



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sardegna

# Conto

**consuntivo 2017**





**NOTA INTEGRATIVA  
E  
RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

**sul**

**CONTO CONSUNTIVO 2017 DELLA CESSATA AUTORITA' PORTUALE DI  
OLBIA E GOLFO ARANCI**



## NOTA INTEGRATIVA

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del conto consuntivo ed ha la funzione di fornire le informazioni complementari ritenute necessarie a dare rappresentazione dei dati di bilancio, ancorché non richieste da specifiche disposizioni di legge.

### **1. Riferimenti Normativi e Principi Contabili**

#### ***Riferimenti normativi***

Il presente conto consuntivo è redatto secondo quanto previsto dal Capo VI – art. 36 e seguenti del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci.

#### ***Principi Contabili di riferimento- Rilevazioni in contabilità finanziaria***

I principi contabili di riferimento adottati dall’Ente per l’elaborazione del conto consuntivo sono quelli richiamati dal già citato Regolamento di amministrazione e contabilità che, a sua volta, richiama la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e sue successive modificazioni nonché le linee guida impartite dal Ministero vigilante con note nn. dem 1/1011 del 16 settembre 2002 e dem 1/1852 del 9 ottobre 2002.

In particolare le scritture in contabilità finanziaria consentono di rilevare, per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti del bilancio di previsione, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

#### ***Principi Contabili di riferimento- Rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale***



I principi contabili di riferimento adottati dall'Ente per l'elaborazione del conto consuntivo sono quelli richiamati dal già citato Regolamento di amministrazione e contabilità che, a sua volta, richiama le disposizioni contenute nel titolo V del codice civile sez. IX "Del Bilancio" ed in particolare l'art. 2423 cc. .

In particolare le scritture in contabilità economico-patrimoniale consentono la evidenziazione del valore del patrimonio all'inizio ed alla fine dell'esercizio finanziario, nonché le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione.

Lo Stato Patrimoniale, redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2424 del c.c., comprende le attività e le passività finanziarie (residui attivi e residui passivi) nonché l'iscrizione dei beni mobili ed immobili, delle rimanenze e delle disponibilità liquide e dei fondi per rischi ed oneri.

Il Conto Economico, redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del c.c., evidenzia i componenti positivi e negativi di reddito della gestione secondo criteri di competenza economica.

Esso comprende: gli accertamenti e gli impegni delle partite correnti del conto consuntivo rettificati, al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito di competenza dell'esercizio.

## ***2. Collegamento tra contabilità finanziaria, contabilità economico-patrimoniale e riclassificazione della spesa per missioni e programmi.***

Per la tenuta del sistema di scritture attinenti alla contabilità finanziaria l'Ente si avvale di un sistema di elaborazione automatica dei dati.

Tale sistema, elabora SP e CE riclassificando i dati della contabilità finanziaria.



### **3. Bilancio di previsione 2017 e verifica del rispetto dei limiti di spesa**

Il bilancio di previsione 2017 della cessata Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci è stato approvato con Delibera n. 16 del 28.10.2016 del Comitato portuale e dal MIT con nota M-INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0006249 del 28.02.2017, il relativo assestamento è stato approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 4 del 28.11.2017 e dal MIT con nota M-INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0034644 del 29.12.2017.

Il conto consuntivo 2017, composto di rendiconto finanziario, situazione patrimoniale e conto economico, che viene sottoposto all'esame e all'approvazione del Comitato di Gestione rispetta le disposizioni contenute nell'art. 6, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, che impegnano l'Ente nell'azione di contenimento delle spese per:

- studi e consulenze (art. 6, comma 7 e art. 1, comma 5, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101),
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8),
- sponsorizzazioni (art. 6, comma 9),
- missioni (art. 6, comma 12),
- formazione (art. 6, comma 13),
- autovetture (art. 6, comma 14 e art. 5, comma 2, D. L. 06.07.2012, n. 95, convertito dalla legge 07.08.2012, n. 135 e art. 15, comma 1, D. L. 24.02.2014, n. 66 convertito in legge 23.06.2014, n. 89),
- indennità, compensi, gettoni di presenza agli organi dell'Autorità portuale (art. 6, comma 3 e art. 5, comma 14, legge 7 agosto 2012, n. 135), prorogati dall'art. 13, comma 1, legge 30.12.2016, n. 244, comunicati con nota M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0001358 DEL 16.01.2017;
- manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, comma 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122),
- consumi intermedi (art. 8, comma 3, legge 7 agosto 2012, n. 135 e art. 50, comma 3, D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito in legge 23.06.2014, n. 89)

La modalità di calcolo, che prevede la parametrizzazione dei versamenti all'Erario e dei limiti di impegno sulla base della spesa effettuata in esercizi precedenti, non tiene conto delle mutate



esigenze/condizioni dell'Ente e, comporta l'obbligo di versare all'Erario le relative differenze, senza tener conto di quanto effettivamente speso e di eventuali economie conseguite.

<b>Spese per consulenze (art. 6, comma 7, legge 30 luglio 2010, n. 122)</b>	
a) Spesa 2009	€ 108.700,73
b) Limite di spesa 2017 (max 20%)	€ 21.740,15
c) Spesa effettuata nel 2017	€ -
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	€ 86.960,58

<b>Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)</b>	
a) Spesa 2009	€ 1.275,00
b) Limite di spesa 2016 (max 20%)	€ 255,00
c) Spesa effettuata nel 2017	€ -
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	€ 1.020,00

<b>Spese per sponsorizzazioni (art. 6 comma 9, legge 30 luglio 2010, n. 122)</b>	
a) Spesa 2009	€ 11.000,00
b) Limite di spesa 2017	€ -
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	€ 11.000,00

<b>Spese per missioni nazionali e/o internazionali (art. 6, comma 12, legge 30 luglio 2010, n. 122)</b>	
a) Spesa 2009	€ 45.943,79
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)	€ 22.971,89
c) Spesa effettuata nel 2017*	€ 26.906,19
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	€ 22.971,90

\*di cui € 4.129,08 per missioni correlate a corsi in materia di anticorruzione e trasparenza fuori sede

<b>Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, legge 30 luglio 2010, n. 122)</b>	
a) Spesa 2009	€ 15.132,50
b) Limite di spesa 2017 (max 50%)	€ 7.566,25
c) Spesa effettuata nel 2017*	€ 9.806,40
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	€ 7.566,25

\* € 4.656,00 per formazione obbligatoria di cui al D. Lgs. 81/2008 e per anticorruzione e trasparenza in deroga al limite

<b>Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, legge 30 luglio 2010, n. 122)</b>	
a) Spesa 2009	€ 21.268,26
b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (20% spesa 2009)	€ 4.253,65
<b>(art. 5, comma 2, D. L. 06.07.2012, n. 95, convertito dalla legge 07.08.2012, n. 135 - art. 15, comma 1, D. L. 24.02.2014, n. 66 convertito in legge 23.06.2014, n. 89)</b>	
a) Spesa 2011 (al netto delle spese eventualmente sostenute per l'acquisto di autovetture)	€ 16.361,22
b) Limite di spesa 2017 (max 30%)	€ 4.908,37



c) Spesa effettuata nel 2017	€	80,00
------------------------------	---	-------

<b>Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, legge 7 agosto 2012, n. 135) (art. 50, comma 3, D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito in legge 23.06.2014, n. 89)</b>		
a) Spesa prevista nel 2012	€	969.639,66
b) Spesa sostenuta nel 2010	€	649.696,27
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2017 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010	€	97.454,44
d) Limite di spesa nel 2017 (a-c)	€	872.185,22
e) Spesa effettuata nel 2017*	€	508.661,94

\* € 8.785,08 per corsi e missioni obbligatori in deroga al limite 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		2	b) Valore degli immobili	€	7.229.000,00
c) Limite di spesa (2%)				€	144.580,00
			per manutenzione ordinaria	€	94.805,31
d) Spesa effettuata nel 2017			per manutenzione straordinaria	€	47.226,59
			in totale	€	142.031,90
			per manutenzione ordinaria		
e) Spesa effettuata nel 2007			per manutenzione straordinaria	€	-
			in totale	€	-
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2017 (e-c)				€	-

<b>Riepilogo dei versamenti all'erario</b>	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, comma 17, Legge n. 133/2008, entro il 31.03.2017	€ 53.219,87
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30.07.2010, n. 122, entro il 30.06.2017	€ -
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge n. 135/2012 e art. 50, comma 3, D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito in legge 23.06.2014, n. 89, complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi entro il 30.06.2017	€ 97.454,44
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 142, Legge n. 228/2012, entro il 30.06.2017	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, comma 21, Legge n. 122/2010 e art. 5, comma 14, legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31.10.2017*	€ 155.765,44
<b>TOTALE</b>	<b>€ 306.439,75</b>

\*Incluse le riduzioni del 5% e del 10% in vigore per gli organi dell'AP calcolati sino alla nomina di quelli dell'AdSp esenti da tagli



Con riferimento al DPCM 12.12.2012 "Definizione delle linee guida per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31.05.2011, n. 91" e alla Circolare MEF n. 23 del 13.05.2013. Decreto MEF 01.10.2013 "*Sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della Competenza finanziaria, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 31.05.2011, n. 91 ed istruzioni operative relative alla riclassificazione di bilancio per missioni e programmi*" - art. 8, l'Ente ha provveduto ad allegare il prospetto di riclassifica della spesa per missioni e programmi collegato al conto consuntivo 2017.

**4. Riaccertamento dei residui (Art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con delibera del Comitato portuale n. 8/2007 in data 11 luglio 2007 e prot. DIV 2 M\_TRA/DINFR/11242 del Ministero dei Trasporti in data 6 novembre 2007).**

#### **Residui attivi**

La variazione dei residui attivi ammonta a complessivi € 1.479.367,74 ed è correlata all'entità di crediti divenuti inesigibili o per i quali sono venuti meno i presupposti della riscossione.

Tale variazione è inserita alla voce "*sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo*" del Conto Economico allegato al Conto Consuntivo 2017 della cessata AP di Olbia e Golfo Aranci poiché riguarda l'imputazione al Conto Economico di componenti negativi di reddito.

Tale importo si riferisce all'eliminazione di accertamenti rilevati a residui sui pertinenti capitoli di bilancio, inerenti a:

- Crediti pari a € 4.00 relativi a finanziamenti ministeriali trasferiti all'Ente al netto della relativa imposta di bollo.
- Crediti per canoni demaniali divenuti non più esigibili per effetto di rideterminazioni degli importi scritti in bilancio per complessivi € 484,89 e interessi attivi di mora pari a € 1.674,87.
- Crediti per finanziamenti europei inerenti al progetto comunitario Optimed assegnati alla cessata AP di Olbia e Golfo Aranci e eliminati nella misura eccedente l'importo degli impegni correlati pari a complessivi € 27.203,98.



- Crediti per finanziamenti regionali assegnati per la realizzazione di interventi presso il porto di Porto Torres di complessivi € 1.450.000,00 eliminati e sostituiti con finanziamenti riassegnati nell'esercizio 2018 a protezione del medesimo intervento infrastrutturale.

### **Residui passivi**

La variazione dei residui passivi ammonta a complessivi € 134.520,82.

Si tratta di una sommatoria di piccoli importi correlata prevalentemente l'eliminazione di economie di spesa relative ad impegni assunti in esercizi precedenti risultati eccedenti rispetto alle prestazioni ricevute o alle competenze maturate nell'esercizio finanziario di riferimento e per i quali sono venuti meno i presupposti del pagamento.

Tale variazione è inserita alla voce "*sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo*" del Conto Economico allegato al Conto Consuntivo 2017 della cessata AP di Olbia e Golfo Aranci poiché riguarda l'imputazione al Conto Economico di componenti positivi di reddito.



## **5. Analisi dei capitoli**

### **ENTRATE**

#### **TITOLO I – ENTRATE CORRENTI**

##### **UPB 1.2 – ENTRATE DIVERSE**

###### **Categoria 1.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE**

Previsione 2017 € 1.769.000,00

Accertamento 2016 € 1.510.047,16

Accertamento 2017 € 2.111.948,04

Tali entrate fanno riferimento al gettito delle tasse portuali per € 1.363.227,31 e della tassa di ancoraggio rispettivamente per € 678.821,09, versate dagli operatori all’Agenzia delle Dogane e da quest’ultima all’Ente.

In tale categoria sono ricompresi i proventi derivanti dalle Autorizzazioni alle imprese a svolgere operazioni e servizi portuali ai sensi dell’art. 16 della legge n. 84/1994 e dell’art. 68 del Codice della navigazione, rispettivamente per € 60.849,64 e € 9.050,00.

Il totale degli accertamenti dovrebbe riflettere i dati del traffico merci registrato nell’anno nei porti di Olbia, Golfo Aranci, e Porto Torres.

E’ a tutt’oggi difficile la verifica della regolarità dei versamenti da parte dell’Agenzia delle Dogane di Sassari, in quanto per gli stessi non vengono fornite indicazioni specifiche relativamente al periodo ed al porto cui si riferiscono, ragion per cui non è comprensibile la motivazione della riduzione dei trasferimenti.

###### **Categoria 1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**



Previsione 2017	€ 6.160.000,00
Accertamento 2016	€ 7.231.441,37
Accertamento 2017	€ 7.512.073,15

La categoria è comprensiva dei proventi security per € 5.265.583,30, di cui alle ordinanze 03 e 04 in data 06 febbraio 2009, 12 in data 09 dicembre 2010 e n. 1/2016 dei proventi diversi di cui all'ordinanza 02 in data 06 febbraio 2009 e 11 in data 09 dicembre 2010 ( art. 6, comma 1, lettera c) della legge n. 84/94 e DD. MM. 14/11/1994 e 04/04/1996 ) per € 2.246.489,85.

Gli accertamenti, riflettono l'andamento dei dati del traffico passeggeri.

Il disallineamento tra gli accertamenti dei proventi security e i diritti di porto è dovuto al fatto che questi ultimi per il Porto di Olbia vengono riscossi direttamente dalla Sinergest, Società che gestisce la stazione marittima in vigenza di una concessione demaniale con scadenza al 18.08.2018.

Dal confronto con gli incassi emerge che a fronte di accertamenti in conto competenza per proventi security di € 5.265.583,30 si sono verificati incassi a competenza per € 1.750.412,41 e a fronte di residui iniziali pari a € 3.084.033,80 incassi per € 2.864.743,50.

Quanto ai diritti di porto a fronte di accertamenti in conto competenza pari a € 2.246.489,85 sono stati registrati incassi pari a € 1.536.934,62, mentre in conto residui a fronte di iniziali € 1.356.903,73 si sono verificati incassi pari a € 1.293.512,24.

L'andamento delle riscossioni ha determinato residui attivi per proventi security pari a complessivi € 3.734.461,19 mentre per diritti di porto pari a € 772.946,72 al 31.12.2017.

### **Categoria 1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI**

Previsione 2017	€ 4.817.000,00
Accertamento 2016	€ 5.021.149,78
Accertamento 2017	€ 5.544.257,62



Tale categoria comprende gli introiti derivanti dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale corrispondenti a € 5.544.237,06 rispetto alla previsione di € 4.809.000,00.

L'aumento degli accertamenti risente dell'andamento dei dati di traffico cui è parametrato il "canone mobile" dovuto dalla società Sinergest che gestisce la stazione marittima.

A fronte dei predetti accertamenti sono stati registrati incassi per € 3.268.204,00 in conto competenza e € 2.143.840,10 in conto residui, a fronte di iniziali 3.726.840,53.

L'andamento delle riscossioni ha determinato al 31.12.2017 residui attivi complessivamente pari a € 3.858.548,60.

Il disallineamento degli incassi è dovuto sostanzialmente alle richieste di rateizzazione dei canoni, ammesse a seguito di apposita modifica del regolamento di gestione del demanio marittimo, adottata con delibera del Comitato portuale n. 07 del 29 febbraio 2012.

A quanto sopra si aggiunge la difficoltà di recupero dei crediti inerenti a procedure di insinuazione al passivo fallimentare.

### **Categoria 1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI**

Previsione 2017	€.	15.000,00
Accertamento 2016	€.	37.288,59
Accertamento 2017	€.	19.262,91

La categoria riguarda gli accertamenti rilevati sul capitolo *E103030 "Recuperi e rimborsi diversi"*, che comprende gli introiti derivanti dai diritti di segreteria per spese di istruttoria relative a concessioni e autorizzazioni ed altre poste correttive di uscite correnti.

La differenza degli accertamenti rispetto alla previsione si riferisce all'accertamento di rimborsi e restituzioni sopravvenuti nei corsi dell'esercizio.

### **Categoria 1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**



Previsione 2017	€. 10.000,00
Accertato 2016	€. 7.631,78
Accertato 2017	€. 6.077,20

Tale categoria comprende quelle entrate non espressamente previste nelle voci precedenti.

L' accertato riguarda le registrazioni connesse ad interessi legali di mora relativi alle rateizzazioni dei canoni demaniali.

## **TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

### **UPB 2.2 – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**

#### **Categoria 2.2.1 TRASFERIMENTI DELLO STATO**

Previsione 2017	€. 0
Accertamento 2016	€. 6.058.158,03
Accertamento 2017	€. 6.455.612,76

La categoria comprende il contributo statale a titolo di “*Fondo perequativo*” riscosso per € 6.455.612,76, al netto dell' imposta di bollo.

Il fondo perequativo, assegnato all' Ente a decorrere dal 2007 – data di entrata in vigore dell' art. 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – “deve essere utilizzato “ ... in via prioritaria a spese connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni e alla realizzazione di opere”, come da comunicazione Prot. n. MINFTRA/DINFR/1035 del Ministero dei Trasporti in data 29 gennaio 2007.

Per prudenza contabile, la previsione di entrata connessa al trasferimento del predetto fondo non era stata stanziata.



L'attribuzione del predetto contributo viene disposta anno per anno in misura variabile come di seguito riportato:

- € 5.099.998,19 per l'anno 2007,
- € 2.439.998,19 per l'anno 2008,
- € 2.949.989,78 per l'anno 2009,
- € 6.319.270,19 per l'anno 2010,
- € 8.756.900,00 per l'anno 2011,
- € 11.690.368,53 per l'anno 2012,
- € 6.232.996,00 per l'anno 2013,
- € 6.529.998,00 per l'anno 2014;
- € 6.865.914,40 per l'anno 2015;
- € 6.055.254,01 per l'anno 2016;
- € 6.139.698,96 per l'anno 2017.

Al termine dell'esercizio 2017 è stata effettuata una puntuale attività ricognitiva dei trasferimenti del predetto fondo e degli impegni di spesa correlati.

I risultati della predetta attività sono evidenziati nella Situazione Amministrativa allegata al documento contabile.

La differenza di € 315.643,80 è stata trasferita all'Ente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad integrazione della quota assegnata per l'anno 2016 per la medesima finalità.

### **Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE**

Previsione 2017	€ 0
Accertamento 2016	€ 591.176,83
Accertamento 2017	€ 0

Nessun trasferimento Regionale è stato assegnato per l'esercizio 2017.



## **UPB 2.3 – ACCENSIONE DI PRESTITI**

### **Categoria 2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI**

Previsione 2017	€ 155.442,07
Accertamento 2016	€ 28.830,00
Accertamento 2017	€ 148.292,07

Tale categoria comprende i depositi di terzi a cauzione rilasciati a fronte di autorizzazioni demaniali ed è correlata con il capitolo di spesa “*Restituzione di depositi di terzi a cauzione*”.

## **TITOLO III – PARTITE DI GIRO**

### **UPB 3.1 – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO**

#### **Categoria 3.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO**

Previsione 2017	€. 1.566.000,00
Accertamento 2016	€. 1.005.164,42
Accertamento 2017	€. 1.165.245,99

Gli accertamenti si riferiscono alle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali operate dall’Ente sugli emolumenti erogati al personale dipendente, rispetto alle previsioni parametrare alla pianta organica, nonché sui compensi corrisposti a professionisti e collaboratori che operano sulla base di incarichi conferiti dall’Ente.

Della categoria fanno parte altresì le partite in sospeso, le ritenute diverse e la restituzione del fondo economale a fine esercizio.

Esse presentano equivalenti impegni sul versante delle uscite.



## USCITE

### TITOLO I – SPESE CORRENTI

#### UPB 1.1 – FUNZIONAMENTO

##### **Categoria 1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE**

Previsione 2017	€. 176.376,62
Impegnato 2016	€. 186.827,49
Impegnato 2017	€. 153.426,72

Tale categoria è comprensiva degli emolumenti e rimborso spese al Commissario straordinario ed agli altri Organi dell'Ente, con decurtazione del 10% ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e del 5% ai sensi dell'art. 5, comma 14, D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito in legge 07.08.2012, n. 135, prorogati dall'art. 13, comma 1, legge 30.12.2016, n. 244, comunicati con nota M\_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0001358 del 16.01.2017.

##### **Categoria 1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**

Previsione 2017	€. 3.754.742,66
Impegnato 2016	€. 3.170.065,85
Impegnato 2017	€. 2.684.067,64

Tale categoria accoglie le spese di personale della struttura della Segreteria Tecnico Operativa vigente è di cui allo schema approvato con Delibera del Comitato portuale n. 62 del 28.10.2015 che prevede 46 unità.



La categoria comprende capitoli soggetti a limiti di spesa.

Permangono i limiti per le spese di missione che risentono dei tagli di cui all'art. 6, comma 12, della legge 122/2010, che “... *fissa un limite anche alle spese per missioni, sia in territorio nazionale che all'estero, nella misura del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009; sono escluse dal limite quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali e comunitari.*”

Le tabelle dimostrative del rispetto dei limiti di spesa evidenziano il rispetto dei predetti limiti.

### **Categoria 1.1.3 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI**

Previsione 2017	€ 714.285,75
Impegnato 2016	€ 467.159,89
Impegnato 2017	€ 431.195,64

La categoria comprende tutte le spese di funzionamento delle sedi dell'Ente tra cui la manutenzione ordinaria, il materiale di economato, le spese postali e per gli uffici.

Inoltre, vi trovano applicazione i tagli previsti dalle norme di contenimento della spesa pubblica che, come anticipato in premessa, impegnano l'Ente nella difficile azione di contenimento delle spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni, nonché l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture nonché i tagli di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e art. 50, comma 3, D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito in legge 23.06.2014, n. 89.

Le tabelle dimostrative del rispetto dei limiti di spesa evidenziano a fronte del limite di spesa previsto per le spese per consumi intermedi di € 872.185,22 l'Ente ha assunto impegni complessivamente pari a € 508.661,94 (categoria 1.1.3 “*Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi*” per € 431.195,64, al lordo delle spese legali di € 0, missioni nazionali del Collegio dei Revisori dei Conti € 3.488,55 del Commissario € 580,84, del Segretario Generale € 7.603,18 e del personale dipendente €



18.722,17 per promozione/missioni internazionali € 37.265,16 e per formazione € 9.806,40), di cui € 8.785,08 per missioni e corsi di formazione obbligatori in deroga ai limiti di spesa.

Le somme determinate dai suddetti tagli sono state appostate sul capitolo *U102062 "Oneri vari straordinari"* e versate all'Erario.

## **UPB 1.2 INTERVENTI DIVERSI**

### **Categoria 1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**

Previsione 2017	€. 8.064.711,84
Impegnato 2016	€. 6.131.304,73
Impegnato 2017	€. 6.741.006,36

Tale categoria include le spese per la fornitura di servizi di supporto all'attività dell'Ente in tutte le sedi, le spese per la manutenzione ordinaria di parti comuni in ambito portuale, il servizio di pulizia delle banchine, la raccolta rifiuti ed altre spese di manutenzione e riparazione nell'ambito portuale, la tenuta in esercizio degli impianti elettrici, nonché le spese finalizzate al servizio, manutenzione ed interventi per la Security portuale nonché le spese promozionali e di propaganda.

### **Categoria 1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI**

Previsione 2017	€. 50.000,00
Impegnato 2016	€. 46.120,00
Impegnato 2017	€. 32.284,00

La categoria include le spese relative alla partecipazione ad associazioni ed Enti, nazionali ed internazionali, per l'organizzazione di fiere ed eventi del settore, al fine di contribuire ad iniziative per la promozione e lo sviluppo dell'attività portuale nonché far conoscere al mondo crocieristico le



potenzialità turistiche del territorio, attraverso le relazioni di autostrade del mare di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere.

Tra le predette associazioni si rilevano in particolar modo l'Assoportu ed il Med Cruise.

### **Categoria 1.2.3 ONERI FINANZIARI**

Previsione 2017	€. 5.000,00
Impegnato 2016	€. 3.205,32
Impegnato 2017	€. 2.561,26

La categoria comprende le spese per commissioni bancarie e oneri per il servizio di tesoreria a carico dell'Ente.

### **Categoria 1.2.4 ONERI TRIBUTARI**

Previsione 2017	€. 5.000,00
Impegnato 2016	€. 1.173,94
Impegnato 2017	€. 2.236,54

La categoria prevede le spese per il pagamento di imposte, tasse e tributi vari a carico dell'Ente.

### **Categoria 1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**

Previsione 2017	€. 24.000,00
Impegnato 2016	€. 17.283,52
Impegnato 2017	€. 150,00



La categoria comprende il capitolo “*Restituzione e rimborsi diversi*” che accoglie registrazioni inerenti rettifiche di entrate correnti.

### **Categoria 1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**

Previsione 2017 € 1.269.557,93

Impegnato 2016 € 551.785,64

Impegnato 2017 € 1.034.525,91

La previsione riflette l'introduzione della variazione compensativa autorizzata con Determinazione n. 388 del 29.06.2017 art. 14, comma 4, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

La categoria è comprensiva degli stanziamenti per liti e risarcimenti vari, oltre al fondo di riserva in linea con le disposizioni di cui all'art. 13 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Sul capitolo *U0102062 “Oneri vari straordinari”* comprende le somme determinate dai tagli di spesa e versate entro i termini di legge all'Erario in conformità alle tabelle dimostrative dei limiti di spesa.

## **TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE**

### **UPB 2.1 – INVESTIMENTI**

#### **Categoria 2.1.1 – ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI**

Previsione 2017 € 62.809.012,68

Impegnato 2016 € 727.489,98



Impegnato 2017 €. 597.952,17

La differenza tra la previsione di spesa e l'importo effettivamente impegnato, riflette l'entità di progetti e relative procedure di affidamento che impegnano l'Ente.

Le economie dei predetti finanziamenti sono stati trasferiti al bilancio 2018, con variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 14, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità per l'assunzione degli impegni di spesa correlati.

Si tratta di finanziamenti inerenti a elenchi annuali e triennali di esercizi precedenti pertanto correlati a avanzo di amministrazione già accertato in passati consuntivi.

Il riepilogo delle risorse vincolate è evidenziato nella Situazione Amministrativa allegata al documento contabile.

#### **Categoria 2.1.2 – ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

Previsione 2017 €. 183.000,00

Impegnato 2016 €. 28.821,28

Impegnato 2017 €. 103.863,28

La categoria comprende le spese per l'acquisto di mobili e macchine per l'ufficio di supporto all'attività istituzionale dell'Ente.

#### **Categoria 2.1.5 – INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**

Previsione 2017 €. 83.000,00

Impegnato 2016 €. 6.928,66

Impegnato 2017 €. 77.390,51



Tale categorie comprende il Capitolo *U201052 "Indennità di anzianità"* sul quale trovano accoglimento gli impegni inerenti il trattamento di fine rapporto del personale dipendente cessato dal servizio (smobilizzo TFR al fondo di previdenza integrativo, liquidazioni al personale cessato dal servizio, imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR).

La contabilità economico – patrimoniale recepisce tali valori in base all'art. 35 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità.

## **UPB 2.2 – ONERI COMUNI**

### **Categoria 2.2.5 – ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI**

Previsione 2017	€ 155.442,07
Impegnato 2016	€ 28.830,00
Impegnato 2017	€ 148.292,07

Tale categoria comprende i depositi di terzi a cauzione rilasciati a fronte di autorizzazioni demaniali ed è correlata con il capitolo di entrata *"Depositi di terzi a cauzione"*.

## **TITOLO III – PARTITE DI GIRO**

### **UPB 3.1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO**

#### **Categoria 3.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO**

Previsione 2017	€ 1.566.000,00
Impegnato 2016	€ 1.005.164,42
Impegnato 2017	€ 1.165.245,99



Le somme stanziare nella categoria delle partite di giro si riferiscono essenzialmente alle uscite per ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali operate dall'Ente sui compensi corrisposti a professionisti (che operano sulla base di incarichi conferiti dall'Ente) e sugli stipendi erogati al personale dipendente e versate per conto degli stessi.

Esse presentano accertamenti equivalenti sul versante delle entrate.

## **6. Risultato della gestione nello Stato Patrimoniale e nel C/Economico**

### **Scritture di integrazione**

#### *a) rilevazione dei cespiti - ammortamenti*

I cespiti sono rilevati al netto dei fondi ammortamento.

I beni patrimoniali, a partire dall'esercizio 2005, sono stati ammortizzati solo dal momento in cui sono entrati effettivamente in funzione.

I valori di iscrizione dei beni patrimoniali rispecchia il valore degli impegni registrati in contabilità finanziaria.

Tali importi vengono ammortizzati sulla base dei coefficienti di cui al D.M. 31.12.1988.

#### *b) rilevazioni dei contributi in conto capitale e relativi utilizzi*

A decorrere dall'esercizio 2007, tali contributi vengono contabilizzati in base al secondo criterio suggerito dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. 99836 del 19.09.2002, che prevede:

- sotto il profilo patrimoniale viene contabilizzato il costo del bene;
- sotto il profilo economico i contributi, vengono imputati nei **ricavi, e rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione dei risconti passivi** (in misura proporzionalmente corrispondente alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio).



La circolare conclude che seppure entrambi i criteri proposti determinano lo stesso risultato economico dell'esercizio, il secondo rispecchia maggiormente il principio di chiarezza del bilancio.

*c) iscrizione del TFR*

La rilevazione del TFR avviene sulla base delle disposizioni di cui all'art. 35 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Ai sensi e per gli effetti della suddetta disposizione regolamentare il conto economico accoglie le quote annuali di adeguamento del relativo fondo di accantonamento, calcolate secondo le previsioni di legge.

Tra le passività della situazione patrimoniale, è esposto il predetto fondo ridotto dell'importo corrispondente alla liquidazione erogata al personale cessato dal servizio, ovvero per anticipazione concessa ai sensi di disposizioni regolamentari e di legge, e incrementato delle quote annuali di adeguamento dello stesso.

*d) iscrizione dei depositi cauzionali*

I depositi cauzionali sono iscritti tra i debiti a lungo termine al loro valore nominale.

*e) sopravvenienze - eliminazione dei residui*

La variazione dei residui riferiti agli anni precedenti è recepita tra le sopravvenienze attive e passive del conto economico, è stata esaminata nel par. 3. *Riaccertamento dei residui (Art. 43 del Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con delibera del Comitato portuale n. 8/2007 in data 11 luglio 2007 e prot. DIV 2 M\_TRA/DINFR/11242 del Ministero dei Trasporti in data 6 novembre 2007)* a cui si fa rinvio.

*f) esposizione delle partite di giro*

I crediti e debiti per partite di giro sono esposti nello Stato Patrimoniale al loro valore netto.



## ***7. I risultati della gestione***

### **GESTIONE DEI RESIDUI**

I residui attivi e passivi indicati nel conto consuntivo 2017 passano rispettivamente da € 30.924.002,92 e € 8.561.763,60 al 01.01.2017 a € 29.918.149,92 e € 7.004.602,68 al 31.12.2017.

Si riferiscono alla situazione attuale delle partite accertate ed impegnate nell'esercizio 2017 e precedenti, al netto del riaccertamento (di cui all'art. 43 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità), per le quali non si è perfezionato entro il 31.12.2017 la fase dell'incasso o del pagamento.

L'andamento degli stessi risente soprattutto dei pagamenti degli stati avanzamento lavori e del meccanismo di reintegro da parte delle anticipazioni di cassa legate ai finanziamenti da parte degli Enti erogatori.

### **GESTIONE DI CASSA**

Per quanto riguarda la gestione di cassa, la consistenza passa da € 90.858.332,57 al 31.12.2016 a € 99.016.772,88 al 31.12.2017.

L'andamento risente prevalentemente dell'incasso dei trasferimenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali correlati riscossi a competenza nell'esercizio 2017 e non impegnati nel medesimo esercizio e della predetta gestione dei residui attivi e passivi.

### **GESTIONE ECONOMICA**

Il conto economico, allegato al presente documento, evidenzia un avanzo che passa da € 2.164.379,76 al 31.12.2016 a € 4.479.372,43 al 31.12.2017.

L'andamento risente delle componenti del valore della produzione e dei costi sostenuti oltreché delle componenti cosiddette "*movimenti non finanziari*", che ricomprendono anche i costi di ammortamento e delle sopravvenienze, legate alla gestione dei residui di cui sopra.



## GESTIONE DI COMPETENZA

Il rendiconto gestionale evidenzia un avanzo di competenza di € 10.054.595,15 di cui € 6.131.062,44 per economie di fondo perequativo riscosso nell'esercizio 2017 e non impegnato nel medesimo esercizio.

La differenza è correlata ad avanzo della gestione corrente.

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'allegato relativo all'avanzo di amministrazione evidenzia un importo a tale titolo di € 121.930.320,12 di cui € 109.997.787,09 con vincolo di destinazione al 31.12.2017.

Tale aumento è attribuibile principalmente ai trasferimenti assegnati per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di manutenzione straordinaria accertati e non impegnati nel medesimo esercizio, nonché alle variazioni subite dai residui attivi e passivi.

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

### *Attivo*

Le immobilizzazioni dell'Autorità Portuale, al netto del fondo ammortamento, passano da € 70.829.410,39 al 31.12.2016 a € 69.981.239,57 al 31.12.2017, in correlazione agli investimenti in conto capitale realizzati nell'esercizio 2017 e alle quote di ammortamento applicate.

L'attivo circolante passa da € 121.779.254,79 al 31.12.2016 a € 128.932.286,52 al 31.12.2017 essenzialmente per effetto dei trasferimenti assegnati per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di manutenzione straordinaria accertati e dell'aumento del saldo di cassa.

### *Passivo*

Il patrimonio netto passa da € 74.661.698,85 al 31.12.2016 a € 79.141.071,28 al 31.12.2017 per effetto dell'avanzo economico realizzato nell'esercizio 2017 pari ad € 4.479.372,43.



I debiti (residui passivi al netto delle partite di giro) passano da € 8.558.682,89 di cui € 6.244.638,85 per lavori finanziati con contributi statali ovvero regionali al 31.12.2016 a € 7.001.966,40, di cui € 5.190.865,37 di cui per lavori finanziati con contributi statali ovvero regionali al 31.12.2017.

La Riserva contributi in conto capitale (risconti passivi) passa da 108.396.887,00 al 31.12.2016 a € 111.638.322,73 al 31.12.2017 al netto degli utilizzi per effetto dei trasferimenti assegnati per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di manutenzione straordinaria accertati in conto capitale, al netto degli utilizzi.



### ***Indicatore di tempestività dei pagamenti***

Secondo le disposizioni del DPCM del 22/9/2014 ogni Pubblica Amministrazione determina e pubblica sul proprio sito internet un indicatore dei propri tempi medi di pagamento denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”.

La pubblicazione dell’***indicatore annuale*** deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

A decorrere dall’anno 2015, le Amministrazioni pubblicano l’***indicatore trimestrale*** entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce.

Se l’indicatore risulta ***negativo*** vuol dire che le fatture sono state pagate in media prima della scadenza.

Se l’indicatore risulta ***positivo***, invece, vuol dire che le fatture sono state pagate in media dopo la scadenza.

### **INDICATORE PER L’ESERCIZIO 2017**

L’indicatore di tempestività dei pagamenti annuale per l’esercizio 2017 dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci è pari a **-15,91 giorni**.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D. L 24.04.2014 di seguito il prospetto inerente l’importo dei pagamenti dell’esercizio 2017 effettuati dopo la scadenza e il tempo medio dei pagamenti.

IMPORTO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DOPO LA SCADENZA	TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI
€ 2.409.368,96	-15,91



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sardegna

---

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

# **Allegati al Bilancio Consuntivo**



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sardegna

---

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

# Rendiconto Decisionale

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)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		113.220.571,89			104.074.480,06		
Fondo di cassa iniziale				90.858.332,57	88.172.764,90		
( 1) ENTRATE CORRENTI		8.521.840,14	15.193.618,92	14.935.433,24	8.265.814,22	13.807.558,68	12.441.435,47
( 1.1) UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
( 1.2) UPB - ENTRATE DIVERSE		54.833,11	2.111.948,04	2.057.114,93	0,00	1.510.047,16	1.510.097,16
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	54.833,11	2.111.948,04	2.057.114,93	0,00	1.510.047,16	1.510.097,16
( 1.3) UPB - ENTRATE DIVERSE BIS		8.467.007,03	13.081.670,88	12.878.318,31	8.265.814,22	12.297.511,52	10.931.338,31
1.3.1	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	4.507.407,91	7.512.073,15	7.445.602,77	4.440.937,53	7.231.441,37	6.649.898,66
1.3.2	Categoria - Redditi e proventi patrimoniali	3.858.569,16	5.544.257,62	5.412.060,21	3.726.856,64	5.021.149,78	4.238.291,80
1.3.3	Categoria - Poste correttive di uscite correnti	94.294,11	19.262,91	16.834,91	91.866,11	37.288,59	38.904,35
1.3.4	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	6.735,85	6.077,20	3.820,42	6.153,94	7.631,78	4.243,50
( 2) ENTRATE IN CONTO CAPITALE		21.393.673,50	6.869.928,33	6.654.154,85	22.655.108,00	6.678.164,86	7.480.742,61
( 2.1) UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( 2.2) UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		21.393.673,50	6.721.636,26	6.505.862,78	22.655.108,00	6.649.334,86	7.451.912,61
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	0,00	6.455.612,76	6.458.512,78	2.904,02	6.058.158,03	6.055.254,01
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	21.175.000,00	0,00	0,00	22.625.000,00	591.176,83	1.291.176,83
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	218.673,50	266.023,50	47.350,00	27.203,98	0,00	105.481,77
( 2.3) UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI		0,00	148.292,07	148.292,07	0,00	28.830,00	28.830,00
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	148.292,07	148.292,07	0,00	28.830,00	28.830,00
( 3) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		2.636,28	1.165.245,99	1.165.690,41	3.080,70	1.005.164,42	1.010.871,86
( 3.1) UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		2.636,28	1.165.245,99	1.165.690,41	3.080,70	1.005.164,42	1.010.871,86
3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	2.636,28	1.165.245,99	1.165.690,41	3.080,70	1.005.164,42	1.010.871,86
TOTALE GENERALE ENTRATE		29.918.149,92	23.228.793,24	22.755.278,50	30.924.002,92	21.490.887,96	20.933.049,94
DIFFERENZIALI			0,00	0,00			
TOTALE A PAREGGIO			23.228.793,24	22.755.278,50			

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>							
	( 1) USCITE CORRENTI	1.843.148,65	11.081.454,07	11.500.310,98	2.344.464,47	10.574.926,38	11.337.368,76
	( 1.1) UPB - FUNZIONAMENTO	336.002,04	3.268.690,00	3.853.651,75	994.599,41	3.824.053,23	3.601.682,61
1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell' Ente	22.657,73	153.426,72	186.538,57	55.769,58	186.827,49	184.408,16
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	47.300,95	2.684.067,64	3.309.528,46	696.221,41	3.170.065,85	2.957.196,19
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	266.043,36	431.195,64	357.584,72	242.608,42	467.159,89	460.078,26
	( 1.2) UPB - INTERVENTI DIVERSI	1.507.146,61	7.812.764,07	7.646.659,23	1.349.865,06	6.750.873,15	7.735.686,15
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	1.467.332,54	6.741.006,36	6.586.905,01	1.322.040,48	6.131.304,73	7.115.196,36
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi	0,00	32.284,00	32.284,00	0,00	46.120,00	46.120,00
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari	2.500,00	2.561,26	2.352,54	2.291,28	3.205,32	914,04
1.2.4	Categoria - Oneri tributari	446,00	2.236,54	2.076,54	300,00	1.173,94	873,94
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	150,00	150,00	0,00	17.283,52	17.283,52
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	36.868,07	1.034.525,91	1.022.891,14	25.233,30	551.785,64	555.298,29
	( 2) USCITE IN CONTO CAPITALE	5.150.252,74	927.498,03	1.941.304,13	6.216.015,71	792.069,92	5.904.894,12
	( 2.1) UPB - INVESTIMENTI	4.963.906,32	779.205,96	1.934.804,13	6.171.461,36	763.239,92	5.891.264,12
2.1.1	Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	4.963.906,32	597.952,17	1.753.550,34	6.128.044,05	727.489,98	5.807.319,70
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0,00	103.863,28	103.863,28	0,00	28.821,28	74.008,86
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	43.417,31	0,00	3.006,90
2.1.5	Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	0,00	77.390,51	77.390,51	0,00	6.928,66	6.928,66
	( 2.2) UPB - ONERI COMUNI	186.346,42	148.292,07	6.500,00	44.554,35	28.830,00	13.630,00
2.2.2	Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Categoria - Estinzione debiti diversi	186.346,42	148.292,07	6.500,00	44.554,35	28.830,00	13.630,00
	( 3) USCITE PER PARTITE DI GIRO	11.201,29	1.165.245,99	1.155.223,08	1.283,42	1.005.164,42	1.005.219,39
	( 3.1) UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.201,29	1.165.245,99	1.155.223,08	1.283,42	1.005.164,42	1.005.219,39
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	11.201,29	1.165.245,99	1.155.223,08	1.283,42	1.005.164,42	1.005.219,39
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>		<b>7.004.602,68</b>	<b>13.174.198,09</b>	<b>14.596.838,19</b>	<b>8.561.763,60</b>	<b>12.372.160,72</b>	<b>18.247.482,27</b>
<b>DIFFERENZIALI</b>			<b>10.054.595,15</b>	<b>8.158.440,31</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>23.228.793,24</b>	<b>22.755.278,50</b>			



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sardegna

---

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

# Rendiconto Gestionale





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

1.1.4.040	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
1.1.4.041	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.042	Contributo 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>		<b>0,00</b>								
<b>TOTALE UPB 1.1</b>		<b>0,00</b>								

UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE

Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie

1.2.1.011	Gettito delle tasse portuali di cui al D.P.R. 107/2009	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.311.466,85	51.760,46	1.363.227,31	313.227,31	0,00
3.01.02.01.042	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.311.466,85	51.760,46	1.363.227,31	313.227,31	0,00
1.2.1.012	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	678.821,09	0,00	678.821,09	28.821,09	0,00
3.01.02.01.043	Tassa di ancoraggio	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	678.821,09	0,00	678.821,09	28.821,09	0,00
1.2.1.013	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	57.776,99	3.072,65	60.849,64	849,64	0,00
3.01.02.01.035/A	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	57.776,99	3.072,65	60.849,64	849,64	0,00
1.2.1.014	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.050,00	0,00	9.050,00	50,00	0,00
3.01.02.01.035/B	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.050,00	0,00	9.050,00	50,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.2.1</b>		<b>1.769.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.000,00</b>	<b>2.057.114,93</b>	<b>54.833,11</b>	<b>2.111.948,04</b>	<b>342.948,04</b>	<b>0,00</b>

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni			
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno		
1.1.4.040	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
1.1.4.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.042	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.311.466,85	261.466,85	0,00	51.760,46
3.01.02.01.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.311.466,85	261.466,85	0,00	51.760,46
1.2.1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	678.821,09	28.821,09	0,00	0,00
3.01.02.01.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	678.821,09	28.821,09	0,00	0,00
1.2.1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.776,99	0,00	2.223,01	3.072,65
3.01.02.01.035/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.776,99	0,00	2.223,01	3.072,65
1.2.1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.050,00	50,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.050,00	50,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.000,00	2.057.114,93	290.337,94	2.223,01	54.833,11

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 1.2</b>	1.769.000,00	0,00	0,00	1.769.000,00	2.057.114,93	54.833,11	2.111.948,04	342.948,04	0,00
-----------------------	--------------	------	------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	------

UPB 1.3 - UPB - ENTRATE DIVERSE BIS

Categoria 1.3.1 - Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

1.3.1.010	Proventi Security	4.460.000,00	0,00	0,00	4.460.000,00	1.750.412,41	3.515.170,89	5.265.583,30	805.583,30	0,00
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	4.460.000,00	0,00	0,00	4.460.000,00	1.750.412,41	3.515.170,89	5.265.583,30	805.583,30	0,00
1.3.1.011	Proventi diversi	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.536.934,62	709.555,23	2.246.489,85	546.489,85	0,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.536.934,62	709.555,23	2.246.489,85	546.489,85	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.3.1</b>		6.160.000,00	0,00	0,00	6.160.000,00	3.287.347,03	4.224.726,12	7.512.073,15	1.352.073,15	0,00

Categoria 1.3.2 - Categoria - Redditi e proventi patrimoniali

1.3.2.020	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	4.809.000,00	0,00	0,00	4.809.000,00	3.268.204,00	2.276.033,06	5.544.237,06	735.237,06	0,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.809.000,00	0,00	0,00	4.809.000,00	3.268.204,00	2.276.033,06	5.544.237,06	735.237,06	0,00
1.3.2.021	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.022	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	20,56	20,56	0,00	7.979,44
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	20,56	20,56	0,00	7.979,44
1.3.2.023	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 1.3.2</b>		4.817.000,00	0,00	0,00	4.817.000,00	3.268.204,00	2.276.053,62	5.544.257,62	735.237,06	7.979,44

Categoria 1.3.3 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.000,00	2.057.114,93	290.337,94	2.223,01	54.833,11
1.3.1.010	3.084.033,80	2.864.743,50	219.290,30	3.084.033,80	0,00	0,00	7.544.033,80	4.615.155,91	0,00	2.928.877,89	3.734.461,19
3.01.02.01.030	3.084.033,80	2.864.743,50	219.290,30	3.084.033,80	0,00	0,00	7.544.033,80	4.615.155,91	0,00	2.928.877,89	3.734.461,19
1.3.1.011	1.356.903,73	1.293.512,24	63.391,49	1.356.903,73	0,00	0,00	3.056.903,73	2.830.446,86	0,00	226.456,87	772.946,72
3.01.02.01.999	1.356.903,73	1.293.512,24	63.391,49	1.356.903,73	0,00	0,00	3.056.903,73	2.830.446,86	0,00	226.456,87	772.946,72
	4.440.937,53	4.158.255,74	282.681,79	4.440.937,53	0,00	0,00	10.600.937,53	7.445.602,77	0,00	3.155.334,76	4.507.407,91
1.3.2.020	3.726.840,53	2.143.840,10	1.582.515,54	3.726.355,64	0,00	484,89	8.535.840,53	5.412.044,10	0,00	3.123.796,43	3.858.548,60
3.01.03.01.002	3.726.840,53	2.143.840,10	1.582.515,54	3.726.355,64	0,00	484,89	8.535.840,53	5.412.044,10	0,00	3.123.796,43	3.858.548,60
1.3.2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.022	16,11	16,11	0,00	16,11	0,00	0,00	8.016,11	16,11	0,00	8.000,00	20,56
3.03.03.04.001	16,11	16,11	0,00	16,11	0,00	0,00	8.016,11	16,11	0,00	8.000,00	20,56
1.3.2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.726.856,64	2.143.856,21	1.582.515,54	3.726.371,75	0,00	484,89	8.543.856,64	5.412.060,21	0,00	3.131.796,43	3.858.569,16

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
1.3.3.030	Recuperi e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.620,91	2.642,00	19.262,91	4.262,91	0,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	103,25	0,00	103,25	0,00	896,75
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	0,00	6.600,00	600,00	0,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	5.900,00	0,00	-4.500,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2.100,00	4.500,00	0,00	6.600,00	9.917,66	2.642,00	12.559,66	5.959,66	0,00
1.3.3.031	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 1.3.3</b>		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.620,91	2.642,00	19.262,91	4.262,91	0,00
<b>Categoria 1.3.4 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci</b>										
1.3.4.040	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.041	Entrate varie ed eventuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.512,12	3.565,08	6.077,20	0,00	3.922,80
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.512,12	3.565,08	6.077,20	0,00	3.922,80
<b>TOTALE Categoria 1.3.4</b>		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.512,12	3.565,08	6.077,20	0,00	3.922,80
<b>TOTALE UPB 1.3</b>		11.002.000,00	0,00	0,00	11.002.000,00	6.574.684,06	6.506.986,82	13.081.670,88	2.091.573,12	11.902,24
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		12.771.000,00	0,00	0,00	12.771.000,00	8.631.798,99	6.561.819,93	15.193.618,92	2.434.521,16	11.902,24

**TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

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

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.3.3.030	91.866,11	214,00	91.652,11	91.866,11	0,00	0,00	106.866,11	16.834,91	0,00	90.031,20	94.294,11
3.01.02.01.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	103,25	0,00	896,75	0,00
3.01.02.01.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.600,00	600,00	0,00	0,00
3.05.02.03.004	89.056,71	0,00	89.056,71	89.056,71	0,00	0,00	90.456,71	0,00	0,00	90.456,71	89.056,71
3.05.99.99.999	2.809,40	214,00	2.595,40	2.809,40	0,00	0,00	9.409,40	10.131,66	722,26	0,00	5.237,40
1.3.3.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91.866,11	214,00	91.652,11	91.866,11	0,00	0,00	106.866,11	16.834,91	0,00	90.031,20	94.294,11
1.3.4.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.041	6.153,94	1.308,30	3.170,77	4.479,07	0,00	1.674,87	16.153,94	3.820,42	0,00	12.333,52	6.735,85
3.03.03.02.999	6.153,94	1.308,30	3.170,77	4.479,07	0,00	1.674,87	16.153,94	3.820,42	0,00	12.333,52	6.735,85
	6.153,94	1.308,30	3.170,77	4.479,07	0,00	1.674,87	16.153,94	3.820,42	0,00	12.333,52	6.735,85
	8.265.814,22	6.303.634,25	1.960.020,21	8.263.654,46	0,00	2.159,76	19.267.814,22	12.878.318,31	0,00	6.389.495,91	8.467.007,03
	8.265.814,22	6.303.634,25	1.960.020,21	8.263.654,46	0,00	2.159,76	21.036.814,22	14.935.433,24	290.337,94	6.391.718,92	8.521.840,14

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 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali

2.1.1.010	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.011	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.1.1</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti

2.1.4.040	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.041	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.99.999	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.1.4</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTALE UPB 2.1** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato

2.2.1.010	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.011	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455.612,76	0,00	6.455.612,76	6.455.612,76	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni			
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno		
2.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001	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
2.1.4.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2.2.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.011	2.904,02	2.900,02	0,00	2.900,02	0,00	4,00	2.904,02	6.458.512,78	6.455.608,76	0,00	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.										
2.3.2.021	Depositi di terzi a cauzione	20.000,00	135.442,07	0,00	155.442,07	148.292,07	0,00	148.292,07	0,00	7.150,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	135.442,07	0,00	155.442,07	148.292,07	0,00	148.292,07	0,00	7.150,00
	<b>TOTALE Categoria 2.3.2</b>	20.000,00	135.442,07	0,00	155.442,07	148.292,07	0,00	148.292,07	0,00	7.150,00
	<b>TOTALE UPB 2.3</b>	20.000,00	135.442,07	0,00	155.442,07	148.292,07	0,00	148.292,07	0,00	7.150,00
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	20.000,00	401.465,57	0,00	421.465,57	6.651.254,83	218.673,50	6.869.928,33	6.455.612,76	7.150,00

### 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	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	794.501,18	0,00	794.501,18	0,00	355.498,82
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	575.000,00	250.000,00	0,00	825.000,00	732.173,14	0,00	732.173,14	0,00	92.826,86
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	575.000,00	0,00	-250.000,00	325.000,00	62.328,04	0,00	62.328,04	0,00	262.671,96
3.1.1.011	Ritenute previdenziali e assistenziali	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	239.329,23	0,00	239.329,23	0,00	20.670,77
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	210.000,00	25.000,00	0,00	235.000,00	231.123,74	0,00	231.123,74	0,00	3.876,26
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	50.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	8.205,49	0,00	8.205,49	0,00	16.794,51
3.1.1.012	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.013	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999/A	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.014	Trattenute per conto terzi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	33.100,13	0,00	33.100,13	0,00	11.899,87

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
2.3.2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.442,07	148.292,07	0,00	7.150,00	0,00
9.02.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.442,07	148.292,07	0,00	7.150,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.442,07	148.292,07	0,00	7.150,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.442,07	148.292,07	0,00	7.150,00	0,00
	22.655.108,00	2.900,02	21.175.000,00	21.177.900,02	0,00	1.477.207,98	23.076.573,57	6.654.154,85	6.455.608,76	22.878.027,48	21.393.673,50

3.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	794.501,18	0,00	355.498,82	0,00
9.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	732.173,14	0,00	92.826,86	0,00
9.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	62.328,04	0,00	262.671,96	0,00
3.1.1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	239.329,23	0,00	20.670,77	0,00
9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	231.123,74	0,00	3.876,26	0,00
9.01.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.205,49	0,00	16.794,51	0,00
3.1.1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	33.100,13	0,00	11.899,87	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.										
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	33.100,13	0,00	33.100,13	0,00	2.899,87
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.1.015	Rimborso per somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999/B	Rimborso per somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.016	Partite in sospeso	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	39.461,37	100,00	39.561,37	0,00	15.438,63
9.01.99.99.999/C	Partite in sospeso	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	39.461,37	100,00	39.561,37	0,00	15.438,63
3.1.1.017	Restituzione fondo economato a fine esercizio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.500,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economati e carte aziendali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.500,00
3.1.1.018	Ritenuta IVA in regime di split payment	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	55.254,08	0,00	55.254,08	5.254,08	0,00
9.01.01.02.001	Ritenuta IVA in regime di split payment	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	55.254,08	0,00	55.254,08	5.254,08	0,00
<b>TOTALE Categoria 3.1.1</b>		1.516.000,00	50.000,00	0,00	1.566.000,00	1.165.145,99	100,00	1.165.245,99	5.254,08	406.008,09
<b>TOTALE UPB 3.1</b>		1.516.000,00	50.000,00	0,00	1.566.000,00	1.165.145,99	100,00	1.165.245,99	5.254,08	406.008,09
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		1.516.000,00	50.000,00	0,00	1.566.000,00	1.165.145,99	100,00	1.165.245,99	5.254,08	406.008,09
Riepilogo delle Entrate										
	Titolo 1	12.771.000,00	0,00	0,00	12.771.000,00	8.631.798,99	6.561.819,93	15.193.618,92	2.434.521,16	11.902,24
	Titolo 2	20.000,00	401.465,57	0,00	421.465,57	6.651.254,83	218.673,50	6.869.928,33	6.455.612,76	7.150,00
	Titolo 3	1.516.000,00	50.000,00	0,00	1.566.000,00	1.165.145,99	100,00	1.165.245,99	5.254,08	406.008,09
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	14.307.000,00	451.465,57	0,00	14.758.465,57	16.448.199,81	6.780.593,43	23.228.793,24	8.895.388,00	425.060,33
<b>DIFFERENZIALI</b>					64.101.663,98		0,00			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>					78.860.129,55		23.228.793,24			

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
9.01.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	33.100,13	0,00	2.899,87	0,00
9.01.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.1.1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.016	3.080,70	544,42	2.536,28	3.080,70	0,00	0,00	58.080,70	40.005,79	0,00	18.074,91	2.636,28
9.01.99.99.999/C	3.080,70	544,42	2.536,28	3.080,70	0,00	0,00	58.080,70	40.005,79	0,00	18.074,91	2.636,28
3.1.1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.500,00	0,00	2.500,00	0,00
9.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.254,08	5.254,08	0,00	0,00
9.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.254,08	5.254,08	0,00	0,00
	3.080,70	544,42	2.536,28	3.080,70	0,00	0,00	1.569.080,70	1.165.690,41	5.254,08	408.644,37	2.636,28
	3.080,70	544,42	2.536,28	3.080,70	0,00	0,00	1.569.080,70	1.165.690,41	5.254,08	408.644,37	2.636,28
	3.080,70	544,42	2.536,28	3.080,70	0,00	0,00	1.569.080,70	1.165.690,41	5.254,08	408.644,37	2.636,28
Titolo 1	8.265.814,22	6.303.634,25	1.960.020,21	8.263.654,46	0,00	2.159,76	21.036.814,22	14.935.433,24	290.337,94	6.391.718,92	8.521.840,14
Titolo 2	22.655.108,00	2.900,02	21.175.000,00	21.177.900,02	0,00	1.477.207,98	23.076.573,57	6.654.154,85	6.455.608,76	22.878.027,48	21.393.673,50
Titolo 3	3.080,70	544,42	2.536,28	3.080,70	0,00	0,00	1.569.080,70	1.165.690,41	5.254,08	408.644,37	2.636,28
TOT. GEN.	30.924.002,92	6.307.078,69	23.137.556,49	29.444.635,18	0,00	1.479.367,74	45.682.468,49	22.755.278,50	6.751.200,78	29.678.390,77	29.918.149,92
DIFF.							41.739.424,66	0,00			
TOT. PAR.							87.421.893,15	22.755.278,50			

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 e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	181.443,60	0,00	-55.066,98	126.376,62	123.988,12	0,00	123.988,12	0,00	2.388,50
1.03.02.01.001/A	PRESIDENZA - INDENNITA'	175.795,78	0,00	-50.000,00	125.795,78	123.407,28	0,00	123.407,28	0,00	2.388,50
1.03.02.01.002/A	PRESIDENZA - RIMBORSI	5.647,82	0,00	-5.066,98	580,84	580,84	0,00	580,84	0,00	0,00
1.1.1.011	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	20.000,00	0,00	-3.000,00	17.000,00	735,44	2.907,00	3.642,44	0,00	13.357,56
1.03.02.01.001/B	COMITATO PORTUALE - INDENNITA'	14.364,00	0,00	0,00	14.364,00	216,96	2.907,00	3.123,96	0,00	11.240,04
1.03.02.01.002/B	COMITATO PORTUALE - RIMBORSI	5.636,00	0,00	-3.000,00	2.636,00	518,48	0,00	518,48	0,00	2.117,52
1.1.1.012	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	60.000,00	0,00	-27.000,00	33.000,00	25.796,16	0,00	25.796,16	0,00	7.203,84
1.03.02.01.002/C	ORGANO DI CONTROLLO - RIMBORSI	20.665,21	0,00	-10.000,00	10.665,21	3.488,55	0,00	3.488,55	0,00	7.176,66
1.03.02.01.008	ORGANI DI CONTROLLO - INDENNITA'	39.334,79	0,00	-17.000,00	22.334,79	22.307,61	0,00	22.307,61	0,00	27,18
	<b>TOTALE Categoria 1.1.1</b>	<b>261.443,60</b>	<b>0,00</b>	<b>85.066,98</b>	<b>176.376,62</b>	<b>150.519,72</b>	<b>2.907,00</b>	<b>153.426,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.949,90</b>

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

1.1.2.020	Emolumenti al Segretario Generale	154.112,28	11.500,00	0,00	165.612,28	148.608,28	0,00	148.608,28	0,00	17.004,00
1.01.01.01.006/A	Emolumenti al Segretario Generale	154.112,28	11.500,00	0,00	165.612,28	148.608,28	0,00	148.608,28	0,00	17.004,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
VOCE P.d.C.I.											

1.1.1.010	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	126.776,62	123.988,12	0,00	2.788,50	400,00
1.03.02.01.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.795,78	123.407,28	0,00	2.388,50	0,00
1.03.02.01.002/A	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	980,84	580,84	0,00	400,00	400,00
1.1.1.011	24.418,21	5.067,48	19.350,73	24.418,21	0,00	0,00	41.418,21	5.802,92	0,00	35.615,29	22.257,73
1.03.02.01.001/B	24.418,21	5.067,48	19.350,73	24.418,21	0,00	0,00	38.782,21	5.284,44	0,00	33.497,77	22.257,73
1.03.02.01.002/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,00	518,48	0,00	2.117,52	0,00
1.1.1.012	30.951,37	30.951,37	0,00	30.951,37	0,00	0,00	63.951,37	56.747,53	0,00	7.203,84	0,00
1.03.02.01.002/C	724,74	724,74	0,00	724,74	0,00	0,00	11.389,95	4.213,29	0,00	7.176,66	0,00
1.03.02.01.008	30.226,63	30.226,63	0,00	30.226,63	0,00	0,00	52.561,42	52.534,24	0,00	27,18	0,00
	55.769,58	36.018,85	19.750,73	55.769,58	0,00	0,00	232.146,20	186.538,57	0,00	45.607,63	22.657,73
1.1.2.020	32.504,00	31.285,84	0,00	31.285,84	0,00	1.218,16	198.116,28	179.894,12	0,00	18.222,16	0,00
1.01.01.01.006/A	32.504,00	31.285,84	0,00	31.285,84	0,00	1.218,16	198.116,28	179.894,12	0,00	18.222,16	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.										
1.1.2.021	Indennità e rimborsi al Segretario Generale	10.687,63	5.837,56	0,00	16.525,19	13.532,65	406,95	13.939,60	0,00	2.585,59
1.01.01.01.008/A	Indennità e rimborsi al Segretario Generale - Tempo determinato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.929,47	406,95	6.336,42	0,00	1.663,58
1.03.02.02.001/A	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	1.687,63	2.957,27	0,00	4.644,90	3.948,18	0,00	3.948,18	0,00	696,72
1.03.02.02.002/A	INDENNITA` DI MISSIONE E TRASFERTA	1.000,00	2.880,29	0,00	3.880,29	3.655,00	0,00	3.655,00	0,00	225,29
1.1.2.022	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.040.500,00	0,00	0,00	2.040.500,00	1.452.530,99	0,00	1.452.530,99	0,00	587.969,01
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.800.000,00	0,00	-131.737,95	1.668.262,05	1.434.674,04	0,00	1.434.674,04	0,00	233.588,01
1.01.01.01.004/A	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	235.000,00	130.737,95	0,00	365.737,95	11.614,32	0,00	11.614,32	0,00	354.123,63
1.01.01.01.006/B	Voci stipendiali corrisposte al personale dipendente - tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/B	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	5.500,00	1.000,00	0,00	6.500,00	6.242,63	0,00	6.242,63	0,00	257,37
1.1.2.023	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	269.200,70	15.039,91	284.240,61	0,00	75.759,39
1.01.01.01.004/B	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo indeterminato	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	269.200,70	15.039,91	284.240,61	0,00	75.759,39
1.01.01.01.008/C	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - Tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.024	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004/C	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.025	Emolumenti variabili al personale dipendente	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	17.393,53	1.464,60	18.858,13	0,00	7.141,87
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	17.393,53	1.464,60	18.858,13	0,00	7.141,87
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.026	Indennità e rimborso spese per missioni	34.636,44	0,00	0,00	34.636,44	18.342,57	379,60	18.722,17	0,00	15.914,27
1.03.02.02.001/B	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	10.000,00	0,00	-4.155,21	5.844,79	5.634,83	209,60	5.844,43	0,00	0,36
1.03.02.02.002/B	INDENNITA` DI MISSIONE E TRASFERTA	24.636,44	4.155,21	0,00	28.791,65	12.707,74	170,00	12.877,74	0,00	15.913,91

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
1.1.2.021	7.054,79	7.006,56	48,23	7.054,79	0,00	0,00	29.634,77	20.539,21	0,00	9.095,56	455,18
1.01.01.01.008/A	6.634,79	6.586,56	48,23	6.634,79	0,00	0,00	20.769,58	12.516,03	0,00	8.253,55	455,18
1.03.02.02.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,90	3.948,18	0,00	696,72	0,00
1.03.02.02.002/A	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	4.220,29	4.075,00	0,00	145,29	0,00
1.1.2.022	419.150,98	414.423,65	1.150,98	415.574,63	0,00	3.576,35	2.453.596,19	1.866.954,64	0,00	586.641,55	1.150,98
1.01.01.01.002	49.150,98	47.685,70	1.150,98	48.836,68	0,00	314,30	1.711.358,24	1.482.359,74	0,00	228.998,50	1.150,98
1.01.01.01.004/A	370.000,00	366.737,95	0,00	366.737,95	0,00	3.262,05	735.737,95	378.352,27	0,00	357.385,68	0,00
1.01.01.01.006/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.242,63	0,00	257,37	0,00
1.1.2.023	40.741,90	39.483,86	1.258,04	40.741,90	0,00	0,00	400.741,90	308.684,56	0,00	92.057,34	16.297,95
1.01.01.01.004/B	40.741,90	39.483,86	1.258,04	40.741,90	0,00	0,00	400.741,90	308.684,56	0,00	92.057,34	16.297,95
1.01.01.01.008/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.025	995,26	971,55	23,71	995,26	0,00	0,00	26.995,26	18.365,08	0,00	8.630,18	1.488,31
1.01.01.01.003	995,26	971,55	23,71	995,26	0,00	0,00	26.995,26	18.365,08	0,00	8.630,18	1.488,31
1.01.01.01.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.026	1.970,85	1.524,85	446,00	1.970,85	0,00	0,00	36.607,29	19.867,42	0,00	16.739,87	825,60
1.03.02.02.001/B	743,82	570,82	173,00	743,82	0,00	0,00	6.588,61	6.205,65	0,00	382,96	382,60
1.03.02.02.002/B	1.227,03	954,03	273,00	1.227,03	0,00	0,00	30.018,68	13.661,77	0,00	16.356,91	443,00

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.										
1.1.2.027	Altri oneri per il personale	48.282,50	0,00	0,00	48.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48.282,50
1.01.01.01.004/D	Altri oneri per il personale - Tempo indeterminato	48.282,50	0,00	0,00	48.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48.282,50
1.01.01.01.008/D	Altri oneri per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.028	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	53.186,25	0,00	0,00	53.186,25	9.806,40	0,00	9.806,40	0,00	43.379,85
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	45.620,00	0,00	0,00	45.620,00	4.656,00	0,00	4.656,00	0,00	40.964,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.566,25	0,00	0,00	7.566,25	5.150,40	0,00	5.150,40	0,00	2.415,85
1.1.2.029	Spese per il personale non dipendente (Collaborazioni coordinate e a progetto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	734.349,30	3.012,16	737.361,46	0,00	272.638,54
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale (solo INPS e INAIL)	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	527.806,44	9,79	527.816,23	0,00	212.183,77
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.220,41	344,42	7.564,83	0,00	22.435,17
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	199.322,45	2.657,95	201.980,40	0,00	38.019,60
<b>TOTALE Categoria 1.1.2</b>		<b>3.737.405,10</b>	<b>17.337,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.754.742,66</b>	<b>2.663.764,42</b>	<b>20.303,22</b>	<b>2.684.067,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.675,02</b>
<b>Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>										
1.1.3.031	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.908,37	0,00	0,00	4.908,37	80,00	0,00	80,00	0,00	4.828,37
1.03.01.02.002/A	CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.07.002/A	NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - canone telepass per	1.908,37	0,00	0,00	1.908,37	80,00	0,00	80,00	0,00	1.828,37

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.1.2.027	13.762,40	0,00	13.762,40	13.762,40	0,00	0,00	62.044,90	0,00	0,00	62.044,90	13.762,40
1.01.01.01.004/D	13.762,40	0,00	13.762,40	13.762,40	0,00	0,00	62.044,90	0,00	0,00	62.044,90	13.762,40
1.01.01.01.008/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.028	8.801,60	7.911,00	890,60	8.801,60	0,00	0,00	61.987,85	17.717,40	0,00	44.270,45	890,60
1.03.02.04.004	6.746,60	5.856,00	890,60	6.746,60	0,00	0,00	52.366,60	10.512,00	0,00	41.854,60	890,60
1.03.02.04.999	2.055,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00	9.621,25	7.205,40	0,00	2.415,85	0,00
1.1.2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	171.239,63	143.156,73	9.417,77	152.574,50	0,00	18.665,13	1.181.239,63	877.506,03	0,00	303.733,60	12.429,93
1.01.02.01.001	146.770,15	129.184,33	9.417,77	138.602,10	0,00	8.168,05	886.770,15	656.990,77	0,00	229.779,38	9.427,56
1.01.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.220,41	0,00	22.779,59	344,42
1.02.01.01.001	24.469,48	13.972,40	0,00	13.972,40	0,00	10.497,08	264.469,48	213.294,85	0,00	51.174,63	2.657,95
	696.221,41	645.764,04	26.997,73	672.761,77	0,00	23.459,64	4.450.964,07	3.309.528,46	0,00	1.141.435,61	47.300,95
1.1.3.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,37	80,00	0,00	4.828,37	0,00
1.03.01.02.002/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.03.02.07.002/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,37	80,00	0,00	1.828,37	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.										
1.1.3.032	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
1.1.3.033	Spese per pulizia e vigilanza uffici - Spese di riscaldamento	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	62.979,93	31.825,38	94.805,31	0,00	5.194,69
1.03.02.09.008/A	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEI BENI IMMOBILI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	62.979,93	31.825,38	94.805,31	0,00	5.194,69
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.034	Locazioni passive	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.035	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.036	Utenze varie	104.910,00	68.500,00	0,00	173.410,00	71.885,88	45.356,82	117.242,70	0,00	56.167,30
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.810,00	0,00	0,00	14.810,00	4.212,27	3.484,10	7.696,37	0,00	7.113,63
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	540,00	0,00	540,00	0,00	5.560,00
1.03.02.05.004/A	ENERGIA ELETTRICA	80.000,00	34.000,00	0,00	114.000,00	29.692,99	41.872,72	71.565,71	0,00	42.434,29
1.03.02.05.005	Acqua uffici	4.000,00	34.500,00	0,00	38.500,00	37.440,62	0,00	37.440,62	0,00	1.059,38
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.037	Materiale di economato e facile consumo	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	3.915,92	1.289,09	5.205,01	0,00	22.794,99
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	23.000,00	0,00	-1.800,00	21.200,00	1.838,00	0,00	1.838,00	0,00	19.362,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	475,99	0,00	475,99	0,00	1.524,01
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	166,90	0,00	166,90	0,00	833,10
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	1.800,00	0,00	2.800,00	1.435,03	1.289,09	2.724,12	0,00	75,88
1.1.3.038	Abbonamento periodici e riviste	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	279,98	0,00	279,98	0,00	1.920,02
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	279,98	0,00	279,98	0,00	1.920,02

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.1.3.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.033	15.710,13	15.710,13	0,00	15.710,13	0,00	0,00	115.710,13	78.690,06	0,00	37.020,07	31.825,38
1.03.02.09.008/A	15.710,13	15.710,13	0,00	15.710,13	0,00	0,00	115.710,13	78.690,06	0,00	37.020,07	31.825,38
1.03.02.13.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.036	87.909,06	5.484,36	82.424,70	87.909,06	0,00	0,00	261.319,06	77.370,24	0,00	183.948,82	127.781,52
1.03.02.05.001	45.211,53	0,00	45.211,53	45.211,53	0,00	0,00	60.021,53	4.212,27	0,00	55.809,26	48.695,63
1.03.02.05.002	4.510,95	0,00	4.510,95	4.510,95	0,00	0,00	10.610,95	540,00	0,00	10.070,95	4.510,95
1.03.02.05.004/A	38.186,58	5.484,36	32.702,22	38.186,58	0,00	0,00	152.186,58	35.177,35	0,00	117.009,23	74.574,94
1.03.02.05.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	37.440,62	0,00	1.059,38	0,00
1.03.02.05.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.037	11.551,84	11.551,84	0,00	11.551,84	0,00	0,00	39.551,84	15.467,76	0,00	24.084,08	1.289,09
1.03.01.02.001	11.551,84	11.551,84	0,00	11.551,84	0,00	0,00	32.751,84	13.389,84	0,00	19.362,00	0,00
1.03.01.02.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	475,99	0,00	1.524,01	0,00
1.03.01.02.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.03.01.02.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	166,90	0,00	833,10	0,00
1.03.01.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.435,03	0,00	1.364,97	1.289,09
1.1.3.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	279,98	0,00	1.920,02	0,00
1.03.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	279,98	0,00	1.920,02	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.										
1.1.3.039	Spese postali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	97,35	0,00	97,35	0,00	3.902,65
1.03.02.16.002	Spese postali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	97,35	0,00	97,35	0,00	3.902,65
1.1.3.040	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	290.332,38	0,00	0,00	290.332,38	116.583,55	67.865,72	184.449,27	0,00	105.883,11
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.495,02	0,00	6.495,02	0,00	2.504,98
1.03.02.07.008/A	Noleggi di impianti e macchinari (funzionamento)	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	10.917,68	2.173,89	13.091,57	0,00	5.108,43
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.928,37	0,00	0,00	2.928,37	1.703,30	1.037,12	2.740,42	0,00	187,95
1.03.02.09.004/A	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	5.500,00	0,00	-500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.09.011/A	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI	64.335,61	0,00	0,00	64.335,61	35.127,22	17.651,92	52.779,14	0,00	11.556,47
1.03.02.13.001/A	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/A	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001/A	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.03.02.16.999/A	Altre spese per servizi amministrativi - Spese generali	25.947,00	0,00	0,00	25.947,00	835,70	7.297,64	8.133,34	0,00	17.813,66
1.03.02.19.001/A	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	30.667,14	6.090,24	36.757,38	0,00	25.542,62
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	57.565,40	0,00	0,00	57.565,40	21.065,22	33.410,35	54.475,57	0,00	3.089,83
1.03.02.19.006/A	SERVIZI DI SICUREZZA	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	11.556,00	0,00	0,00	11.556,00	9.653,27	204,56	9.857,83	0,00	1.698,17
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
1.1.3.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	97,35	0,00	3.902,65	0,00
1.03.02.16.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	97,35	0,00	3.902,65	0,00
1.1.3.040	71.997,20	27.670,04	28.023,79	55.693,83	0,00	16.303,37	362.329,58	144.253,59	0,00	218.075,99	95.889,51
1.03.02.05.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.495,02	0,00	2.504,98	0,00
1.03.02.07.008/A	27.932,27	1.473,50	10.155,40	11.628,90	0,00	16.303,37	46.132,27	12.391,18	0,00	33.741,09	12.329,29
1.03.02.09.003	601,78	425,19	176,59	601,78	0,00	0,00	3.530,15	2.128,49	0,00	1.401,66	1.213,71
1.03.02.09.004/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.03.02.09.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.03.02.09.011/A	8.717,25	8.717,25	0,00	8.717,25	0,00	0,00	73.052,86	43.844,47	0,00	29.208,39	17.651,92
1.03.02.13.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.03.02.16.999/A	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	27.167,00	2.055,70	0,00	25.111,30	7.297,64
1.03.02.19.001/A	17.084,88	14.858,10	2.226,78	17.084,88	0,00	0,00	79.384,88	45.525,24	0,00	33.859,64	8.317,02
1.03.02.19.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.005	15.465,02	0,00	15.465,02	15.465,02	0,00	0,00	73.030,42	21.065,22	0,00	51.965,20	48.875,37
1.03.02.19.006/A	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	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	12.532,00	10.629,27	0,00	1.902,73	204,56
1.03.02.19.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
	mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere									
1.2.2.022	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
	<b>TOTALE Categoria 1.2.2</b>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.284,00	0,00	32.284,00	0,00	17.716,00
	<b>Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari</b>									
1.2.3.030	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	61,26	2.500,00	2.561,26	0,00	2.438,74
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	61,26	2.500,00	2.561,26	0,00	2.438,74
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
	<b>TOTALE Categoria 1.2.3</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	61,26	2.500,00	2.561,26	0,00	2.438,74
	<b>Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari</b>									
1.2.4.040	Imposte, tasse e tributi vari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.790,54	446,00	2.236,54	0,00	2.763,46
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	708,17	0,00	708,17	0,00	291,83
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.082,37	446,00	1.528,37	0,00	2.471,63
	<b>TOTALE Categoria 1.2.4</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.790,54	446,00	2.236,54	0,00	2.763,46
	<b>Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti</b>									
1.2.5.050	Restituzioni e rimborsi diversi	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	23.850,00
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	23.850,00
	<b>TOTALE Categoria 1.2.5</b>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	23.850,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno				in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.												
1.2.2.022	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	50.000,00	32.284,00	0,00	17.716,00		0,00
1.2.3.030	2.291,28	2.291,28	0,00	2.291,28	0,00	0,00	7.291,28	2.352,54	0,00	4.938,74		2.500,00
1.03.02.17.002	2.291,28	2.291,28	0,00	2.291,28	0,00	0,00	7.291,28	2.352,54	0,00	4.938,74		2.500,00
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
	2.291,28	2.291,28	0,00	2.291,28	0,00	0,00	7.291,28	2.352,54	0,00	4.938,74		2.500,00
1.2.4.040	300,00	286,00	0,00	286,00	0,00	14,00	5.300,00	2.076,54	0,00	3.223,46		446,00
1.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.02.01.06.001	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	1.000,00	708,17	0,00	291,83		0,00
1.02.01.99.999	300,00	286,00	0,00	286,00	0,00	14,00	4.300,00	1.368,37	0,00	2.931,63		446,00
	300,00	286,00	0,00	286,00	0,00	14,00	5.300,00	2.076,54	0,00	3.223,46		446,00
1.2.5.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	150,00	0,00	23.850,00		0,00
1.09.99.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.09.99.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	150,00	0,00	23.850,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	150,00	0,00	23.850,00		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.										

Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

1.4.2.020	Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Categoria 1.4.2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE UPB 1.4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	12.736.881,86	1.547.301,99	220.509,05	14.063.674,80	9.548.816,44	1.532.637,63	11.081.454,07	0,00	2.982.220,73

**TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE**

**UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI**

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

2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	0,00	44.876.424,03	0,00	44.876.424,03	32.723,76	179,50	32.903,26	0,00	44.843.520,77
2.02.01.09.011/A	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	0,00	44.876.424,03	0,00	44.876.424,03	32.723,76	179,50	32.903,26	0,00	44.843.520,77
2.1.1.011	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	12.550.000,00	4.878.965,15	0,00	17.428.965,15	212.636,01	111.914,31	324.550,32	0,00	17.104.414,83
2.02.01.09.011/B	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito	12.550.000,00	4.878.965,15	0,00	17.428.965,15	212.636,01	111.914,31	324.550,32	0,00	17.104.414,83
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	100.000,00	346.023,50	0,00	446.023,50	65.698,42	127.573,58	193.272,00	0,00	252.751,50
2.02.03.05.001/A	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti,	100.000,00	346.023,50	0,00	446.023,50	65.698,42	127.573,58	193.272,00	0,00	252.751,50
2.1.1.013	Lavori di manutenzione straordinaria, riparazione, adattamento locali a disposizione dell'Autorità portuale	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	11.968,81	35.257,78	47.226,59	0,00	10.373,41
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	11.968,81	35.257,78	47.226,59	0,00	10.373,41

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
VOCE P.d.C.I.												
1.4.2.020	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	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
	2.344.464,47	1.951.494,54	310.511,02	2.262.005,56	0,00	82.458,91	16.408.139,27	11.500.310,98	0,00	4.907.828,29		1.843.148,65
2.1.1.010	4.424.746,73	797.582,98	3.625.758,04	4.423.341,02	0,00	1.405,71	49.301.170,76	830.306,74	0,00	48.470.864,02		3.625.937,54
2.02.01.09.011/A	4.424.746,73	797.582,98	3.625.758,04	4.423.341,02	0,00	1.405,71	49.301.170,76	830.306,74	0,00	48.470.864,02		3.625.937,54
2.1.1.011	1.105.044,56	621.916,53	476.465,49	1.098.382,02	0,00	6.662,54	18.534.009,71	834.552,54	0,00	17.699.457,17		588.379,80
2.02.01.09.011/B	1.105.044,56	621.916,53	476.465,49	1.098.382,02	0,00	6.662,54	18.534.009,71	834.552,54	0,00	17.699.457,17		588.379,80
2.1.1.012	592.339,09	5.581,47	586.757,62	592.339,09	0,00	0,00	1.038.362,59	71.279,89	0,00	967.082,70		714.331,20
2.02.03.05.001/A	592.339,09	5.581,47	586.757,62	592.339,09	0,00	0,00	1.038.362,59	71.279,89	0,00	967.082,70		714.331,20
2.1.1.013	5.913,67	5.442,36	0,00	5.442,36	0,00	471,31	63.513,67	17.411,17	0,00	46.102,50		35.257,78
2.02.03.06.001	5.913,67	5.442,36	0,00	5.442,36	0,00	471,31	63.513,67	17.411,17	0,00	46.102,50		35.257,78





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.										
	strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità									
2.1.3.031	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/E	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/F	RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/B	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</b>									
2.1.4.040	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
2.1.4.041	Depositi a cauzione prsso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.042	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio</b>									
2.1.5.050	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.051	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.052	Indennità di anzianità	163.000,00	0,00	-80.000,00	83.000,00	77.390,51	0,00	77.390,51	0,00	5.609,49
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	163.000,00	0,00	-80.000,00	83.000,00	77.390,51	0,00	77.390,51	0,00	5.609,49
	<b>TOTALE Categoria 2.1.5</b>	163.000,00	0,00	80.000,00	83.000,00	77.390,51	0,00	77.390,51	0,00	5.609,49
	<b>TOTALE UPB 2.1</b>	12.945.600,00	50.209.412,68	80.000,00	63.075.012,68	504.280,79	274.925,17	779.205,96	0,00	62.295.806,72

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
2.1.3.031	43.417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43.417,31	43.417,31	0,00	0,00	43.417,31	0,00
1.03.02.02.001/E	43.417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43.417,31	43.417,31	0,00	0,00	43.417,31	0,00
1.03.02.02.001/F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43.417,31	43.417,31	0,00	0,00	43.417,31	0,00
2.1.4.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.042	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
2.1.5.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	77.390,51	0,00	5.609,49	0,00
1.01.02.02.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	77.390,51	0,00	5.609,49	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	77.390,51	0,00	5.609,49	0,00
	6.171.461,36	1.430.523,34	4.688.981,15	6.119.504,49	0,00	51.956,87	69.246.474,04	1.934.804,13	0,00	67.311.669,91	4.963.906,32

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 2.2 - UPB - ONERI COMUNI

Categoria 2.2.1 - Categoria - Rimborsi di mutui

2.2.1.010	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.011	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Categoria 2.2.1</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.2 - Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive

2.2.2.001	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.02.002	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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

Categoria 2.2.5 - Categoria - Estinzione debiti diversi

2.2.5.050	Restituzione depositi di terzi a cauzione	20.000,00	135.442,07	0,00	155.442,07	5.000,00	143.292,07	148.292,07	0,00	7.150,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20.000,00	135.442,07	0,00	155.442,07	5.000,00	143.292,07	148.292,07	0,00	7.150,00
<b>TOTALE Categoria 2.2.5</b>		20.000,00	135.442,07	0,00	155.442,07	5.000,00	143.292,07	148.292,07	0,00	7.150,00
<b>TOTALE UPB 2.2</b>		20.000,00	135.442,07	0,00	155.442,07	5.000,00	143.292,07	148.292,07	0,00	7.150,00

**TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE** 12.965.600,00 50.344.854,75 80.000,00 63.230.454,75 509.280,79 418.217,24 927.498,03 0,00 62.302.956,72

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

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

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
2.2.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.011	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
2.2.2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.02.002	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
2.2.5.050	44.554,35	1.500,00	43.054,35	44.554,35	0,00	0,00	199.996,42	6.500,00	0,00	193.496,42	186.346,42
7.02.04.02.001	44.554,35	1.500,00	43.054,35	44.554,35	0,00	0,00	199.996,42	6.500,00	0,00	193.496,42	186.346,42
	44.554,35	1.500,00	43.054,35	44.554,35	0,00	0,00	199.996,42	6.500,00	0,00	193.496,42	186.346,42
	44.554,35	1.500,00	43.054,35	44.554,35	0,00	0,00	199.996,42	6.500,00	0,00	193.496,42	186.346,42
	6.216.015,71	1.432.023,34	4.732.035,50	6.164.058,84	0,00	51.956,87	69.446.470,46	1.941.304,13	0,00	67.505.166,33	5.150.252,74

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 3.1.1 - Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro

3.1.1.010	Ritenute erariali	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	794.501,18	0,00	794.501,18	0,00	355.498,82
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	575.000,00	250.000,00	0,00	825.000,00	732.173,14	0,00	732.173,14	0,00	92.826,86
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	575.000,00	0,00	-250.000,00	325.000,00	62.328,04	0,00	62.328,04	0,00	262.671,96
3.1.1.011	Ritenute previdenziali ed assistenziali	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	239.253,26	75,97	239.329,23	0,00	20.670,77
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	210.000,00	25.000,00	0,00	235.000,00	231.827,74	8,44	231.836,18	0,00	3.163,82
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	50.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	7.425,52	67,53	7.493,05	0,00	17.506,95
3.1.1.012	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.013	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.014	Versamento trattenute a favore di terzi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	33.100,13	0,00	33.100,13	0,00	11.899,87
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	33.100,13	0,00	33.100,13	0,00	2.899,87
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.1.015	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.016	Partite in sospeso	55.000,00	0,00	-5.254,08	49.745,92	37.830,34	1.731,03	39.561,37	0,00	10.184,55
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	55.000,00	0,00	-5.254,08	49.745,92	37.830,34	1.731,03	39.561,37	0,00	10.184,55
3.1.1.017	Anticipazioni fondo economato	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.500,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.500,00
3.1.1.018	Ritenuta IVA in regime di split payment	0,00	55.254,08	0,00	55.254,08	45.859,79	9.394,29	55.254,08	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003  VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
3.1.1.010	1.074,82	1.074,82	0,00	1.074,82	0,00	0,00	1.151.074,82	795.576,00	0,00	355.498,82	0,00
7.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	732.173,14	0,00	92.826,86	0,00
7.01.03.01.001	1.074,82	1.074,82	0,00	1.074,82	0,00	0,00	326.074,82	63.402,86	0,00	262.671,96	0,00
3.1.1.011	208,60	103,56	0,00	103,56	0,00	105,04	260.208,60	239.356,82	0,00	20.851,78	75,97
7.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	231.827,74	0,00	3.172,26	8,44
7.01.03.02.001	208,60	103,56	0,00	103,56	0,00	105,04	25.208,60	7.529,08	0,00	17.679,52	67,53
3.1.1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	33.100,13	0,00	11.899,87	0,00
7.01.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	33.100,13	0,00	2.899,87	0,00
7.01.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.1.1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.745,92	37.830,34	0,00	11.915,58	1.731,03
7.01.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.745,92	37.830,34	0,00	11.915,58	1.731,03
3.1.1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.500,00	0,00	2.500,00	0,00
7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.254,08	45.859,79	0,00	9.394,29	9.394,29

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.										
7.01.01.02.001	Versamento IVA in regime di split payment	0,00	55.254,08	0,00	55.254,08	45.859,79	9.394,29	55.254,08	0,00	0,00
	<b>TOTALE Categoria 3.1.1</b>	1.516.000,00	55.254,08	5.254,08	1.566.000,00	1.154.044,70	11.201,29	1.165.245,99	0,00	400.754,01
	<b>TOTALE UPB 3.1</b>	1.516.000,00	55.254,08	5.254,08	1.566.000,00	1.154.044,70	11.201,29	1.165.245,99	0,00	400.754,01
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	1.516.000,00	55.254,08	5.254,08	1.566.000,00	1.154.044,70	11.201,29	1.165.245,99	0,00	400.754,01
	Riepilogo delle Spese									
	Titolo 1	12.736.881,86	1.547.301,99	220.509,05	14.063.674,80	9.548.816,44	1.532.637,63	11.081.454,07	0,00	2.982.220,73
	Titolo 2	12.965.600,00	50.344.854,75	80.000,00	63.230.454,75	509.280,79	418.217,24	927.498,03	0,00	62.302.956,72
	Titolo 3	1.516.000,00	55.254,08	5.254,08	1.566.000,00	1.154.044,70	11.201,29	1.165.245,99	0,00	400.754,01
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	27.218.481,86	51.947.410,82	305.763,13	78.860.129,55	11.212.141,93	1.962.056,16	13.174.198,09	0,00	65.685.931,46
	<b>DIFFERENZIALI</b>				0,00			10.054.595,15		
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>				78.860.129,55			23.228.793,24		

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
7.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.254,08	45.859,79	0,00	9.394,29	9.394,29
	1.283,42	1.178,38	0,00	1.178,38	0,00	105,04	1.567.283,42	1.155.223,08	0,00	412.060,34	11.201,29
	1.283,42	1.178,38	0,00	1.178,38	0,00	105,04	1.567.283,42	1.155.223,08	0,00	412.060,34	11.201,29
	1.283,42	1.178,38	0,00	1.178,38	0,00	105,04	1.567.283,42	1.155.223,08	0,00	412.060,34	11.201,29
Titolo 1	2.344.464,47	1.951.494,54	310.511,02	2.262.005,56	0,00	82.458,91	16.408.139,27	11.500.310,98	0,00	4.907.828,29	1.843.148,65
Titolo 2	6.216.015,71	1.432.023,34	4.732.035,50	6.164.058,84	0,00	51.956,87	69.446.470,46	1.941.304,13	0,00	67.505.166,33	5.150.252,74
Titolo 3	1.283,42	1.178,38	0,00	1.178,38	0,00	105,04	1.567.283,42	1.155.223,08	0,00	412.060,34	11.201,29
TOT. GEN.	8.561.763,60	3.384.696,26	5.042.546,52	8.427.242,78	0,00	134.520,82	87.421.893,15	14.596.838,19	0,00	72.825.054,96	7.004.602,68
DIFF.							0,00	8.158.440,31			
TOT. PAR.							87.421.893,15	22.755.278,50			



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sardegna

---

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

# Situazione Amministrativa

# SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€.	90.858.332,57
Riscossioni		
in conto competenza	€.	16.448.199,81
in conto residui	€.	6.307.078,69
	€.	22.755.278,50
Pagamenti		
in conto competenza	€.	11.212.141,93
in conto residui	€.	3.384.696,26
	€.	14.596.838,19
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€.	99.016.772,88
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€.	23.137.556,49
dell'esercizio corrente	€.	6.780.593,43
	€.	29.918.149,92
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€.	5.042.546,52
dell'esercizio corrente	€.	1.962.056,16
	€.	7.004.602,68
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.	121.930.320,12

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista :

## Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€.	1.125.725,68
ai Fondi per rischi ed oneri	€.	6.440,00
DEPOSITI CAUZIONALI	€.	6.440,00
al Fondo ripristino investimenti	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli	€.	108.865.621,41
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI E	€.	85.731.271,91
FONDO CONTENZIOSO	€.	10.000.000,00
FONDO SECURITY	€.	12.284.349,50
FONDI VINCOLATI TRAVEL LIFT	€.	850.000,00
Totale parte vincolata	€.	109.997.787,09
<b>Parte disponibile</b>		
AVANZO DISPONIBILE	€.	11.932.533,03
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018	€.	0,00
Totale parte disponibile	€.	11.932.533,03
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>	€.	<b>121.930.320,12</b>



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sardegna

---

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

# Riepilogo dei Residui

**PROSPETTO DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI**  
**ESERCIZIO 2017**

Voce	Descrizione	Riaccertamenti Residui (R)	Residui Attivi da Esercizi Prec. (EP=RS-RR-R)	Residui Attivi da Esercizio di Comp. (EC=A-RC)	Totale Residui Attivi TR=(EP+EC)
E.2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3	Entrate extratributarie	2.159,76	1.960.020,21	6.561.819,93	8.521.840,14
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	282.681,79	4.279.559,23	4.562.241,02
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	484,89	1.582.515,54	2.276.033,06	3.858.548,60
E.3.03.03	Altri interessi attivi	1.674,87	3.170,77	3.585,64	6.756,41
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	0,00	89.056,71	0,00	89.056,71
E.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	2.595,40	2.642,00	5.237,40
E.4	Entrate in conto capitale	1.477.207,98	21.175.000,00	218.673,50	21.393.673,50
E.4.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.450.004,00	21.175.000,00	0,00	21.175.000,00
E.4.02.05	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	27.203,98	0,00	218.673,50	218.673,50
E.4.04.01	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.04	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.03	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	2.536,28	100,00	2.636,28
E.9.01.01	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99	Altre entrate per partite di giro	0,00	2.536,28	100,00	2.636,28
E.9.02.04	Depositi di/preso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>1.479.367,74</b>	<b>23.137.556,49</b>	<b>6.780.593,43</b>	<b>29.918.149,92</b>

**PROSPETTO DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI**  
**ESERCIZIO 2017**

Voce	Descrizione	Riaccertamenti Residui (R)	Residui Passivi da Esercizi Prec. (EP=RS-PR-R)	Residui Passivi da Esercizio di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi TR=(EP+EC)
U.1	Spese correnti	125.876,22	310.511,02	1.532.637,63	1.843.148,65
U.2	Spese in conto capitale	8.539,56	4.688.981,15	274.925,17	4.963.906,32
U.4	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7	Uscite per conto terzi e partite di giro	105,04	43.054,35	154.493,36	197.547,71
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>134.520,82</b>	<b>5.042.546,52</b>	<b>1.962.056,16</b>	<b>7.004.602,68</b>



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sardegna

---

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

# Conto Economico

## 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	15.193.598,36	0,00	13.807.537,79
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	3.428.243,65	0,00	478.995,76
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>18.621.842,01</b>		<b>14.286.533,55</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	336.390,33	0,00	362.253,41
B-7) per servizi	0,00	6.868.095,67	0,00	6.282.331,21
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9) per il personale	0,00	2.712.904,47	0,00	3.170.698,48
B-9a) salari e stipendi	2.090.326,50	0,00	2.466.889,75	0,00
B-9b) oneri sociali	535.381,06	0,00	655.184,92	0,00
B-9c) trattamento di fine rapporto	77.390,51	0,00	6.928,66	0,00
B-9d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
B-9e) altri costi	9.806,40	0,00	41.695,15	0,00
B-10) Ammortamenti e svalutazione	0,00	1.498.029,40	0,00	1.419.145,41
B-10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.659,29	0,00	7.943,04	0,00
B-10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.489.370,11	0,00	1.411.202,37	0,00
B-10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-10d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
B-12) accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-13) altri accantonamenti	0,00	140.769,24	0,00	148.538,82
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	1.036.912,45	0,00	570.243,10
B-14a) Trasferimenti passivi e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14b) altri oneri diversi di gestione	1.036.912,45	0,00	570.243,10	0,00
<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>12.593.101,56</b>		<b>11.953.210,43</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>6.028.740,45</b>		<b>2.333.323,12</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	20,56	0,00	20,89
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	20,56	0,00	20,89	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	2.561,26	0,00	3.205,32
C-17a) interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	2.561,26	0,00	3.205,32	0,00
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)</b>		<b>-2.540,70</b>		<b>-3.184,43</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2017		Esercizio 2016	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
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>		0,00		0,00
<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	0,00
E-22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00	134.520,82	0,00	438.169,68
E-23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell' attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00	1.479.367,74	0,00	410.805,09
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		-1.344.846,92		27.364,59
<b>Risultato prima delle imposte ( A - B +/- C +/- D +/- D +/- E)</b>		4.681.352,83		2.357.503,28
<b>Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate</b>		201.980,40		193.123,52
<b>AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO</b>		4.479.372,43		2.164.379,76



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sardegna

---

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

# Stato Patrimoniale

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

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) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.474.743,88	141.195,40	4.615.939,28
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00
Totale:	4.474.743,88	141.195,40	4.615.939,28
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	251.397,36	43.343,27	294.740,63
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	8.614.334,76	-44.215,36	8.570.119,40
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	57.488.934,39	-988.494,13	56.500.440,26
Totale:	66.354.666,51	-989.366,22	65.365.300,29
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
d) Verso altri	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</b>	<b>70.829.410,39</b>	<b>-.848.170,82</b>	<b>69.981.239,57</b>

## AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

## STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
C) ATTIVO CIRCOLANTE	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
Totale:	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 di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso clienti e utenti	8.265.814,22	256.025,92	8.521.840,14
3) Crediti per trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
4) Crediti per contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per trasferimenti in conto capitale	22.655.108,00	-1.261.434,50	21.393.673,50
6) Crediti per trasferimenti per conto terzi	0,00	0,00	0,00
7) Crediti per proventi da attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
8) Crediti verso l'erario	0,00	0,00	0,00
9) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
10) Crediti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
11) Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00
Totale:	30.920.922,22	-1.005.408,58	29.915.513,64
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
Totale:	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	90.858.332,57	8.158.440,31	99.016.772,88
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
Totale:	90.858.332,57	8.158.440,31	99.016.772,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	121.779.254,79	7.153.031,73	128.932.286,52
D) RATEI E RISCOINTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2) Riscconti attivi	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale ATTIVO	192.608.665,18	6.304.860,91	198.913.526,09

## AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

## STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2017

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
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	72.497.319,09	2.164.379,76	74.661.698,85
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	2.164.379,76	2.314.992,67	4.479.372,43
	Totale:		
	74.661.698,85	4.479.372,43	79.141.071,28
TOTALE PATRIMONIO NETTO	74.661.698,85	4.479.372,43	79.141.071,28
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	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	6.440,00	0,00	6.440,00
	Totale:		
	6.440,00	0,00	6.440,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.440,00	0,00	6.440,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	984.956,44	140.769,24	1.125.725,68
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
I) Debiti	0,00	0,00	0,00
1) Debiti verso fornitori	1.549.776,69	182.800,65	1.732.577,34
2) Debiti tributari	0,00	0,00	0,00
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	169.442,35	-148.447,41	20.994,94
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	0,00	0,00	0,00
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 dovute	594.825,00	-537.296,25	57.528,75
8) Debiti diversi	6.244.638,85	-1.053.773,48	5.190.865,37
	Totale:		
	9.543.639,33	-1.415.947,25	8.127.692,08
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
4) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Stazione Marittima Isola Bianca 07026 OLBIA (SS)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2017

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
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
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	9.543.639,33	-1.415.947,25	8.127.692,08
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	108.396.887,00	3.241.435,73	111.638.322,73
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
Totale:	108.396.887,00	3.241.435,73	111.638.322,73
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	108.396.887,00	3.241.435,73	111.638.322,73
F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00
3) Aggio su prestiti	0,00	0,00	0,00
4) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale PASSIVO	192.608.665,18	6.304.860,91	198.913.526,09



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sardegna

---

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

# **Prospetto di riclassifica della spesa per missioni e programmi**

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

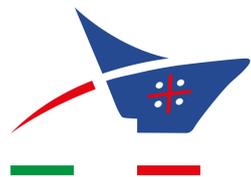
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

	COMPETENZA	CASSA	RENDICONTO GESTIONALE CIRCOLARE MEF 27/2015
<b>MISSIONE 007 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>			
<i>PROGRAMMA 007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e nelle coste</i>			
GRUPPO COFOG Affari economici - <b>04.05.2</b> Trasporti per vie d'acqua	5.100.000,00	5.057.623,98	<b>1.03.02.13.001</b>
Totale programma 007	5.100.000,00	5.057.623,98	
<b>Totale Missione 007</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.057.623,98</b>	
<b>MISSIONE 013 DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO</b>			
<i>PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo</i>			
GRUPPO COFOG Affari economici - Trasporti <b>04.05.2</b> Trasporti per vie d'acqua	1.641.006,36	1.529.281,03	<b>Totale cat. 1.2.1 escluso sub 1.03.02.13.001</b>
Totale programma 009	1.641.006,36	1.529.281,03	
<b>Totale Missione 013</b>	<b>1.641.006,36</b>	<b>1.529.281,03</b>	
<b>MISSIONE 014 INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA</b>			
<i>PROGRAMMA 011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali</i>			
GRUPPO COFOG Affari economici - Trasporti <b>04.05.2</b> Trasporti per vie d'acqua	597.952,17	1.753.550,34	<b>categ. 2.1.1</b>
Totale programma 011	597.952,17	1.753.550,34	
<b>Totale Missione 014</b>	<b>597.952,17</b>	<b>1.753.550,34</b>	
<b>MISSIONE 017 RICERCA E INNOVAZIONE</b>			
<i>PROGRAMMA 006 Ricerca nel settore dei trasporti</i>			
GRUPPO COFOG Affari economici - Trasporti <b>04.05.2</b> Trasporti per vie d'acqua			
Totale programma 006	-	-	
<b>Totale Missione 017</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

				COMPETENZA	CASSA	RENDICONTO GESTIONALE CIRCOLARE MEF 27/2015
<b>MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>						
<i>PROGRAMMA 002 Indirizzo politico</i>						
GRUPPO COFOG	Affari economici - Trasporti	<b>04.05.2</b>	Trasporti per vie d'acqua	153.426,72	186.538,57	categ. 1.1.1
Totale programma 002				153.426,72	186.538,57	
<i>PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di com</i>						
GRUPPO COFOG	Affari economici - Trasporti	<b>04.05.2</b>	Trasporti per vie d'acqua	4.368.274,78	4.908.121,19	categ. 1.1.2 + 1.1.3 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4 + 1.2.5 + 1.2.6 (escluso cap. 1.2.6.061) + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5
Totale programma 003				4.368.274,78	4.908.121,19	
<b>Totale Missione 032</b>				<b>4.521.701,50</b>	<b>5.094.659,76</b>	
<b>MISSIONE 033 FONDI DA RIPARTIRE</b>						
<i>PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare</i>						
GRUPPO COFOG	Affari economici - Trasporti	<b>04.05.2</b>	Trasporti per vie d'acqua	-	-	1.2.6.061
Totale programma 001				-	-	
<b>Totale Missione 033</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>MISSIONE 099 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<i>PROGRAMMA 001 Partite di giro</i>						
GRUPPO COFOG	Affari economici - Trasporti	<b>04.05.2</b>	Trasporti per vie d'acqua	1.313.538,06	1.161.723,08	categ. 3.1.1+ 2.2.5.050
Totale programma 001				1.313.538,06	1.161.723,08	
<b>Totale Missione 099</b>				<b>1.313.538,06</b>	<b>1.161.723,08</b>	
<b>TOTALE BILANCIO</b>				<b>13.174.198,09</b>	<b>14.596.838,19</b>	



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sardegna