporto, pari a €1.278.290,58, corrisponde al debito maturato al 31.12.2017 verso il personale dipendente.

La voce D) dello Stato Patrimoniale “Debiti” è iscritta per € 53.137.389,51. Le voci più significative sono:

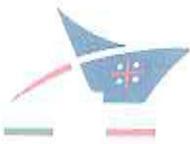
- debiti verso fornitori per € 2.126.968,25;
- debiti tributari per € 132.065,48;
- debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale per € 136.271,56;
- debiti verso lo Stato e altre amministrazioni per € 45.824.058,07 e si riferiscono alle somme rendicontate e da rendicontare allo Stato e alla Regione Autonoma della Sardegna a fronte dei finanziamenti concessi per la realizzazione di opere portuali;
- debiti verso altri per prestazioni ricevute (fatture da ricevere) per € 280.588,18;
- debiti diversi, iscritti per un importo complessivo di € 4.637.737,97.

La voce E) dello Stato Patrimoniale “Ratei e risconti passivi”, pari a € 2.823.933,17, riguarda quote di ricavi che, per competenza, vengono rinviati ai successivi esercizi.

Allo stato patrimoniale, come previsto nell’art.39, c.9, del vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità, viene allegato l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’Autorità, con indicazione della destinazione e del reddito prodotto.

### CONTO ECONOMICO

A) Valore della Produzione	+ € 37.241.942,84
B) Costi della Produzione	- € 13.503.632,95
Differenza tra Valore e Costi della Produzione	+ € 23.738.309,89
C) Proventi e Oneri finanziari	+ € 77.031,15
D) Rettifiche di Valore di attività Finanziarie	---
E) Proventi e Oneri Straordinari	+ € 234.501,92
Risultato Prima delle Imposte	+ € 24.049.842,96



**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Imposte sul Reddito dell'Esercizio	- € 248.703,00
Avanzo Economico	<u>€ 23.801.139,96</u>

L'accantonamento al fondo T.F.R. per il 2017, pari ad € 211.897,04, corrisponde agli importi spettanti al personale dipendente e risulta formato, per € 186.554,51, dalle somme maturate nell'anno e, per € 25.342,53, dalla rivalutazione del T.F.R. maturato negli anni precedenti.

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base dei coefficienti fissati dal D.M.31.12.88, gruppo XVIII tabella 2 delle altre attività non precedentemente specificate.

I "Proventi ed oneri finanziari", sono così distinti:

- proventi finanziari, € 78.919,78, relativi, prevalentemente, agli interessi attivi versati da un concessionario a seguito della stipula di un atto transattivo a chiusura di un contenzioso pendente nante il Tribunale Civile di Cagliari, nonché per interessi attivi maturati sul conto corrente fruttifero dell'Autorità presso la Banca D'Italia;

- oneri finanziari, € 1.888,63, inerenti le spese e commissioni bancarie addebitate dalla Banca cassiera dell'Ente.

I "Proventi e Oneri straordinari" scaturiscono da:

- sopravvenienze attive ed insussistenze passive - voce E22, €240.481,98, derivanti dallo stralcio di alcuni residui passivi nonché per sopravvenienze attive diverse;

- sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo - voce E 23, € 0,06, per sopravvenienze passive diverse;

- oneri vari straordinari - voce E24, € 5.980,00, conseguenti ad una sentenza del Tribunale di Cagliari ed inerenti le somme dovute ad un dipendente.

Le imposte sui redditi dell'esercizio, € 248.703,00, corrispondono all'Irap calcolata sul costo del personale dipendente e non dipendente, secondo il metodo retributivo.

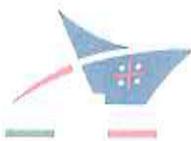
Il Conto Economico per l'anno 2017, dopo il calcolo delle imposte rappresentate dalla sola IRAP, registra un avanzo di € 23.801.139,96.

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2017**

Fondo di cassa al 01.01.2017

€ 180.749.779,80

**Riscossioni**



**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

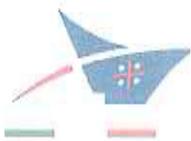
In c/competenza	€ 38.124.575,44	
In c/residui	€ <u>3.204.990,11</u>	+ € 41.339.565,55
<b>Pagamenti</b>		
In c/competenza	€ 11.012.329,00	
In c/residui	€ <u>7.189.627,15</u>	- € <u>18.201.956,15</u>
Fondo di cassa al 31.12.2017		€ 203.887.389,20
<b>Residui attivi</b>		
Di esercizi precedenti	€ 49.262.989,02	
Dell'esercizio	€ <u>5.538.657,84</u>	+ € 54.801.646,86
<b>Residui passivi</b>		
Di esercizi precedenti	€ 24.676.591,91	
Dell'esercizio	€ <u>4.348.361,82</u>	- € <u>29.024.953,73</u>
<b>Avanzo di amministrazione al 31.12.2017</b>		<b>€ 229.664.082,33</b>
<u>Situazione Avanzo di Amministrazione vincolato:</u>		
Trattamento di fine rapporto	€ 1.278.290,58	
Fondo rischi e oneri	€ 92.816,66	
Altri vincoli per lavori	€ <u>106.026.005,28</u>	
<b>Totale Avanzo di Amministrazione vincolato</b>	<b>€ 107.397.112,52</b>	
<b>Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2017</b>		<b>€ <u>122.266.969,81</u></b>

Il totale del fondo di cassa al 31.12.2017, € 203.887.389,20, indicato nella situazione amministrativa coincide con quello esposto nella situazione presentata dalla banca Cassiera e verificato dal Collegio dei Revisori come detto sopra.

Al rendiconto Generale sono allegati l'elenco analitico dei residui attivi e dei residui passivi al 31.12.2017 suddivisi per capitolo e anno di provenienza.

**TEMPESTIVITA' PAGAMENTI**

L'Ente, ottemperando alle disposizioni del D.L. 24 aprile 2014 n.66, convertito con la Legge 89/2014, nonché delle indicazioni fornite dal M.E.F. con circolare n.22 del 22.07.2015, recante chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni



## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

pubbliche di cui all'art.8, c.3/bis del citato D.L. 66/2014, ha provveduto alla tenuta del registro unico delle fatture, alla elaborazione dell'indicatore trimestrale e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017.

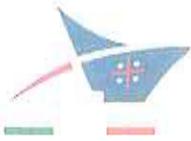
Come previsto dall'art.10 del DPCM 22/09/2014, l'Ente ha provveduto alla pubblicazione di detti indicatori di tempestività dei pagamenti nella sezione trasparenza del proprio sito Internet Istituzionale

Inoltre, in base a quanto disposto dalla circolare M.I.T. n.7583 del 16.07.2014, l'Autorità ha provveduto ad allegare al rendiconto generale 2017 il previsto prospetto sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario dell'Ente, attestante il citato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che è risultato pari a - 35,51.

### CONCLUSIONI

Il Collegio dei Revisori dei Conti considerato che:

- 1) vi è corrispondenza tra le somme accertate e impegnate in ciascun capitolo e le risultanze delle scritture contabili;
- 2) vi è concordanza tra il saldo dell'Istituto Tesoriere al 31.12.2017 ed il saldo contabile di cassa;
- 3) è stata accertata la concordanza tra i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti e di quelli formatisi nell'esercizio e le risultanze contabili;
- 4) è stata verificata la correttezza della determinazione del risultato di amministrazione;
- 5) dai riscontri effettuati periodicamente, è stata accertata la regolarità della gestione, sulla base della verifica delle rilevazioni contabili desunte dalla stampa del giornale di cassa riferite all'esercizio 2017, individuando - con il metodo del campionamento - taluni mandati e reversali;
- 6) è stato verificato il rispetto dei limiti di spesa imposti dalla vigente normativa e l'avvenuto versamento al Bilancio dello Stato degli importi derivanti dalle citate limitazioni di spesa nei termini prescritti;
- 7) vista la relazione del Presidente sulla gestione 2017 e le considerazioni ivi contenute;



**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

esprime, ai sensi dell'art.11, c. 3 lett. c) della L. 84/94 e ss.mm.ii, parere favorevole per l'approvazione da parte del Comitato di Gestione del rendiconto generale 2017, ai sensi dell'articolo 9, c.5, lett. c), della stessa legge.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Dott.ssa Natalia Manca

Dott. Domenico Romanò

Dott. Carlo Sedda

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		193.175.372,64			167.277.547,03		
<b>Fondo di cassa iniziale</b>		180.749.779,80			163.478.247,22		
<b>( 1) ENTRATE CORRENTI</b>		<b>5.394.811,28</b>	<b>39.363.240,82</b>	<b>38.874.704,57</b>	<b>4.906.976,53</b>	<b>36.016.690,71</b>	<b>33.983.974,33</b>
<b>( 1.1) UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>774.830,00</b>	<b>574.828,00</b>	<b>499.998,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	499.998,00	499.998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	774.830,00	74.830,00	0,00	700.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>( 1.2) UPB - ENTRATE DIVERSE</b>		<b>4.619.981,28</b>	<b>38.788.412,82</b>	<b>38.374.706,57</b>	<b>4.206.976,53</b>	<b>36.006.690,71</b>	<b>33.973.974,33</b>
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	1.392.654,44	27.935.477,31	27.914.399,39	1.371.576,52	28.500.735,36	27.274.658,96
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	1.709.240,15	2.434.640,36	2.162.940,08	1.437.539,87	2.413.375,86	1.459.435,10
1.2.3	Categoria - Entrate per redditi patrimoniali	880.763,79	7.874.733,85	7.737.960,91	743.990,85	4.694.561,89	4.780.704,92
1.2.4	Categoria - Poste correttive di uscite correnti	543.345,94	390.022,14	387.295,24	541.318,54	192.487,06	299.032,21
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	93.976,96	153.539,16	172.110,95	112.550,75	205.530,54	160.143,14
<b>( 2) ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>47.180.337,99</b>	<b>1.831.795,64</b>	<b>282.127,52</b>	<b>52.165.827,40</b>	<b>178.164,12</b>	<b>13.722,62</b>
<b>( 2.1) UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>4.356,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,12</b>	<b>66,12</b>	<b>2.180,66</b>
2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	4.356,12	0,00	0,00	4.356,12	66,12	2.180,66
<b>( 2.2) UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>47.145.043,88</b>	<b>1.764.943,00</b>	<b>215.274,88</b>	<b>52.130.533,29</b>	<b>169.998,00</b>	<b>3.441,96</b>
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	14.286.776,00	1.764.943,00	204.943,00	19.261.933,53	0,00	0,00
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	32.702.043,72	0,00	0,00	32.702.043,72	0,00	0,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	156.224,16	0,00	10.331,88	166.556,04	169.998,00	3.441,96
<b>( 2.3) UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI</b>		<b>30.937,99</b>	<b>66.852,64</b>	<b>66.852,64</b>	<b>30.937,99</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	30.937,99	66.852,64	66.852,64	30.937,99	8.100,00	8.100,00
<b>( 3) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>2.226.497,59</b>	<b>2.478.196,82</b>	<b>2.182.733,46</b>	<b>1.931.097,18</b>	<b>1.866.701,45</b>	<b>1.600.550,43</b>
<b>( 3.1) UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>		<b>2.226.497,59</b>	<b>2.478.196,82</b>	<b>2.182.733,46</b>	<b>1.931.097,18</b>	<b>1.866.701,45</b>	<b>1.600.550,43</b>
3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	2.226.497,59	2.478.196,82	2.182.733,46	1.931.097,18	1.866.701,45	1.600.550,43
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>54.801.646,86</b>	<b>43.673.233,28</b>	<b>41.339.565,55</b>	<b>59.003.901,11</b>	<b>38.061.556,28</b>	<b>35.598.247,38</b>
<b>DIFFERENZIALI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>43.673.233,28</b>		<b>41.339.565,55</b>			

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
<b>( 1) USCITE CORRENTI</b>		<b>6.355.724,01</b>	<b>11.962.804,09</b>	<b>10.396.801,86</b>	<b>4.803.851,11</b>	<b>9.259.981,91</b>	<b>10.170.513,38</b>
<b>( 1.1) UPB - FUNZIONAMENTO</b>		<b>876.372,15</b>	<b>4.178.421,95</b>	<b>4.159.212,94</b>	<b>866.195,45</b>	<b>3.919.890,37</b>	<b>3.827.704,03</b>
1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente	20.389,10	280.983,40	279.338,56	18.744,26	258.602,44	249.218,74
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	744.317,28	3.486.529,10	3.475.355,89	733.144,07	3.239.594,32	3.129.446,08
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	111.665,77	410.909,45	404.518,49	114.307,12	421.693,61	449.039,21
<b>( 1.2) UPB - INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>5.467.648,64</b>	<b>7.496.634,67</b>	<b>5.955.878,49</b>	<b>3.931.989,48</b>	<b>5.058.503,45</b>	<b>6.062.303,65</b>
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	2.549.664,12	4.060.651,51	3.615.937,46	2.106.547,09	3.110.405,66	3.715.198,50
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi	72.258,00	74.830,00	2.572,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari	2,85	1.888,63	3.371,88	1.486,10	7.387,75	6.785,75
1.2.4	Categoria - Oneri tributari	60.877,13	648.330,94	660.629,20	76.675,39	514.192,08	539.378,72
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	2.253.885,83	2.704.953,59	1.667.182,59	1.216.114,83	1.371.007,03	1.745.568,28
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	530.960,71	5.980,00	6.185,36	531.166,07	55.510,93	55.372,40
<b>( 1.4) UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>		<b>11.703,22</b>	<b>29.545,01</b>	<b>23.507,97</b>	<b>5.666,18</b>	<b>18.662,35</b>	<b>17.579,96</b>
1.4.2	Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto	11.703,22	29.545,01	23.507,97	5.666,18	18.662,35	17.579,96
<b>( 1.6) UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO</b>		<b>0,00</b>	<b>258.202,46</b>	<b>258.202,46</b>	<b>0,00</b>	<b>262.925,74</b>	<b>262.925,74</b>
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	111.709,12	111.709,12	0,00	111.709,12	111.709,12
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	35.297,00	35.297,00	0,00	35.297,00	35.297,00
1.6.7	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012	0,00	111.196,34	111.196,34	0,00	111.196,34	111.196,34
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	4.723,28	4.723,28
<b>( 2) USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>22.394.951,00</b>	<b>919.689,91</b>	<b>5.340.805,63</b>	<b>41.495.836,41</b>	<b>1.084.033,65</b>	<b>6.353.240,27</b>
<b>( 2.1) UPB - INVESTIMENTI</b>		<b>22.124.672,19</b>	<b>852.837,27</b>	<b>5.279.457,98</b>	<b>41.231.062,59</b>	<b>1.075.933,65</b>	<b>6.288.657,56</b>
2.1.1	Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	22.097.720,76	636.513,75	5.043.787,43	41.184.764,13	989.489,25	6.238.728,56
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	25.606,88	88.656,16	108.281,46	45.232,18	83.154,35	47.232,17
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	66,12
2.1.5	Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	1.344,55	127.667,36	127.389,09	1.066,28	3.223,93	2.630,71
<b>( 2.2) UPB - ONERI COMUNI</b>		<b>270.278,81</b>	<b>66.852,64</b>	<b>61.347,65</b>	<b>264.773,82</b>	<b>8.100,00</b>	<b>64.582,71</b>
2.2.5	categoria - estinzione debiti diversi	270.278,81	66.852,64	61.347,65	264.773,82	8.100,00	64.582,71
<b>( 3) USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>274.278,72</b>	<b>2.478.196,82</b>	<b>2.464.348,66</b>	<b>278.620,75</b>	<b>1.866.701,45</b>	<b>1.802.961,15</b>
<b>( 3.1) UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>		<b>274.278,72</b>	<b>2.478.196,82</b>	<b>2.464.348,66</b>	<b>278.620,75</b>	<b>1.866.701,45</b>	<b>1.802.961,15</b>
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	274.278,72	2.478.196,82	2.464.348,66	278.620,75	1.866.701,45	1.802.961,15

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>		29.024.953,73	15.360.690,82	18.201.956,15	46.578.308,27	12.210.717,01	18.326.714,80
<b>DIFFERENZIALI</b>			28.312.542,46	23.137.609,40			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			43.673.233,28	41.339.565,55			





ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno	

TOTALE UPB 1.1	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	499.998,00	74.830,00	574.828,00	74.830,00	2,00
----------------	------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------

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	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	18.070.249,33	1.076.974,57	19.147.223,90	3.647.223,90	0,00
1.2.1.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge n.82 e s.m.	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	8.472.573,54	315.679,87	8.788.253,41	0,00	2.211.746,59
TOTALE Categoria 1.2.1		26.500.000,00	0,00	0,00	26.500.000,00	26.542.822,87	1.392.654,44	27.935.477,31	3.647.223,90	2.211.746,59

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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	432.713,10	399.658,00	832.371,10	232.371,10	0,00
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	373.917,39	1.043.724,01	1.417.641,40	297.641,40	0,00
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	182.016,38	2.611,48	184.627,86	4.627,86	0,00
1.2.2.040	Proventi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE Categoria 1.2.2		1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	988.646,87	1.445.993,49	2.434.640,36	534.640,36	10.000,00

Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali

1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	7.415.257,74	351.466,65	7.766.724,39	2.766.724,39	0,00
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorit Portuale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.189,68	0,00	13.189,68	0,00	1.810,32
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	77.639,02	1.280,76	78.919,78	0,00	51.080,22
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	15.900,00	0,00	15.900,00	3.900,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3		5.152.000,00	5.000,00	0,00	5.157.000,00	7.521.986,44	352.747,41	7.874.733,85	2.770.624,39	52.890,54

Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti

1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00	270.254,95	119.767,19	390.022,14	0,00	59.977,86
-----------	-----------------------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	-----------

ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasta da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	499.998,00	0,00	700.002,00	774.830,00
1.2.1.010	852.483,39	852.483,39	0,00	852.483,39	0,00	0,00	15.700.000,00	18.922.732,72	3.222.732,72	0,00	1.076.974,57
1.2.1.030	519.093,13	519.093,13	0,00	519.093,13	0,00	0,00	11.100.000,00	8.991.666,67	0,00	2.108.333,33	315.679,87
	1.371.576,52	1.371.576,52	0,00	1.371.576,52	0,00	0,00	26.800.000,00	27.914.399,39	3.222.732,72	2.108.333,33	1.392.654,44
1.2.2.010	391.092,27	254.232,35	136.859,92	391.092,27	0,00	0,00	720.000,00	686.945,45	0,00	33.054,55	536.517,92
1.2.2.020	907.191,58	907.191,58	0,00	907.191,58	0,00	0,00	1.350.000,00	1.281.108,97	0,00	68.891,03	1.043.724,01
1.2.2.030	107.882,77	12.869,28	95.013,49	107.882,77	0,00	0,00	280.000,00	194.885,66	0,00	85.114,34	97.624,97
1.2.2.040	31.373,25	0,00	31.373,25	31.373,25	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	31.373,25
	1.437.539,87	1.174.293,21	263.246,66	1.437.539,87	0,00	0,00	2.409.000,00	2.162.940,08	0,00	246.059,92	1.709.240,15
1.2.3.010	702.442,66	202.043,68	500.398,98	702.442,66	0,00	0,00	5.860.000,00	7.617.301,42	1.757.301,42	0,00	851.865,63
1.2.3.020	40.066,22	12.736,17	27.330,05	40.066,22	0,00	0,00	45.000,00	25.925,85	0,00	19.074,15	27.330,05
1.2.3.030	1.481,97	1.194,62	287,35	1.481,97	0,00	0,00	226.500,00	78.833,64	0,00	147.666,36	1.568,11
1.2.3.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	15.900,00	3.900,00	0,00	0,00
	743.990,85	215.974,47	528.016,38	743.990,85	0,00	0,00	6.143.500,00	7.737.960,91	1.761.201,42	166.740,51	880.763,79
1.2.4.010	541.318,54	117.040,29	423.578,75	540.619,04	0,00	699,50	990.000,00	387.295,24	0,00	602.704,76	543.345,94







ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasta da Riscuotere	Totali	VARIANZI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
2.1.4.030	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,00	0,00	0,00	14.356,00	4.356,12
	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,00	0,00	0,00	14.356,00	4.356,12
	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,00	0,00	0,00	14.356,00	4.356,12
2.2.1.010	19.261.933,53	0,00	12.726.776,00	12.726.776,00	0,00	6.535.157,53	13.765.000,00	204.943,00	0,00	13.560.057,00	14.286.776,00
2.2.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.261.933,53	0,00	12.726.776,00	12.726.776,00	0,00	6.535.157,53	13.765.000,00	204.943,00	0,00	13.560.057,00	14.286.776,00
2.2.2.010	32.702.043,72	0,00	32.702.043,72	32.702.043,72	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	32.702.043,72
	32.702.043,72	0,00	32.702.043,72	32.702.043,72	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	32.702.043,72
2.2.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	166.556,04	10.331,88	156.224,16	166.556,04	0,00	0,00	0,00	10.331,88	10.331,88	0,00	156.224,16

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - definitive		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
TOTALE Categoria 2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.2		0,00	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00	204.943,00	1.560.000,00	1.764.943,00	0,00	57,00

UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI

Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari

2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	66.852,64	0,00	66.852,64	0,00	226.147,36
TOTALE Categoria 2.3.2		293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	66.852,64	0,00	66.852,64	0,00	226.147,36
TOTALE UPB 2.3		293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	66.852,64	0,00	66.852,64	0,00	226.147,36
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		303.000,00	1.765.000,00	0,00	2.068.000,00	271.795,64	1.560.000,00	1.831.795,64	0,00	236.204,36

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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

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

3.1.1.010	Ritenute erariali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.008.720,99	0,00	1.008.720,99	0,00	391.279,01
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	295.139,62	0,00	295.139,62	0,00	54.860,38
3.1.1.030	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	1.175.000,00	0,00	-500.000,00	675.000,00	115.279,23	279.251,87	394.531,10	0,00	280.468,90
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	423.237,24	0,00	423.237,24	0,00	76.762,76
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	39.984,97	271.815,03	311.800,00	0,00	413.200,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.177,00	0,00	3.177,00	0,00	56.823,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.431,55	2.549,80	15.981,35	0,00	84.018,65

ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimastida Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
	166.556,04	10.331,88	156.224,16	166.556,04	0,00	0,00	0,00	10.331,88	10.331,88	0,00	156.224,16
	52.130.533,29	10.331,88	45.585.043,88	45.595.375,76	0,00	6.535.157,53	23.765.000,00	215.274,88	10.331,88	23.560.057,00	47.145.043,88
2.3.2.020	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	324.000,00	66.852,64	0,00	257.147,36	30.937,99
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	324.000,00	66.852,64	0,00	257.147,36	30.937,99
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	324.000,00	66.852,64	0,00	257.147,36	30.937,99
	52.165.827,40	10.331,88	45.620.337,99	45.630.669,87	0,00	6.535.157,53	24.103.356,00	282.127,52	10.331,88	23.831.560,36	47.180.337,99
3.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.008.720,99	0,00	391.279,01	0,00
3.1.1.020	3,52	3,52	0,00	3,52	0,00	0,00	350.350,00	295.143,14	0,00	55.206,86	0,00
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.1.040	1.591.375,84	6.833,13	1.584.479,76	1.591.312,89	0,00	62,95	2.266.000,00	122.112,36	0,00	2.143.887,64	1.863.731,63
3.1.1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	423.237,24	0,00	76.762,76	0,00
3.1.1.050	297.895,03	251.486,62	46.408,41	297.895,03	0,00	0,00	995.000,00	291.471,59	0,00	703.528,41	318.223,44
3.1.1.060	25.560,00	4.320,00	21.240,00	25.560,00	0,00	0,00	85.200,00	7.497,00	0,00	77.703,00	21.240,00
3.1.1.070	1.143,20	0,00	1.143,20	1.143,20	0,00	0,00	128.550,00	13.431,55	0,00	115.118,45	3.693,00

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno	
3.1.1.080	Partite in sospeso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.609,52	19.609,52	0,00	10.390,48
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE Categoria 3.1.1		3.852.600,00	500.000,00	500.000,00	3.852.600,00	1.904.970,60	573.226,22	2.478.196,82	0,00	1.374.403,18
TOTALE UPB 3.1		3.852.600,00	500.000,00	500.000,00	3.852.600,00	1.904.970,60	573.226,22	2.478.196,82	0,00	1.374.403,18
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		3.852.600,00	500.000,00	500.000,00	3.852.600,00	1.904.970,60	573.226,22	2.478.196,82	0,00	1.374.403,18
Riepilogo delle Entrate										
	Titolo 1	33.961.000,00	705.000,00	0,00	34.666.000,00	35.957.809,20	3.405.431,62	39.363.240,82	7.040.052,03	2.342.811,21
	Titolo 2	303.000,00	1.765.000,00	0,00	2.068.000,00	271.795,64	1.560.000,00	1.831.795,64	0,00	236.204,36
	Titolo 3	3.852.600,00	500.000,00	500.000,00	3.852.600,00	1.904.970,60	573.226,22	2.478.196,82	0,00	1.374.403,18
TOTALE GENERALE ENTRATE		38.116.600,00	2.970.000,00	500.000,00	40.586.600,00	38.134.575,44	5.538.657,84	43.673.233,28	7.040.052,03	3.953.418,75
DIFFERENZIALI					0,00		0,00			
TOTALE A PAREGGIO					40.586.600,00		43.673.233,28			

ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasta da Riscuotere	Totali	VARIANZI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
3.1.1.080	15.119,59	15.119,59	0,00	15.119,59	0,00	0,00	45.200,00	15.119,59	0,00	30.080,41	19.609,52
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	1.931.097,18	277.762,86	1.653.271,37	1.931.034,23	0,00	62,95	5.782.900,00	2.182.733,46	0,00	3.600.166,54	2.226.497,59
	1.931.097,18	277.762,86	1.653.271,37	1.931.034,23	0,00	62,95	5.782.900,00	2.182.733,46	0,00	3.600.166,54	2.226.497,59
	1.931.097,18	277.762,86	1.653.271,37	1.931.034,23	0,00	62,95	5.782.900,00	2.182.733,46	0,00	3.600.166,54	2.226.497,59
TITOLO 1	4.906.976,53	2.916.895,37	1.989.379,66	4.906.275,03	0,00	701,50	37.802.700,00	38.874.704,57	4.983.934,14	3.911.929,57	5.394.811,28
TITOLO 2	52.165.827,40	10.331,88	45.620.337,99	45.630.669,87	0,00	6.535.157,53	24.103.356,00	282.127,52	10.331,88	23.831.560,36	47.180.337,99
TITOLO 3	1.931.097,18	277.762,86	1.653.271,37	1.931.034,23	0,00	62,95	5.782.900,00	2.182.733,46	0,00	3.600.166,54	2.226.497,59
TOT. GEN.	59.003.901,11	3.204.990,11	49.262.989,02	52.467.979,13	0,00	6.535.921,98	67.688.956,00	41.339.565,55	4.994.266,02	31.343.656,47	54.801.646,86
DIFF.							0,00	0,00			
TOT. PAR.							67.688.956,00	41.339.565,55			

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - Definitive		Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

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

1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	277.925,00	0,00	-34.569,80	243.355,20	168.157,77	0,00	168.157,77	0,00	75.197,43
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	2.621,00	0,00	0,00	7.621,00	3.974,35	488,00	4.462,35	0,00	3.158,65
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	49.780,00	0,00	-6.065,58	43.714,42	5.624,31	0,00	5.624,31	0,00	38.090,11
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	88.240,00	0,00	-7.951,06	80.288,94	49.654,70	362,34	50.017,04	0,00	30.271,90
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	21.520,00	0,00	-2.152,10	19.367,90	4.914,52	1.582,63	6.497,15	0,00	12.870,75
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.268,65	17.956,13	46.224,78	0,00	3.775,22
TOTALE Categoria 1.1.1		495.086,00	0,00	50.738,54	444.347,46	260.594,30	20.389,10	280.983,40	0,00	163.364,06

Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio

1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	101.299,54	6.993,32	108.292,86	0,00	102.707,14
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	4.786,00	0,00	0,00	4.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	1.361.810,48	158,54	1.361.969,02	0,00	248.030,98
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.271.800,00	0,00	0,00	1.271.800,00	806.689,40	311.343,35	1.118.032,75	0,00	153.767,25
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	91.094,98	5.589,98	96.684,96	0,00	13.315,04
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	12.037,00	0,00	0,00	12.037,00	11.388,56	287,25	11.675,81	0,00	361,19
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	33.963,00	0,00	0,00	33.963,00	7.734,53	4.042,40	11.776,93	0,00	22.186,07

ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVIALI TERME DELL'ESERCIZIO		
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimastida Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
1.1.1.010	13.589,51	13.589,51	0,00	13.589,51	0,00	0,00	256.944,71	181.747,28	0,00	75.197,43	0,00
1.1.1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,00	3.974,35	0,00	4.646,65	488,00
1.1.1.020	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	43.964,42	5.874,31	0,00	38.090,11	0,00
1.1.1.030	141,10	141,10	0,00	141,10	0,00	0,00	80.430,04	49.795,80	0,00	30.634,24	362,34
1.1.1.040	165,26	165,26	0,00	165,26	0,00	0,00	19.533,16	5.079,78	0,00	14.453,38	1.582,63
1.1.1.050	4.598,39	4.598,39	0,00	4.598,39	0,00	0,00	58.100,00	32.867,04	0,00	25.232,96	17.956,13
	18.744,26	18.744,26	0,00	18.744,26	0,00	0,00	467.593,33	279.338,56	0,00	188.254,77	20.389,10
1.1.2.010	40.057,57	13.549,55	26.508,02	40.057,57	0,00	0,00	277.350,00	114.849,09	0,00	162.500,91	33.501,34
1.1.2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,00	0,00	0,00	4.786,00	0,00
1.1.2.020	3.081,24	3.081,24	0,00	3.081,24	0,00	0,00	1.610.500,00	1.364.891,72	0,00	245.608,28	158,54
1.1.2.021	567.851,16	317.172,40	250.678,76	567.851,16	0,00	0,00	1.839.651,16	1.123.861,80	0,00	715.789,36	562.022,11
1.1.2.022	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	18.000,00
1.1.2.030	9.299,17	9.299,17	0,00	9.299,17	0,00	0,00	119.000,00	100.394,15	0,00	18.605,85	5.589,98
1.1.2.040	1.441,88	1.441,88	0,00	1.441,88	0,00	0,00	14.037,00	12.830,44	0,00	1.206,56	287,25
1.1.2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.963,00	7.734,53	0,00	26.228,47	4.042,40

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	13.629,20	2.366,70	15.995,90	0,00	51.004,10
1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	45.320,00	0,00	0,00	45.320,00	15.107,01	0,00	15.107,01	0,00	30.212,99
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.471,92	6.471,92	0,00	93.528,08
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	628.644,90	111.877,04	740.521,94	0,00	229.478,06
TOTALE Categoria 1.1.2		4.435.906,00	0,00	0,00	4.435.906,00	3.037.398,60	449.130,50	3.486.529,10	0,00	949.376,90
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggetti a limite	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00	56,00	226,96	282,96	0,00	1.416,04
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	2.000,10	0,00	2.000,10	0,00	4.038,90
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	26.239,42	7.395,97	33.635,39	0,00	1.364,61
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	36.128,70	7.747,36	43.876,06	0,00	16.123,94
1.1.3.050	Locazioni passive	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	13.317,00	768,60	14.085,60	0,00	2.414,40
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	48.270,00	16.000,00	0,00	64.270,00	46.204,67	3.610,66	49.815,33	0,00	14.454,67
1.1.3.080	Spese telefoniche	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	16.766,20	0,00	16.766,20	0,00	5.233,80
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.358,23	2.439,30	9.797,53	0,00	15.202,47
1.1.3.100	Materiali di consumo	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	17.001,36	7.905,11	24.906,47	0,00	5.893,53
1.1.3.110	Spese postali	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.319,50	37,87	1.357,37	0,00	5.142,63
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	36.925,30	3.516,63	40.441,93	0,00	34.558,07
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.239,32	0,00	3.239,32	0,00	21.760,68
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	826,50	0,00	826,50	0,00	9.173,50
1.1.3.150	Premi di assicurazione	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	44.984,53	7.500,00	52.484,53	0,00	15.015,47
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.239,41	0,00	12.239,41	0,00	12.760,59

ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVATI TERMINE DELL'ESERCIZIO		
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasta da Pagare	Totali	VARIANZI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
1.1.2.050	135,45	135,45	0,00	135,45	0,00	0,00	67.000,00	13.764,65	0,00	53.235,35	2.366,70
1.1.2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.870,00	15.107,01	0,00	30.762,99	0,00
1.1.2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.471,92
1.1.2.080	93.277,60	93.277,60	0,00	93.277,60	0,00	0,00	1.062.600,00	721.922,50	0,00	340.677,50	111.877,04
	733.144,07	437.957,29	295.186,78	733.144,07	0,00	0,00	5.207.557,16	3.475.355,89	0,00	1.732.201,27	744.317,28
1.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00	56,00	0,00	1.643,00	226,96
1.1.3.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,00	2.000,10	0,00	4.538,90	0,00
1.1.3.030	4.218,22	4.218,22	0,00	4.218,22	0,00	0,00	41.000,00	30.457,64	0,00	10.542,36	7.395,97
1.1.3.040	8.268,62	8.268,62	0,00	8.268,62	0,00	0,00	68.000,00	44.397,32	0,00	23.602,68	7.747,36
1.1.3.050	1.053,05	650,20	0,00	650,20	0,00	402,85	18.100,00	13.967,20	0,00	4.132,80	768,60
1.1.3.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00
1.1.3.070	2.693,08	2.693,08	0,00	2.693,08	0,00	0,00	66.963,08	48.897,75	0,00	18.065,33	3.610,66
1.1.3.080	2.729,99	2.729,99	0,00	2.729,99	0,00	0,00	25.600,00	19.496,19	0,00	6.103,81	0,00
1.1.3.090	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	26.500,00	7.358,23	0,00	19.141,77	3.479,30
1.1.3.100	2.908,60	2.908,60	0,00	2.908,60	0,00	0,00	33.708,60	19.909,96	0,00	13.798,64	7.905,11
1.1.3.110	152,45	152,45	0,00	152,45	0,00	0,00	6.500,00	1.471,95	0,00	5.028,05	37,87
1.1.3.120	16.004,30	15.904,30	0,00	15.904,30	0,00	100,00	91.300,00	52.829,60	0,00	38.470,40	3.516,63
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.239,32	0,00	21.760,68	0,00
1.1.3.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	826,50	0,00	11.173,50	0,00
1.1.3.150	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	74.500,00	51.984,53	0,00	22.515,47	7.500,00
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	12.239,41	0,00	14.760,59	0,00

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00	15,48	0,00	15,48	0,00	1.782,52
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	14.975,36	22.897,13	37.872,49	0,00	55.627,51
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc)	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	51.774,81	15.491,97	67.266,78	0,00	6.233,22
TOTALE Categoria 1.1.3		626.043,00	16.000,00	0,00	642.043,00	331.371,89	79.537,56	410.909,45	0,00	231.133,55
TOTALE UPB 1.1		5.557.035,00	16.000,00	50.738,54	5.522.296,46	3.629.364,79	549.057,16	4.178.421,95	0,00	1.343.874,51

UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali

1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	99.214,71	0,00	99.214,71	0,00	160.785,29
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	489.793,55	68.325,52	558.119,07	0,00	251.880,93
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi comuni in ambito portuale	1.461.000,00	0,00	0,00	3.271.000,00	763.886,93	360.668,33	1.124.555,26	0,00	2.146.444,74
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	1.628.000,00	0,00	0,00	1.628.000,00	604.198,50	196.993,55	801.192,05	0,00	826.807,95
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	1.590.000,00	50.000,00	0,00	1.640.000,00	1.136.977,87	146.159,41	1.283.137,28	0,00	356.862,72
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	10.235,00	150,00	10.385,00	0,00	10.615,00
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	117.169,00	0,00	-16.000,00	101.169,00	66.843,40	14.588,30	81.431,70	0,00	19.737,30
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Quote associative	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	49.699,00	0,00	49.699,00	0,00	31.301,00
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	52.917,44	52.917,44	0,00	7.082,56
TOTALE Categoria 1.2.1		6.377.169,00	1.511.000,00	16.000,00	7.872.169,00	3.220.848,96	839.802,55	4.060.651,51	0,00	3.811.517,49

Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi

1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	74.830,00	0,00	74.830,00	2.572,00	72.258,00	74.830,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVATI TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rinviata da Pagare	Totali	VARIANZI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.1.3.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00	15,48	0,00	2.782,52	0,00
1.1.3.180	51.735,21	13.425,41	29.780,34	43.205,75	0,00	8.529,46	147.700,00	28.400,77	0,00	119.299,23	52.677,47
1.1.3.190	16.503,60	15.195,73	1.307,87	16.503,60	0,00	0,00	92.400,00	66.970,54	0,00	25.429,46	16.799,84
	114.307,12	73.146,60	32.128,21	105.274,81	0,00	9.032,31	770.244,68	404.518,49	0,00	365.726,19	111.665,77
	866.195,45	529.848,15	327.314,99	857.163,14	0,00	9.032,31	6.445.395,17	4.159.212,94	0,00	2.286.182,23	876.372,15
1.2.1.010	15.136,55	12.140,21	2.996,34	15.136,55	0,00	0,00	287.000,00	111.354,92	0,00	175.645,08	2.996,34
1.2.1.020	812.116,32	46.364,70	765.751,62	812.116,32	0,00	0,00	1.645.000,00	536.158,25	0,00	1.108.841,75	834.077,14
1.2.1.030	147.935,44	133.665,00	12.673,43	146.338,43	0,00	1.597,01	2.676.732,46	897.551,93	0,00	1.779.180,53	373.341,76
1.2.1.040	71.534,60	70.584,60	950,00	71.534,60	0,00	0,00	1.693.000,00	674.783,10	0,00	1.018.216,90	197.943,55
1.2.1.050	113.264,87	113.264,87	0,00	113.264,87	0,00	0,00	1.753.264,87	1.250.242,74	0,00	503.022,13	146.159,41
1.2.1.070	1.403,00	950,00	453,00	1.403,00	0,00	0,00	24.000,00	11.185,00	0,00	12.815,00	603,00
1.2.1.080	9.660,46	9.660,46	0,00	9.660,46	0,00	0,00	110.829,46	76.503,86	0,00	34.325,60	14.588,30
1.2.1.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	49.699,00	0,00	33.301,00	0,00
1.2.1.090	935.495,85	8.458,66	927.037,18	935.495,84	0,00	0,01	995.000,00	8.458,66	0,00	986.541,34	979.954,62
	2.106.547,09	395.088,50	1.709.861,57	2.104.950,07	0,00	1.597,02	9.267.826,79	3.615.937,46	0,00	5.651.889,33	2.549.664,12
1.2.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.2.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.830,00	2.572,00	0,00	72.258,00	72.258,00

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
TOTALE Categoria 1.2.2		30.000,00	74.830,00	0,00	104.830,00	2.572,00	72.258,00	74.830,00	0,00	30.000,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari										
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.885,78	2,85	1.888,63	0,00	29.111,37
TOTALE Categoria 1.2.3		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.885,78	2,85	1.888,63	0,00	29.111,37
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari										
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	612.050,91	36.280,03	648.330,94	0,00	261.669,06
TOTALE Categoria 1.2.4		910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	612.050,91	36.280,03	648.330,94	0,00	261.669,06
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	558.000,00	2.329.000,00	0,00	2.887.000,00	494.363,45	2.210.590,14	2.704.953,59	0,00	182.046,41
TOTALE Categoria 1.2.5		558.000,00	2.329.000,00	0,00	2.887.000,00	494.363,45	2.210.590,14	2.704.953,59	0,00	182.046,41
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci										
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	14.020,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	413.270,00	0,00	-74.830,00	338.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.440,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE Categoria 1.2.6		473.270,00	0,00	74.830,00	398.440,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	392.460,00
TOTALE UPB 1.2		8.379.439,00	3.914.830,00	90.830,00	12.203.439,00	4.337.701,10	3.158.933,57	7.496.634,67	0,00	4.706.804,33

UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIANZI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.830,00	2.572,00	0,00	102.258,00	72.258,00
1.2.3.010	1.486,10	1.486,10	0,00	1.486,10	0,00	0,00	32.000,00	3.371,88	0,00	28.628,12	2,85
	1.486,10	1.486,10	0,00	1.486,10	0,00	0,00	32.000,00	3.371,88	0,00	28.628,12	2,85
1.2.4.010	76.675,39	48.578,29	24.597,10	73.175,39	0,00	3.500,00	1.053.500,00	660.629,20	0,00	392.870,80	60.877,13
	76.675,39	48.578,29	24.597,10	73.175,39	0,00	3.500,00	1.053.500,00	660.629,20	0,00	392.870,80	60.877,13
1.2.5.010	1.216.114,83	1.172.819,14	43.295,69	1.216.114,83	0,00	0,00	4.103.114,83	1.667.182,59	0,00	2.435.932,24	2.253.885,83
	1.216.114,83	1.172.819,14	43.295,69	1.216.114,83	0,00	0,00	4.103.114,83	1.667.182,59	0,00	2.435.932,24	2.253.885,83
1.2.6.010	530.960,71	0,00	530.960,71	530.960,71	0,00	0,00	556.160,00	5.980,00	0,00	550.180,00	530.960,71
1.2.6.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.440,00	0,00	0,00	338.440,00	0,00
1.2.6.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1.2.6.040	205,36	205,36	0,00	205,36	0,00	0,00	5.000,00	205,36	0,00	4.794,64	0,00
	531.166,07	205,36	530.960,71	531.166,07	0,00	0,00	934.600,00	6.185,36	0,00	928.414,64	530.960,71
	3.931.989,48	1.618.177,39	2.308.715,07	3.926.892,46	0,00	5.097,02	15.495.871,62	5.955.878,49	0,00	9.539.993,13	5.467.648,64

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	17.841,79	11.703,22	29.545,01	0,00	15.454,99
TOTALE Categoria 1.4.2		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	17.841,79	11.703,22	29.545,01	0,00	15.454,99
TOTALE UPB 1.4		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	17.841,79	11.703,22	29.545,01	0,00	15.454,99

UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

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

1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	35.659,99	0,00	0,00	35.659,99	35.659,99	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	15.078,55	0,00	0,00	15.078,55	15.078,55	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 Assistenze	19.584,00	0,00	0,00	19.584,00	19.584,00	0,00	19.584,00	0,00	0,00
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per Attività pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	9.657,00	0,00	0,00	9.657,00	9.656,90	0,00	9.656,90	0,00	0,10
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese per missioni	24.445,00	0,00	0,00	24.445,00	24.444,36	0,00	24.444,36	0,00	0,64
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per formazione	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per cure	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	1.365,32	0,00	1.365,32	0,00	0,68
TOTALE Categoria 1.6.2		60.972,00	50.738,54	0,00	111.710,54	111.709,12	0,00	111.709,12	0,00	1,42

Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008

1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	35.297,00	0,00	0,00	35.297,00	35.297,00	0,00	35.297,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.6		35.297,00	0,00	0,00	35.297,00	35.297,00	0,00	35.297,00	0,00	0,00

Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012

ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimastida Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.4.2.010	5.666,18	5.666,18	0,00	5.666,18	0,00	0,00	53.000,00	23.507,97	0,00	29.492,03	11.703,22
	5.666,18	5.666,18	0,00	5.666,18	0,00	0,00	53.000,00	23.507,97	0,00	29.492,03	11.703,22
	5.666,18	5.666,18	0,00	5.666,18	0,00	0,00	53.000,00	23.507,97	0,00	29.492,03	11.703,22
1.6.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.659,99	35.659,99	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,55	15.078,55	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.584,00	19.584,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.657,00	9.656,90	0,00	0,10	0,00
1.6.2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.445,00	24.444,36	0,00	0,64	0,00
1.6.2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,00	1.365,32	0,00	0,68	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.710,54	111.709,12	0,00	1,42	0,00
1.6.6.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.297,00	35.297,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.297,00	35.297,00	0,00	0,00	0,00





ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - Definitive		Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	150.000,00	450.000,00	0,00	600.000,00	11.294,00	0,00	11.294,00	0,00	588.706,00
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.677,57	5.231,68	26.909,25	0,00	73.090,75
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.639,21	3.275,10	23.914,31	0,00	26.085,69
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	305,00	16.110,10	16.415,10	0,00	73.584,90
TOTALE Categoria 2.1.2		490.000,00	750.000,00	0,00	1.240.000,00	64.039,28	24.616,88	88.656,16	0,00	1.151.343,84
Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari										
2.1.3.010	Partecipazione in societ esercenti attivit accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorit		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.3		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni										
2.1.4.020	Depositi a cauzione prsso terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALE Categoria 2.1.4		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianit e similari al pers.cessato dal servizio										
2.1.5.030	Indennit di anzianit (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	126.322,81	1.344,55	127.667,36	0,00	372.332,64
TOTALE Categoria 2.1.5		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	126.322,81	1.344,55	127.667,36	0,00	372.332,64
TOTALE UPB 2.1		59.104.265,00	751.000,00	54.638.415,00	5.216.850,00	393.632,10	459.205,17	852.837,27	0,00	4.364.012,73
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI										
Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi										
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	60.647,64	6.205,00	66.852,64	0,00	226.147,36

ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVIALI TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rinastida Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
2.1.2.040	41.070,43	41.070,43	0,00	41.070,43	0,00	0,00	641.070,43	52.364,43	0,00	588.706,00	0,00
2.1.2.050	3.171,75	3.171,75	0,00	3.171,75	0,00	0,00	107.000,00	24.849,32	0,00	82.150,68	5.231,68
2.1.2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.410,00	20.639,21	0,00	29.770,79	3.275,10
2.1.2.060	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	111.000,00	305,00	0,00	110.695,00	17.100,10
	45.232,18	44.242,18	990,00	45.232,18	0,00	0,00	1.309.480,43	108.281,46	0,00	1.201.198,97	25.606,88
2.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2.1.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.1.5.030	1.066,28	1.066,28	0,00	1.066,28	0,00	0,00	572.000,00	127.389,09	0,00	444.610,91	1.344,55
	1.066,28	1.066,28	0,00	1.066,28	0,00	0,00	572.000,00	127.389,09	0,00	444.610,91	1.344,55
	41.231.062,59	4.885.825,88	21.665.467,02	26.551.292,90	0,00	14.679.769,69	25.460.111,71	5.279.457,98	0,00	20.180.653,73	22.124.672,19
2.2.5.010	264.773,82	700,01	264.073,81	264.773,82	0,00	0,00	575.000,00	61.347,65	0,00	513.652,35	270.278,81

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
TOTALE Categoria 2.2.5		293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	60.647,64	6.205,00	66.852,64	0,00	226.147,36
TOTALE UPB 2.2		293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	60.647,64	6.205,00	66.852,64	0,00	226.147,36
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		59.397.265,00	751.000,00	54.638.415,00	5.509.850,00	454.279,74	465.410,17	919.689,91	0,00	4.590.160,09

TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

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

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

3.1.1.010	Ritenute erariali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	908.665,28	100.055,71	1.008.720,99	0,00	391.279,01
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	255.093,83	40.045,79	295.139,62	0,00	54.860,38
3.1.1.030	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	1.175.000,00	0,00	-500.000,00	675.000,00	375.577,66	18.953,44	394.531,10	0,00	280.468,90
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	422.400,12	837,12	423.237,24	0,00	76.762,76
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorit Portuale al personale	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	311.800,00	0,00	311.800,00	0,00	413.200,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.734,00	443,00	3.177,00	0,00	56.823,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.058,71	2.922,64	15.981,35	0,00	84.018,65
3.1.1.080	Partite in sospeso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.609,52	0,00	19.609,52	0,00	10.390,48
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE Categoria 3.1.1		3.852.600,00	500.000,00	500.000,00	3.852.600,00	2.314.939,12	163.257,70	2.478.196,82	0,00	1.374.403,18
TOTALE UPB 3.1		3.852.600,00	500.000,00	500.000,00	3.852.600,00	2.314.939,12	163.257,70	2.478.196,82	0,00	1.374.403,18
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		3.852.600,00	500.000,00	500.000,00	3.852.600,00	2.314.939,12	163.257,70	2.478.196,82	0,00	1.374.403,18
Riepilogo delle Spese										
Titolo 1		14.188.940,00	3.981.568,54	141.568,54	18.028.940,00	8.243.110,14	3.719.693,95	11.962.804,09	0,00	6.066.135,91

ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVATI TERMINI DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasta da Pagare	Totali	VARIANZI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
	264.773,82	700,01	264.073,81	264.773,82	0,00	0,00	575.000,00	61.347,65	0,00	513.652,35	270.278,81
	264.773,82	700,01	264.073,81	264.773,82	0,00	0,00	575.000,00	61.347,65	0,00	513.652,35	270.278,81
	41.495.836,41	4.886.525,89	21.929.540,83	26.816.066,72	0,00	14.679.769,69	26.035.111,71	5.340.805,63	0,00	20.694.306,08	22.394.951,00
3.1.1.010	91.607,56	91.607,56	0,00	91.607,56	0,00	0,00	1.530.000,00	1.000.272,84	0,00	529.727,16	100.055,71
3.1.1.020	34.889,18	34.889,18	0,00	34.889,18	0,00	0,00	394.700,00	289.983,01	0,00	104.716,99	40.045,79
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.1.040	122.043,61	15.943,67	88.429,75	104.373,42	0,00	17.670,19	797.000,00	391.521,33	0,00	405.478,67	107.383,19
3.1.1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	422.400,12	0,00	77.599,88	837,12
3.1.1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	311.800,00	0,00	413.200,00	0,00
3.1.1.060	26.347,50	5.107,50	21.240,00	26.347,50	0,00	0,00	88.000,00	7.841,50	0,00	80.158,50	21.683,00
3.1.1.070	3.732,90	1.861,63	1.351,27	3.212,90	0,00	520,00	102.900,00	14.920,34	0,00	87.979,66	4.273,91
3.1.1.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.609,52	0,00	10.390,48	0,00
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	278.620,75	149.409,54	111.021,02	260.430,56	0,00	18.190,19	4.180.200,00	2.464.348,66	0,00	1.715.851,34	274.278,72
	278.620,75	149.409,54	111.021,02	260.430,56	0,00	18.190,19	4.180.200,00	2.464.348,66	0,00	1.715.851,34	274.278,72
	278.620,75	149.409,54	111.021,02	260.430,56	0,00	18.190,19	4.180.200,00	2.464.348,66	0,00	1.715.851,34	274.278,72
Totale	4.803.851,11	2.153.691,72	2.636.030,06	4.789.721,78	0,00	14.129,33	22.252.471,33	10.396.801,86	0,00	11.855.669,47	6.355.724,01

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - Definitive		Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	Titolo 2	59.397.265,00	751.000,00	54.638.415,00	5.509.850,00	454.279,74	465.410,17	919.689,91	0,00	4.590.160,09
	Titolo 3	3.852.600,00	500.000,00	500.000,00	3.852.600,00	2.314.939,12	163.257,70	2.478.196,82	0,00	1.374.403,18
	TOTALE GENERALE SPESE	77.438.805,00	5.232.568,54	55.279.983,54	27.391.390,00	11.012.329,00	4.348.361,82	15.360.690,82	0,00	12.030.699,18
	DIFFERENZIALI					13.195.210,00		28.312.542,46		
	TOTALE A PAREGGIO					40.586.600,00		43.673.233,28		

ESERCIZIO 2017

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVIALI TERMINI DELL'ESERCIZIO		
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimastida Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
Trib 2	41.495.836,41	4.886.525,89	21.929.540,83	26.816.066,72	0,00	14.679.769,69	26.035.111,71	5.340.805,63	0,00	20.694.306,08	22.394.951,00
Trib 3	278.620,75	149.409,54	111.021,02	260.430,56	0,00	18.190,19	4.180.200,00	2.464.348,66	0,00	1.715.851,34	274.278,72
TOT.GEN.	46.578.308,27	7.189.627,15	24.676.591,91	31.866.219,06	0,00	14.712.089,21	52.467.783,04	18.201.956,15	0,00	34.265.826,89	29.024.953,73
D.F.F.							15.221.172,96	23.137.609,40			
TOT.PAR.							67.688.956,00	41.339.565,55			

**BILANCIO CONSUNTIVO**  
**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

Pag. 1

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA
<b>Missione 007</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	
Programma 07007	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	
	<b>Totale Programma 07007</b>	<b>1.294.153,36</b>
		<b>1.260.490,22</b>
	<b>Totale Missione 007</b>	<b>1.294.153,36</b>
		<b>1.260.490,22</b>
<b>Missione 013</b>	<b>Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>	
Programma 13009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	
	<b>Totale Programma 13009</b>	<b>2.593.466,09</b>
		<b>2.231.033,20</b>
	<b>Totale Missione 013</b>	<b>2.593.466,09</b>
		<b>2.231.033,20</b>
<b>Missione 014</b>	<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	
Programma 14010	Opere strategiche, edilizia stradale ed interventi speciali e per pubbliche calamità Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	
	<b>Totale Programma 14010</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
Programma 14011	Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	
	<b>Totale Programma 14011</b>	<b>647.807,75</b>
		<b>5.096.151,86</b>
	<b>Totale Missione 014</b>	<b>647.807,75</b>
		<b>5.096.151,86</b>
<b>Missione 017</b>	<b>Ricerca e innovazione</b>	
Programma 17006	Ricerca nel settore dei trasporti Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 006 - Ricerca nel settore dei trasporti	
	<b>Totale Programma 17006</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
	<b>Totale Missione 017</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
<b>Missione 032</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	
Programma 32002	Indirizzo politico Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Indirizzo politico	
	<b>Totale Programma 32002</b>	<b>280.983,40</b>
		<b>279.338,56</b>
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
	<b>Totale Programma 32003</b>	<b>5.031.094,71</b>
		<b>4.878.675,59</b>
	<b>Totale Missione 032</b>	<b>5.312.078,11</b>
		<b>5.158.014,15</b>
<b>Missione 033</b>	<b>Fondi da ripartire</b>	

**BILANCIO CONSUNTIVO**

Pag. 2

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI**

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA
Programma 33001 Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare		
<b>Totale Programma 33001</b>	<b>264.182,46</b>	<b>264.387,82</b>
Programma 33002 Fondo di riserva Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Fondo di riserva		
<b>Totale Programma 33002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 033</b>	<b>264.182,46</b>	<b>264.387,82</b>
<b>Missione 099 Servizi per conto terzi e partite di giro</b>		
Programma 99001 Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
<b>Totale Programma 99001</b>	<b>5.249.003,05</b>	<b>4.191.878,90</b>
<b>Totale Missione 099</b>	<b>5.249.003,05</b>	<b>4.191.878,90</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>15.360.690,82</b>	<b>18.201.956,15</b>

Nota M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0007701 del 20.03.2018

**VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA**

<b>Spese per consulenze (art.6, comma 7, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)</b>	
a) Spesa 2009	24.480,00
b) Limite di spesa 2017 (max 20%)	4.896,00
c) Spesa effettuata nel 2017	-
<b>d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a - b)</b>	<b>19.584,00</b>

<b>Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art.6, comma 8, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)</b>	
a) Spesa 2009	12.071,12
b) Limite di spesa 2017 (max 20%)	2.414,22
<b>c) Spesa effettuata nel 2017 (1)</b>	<b>15,48</b>
<b>d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a - b)</b>	<b>9.656,90</b>

1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'esplicitamento delle attività istituzionali

<b>Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)</b>	
a) Spesa 2009	600,00
b) Limite di spesa 2017	-
<b>d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a - b)</b>	<b>600,00</b>

<b>Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art.6, comma 12, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)</b>	
a) Spesa 2009	48.888,71
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)	24.444,36
<b>c) Spesa effettuata nel 2017 (2) (*)</b>	<b>27.915,09</b>
<b>d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a - b)</b>	<b>24.444,36</b>

2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per partecipare a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari

**(\*) Di cui € 11.776,93 per missioni correlate a corsi di formazione obbligatori per legge fuori sede, in deroga ai limiti di spesa, nonché per spese relative alle trasferte nell'ambito della nuova circoscrizione della AdSP**

<b>Spese attività di formazione (art.6, comma 13, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)</b>	
a) Spesa 2009	10.640,00
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)	5.320,00
<b>c) Spesa effettuata nel 2017 (*)</b>	<b>15.107,01</b>
<b>d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a - b)</b>	<b>5.320,00</b>

**(\*) Di cui € 12.022,01 per corsi di formazione obbligatori per legge, in deroga ai limiti di spesa**

Nota M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0007701 del 20.03.2018

**VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA**

<b>Indennità, compensi, gettoni di presenza Organi Autorità Portuale (art.6, comma 3, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)</b>	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	23.841,24
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei conti	5.483,49
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato portuale	4.183,16
d) Riduzione 10% gettoni Commissioni e altri Organi collegiali	2.152,00
<b>e) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a + b + c + d)</b>	<b>35.659,99</b>
<b>(art.5, comma 14, decreto-legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135)</b>	
f) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	10.728,56
g) Ulteriore riduzione 5% compensi Revisori dei conti	2.467,57
h) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale	1.882,42
<b>e) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (f + g + h)</b>	<b>15.078,55</b>

<b>Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)</b>	
a) Spesa 2009	6.826,60
<b>b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (20% spesa 2009)</b>	<b>1.365,32</b>
<b>(art.5, comma 2, decreto-legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135) (art.15, comma 1, decreto-legge 24.04.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)</b>	
c) Spesa 2011	5.664,36
d) Limite di spesa 2017 (max 30%)	1.699,31
e) Spesa effettuata nel 2017	282,96

<b>Spese per consumi intermedi (art.8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135) (art.50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)</b>	
a) Spesa prevista nel 2012	932.635,90
b) Spesa sostenuta nel 2010	741.308,92
<b>c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2017 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 (3)</b>	<b>111.196,34</b>
d) Limite di spesa 2017 (a - c)	821.439,56
e) Spesa prevista nel 2017 (*)	891.439,00
f) Spesa effettuata nel 2017 (**)	646.982,62
<b>3) Nel calcolo, oltre le voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.</b>	
<b>(*) Di cui € 70.000,00 per corsi di formazione obbligatori per legge e relative spese di missione, in deroga ai limiti di spesa nonché per spese relative alle trasferte nell'ambito della nuova circoscrizione della AdSP</b>	
<b>(**) di cui € 23.798,94 per corsi di formazione obbligatori per legge e relative spese di missione, in deroga ai limiti di spesa nonché per spese relative alle trasferte nell'ambito della nuova circoscrizione della AdSP</b>	

Nota M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0007701 del 20.03.2018

**VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA**

<b>Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, co.618-623 L.244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n.122)</b>			
a) Numero degli immobili	<b>6</b>	b) Valore degli immobili	<b>9.542.982,05</b>
c) Limite di spesa (2%)			190.859,64
d) Spese effettuata nel 2017		per manutenzione ordinaria	33.635,39
		per manutenzione straordinaria	12.705,00
		in totale	<b>46.340,39</b>
e) Spese effettuate nel 2007		per manutenzione ordinaria	17.208,19
		per manutenzione straordinaria	-
		in totale	<b>17.208,19</b>
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2017 (e - c)			-

**Riepilogo dei versamenti all'Erario**

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.61, co.17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2017	<b>35.297,00</b>
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.2, co.618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n.122, entro il 30/06/2017	-
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, co.3, Legge n. 135/2012 pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2017	<b>74.130,89</b>
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.1, co.142, Legge n. 228/2012, entro il 30/06/2016	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dall'art.50, comma 3, legge 89/2014 complessivamente pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2017	<b>37.065,45</b>
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.6, co.21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2017	<b>96.630,57</b>
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.5, co.14, legge 135/2012, entro il 31/10/2017	<b>15.078,55</b>
<b>Totale versamento allo Stato</b>	<b>258.202,46</b>





CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - Definitive		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati in più	in meno	
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	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	0,00	0,00
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.9997	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni locali n.a.c. - Altri Enti Pubblici	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.01.01.02.9997	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni locali n.a.c. - contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.1.4</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE UPB 1.1</b>		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	499.998,00	74.830,00	574.828,00	74.830,00	2,00

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	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	18.070.249,33	1.076.974,57	19.147.223,90	3.647.223,90	0,00
1.01.01.99.0017	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	18.070.249,33	1.076.974,57	19.147.223,90	3.647.223,90	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	8.472.573,54	315.679,87	8.788.253,41	0,00	2.211.746,59
1.01.01.99.0017	Tassa di ancoraggio	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	8.472.573,54	315.679,87	8.788.253,41	0,00	2.211.746,59
<b>TOTALE Categoria 1.2.1</b>		26.500.000,00	0,00	0,00	26.500.000,00	26.542.822,87	1.392.654,44	27.935.477,31	3.647.223,90	2.211.746,59

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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	432.713,10	399.658,00	832.371,10	232.371,10	0,00
-----------	--	------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP.DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimastida Riscuotere	Totali	VARIANZI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
VOCE P.d.C.L.												
1.1.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	499.998,00	0,00	700.002,00		774.830,00
1.2.1.010	852.483,39	852.483,39	0,00	852.483,39	0,00	0,00	15.700.000,00	18.922.732,72	3.222.732,72	0,00		1.076.974,57
1.01.01.99.001B	852.483,39	852.483,39	0,00	852.483,39	0,00	0,00	15.700.000,00	18.922.732,72	3.222.732,72	0,00		1.076.974,57
1.2.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.1.030	519.093,13	519.093,13	0,00	519.093,13	0,00	0,00	11.100.000,00	8.991.666,67	0,00	2.108.333,33		315.679,87
1.01.01.99.001A	519.093,13	519.093,13	0,00	519.093,13	0,00	0,00	11.100.000,00	8.991.666,67	0,00	2.108.333,33		315.679,87
	1.371.576,52	1.371.576,52	0,00	1.371.576,52	0,00	0,00	26.800.000,00	27.914.399,39	3.222.732,72	2.108.333,33		1.392.654,44
1.2.2.010	391.092,27	254.232,35	136.859,92	391.092,27	0,00	0,00	720.000,00	686.945,45	0,00	33.054,55		536.517,92

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in	- Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati in più	in meno	
3.01.02.01.043	Proventi servizi traffico automezzi e tir	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	432.713,10	399.658,00	832.371,10	232.371,10	0,00
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	373.917,39	1.043.724,01	1.417.641,40	297.641,40	0,00
3.01.02.01.043	Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	373.917,39	1.043.724,01	1.417.641,40	297.641,40	0,00
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	182.016,38	2.611,48	184.627,86	4.627,86	0,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	182.016,38	2.611,48	184.627,86	4.627,86	0,00
1.2.2.040	Proventi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. - Proventi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.2</b>		<b>1.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>988.646,87</b>	<b>1.445.993,49</b>	<b>2.434.640,36</b>	<b>534.640,36</b>	<b>10.000,00</b>
<u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali</u>										
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	7.415.257,74	351.466,65	7.766.724,39	2.766.724,39	0,00
3.01.03.01.002	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	7.415.257,74	351.466,65	7.766.724,39	2.766.724,39	0,00
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.189,68	0,00	13.189,68	0,00	1.810,32
3.01.03.02.002	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.189,68	0,00	13.189,68	0,00	1.810,32
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	77.639,02	1.280,76	78.919,78	0,00	51.080,22
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.108,94	0,00	1.108,94	0,00	891,06
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	1.076,64	1.076,64	0,00	108.923,36
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	0,00	0,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti -su dilazioni autorizzate	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	76.414,38	204,12	76.618,50	68.618,50	0,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti - personale dipendente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	115,70	0,00	115,70	0,00	9.884,30
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	15.900,00	0,00	15.900,00	3.900,00	0,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	15.900,00	0,00	15.900,00	3.900,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVITÀ TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP.DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasta da Riscuotere	Totali	VARIANZI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
3.01.02.01.043A	391.092,27	254.232,35	136.859,92	391.092,27	0,00	0,00	720.000,00	686.945,45	0,00	33.054,55	536.517,92
1.2.2.020	907.191,58	907.191,58	0,00	907.191,58	0,00	0,00	1.350.000,00	1.281.108,97	0,00	68.891,03	1.043.724,01
3.01.02.01.043B	907.191,58	907.191,58	0,00	907.191,58	0,00	0,00	1.350.000,00	1.281.108,97	0,00	68.891,03	1.043.724,01
1.2.2.030	107.882,77	12.869,28	95.013,49	107.882,77	0,00	0,00	280.000,00	194.885,66	0,00	85.114,34	97.624,97
3.01.02.01.020	107.882,77	12.869,28	95.013,49	107.882,77	0,00	0,00	280.000,00	194.885,66	0,00	85.114,34	97.624,97
1.2.2.040	31.373,25	0,00	31.373,25	31.373,25	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	31.373,25
3.01.02.01.999C	31.373,25	0,00	31.373,25	31.373,25	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	31.373,25
	1.437.539,87	1.174.293,21	263.246,66	1.437.539,87	0,00	0,00	2.409.000,00	2.162.940,08	0,00	246.059,92	1.709.240,15
1.2.3.010	702.442,66	202.043,68	500.398,98	702.442,66	0,00	0,00	5.860.000,00	7.617.301,42	1.757.301,42	0,00	851.865,63
3.01.03.01.002	702.442,66	202.043,68	500.398,98	702.442,66	0,00	0,00	5.860.000,00	7.617.301,42	1.757.301,42	0,00	851.865,63
1.2.3.020	40.066,22	12.736,17	27.330,05	40.066,22	0,00	0,00	45.000,00	25.925,85	0,00	19.074,15	27.330,05
3.01.03.02.002	40.066,22	12.736,17	27.330,05	40.066,22	0,00	0,00	45.000,00	25.925,85	0,00	19.074,15	27.330,05
1.2.3.030	1.481,97	1.194,62	287,35	1.481,97	0,00	0,00	226.500,00	78.833,64	0,00	147.666,36	1.568,11
3.03.03.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.108,94	0,00	1.391,06	0,00
3.03.03.03.001	1.003,54	1.003,54	0,00	1.003,54	0,00	0,00	205.000,00	1.003,54	0,00	203.996,46	1.076,64
3.03.03.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999B	478,43	191,08	287,35	478,43	0,00	0,00	9.000,00	76.605,46	67.605,46	0,00	491,47
3.03.03.99.999A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	115,70	0,00	9.884,30	0,00
1.2.3.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	15.900,00	3.900,00	0,00	0,00
3.04.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	15.900,00	3.900,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati in più	in meno		
VOCE P.d.C.I.											
	<b>TOTALE Categoria 1.2.3</b>	5.152.000,00	5.000,00	0,00	5.157.000,00	7.521.986,44	352.747,41	7.874.733,85	2.770.624,39	52.890,54	
	<b>Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti</b>										
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00	270.254,95	119.767,19	390.022,14	0,00	59.977,86	
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in		0,00	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.	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00	270.254,95	119.767,19	390.022,14	0,00	59.977,86	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Categoria 1.2.4</b>	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00	270.254,95	119.767,19	390.022,14	0,00	59.977,86	
	<b>Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci</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	0,00	0,00	
3.01.02.01.035	Eventi da autorizzazioni - Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5.020	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	108.759,01	17.974,37	126.733,38	11.733,38	0,00	
3.01.02.01.035	Eventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	108.759,01	17.974,37	126.733,38	11.733,38	0,00	
1.2.5.030	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	
3.01.02.01.035	Eventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	
1.2.5.040	Entrate varie ed eventuali	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	6.341,06	1.464,72	7.805,78	0,00	8.194,22	
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	6.341,06	1.464,72	7.805,78	0,00	8.194,22	
	<b>TOTALE Categoria 1.2.5</b>	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	134.100,07	19.439,09	153.539,16	12.733,38	8.194,22	
	<b>TOTALE UPB 1.2</b>	33.961.000,00	205.000,00	0,00	34.166.000,00	35.457.811,20	3.330.601,62	38.788.412,82	6.965.222,03	2.342.809,21	

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVALI TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP.DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimastida Riscuotere	Totali	VARIANZI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE PdC.I.											
	743.990,85	215.974,47	528.016,38	743.990,85	0,00	0,00	6.143.500,00	7.737.960,91	1.761.201,42	166.740,51	880.763,79
1.2.4.010	541.318,54	117.040,29	423.578,75	540.619,04	0,00	699,50	990.000,00	387.295,24	0,00	602.704,76	543.345,94
3.05.02.03.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999A	541.318,54	117.040,29	423.578,75	540.619,04	0,00	699,50	990.000,00	387.295,24	0,00	602.704,76	543.345,94
1.2.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541.318,54	117.040,29	423.578,75	540.619,04	0,00	699,50	990.000,00	387.295,24	0,00	602.704,76	543.345,94
1.2.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.020	22.165,18	11.706,28	10.456,90	22.163,18	0,00	2,00	135.000,00	120.465,29	0,00	14.534,71	28.431,27
3.01.02.01.035A	22.165,18	11.706,28	10.456,90	22.163,18	0,00	2,00	135.000,00	120.465,29	0,00	14.534,71	28.431,27
1.2.5.030	1.115,55	95,12	1.020,43	1.115,55	0,00	0,00	19.200,00	19.095,12	0,00	104,88	1.020,43
3.01.02.01.035B	1.115,55	95,12	1.020,43	1.115,55	0,00	0,00	19.200,00	19.095,12	0,00	104,88	1.020,43
1.2.5.040	89.270,02	26.209,48	63.060,54	89.270,02	0,00	0,00	106.000,00	32.550,54	0,00	73.449,46	64.525,26
3.05.99.99.999B	89.270,02	26.209,48	63.060,54	89.270,02	0,00	0,00	106.000,00	32.550,54	0,00	73.449,46	64.525,26
	112.550,75	38.010,88	74.537,87	112.548,75	0,00	2,00	260.200,00	172.110,95	0,00	88.089,05	93.976,96
	4.206.976,53	2.916.895,37	1.289.379,66	4.206.275,03	0,00	701,50	36.602.700,00	38.374.706,57	4.983.934,14	3.211.927,57	4.619.981,28







GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP.DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimastida Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
VOCE P.d.C.I.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,00	0,00	0,00	0,00	14.356,00	4.356,12
9.02.04.02.001	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,00	0,00	0,00	0,00	14.356,00	4.356,12
	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,00	0,00	0,00	0,00	14.356,00	4.356,12
	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,00	0,00	0,00	0,00	14.356,00	4.356,12
2.2.1.010	19.261.933,53	0,00	12.726.776,00	12.726.776,00	0,00	6.535.157,53	13.765.000,00	204.943,00	0,00	0,00	13.560.057,00	14.286.776,00
4.02.01.01.001A	19.261.933,53	0,00	12.726.776,00	12.726.776,00	0,00	6.535.157,53	13.765.000,00	204.943,00	0,00	0,00	13.560.057,00	14.286.776,00
2.2.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.261.933,53	0,00	12.726.776,00	12.726.776,00	0,00	6.535.157,53	13.765.000,00	204.943,00	0,00	0,00	13.560.057,00	14.286.776,00
2.2.2.010	32.702.043,72	0,00	32.702.043,72	32.702.043,72	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	32.702.043,72
4.02.01.02.001	32.702.043,72	0,00	32.702.043,72	32.702.043,72	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	32.702.043,72

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - Definitive		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati in più	in meno		
	<b>TOTALE Categoria 2.2.2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie</u>										
2.2.3.010	Contributi Provincie	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Categoria 2.2.3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato</u>										
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Categoria 2.2.4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE UPB 2.2</b>	0,00	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00	204.943,00	1.560.000,00	1.764.943,00	0,00	57,00	
	UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI										
	<u>Categoria 2.3.1 - Categoria - Assunzione di mutui</u>										
2.3.1.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Categoria 2.3.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari</u>										



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in	- Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati in più	in meno	
2.3.2.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	66.852,64	0,00	66.852,64	0,00	226.147,36
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	66.852,64	0,00	66.852,64	0,00	226.147,36
<b>TOTALE Categoria 2.3.2</b>		293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	66.852,64	0,00	66.852,64	0,00	226.147,36
<b>Categoria 2.3.3 - Categoria - Emissione di obbligazioni</b>										
2.3.3.010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.3.3</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE UPB 2.3</b>		293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	66.852,64	0,00	66.852,64	0,00	226.147,36
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		303.000,00	1.765.000,00	0,00	2.068.000,00	271.795,64	1.560.000,00	1.831.795,64	0,00	236.204,36

**TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**

**UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

**Categoria 3.1.1 - Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro**

3.1.1.010	Ritenute erariali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.008.720,99	0,00	1.008.720,99	0,00	391.279,01
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	980.185,11	0,00	980.185,11	0,00	319.814,89
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.535,88	0,00	28.535,88	0,00	71.464,12
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	295.139,62	0,00	295.139,62	0,00	54.860,38
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	325.000,00	0,00	0,00	325.700,00	274.838,01	0,00	274.838,01	0,00	50.861,99
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	602,89	0,00	602,89	0,00	397,11
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.158,06	0,00	17.158,06	0,00	2.841,94

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP.DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimastida Riscuotere	Totali	VARIANZI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni			
VOCE PdC.L.					in più	in meno			in più	in meno		
2.3.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	324.000,00	66.852,64	0,00	257.147,36	30.937,99	
9.02.04.01.001	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	324.000,00	66.852,64	0,00	257.147,36	30.937,99	
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	324.000,00	66.852,64	0,00	257.147,36	30.937,99	
2.3.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	324.000,00	66.852,64	0,00	257.147,36	30.937,99	
	52.165.827,40	10.331,88	45.620.337,99	45.630.669,87	0,00	6.535.157,53	24.103.356,00	282.127,52	10.331,88	23.831.560,36	47.180.337,99	
3.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.008.720,99	0,00	391.279,01	0,00	
9.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	980.185,11	0,00	319.814,89	0,00	
9.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.535,88	0,00	71.464,12	0,00	
3.1.1.020	3,52	3,52	0,00	3,52	0,00	0,00	350.350,00	295.143,14	0,00	55.206,86	0,00	
9.01.02.02.001A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.050,00	274.838,01	0,00	51.211,99	0,00	
9.01.02.02.001B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	602,89	0,00	397,11	0,00	
9.01.02.02.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.158,06	0,00	2.841,94	0,00	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati in più	in meno		
VOCE P.d.C.I.											
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente - Conto terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	80,00	
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente - Conto terzi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	574,85	0,00	574,85	0,00	425,15	
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente - Conto terzi	300,00	0,00	0,00	300,00	45,81	0,00	45,81	0,00	254,19	
3.1.1.030	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
3.1.1.040	I.V.A.	1.175.000,00	0,00	-500.000,00	675.000,00	115.279,23	279.251,87	394.531,10	0,00	280.468,90	
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA)	1.175.000,00	0,00	-500.000,00	675.000,00	115.279,23	279.251,87	394.531,10	0,00	280.468,90	
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	423.237,24	0,00	423.237,24	0,00	76.762,76	
9.01.01.02.001	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA split payment)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	423.237,24	0,00	423.237,24	0,00	76.762,76	
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	39.984,97	271.815,03	311.800,00	0,00	413.200,00	
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse (recuperi anticipazioni al personale)	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	39.984,97	271.815,03	311.800,00	0,00	413.200,00	
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.177,00	0,00	3.177,00	0,00	56.823,00	
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Trattenute per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.177,00	0,00	3.177,00	0,00	56.823,00	
3.1.1.070	Versamenti da terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.431,55	2.549,80	15.981,35	0,00	84.018,65	
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Versamenti da terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.431,55	2.549,80	15.981,35	0,00	84.018,65	
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	8.484,49	2.549,80	11.034,29	0,00	52.965,71	
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.1.1.080	Partite in sospeso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.609,52	19.609,52	0,00	10.390,48	
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse - Partite in sospeso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.609,52	19.609,52	0,00	10.390,48	
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economati e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	
<b>TOTALE Categoria 3.1.1</b>		<b>3.852.600,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.852.600,00</b>	<b>1.904.970,60</b>	<b>573.226,22</b>	<b>2.478.196,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.403,18</b>	

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP.DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimastida Riscuotere	Totali	VARIANZI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
9.01.02.02.001D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.920,00	0,00	80,00	0,00
9.01.02.02.001E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	574,85	0,00	425,15	0,00
9.01.02.02.001F	3,52	3,52	0,00	3,52	0,00	0,00	300,00	49,33	0,00	250,67	0,00
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
9.01.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.1.040	1.591.375,84	6.833,13	1.584.479,76	1.591.312,89	0,00	62,95	2.266.000,00	122.112,36	0,00	2.143.887,64	1.863.731,63
9.01.99.99.999A	1.591.375,84	6.833,13	1.584.479,76	1.591.312,89	0,00	62,95	2.266.000,00	122.112,36	0,00	2.143.887,64	1.863.731,63
3.1.1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	423.237,24	0,00	76.762,76	0,00
9.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	423.237,24	0,00	76.762,76	0,00
3.1.1.050	297.895,03	251.486,62	46.408,41	297.895,03	0,00	0,00	995.000,00	291.471,59	0,00	703.528,41	318.223,44
9.01.99.99.999B	297.895,03	251.486,62	46.408,41	297.895,03	0,00	0,00	995.000,00	291.471,59	0,00	703.528,41	318.223,44
3.1.1.060	25.560,00	4.320,00	21.240,00	25.560,00	0,00	0,00	85.200,00	7.497,00	0,00	77.703,00	21.240,00
9.01.02.99.999A	25.560,00	4.320,00	21.240,00	25.560,00	0,00	0,00	85.200,00	7.497,00	0,00	77.703,00	21.240,00
3.1.1.070	1.143,20	0,00	1.143,20	1.143,20	0,00	0,00	128.550,00	13.431,55	0,00	115.118,45	3.693,00
9.01.02.99.999B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	4.947,06	0,00	1.452,94	0,00
9.02.01.02.001	1.143,20	0,00	1.143,20	1.143,20	0,00	0,00	65.150,00	8.484,49	0,00	56.665,51	3.693,00
9.02.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
3.1.1.080	15.119,59	15.119,59	0,00	15.119,59	0,00	0,00	45.200,00	15.119,59	0,00	30.080,41	19.609,52
9.01.99.99.999C	15.119,59	15.119,59	0,00	15.119,59	0,00	0,00	45.200,00	15.119,59	0,00	30.080,41	19.609,52
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
9.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	1.931.097,18	277.762,86	1.653.271,37	1.931.034,23	0,00	62,95	5.782.900,00	2.182.733,46	0,00	3.600.166,54	2.226.497,59

ESERCIZIO 2017 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in	- Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.										
	<b>TOTALE UPB 3.1</b>	3.852.600,00	500.000,00	500.000,00	3.852.600,00	1.904.970,60	573.226,22	2.478.196,82	0,00	1.374.403,18
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	3.852.600,00	500.000,00	500.000,00	3.852.600,00	1.904.970,60	573.226,22	2.478.196,82	0,00	1.374.403,18
	Riepilogo delle Entrate									
	Titolo 1	33.961.000,00	705.000,00	0,00	34.666.000,00	35.957.809,20	3.405.431,62	39.363.240,82	7.040.052,03	2.342.811,21
	Titolo 2	303.000,00	1.765.000,00	0,00	2.068.000,00	271.795,64	1.560.000,00	1.831.795,64	0,00	236.204,36
	Titolo 3	3.852.600,00	500.000,00	500.000,00	3.852.600,00	1.904.970,60	573.226,22	2.478.196,82	0,00	1.374.403,18
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	38.116.600,00	2.970.000,00	500.000,00	40.586.600,00	38.134.575,44	5.538.657,84	43.673.233,28	7.040.052,03	3.953.418,75
	<b>DIFFERENZIALI</b>				0,00			0,00		
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>				40.586.600,00			43.673.233,28		

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVIAL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP.DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimastida Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE PdCL											
	1.931.097,18	277.762,86	1.653.271,37	1.931.034,23	0,00	62,95	5.782.900,00	2.182.733,46	0,00	3.600.166,54	2.226.497,59
	1.931.097,18	277.762,86	1.653.271,37	1.931.034,23	0,00	62,95	5.782.900,00	2.182.733,46	0,00	3.600.166,54	2.226.497,59
TITOLO 1	4.906.976,53	2.916.895,37	1.989.379,66	4.906.275,03	0,00	701,50	37.802.700,00	38.874.704,57	4.983.934,14	3.911.929,57	5.394.811,28
TITOLO 2	52.165.827,40	10.331,88	45.620.337,99	45.630.669,87	0,00	6.535.157,53	24.103.356,00	282.127,52	10.331,88	23.831.560,36	47.180.337,99
TITOLO 3	1.931.097,18	277.762,86	1.653.271,37	1.931.034,23	0,00	62,95	5.782.900,00	2.182.733,46	0,00	3.600.166,54	2.226.497,59
TOT.GEN.	59.003.901,11	3.204.990,11	49.262.989,02	52.467.979,13	0,00	6.535.921,98	67.688.956,00	41.339.565,55	4.994.266,02	31.343.656,47	54.801.646,86
DIFF.							0,00	0,00			
TOT.PAR.							67.688.956,00	41.339.565,55			

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - Definitive		Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

**TITOLO 1 - USCITE CORRENTI**

UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

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

1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	277.925,00	0,00	-34.569,80	243.355,20	168.157,77	0,00	168.157,77	0,00	75.197,43
1.03.02.01.0010	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità al Presidente	261.066,00	0,00	-34.569,80	226.496,20	166.220,57	0,00	166.220,57	0,00	60.275,63
1.03.02.01.0020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi e spese al Presidente	16.859,00	0,00	0,00	16.859,00	1.937,20	0,00	1.937,20	0,00	14.921,80
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	7.621,00	0,00	0,00	7.621,00	3.974,35	488,00	4.462,35	0,00	3.158,65
1.03.02.01.0020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi missioni soggette al limite di spesa	7.621,00	0,00	0,00	7.621,00	3.974,35	488,00	4.462,35	0,00	3.158,65
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	49.780,00	0,00	-6.065,58	43.714,42	5.624,31	0,00	5.624,31	0,00	38.090,11
1.03.02.01.0010	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità al Comitato Portuale	25.408,00	0,00	-6.065,58	29.567,42	4.159,31	0,00	4.159,31	0,00	25.408,11
1.03.02.01.0020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi al Comitato Portuale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	490,00	0,00	490,00	0,00	4.510,00
1.03.02.16.9990	Altre spese per servizi amministrativi - Organi istituzionali dell'amministrazione	9.147,00	0,00	0,00	9.147,00	975,00	0,00	975,00	0,00	8.172,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	80.240,00	0,00	-7.951,06	80.288,94	49.654,70	362,34	50.017,04	0,00	30.271,90
1.03.02.01.0020	Organi istituzionali dell'amministrazione - spese varie per il Collegio dei Revisori dei conti	13.406,00	0,00	0,00	13.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.406,00
1.03.02.01.0020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità e rimborsi spese ai Revisori dei conti	20.045,00	0,00	-2.117,06	17.882,94	7.906,14	362,34	8.268,48	0,00	9.614,46
1.03.02.01.0080	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.0080	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	54.834,00	0,00	-5.834,00	49.000,00	41.748,56	0,00	41.748,56	0,00	7.251,44
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	21.520,00	0,00	-2.152,10	19.367,90	4.914,52	1.582,63	6.497,15	0,00	12.870,75

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVIALI TERMINI DELL'ESERCIZIO		
CAP.DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasta da Pagare	Totali	VARIANZI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
VOCE P.d.C.I.											

1.1.1.010	13.589,51	13.589,51	0,00	13.589,51	0,00	0,00	256.944,71	181.747,28	0,00	75.197,43	0,00
1.03.02.01.001A	13.589,51	13.589,51	0,00	13.589,51	0,00	0,00	240.085,71	179.810,08	0,00	60.275,63	0,00
1.03.02.01.002A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.859,00	1.937,20	0,00	14.921,80	0,00
1.1.1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,00	3.974,35	0,00	4.646,65	488,00
1.03.02.01.002B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,00	3.974,35	0,00	4.646,65	488,00
1.1.1.020	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	43.964,42	5.874,31	0,00	38.090,11	0,00
1.03.02.01.001B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.567,42	4.159,31	0,00	25.408,11	0,00
1.03.02.01.002C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	490,00	0,00	4.510,00	0,00
1.03.02.16.999A	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	9.397,00	1.225,00	0,00	8.172,00	0,00
1.1.1.030	141,10	141,10	0,00	141,10	0,00	0,00	80.430,04	49.795,80	0,00	30.634,24	362,34
1.03.02.01.002E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.406,00	0,00	0,00	13.406,00	0,00
1.03.02.01.002D	141,10	141,10	0,00	141,10	0,00	0,00	18.024,04	8.047,24	0,00	9.976,80	362,34
1.03.02.01.008C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	41.748,56	0,00	7.251,44	0,00
1.1.1.040	165,26	165,26	0,00	165,26	0,00	0,00	19.533,16	5.079,78	0,00	14.453,38	1.582,63





CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in	- Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.01.01.01.006	Uccidi stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	113.548,59	0,00	113.548,59	0,00	1.451,41
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	2.143,50	0,00	2.143,50	0,00	1.456,50
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.271.800,00	0,00	0,00	1.271.800,00	806.689,40	311.343,35	1.118.032,75	0,00	153.767,25
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 1.080.800,00 al	1.080.800,00	0,00	-4.200,00	1.080.800,00	662.486,66	285.842,62	948.329,28	0,00	132.470,72
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 47.500,00 al	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	30.051,00	2.072,00	32.123,00	0,00	15.377,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 102.500,00 al	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	93.121,47	4.251,00	97.372,47	0,00	5.127,53
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 6.800,00 al	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	5.642,00	406,00	6.048,00	0,00	752,00
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza, 34.200,00 a	34.200,00	4.200,00	0,00	34.200,00	15.388,27	18.771,73	34.160,00	0,00	40,00
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	Uccidi stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Oneri derivanti da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Uccidi stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Oneri derivanti da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	91.094,98	5.589,98	96.684,96	0,00	13.315,04
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	83.529,79	5.264,68	88.794,47	0,00	9.205,53
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.565,19	325,30	7.890,49	0,00	4.109,51
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	12.037,00	0,00	0,00	12.037,00	11.388,56	287,25	11.675,81	0,00	361,19
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa	8.037,00	0,00	0,00	8.037,00	7.733,50	287,25	8.020,75	0,00	16,25
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta - per missioni soggette a limite di spesa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.655,06	0,00	3.655,06	0,00	344,94
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	33.963,00	0,00	0,00	33.963,00	7.734,53	4.042,40	11.776,93	0,00	22.186,07
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.182,55	129,58	5.312,13	0,00	14.687,87
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limite di spesa	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVATI TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP.DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rinviata da Pagare	Totali	VARIANZI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.01.01.01.006B	204,48	204,48	0,00	204,48	0,00	0,00	115.100,00	113.753,07	0,00	1.346,93	0,00
1.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.143,50	0,00	1.456,50	0,00
<b>1.1.2.021</b>	<b>567.851,16</b>	<b>317.172,40</b>	<b>250.678,76</b>	<b>567.851,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.651,16</b>	<b>1.123.861,80</b>	<b>0,00</b>	<b>715.789,36</b>	<b>562.022,11</b>
1.01.01.01.004A	506.973,32	276.809,29	230.164,03	506.973,32	0,00	0,00	1.587.773,32	939.295,95	0,00	648.477,37	516.006,65
1.01.01.01.004B	2.338,00	2.338,00	0,00	2.338,00	0,00	0,00	49.838,00	32.389,00	0,00	17.449,00	2.072,00
1.01.01.01.008C	33.377,87	33.377,87	0,00	33.377,87	0,00	0,00	135.877,87	126.499,34	0,00	9.378,53	4.251,00
1.01.01.01.008D	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	7.276,00	6.118,00	0,00	1.158,00	406,00
1.01.01.02.001	24.685,97	4.171,24	20.514,73	24.685,97	0,00	0,00	58.885,97	19.559,51	0,00	39.326,46	39.286,46
<b>1.1.2.022</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>18.000,00</b>
1.01.01.01.002B	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	18.000,00
1.01.01.01.006C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>1.1.2.030</b>	<b>9.299,17</b>	<b>9.299,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.299,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>100.394,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.605,85</b>	<b>5.589,98</b>
1.01.01.01.003	8.797,56	8.797,56	0,00	8.797,56	0,00	0,00	106.000,00	92.327,35	0,00	13.672,65	5.264,68
1.01.01.01.007	501,61	501,61	0,00	501,61	0,00	0,00	13.000,00	8.066,80	0,00	4.933,20	325,30
<b>1.1.2.040</b>	<b>1.441,88</b>	<b>1.441,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.037,00</b>	<b>12.830,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,56</b>	<b>287,25</b>
1.03.02.02.001B	1.041,68	1.041,68	0,00	1.041,68	0,00	0,00	9.537,00	8.775,18	0,00	761,82	287,25
1.03.02.02.002B	400,20	400,20	0,00	400,20	0,00	0,00	4.500,00	4.055,26	0,00	444,74	0,00
<b>1.1.2.041</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>33.963,00</b>	<b>7.734,53</b>	<b>0,00</b>	<b>26.228,47</b>	<b>4.042,40</b>
1.03.02.02.001E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.182,55	0,00	14.817,45	129,58
1.03.02.02.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.03.02.02.002C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in più	Variazioni in meno	- Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
1.03.02.02.0027	Indennità di missione e di trasferta - per missioni non soggette a limitazioni di spesa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.551,98	3.912,82	6.464,80	0,00	3.535,20	
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	13.629,20	2.366,70	15.995,90	0,00	51.004,10	
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	17.675,00	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi - personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	13.629,20	41,70	13.670,90	0,00	33.329,10	
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	45.320,00	0,00	0,00	45.320,00	15.107,01	0,00	15.107,01	0,00	30.212,99	
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.022,01	0,00	12.022,01	0,00	27.977,99	
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	2.235,00	
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.471,92	6.471,92	0,00	93.528,08	
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.471,92	6.471,92	0,00	13.528,08	
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	628.644,90	111.877,04	740.521,94	0,00	229.478,06	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale - (INPS)	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	603.907,07	86.747,18	690.654,25	0,00	189.345,75	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale - (INAIL)	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	21.498,33	21.498,33	0,00	13.701,67	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale - (ENPDEP)	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	1.784,74	266,01	2.050,75	0,00	1.249,25	
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare (PREVINDAI)	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	11.500,00	
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (FASI)	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	7.842,00	0,00	7.842,00	0,00	8.658,00	
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (CASSAGEST)	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	5.198,75	0,00	5.198,75	0,00	4.301,25	
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (ENTE BILATERALE)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	912,34	365,52	1.277,86	0,00	722,14	
<b>TOTALE Categoria 1.1.2</b>		<b>4.435.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435.906,00</b>	<b>3.037.398,60</b>	<b>449.130,50</b>	<b>3.486.529,10</b>	<b>0,00</b>	<b>949.376,90</b>	

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVIALI TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimastida Pagare	Totali	VARIANZI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
1.03.02.02.002E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.551,98	0,00	7.448,02	3.912,82
1.1.2.050	135,45	135,45	0,00	135,45	0,00	0,00	67.000,00	13.764,65	0,00	53.235,35	2.366,70
1.01.01.02.999	135,45	135,45	0,00	135,45	0,00	0,00	20.000,00	135,45	0,00	19.864,55	2.325,00
1.03.02.16.999B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	13.629,20	0,00	33.370,80	41,70
1.1.2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.870,00	15.107,01	0,00	30.762,99	0,00
1.03.02.04.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.022,01	0,00	27.977,99	0,00
1.03.02.04.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	3.085,00	0,00	2.785,00	0,00
1.1.2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.471,92
1.03.02.12.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1.03.02.12.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.471,92
1.1.2.080	93.277,60	93.277,60	0,00	93.277,60	0,00	0,00	1.062.600,00	721.922,50	0,00	340.677,50	111.877,04
1.01.02.01.001A	70.947,55	70.947,55	0,00	70.947,55	0,00	0,00	950.000,00	674.854,62	0,00	275.145,38	86.747,18
1.01.02.01.001B	18.771,94	18.771,94	0,00	18.771,94	0,00	0,00	53.200,00	18.771,94	0,00	34.428,06	21.498,33
1.01.02.01.001C	195,83	195,83	0,00	195,83	0,00	0,00	3.500,00	1.980,57	0,00	1.519,43	266,01
1.01.02.01.002	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	27.500,00	12.000,00	0,00	15.500,00	3.000,00
1.01.02.01.999A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	7.842,00	0,00	8.658,00	0,00
1.01.02.01.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	5.198,75	0,00	4.301,25	0,00
1.01.02.01.999B	362,28	362,28	0,00	362,28	0,00	0,00	2.400,00	1.274,62	0,00	1.125,38	365,52
	733.144,07	437.957,29	295.186,78	733.144,07	0,00	0,00	5.207.557,16	3.475.355,89	0,00	1.732.201,27	744.317,28

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in più	Variazioni in meno - definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.										
<u>Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</u>										
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	1.999,00	0,00	0,00	1.699,00	56,00	226,96	282,96	0,00	1.416,04
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture soggette al canone art.60	600,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	950,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di sicurezza	1.599,00	0,00	0,00	699,00	6,00	226,96	232,96	0,00	466,04
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	6.399,00	0,00	0,00	6.039,00	2.000,10	0,00	2.000,10	0,00	4.038,90
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autocarri non soggetti al canone art.60	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.571,34	0,00	1.571,34	0,00	1.928,66
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile di sicurezza	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00	428,76	0,00	428,76	0,00	2.110,24
1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	26.239,42	7.395,97	33.635,39	0,00	1.364,61
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	26.239,42	7.395,97	33.635,39	0,00	1.364,61
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	36.128,70	7.747,36	43.876,06	0,00	16.123,94
1.03.02.13.002	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	36.128,70	7.747,36	43.876,06	0,00	16.123,94
1.1.3.050	Locazioni passive	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	13.317,00	768,60	14.085,60	0,00	2.414,40
1.03.02.07.002	Noleggii di mezzi di trasporto (autocarri)	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	8.454,60	768,60	9.223,20	0,00	1.176,80
1.03.02.07.004	Noleggii di hardware (fotocopiatori)	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	4.862,40	0,00	4.862,40	0,00	1.237,60
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	48.270,00	16.000,00	0,00	64.270,00	46.204,67	3.610,66	49.815,33	0,00	14.454,67
1.03.02.05.004	Energia elettrica - spese generali	43.000,00	15.000,00	0,00	58.000,00	46.204,67	3.610,66	49.815,33	0,00	8.184,67

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVATI TERMINI DELL'ESERCIZIO			
CAP.DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimastida Pagare	Totali	VARIANZI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno				in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.												
1.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00	56,00	0,00	1.643,00	226,96
1.03.01.02.002A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00	950,00	0,00
1.03.02.09.001A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	6,00	0,00	693,00	226,96
1.1.3.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,00	2.000,10	0,00	4.538,90	0,00
1.03.01.02.002B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.571,34	0,00	1.928,66	0,00
1.03.02.09.001B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,00	428,76	0,00	2.610,24	0,00
1.1.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	4.218,22	4.218,22	0,00	4.218,22	0,00	0,00	0,00	41.000,00	30.457,64	0,00	10.542,36	7.395,97
1.03.02.09.008A	4.218,22	4.218,22	0,00	4.218,22	0,00	0,00	0,00	41.000,00	30.457,64	0,00	10.542,36	7.395,97
1.1.3.040	8.268,62	8.268,62	0,00	8.268,62	0,00	0,00	0,00	68.000,00	44.397,32	0,00	23.602,68	7.747,36
1.03.02.13.002A	8.268,62	8.268,62	0,00	8.268,62	0,00	0,00	0,00	68.000,00	44.397,32	0,00	23.602,68	7.747,36
1.1.3.050	1.053,05	650,20	0,00	650,20	0,00	402,85	18.100,00	13.967,20	13.967,20	0,00	4.132,80	768,60
1.03.02.07.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	8.454,60	8.454,60	0,00	2.745,40	768,60
1.03.02.07.004	1.053,05	650,20	0,00	650,20	0,00	402,85	6.900,00	5.512,60	5.512,60	0,00	1.387,40	0,00
1.1.3.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00
1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00
1.1.3.070	2.693,08	2.693,08	0,00	2.693,08	0,00	0,00	66.963,08	48.897,75	48.897,75	0,00	18.065,33	3.610,66
1.03.02.05.004A	2.693,08	2.693,08	0,00	2.693,08	0,00	0,00	60.693,08	48.897,75	48.897,75	0,00	11.795,33	3.610,66

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in	- Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.05.005	Aqua - Spese generali	5.270,00	1.000,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	16.766,20	0,00	16.766,20	0,00	5.233,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.978,78	0,00	13.978,78	0,00	3.021,22
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.787,42	0,00	2.787,42	0,00	2.212,58
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.358,23	2.439,30	9.797,53	0,00	15.202,47
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.082,90	0,00	3.082,90	0,00	4.917,10
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.867,58	2.439,30	6.306,88	0,00	8.693,12
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiale di economato)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	407,75	0,00	407,75	0,00	1.592,25
1.1.3.100	Materiali di consumo	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	17.001,36	7.905,11	24.906,47	0,00	5.893,53
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	319,74	0,00	319,74	0,00	680,26
1.03.01.02.006	Materiale informatico	12.500,00	0,00	-500,00	12.000,00	3.710,43	7.905,11	11.615,54	0,00	384,46
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.665,03	0,00	1.665,03	0,00	834,97
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (materiali di consumo)	1.800,00	500,00	0,00	2.300,00	2.068,62	0,00	2.068,62	0,00	231,38
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.237,54	0,00	9.237,54	0,00	3.762,46
1.1.3.110	Spese postali	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.319,50	37,87	1.357,37	0,00	5.142,63
1.03.02.16.002	Spese postali	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.319,50	37,87	1.357,37	0,00	5.142,63
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	36.925,30	3.516,63	40.441,93	0,00	34.558,07
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	130,00	0,00	130,00	0,00	4.870,00
1.03.02.13.999	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - connesse al funzionamento degli uffici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	10.606,00	2.244,07	12.850,07	0,00	9.149,93
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza informatica - connesse al funzionamento degli uffici	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.937,00	0,00	1.937,00	0,00	2.063,00

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVATI TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimastida Pagare	Totali	VARIANZI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.05.005A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00
1.1.3.080	2.729,99	2.729,99	0,00	2.729,99	0,00	0,00	25.600,00	19.496,19	0,00	6.103,81	0,00
1.03.02.05.001	2.729,99	2.729,99	0,00	2.729,99	0,00	0,00	20.000,00	16.708,77	0,00	3.291,23	0,00
1.03.02.05.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	2.787,42	0,00	2.812,58	0,00
1.1.3.090	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	26.500,00	7.358,23	0,00	19.141,77	3.479,30
1.03.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.082,90	0,00	4.917,10	0,00
1.03.01.02.001	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	16.500,00	3.867,58	0,00	12.632,42	3.479,30
1.03.01.02.999A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	407,75	0,00	1.592,25	0,00
1.1.3.100	2.908,60	2.908,60	0,00	2.908,60	0,00	0,00	33.708,60	19.909,96	0,00	13.798,64	7.905,11
1.03.01.02.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	319,74	0,00	680,26	0,00
1.03.01.02.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.710,43	0,00	8.289,57	7.905,11
1.03.01.02.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.665,03	0,00	834,97	0,00
1.03.01.02.999B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.068,62	0,00	231,38	0,00
1.03.01.05.999	2.908,60	2.908,60	0,00	2.908,60	0,00	0,00	15.908,60	12.146,14	0,00	3.762,46	0,00
1.1.3.110	152,45	152,45	0,00	152,45	0,00	0,00	6.500,00	1.471,95	0,00	5.028,05	37,87
1.03.02.16.002	152,45	152,45	0,00	152,45	0,00	0,00	6.500,00	1.471,95	0,00	5.028,05	37,87
1.1.3.120	16.004,30	15.904,30	0,00	15.904,30	0,00	100,00	91.300,00	52.829,60	0,00	38.470,40	3.516,63
1.03.02.09.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	130,00	0,00	4.870,00	0,00
1.03.02.13.999A	8.300,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	100,00	18.300,00	8.200,00	0,00	10.100,00	0,00
1.03.02.19.002	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	26.500,00	13.206,00	0,00	13.294,00	2.244,07
1.03.02.19.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.03.02.19.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.937,00	0,00	3.063,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza informatica - connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.350,00	98,09	1.448,09	0,00	2.551,91
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.902,30	1.174,47	24.076,77	0,00	923,23
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.239,32	0,00	3.239,32	0,00	21.760,68
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.239,32	0,00	3.239,32	0,00	21.760,68
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	826,50	0,00	826,50	0,00	9.173,50
1.03.01.02.004	Vestiario	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	826,50	0,00	826,50	0,00	9.173,50
1.1.3.150	Premi di assicurazione	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	44.984,53	7.500,00	52.484,53	0,00	15.015,47
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	748,00	0,00	748,00	0,00	1.152,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.199,50	0,00	8.199,50	0,00	3.800,50
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	26.287,03	500,00	26.787,03	0,00	712,97
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	5.850,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.500,00
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.239,41	0,00	12.239,41	0,00	12.760,59
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara - servizi generali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.239,41	0,00	12.239,41	0,00	12.760,59
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00	15,48	0,00	15,48	0,00	1.782,52
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	298,00	0,00	0,00	298,00	15,48	0,00	15,48	0,00	282,52
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	14.975,36	22.897,13	37.872,49	0,00	55.627,51
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	147,79	20.359,53	20.507,32	0,00	42.992,68
1.03.02.99.002	Altre spese legali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.827,57	2.537,60	17.365,17	0,00	12.634,83
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie,	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	51.774,81	15.491,97	67.266,78	0,00	6.233,22

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVATI TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP.DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasta da Pagare	Totali	VARIANZI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno		
1.03.02.19.006C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	5.000,00	4.740,00	0,00	260,00		98,09
1.03.02.19.009	1.714,30	1.714,30	0,00	1.714,30	0,00	0,00	26.500,00	24.616,60	0,00	1.883,40		1.174,47
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.239,32	0,00	21.760,68		0,00
1.03.02.15.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.239,32	0,00	21.760,68		0,00
1.1.3.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	826,50	0,00	11.173,50		0,00
1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	826,50	0,00	11.173,50		0,00
1.1.3.150	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	74.500,00	51.984,53	0,00	22.515,47		7.500,00
1.10.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	748,00	0,00	1.152,00		0,00
1.10.04.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.199,50	0,00	3.800,50		0,00
1.10.04.01.003A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	26.287,03	0,00	1.212,97		500,00
1.10.04.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	9.750,00	0,00	5.850,00		0,00
1.10.04.99.999A	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	17.500,00	7.000,00	0,00	10.500,00		7.000,00
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	12.239,41	0,00	14.760,59		0,00
1.03.02.16.001A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	12.239,41	0,00	14.760,59		0,00
1.1.3.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00	15,48	0,00	2.782,52		0,00
1.03.01.02.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	15,48	0,00	282,52		0,00
1.03.02.99.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00
1.1.3.180	51.735,21	13.425,41	29.780,34	43.205,75	0,00	8.529,46	147.700,00	28.400,77	0,00	119.299,23		52.677,47
1.03.02.11.006	44.575,21	13.425,41	22.620,34	36.045,75	0,00	8.529,46	110.500,00	13.573,20	0,00	96.926,80		42.979,87
1.03.02.99.002	7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	37.200,00	14.827,57	0,00	22.372,43		9.697,60
1.1.3.190	16.503,60	15.195,73	1.307,87	16.503,60	0,00	0,00	92.400,00	66.970,54	0,00	25.429,46		16.799,84

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - Definitive		Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
	registro, ecc.)									
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.533,00	630,00	2.163,00	0,00	837,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	2.500,00	0,00	-1.900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.500,00	2.500,00	0,00	6.000,00	3.081,45	2.842,60	5.924,05	0,00	75,95
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.188,64	436,25	2.624,89	0,00	1.375,11
1.03.02.13.999	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - Spese diverse di amministrazione	39.600,00	1.900,00	0,00	41.500,00	33.162,35	8.329,12	41.491,47	0,00	8,53
1.03.02.13.999	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - VARIE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.461,81	0,00	7.461,81	0,00	538,19
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	147,56	3.254,00	3.401,56	0,00	1.098,44
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	8.400,00	0,00	-2.500,00	5.900,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	1.700,00
<b>TOTALE Categoria 1.1.3</b>		<b>626.043,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.043,00</b>	<b>331.371,89</b>	<b>79.537,56</b>	<b>410.909,45</b>	<b>0,00</b>	<b>231.133,55</b>
<b>TOTALE UPB 1.1</b>		<b>5.557.035,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>50.738,54</b>	<b>5.522.296,46</b>	<b>3.629.364,79</b>	<b>549.057,16</b>	<b>4.178.421,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.874,51</b>

UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali

1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	99.214,71	0,00	99.214,71	0,00	160.785,29
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, )	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	90.982,71	0,00	90.982,71	0,00	109.017,29
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.232,00	0,00	8.232,00	0,00	51.768,00
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	489.793,55	68.325,52	558.119,07	0,00	251.880,93
1.03.02.05.004	Energia elettrica - parti comuni portuali	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	273.716,15	34.770,84	308.486,99	0,00	41.513,01
1.03.02.05.005	Acqua - Utenze portuali	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	216.077,40	33.554,68	249.632,08	0,00	210.367,92
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.810.000,00	1.461.000,00	0,00	3.271.000,00	763.886,93	360.668,33	1.124.555,26	0,00	2.146.444,74

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVIALI TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasta da Pagare	Totali	VARIANZI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
1.03.02.05.003	495,32	495,32	0,00	495,32	0,00	0,00	3.000,00	2.028,32	0,00	971,68	630,00
1.03.02.11.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1.03.02.13.003	1.019,62	39,62	980,00	1.019,62	0,00	0,00	7.000,00	3.121,07	0,00	3.878,93	3.822,60
1.03.02.13.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	2.188,64	0,00	2.011,36	436,25
1.03.02.13.999B	10.586,66	10.258,79	327,87	10.586,66	0,00	0,00	48.500,00	43.421,14	0,00	5.078,86	8.656,99
1.03.02.13.999E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.461,81	0,00	5.538,19	0,00
1.03.02.18.001	3.002,00	3.002,00	0,00	3.002,00	0,00	0,00	10.000,00	3.149,56	0,00	6.850,44	3.254,00
1.03.02.19.004	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	5.900,00	5.600,00	0,00	300,00	0,00
	114.307,12	73.146,60	32.128,21	105.274,81	0,00	9.032,31	770.244,68	404.518,49	0,00	365.726,19	111.665,77
	866.195,45	529.848,15	327.314,99	857.163,14	0,00	9.032,31	6.445.395,17	4.159.212,94	0,00	2.286.182,23	876.372,15
1.2.1.010	15.136,55	12.140,21	2.996,34	15.136,55	0,00	0,00	287.000,00	111.354,92	0,00	175.645,08	2.996,34
1.03.02.99.008	8.114,88	8.114,88	0,00	8.114,88	0,00	0,00	220.000,00	99.097,59	0,00	120.902,41	0,00
1.03.02.99.999C	7.021,67	4.025,33	2.996,34	7.021,67	0,00	0,00	67.000,00	12.257,33	0,00	54.742,67	2.996,34
1.2.1.020	812.116,32	46.364,70	765.751,62	812.116,32	0,00	0,00	1.645.000,00	536.158,25	0,00	1.108.841,75	834.077,14
1.03.02.05.004B	42.831,90	42.831,90	0,00	42.831,90	0,00	0,00	385.000,00	316.548,05	0,00	68.451,95	34.770,84
1.03.02.05.005B	769.284,42	3.532,80	765.751,62	769.284,42	0,00	0,00	1.260.000,00	219.610,20	0,00	1.040.389,80	799.306,30
1.2.1.030	147.935,44	133.665,00	12.673,43	146.338,43	0,00	1.597,01	2.676.732,46	897.551,93	0,00	1.779.180,53	373.341,76

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in più	Variazioni in meno	- Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - servizi comuni	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	101.576,67	48.242,83	149.819,50	0,00	270.180,50	
1.03.02.09.008	Postazioni per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	356.049,89	20.152,54	376.202,43	0,00	233.797,57	
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - servizi comuni	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	26.744,96	3.627,28	30.372,24	0,00	159.627,76	
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non comuni	1.011.000,00	0,00	0,00	1.211.000,00	55.673,65	166.148,28	221.821,93	0,00	989.178,07	
1.03.02.13.006	Emozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - manutenzioni	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	67.660,00	105.616,56	173.276,56	0,00	326.723,44	
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni - per servizi portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	156.181,76	16.880,84	173.062,60	0,00	166.937,40	
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	1.628.000,00	0,00	0,00	1.628.000,00	604.198,50	196.993,55	801.192,05	0,00	826.807,95	
1.03.02.13.002	Servizio di pulizia parti comuni portuali	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	124.272,85	28.545,90	152.818,75	0,00	137.181,25	
1.03.02.13.006	Emozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - pulizia parti comuni	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	80.998,80	60.516,15	141.514,95	0,00	266.485,05	
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. - per Servizio di pulizia parti comuni	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	398.926,85	107.931,50	506.858,35	0,00	423.141,65	
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	1.590.000,00	50.000,00	0,00	1.640.000,00	1.136.977,87	146.159,41	1.283.137,28	0,00	356.862,72	
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia - SALA CONTROLLO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	143.389,41	26.600,00	169.989,41	0,00	30.010,59	
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	834.836,99	69.791,87	904.628,86	0,00	170.371,14	
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia - Portierato	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	113.501,75	29.767,54	143.269,29	0,00	146.730,71	
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali	0,00	0,00	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. - per la gestione dei servizi portuali	75.000,00	50.000,00	0,00	125.000,00	45.249,72	20.000,00	65.249,72	0,00	9.750,28	
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza informatica - parti comuni portuali - VIGILANZA VARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza informatica - parti comuni portuali - PRESIDIO SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	10.235,00	150,00	10.385,00	0,00	10.615,00	

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVATI TERMINI DELL'ESERCIZIO
CAP.DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimastida Pagare	Totali	VARIANZI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
1.03.02.09.004B	42.591,28	40.739,68	1.043,87	41.783,55	0,00	807,73	462.591,28	142.316,35	0,00	320.274,93	49.286,70
1.03.02.09.008B	2.939,50	2.939,50	0,00	2.939,50	0,00	0,00	612.939,50	358.989,39	0,00	253.950,11	20.152,54
1.03.02.09.011B	4.336,00	3.356,00	980,00	4.336,00	0,00	0,00	194.336,00	30.100,96	0,00	164.235,04	4.607,28
1.03.02.09.012	41.202,98	40.413,70	0,00	40.413,70	0,00	789,28	510.000,00	96.087,35	0,00	413.912,65	166.148,28
1.03.02.13.006A	21.349,61	10.700,05	10.649,56	21.349,61	0,00	0,00	521.349,61	78.360,05	0,00	442.989,56	116.266,12
1.03.02.19.001B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.009	35.516,07	35.516,07	0,00	35.516,07	0,00	0,00	375.516,07	191.697,83	0,00	183.818,24	16.880,84
1.2.1.040	71.534,60	70.584,60	950,00	71.534,60	0,00	0,00	1.693.000,00	674.783,10	0,00	1.018.216,90	197.943,55
1.03.02.13.002B	25.279,80	24.329,80	950,00	25.279,80	0,00	0,00	320.000,00	148.602,65	0,00	171.397,35	29.495,90
1.03.02.13.006B	18.765,80	18.765,80	0,00	18.765,80	0,00	0,00	418.000,00	99.764,60	0,00	318.235,40	60.516,15
1.03.02.13.999D	27.489,00	27.489,00	0,00	27.489,00	0,00	0,00	955.000,00	426.415,85	0,00	528.584,15	107.931,50
1.2.1.050	113.264,87	113.264,87	0,00	113.264,87	0,00	0,00	1.753.264,87	1.250.242,74	0,00	503.022,13	146.159,41
1.03.02.13.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.712,80	143.389,41	0,00	87.323,39	26.600,00
1.03.02.13.001B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.285,01	834.836,99	0,00	311.448,02	69.791,87
1.03.02.13.001A	74,38	74,38	0,00	74,38	0,00	0,00	301.267,06	113.576,13	0,00	187.690,93	29.767,54
1.03.02.13.001	11.192,68	11.192,68	0,00	11.192,68	0,00	0,00	0,00	11.192,68	11.192,68	0,00	0,00
1.03.02.13.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	45.249,72	0,00	29.750,28	20.000,00
1.03.02.19.006A	71.285,01	71.285,01	0,00	71.285,01	0,00	0,00	0,00	71.285,01	71.285,01	0,00	0,00
1.03.02.19.006B	30.712,80	30.712,80	0,00	30.712,80	0,00	0,00	0,00	30.712,80	30.712,80	0,00	0,00
1.2.1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	1.403,00	950,00	453,00	1.403,00	0,00	0,00	24.000,00	11.185,00	0,00	12.815,00	603,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - Definitive		Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Materiali di consumo parti di consumo portuali)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	10.235,00	150,00	10.385,00	0,00	10.615,00	
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	117.169,00	0,00	-16.000,00	101.169,00	66.843,40	14.588,30	81.431,70	0,00	19.737,30	
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco - promozionali e propaganda istituzionali	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta - promozionali e propaganda istituzionali	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni - Indennità di missione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.723,17	82,50	4.805,67	0,00	10.194,33	
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni - Rimborso per viaggi e trasporti	21.553,00	0,00	0,00	21.553,00	21.469,31	0,00	21.469,31	0,00	83,69	
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	80.000,00	0,00	-16.000,00	64.000,00	40.650,92	14.505,80	55.156,72	0,00	8.843,28	
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.004	Pubblicità - L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.082	Quote associative	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	49.699,00	0,00	49.699,00	0,00	31.301,00	
1.03.02.99.003	Quote di associazioni - attività istituzionali	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	49.699,00	0,00	49.699,00	0,00	31.301,00	
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	52.917,44	52.917,44	0,00	7.082,56	
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	52.917,44	52.917,44	0,00	7.082,56	
<b>TOTALE Categoria 1.2.1</b>		<b>6.377.169,00</b>	<b>1.511.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>7.872.169,00</b>	<b>3.220.848,96</b>	<b>839.802,55</b>	<b>4.060.651,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811.517,49</b>	
<b>Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi</b>											
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	74.830,00	0,00	74.830,00	2.572,00	72.258,00	74.830,00	0,00	0,00	
1.03.02.10.001	Carichi liberi professionali di studi, ricerca e consulenza - Progetti europei	0,00	74.830,00	0,00	74.830,00	2.572,00	72.258,00	74.830,00	0,00	0,00	

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVATI TERMINI DELL'ESERCIZIO
CAP.DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rinastida Pagare	Totali	VARIANZI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.01.02.999C	1.403,00	950,00	453,00	1.403,00	0,00	0,00	24.000,00	11.185,00	0,00	12.815,00	603,00
1.2.1.080	9.660,46	9.660,46	0,00	9.660,46	0,00	0,00	110.829,46	76.503,86	0,00	34.325,60	14.588,30
1.03.02.02.001D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.723,17	0,00	10.276,83	82,50
1.03.02.02.005B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.553,00	21.469,31	0,00	83,69	0,00
1.03.02.02.005A	9.660,46	9.660,46	0,00	9.660,46	0,00	0,00	73.660,46	50.311,38	0,00	23.349,08	14.505,80
1.03.02.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1.2.1.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	49.699,00	0,00	33.301,00	0,00
1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	49.699,00	0,00	33.301,00	0,00
1.2.1.090	935.495,85	8.458,66	927.037,18	935.495,84	0,00	0,01	995.000,00	8.458,66	0,00	986.541,34	979.954,62
1.03.02.11.999	935.495,85	8.458,66	927.037,18	935.495,84	0,00	0,01	995.000,00	8.458,66	0,00	986.541,34	979.954,62
	2.106.547,09	395.088,50	1.709.861,57	2.104.950,07	0,00	1.597,02	9.267.826,79	3.615.937,46	0,00	5.651.889,33	2.549.664,12
1.2.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.2.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.830,00	2.572,00	0,00	72.258,00	72.258,00
1.03.02.10.001B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.830,00	2.572,00	0,00	72.258,00	72.258,00

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - Definitive		Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

	<b>TOTALE Categoria 1.2.2</b>	30.000,00	74.830,00	0,00	104.830,00	2.572,00	72.258,00	74.830,00	0,00	30.000,00
--	-------------------------------	-----------	-----------	------	------------	----------	-----------	-----------	------	-----------

Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari

1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.885,78	2,85	1.888,63	0,00	29.111,37
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.885,78	2,85	1.888,63	0,00	4.111,37
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	0,00	0,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	<b>TOTALE Categoria 1.2.3</b>	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.885,78	2,85	1.888,63	0,00	29.111,37

Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari

1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	612.050,91	36.280,03	648.330,94	0,00	261.669,06
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	217.775,00	30.928,00	248.703,00	0,00	41.297,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.457,00	130,00	1.587,00	0,00	1.413,00
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	0,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	300,00	0,00	0,00	300,00	221,54	0,00	221,54	0,00	78,46
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	279,90	279,90	0,00	24.720,10
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	28.572,00	0,00	28.572,00	0,00	428,00
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	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Tassa concessione governativa sui cellulari	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.001,05	0,00	2.001,05	0,00	498,95
1.02.01.99.999	ESI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	24,00
1.02.01.99.999	Imposta sul valore aggiunto (IVA)	557.200,00	0,00	0,00	557.200,00	359.048,32	4.942,13	363.990,45	0,00	193.209,55
	<b>TOTALE Categoria 1.2.4</b>	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	612.050,91	36.280,03	648.330,94	0,00	261.669,06

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

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVATI TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP.DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimastida Pagare	Totali	VARIANZI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.830,00	2.572,00	0,00	102.258,00	72.258,00
1.2.3.010	1.486,10	1.486,10	0,00	1.486,10	0,00	0,00	32.000,00	3.371,88	0,00	28.628,12	2,85
1.03.02.17.002	1.486,10	1.486,10	0,00	1.486,10	0,00	0,00	7.000,00	3.371,88	0,00	3.628,12	2,85
1.07.06.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	1.486,10	1.486,10	0,00	1.486,10	0,00	0,00	32.000,00	3.371,88	0,00	28.628,12	2,85
1.2.4.010	76.675,39	48.578,29	24.597,10	73.175,39	0,00	3.500,00	1.053.500,00	660.629,20	0,00	392.870,80	60.877,13
1.02.01.01.001	27.861,00	27.861,00	0,00	27.861,00	0,00	0,00	320.000,00	245.636,00	0,00	74.364,00	30.928,00
1.02.01.02.001	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	4.000,00	1.471,00	0,00	2.529,00	130,00
1.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	221,54	0,00	78,46	0,00
1.02.01.10.001	260,92	260,92	0,00	260,92	0,00	0,00	47.000,00	260,92	0,00	46.739,08	279,90
1.02.01.12.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	28.572,00	0,00	428,00	0,00
1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.001,05	0,00	998,95	0,00
1.02.01.99.999B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.976,00	0,00	24,00	0,00
1.02.01.99.999C	48.539,47	20.442,37	24.597,10	45.039,47	0,00	3.500,00	647.200,00	379.490,69	0,00	267.709,31	29.539,23
	76.675,39	48.578,29	24.597,10	73.175,39	0,00	3.500,00	1.053.500,00	660.629,20	0,00	392.870,80	60.877,13

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in più	Variazioni in meno	- Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	558.000,00	2.329.000,00	0,00	2.887.000,00	494.363,45	2.210.590,14	2.704.953,59	0,00	182.046,41
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.461,41	0,00	1.461,41	0,00	13.538,59
1.09.99.05.001	Rimborsi di aggio alle comp.di navigazione Tirrenia eccetera	108.000,00	50.000,00	0,00	158.000,00	51.482,49	88.993,25	140.475,74	0,00	17.524,26
1.09.99.05.001	Rimborsi di servizio controllo Ro/Ro	200.000,00	35.000,00	0,00	235.000,00	111.893,27	121.596,89	233.490,16	0,00	1.509,84
1.09.99.05.001	Rimborso tasse di ancoraggio	0,00	2.329.000,00	0,00	2.329.000,00	328.526,28	2.000.000,00	2.328.526,28	0,00	473,72
1.09.99.05.001	Rimborsi diversi	235.000,00	0,00	-85.000,00	150.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	149.000,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.5</b>		558.000,00	2.329.000,00	0,00	2.887.000,00	494.363,45	2.210.590,14	2.704.953,59	0,00	182.046,41
<b>Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci</b>										
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	14.020,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	4.020,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	413.270,00	0,00	-74.830,00	338.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.440,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	413.270,00	0,00	-74.830,00	338.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.440,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. - Spese per il realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.6</b>		473.270,00	0,00	74.830,00	398.440,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	392.460,00
<b>TOTALE UPB 1.2</b>		8.379.439,00	3.914.830,00	90.830,00	12.203.439,00	4.337.701,10	3.158.933,57	7.496.634,67	0,00	4.706.804,33

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVATI TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP.DPR 97/2003  VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasta da Pagare	Totali	VARIANZI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.2.5.010	1.216.114,83	1.172.819,14	43.295,69	1.216.114,83	0,00	0,00	4.103.114,83	1.667.182,59	0,00	2.435.932,24	2.253.885,83
1.09.99.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.461,41	0,00	13.538,59	0,00
1.09.99.05.001A	102.104,93	82.942,18	19.162,75	102.104,93	0,00	0,00	260.104,93	134.424,67	0,00	125.680,26	108.156,00
1.09.99.05.001B	114.009,90	89.876,96	24.132,94	114.009,90	0,00	0,00	349.009,90	201.770,23	0,00	147.239,67	145.729,83
1.09.99.05.001C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.329.000,00	1.328.526,28	0,00	2.000.473,72	2.000.000,00
1.09.99.05.001D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.000,00	0,00	149.000,00	0,00
	1.216.114,83	1.172.819,14	43.295,69	1.216.114,83	0,00	0,00	4.103.114,83	1.667.182,59	0,00	2.435.932,24	2.253.885,83
1.2.6.010	530.960,71	0,00	530.960,71	530.960,71	0,00	0,00	556.160,00	5.980,00	0,00	550.180,00	530.960,71
1.10.05.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.10.05.04.001	530.960,71	0,00	530.960,71	530.960,71	0,00	0,00	546.160,00	5.980,00	0,00	540.180,00	530.960,71
1.2.6.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.440,00	0,00	0,00	338.440,00	0,00
1.10.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.440,00	0,00	0,00	338.440,00	0,00
1.2.6.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1.10.99.99.999A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2.05.04.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	205,36	205,36	0,00	205,36	0,00	0,00	5.000,00	205,36	0,00	4.794,64	0,00
1.10.99.99.999B	205,36	205,36	0,00	205,36	0,00	0,00	5.000,00	205,36	0,00	4.794,64	0,00
	531.166,07	205,36	530.960,71	531.166,07	0,00	0,00	934.600,00	6.185,36	0,00	928.414,64	530.960,71
	3.931.989,48	1.618.177,39	2.308.715,07	3.926.892,46	0,00	5.097,02	15.495.871,62	5.955.878,49	0,00	9.539.993,13	5.467.648,64

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - Definitive		Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										

UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

Categoria 1.4.1 - Categoria - Oneri per il personale in quiescenza

1.4.1.010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorit Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.4.1</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	17.841,79	11.703,22	29.545,01	0,00	15.454,99
1.01.02.02.0037	Adennit di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	17.841,79	11.703,22	29.545,01	0,00	15.454,99
<b>TOTALE Categoria 1.4.2</b>		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	17.841,79	11.703,22	29.545,01	0,00	15.454,99
<b>TOTALE UPB 1.4</b>		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	17.841,79	11.703,22	29.545,01	0,00	15.454,99

UPB 1.5 - UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Categoria 1.5.1 - Categoria 1.5.1 - .....

1.5.1.010	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.5.1</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE UPB 1.5</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

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.1.



CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in più	Variazioni in meno - definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
	<b>TOTALE Categoria 1.6.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>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</u>										
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	35.659,99	35.659,99	0,00	35.659,99	0,00	0,00
1.04.01.01.0207	Assegni correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme di materia di	0,00	35.659,99	0,00	35.659,99	35.659,99	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	15.078,55	15.078,55	0,00	15.078,55	0,00	0,00
1.04.01.01.0207	Assegni correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme di materia di	0,00	15.078,55	0,00	15.078,55	15.078,55	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	19.584,00	0,00	19.584,00	19.584,00	0,00	19.584,00	0,00	0,00
1.04.01.01.0207	Assegni correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme di materia di	0,00	19.584,00	0,00	19.584,00	19.584,00	0,00	19.584,00	0,00	0,00
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	9.657,00	0,00	9.657,00	9.656,90	0,00	9.656,90	0,00	0,10
1.04.01.01.0207	Assegni correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme di materia di	0,00	9.657,00	0,00	9.657,00	9.656,90	0,00	9.656,90	0,00	0,10
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1.04.01.01.0207	Assegni correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme di materia di	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese per missioni	0,00	24.445,00	0,00	24.445,00	24.444,36	0,00	24.444,36	0,00	0,64
1.04.01.01.0207	Assegni correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme di materia di	0,00	24.445,00	0,00	24.445,00	24.444,36	0,00	24.444,36	0,00	0,64
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	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00
1.04.01.01.0207	Assegni correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme di materia di	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	0,00	1.366,00	0,00	1.366,00	1.365,32	0,00	1.365,32	0,00	0,68

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVATI TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP.DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimastida Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
VOCE P.d.C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.659,99	35.659,99	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.659,99	35.659,99	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,55	15.078,55	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,55	15.078,55	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.584,00	19.584,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.584,00	19.584,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.657,00	9.656,90	0,00	0,10	0,00
1.04.01.01.020D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.657,00	9.656,90	0,00	0,10	0,00
1.6.2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.445,00	24.444,36	0,00	0,64	0,00
1.04.01.01.020F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.445,00	24.444,36	0,00	0,64	0,00
1.6.2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,00	1.365,32	0,00	0,68	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in più	Variazioni in meno	- Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
1.04.01.01.0207	Assegni correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,00	1.365,32	0,00	1.365,32	0,00	0,68
<b>TOTALE Categoria 1.6.2</b>		60.972,00	50.738,54	0,00	0,00	111.710,54	111.709,12	0,00	111.709,12	0,00	1,42
<u>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)</u>											
1.6.3.010	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.6.3</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>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 arbitro e collaudi)</u>											
1.6.4.010	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.6.4</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.6.5 - categoria - somme da versare provenienti dalle riduzioni delle spese di cui all'art. 67 del d.l. 112/2008</u>											
1.6.5.010	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.6.5</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008</u>											
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	35.297,00	0,00	0,00	0,00	35.297,00	35.297,00	0,00	35.297,00	0,00	0,00
1.04.01.01.0207	Assegni correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	0,00	0,00	0,00	0,00	35.297,00	35.297,00	0,00	35.297,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.6.6</b>		35.297,00	0,00	0,00	0,00	35.297,00	35.297,00	0,00	35.297,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012</u>											
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	111.197,00	0,00	0,00	0,00	111.197,00	111.196,34	0,00	111.196,34	0,00	0,66
1.04.01.01.0207	Assegni correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	0,00	0,00	0,00	0,00	111.197,00	111.196,34	0,00	111.196,34	0,00	0,66
<b>TOTALE Categoria 1.6.7</b>		111.197,00	0,00	0,00	0,00	111.197,00	111.196,34	0,00	111.196,34	0,00	0,66

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVATI TERMINI DELL'ESERCIZIO
CAP.DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimastida Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
VOCE P.d.C.I.												
1.04.01.01.020/H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,00	1.365,32	0,00	0,68	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.710,54	111.709,12	0,00	1,42	0,00
1.6.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.6.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.297,00	35.297,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.297,00	35.297,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.297,00	35.297,00	0,00	0,00	0,00
1.6.7.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.197,00	111.196,34	0,00	0,66	0,00
1.04.01.01.020/L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.197,00	111.196,34	0,00	0,66	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.197,00	111.196,34	0,00	0,66	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - Definitive		Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
<u>Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012</u>										
1.6.8.010	Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228//2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.0207	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme di materia di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.6.8</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE UPB 1.6</b>		207.466,00	50.738,54	0,00	258.204,54	258.202,46	0,00	258.202,46	0,00	2,08
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>		14.188.940,00	3.981.568,54	141.568,54	18.028.940,00	8.243.110,14	3.719.693,95	11.962.804,09	0,00	6.066.135,91

**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 e immobiliari - approfondimento fondi	56.348.415,00	0,00	-53.838.415,00	2.510.000,00	28.500,00	60.851,94	89.351,94	0,00	2.420.648,06
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	56.348.415,00	0,00	-53.838.415,00	2.510.000,00	28.500,00	60.851,94	89.351,94	0,00	2.420.648,06
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle opere comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondi	599.000,00	0,00	-800.000,00	800.000,00	174.770,01	359.686,80	534.456,81	0,00	265.543,19
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni	599.000,00	0,00	-800.000,00	800.000,00	174.770,01	359.686,80	534.456,81	0,00	265.543,19
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorit Portuale	155.850,00	0,00	0,00	155.850,00	0,00	12.705,00	12.705,00	0,00	143.145,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - locali a disposizione	75.850,00	0,00	0,00	75.850,00	0,00	12.705,00	12.705,00	0,00	63.145,00
<b>TOTALE Categoria 2.1.1</b>		58.104.265,00	0,00	54.638.415,00	3.465.850,00	203.270,01	433.243,74	636.513,75	0,00	2.829.336,25

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVIALI TERMINI DELL'ESERCIZIO	
CAP.DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIANZI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
VOCE P.d.C.I.												
1.6.8.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.204,54	258.202,46	0,00	2,08	0,00	0,00
	4.803.851,11	2.153.691,72	2.636.030,06	4.789.721,78	0,00	14.129,33	22.252.471,33	10.396.801,86	0,00	11.855.669,47	0,00	6.355.724,01
2.1.1.010	38.573.260,35	3.664.487,38	20.580.376,25	24.244.863,63	0,00	14.328.396,72	20.000.000,00	3.692.987,38	0,00	16.307.012,62	0,00	20.641.228,19
2.02.01.09.011	38.573.260,35	3.664.487,38	20.580.376,25	24.244.863,63	0,00	14.328.396,72	20.000.000,00	3.692.987,38	0,00	16.307.012,62	0,00	20.641.228,19
2.1.1.020	2.601.781,28	1.166.307,54	1.084.100,77	2.250.408,31	0,00	351.372,97	3.401.781,28	1.341.077,55	0,00	2.060.703,73	0,00	1.443.787,57
2.02.03.06.001A	2.601.781,28	1.166.307,54	1.084.100,77	2.250.408,31	0,00	351.372,97	3.401.781,28	1.341.077,55	0,00	2.060.703,73	0,00	1.443.787,57
2.1.1.030	9.722,50	9.722,50	0,00	9.722,50	0,00	0,00	165.850,00	9.722,50	0,00	156.127,50	0,00	12.705,00
2.02.01.09.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001B	9.722,50	9.722,50	0,00	9.722,50	0,00	0,00	85.850,00	9.722,50	0,00	76.127,50	0,00	12.705,00
	41.184.764,13	4.840.517,42	21.664.477,02	26.504.994,44	0,00	14.679.769,69	23.567.631,28	5.043.787,43	0,00	18.523.843,85	0,00	22.097.720,76

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - Definitive		Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										

Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00	10.123,50	0,00	10.123,50	0,00	339.876,50
2.02.01.04.001	Macchinari	25.000,00	300.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.123,50	0,00	10.123,50	0,00	14.876,50
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	150.000,00	450.000,00	0,00	600.000,00	11.294,00	0,00	11.294,00	0,00	588.706,00
2.02.01.04.002	Impianti	150.000,00	450.000,00	0,00	600.000,00	11.294,00	0,00	11.294,00	0,00	588.706,00
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.677,57	5.231,68	26.909,25	0,00	73.090,75
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.02.01.07.001	Server	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	10.854,37	1.769,00	12.623,37	0,00	22.376,63
2.02.01.07.003	Periferiche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.679,95	2.686,44	4.366,39	0,00	15.633,61
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.143,25	776,24	9.919,49	0,00	80,51
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.639,21	3.275,10	23.914,31	0,00	26.085,69
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.639,21	3.275,10	23.914,31	0,00	16.085,69
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	305,00	16.110,10	16.415,10	0,00	73.584,90

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVIALI TERMINI DELL'ESERCIZIO
CAP.DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimastida Pagare	Totali	VARIANZI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
VOCE P.d.C.I.												
2.1.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	10.123,50	0,00	339.876,50	0,00
2.02.01.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
2.02.01.05.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.123,50	0,00	14.876,50	0,00
2.1.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.1.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	41.070,43	41.070,43	0,00	41.070,43	0,00	0,00	0,00	641.070,43	52.364,43	0,00	588.706,00	0,00
2.02.01.04.002	41.070,43	41.070,43	0,00	41.070,43	0,00	0,00	0,00	641.070,43	52.364,43	0,00	588.706,00	0,00
2.1.2.050	3.171,75	3.171,75	0,00	3.171,75	0,00	0,00	0,00	107.000,00	24.849,32	0,00	82.150,68	5.231,68
2.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.02.01.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2.02.01.07.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.854,37	0,00	29.145,63	1.769,00
2.02.01.07.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	1.679,95	0,00	19.820,05	2.686,44
2.02.01.07.999	3.171,75	3.171,75	0,00	3.171,75	0,00	0,00	0,00	10.500,00	12.315,00	1.815,00	0,00	776,24
2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.410,00	20.639,21	0,00	29.770,79	3.275,10
2.02.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.410,00	20.639,21	0,00	19.770,79	3.275,10
2.02.01.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2.1.2.060	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	305,00	0,00	110.695,00	17.100,10

ESERCIZIO 2017 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - Definitive		Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	305,00	16.110,10	16.415,10	0,00	23.584,90
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTALE Categoria 2.1.2</b>		<b>490.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>64.039,28</b>	<b>24.616,88</b>	<b>88.656,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.343,84</b>
<b><u>Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</u></b>										
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco per Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta per progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	Carichi professionali per la realizzazione di progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.1.3</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b><u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</u></b>										
2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.4.030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.1.4</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Categoria 2.1.5 - Categoria - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio**







CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in - Definitive		Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
<u>Categoria 2.2.4 - categoria - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</u>										
	<b>TOTALE Categoria 2.2.4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi</u>										
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	60.647,64	6.205,00	66.852,64	0,00	226.147,36
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	60.647,64	6.205,00	66.852,64	0,00	226.147,36
	<b>TOTALE Categoria 2.2.5</b>	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	60.647,64	6.205,00	66.852,64	0,00	226.147,36
	<b>TOTALE UPB 2.2</b>	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	60.647,64	6.205,00	66.852,64	0,00	226.147,36
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	59.397.265,00	751.000,00	54.638.415,00	5.509.850,00	454.279,74	465.410,17	919.689,91	0,00	4.590.160,09

**TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO**

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

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

3.1.1.010	Ritenute erariali	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	908.665,28	100.055,71	1.008.720,99	0,00	391.279,01
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi su conto	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	883.656,69	96.528,42	980.185,11	0,00	319.814,89
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	25.008,59	3.527,29	28.535,88	0,00	71.464,12
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	255.093,83	40.045,79	295.139,62	0,00	54.860,38
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	325.700,00	0,00	0,00	325.700,00	239.348,02	35.489,99	274.838,01	0,00	50.861,99
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	525,68	77,21	602,89	0,00	397,11
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.792,99	4.365,07	17.158,06	0,00	2.841,94
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	80,00

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVIALI TERMINI DELL'ESERCIZIO
CAP.DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimastida Pagare	Totali	VARIANZI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.010	264.773,82	700,01	264.073,81	264.773,82	0,00	0,00	575.000,00	61.347,65	0,00	513.652,35	270.278,81
7.02.04.02.001	264.773,82	700,01	264.073,81	264.773,82	0,00	0,00	575.000,00	61.347,65	0,00	513.652,35	270.278,81
	264.773,82	700,01	264.073,81	264.773,82	0,00	0,00	575.000,00	61.347,65	0,00	513.652,35	270.278,81
	264.773,82	700,01	264.073,81	264.773,82	0,00	0,00	575.000,00	61.347,65	0,00	513.652,35	270.278,81
	41.495.836,41	4.886.525,89	21.929.540,83	26.816.066,72	0,00	14.679.769,69	26.035.111,71	5.340.805,63	0,00	20.694.306,08	22.394.951,00
3.1.1.010	91.607,56	91.607,56	0,00	91.607,56	0,00	0,00	1.530.000,00	1.000.272,84	0,00	529.727,16	100.055,71
7.01.02.01.001	89.397,56	89.397,56	0,00	89.397,56	0,00	0,00	1.415.000,00	973.054,25	0,00	441.945,75	96.528,42
7.01.03.01.001	2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	115.000,00	27.218,59	0,00	87.781,41	3.527,29
3.1.1.020	34.889,18	34.889,18	0,00	34.889,18	0,00	0,00	394.700,00	289.983,01	0,00	104.716,99	40.045,79
7.01.02.02.001A	30.414,68	30.414,68	0,00	30.414,68	0,00	0,00	365.700,00	269.762,70	0,00	95.937,30	35.489,99
7.01.02.02.001B	58,41	58,41	0,00	58,41	0,00	0,00	1.100,00	584,09	0,00	515,91	77,21
7.01.02.02.001C	4.320,43	4.320,43	0,00	4.320,43	0,00	0,00	23.000,00	17.113,42	0,00	5.886,58	4.365,07
7.01.02.02.001D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.920,00	0,00	80,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in più	Variazioni in meno - definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.										
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	507,14	67,71	574,85	0,00	425,15
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	45,81	45,81	0,00	254,19
3.1.1.030	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	1.175.000,00	0,00	-500.000,00	675.000,00	375.577,66	18.953,44	394.531,10	0,00	280.468,90
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro diverse (IVA)	1.175.000,00	0,00	-500.000,00	675.000,00	375.577,66	18.953,44	394.531,10	0,00	280.468,90
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	422.400,12	837,12	423.237,24	0,00	76.762,76
7.01.01.02.001	Altre uscite per partite di giro diverse (IVA Split payment)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	422.400,12	837,12	423.237,24	0,00	76.762,76
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	311.800,00	0,00	311.800,00	0,00	413.200,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro diverse (anticipazioni al personale dipendente)	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	311.800,00	0,00	311.800,00	0,00	413.200,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.734,00	443,00	3.177,00	0,00	56.823,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (trattenute)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.734,00	443,00	3.177,00	0,00	56.823,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.058,71	2.922,64	15.981,35	0,00	84.018,65
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (somme pagate)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.058,71	2.922,64	15.981,35	0,00	84.018,65
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	8.484,49	2.549,80	11.034,29	0,00	52.965,71
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.609,52	0,00	19.609,52	0,00	10.390,48
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.609,52	0,00	19.609,52	0,00	10.390,48
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
<b>TOTALE Categoria 3.1.1</b>		<b>3.852.600,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.852.600,00</b>	<b>2.314.939,12</b>	<b>163.257,70</b>	<b>2.478.196,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.403,18</b>

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVATI TERMINI DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasta da Pagare	Totali	VARIANZI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno				in più	in meno
7.01.02.02.001E	53,44	53,44	0,00	53,44	0,00	0,00	1.100,00	560,58	0,00	539,42	67,71
7.01.02.02.001F	42,22	42,22	0,00	42,22	0,00	0,00	1.800,00	42,22	0,00	1.757,78	45,81
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
7.01.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.1.040	122.043,61	15.943,67	88.429,75	104.373,42	0,00	17.670,19	797.000,00	391.521,33	0,00	405.478,67	107.383,19
7.01.99.99.999A	122.043,61	15.943,67	88.429,75	104.373,42	0,00	17.670,19	797.000,00	391.521,33	0,00	405.478,67	107.383,19
3.1.1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	422.400,12	0,00	77.599,88	837,12
7.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	422.400,12	0,00	77.599,88	837,12
3.1.1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	311.800,00	0,00	413.200,00	0,00
7.01.99.99.999B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	311.800,00	0,00	413.200,00	0,00
3.1.1.060	26.347,50	5.107,50	21.240,00	26.347,50	0,00	0,00	88.000,00	7.841,50	0,00	80.158,50	21.683,00
7.01.02.99.999A	26.347,50	5.107,50	21.240,00	26.347,50	0,00	0,00	88.000,00	7.841,50	0,00	80.158,50	21.683,00
3.1.1.070	3.732,90	1.861,63	1.351,27	3.212,90	0,00	520,00	102.900,00	14.920,34	0,00	87.979,66	4.273,91
7.01.02.99.999B	372,84	372,84	0,00	372,84	0,00	0,00	6.800,00	4.947,06	0,00	1.852,94	372,84
7.02.01.02.001	3.170,68	1.299,41	1.351,27	2.650,68	0,00	520,00	66.000,00	9.783,90	0,00	56.216,10	3.901,07
7.02.99.99.999	189,38	189,38	0,00	189,38	0,00	0,00	30.100,00	189,38	0,00	29.910,62	0,00
3.1.1.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.609,52	0,00	10.390,48	0,00
7.01.99.99.999C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.609,52	0,00	10.390,48	0,00
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	278.620,75	149.409,54	111.021,02	260.430,56	0,00	18.190,19	4.180.200,00	2.464.348,66	0,00	1.715.851,34	274.278,72

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
	<b>TOTALE UPB 3.1</b>	3.852.600,00	500.000,00	500.000,00	3.852.600,00	2.314.939,12	163.257,70	2.478.196,82	0,00	1.374.403,18
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	3.852.600,00	500.000,00	500.000,00	3.852.600,00	2.314.939,12	163.257,70	2.478.196,82	0,00	1.374.403,18
	Riepilogo delle Spese									
	Titolo 1	14.188.940,00	3.981.568,54	141.568,54	18.028.940,00	8.243.110,14	3.719.693,95	11.962.804,09	0,00	6.066.135,91
	Titolo 2	59.397.265,00	751.000,00	54.638.415,00	5.509.850,00	454.279,74	465.410,17	919.689,91	0,00	4.590.160,09
	Titolo 3	3.852.600,00	500.000,00	500.000,00	3.852.600,00	2.314.939,12	163.257,70	2.478.196,82	0,00	1.374.403,18
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>77.438.805,00</b>	<b>5.232.568,54</b>	<b>55.279.983,54</b>	<b>27.391.390,00</b>	<b>11.012.329,00</b>	<b>4.348.361,82</b>	<b>15.360.690,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.030.699,18</b>
	<b>DIFFERENZIALI</b>					<b>13.195.210,00</b>		<b>28.312.542,46</b>		
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>					<b>40.586.600,00</b>		<b>43.673.233,28</b>		

ESERCIZIO 2017 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVATI TERMINI DELL'ESERCIZIO
CAP.DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIANZI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.	278.620,75	149.409,54	111.021,02	260.430,56	0,00	18.190,19	4.180.200,00	2.464.348,66	0,00	1.715.851,34	274.278,72
	278.620,75	149.409,54	111.021,02	260.430,56	0,00	18.190,19	4.180.200,00	2.464.348,66	0,00	1.715.851,34	274.278,72
Titolo 1	4.803.851,11	2.153.691,72	2.636.030,06	4.789.721,78	0,00	14.129,33	22.252.471,33	10.396.801,86	0,00	11.855.669,47	6.355.724,01
Titolo 2	41.495.836,41	4.886.525,89	21.929.540,83	26.816.066,72	0,00	14.679.769,69	26.035.111,71	5.340.805,63	0,00	20.694.306,08	22.394.951,00
Titolo 3	278.620,75	149.409,54	111.021,02	260.430,56	0,00	18.190,19	4.180.200,00	2.464.348,66	0,00	1.715.851,34	274.278,72
TOT.GEN.	46.578.308,27	7.189.627,15	24.676.591,91	31.866.219,06	0,00	14.712.089,21	52.467.783,04	18.201.956,15	0,00	34.265.826,89	29.024.953,73
DIFF.							15.221.172,96	23.137.609,40			
TOT.PAR.							67.688.956,00	41.339.565,55			

## CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2017		Esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	2.434.640,36	0,00	2.378.171,26
A-2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00	34.807.302,48	0,00	33.569.304,91
A-5a) Contributo in conto esercizio	513.674,01	0,00	54.187,72	0,00
A-5b) Entrate tributarie	27.935.395,82	0,00	28.500.735,36	0,00
A-5c) Redditi e proventi patrimoniali	5.818.111,53	0,00	4.640.687,96	0,00
A-5d) Ricavi e proventi diversi	540.121,12	0,00	373.693,87	0,00
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>37.241.942,84</b>		<b>35.947.476,17</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	47.494,82	0,00	38.264,95
B-7) per servizi	0,00	7.126.530,69	0,00	5.029.640,09
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	14.085,60	0,00	14.991,96
B-9) per gli organi dell'Ente	0,00	279.868,78	0,00	256.841,44
B-9a) Indennità rimborsi e spese	233.644,00	0,00	236.189,64	0,00
B-9b) Oneri sociali e fiscali	46.224,78	0,00	20.651,80	0,00
B-10) per il personale	0,00	3.775.158,86	0,00	3.453.366,35
B-10a) salari e stipendi	2.785.939,65	0,00	2.573.326,05	0,00
B-10b) oneri sociali	740.474,58	0,00	665.348,94	0,00
B-10c) trattamento di fine rapporto	211.897,04	0,00	189.171,43	0,00
B-10d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10e) altri costi	36.847,59	0,00	25.519,93	0,00
B-11) Ammortamenti e svalutazione	0,00	1.595.937,64	0,00	1.290.891,86
B-11a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.153.081,96	0,00	898.477,10	0,00
B-11b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	428.463,00	0,00	379.768,68	0,00
B-11c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	14.392,68	0,00	12.646,08	0,00
B-12) Versamenti al bilancio dello stato	0,00	258.202,46	0,00	262.925,74
B-13) Accantonamenti	0,00	5.090,88	0,00	25.287,31
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	401.263,22	0,00	283.426,46
<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>13.503.632,95</b>		<b>10.655.636,16</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>23.738.309,89</b>		<b>25.291.840,01</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
C-15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	78.919,78	0,00	5.201,80
C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	78.919,78	0,00	5.201,80	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	1.888,63	0,00	7.387,75
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	1.888,63	0,00	7.387,75	0,00
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)</b>		<b>77.031,15</b>		<b>-2.185,95</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				

**CONTO ECONOMICO**

	Esercizio 2017		Esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
E-20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
E-21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	0,00	0,00	0,00	192,00
E-22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	240.481,98	0,00	298.405,52
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	0,06	0,00	207.279,91
E-24) Oneri vari straordinari	0,00	5.980,00	0,00	55.510,93
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>234.501,92</b>		<b>35.422,68</b>
<b>Risultato prima delle imposte ( A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)</b>		<b>24.049.842,96</b>		<b>25.325.076,74</b>
Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate		248.703,00		229.169,00
<b>AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO</b>		<b>23.801.139,96</b>		<b>25.095.907,74</b>

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI**

	<b>anno 2017</b>	<b>anno 2016</b>	<b>Diff. + o -</b>
<b>A. RICAVI</b>	<b>37.241.942,84</b>	<b>35.947.476,17</b>	<b>1.294.466,67</b>
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>37.241.942,84</b>	<b>35.947.476,17</b>	<b>1.294.466,67</b>
Consumi di materie prime e servizi esterni	- 7.188.111,11	- 5.082.897,00	- 2.105.214,11
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>30.053.831,73</b>	<b>30.864.579,17</b>	<b>- 810.747,44</b>
Costo del lavoro	- 3.775.158,86	- 3.453.366,35	- 321.792,51
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>26.278.672,87</b>	<b>27.411.212,82</b>	<b>- 1.132.539,95</b>
Ammortamenti	- 1.581.544,96	- 1.278.245,78	- 303.299,18
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	- 19.483,56	- 37.933,39	18.449,83
Saldo proventi ed oneri diversi	- 939.334,46	- 803.193,64	- 136.140,82
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>23.738.309,89</b>	<b>25.291.840,01</b>	<b>- 1.553.530,12</b>
Proventi ed oneri finanziari	77.031,15	- 2.185,95	79.217,10
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	<b>23.815.341,04</b>	<b>25.289.654,06</b>	<b>- 1.474.313,02</b>
Proventi ed oneri straordinari	234.501,92	35.422,68	199.079,24
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>24.049.842,96</b>	<b>25.325.076,74</b>	<b>- 1.275.233,78</b>
Imposte di esercizio	- 248.703,00	- 229.169,00	- 19.534,00
<b>H. AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	<b>23.801.139,96</b>	<b>25.095.907,74</b>	<b>- 1.294.767,78</b>

**Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna**

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

**STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

**Esercizio finanziario 2017**

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00
I) Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00
1) Costi d`impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00
6) Immoibizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	64.553,53	200.295,72	264.849,25
8) altre	33.288,84	36.540,33	69.829,17
<b>Totale:</b>	<b>97.842,37</b>	<b>236.836,05</b>	<b>334.678,42</b>
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	10.198.646,59	2.821.371,98	13.020.018,57
2) Impianti e macchinari	65.337,18	31.798,07	97.135,25
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
4) Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	44.979.653,92	-39.763.408,18	5.216.245,74
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	75.642,72	-13.011,50	62.631,22
<b>Totale:</b>	<b>55.319.280,41</b>	<b>-36.923.249,63</b>	<b>18.396.030,78</b>
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l`esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese	140.000,00	0,00	140.000,00
d) Altri enti	0,00	0,00	0,00
2) Crediti finanziari	0,00	0,00	0,00
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Verso Amministrazioni pubbliche	52.130.533,29	-4.985.489,41	47.145.043,88
d) Verso altri	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	<b>52.270.533,29</b>	<b>-4.985.489,41</b>	<b>47.285.043,88</b>

**Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna**

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

**STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

**Esercizio finanziario 2017**

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</b>	107.687.656,07	-41.671.902,99	66.015.753,08
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	0,00	0,00	0,00
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	0,00	0,00	0,00
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti tributari	2.889.976,03	291.635,87	3.181.611,90
2) Crediti verso clienti e utenti	2.556.603,45	335.691,05	2.892.294,50
3) Crediti per trasferimenti correnti	700.000,00	74.830,00	774.830,00
4) Crediti per contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
6) Crediti per trasferimenti per conto terzi	0,00	0,00	0,00
7) Crediti per proventi da attività finanziarie	742,62	54,12	796,74
8) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
9) Crediti verso altri	1.801.276,48	-552.375,56	1.248.900,92
<b>Totale:</b>	7.948.598,58	149.835,48	8.098.434,06
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
I) Conto di tesoreria	0,00	0,00	0,00
a) Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
b) Presso Banca d'Italia	180.749.779,80	23.137.609,40	203.887.389,20
2) Depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
3) Assegni	0,00	0,00	0,00
4) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	180.749.779,80	23.137.609,40	203.887.389,20
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	188.698.378,38	23.287.444,88	211.985.823,26
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	914.349,33	66.277,38	980.626,71

**Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna**

**Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)**

**STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO**

**Esercizio finanziario 2017**

<b>ATTIVITA`</b>	<b>Situazione al 1/1</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12</b>
<b>Totale:</b>	914.349,33	66.277,38	980.626,71
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	914.349,33	66.277,38	980.626,71
Differenziale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale ATTIVO</b>	297.300.383,78	-18.318.180,73	278.982.203,05

**Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna**

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

**STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO**

**Esercizio finanziario 2017**

<b>PASSIVITA`</b>	<b>Situazione al 1/1</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12</b>
	0,00	0,00	0,00
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	1.136.689,04	0,00	1.136.689,04
II) Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
III) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
IV) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
V) Riveserve derivanti da leggi e obbligatorie	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	170.753.105,92	25.095.907,74	195.849.013,66
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	25.095.907,74	-1.294.767,78	23.801.139,96
<b>Totale:</b>	<b>196.985.702,70</b>	<b>23.801.139,96</b>	<b>220.786.842,66</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>196.985.702,70</b>	<b>23.801.139,96</b>	<b>220.786.842,66</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	0,00	0,00	0,00
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00	0,00
3) Per spese future	0,00	0,00	0,00
4) Per altri rischi ed oneri futuri	1.721.549,49	-765.862,36	955.687,13
<b>Totale:</b>	<b>1.721.549,49</b>	<b>-765.862,36</b>	<b>955.687,13</b>
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>1.721.549,49</b>	<b>-765.862,36</b>	<b>955.687,13</b>
) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.223.605,91	54.684,67	1.278.290,58
<b>Totale:</b>	<b>1.223.605,91</b>	<b>54.684,67</b>	<b>1.278.290,58</b>
<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.223.605,91</b>	<b>54.684,67</b>	<b>1.278.290,58</b>
<b>D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	0,00	0,00	0,00
I) Debiti	0,00	0,00	0,00
1) Debiti verso fornitori	2.452.913,73	-325.945,48	2.126.968,25
2) Debiti tributari	119.671,94	12.393,54	132.065,48
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	130.674,66	5.596,90	136.271,56
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	90.487.206,58	-44.663.148,51	45.824.058,07
5) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
6) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
7) Debiti verso altri soggetti per prestazioni ricevute	244.680,94	35.907,24	280.588,18
8) Debiti diversi	3.122.693,73	1.514.744,24	4.637.437,97
<b>Totale:</b>	<b>96.557.841,58</b>	<b>-43.420.452,07</b>	<b>53.137.389,51</b>
II) Debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
1) Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
2) Verso altre pubbliche amministrazioni	0,00	0,00	0,00
3) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00

**Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna**

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

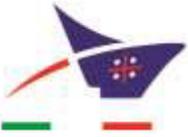
**STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO**

**Esercizio finanziario 2017**

<b>PASSIVITA`</b>	<b>Situazione al 1/1</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Situazione al 31/12</b>
4) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
5) Verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
6) Verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
7) Acconti ricevuti	0,00	0,00	0,00
8) Debiti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
9) Altri debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	96.557.841,58	-43.420.452,07	53.137.389,51
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	811.684,10	2.012.309,07	2.823.993,17
3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
4) Contributi agli investimenti da altri	0,00	0,00	0,00
5) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>	811.684,10	2.012.309,07	2.823.993,17
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	811.684,10	2.012.309,07	2.823.993,17
Differenziale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale PASSIVO</b>	297.300.383,78	-18.318.180,73	278.982.203,05

Allegato allo Stato patrimoniale come da Art.39, c.9, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AUTORITA' PORTUALE	anno 2017	
	DESTINAZIONE	REDDITO PRODOTTO
Immobile sito in Cagliari via Riva di Ponente, 3 - mq. totali 1.415,10 di cui:		
	Uffici e archivio dell'Ente - mq.1048,54	-
	Locale piano terra locato alla Agenave S.n.c. - mq. 80,00	12.953,52
	Locali spogliatoi e docce siti al piano terra inutilizzati - mq. 286,56	-
	<b>TOTALE</b>	12.953,52



## **RENDICONTO GENERALE 2017**

### **NOTA INTEGRATIVA**

#### **(art. 41 del Regolamento di amministrazione e di contabilità)**

La Nota Integrativa costituisce parte integrante del Rendiconto Generale e contiene le indicazioni richieste dall'articolo 2427 C.C., per quanto applicabile, con lo scopo di illustrare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente attraverso informazioni quantitative e descrittive relative alla gestione nei suoi settori operativi. Nella nota integrativa sono indicati i criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale, i movimenti, le composizioni e le variazioni intervenute nelle singole voci dello stato patrimoniale e conto economico, e tutte le informazioni complementari ritenute necessarie alla comprensione dei dati contabili. Essa pertanto integra la relazione sulla gestione che accompagna il Rendiconto generale, e richiama i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

### **PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE**

I documenti che compongono il Rendiconto Generale sono stati redatti nel rispetto dei postulati di bilancio assicurando una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, e degli elementi in esso contenuti che corrispondono alle risultanze delle scritture contabili.

Nelle rilevazioni contabili è stato assicurato il rispetto formale e sostanziale delle norme che sovrintendono la redazione dei documenti contabili e delle regole tecniche di chiarezza.

La valutazione delle voci del Rendiconto Generale è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività istituzionale, nel rispetto del principio della costanza nel tempo dei criteri di valutazione, in modo da permettere la comparabilità dei bilanci da un esercizio all'altro.

Nel Rendiconto Generale assume centralità e rilievo il Rendiconto Finanziario Gestionale, documento cardine della contabilità finanziaria, che rappresenta le risultanze della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa.

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2423, 2423bis e 2424, del Codice Civile e degli artt. 38 e 39 del Regolamento di Contabilità.



## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVITA'

#### B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria

##### *I. Immobilizzazioni immateriali*

L'importo iscritto di € **334.678,42** comprende i valori di spesa per tutte le manutenzioni straordinarie realizzate nell'area portuale sui beni dello Stato in amministrazione, nonché altri costi immateriali, al netto dei relativi fondi di ammortamento.

L'importo è costituito come segue:

<b>7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi al 31/12/2016</b>	€ <u>23.003.812,94</u>
Acquisti dell'anno	€ 1.334.583,34
Valore al 31/12/2017	€ <u>24.338.396,28</u>
Fondi ammortamento al 31.12.2016	€ <u>22.939.259,41</u>
Quota Ammortamento 2017	€ 1.134.287,62
Fondo ammortamento al 31.12.2017	€ <u>24.073.547,03</u>
<b>Valore iscritto nello Stato Patrimoniale</b>	€ <u><b>264.849,25</b></u>

**8) Altre)-** software in dotazione all'Ente e spese capitalizzate inerenti il Piano Regolatore Portuale.

Costi pluriennali al 31/12/2016	€ <u>1.695.724,87</u>
Acquisti dell'anno	€ 55.334,67
Valore al 31/12/2017	€ <u>1.751.059,54</u>
Fondi Ammortamento al 31/12/2016	€ <u>1.642.436,03</u>
Quota ammortamento 2017	€ 18.794,34
Fondo ammortamento al 31.12.2017	€ <u>1.681.230,37</u>
<b>Valore iscritto nello Stato Patrimoniale</b>	€ <u><b>69.829,17</b></u>

**TOTALE B) I (7 +8)** € **334.678,42**

L'ammortamento relativo a interventi di manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi, è stato effettuato nel rispetto dell'art.102, comma 6, del D.P.R.917/86, e s.m.i.



## **II Immobilizzazioni Materiali**

Il totale di € **18.396.030,78** comprende i valori di spesa per terreni e fabbricati, per l'acquisto di impianti e macchinari, immobilizzazioni in corso, altri beni mobili e macchine d'ufficio, al netto dei relativi fondi di ammortamento.

<b>1) Terreni e fabbricati e opere portuali al 31/12/2016</b>	€ 20.376.790,33
Acquisti dell'anno	€ 3.164.762,15
<b>Valore al 31/12/2017</b>	<u>€ 23.541.552,48</u>
Fondi di ammortamento al 31/12/2016	€ 10.178.143,74
Quota ammortamento 2017	€ 343.390,17
<b>Fondo Ammortamento al 31/12/2017</b>	<u>€ 10.521.533,91</u>
<b>Valore iscritto nello Stato Patrimoniale</b>	<u><b>€ 13.020.018,57</b></u>
<b>2) Impianti e Macchinari al 31/12/2016</b>	€ <u>270.279,50</u>
Acquisti dell'anno	€ 57.767,92
<b>Valore al 31/12/2017</b>	<u>€ 328.047,42</u>
Fondi di ammortamento al 31/12/2016	€ 204.942,31
Quota ammortamento 2017	€ 25.969,86
<b>Fondo ammortamento al 31/12/2017</b>	<u>€ 230.912,17</u>
<b>Valore iscritto nello Stato Patrimoniale</b>	<u><b>€ 97.135,25</b></u>
<b>5) Immobilizzazioni in corso al 31/12/2016</b>	<u>€ 44.979.653,92</u>
Decrementi per lavori conclusi	- € 39.952.828,98
Incrementi da stati avanzamento lavori	€ 189.420,80
<b>Valore iscritto nello Stato Patrimoniale</b>	<u><b>€ 5.216.245,74</b></u>
<b>7) Altri beni (mobili e macchine d'ufficio) al 31/12/2016</b>	€ <u>716.543,52</u>
Acquisti dell'anno	€ 46.091,53
<b>Valore al 31/12/2017</b>	<u>€ 762.635,05</u>
Fondi ammortamento 31/12/2016	€ <u>640.900,80</u>
Quota ammortamento 2017	€ 59.103,03



Fondo ammortamento al 31/12/2017 € 700.003,83

**Valore iscritto nello Stato Patrimoniale** € 62.631,22

**TOTALE B) II (1 +2+5+7)** € 18.396.030,78

Le quote di ammortamento sono state calcolate secondo quanto disposto dall'art.102, commi 1 e 2, del D.P.R. 917/86 e sulla base dei coefficienti fissati dal D.M.31.12.88, gruppo XVIII tabella 2 delle altre attività non precedentemente specificate.

*III. Immobilizzazione finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.*

Il totale, pari ad € **47.285.043,88**, è così ripartito:

**1. Partecipazioni in:**

d) Altre Imprese, per € 140.000,00.

L'importo iscritto di € 140.000,00, è relativo alla partecipazione dell'Autorità Portuale al 50% del capitale sociale della Zona Franca di Cagliari S.c.p.a.;

In ottemperanza alla normativa vigente, l'Ente, con delibera del Comitato Portuale n. 183 del 25.11.2015, ha approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate e previsto la dismissione delle proprie partecipazioni azionarie.

Nella seduta del 22.07.2016 il Comitato Portuale con Delibera n. 15, ha disposto di dare corso alla procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle quote azionarie possedute dall'Ente nella Società Zona Franca, secondo quanto prescritto dall'art. 3 dello Statuto della medesima Società.

In data 12.08.2016 è stata pubblicato nella G.U.R.I. e nel B.U.R.A.S. l'avviso di asta pubblica e, entro il termine fissato del 20.09.2016, non è pervenuta alcuna offerta.

Con Delibera n. 21 del 30.11.2016, il Comitato Portuale, come suggerito dal Ministero Vigilante con nota M.INF.VPTM. Registro Ufficiale.U.31923 del 24.11.2016, stante la fase di transizione, ha deliberato di attendere la costituzione dei nuovi organi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna per attivare nuove procedure di cessione della partecipazione e di procedere all'adeguamento del Piano di razionalizzazione delle Società partecipate

In ottemperanza alle previsioni dell'art. 24 del d.lgs.175/2016, con Decreto del Presidente n. 39 del 27.09.2017, è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente.



Detto Decreto, tenuto conto della costituzione dell'AdSP e l'attribuzione di nuove ed ulteriori competenze nonché delle indicazioni Ministeriali, ha rimesso al Comitato di Gestione ogni valutazione in merito all'eventuale dismissione delle quote detenute in Cagliari Free Zone S.c.a.r.l., entro la data del 30.06.2018.

## 2. Crediti finanziari

c) "Verso Amministrazioni pubbliche" € 47.145.043,88.

In questa voce sono iscritti i finanziamenti concessi per l'esecuzione di opere, di cui € 14.286.776,00 da parte dello Stato; € 32.702.043,72 per contributi concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna nonché € 156.224,16 per i contributi europei per la realizzazione della stazione di ricarica delle macchine elettriche nel Porto storico.

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI** con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria € 66.015.753,08

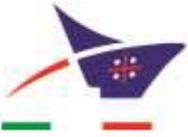
## C) ATTIVO CIRCOLANTE

**II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: € 8.098.434,06.**

1. "Crediti tributari" per € 3.181.611,90. Tale voce comprende € 1.392.654,44 per crediti vantati nei confronti dell'Agenzia delle Dogane per il versamento delle tasse portuali e di ancoraggio del mese di Dicembre 2017 e incassati nell'anno 2018; crediti IVA per € 1.760.451,19, crediti IRES per € 28.226,37 e crediti per ritenute su interessi attivi maturati sul c/c banca d'Italia di € 279,90.
2. "Crediti verso clienti ed utenti", iscritti per € 2.892.294,50, già al netto del relativo fondo svalutazione crediti di € 26.274,31, determinato nella misura dello 0,5% del valore nominale dei crediti iscritti al 31/12/2017.

Sul fondo svalutazione crediti, nel corso dell'anno 2017 si registrano i seguenti movimenti :

- Consistenza al 1° gennaio 2017 € 12.646,08
- Utilizzo del fondo nell'esercizio € 764,45
- Accantonamento dell'esercizio € 14.392,68
- Consistenza al 31/12/2016 € 26.274,31



3. “Crediti per trasferimenti correnti”.- Tale voce comprende la somma di € 774.830,00, quale residuo dei contributi in conto esercizio concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna, per l’attuazione dei programmi di interventi e sviluppo del Porto Industriale.
7. “Crediti per proventi da attività finanziarie” pari ad € 796,74 per interessi attivi bancari maturati nell’anno 2017 sul conto corrente fruttifero della Banca d’Italia
- 9 “Crediti verso altri” sono iscritti **per complessivi € 1.248.900,92.**

Gli importi più rilevanti affluiti in questo conto sono relativi ai crediti per occupazioni abusive di aree demaniali pari a € 116.537,74; ai crediti vantati nei confronti del personale dipendente per anticipo emolumenti per € 318.223,44 e per recuperi degli emolumenti ai sensi dell’art. 9, comma 1, DL 78/2010 per € 82.004,41, crediti per fatture da emettere per € 290.444,93 nonché ai crediti pari ad € 382.193,18 nei confronti dei clienti sottoposti a procedure concorsuali per i quali sono state presentate e accolte le istanze per l’insinuazione al passivo fallimentare. Tali ultimi crediti, stralciati dai residui attivi, sono stati inseriti nel conto in argomento quali “ crediti di dubbia esigibilità”, e, unitamente ai crediti per occupazioni abusive affluiti alla voce B) – 4 del Passivo dello Stato Patrimoniale “ Fondo per rischi e oneri”.

#### **IV - Disponibilità liquide : € 203.887.389,20**

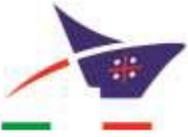
1 b) “Conto di tesoreria presso Banca d’Italia” è iscritto il valore di € 203.887.389,20, risultante dal saldo della Banca Cassiera.

**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE**

**€ 211.985.823,26**

#### **D) RATEI E RISCOINTI**

La voce D) delle Attività - Ratei e Risconti – ed E) delle Passività - Ratei e Risconti e Contributi agli Investimenti - dello Stato Patrimoniale – hanno determinato l’imputazione al Conto Economico di componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L’entità della quota è stata determinata proporzionalmente, in base a criteri di competenza economica e temporale, ai sensi dell’art. 2424 bis, comma 5, del codice civile.



## **PASSIVITA'**

### **A) PATRIMONIO NETTO**

Il Patrimonio netto, pari a **complessivi € 220.786.842,66**, risulta incrementato rispetto all'esercizio precedente di € 23.801.139,96, per effetto dell'avanzo economico realizzato nell'esercizio. L'avanzo economico dell'esercizio 2016, di € 25.095.907,74, è affluito alla voce A) VII "Avanzi economici portati a nuovo"

### **B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**

4) "per altri rischi ed oneri futuri": il valore iscritto per **complessivi € 955.687,13**, presenta un decremento di € 765.862,36 rispetto all'anno 2016 derivante, principalmente, da minori crediti vantati per occupazioni abusive di aree demaniali incassate nell'anno 2017 a seguito della stipula di atto transattivo giudiziale di cui al Decreto del Presidente n. 120/2017.

### **C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.**

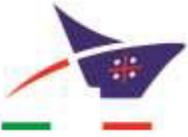
L'importo iscritto per € **1.278.290,58** è adeguato agli importi effettivamente dovuti al personale dipendente alla data del 31/12/2017, con relativa rivalutazione del pregresso maturato, come di seguito indicato in "Altre informazioni".

**D) DEBITI**, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

I debiti, dell'importo **complessivo di € 53.137.389,51**, sono stati iscritti al loro valore nominale.

Quelli verso fornitori ammontano ad € 2.126.968,25. Gli altri debiti sono costituiti: dalle fatture da ricevere per € 280.588,18, dai debiti tributari per ritenute sui compensi erogati nel mese di dicembre per € 132.065,48; da quelli verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per € 136.271,56, da quelli verso lo Stato e altre Amministrazioni per € 45.824.058,07 a fronte dei finanziamenti dallo Stato e dalla Regione Autonoma Sardegna per opere in corso di realizzazione, nonché dai debiti diversi.

In particolare, alla voce D I 8) "Debiti diversi", di complessivi € 4.637.437,97, incidono principalmente i debiti pari a € 895.099,18, inerenti le attività di formazione e riconversione professionale dei lavoratori delle imprese portuali, come da Convenzione stipulata in data 21.04.2011 con la Regione Autonoma della Sardegna,; € 2.000.000,00 per il rimborso agli armatori



delle tasse di ancoraggio, disposto con Decreto del Presidente n. 122/17; € 639.201,59 per impegni di spese correnti assunti con Decreti del Commissario e del Presidente; € 270.278,81 per depositi di terzi a cauzione; la restante parte è riferito prevalentemente a competenze spettanti al personale dipendente rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Ai sensi di quanto richiesto dall'art. 2427, p.6, del Codice Civile, si evidenzia che non risultano iscritti debiti assistiti da garanzie reali su beni dell'Ente.

## E) RATEI E RISCOINTI

**E 2)** I risconti passivi contabilizzati per **complessivi € 2.823.993,17**, afferiscono per € 2.104.490,88, principalmente, a canoni di concessione demaniale, nonché a licenze d'impresa e altri componenti positivi che vengono rinviati all'esercizio successivo, in base a criteri di competenza economica e temporale, per € 500.000,00 ai ricavi anticipati per il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, in virtù della Convenzione stipulata in data 21/04/2011, inerente le attività di ricerca applicata e manutenzione evolutiva e le attività di formazione e riconversione professionale dei lavoratori delle imprese portuali; per € 58.004,19, al contributo concesso dalla Stato per la realizzazione del sistema di security portuale e per € 161.498,10 al contributo europeo per la realizzazione della stazione di ricarica delle macchine elettriche nel Porto storico.

## CONTO ECONOMICO

Le risultanze complessive del Conto Economico evidenziano un Avanzo di **€ 23.801.139,96**.

Il valore della produzione ammonta ad € 37.241.942,84 a fronte di costi della produzione per € 13.503.632,95.

La differenza tra valore e costi della produzione è pari a € 23.738.309,89.

La gestione finanziaria si è chiusa con un saldo positivo di € 77.031,15 dovuto, all'incremento, rispetto all'anno precedente, della voce "Proventi diversi dai precedenti" per maggiori interessi attivi su dilazioni autorizzate dovuti, principalmente, alla stipula dell'atto transattivo a chiusura del contenzioso con la società Remosa Srl per occupazione dell'area demaniale asservita allo stabilimento industriale.

La gestione straordinaria (proventi e oneri straordinari), chiude con un saldo positivo di **€ 234.501,92**. In questa voce del Conto Economico sono inserite le sopravvenienze attive per € 240.481,98 derivanti dall'eliminazione di residui passivi e sopravvenienze passive per € 0,06;



nonché € 5.980,00 per oneri vari straordinari, relativi a somme dovute ad un dipendente come da sentenza n. 13/2017 del Tribunale di Cagliari.

Le imposte d'esercizio, dell'importo di € 248.703,00 corrispondono all'Irap calcolata sul costo del personale dipendente e non dipendente, secondo il metodo retributivo.

L'Autorità Portuale, Ente pubblico non economico, svolge in misura residuale attività commerciale, e per tale attività è soggetto all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'art.73, comma 1, lett. c), del TUIR 917/86.

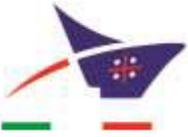
Da tale attività commerciale derivano ricavi per € 2.908.204,68 e costi per € 2.953.755,36, da cui scaturisce una perdita dell'esercizio 2017 di € 45.550,68. La perdita d'esercizio si somma a quelle degli anni precedenti riportate, ai fini della compensazione, nel modello unico della dichiarazione dei redditi secondo la normativa vigente.

## **ALTRE INFORMAZIONI**

### ***Conti d'ordine***

I conti d'ordine, che non appaiono nello Stato Patrimoniale riclassificato, ammontano complessivamente € 229.731.245,40. Nei suddetti conti figurano registrati gli impegni assunti verso terzi per la realizzazione di opere portuali, per € 21.336.172,14; il valore degli interventi effettuati sui beni demaniali e patrimoniali dello Stato a fronte dei contributi in conto impianti, nonché il valore dei beni dello Stato in uso e/o gestione, per € 102.369.067,98; ed infine le "Partite diverse", per complessivi € 106.026.005,28, corrispondenti all'importo che risulta vincolato sull'avanzo di amministrazione al 31.12.2017 per i vari interventi da realizzarsi nel Porto storico e nel Porti Canale per i quali non si è ancora perfezionata la relativa obbligazione giuridicamente vincolante.

	SITUAZIONE AL 31.12.2016	SITUAZIONE AL 31.12.2017
Sistema degli impegni	€ 39.935.688,48	€ 21.336.172,14
Beni demaniali e patrimoniali dello Stato in uso/gestione	€ 62.476.134,00	€ 102.369.067,98
Partite diverse - vincolo su avanzo di amm.ne	€ 105.018.260,46	€ 106.026.005,28
<b>Tot. CONTI D'ORDINE</b>	<b>207.430.082,94</b>	<b>229.731.245,40</b>



### **Costituzione Agenzia del Lavoro ex art. 17, comma 5, Legge 84/94**

Nell'anno 2017, a seguito dell'attivazione da parte dell'Ente della procedura di revoca dell'autorizzazione rilasciata alla Compagnia Lavoratori Portuali - CLP Srl Port Facilities, ai sensi dell'art. 17 c. 2 della Legge 84/94 e ss.mm.ii., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. 4104, pervenuta in data 13.04.2017, al fine di limitare le ripercussioni sociali che tale provvedimento avrebbe determinato sui lavoratori della Società in questione, ha invitato l' Autorità *“a valutare l'opportunità di procedere alla sospensione della predetta revoca al fine di assicurare, nelle more della costituzione dell'Agenzia di cui al comma 5 del suddetto art. 17, le prestazioni di lavoro temporaneo ai soggetti utilizzatori e al fine di evitare soluzioni di continuità tra il vecchio soggetto ed il nuovo”*.

Con la medesima nota, lo stesso Ministero ha, altresì, raccomandato di procedere con sollecitudine all'attivazione delle procedure volte alla costituzione dell'Agenzia anche allo scopo di garantire la necessaria stabilità dell'organizzazione del lavoro portuale per una efficiente operatività dello scalo.

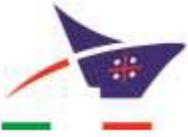
L'Autorità, recependo l'orientamento del predetto Dicastero, ha quindi avviato le necessarie interlocuzioni con le imprese autorizzate ex art. 16 e 18 nel Porto di Cagliari e le OO.SS, e valutato l'ingresso nella compagine sociale della costituenda Agenzia per il lavoro, quale soggetto garante.

Il Comitato Portuale, nella seduta del 09.08.2017 (Delibera n. 4), ha deliberato:

- a. di approvare l'ingresso dell'AdSP nel Capitale sociale della costituenda Agenzia del Lavoro ex art. 17, co. 5, della legge 84/94 in misura simbolica e, comunque, non superiore all'1 % ;
- b. di condizionare l'efficacia della Deliberazione al parere del Ministero, sulla cui base predisporre lo Statuto.

Con nota pervenuta in data 07.09.2017 prot.n. 9858, il Ministero Vigilante ha confermato la legittimità della citata Delibera e con successiva nota del 10.01.2018 – prot. n. 414, ha rappresentato la necessità di valutare la reale esigenza da parte degli operatori portuali, potenziali utilizzatori del servizio, di ricorrere al lavoro temporaneo.

Con le note prot. n. 1198 e prot. n. 2289 rispettivamente del 22.01.2018 e del 02.02.2018, l' Autorità ha reiterato nei confronti del medesimo Dicastero l'assoluta giustificata necessità di costituire un'Agenzia del Lavoro ex art. 17 c. 5 l.84/94 e quest'ultimo, nella nota pervenuta in data 12.02.2018 – prot. n. 2871, ha riscontrato di non ravvisare particolari osservazioni in merito alla costituzione dell'Agenzia.



Con Delibera del Comitato di Gestione n. 4 del 14.02.2018, è stato deliberato all'unanimità di approvare l'ingresso dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna nel capitale sociale della costituenda Agenzia del Lavoro con una quota comunque inferiore a quella delle altre Società partecipanti.

Con Avviso del 02.03.2018, pubblicato sul sito istituzione di questa Autorità, le Imprese rientranti nella circoscrizione dell'AdSP sono state invitate, qualora interessate, a voler trasmettere la propria manifestazione d'interesse alla costituzione dell'Agenzia.

### ***Contributi per il finanziamento di opere portuali***

Occorre richiamare la recente corrispondenza intervenuta con la Regione Autonoma della Sardegna che ha comunicato la rimodulazione finanziaria del P.O.R. Sardegna 2000/2006 Asse VI – Misura 6.1 – Corridoio Plurimodale Sardegna Continente – Azione Intermodalità ferro gomma, e del Piano di Azione e Coesione, per presunta impossibilità di rispettare il termine ultimo dei lavori e della rendicontazione prevista per l'8/04/2019.

Con i fondi POR, convenzione Rep. n.12 del 06/11/2014, la Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambito di un programma integrato di interventi relativi al Porto Industriale di Cagliari, ha destinato la somma di € 31.335.604,13 per la realizzazione dei seguenti interventi:

- € 12.000.000,00 per la realizzazione del primo lotto delle opere di infrastrutturazione primaria nell'avamposto di levale (distretto della nautica da diporto);
- € 19.335.604,13 per la realizzazione del banchinamento per navi ro-ro nell'avamposto ovest del Porto Canale – 1° lotto.

E' stato realizzato il primo intervento ed il relativo collaudo è stato approvato con Decreto n.63 del 18/10/2017.

Rispetto al secondo intervento, l'Ente aveva affidato la progettazione dell'opera al Provveditorato delle Opere Pubbliche che ha predisposto il progetto definitivo, sottoposto a verifica di cui all'art. 112 del D.Lgs. 163/2016 ed a valutazione di impatto ambientale già dal mese di settembre 2016. Tuttavia la Commissione VIA ha evidenziato delle problematiche di natura ambientale e paesaggistica dovute alla presenza di un SIC e di vincoli paesaggistici nella zona interessata dai lavori per le quali si sta provvedendo ad adottare adeguate soluzioni. Peraltro l'Avvocatura dello Stato, con nota dell'11/07/2017 ha chiesto di sospendere qualsiasi procedura inerente la realizzazione dell'opera a seguito di una lettera della Capitaneria di Porto che segnalava di aver rinvenuto le sentenze TAR nn. 1083/92 e 1084/1992, confermate dal Consiglio di Stato con



sentenza 22/2000, con le quali è stata annullata l'autorizzazione paesaggistica a suo tempo rilasciata per la realizzazione del porto canale.

L'Ente, pertanto, non è in grado di assicurare la realizzazione e la rendicontazione dell'opera entro i termini richiesti, atteso che a seguito di successive interlocuzioni tra Avvocatura dello Stato e MIBAC è stato richiesto di reiterare la richiesta di autorizzazione paesaggistica.

Gli interventi inseriti nel Piano di Azione Coesione, di cui alla convenzione rep. n.14 del 06/11/2014 con la Regione Autonoma della Sardegna per la somma di € 11.000.000, sono relativi alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione primaria avamposto del Porto Canale per attività cantieristica – 2<sup>a</sup> Fase: opere a mare.

L'Ente ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie e ha già provveduto alla redazione del bando di gara per il quale tuttavia, a seguito della succitata nota dell'Avvocatura, non è stato possibile procedere alla pubblicazione. Si è in attesa di ulteriori sviluppi.

### ***Personale Dipendente***

Il personale in forza al 31.12.2017, oltre il Segretario Generale, risultava di **n. 30** unità a tempo indeterminato e **n.5** unità assunte con contratto a tempo determinato con scadenza nell'anno 2018.. Tali assunzioni sono state effettuate nel rispetto dell'art. 61 del CCNL lavoratori dei porti sulla pianta organica approvata con delibera del Comitato Portuale n. 161 del 17.06.2014, approvata dal Ministero Vigilante con nota M\_IT-PORTI/7871 del 24.07.2014.

Il trattamento di fine rapporto rispecchia il debito dell'Ente nei confronti dei dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio. Il relativo accantonamento è stato effettuato secondo la normativa vigente.

Le variazioni del fondo TFR risultano le seguenti:

Consistenza al 01.01.2017	€ 1.223.605,91
Accantonamento quota 2017	€ 186.554,51
TFR erogato nel 2017 (liquidazioni per cessazione)	- € 123.359,09
TFR maturato nell'anno destinato a fondi integrativi di previdenza complementare	- € 29.545,01
Imposta sostitutiva	- € 4.308,27
Rivalutazione f.do anni precedenti	€ 25.342,53
Consistenza al 31.12.2017	€ 1.278.290,58



)  
Ai sensi del D.lgs. 252/05 le quote di T.F.R. dei dipendenti che hanno espresso la propria volontà sono state versate ai fondi di previdenza complementare.

II SEGRETARIO GENERALE

Avv. Natale Ditel

II PRESIDENTE

Prof. Avv. Massimo Deiana



Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2017	Somme incass. nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da incass. alla fine dell'es.2017
1.1.1.010 - Trasferimenti correnti da Ministeri					
	2017	499.998,00	499.998,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>499.998,00</b>	<b>499.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.010 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome					
	2010	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2011	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2017	74.830,00	0,00	0,00	74.830,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>774.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.830,00</b>
1.2.1.010 - Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009					
	2016	852.483,39	852.483,39	0,00	0,00
	2017	19.147.223,90	18.070.249,33	0,00	1.076.974,57
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>19.999.707,29</b>	<b>18.922.732,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.974,57</b>
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.					
	2016	519.093,13	519.093,13	0,00	0,00
	2017	8.788.253,41	8.472.573,54	0,00	315.679,87
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>9.307.346,54</b>	<b>8.991.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>315.679,87</b>
1.2.2.010 - Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro					
	2016	391.092,27	254.232,35	0,00	136.859,92
	2017	832.371,10	432.713,10	0,00	399.658,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.223.463,37</b>	<b>686.945,45</b>	<b>0,00</b>	<b>536.517,92</b>
1.2.2.020 - Proventi servizi traffico passeggeri					
	2016	907.191,58	907.191,58	0,00	0,00
	2017	1.417.641,40	373.917,39	0,00	1.043.724,01
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>2.324.832,98</b>	<b>1.281.108,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.724,01</b>
1.2.2.030 - Proventi magazzini e aree portuali					
	1999	11.255,04	0,00	0,00	11.255,04
	2014	21.675,85	0,00	0,00	21.675,85
	2015	35.400,67	0,00	0,00	35.400,67
	2016	39.551,21	12.869,28	0,00	26.681,93
	2017	184.627,86	182.016,38	0,00	2.611,48
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>292.510,63</b>	<b>194.885,66</b>	<b>0,00</b>	<b>97.624,97</b>
1.2.2.040 - Proventi diversi					
	2009	12.053,25	0,00	0,00	12.053,25
	2011	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
	2012	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
	2013	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
	2014	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>31.373,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.373,25</b>
1.2.3.010 - Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell' ambito portuale					
	1999	67.251,38	0,00	0,00	67.251,38
	2000	15.076,89	0,00	0,00	15.076,89
	2001	1.807,65	0,00	0,00	1.807,65

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2017	Somme incass. nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da incass. alla fine dell'es.2017
	2002	50.786,76	0,00	0,00	50.786,76
	2003	35.247,21	0,00	0,00	35.247,21
	2004	16.393,33	0,00	0,00	16.393,33
	2005	34.014,46	1.491,53	0,00	32.522,93
	2006	39.526,03	1.353,87	0,00	38.172,16
	2007	23.461,42	0,00	0,00	23.461,42
	2008	1.757,03	0,00	0,00	1.757,03
	2009	1,81	0,00	0,00	1,81
	2010	6.520,64	6.520,64	0,00	0,00
	2011	14.991,75	8.347,48	0,00	6.644,27
	2012	19.310,15	0,00	0,00	19.310,15
	2013	5.067,32	4,00	0,00	5.063,32
	2014	42.574,71	7.019,54	0,00	35.555,17
	2015	101.094,47	59.203,27	0,00	41.891,20
	2016	227.559,65	118.103,35	0,00	109.456,30
	2017	7.766.724,39	7.415.257,74	0,00	351.466,65
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>8.469.167,05</b>	<b>7.617.301,42</b>	<b>0,00</b>	<b>851.865,63</b>

1.2.3.020 - Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale

	2004	209,94	0,00	0,00	209,94
	2011	4.236,16	0,00	0,00	4.236,16
	2012	11.427,57	0,00	0,00	11.427,57
	2013	10.320,56	0,00	0,00	10.320,56
	2014	1.135,28	0,00	0,00	1.135,28
	2016	12.736,71	12.736,17	0,00	0,54
	2017	13.189,68	13.189,68	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>53.255,90</b>	<b>25.925,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.330,05</b>

1.2.3.030 - Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.

	2011	30,60	0,00	0,00	30,60
	2015	447,83	191,08	0,00	256,75
	2016	1.003,54	1.003,54	0,00	0,00
	2017	78.919,78	77.639,02	0,00	1.280,76
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>80.401,75</b>	<b>78.833,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568,11</b>

1.2.3.040 - Altri proventi patrimoniali

	2017	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.2.4.010 - Recupero e rimborsi diversi

	1999	1.096,49	0,00	0,00	1.096,49
	2000	193,51	0,00	0,00	193,51
	2001	-12,60	0,00	0,00	-12,60
	2002	10,06	0,00	0,00	10,06
	2003	14,22	0,00	0,00	14,22
	2004	84,45	0,00	70,15	14,30
	2005	320,81	0,00	284,46	36,35
	2006	59.686,84	489,98	232,48	58.964,38

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2017	Somme incass. nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da incass. alla fine dell'es.2017
	2007	67.442,28	0,60	4,74	67.436,94
	2008	41.638,94	0,00	0,00	41.638,94
	2009	71.343,79	54,73	0,00	71.289,06
	2010	34.483,77	427,00	103,67	33.953,10
	2011	704,00	195,68	0,00	508,32
	2012	62.418,22	898,96	0,00	61.519,26
	2013	30.148,57	4.347,07	0,00	25.801,50
	2014	4.178,57	124,20	0,00	4.054,37
	2015	68.568,04	37.197,66	0,00	31.370,38
	2016	98.998,58	73.304,41	4,00	25.690,17
	2017	394.181,11	270.254,95	4.158,97	119.767,19
<b>Totale capitolo:</b>		<b>935.499,65</b>	<b>387.295,24</b>	<b>4.858,47</b>	<b>543.345,94</b>

1.2.5.020 - Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94

	2012	231,05	0,00	0,00	231,05
	2014	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00
	2015	1.807,58	0,00	0,00	1.807,58
	2016	15.124,55	11.706,28	2,00	3.416,27
	2017	126.733,38	108.759,01	0,00	17.974,37
<b>Totale capitolo:</b>		<b>148.898,56</b>	<b>120.465,29</b>	<b>2,00</b>	<b>28.431,27</b>

1.2.5.030 - Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del  
Codice della Navigazione

	2007	371,85	95,12	0,00	276,73
	2008	743,70	0,00	0,00	743,70
	2017	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
<b>Totale capitolo:</b>		<b>20.115,55</b>	<b>19.095,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,43</b>

1.2.5.040 - Entrate varie ed eventuali

	2003	107,79	0,00	0,00	107,79
	2004	30,74	0,00	0,00	30,74
	2005	4,62	0,00	0,00	4,62
	2006	194,35	0,00	0,00	194,35
	2007	95,58	0,00	0,00	95,58
	2010	411,27	172,63	0,00	238,64
	2011	291,76	0,00	0,00	291,76
	2013	516,35	323,78	0,00	192,57
	2015	24.536,07	15.088,06	0,00	9.448,01
	2016	63.081,49	10.625,01	0,00	52.456,48
	2017	7.805,78	6.341,06	0,00	1.464,72
<b>Totale capitolo:</b>		<b>97.075,80</b>	<b>32.550,54</b>	<b>0,00</b>	<b>64.525,26</b>

2.1.4.030 - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi

	2009	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	2016	66,12	0,00	0,00	66,12
<b>Totale capitolo:</b>		<b>4.356,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,12</b>

2.2.1.010 - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali

	2000	15.931.933,53	0,00	6.535.157,53	9.396.776,00
--	------	---------------	------	--------------	--------------

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2017	Somme incass. nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da incass. alla fine dell'es.2017
	2002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00
	2017	1.764.943,00	204.943,00	0,00	1.560.000,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>21.026.876,53</b>	<b>204.943,00</b>	<b>6.535.157,53</b>	<b>14.286.776,00</b>
2.2.2.010 - Trasferimenti da parte della Regione					
	2011	22.802.043,72	0,00	0,00	22.802.043,72
	2015	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>32.702.043,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.702.043,72</b>
2.2.4.020 - Contributi diversi					
	2016	166.556,04	10.331,88	0,00	156.224,16
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>166.556,04</b>	<b>10.331,88</b>	<b>0,00</b>	<b>156.224,16</b>
2.3.2.020 - Depositi di terzi a cauzione					
	2014	30.937,99	0,00	0,00	30.937,99
	2017	66.852,64	66.852,64	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>97.790,63</b>	<b>66.852,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30.937,99</b>
3.1.1.010 - Ritenute erariali					
	2017	1.008.720,99	1.008.720,99	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.008.720,99</b>	<b>1.008.720,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.020 - Ritenute previdenziali e assistenziali					
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	3,52	3,52	0,00	0,00
	2017	295.139,62	295.139,62	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>295.143,14</b>	<b>295.143,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.040 - I.V.A.					
	1999	1.198,45	0,00	0,00	1.198,45
	2001	15,96	0,00	0,00	15,96
	2002	10.157,35	0,00	0,00	10.157,35
	2003	5.863,68	0,00	0,00	5.863,68
	2004	3.327,63	0,00	6,97	3.320,66
	2005	5.791,19	0,00	28,27	5.762,92
	2006	13.319,54	680,62	23,20	12.615,72
	2007	6.674,75	0,00	0,41	6.674,34
	2008	3.160,12	0,00	0,00	3.160,12
	2009	7.244,70	0,00	0,00	7.244,70
	2010	3.039,31	42,52	4,10	2.992,69
	2011	1.882,75	19,01	0,00	1.863,74
	2012	173.185,93	71,74	0,00	173.114,19
	2013	372.484,05	468,90	0,00	372.015,15
	2014	344.667,91	12,42	0,00	344.655,49
	2015	253.886,47	1.866,47	0,00	252.020,00
	2016	385.476,05	3.671,45	0,00	381.804,60
	2017	394.937,27	115.279,23	406,17	279.251,87
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.986.313,11</b>	<b>122.112,36</b>	<b>469,12</b>	<b>1.863.731,63</b>

3.1.1.045 - Ritenuta IVA Split payment

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2017	Somme incass. nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da incass. alla fine dell'es.2017
	2017	423.237,24	423.237,24	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>423.237,24</b>	<b>423.237,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.050 - Recupero dal personale per anticipazioni concesse					
	2013	16.850,00	16.850,00	0,00	0,00
	2015	130.906,71	104.406,74	0,00	26.499,97
	2016	150.138,32	130.229,88	0,00	19.908,44
	2017	311.800,00	39.984,97	0,00	271.815,03
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>609.695,03</b>	<b>291.471,59</b>	<b>0,00</b>	<b>318.223,44</b>
3.1.1.060 - Trattenute per conto terzi					
	2016	25.560,00	4.320,00	0,00	21.240,00
	2017	3.177,00	3.177,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>28.737,00</b>	<b>7.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.240,00</b>
3.1.1.070 - Versamenti da terzi					
	2000	129,11	0,00	0,00	129,11
	2001	129,11	0,00	0,00	129,11
	2002	134,27	0,00	0,00	134,27
	2014	750,71	0,00	0,00	750,71
	2017	15.981,35	13.431,55	0,00	2.549,80
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>17.124,55</b>	<b>13.431,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.693,00</b>
3.1.1.080 - Partite in sospeso					
	2016	15.119,59	15.119,59	0,00	0,00
	2017	19.609,52	0,00	0,00	19.609,52
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>34.729,11</b>	<b>15.119,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.609,52</b>
3.1.1.090 - Restituzione fondo economato a fine esercizio					
	2017	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2017	Somme incass. nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da incass. alla fine dell'es.2017
<b>TOTALE PER ANNO:</b>	1999	80.801,36	0,00	0,00	80.801,36
	2000	15.947.333,04	0,00	6.535.157,53	9.412.175,51
	2001	1.940,12	0,00	0,00	1.940,12
	2002	61.088,44	0,00	0,00	61.088,44
	2003	41.232,90	0,00	0,00	41.232,90
	2004	20.046,09	0,00	77,12	19.968,97
	2005	40.131,08	1.491,53	312,73	38.326,82
	2006	112.726,76	2.524,47	255,68	109.946,61
	2007	98.045,88	95,72	5,15	97.945,01
	2008	47.299,79	0,00	0,00	47.299,79
	2009	94.933,55	54,73	0,00	94.878,82
	2010	244.454,99	7.162,79	107,77	237.184,43
	2011	23.328.780,74	8.562,17	0,00	23.320.218,57
	2012	270.252,92	970,70	0,00	269.282,22
	2013	440.906,85	21.993,75	0,00	418.913,10
	2014	456.443,02	7.156,16	0,00	449.286,86
	2015	13.846.647,84	217.953,28	0,00	13.628.694,56
	2016	3.870.835,74	2.937.024,81	6,00	933.804,93
	2017	43.677.798,42	38.134.575,44	4.565,14	5.538.657,84

**TOTALE GENERALE: 102.681.699,53    41.339.565,55    6.540.487,12    54.801.646,86**

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2017	Somme pagate nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da pagare alla fine dell'es.2017
32002/1.1.1.010 - Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente					
	2016	13.589,51	13.589,51	0,00	0,00
	2017	168.157,77	168.157,77	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>181.747,28</b>	<b>181.747,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32002/1.1.1.011 - Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa					
	2017	4.462,35	3.974,35	0,00	488,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>4.462,35</b>	<b>3.974,35</b>	<b>0,00</b>	<b>488,00</b>
32002/1.1.1.020 - Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale					
	2016	250,00	250,00	0,00	0,00
	2017	5.624,31	5.624,31	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>5.874,31</b>	<b>5.874,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32002/1.1.1.030 - Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo					
	2016	141,10	141,10	0,00	0,00
	2017	50.017,04	49.654,70	0,00	362,34
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>50.158,14</b>	<b>49.795,80</b>	<b>0,00</b>	<b>362,34</b>
32002/1.1.1.040 - Gettoni e rimborsi Commissioni					
	2016	165,26	165,26	0,00	0,00
	2017	6.497,15	4.914,52	0,00	1.582,63
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>6.662,41</b>	<b>5.079,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,63</b>
32002/1.1.1.050 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente					
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	4.598,39	4.598,39	0,00	0,00
	2017	46.224,78	28.268,65	0,00	17.956,13
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>50.823,17</b>	<b>32.867,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.956,13</b>
32003/1.1.2.010 - Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale					
	2015	26.508,02	0,00	0,00	26.508,02
	2016	13.549,55	13.549,55	0,00	0,00
	2017	108.292,86	101.299,54	0,00	6.993,32
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>148.350,43</b>	<b>114.849,09</b>	<b>0,00</b>	<b>33.501,34</b>
32003/1.1.2.020 - Emolumenti fissi al personale dipendente					
	2016	3.081,24	3.081,24	0,00	0,00
	2017	1.361.969,02	1.361.810,48	0,00	158,54
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.365.050,26</b>	<b>1.364.891,72</b>	<b>0,00</b>	<b>158,54</b>
32003/1.1.2.021 - Oneri della contrattazione decentrata o aziendale					
	2015	235.014,38	0,00	0,00	235.014,38
	2016	332.836,78	317.172,40	0,00	15.664,38
	2017	1.118.032,75	806.689,40	0,00	311.343,35
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.685.883,91</b>	<b>1.123.861,80</b>	<b>0,00</b>	<b>562.022,11</b>
32003/1.1.2.022 - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali					
	2015	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
32003/1.1.2.030 - Emolumenti variabili al personale dipendente					

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2017	Somme pagate nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da pagare alla fine dell'es.2017
	2016	9.299,17	9.299,17	0,00	0,00
	2017	96.684,96	91.094,98	0,00	5.589,98
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>105.984,13</b>	<b>100.394,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589,98</b>
<b>32003/1.1.2.040 - Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa</b>					
	2016	1.441,88	1.441,88	0,00	0,00
	2017	11.675,81	11.388,56	0,00	287,25
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>13.117,69</b>	<b>12.830,44</b>	<b>0,00</b>	<b>287,25</b>
<b>32003/1.1.2.041 - Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa</b>					
	2017	11.776,93	7.734,53	0,00	4.042,40
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>11.776,93</b>	<b>7.734,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042,40</b>
<b>32003/1.1.2.050 - Altri oneri per il personale</b>					
	2016	135,45	135,45	0,00	0,00
	2017	15.995,90	13.629,20	0,00	2.366,70
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>16.131,35</b>	<b>13.764,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,70</b>
<b>32003/1.1.2.060 - Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie</b>					
	2017	15.107,01	15.107,01	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>15.107,01</b>	<b>15.107,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32003/1.1.2.070 - Spese per il personale non dipendente</b>					
	2017	6.471,92	0,00	0,00	6.471,92
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>6.471,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471,92</b>
<b>32003/1.1.2.080 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale</b>					
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	93.277,60	93.277,60	0,00	0,00
	2017	740.521,94	628.644,90	0,00	111.877,04
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>833.799,54</b>	<b>721.922,50</b>	<b>0,00</b>	<b>111.877,04</b>
<b>32003/1.1.3.010 - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite</b>					
	2017	282,96	56,00	0,00	226,96
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>282,96</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,96</b>
<b>07007/1.1.3.011 - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite</b>					
	2017	1.571,34	1.571,34	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.571,34</b>	<b>1.571,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32003/1.1.3.011 - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite</b>					
	2017	428,76	428,76	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>428,76</b>	<b>428,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32003/1.1.3.030 - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale</b>					
	2016	4.218,22	4.218,22	0,00	0,00
	2017	37.876,77	26.239,42	4.241,38	7.395,97
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>42.094,99</b>	<b>30.457,64</b>	<b>4.241,38</b>	<b>7.395,97</b>
<b>32003/1.1.3.040 - Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale</b>					
	2016	8.268,62	8.268,62	0,00	0,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2017	Somme pagate nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da pagare alla fine dell'es.2017
	2017	50.779,00	36.128,70	6.902,94	7.747,36
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>59.047,62</b>	<b>44.397,32</b>	<b>6.902,94</b>	<b>7.747,36</b>
07007/1.1.3.050 - Locazioni passive					
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	9.223,20	8.454,60	0,00	768,60
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>9.223,20</b>	<b>8.454,60</b>	<b>0,00</b>	<b>768,60</b>
32003/1.1.3.050 - Locazioni passive					
	2016	1.053,05	650,20	402,85	0,00
	2017	4.862,40	4.862,40	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>5.915,45</b>	<b>5.512,60</b>	<b>402,85</b>	<b>0,00</b>
32003/1.1.3.070 - Utenze energia elettrica e acqua					
	2016	2.693,08	2.693,08	0,00	0,00
	2017	49.815,33	46.204,67	0,00	3.610,66
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>52.508,41</b>	<b>48.897,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,66</b>
32003/1.1.3.080 - Spese telefoniche					
	2016	2.729,99	2.729,99	0,00	0,00
	2017	16.766,20	16.766,20	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>19.496,19</b>	<b>19.496,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32003/1.1.3.090 - Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste					
	2015	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
	2017	9.798,23	7.358,23	0,70	2.439,30
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>10.838,23</b>	<b>7.358,23</b>	<b>0,70</b>	<b>3.479,30</b>
32003/1.1.3.100 - Materiali di consumo					
	2016	2.908,60	2.908,60	0,00	0,00
	2017	24.906,47	17.001,36	0,00	7.905,11
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>27.815,07</b>	<b>19.909,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.905,11</b>
32003/1.1.3.110 - Spese postali					
	2016	152,45	152,45	0,00	0,00
	2017	1.357,37	1.319,50	0,00	37,87
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.509,82</b>	<b>1.471,95</b>	<b>0,00</b>	<b>37,87</b>
32003/1.1.3.120 - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					
	2016	16.004,30	15.904,30	100,00	0,00
	2017	40.441,93	36.925,30	0,00	3.516,63
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>56.446,23</b>	<b>52.829,60</b>	<b>100,00</b>	<b>3.516,63</b>
32003/1.1.3.130 - Spese per atti e contratti vari					
	2017	3.239,32	3.239,32	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>3.239,32</b>	<b>3.239,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32003/1.1.3.140 - Spese per effetti di corredo per il personale dipendente					
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	826,50	826,50	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>826,50</b>	<b>826,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32003/1.1.3.150 - Premi di assicurazione					

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2017	Somme pagate nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da pagare alla fine dell'es.2017
	2016	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	2017	52.484,53	44.984,53	0,00	7.500,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>59.484,53</b>	<b>51.984,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<hr/>					
32003/1.1.3.160 - Spese per pubblicazioni					
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	12.239,41	12.239,41	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>12.239,41</b>	<b>12.239,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
32003/1.1.3.170 - Spese di rappresentanza					
	2017	15,48	15,48	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>15,48</b>	<b>15,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
32003/1.1.3.180 - Spese legali, giudiziarie e varie					
	2010	11.820,34	9.730,54	269,46	1.820,34
	2012	36.220,00	0,00	8.260,00	27.960,00
	2016	3.694,87	3.694,87	0,00	0,00
	2017	37.872,49	14.975,36	0,00	22.897,13
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>89.607,70</b>	<b>28.400,77</b>	<b>8.529,46</b>	<b>52.677,47</b>
<hr/>					
32003/1.1.3.190 - Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)					
	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00
	2016	15.367,60	15.195,73	0,00	171,87
	2017	67.266,78	51.774,81	0,00	15.491,97
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>83.770,38</b>	<b>66.970,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16.799,84</b>
<hr/>					
13009/1.2.1.010 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali					
	2016	15.136,55	12.140,21	0,00	2.996,34
	2017	99.214,71	99.214,71	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>114.351,26</b>	<b>111.354,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,34</b>
<hr/>					
13009/1.2.1.020 - Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali					
	2007	679.072,75	0,00	0,00	679.072,75
	2015	86.678,87	0,00	0,00	86.678,87
	2016	46.364,70	46.364,70	0,00	0,00
	2017	558.124,95	489.793,55	5,88	68.325,52
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.370.241,27</b>	<b>536.158,25</b>	<b>5,88</b>	<b>834.077,14</b>
<hr/>					
13009/1.2.1.030 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale					
	2013	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
	2014	3.301,49	1.435,37	0,00	1.866,12
	2015	43.314,48	39.711,20	1.595,28	2.008,00
	2016	97.959,47	92.518,43	1,73	5.439,31
	2017	1.144.104,37	763.886,93	19.549,11	360.668,33
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.292.039,81</b>	<b>897.551,93</b>	<b>21.146,12</b>	<b>373.341,76</b>
<hr/>					
13009/1.2.1.040 - Servizio di pulizia parti comuni portuali					
	2015	950,00	0,00	0,00	950,00
	2016	70.584,60	70.584,60	0,00	0,00
	2017	840.367,29	604.198,50	39.175,24	196.993,55

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2017	Somme pagate nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da pagare alla fine dell'es.2017
<b>Totale capitolo:</b>					
		<b>911.901,89</b>	<b>674.783,10</b>	<b>39.175,24</b>	<b>197.943,55</b>
07007/1.2.1.050 - Servizio di vigilanza parti comuni portuali					
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	113.264,87	113.264,87	0,00	0,00
	2017	1.296.978,74	1.136.977,87	13.841,46	146.159,41
<b>Totale capitolo:</b>					
		<b>1.410.243,61</b>	<b>1.250.242,74</b>	<b>13.841,46</b>	<b>146.159,41</b>
13009/1.2.1.070 - Materiali di consumo parti comuni portuali					
	2015	453,00	0,00	0,00	453,00
	2016	950,00	950,00	0,00	0,00
	2017	10.385,00	10.235,00	0,00	150,00
<b>Totale capitolo:</b>					
		<b>11.788,00</b>	<b>11.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603,00</b>
32003/1.2.1.080 - Spese promozionali e di propaganda					
	2016	9.660,46	9.660,46	0,00	0,00
	2017	81.431,70	66.843,40	0,00	14.588,30
<b>Totale capitolo:</b>					
		<b>91.092,16</b>	<b>76.503,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.588,30</b>
32003/1.2.1.082 - Quote associative					
	2017	49.699,00	49.699,00	0,00	0,00
<b>Totale capitolo:</b>					
		<b>49.699,00</b>	<b>49.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32003/1.2.1.090 - Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato					
	2011	895.099,18	0,00	0,00	895.099,18
	2012	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
	2013	15.063,00	0,00	0,00	15.063,00
	2016	8.458,67	8.458,66	0,01	0,00
	2017	52.917,44	0,00	0,00	52.917,44
<b>Totale capitolo:</b>					
		<b>988.413,29</b>	<b>8.458,66</b>	<b>0,01</b>	<b>979.954,62</b>
32003/1.2.2.030 - Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali					
	2017	74.830,00	2.572,00	0,00	72.258,00
<b>Totale capitolo:</b>					
		<b>74.830,00</b>	<b>2.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.258,00</b>
32003/1.2.3.010 - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie					
	2016	1.486,10	1.486,10	0,00	0,00
	2017	1.888,63	1.885,78	0,00	2,85
<b>Totale capitolo:</b>					
		<b>3.374,73</b>	<b>3.371,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>
07007/1.2.4.010 - Imposte, tasse e tributi vari					
	2017	221,54	221,54	0,00	0,00
<b>Totale capitolo:</b>					
		<b>221,54</b>	<b>221,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32003/1.2.4.010 - Imposte, tasse e tributi vari					
	2007	19.598,05	0,00	0,00	19.598,05
	2012	3.543,75	0,00	0,00	3.543,75
	2013	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50
	2015	217,80	0,00	0,00	217,80
	2016	52.078,29	48.578,29	3.500,00	0,00
	2017	650.121,20	611.829,37	2.011,80	36.280,03
<b>Totale capitolo:</b>					
		<b>726.796,59</b>	<b>660.407,66</b>	<b>5.511,80</b>	<b>60.877,13</b>

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2017	Somme pagate nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da pagare alla fine dell'es.2017
32003/1.2.5.010 - Restituzioni e rimborsi diversi					
	2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99001/1.2.5.010 - Restituzioni e rimborsi diversi					
	2010	43.295,69	0,00	0,00	43.295,69
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	1.172.819,14	1.172.819,14	0,00	0,00
	2017	2.703.953,59	493.363,45	0,00	2.210.590,14
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>3.920.068,42</b>	<b>1.666.182,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.885,83</b>
33001/1.2.6.010 - Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori					
	2007	530.960,71	0,00	0,00	530.960,71
	2017	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>536.940,71</b>	<b>5.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.960,71</b>
33001/1.2.6.040 - Spese per il realizzo delle entrate					
	2016	205,36	205,36	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>205,36</b>	<b>205,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32003/1.4.2.010 - Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente					
	2016	5.666,18	5.666,18	0,00	0,00
	2017	29.545,01	17.841,79	0,00	11.703,22
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>35.211,19</b>	<b>23.507,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.703,22</b>
33001/1.6.2.010 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali					
	2017	35.659,99	35.659,99	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>35.659,99</b>	<b>35.659,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33001/1.6.2.011 - Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali					
	2017	15.078,55	15.078,55	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>15.078,55</b>	<b>15.078,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33001/1.6.2.020 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze					
	2017	19.584,00	19.584,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>19.584,00</b>	<b>19.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33001/1.6.2.030 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza					
	2017	9.656,90	9.656,90	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>9.656,90</b>	<b>9.656,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33001/1.6.2.040 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni					
	2017	600,00	600,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33001/1.6.2.050 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese per missioni					
	2017	24.444,36	24.444,36	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>24.444,36</b>	<b>24.444,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33001/1.6.2.060 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione					

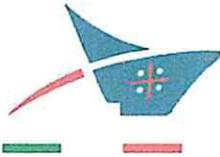
Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2017	Somme pagate nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da pagare alla fine dell'es.2017
	2017	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33001/1.6.2.070 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture					
	2017	1.365,32	1.365,32	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.365,32</b>	<b>1.365,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33001/1.6.6.010 - Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008					
	2017	35.297,00	35.297,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>35.297,00</b>	<b>35.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33001/1.6.7.010 - Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012					
	2017	111.196,34	111.196,34	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>111.196,34</b>	<b>111.196,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14011/2.1.1.010 - Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali					
	2000	5.660.444,31	0,00	5.660.444,31	0,00
	2002	5.033.988,58	0,00	5.033.988,58	0,00
	2004	71.680,20	13.676,01	0,00	58.004,19
	2005	40.637,95	40.637,95	0,00	0,00
	2010	7.562.475,94	79.814,06	3.286.397,76	4.196.264,12
	2011	9.005.969,69	33.940,24	0,00	8.972.029,45
	2012	429.945,40	102.287,56	286.049,90	41.607,94
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	145.336,34	0,00	61.516,17	83.820,17
	2014	4.632.809,64	3.198.744,12	0,00	1.434.065,52
	2015	5.926.716,87	140.357,77	0,00	5.786.359,10
	2016	63.255,43	55.029,67	0,00	8.225,76
	2017	89.351,94	28.500,00	0,00	60.851,94
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>38.662.612,29</b>	<b>3.692.987,38</b>	<b>14.328.396,72</b>	<b>20.641.228,19</b>
14011/2.1.1.020 - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali					
	2006	279.930,99	21.094,06	258.836,93	0,00
	2011	101.221,64	0,00	0,00	101.221,64
	2012	7.439,77	0,00	7.439,77	0,00
	2013	234.393,13	9.908,69	69.852,92	154.631,52
	2014	578.894,06	61.457,69	0,00	517.436,37
	2015	507.487,65	488.681,34	0,00	18.806,31
	2016	892.414,04	585.165,76	15.243,35	292.004,93
	2017	585.889,68	174.770,01	51.432,87	359.686,80
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>3.187.670,96</b>	<b>1.341.077,55</b>	<b>402.805,84</b>	<b>1.443.787,57</b>
14011/2.1.1.030 - Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale					
	2016	9.722,50	9.722,50	0,00	0,00
	2017	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>22.427,50</b>	<b>9.722,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.705,00</b>
32003/2.1.2.010 - Acquisto di attrezzature e macchinari					

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2017	Somme pagate nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da pagare alla fine dell'es.2017
	2017	10.123,50	10.123,50	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>10.123,50</b>	<b>10.123,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14011/2.1.2.040 - Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali					
	2016	41.070,43	41.070,43	0,00	0,00
	2017	11.294,00	11.294,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>52.364,43</b>	<b>52.364,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32003/2.1.2.050 - Acquisto attrezzature e macchine da ufficio					
	2016	3.171,75	3.171,75	0,00	0,00
	2017	26.909,25	21.677,57	0,00	5.231,68
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>30.081,00</b>	<b>24.849,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.231,68</b>
32003/2.1.2.051 - Acquisto mobili e arredi da ufficio					
	2017	23.914,31	20.639,21	0,00	3.275,10
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>23.914,31</b>	<b>20.639,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,10</b>
32003/2.1.2.060 - Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)					
	2015	990,00	0,00	0,00	990,00
	2017	16.415,10	305,00	0,00	16.110,10
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>17.405,10</b>	<b>305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,10</b>
99001/2.1.4.020 - Depositi a cauzione presso terzi					
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32003/2.1.5.030 - Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)					
	2016	1.066,28	1.066,28	0,00	0,00
	2017	127.667,36	126.322,81	0,00	1.344,55
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>128.733,64</b>	<b>127.389,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344,55</b>
99001/2.2.5.010 - Restituzione depositi di terzi a cauzione					
	1999	88.392,44	516,46	0,00	87.875,98
	2000	3.162,90	0,00	0,00	3.162,90
	2001	33.913,34	0,00	0,00	33.913,34
	2002	8.476,01	183,55	0,00	8.292,46
	2003	13.600,50	0,00	0,00	13.600,50
	2004	695,73	0,00	0,00	695,73
	2005	19.000,66	0,00	0,00	19.000,66
	2006	26.515,20	0,00	0,00	26.515,20
	2007	19.943,54	0,00	0,00	19.943,54
	2008	264,02	0,00	0,00	264,02
	2009	14.035,98	0,00	0,00	14.035,98
	2010	7.552,43	0,00	0,00	7.552,43
	2012	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2013	13.161,07	0,00	0,00	13.161,07
	2014	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00
	2015	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
	2016	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
	2017	66.852,64	60.647,64	0,00	6.205,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>331.626,46</b>	<b>61.347,65</b>	<b>0,00</b>	<b>270.278,81</b>

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2017	Somme pagate nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da pagare alla fine dell'es.2017
99001/3.1.1.010 - Ritenute erariali					
	2016	91.607,56	91.607,56	0,00	0,00
	2017	1.008.720,99	908.665,28	0,00	100.055,71
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>1.100.328,55</b>	<b>1.000.272,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100.055,71</b>
99001/3.1.1.020 - Ritenute previdenziali ed assistenziali					
	2016	34.889,18	34.889,18	0,00	0,00
	2017	295.139,62	255.093,83	0,00	40.045,79
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>330.028,80</b>	<b>289.983,01</b>	<b>0,00</b>	<b>40.045,79</b>
99001/3.1.1.040 - I.V.A.					
	2007	75.929,31	0,00	0,00	75.929,31
	2010	3.832,55	0,00	0,00	3.832,55
	2015	8.667,89	0,00	0,00	8.667,89
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	33.613,86	15.943,67	17.670,19	0,00
	2017	394.531,69	375.577,66	0,59	18.953,44
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>516.575,30</b>	<b>391.521,33</b>	<b>17.670,78</b>	<b>107.383,19</b>
99001/3.1.1.045 - Versamento ritenuta IVA Split payment					
	2017	423.237,24	422.400,12	0,00	837,12
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>423.237,24</b>	<b>422.400,12</b>	<b>0,00</b>	<b>837,12</b>
99001/3.1.1.050 - Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale					
	2017	311.800,00	311.800,00	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>311.800,00</b>	<b>311.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99001/3.1.1.060 - Versamento trattenute a favore di terzi					
	2016	26.347,50	5.107,50	0,00	21.240,00
	2017	3.177,00	2.734,00	0,00	443,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>29.524,50</b>	<b>7.841,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.683,00</b>
99001/3.1.1.070 - Somme pagate per conto terzi					
	2014	1.351,27	0,00	0,00	1.351,27
	2015	520,00	0,00	520,00	0,00
	2016	1.861,63	1.861,63	0,00	0,00
	2017	15.981,35	13.058,71	0,00	2.922,64
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>19.714,25</b>	<b>14.920,34</b>	<b>520,00</b>	<b>4.273,91</b>
99001/3.1.1.080 - Partite in sospeso					
	2017	19.609,52	19.609,52	0,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>19.609,52</b>	<b>19.609,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99001/3.1.1.090 - Anticipazioni fondo economato					
	2017	6.100,00	6.000,00	100,00	0,00
	<b>Totale capitolo:</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2017	Somme pagate nell'es.2017	Somme eliminate nell'es.2017	Somme da pagare alla fine dell'es.2017
<b>TOTALE PER ANNO:</b>	1999	88.392,44	516,46	0,00	87.875,98
	2000	5.663.607,21	0,00	5.660.444,31	3.162,90
	2001	33.913,34	0,00	0,00	33.913,34
	2002	5.042.464,59	183,55	5.033.988,58	8.292,46
	2003	13.600,50	0,00	0,00	13.600,50
	2004	72.375,93	13.676,01	0,00	58.699,92
	2005	59.638,61	40.637,95	0,00	19.000,66
	2006	306.446,19	21.094,06	258.836,93	26.515,20
	2007	1.325.504,36	0,00	0,00	1.325.504,36
	2008	264,02	0,00	0,00	264,02
	2009	14.035,98	0,00	0,00	14.035,98
	2010	7.628.976,95	89.544,60	3.286.667,22	4.252.765,13
	2011	10.002.290,51	33.940,24	0,00	9.968.350,27
	2012	496.023,92	102.287,56	301.749,67	91.986,69
	2013	412.551,04	9.908,69	131.369,09	271.273,26
	2014	5.220.416,46	3.261.637,18	0,00	1.958.779,28
	2015	6.859.594,96	668.750,31	2.115,28	6.188.729,37
	2016	3.338.211,26	2.947.450,54	36.918,13	353.842,59
	2017	15.497.952,79	11.012.329,00	137.261,97	4.348.361,82

**TOTALE GENERALE: 62.076.261,06    18.201.956,15    14.849.351,18    29.024.953,73**



## ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

### Premessa

L'art. 41, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con legge 89/2014, prevede che, a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, deve essere allegato un prospetto sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 22 del 22.07.2015, recante chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 8, comma 3-bis del decreto legge n.66/2014, si è provveduto a calcolare e pubblicare nel sito istituzionale dell'Ente l'indicatore di tempestività riferito a ciascun trimestre dell'anno 2017 e quello annuale.

In sintesi, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture.

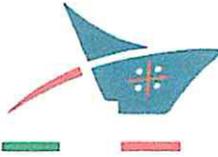
Il calcolo prevede infatti che:

- il numeratore contenga la somma, per le transazioni commerciali pagate nell'anno solare, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per la differenza, in giorni, effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza;
- il denominatore riporti la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.

L'indicatore attribuirà, pertanto, un peso maggiore ai casi in cui siano pagate in ritardo le fatture di importo più elevato.

Ai fini del calcolo, come indicato dalla succitata Circolare n. 22/2015 si intende per:

- “*giorni effettivi*”, tutti i giorni di calendario, compresi i festivi
- “*data di pagamento*” la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
- “*data di scadenza*”, i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dalla legge 9 novembre 2012 n. 292;
- “*importo dovuto*”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento,



comprese le imposte, le tasse o gli oneri applicabili, indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Dal calcolo sono esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile. In questo caso, la data di riferimento per il calcolo dell'indicatore (data di scadenza), deve essere ridefinita a decorrere dal momento in cui le stesse diventano esigibili.

Il risultato della procedura di calcolo sopra riportata determina i seguenti valori:

**NUMERATORE**

Somma degli importi dovuti moltiplicati per i giorni intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento/365: - 340.115.387,24

**DENOMINATORE**

Somma degli importi pagati nell'anno solare: € 9.579.345,34

**INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI : - 35,51**

<b>ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO ANNO 2017 – Porto di Cagliari</b>	
Ai sensi dell'art. 41, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89	
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (art. 33 decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33)	
<b>Esercizio 2017</b>	<b>-35,51</b>

Dal prospetto allegato si evince che l'Ente ha ampiamente rispettato i tempi medi di pagamento previsti dall'art. 41 del d.l. 66/2014 e quanto previsto dal d.lgs.231/2002.

Il Direttore Area Amministrativa  
Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Presidente  
Prof. Avv.. Massimo Deiana



### Tempestività pagamenti anno 2017

<b>Modalità di calcolo artt. 9 e 10 DPCM 22.09.2014</b>	Somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
---	---

Periodo	Importo totale fatture registrate	Importo totale fatture pagate	Coefficiente	Indice di Tempestività Anno 2017
I° Trimestre	€ 2.488.803,54	3.108.930,28	- 126.300.571,79	- 40,63
II° Trimestre	€ 3.612.865,95	2.683.961,25	- 104.333.791,75	- 38,87
III° Trimestre	€ 1.946.834,54	2.401.338,80	- 57.161.648,68	- 23,80
IV° Trimestre	€ 1.740.972,51	1.385.115,01	- 52.319.375,02	- 37,77
<b>Totali Anno 2017</b>	<b>9.789.476,54</b>	<b>9.579.345,34</b>	<b>-340.115.387,24</b>	<b>- 35,51</b>

*Handwritten signature*

# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIARI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

## INFORMAZIONI SOCIETARIE

**ZONA FRANCA DI CAGLIARI -  
SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.  
"CAGLIARI FR EE ZONE"**



PXQRSP

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

## DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	CAGLIARI (CA) VIALE DIAZ 86 CAP 09125 STRADARIO 03550
Indirizzo PEC	<a href="mailto:cacip2@legalmail.it">cacip2@legalmail.it</a>
Numero REA	CA - 210070
Codice fiscale	02590960924
Forma giuridica	societa' consortile per azioni

## Indice

1 Allegati .....	3
------------------	---

## 1 Allegati

### Bilancio

#### Atto

**712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO**  
Data chiusura esercizio 31/12/2016  
ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.  
"CAGLIARI FREE ZONE"

#### Sommario

**Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL**  
**Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI**

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

**ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....**

Codice fiscale: 02590960924

v.2.5.4

ZONA FRANCA DI CAGLIARI FREE ZONE SOC. CONSORTILE PER AZIONI

## **ZONA FRANCA DI CAGLIARI FREE ZONE SOC. CONSORTILE PER AZIONI**

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	CAGLIARI
<b>Codice Fiscale</b>	02590960924
<b>Numero Rea</b>	CAGLIARI 210070
<b>P.I.</b>	02590960924
<b>Capitale Sociale Euro</b>	280.000 i.v.
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	89.771	89.771
II - Immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	89.771	89.771
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	0	0
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.264	34.173
Totale crediti	34.264	34.173
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	92.522	93.916
Totale attivo circolante (C)	126.786	128.089
D) Ratei e risconti	0	0
Totale attivo	216.557	217.860
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	280.000	280.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	9.187	9.187
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(81.684)	(80.826)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	233	(858)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	207.736	207.503
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.821	10.357
Totale debiti	8.821	10.357
E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	216.557	217.860

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

v.2.5.4

ZONA FRANCA DI CAGLIARI FREE ZONE SOC. CONSORTILE PER AZIONI

## Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.749	0
Totale altri ricavi e proventi	1.749	0
Totale valore della produzione	1.749	0
B) Costi della produzione		
7) per servizi	937	412
14) oneri diversi di gestione	579	446
Totale costi della produzione	1.516	858
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	233	(858)
C) Proventi e oneri finanziari		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	0	0
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	233	(858)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	233	(858)

## Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

### Nota integrativa, parte iniziale

**Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.**

#### 1) NATURA DELLA ATTIVITÀ SVOLTA

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la gestione, programmazione ed amministrazione della Zona Franca di Cagliari di cui all'articolo 1 del D.LGS. N.75 del 10/03/1998, essendo stata nominata gestore della predetta Zona Franca di Cagliari con DPCM 7 giugno 2001. La Società è stata costituita in data 20 marzo 2000, ed ha, attualmente, come soci al 50% l'Autorità Portuale di Cagliari e il CACIP.

La società non può esercitare operazioni portuali e/o attività ad essa strettamente connesse.

La società si occupa dello studio, della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture utili per rispondere alle esigenze della Zona Franca nonché della realizzazione degli studi e delle ricerche necessarie per il perseguimento dei fini sociali.

La Società Cagliari Free Zone sapa, ha adottato nel 2013 il Piano Operativo per l'attuazione della Zona Franca di Cagliari.

#### 2) CRITERI DI FORMAZIONE

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Esso è stato redatto in forma abbreviata, sussistendone i presupposti, a norma dell'aggiornato articolo 2435 bis del Codice Civile. E' costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 con le semplificazioni previste dal citato articolo 2435 bis; la Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio.

Con riguardo più propriamente ai criteri di formazione e valutazione delle poste di bilancio essendo il presente bilancio, come in passato, redatto in forma abbreviata non si applicano le novità sui criteri di valutazione, generalmente introdotte per i bilanci in forma ordinaria a seguito del recepimento anche in Italia della Direttiva Comunitaria 2013/34.

L'Italia, per le società minori, si è avvalsa, infatti, delle esenzioni previste dalla regolamentazione comunitaria, volte a semplificare gli adempimenti in capo alle piccole e micro imprese, tra cui dunque la Free Zone, società non ancora operativa, che con il presente bilancio mantiene invariati i criteri di valutazione delle poste di bilancio, in linea e continuità a quanto operato nei precedenti esercizi.

Si adotta viceversa obbligatoriamente a partire dal 31/12/2016, lo schema di conto economico nella forma novellata dalla nuova disciplina che vede in particolare l'eliminazione dell'area straordinaria "E) proventi ed oneri straordinari" non più contemplata dallo schema civilistico, nonché la variazione nella numerazione e denominazione di alcune voci di bilancio comprese talune facenti parte del patrimonio netto.

Pur potendosi avvalere, alla luce della nuova disciplina, della possibilità di redigere il bilancio nelle forme super semplificate consentite alle micro imprese, si è proseguito con la forma classica del bilancio così detto in forma abbreviata, corredato dunque dalla nota integrativa riportante le ulteriori informazioni e commenti in forma descrittiva ritenute necessarie per consentire una piena comprensione dei dati contabili espressi negli schemi di bilancio, ritenendosi, tale impostazione, più adeguata ad assolvere all'obbligo di chiara rappresentazione della situazione economico/patrimoniale della società.

Si omette invece, avvalendosi di tale possibilità, la redazione della Relazione sulla Gestione, in quanto, come consentito, tutte le informazioni sostitutive prescritte vengono fornite nella presente nota integrativa.

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

### 3) PRINCIPI GENERALI

I criteri di valutazione adottati sono quelli conformi alle disposizioni legislative vigenti precedentemente citate, integrate ed interpretate dai Principi contabili nazionali emessi dall'OIC, accolte e commentate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta applicando i criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Ai fini delle appostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica; le attività finanziarie vengono contabilizzate al momento del loro regolamento. I ricavi sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite, anche se conosciuti successivamente. Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni. In ottemperanza al principio della competenza, l'effetto economico delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale le operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423 ter, 5° comma, del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

### 4) RETTIFICHE E RIPRESE DI VALORE

Non sono state operate rettifiche e riprese di valore.

### 5) RIVALUTAZIONI

Non sono state fatte rivalutazioni.

### 6) DEROGHE

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe per quanto riguarda i criteri di valutazione previsti dall'art. 2423, 4° comma, del Codice Civile, in quanto incompatibili con la rappresentanza "veritiera e corretta" della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

### 7) PRINCIPI E CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO:

#### A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non esistono crediti verso soci per capitale sottoscritto e non versato.

#### B) Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna comprensivo degli oneri accessori e saranno ammortizzate a quote costanti in cinque anni a partire dall'esercizio in cui inizierà l'attività aziendale.

C) Immobilizzazioni materiali

Non vi sono al momento immobilizzazioni materiali.

D) Immobilizzazioni finanziarie

Non esistono immobilizzazioni finanziarie.

E) Rimanenze finali

Non esistono rimanenze finali.

F) Crediti

I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo ottenuto detraendo eventualmente dal loro valore nominale il fondo svalutazione crediti determinato in relazione alle presunte perdite per inesigibilità, coerentemente con il principio della prudenza.

G) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

H) Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono costituite dai depositi bancari e postali e dalla giacenza di cassa di fine anno. I fondi sono presenti solo in banca. Nell'ambito di tale voce sono iscritti i valori numerari certi corrispondenti a somme di denaro la cui disponibilità è della Società.

I) Ratei e risconti

Non vi sono ratei e risconti.

L) Fondi rischi ed oneri

Non vi sono fondi rischi ed oneri.

M) Trattamento di fine rapporto

Non esiste il trattamento di fine rapporto non esistendo personale dipendente.

N) Imposte sul reddito

Non sono state stanziare imposte e tasse, stante il non verificarsi del presupposto di legge.

O) Debiti

Non ci sono debiti.

P) Rischi, garanzie, impegni

Non vi sono rischi, garanzie ed impegni.

Q) Ricavi, proventi, costi ed oneri

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti in bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi ed i costi per vendite e acquisti di prodotti e servizi sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente, per i beni mobili si identifica con la consegna, e per quelli immobili con la stipulazione dell'atto di vendita. I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale e comunque solo se effettivamente realizzati. I costi sono imputati anche se solo presunti, conformemente al principio di una ragionevole prudenza.

R) Importi espressi in valuta

Non esistono importi espressi in valuta estera.

ORGANI DELLA SOCIETA' E ASPETTI PARTICOLARI

Il Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 08.03.2012 e così composto come di seguito indicato:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>
Piergiorgio Massidda	<i>Presidente</i>
Oscar Serci	<i>Vice Presidente</i>
Salvatore Mattana	<i>Consigliere</i>
Roberto Farci	<i>Consigliere</i>

è scaduto con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 e per tutto il 2016 ha curato ordinaria gestione aziendale in attesa della nomina del nuovo Organo esecutivo ai sensi dell'art.2385 del c.c. L'Organo amministrativo è in attesa di rinnovo.

Il Collegio Sindacale nominato anch'esso in data 08.03.2012, risulta essere così composto:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>
- Massimo Mannella	- <i>Presidente</i>
Michele Caracciolo	<i>Sindaco</i>
Nicola Grilletti	<i>Sindaco</i>

EVENTI DI RILIEVO ACCADUTI DURANTE L'ESERCIZIO E BREVE CENNO EVENTI STORICI DI ATTUALE RILIEVO.

Si comunica che con data 20/01/2015, prot. n. 164, la Regione Autonoma della Sardegna aveva reso nota la propria manifestazione di interesse alla partecipazione, a mezzo della Finanziaria Regionale SFIRS, al capitale sociale della FREE ZONE S.c.p.a., visto il condiviso assunto che la compagine sociale della stessa debba essere composta esclusivamente da soci pubblici. La Regione aveva dichiarato in particolare che "considerata l'intenzione espressa dall'Autorità Portuale a ridurre totalmente o in parte la sua quota all'interno della Società, manifestiamo la

nostra disponibilità ad acquisire le quote del capitale sociale attualmente detenute dall'Autorità Portuale e a prendere comunque in esame ulteriori proposte che dovessero pervenire dagli attuali soci".

Il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, approvato dalla Giunta Regionale, individua nell'istituzione delle Zone franche doganali uno tra i progetti attraverso i quali attuare la strategia di creazione di nuove opportunità di lavoro e che, anche attraverso l'istituzione delle Zone Franche doganali, la Regione intende perseguire obiettivi quali l'attrazione di investimenti e la crescita del sistema delle imprese, coerentemente con la politica di internazionalizzazione, di incremento del volume delle esportazioni e della predisposizione di strumenti finanziari vantaggiosi, creando un sistema di semplificazione e di vantaggi fiscali sia per le imprese della Sardegna sia per quelle da attrarre sul territorio e che intendono investire nell'isola;

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale, nella riunione del 16 febbraio 2015 ha espresso un orientamento favorevole in ordine alla manifestazione di interesse presentata dalla Regione Sardegna alla partecipazione al capitale sociale della società "Cagliari free zone"; L'Assemblea consortile, con deliberazione n° 355 del 12.05.2015 ha ribadito il proprio parere favorevole alla manifestazione di interesse prot. 164 del 20.01.2015 della Regione Autonoma della Sardegna ad acquisire quote di capitale sociale della "Cagliari Free Zone" scpa detenute dall'Autorità Portuale di Cagliari, direttamente o a mezzo di altro soggetto da essa individuato, conferendo a tal fine al Presidente il più ampio mandato a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti ferma restando la misura della partecipazione del Consorzio alla società.

Con deliberazione n° 33/18 del 30.06.2015 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Operativo della Zona Franca.

La medesima Amministrazione Regionale, con deliberazione n. 53/10 del 3.11.2015 ha autorizzato il Consorzio Industriale alla rimodulazione di alcune somme a suo tempo stanziare autorizzando quindi la spesa necessaria per la realizzazione degli interventi di infrastrutturazione della zona franca a valere su pregressi finanziamenti RAS.

Il Comitato Portuale, nella seduta del 25 novembre 2015 ha deliberato la dismissione dell'intera partecipazione societaria mediante procedure di evidenza pubblica conformemente a quanto indicato da apposito parere richiesto dall'Autorità Portuale all'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

L'8 agosto 2016 l'autorità portuale ha pubblicato il bando di gara finalizzato all'alienazione delle quote con procedura di evidenza pubblica, ponendo a base di gara la somma di Euro 245.239,45. La gara tuttavia è andata deserta e il Comitato portuale, nel mese di dicembre 2016 ha deliberato di sospendere la procedura di gara in attesa del termine del commissariamento.

Si segnala altresì che il C.d.A. del Consorzio Industriale nella seduta del 20 dicembre 2016 ha deliberato il mantenimento della partecipazione nel Capitale della Free Zone in quanto società necessaria al perseguimento dei propri scopi istituzionali di valorizzazione e potenziamento dei servizi alle imprese nell'area portuale.

#### EVENTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO E DOPO LA CHIUSURA DELLO STESSO.

Il C.d.A. del Cacip, nella seduta del 28/02/2017, nel confermare la volontà di esercitare il diritto di prelazione, ha deliberato di promuovere ogni azione necessaria per il riavvio della procedura di cessione delle quote, anche in dipendenza del, si spera, imminente rilascio dei titoli edilizi necessari all'avvio dei lavori di infrastrutturazione dell'area.

Alla data odierna la procedura non è stata avviata a causa della situazione di commissariamento del socio Autorità portuale.

Si segnala inoltre che, nella seduta del 20/12/2016, l'Assemblea dei soci ha approvato il nuovo statuto della Free Zone con le modifiche necessarie richieste dal D.lgs 175/2016.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

**ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....**

Codice fiscale: 02590960924

v.2.5.4

ZONA FRANCA DI CAGLIARI FREE ZONE SOC. CONSORTILE PER AZIONI

---

-

## **Nota integrativa abbreviata, attivo**

### **INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

#### **Immobilizzazioni**

##### **A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI**

Non esistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

##### **B) IMMOBILIZZAZIONI**

###### **I. Immobilizzazioni Immateriali**

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2015	incrementi esercizio	decrementi dell'esercizio	SALDO 31.12.2016
Immobilizzazioni immateriali	89.770,79	0	0	89.770,79
<b>Totale</b>	89.770,79	0	0	89.770,79

Le immobilizzazioni immateriali alla data del 31/12/2016, sono costituite dalle spese di impianto ed ampliamento originarie sostenute per la costituzione della società, per le successive variazioni sul capitale sociale e per le spese notarili sostenute in conseguenza delle modifiche statutarie adottate dall'Assemblea straordinaria nonché dalle spese sostenute per rendere operativa la struttura aziendale iniziale, il tutto previa verifica dei presupposti della loro iscribilità e mantenimento in bilancio, ottenuto il consenso del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2426, p.5, C.C..

Detta classe di beni, sulla quale permane l'utilità civilistica futura della spesa sostenuta, sensi dell'art. 108, c.4, TUIR, saranno ammortizzati e dedotti a partire dall'esercizio in cui saranno conseguiti i primi ricavi.

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.

Sulle immobilizzazioni immateriali, tuttora iscritte nel bilancio della società, si precisa che, ai sensi dell'art. 10 della Legge 72/1983, non sono state fatte rivalutazioni monetarie, volontarie o in forza di legge e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte con il consenso del Collegio sindacale.

#### **Oneri finanziari capitalizzati**

## C) ATTIVO CIRCOLANTE

### I. Crediti

#### Crediti tributari

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2015	SALDO 31.12.2016	variazione
Erario c/ritenute 27% su depositi bancari	206,32	206,32	0
Crediti verso Erario per Irpef collaboratori	19,75	19,75	0
Erario c/IVA a credito	33.946,75	34.038,34	91,52
<b>Totale</b>	<b>34.172,82</b>	<b>34.264,34</b>	<b>91,52</b>

I crediti circolanti sono costituiti dai crediti tributari, costituiti da posizioni verso l'Erario per IVA a credito su fatture d'acquisto, Euro 34.038,27 e dai crediti per ritenute d'acconto sugli interessi attivi bancari e crediti minori. Si precisa che nell'esercizio non sono state rilevate ritenute d'acconto aggiuntive sugli interessi attivi bancari in quanto sul conto corrente non sono maturati interessi attivi imponibili non essendo stato riconosciuto dalla banca a tale titolo alcun beneficio economico. Il credito IVA riguarda l'imposta detraibile a suo tempo corrisposta su compensi spettanti a professionisti incaricati tra cui del Collegio Sindacale, la Fondazione Uckmar, l'Avv. Michele Schirò ed a fornitori minori.

I crediti indicati vengono qualificati come esigibili entro 12 mesi.

Si precisa inoltre che, relativamente a quanto richiesto dal punto 6) dell'art. 2427 del Codice Civile, non esistono crediti di durata residua superiore a 5 anni.

### IV) Disponibilità Liquide

#### Disponibilità liquide

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2015	SALDO 31.12.2016	variazione
<u>Depositi Bancari:</u>			0
Monte dei Paschi di Siena c/c 22485.69	93.894,61	92.515,80	(1.378,81)
<u>Cassa contante</u>	22,27	6,27	(16,00)
<b>Totale</b>	<b>93.916,88</b>	<b>92.522,07</b>	<b>(1.394,81)</b>

Le disponibilità liquide sono costituite, oltre che dalla piccola cassa, dalle giacenze di fondi nel conto corrente bancario al 31/12/2016. Il saldo giacente in banca è costituito dal residuo degli apporti operati negli anni dai soci. La società non ha conseguito, infatti, alcuna entrata operativa dal momento della costituzione ad eccezione degli interessi attivi bancari netti maturati nel conto corrente bancario in precedenti esercizi.

Le uscite riguardano principalmente oneri per tasse e diritti camerali Euro 578,18 e oneri bancari per Euro 257,02 nonché oneri professionali per imponibili Euro 680,40.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

**ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....**

Codice fiscale: 02590960924

v.2.5.4

ZONA FRANCA DI CAGLIARI FREE ZONE SOC. CONSORTILE PER AZIONI

#### **D) RATEI E RISCONTI ATTIVI**

Non esistono posizioni economiche in maturazione a cavallo di due o più esercizi.

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

#### Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

#### PASSIVO PATRIMONIALE

##### A) PATRIMONIO NETTO

###### Patrimonio netto

DETTAGLIO	SALDO 31.12.2015	SALDO 31.12.2016	variazione
Capitale sociale	280.000,00	280.000,00	0
Fondo Riserva Conversione	0	0	0
Riserva volontaria	9.187,18	9.187,18	0
Perdita a nuovo	(80.826,44)	(81.684,41)	(857,97)
Perdita di esercizio	(857,97)	233,32	1.091,29
<b>Totale</b>	<b>207.502,77</b>	<b>207.736,09</b>	<b>233,32</b>

Il patrimonio netto, pari ad Euro 207.736,09, è variato rispetto al precedente anno per effetto dell'utile di esercizio di Euro 233,32, registrato al 31/12/2016.

L'Assemblea dei soci che ha approvato il bilancio al 31/12/2015 ha deliberato di riportare a nuovo la perdita di cui al predetto esercizio.

##### Analisi movimentazioni del patrimonio netto ultimi tre anni

DETTAGLIO	Capitale sociale	Riserva Volontaria	Perdita a Nuovo	Perdita dell'esercizio	Patrimonio netto
<b>Patrimonio netto al 31/12/2012</b>	280.000,00	9.187,18	(48.406,69)	(23.960,69)	216.819,80
Destinazione a nuovo perdita esercizio precedente				23.960,69	0
Risultato di esercizio al 31/12/2013: Utile (Perdita)				(7.605,58)	(7.605,58)
<b>Patrimonio netto al 31/12/2013</b>	280.000,00	9.187,18	(72.367,38)	(7.605,58)	209.214,22

v.2.5.4

ZONA FRANCA DI CAGLIARI FREE ZONE SOC. CONSORTILE PER AZIONI

Destinazione a nuovo perdita esercizio precedente			(7.605,58)	7.605,58	0
Risultato di esercizio al 31/12/2014: Utile (Perdita)				(853,48)	(853,48)
<b>Patrimonio netto al 31/12/2014</b>	280.000,00	9.187,18	(79.972,96)	(853,48)	208.360,74
Destinazione a nuovo perdita esercizio precedente			(853,48)	853,48	0
Risultato di esercizio al 31/12/2015: Utile (Perdita)				(857,97)	(857,97)
<b>Patrimonio netto al 31/12/2015</b>	280.000,00	9.187,18	(80.826,44)	(857,97)	207.502,77
Destinazione a nuovo perdita esercizio precedente			(857,97)	857,97	0
Risultato di esercizio al 31/12/2016: Utile (Perdita)				233,32	233,32
<b>Patrimonio netto al 31/12/2016</b>	280.000,00	9.187,18	(81.684,41)	233,32	207.736,09

Riguardo alle quote sociali ed alle movimentazioni del patrimonio netto si evidenzia:

- 1) il capitale sociale originariamente costituito da numero 200 azioni del valore nominale unitario di lire 1.000.000 fu, con Assemblea Straordinaria del 11/10/2001, convertito in Euro con il passaggio del valore nominale unitario delle azioni da lire 1.000.000 ad euro 500,00 e l'adeguamento del capitale sociale da lire 200 milioni a Euro 100.000,00;
- 2) la stessa Assemblea destinò a riserva la relativa eccedenza di conversione oggi nulla per effetto della sua concorrenza alla copertura delle perdite d'esercizio fino all'anno 2005;
- 3) a seguito del deliberato dell'Assemblea Straordinaria del 20/04/2006 fu adeguato il numero delle azioni in possesso degli azionisti (numero totale azioni all'epoca aggiornato a n. 240) per un valore nominale cadauna di Euro 500,00;
- 4) il capitale sociale complessivo venne pertanto suddiviso in n.120 azioni di proprietà CACIP ed in n.120 azioni di proprietà della Autorità Portuale di Cagliari;
- 5) con delibera del 19 maggio 2009 l'Assemblea Straordinaria dei Soci, stabilì un aumento del Capitale sociale da Euro 120.000,00 a Euro 280.000,00, dopo la ricostituzione del medesimo capitale abbattuto sino ad Euro 89.187,18 per effetto della copertura delle perdite pregresse, deliberata dalla medesima Assemblea straordinaria.

La situazione del capitale, a seguito dell'operazione appena sopra descritta e coincidente con l'assetto proprietario attuale, è il seguente:

AZIONISTA	NUMERO AZIONI	VALORE NOMINALE	QUOTA % CAPITALE
CACIP-Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari	280	140.000,00	50%
Autorità Portuale di Cagliari	280	140.000,00	50%
<b>Totale Azioni in circolazione e capitale sociale</b>	<b>560</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100%</b>

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:

Natura /Descrizione	Importo	Possibilità utilizzo(*)	Quota disponibile	Utilizzazioni eff. nei 3 es. prec. per copert. perdite	Utilizzazioni eff. nei 3 es. prec. per altre ragioni
Capitale	280.000,00	B	280.000,00		
Riserva da sovrapprezzo delle azioni					
Riserva di rivalutazione					
Riserva legale					
Riserve statutarie					
Riserva per azioni proprie in portafoglio					
Altre riserve	9.187,18	B	9.187,18		
Utili (perdite) portati a nuovo	(81.684,41)		(81.684,41)		
Utili (perdite) dell'esercizio	233,32		233,32		
<b>TOTALE</b>	<b>207.736,09</b>		<b>207.736,09</b>		
QUOTA NON DISTRIBUIBILE	207.736,09		207.736,09		
<b>Residua quota distribuibile</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(\*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

Nel patrimonio netto, disponibile per volontà assembleare, non è presente alcuna posta.

## B) FONDI RISCHI ED ONERI

Non sono stati previsti rischi ed oneri.

## C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Non sono stati operati accantonamenti non esistendo personale dipendente.

#### D) DEBITI

##### Debiti

DETTAGLIO	SALDO 31 /12/2015	SALDO 31 /12/2016	Variazione
Debiti v/Fornitori	0	0	0
Debiti v/Fornitori per fatture da ricevere e competenze da liquidare	7.120,71	5.371,79	(1.748,92)
Debiti v/altri	3.237,01	3.449,32	212,31
<b>Totale</b>	<b>10.357,72</b>	<b>8.821,11</b>	<b>(1.536,61)</b>

Le fatture da ricevere e le competenze da liquidare riguardano lo stanziamento di emolumenti del precedente Collegio Sindacale nonché di alcuni oneri minori.

La diminuzione del debito per fatture da ricevere riguarda compensi, oggi prescritti, a suo tempo spettanti in favore di componenti di un precedente Collegio Sindacale.

Gli altri debiti sono costituiti da debiti tributari e contributivi nonché da rimborsi spese minori dovute a professionisti.

I debiti sono esigibili dai beneficiari entro i 12 mesi.

Si precisa inoltre che, relativamente a quanto richiesto dal punto 6) dell'art. 2427 del Codice Civile, non esistono debiti di durata residua superiore a 5 anni, né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

#### E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Non esistono posizioni economiche in maturazione a cavallo di due o più esercizi.

-

## **Nota integrativa abbreviata, conto economico**

### **INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO**

#### **A. VALORE DELLA PRODUZIONE**

DETTAGLIO	SALDO 31 /12/2015	SALDO 31 /12/2016	Variazione
Sopravvenienza attiva insussistenza di debiti	0	1.748,92	1.748,92
Arrotondamenti attivi	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>1.748,92</b>	<b>1.748,92</b>

Il valore della produzione è costituito da proventi diversi dovuti alla rilevazione di insussistenze di debito conseguente a sopraggiunta prescrizione. Si conferma anche nel 2016 l'assenza di fatturato in quanto la società non ha ancora iniziato la propria attività.

#### **B. COSTI DELLA PRODUZIONE**

##### **Costi della produzione**

DETTAGLIO	SALDO 31/12 /2015	SALDO 31/12 /2016	Variazione
<i>Materie prime sussidiarie e di consumo</i>	0	0	0
<b>Costo per servizi</b>			
Costo per servizi diversi			
Costo per emolumenti Sindaci	411,54	937,42	525,88
Oneri previdenziali Sindaci			
<b>Totale</b>	<b>411,54</b>	<b>937,42</b>	<b>525,88</b>
<b>Oneri diversi di gestione</b>			
Bolli e diritti		16,00	16,00
Imposta vidimazione libri sociali	309,87	309,87	0
Imposta Camera di Commercio	130,00	120,00	(10,00)
Multe e penalità		7,31	7,31
Spese camera di commercio diverse		125,00	125,00
Spese diverse	6,55	0	(6,55)
Arrotondamenti	0,01	0	0,01
<b>Totale</b>	<b>446,43</b>	<b>578,18</b>	<b>131,75</b>
<b>TOTALE</b>	<b>857,97</b>	<b>1.515,60</b>	<b>657,63</b>

I costi per servizi diversi sono relativi agli oneri per la gestione del conto corrente bancario ed assistenza fiscale. Non sono stati stanziati i compensi per il Collegio Sindacale in quanto l'Organo di controllo ha esplicitamente rinunciato ai propri emolumenti.

## PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

I proventi finanziari sono nulli in quanto non è riconosciuta alcuna remunerazione sul conto corrente bancario; non sussistono proventi da partecipazione ai sensi dell'art. 2425, n° 15, del Codice Civile, diversi dai dividendi, né altri proventi finanziari.

## Imposte sul reddito d'esercizio

Il risultato d'esercizio, con le variazioni derivanti dall'applicazione delle vigenti norme fiscali, non ha prodotto reddito imponibile ai fini IRES né ai fini dell'IRAP.

Si precisa che non si ritengono applicabili le disposizioni di cui alla L. 248/2006, successivamente modificata dalla L. 296/2006 e dall'art.2 del D.L. 138/2011, riguardanti le società, cosiddette, non operative. Infatti, ai sensi dell'art. 30, comma 1, ultimo periodo, della L. 724/1994, confermato dall'AE nella circolare 4.5.2007, n. 25/E e ribadito nella Circolare 11.6.2012, n. 23/E, la società ricade nell'ipotesi di "esclusione", in quanto, trattasi di società costituita nella forma di società consortile e, pertanto, come tale, non espressamente richiamata dalla norma.

Pertanto, è da ritenersi non rientrante nell'ambito soggettivo di applicazione delle norme sopra richiamate.

Per quanto sopra non sono state stanziare imposte in bilancio, poiché la passività correlata non è stata considerata, né probabile, né possibile.

## Fiscalità differita

Si precisa che non sussistono differenze temporanee da evidenziare ai fini IRES o IRAP che determinano fiscalità differita passiva.

In merito alle differenze temporanee che danno luogo ad attività per imposte anticipate, ai fini prudenziali, si ritiene che non sussistano i requisiti previsti di probabile ragionevole certezza del loro futuro recupero.

In relazione a ciò, e più precisamente, al beneficio fiscale derivante dal riporto della perdita fiscale a riduzione del reddito imponibile di esercizi futuri, lo stesso verrà iscritto in bilancio nell'esercizio di avvenimento.

## Altre Informazioni

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

La società non ha costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare.

La società non ha posto in essere operazioni di finanziamento, di prestito di beni, con obbligo di retrocessione.

La società non ha emesso strumenti finanziari, né ha iscritto in bilancio immobilizzazioni finanziarie.

La società, come anticipato in premessa nella parte relativa ai "criteri di formazione" del presente bilancio, pur potendosi avvalere della forma super semplificata prevista per le micro imprese, ha adottato la cosiddetta forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del C.C, che consente comunque l'omissione della Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 C.C., qualora, come operato, siano fornite direttamente in nota integrativa le informazioni aggiuntive a tal fine prescritte.

Inoltre ai fini di una rappresentazione che concorra ad una migliore interpretazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, si ritiene opportuno comunque fornire le seguenti informazioni, anche in assenza di un obbligo normativo, sia pur nel coerente limite dimensionale ed operativa della società.

1. Infatti, la società, come più volte richiamato, ad oggi non ha iniziato l'attività caratteristica. Questo ha comportato il fatto che non sono stati rilevati importi da inserire nell'area del "valore della produzione" ad eccezione che la richiamata insussistenza di debiti riportata nel presente esercizio tra i proventi diversi. Negli esercizi precedenti, si sono registrate solo perdite d'esercizio. Risulta, pertanto, di poco significato informativo "riclassificare" il conto economico, al fine della costruzione di indicatori utili all'analisi di tipo reddituale e finanziario.

2. In relazione, invece, ai possibili rischi ed incertezze, il particolare settore in cui opererà la società (in relazione al quadro normativo di riferimento) consente, con ragionevole e prudente certezza, allo stato attuale, di considerare quasi nulli i rischi esterni e interni e le incertezze.

Per quanto sopra esposto, inoltre, l'Organo amministrativo, dopo aver effettuato le necessarie verifiche e valutazioni ha la ragionevole aspettativa che la società abbia adeguate possibilità per avviare e continuare l'esistenza operativa in un prevedibile futuro.

In particolare l'inclusione della zona franca di Cagliari fra gli obiettivi strategici Regionali e il finanziamento delle opere di infrastrutturazione consente di ritenere che siano in corso le attività necessarie all'effettivo avvio dell'iniziativa.

Non appena sarà intervenuta la dismissione delle quote da parte dell'Autorità Portuale e nominato il nuovo Organo amministrativo si procederà alla predisposizione del piano di sviluppo.

L'avvio concordato della fase gestione è prevedibile avvenga nel 2018.

Per questo motivo, operati i necessari adeguamenti statutari, in seno alla società continuano a sussistere i presupposti di continuità aziendale confermati nei criteri di redazione anche del presente bilancio.

Ai sensi di legge si evidenzia che i compensi relativi ai membri del Collegio sindacale sono nulli avendo i singoli componenti rinunciato al loro compenso. Per il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea non ha deliberato, né è stato stanziato, alcun compenso.

La Società, con riferimento ai numeri 22-bis e 22-ter del comma 1 dell'art. 2427 C.C. - introdotti con il D. Lgs. 173/2008, recependo la Direttiva n.2006/46/CE - ed anche al p.9 del primo comma dell'art.2427 C.C., attesta quanto segue:

- che non sussistono altre operazioni intervenute con parti correlate (per tale definizione si richiama l'art. 2427 C.C.) che risultino significativi e non effettuate a normali condizioni di mercato, oltre quelle riferibili ai soci Consorziati, ed agli apporti di mezzi propri, più volte richiamati nel presente documento, e a cui si rinvia per i dettagli informativi di rito;
- che non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (cosiddetti "fuori bilancio"), finalizzati al raggiungimento di qualsivoglia obiettivo economico, fiscale, legale o contabile.

Gli Amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle misure previste in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate.

La Società rende noto, altresì, di non avere l'obbligo di redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), la cui tenuta, peraltro, è stata soppressa dall'art.45 del DL n. 5/2012, c.d. "Decreto Semplificazioni.

La Società, pur non essendo obbligata alla redazione del DPS, come sopra precisato, intende effettuare, con frequenza almeno annuale, e comunque ogni qualvolta si rendesse necessario da una nuova disposizione normativa, da eventuali innovazioni tecnologiche nel campo della

sicurezza dei dati oggetto di trattamento o da modifiche nella struttura organizzativa, una rivisitazione ed aggiornamento dell'intera procedura operativa e della correlata valutazione dei rischi, anche in relazione alla prossima entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali.

### **Risultato d'esercizio**

Signori Soci,  
in merito al risultato positivo d'esercizio, pari ad Euro 233,32, l'Organo Amministrativo ne propone il rinvio a nuovo.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

La società pur potendosi avvalere di redigere il presente bilancio nelle modalità super semplificate previste per le micro imprese, ha adottato la presente forma abbreviata più dettagliata al fine di fornire il massimo dettaglio utile ai soci ed terzi destinatari interessati.

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

**F.to Dott. Piergiorgio Massidda**

### **Dichiarazione di conformità**

il sottoscritto Dr. Andrea Dore, Dottore Commercialista, dichiara che il documento informatico XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società ex art. 2, comma 54, legge n. 350 /2003.

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari autorizzata con provv. Prot. n. 10369/92/2T del 17.06.1982 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Cagliari*

**ZONA FRANCA DI CAGLIARI**  
**"Cagliari Free Zone"**  
**Società Consortile p.a.**

**Verbale assemblea Soci**

L'anno 2017, il giorno 19 del mese di giugno, presso la sede legale della Società Zona Franca di Cagliari s.c.p.a., V.le Diaz n. 86, alle ore 16,45, si è riunita l'Assemblea dei Soci, convocata dal Presidente in data 12.06.2017, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente;
2. Approvazione bilancio chiuso al 31.12.2016;
3. Varie ed Eventuali.

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello statuto vigente, presiede la riunione il Presidente Dott. Piergiorgio Massidda, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario, con il consenso dei presenti, il dott. Marco Pili.

Il Presidente rileva e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata,
- che è presente l'organo amministrativo, oltre a sé medesimo, nelle persone del dott. Roberto Farci, del Dott. Oscar Serci e dell'avv. Salvatore Mattana;
- che assistono, per il Collegio Sindacale, il Dott. Massimo Mannella, Presidente, e il Dott. Michele Caracciolo, sindaco effettivo, mentre è assente giustificato il Dott. Nicola Grilletti, sindaco effettivo.
- Che è presente l'intero capitale sociale rappresentato dai seguenti azionisti:

1) Autorità Portuale di Cagliari, titolare di n. 280 (duecentottanta) azioni pari ad una quota di euro 140.000,00 del capitale sociale, qui rappresentata dal C.V. (CP) Roberto Isidori, nella sua qualità di legale rappresentante della stessa Autorità.

2) Consorzio per l'Area Industriale Provinciale di Cagliari titolare di n. 280 (duecentottanta) azioni pari ad una quota di euro 140.000,00 del capitale sociale, qui rappresentato dall'avv. Salvatore Mattana rappresentante legale.

Il Presidente, con preventivo assenso di tutti gli intervenuti, che dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara l'Assemblea validamente costituita e la invita a svolgere l'ordine del giorno medesimo, introducendo il primo punto: *approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016.*

Dopo breve consultazione il Bilancio viene approvato all'unanimità dei presenti.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

Il dott. Caracciolo prende la parola per annunciare le proprie dimissioni e per lamentare durante gli ultimi mesi di mandato una scarsa attenzione da parte dei soci. Per Caracciolo i continui rinvii delle assemblee e la ritardata approvazione del bilancio svislano la professionalità del collegio dei revisori. Caracciolo dimissionario chiede ai soci di accelerare la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione e un nuovo collegio dei revisori. Prende la parola Massimo Mannella annunciando le proprie dimissioni e esortando i soci a considerare le legittime richieste del collega Caracciolo. Il Commissario Isidori interviene per segnalare ai revisori presenti che l'autorità portuale purtroppo in questa lunga fase di commissariamento non ha potuto procedere alle necessarie nomine, si impegna personalmente ad accelerare i tempi e ringrazia i presenti per il lavoro svolto pur in una situazione di difficoltà. L'avv. Mattana interviene per ringraziare i presenti per la disponibilità e si impegna ad accelerare le nuove nomine vista anche l'approvazione del nuovo statuto della società.

Dopo breve consultazione e dopo aver ringraziato i consiglieri e i sindaci per il prezioso lavoro svolto durante il loro mandato, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

Di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016.

Il Presidente dichiara sciolta la riunione, essendo le ore 17,30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

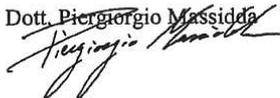
Il Segretario

Dott. Marco Pili



Il Presidente

Dott. Piergiorgio Massidda



*Il sottoscritto Dr. Andrea Dore, Dottore Commercialista, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società ex art. 2, comma 54, Legge n. 350/2003.*

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari autorizzata con provv. Prot. n. 10369/92/2T del 17.06.1982 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Cagliari

## ZONA FRANCA DI CAGLIARI

"CAGLIARI FREEZONE"

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

CAPITALE SOCIALE euro 280.000,00 iv.

Sede legale: VIALE DIAZ, 86 CAGLIARI (CA)

Iscritta al Registro Imprese di CAGLIARI N.02590960924

C.F. e numero iscrizione 02590960924

Iscritta al R.E.A. di CAGLIARI n.210070

PEC: cacip2@legalmail.it

# Relazione del Collegio Sindacale

*Bilancio al 31/12/2016*

Signori Soci,

Il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016, che l'Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di:

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Nota integrativa

Il risultato d'esercizio evidenzia un utile di € 233, che trova riscontro nei seguenti dati sintetici.

### Stato Patrimoniale

Voce	Esercizio 2016	Esercizio 2015
IMMOBILIZZAZIONI	89.771	89.771
ATTIVO CIRCOLANTE	34.264	34.173
RATEI E RISCONTI	-	-
TOTALE ATTIVO	216.557	217.880

Voce	Esercizio 2016	Esercizio 2015
PATRIMONIO NETTO	207.736	207.503
DEBITI	8.821	10.358
RATEI E RISCONTI	-	-
TOTALE PASSIVO	216.557	217.880

### Conto Economico

Voce	Esercizio 2016	Esercizio 2015
------	----------------	----------------

Relazione del Collegio Sindacale

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

Codice fiscale: 02590960924

ZONA FRANCA DI CAGLIARI "CAGLIARI FREE ZONE"

Bilancio al 31/12/2016

VALORE DELLA PRODUZIONE	1.749	ZERO
COSTI DELLA PRODUZIONE	1.516	858
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	233	(858)
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D)	--	--
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	233	(858)
UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO	233	(858)

Premesso che a norma dello Statuto sociale, a questo Collegio è stato attribuito sia l'attività di vigilanza, ex art.2403 C.C. che l'attività di controllo contabile, ex art.2409/bis C.C., con la presente relazione diamo atto che nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2016 il Collegio ha svolto la propria attività ispirandosi alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; in particolare:

- Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto sociale, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
- Abbiamo controllato con periodicità trimestrale la corretta tenuta della contabilità sociale caratterizzata, peraltro, da poche operazioni gestionali, tenuto conto che la società non ha ancora avviato l'effettiva attività operativa; motivo per cui questo Collegio ha ritenuto di rinunciare al proprio compenso per l'esercizio in discussione.
- Abbiamo verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio.
- Abbiamo verificato che il progetto di bilancio dell'esercizio in esame è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della società.

Tutto ciò rappresentato, il Collegio, concludendo questa breve relazione, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, concordando con la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio.

Cagliari, 29/12/2017

Dottor Massimo Mannella

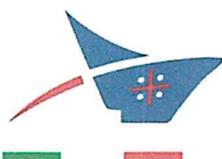
Dottor Michele Caracciolo

Dottor Nicola Grilletti

*Il sottoscritto Dr. Andrea Dore, Dottore Commercialista, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società ex art. 2, comma 54, Legge n. 350/2003.*

Relazione del Collegio Sindacale

2



## DISPOSITIVO

### DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 11 seduta del 24 aprile 2018

**Punto all'ordine del giorno:** Rendiconto generale 2017 delle cessate Autorità Portuali di Cagliari e di Olbia e Golfo Aranci

#### ***Presenti al momento della votazione***

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	
Componente designato dalla Regione Autonoma della Sardegna	Prof. Ing. Italo Meloni		X
Componente designato dalla Città Metropolitana di Cagliari	Prof. Massimiliano Piras	X	
		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
		<b>3</b>	<b>1</b>

*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;*

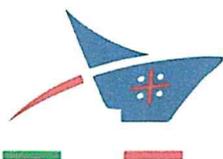
#### **IL COMITATO DI GESTIONE**

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

**VISTO** in particolare, l'art. 9 del nuovo della legge 84/94, come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169, 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. 7250 del 17.04.2018 e che, successivamente, con nota n. 7504 del 20.04.2018. è stata trasmessa ulteriore documentazione relativa al punto n. 6. all'Ordine del Giorno "Variazione programma triennale dei lavori 2018-2020 ed elenco annuale 2018";

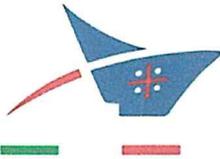
**VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

**PRESO ATTO**, come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare n. M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0007701 del 20.03.2018 e con circolare n. M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0008232 del 26.03.2018, che il Rendiconto Generale è corredato dei prospetti, redatti secondo gli schemi indicati nella stessa circolare, che consentono al Collegio dei Revisori l'immediata verifica del rispetto dei limiti di spesa fissati dalla vigente normativa;

**ESAMINATA** la bozza di Rendiconto Generale 2017 della cessata Autorità Portuale di Cagliari, con i relativi allegati, redatto sulla base di quanto disposto dal CAPO VI del surrichiamato Regolamento di amministrazione e contabilità che chiude con i seguenti risultati:

Avanzo finanziario di competenza	€ 28.312.542,46
Avanzo Economico	€ 23.801.139,96
Avanzo di Amministrazione	€ 229.664.082,33
- di cui vincolato	€ 107.397.112,52
- disponibile	€ 122.266.969,81
Fondo di cassa finale	€ 203.887.389,20

**ESAMINATA** la bozza di Rendiconto Generale 2017 della cessata Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, con i relativi allegati, redatto sulla base di quanto disposto dal CAPO VI del surrichiamato Regolamento di amministrazione e contabilità che chiude con i seguenti risultati:



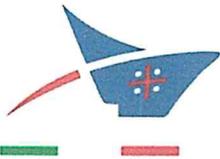
Avanzo finanziario di competenza	€ 10.054.595,15
Avanzo Economico	€ 4.479.372,43
Avanzo di Amministrazione	€ 121.930.320,12
- di cui vincolato	€ 109.997.787,09
- disponibile	€ 11.932.533,03
Fondo di cassa finale	€ 99.016.772,88

- VISTA** la Relazione del Presidente sulla gestione 2017 e le considerazioni ivi contenute;
- VISTA** la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al rendiconto generale 2017 della soppressa Autorità Portuale di Cagliari di cui all'allegato 2 del verbale n. 3/2018, nella quale il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 11, c. 3, lett. c) della L. 84/94 e ss.mm.ii, esprime parere favorevole per l'approvazione da parte del Comitato di gestione del rendiconto generale 2017, ai sensi dell'art. 9, c. 5, lett. c), della stessa Legge;
- VISTA** la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al rendiconto generale 2017 della soppressa Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci Cagliari di cui all'allegato 3 del verbale n. 3/2018, nella quale il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 11, c. 3, lett. c) della L. 84/94 e ss.mm.ii, esprime parere favorevole per l'approvazione da parte del Comitato di gestione del rendiconto generale 2017, ai sensi dell'art. 9, c. 5, lett. c), della stessa Legge;
- PRESO ATTO** dell'esito della discussione e della votazione odierna 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, con l'astensione del C.V. (CP) Giuseppe Minotauro, non essendo materia di propria competenza,

- il Rendiconto Generale 2017 della soppressa Autorità Portuale di Cagliari, con i relativi allegati, che presenta i seguenti risultati:



Avanzo finanziario di competenza	€ 28.312.542,46
Avanzo Economico	€ 23.801.139,96
Avanzo di Amministrazione	€ 229.664.082,33
- di cui vincolato	€ 107.397.112,52
- disponibile	€ 122.266.969,81
Fondo di cassa finale	€ 203.887.389,20

- il Rendiconto Generale 2017 della soppressa Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, con i relativi allegati, che presenta i seguenti risultati:

Avanzo finanziario di competenza	€ 10.054.595,15
- Avanzo Economico	€ 4.479.372,43
Avanzo di Amministrazione	€ 121.930.320,12
- di cui vincolato	€ 109.997.787,09
- disponibile	€ 11.932.533,03
Fondo di cassa finale	€ 99.016.772,88

La presente delibera diventerà esecutiva e sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico, dopo l'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Segretario Generale  
Avv. Natale Ditel

Il Presidente  
Prof. Massimo Deiana