



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE  
NAPOLI - SALERNO - CASTELLAMMARE DI STABIA

## ADSP MAR TIRRENO CENTRALE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

### INDICE DEL DOCUMENTO

PARTE	CONTENUTO
A	Bilancio consuntivo 2018
B	Nota integrativa
C	Relazione sulla gestione



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE  
NAPOLI - SALERNO - CASTELLAMMARE DI STABIA

# AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE

## *BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018*

### **INDICE:**

SEZIONE	CONTENUTO
1	Rendiconto finanziario decisionale
2	Rendiconto finanziario gestionale
3	Conto economico
4	Conto economico riclassificato
5	Stato patrimoniale
6	Situazione amministrativa
7	Riepilogo costi per natura del CDR Segretario Generale
8	Riepilogo costi per finalità del CDR Segretario Generale
9	Riepilogo costi per natura e missione del CDR Segretario Generale
10	Dettaglio per centri di costo
11	Dettaglio costi per missione e per centro di costo
12	delibere cancellazione residui
13	verifica limiti spesa e mandati versamento al bilancio dello stato
14	verifica limiti spesa allegato 2 circ. min. 332/11
15	prospetto riclassifica costi per missione
16	tabella di raccordo pdc ministeriale

**ADSP MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018**

**SEZIONE 1: rendiconto finanziario decisionale**

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE  
PARTE I - ENTRATE

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2018			ANNO 2017		
		Residui a fine esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui a fine esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-	-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	-	-	-	-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	2.267.274	16.710.124	16.118.056	1.683.790	14.384.736	15.213.88
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERV.	2.422.175	3.782.542	3.681.268	2.505.553	3.792.140	3.857.20
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	9.651.903	14.441.090	13.807.522	9.258.014	12.558.602	14.103.95
1.2.4	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	528.808	1.299.026	1.086.278	350.483	570.167	775.73
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	468.516	352.567	319.724	450.628	714.491	706.16
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>15.338.676</b>	<b>36.585.349</b>	<b>35.012.848</b>	<b>14.248.468</b>	<b>32.020.136</b>	<b>34.656.93</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSS. DI CREDITI</b>						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	150.807	30.384	30.384	150.807	95.690	6€
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	148.884	-	200.039	348.923	682.571	333.64
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	211.885	-	-	211.885	217.934	13.27
	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	126.240.973	24.762.698	4.762.698	106.240.973	15.297.474	17.563.71
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	175.394.753	-	327.891	188.126.239	-	18.842.30
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						



COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2018			ANNO 2017		
		Residui a fine esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui a fine esercizio	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	77	565.638	565.561	-	297.201	297.201
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>302.147.379</b>	<b>25.358.720</b>	<b>5.886.573</b>	<b>295.078.827</b>	<b>16.590.870</b>	<b>37.050.811</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.161.128	4.978.887	4.943.027	1.132.835	5.628.082	6.186.971
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.161.128</b>	<b>4.978.887</b>	<b>4.943.027</b>	<b>1.132.835</b>	<b>5.628.082</b>	<b>6.186.971</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	Titolo I	15.338.676	36.585.349	35.012.848	14.248.468	32.020.136	34.656.993
	Titolo II	302.147.379	25.358.720	5.886.573	295.078.827	16.590.870	37.050.811
	Titolo III	1.161.128	4.978.887	4.943.027	1.132.835	5.628.082	6.186.971
	<b>TOTALE</b>	<b>318.647.183</b>	<b>66.922.956</b>	<b>45.842.448</b>	<b>310.460.130</b>	<b>54.239.088</b>	<b>77.894.721</b>
	Fondo cassa iniziale			220.390.686			185.009.831
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>318.647.183</b>	<b>66.922.956</b>	<b>266.233.134</b>	<b>310.460.130</b>	<b>54.239.088</b>	<b>262.904.561</b>

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE  
PARTE II - USCITE

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2018			ANNO 2017		
		Residui a fine esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui a fine esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"</b>							
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	188.365	302.541	319.161	204.985	442.084	368.369
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	186.755	9.055.390	9.493.772	625.137	9.152.753	9.168.237
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.550.368	2.039.021	1.649.640	1.165.690	2.636.149	2.548.738
	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.732.541	5.641.490	5.192.176	2.283.862	5.436.754	4.905.960
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	125.857	105.059	110.896	131.694	118.949	70.833
1.2.3	ONERI FINANZIARI	12.200	15.564	15.564	12.200	12.483	711
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.607	1.029.976	1.049.905	21.536	770.636	759.863
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	10	266.398	440.330	173.942	224.392	290.450
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.730.104	443.710	584.409	1.870.803	1.106.932	1.351.369
	<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>						
1.3.1	Spese diverse non classificabili in altre voci	80.711	105.367	100.534	75.878	125.533	121.105
	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRAT. E SOST.</b>						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	257.974	490.000	240.490	8.464	211.277	249.281
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>6.866.492</b>	<b>19.494.516</b>	<b>19.196.877</b>	<b>6.574.191</b>	<b>20.237.942</b>	<b>19.834.916</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	423.069.734	58.456.254	26.758.683	403.776.159	11.281.726	15.018.049
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	159.701	71.541	159.721	268.324	279.174	217.492
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	40.307	-	-	40.307	-	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIM. PERSONALE CESSATO	17.491	551.691	536.389	2.189	991.045	1.000.988
	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-



COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2018			ANNO 2017		
		Residui a fine esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui a fine esercizio	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	578.281	578.281	-	462.838	462.838
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>423.287.233</b>	<b>59.657.767</b>	<b>28.033.074</b>	<b>404.086.979</b>	<b>13.014.783</b>	<b>16.699.367</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	349.706	4.978.887	4.759.393	130.212	5.628.082	5.979.591
	<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>	<b>349.706</b>	<b>4.978.887</b>	<b>4.759.393</b>	<b>130.212</b>	<b>5.628.082</b>	<b>5.979.591</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	TITOLO I	6.866.492	19.494.516	19.196.877	6.574.191	20.237.942	19.834.916
	TITOLO II	423.287.233	59.657.767	28.033.074	404.086.979	13.014.783	16.699.367
	TITOLO III	349.706	4.978.887	4.759.393	130.212	5.628.082	5.979.591
	<b>TOTALE</b>	<b>430.503.431</b>	<b>84.131.170</b>	<b>51.989.344</b>	<b>410.791.382</b>	<b>38.880.807</b>	<b>42.513.874</b>
	avanzo (disavanzo) di amministrazione	-	17.208.214	214.243.790		15.358.281	
	avanzo di cassa						220.390.686
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>430.503.431</b>	<b>66.922.956</b>	<b>266.233.134</b>	<b>410.791.382</b>	<b>54.239.088</b>	<b>262.904.560</b>

Il Segretario Generale  
Francesco Messineo

Il Presidente  
Pietro Spirito

Il dirigente uff. amministrazione  
Dario Leardi

**ADSP MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018**

**SEZIONE 2: rendiconto finanziario gestionale**



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

N.	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				
		Previsioni	Definitive (4+5)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (9-7)	Totale accertamenti (7+8)	Differenze rispetto alle previsioni	Risoscioni	Rimasti da riscuotere (11-12-15)	Totale (12 + 13)	Variazioni	Previsioni	Risoscioni	Differenze rispetto alle previsioni		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>																
<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. CORRENTI</b>																
<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>																
e11101	Contributi dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale categoria 1.1.1																
<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>																
e11202	Contributi della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale categoria 1.1.2																
<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIM. COMUNI E PROVINCE</b>																
e11308	Contributi della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e11304	Contributo del Comune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale categoria 1.1.3																
<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIM. ALTRI ENTI SETTORE PUBBL.</b>																
e11405	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale categoria 1.1.4																
<b>Totale UPB 1.1</b>																
<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>																
<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>																
e12106	Gettito delle tasse sulle merci imb. sbarc. L.2/63 e L.355/76	6.800.000	6.800.000	8.001.238	1.091.743	9.092.981	2.292.981	604.420	604.420	-	604.420	-	7.000.000	8.605.658	1.605.658	1.091.74
e12107	Gettito della tassa erariale di. 4/7/1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e12108	Gettito della tassa di ancoraggio l. 63/1982	5.400.000	5.400.000	6.478.236	138.328	6.616.564	1.216.564	-	-	-	-	-	5.400.000	6.478.236	1.078.236	138.32
e12109	Proventi autorizzaz. opere, port art.16, L.84/94	628.800	628.800	505.249	217.370	722.619	93.819	242.987	709.168	709.168	952.155	-	848.800	748.236	100.564	926.53
e12110	Proventi autorizzaz. attività in porto art.68 Codice Nav.	218.000	218.000	218.231	25.305	243.536	25.536	54.202	9.053	36.565	54.202	-	272.000	227.284	44.716	61.87
e12110	Proventi autorizzaz. attività in porto art.50.	20.000	20.000	28.684	5.740	34.424	14.424	73.013	29.958	43.055	73.013	-	33.000	58.642	25.642	48.75
Totale categoria 1.2.1																
<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE VENDITA BENI E PRESTAZ.SERVIZI</b>																
e12211	Proventi servizio traffico merci	1.330.000	1.330.000	1.566.683	198.040	1.764.728	434.728	813.082	40.013	757.101	813.082	-	1.500.000	1.606.701	106.701	955.14
e12212	Proventi servizio traffico passeggeri	1.650.000	1.650.000	1.233.178	505.007	1.738.185	88.185	1.559.104	652.713	742.657	1.559.104	-	1.780.000	1.885.891	105.891	1.247.66
e12213	Proventi servizio traffico carri ferroviari	10.000	10.000	3.028	6.055	9.083	917	35.331	625	29.756	35.331	-	40.000	3.653	36.347	35.83
e12214	Proventi magazzini e spazi	263.491	263.491	156.097	114.449	270.546	7.055	98.036	28.926	69.110	98.036	-	286.491	185.023	101.468	183.51
e12215	Proventi diversi	3.253.491	3.253.491	2.958.991	823.551	3.782.542	529.051	2.505.553	722.277	1.598.624	2.505.553	-	3.606.491	3.681.268	74.777	2.422.11
Totale categoria 1.2.2																
<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>																
e12316	Canoni di concess. aree demaniali barchine ambito port.	11.150.000	11.150.000	10.905.314	3.526.469	14.431.783	3.281.783	9.221.554	2.895.866	6.086.009	9.221.554	-	12.192.000	13.801.180	1.609.180	9.612.41
e12317	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	20.000	20.000	4.418	1.593	6.011	13.989	6.130	1.924	4.206	6.130	-	25.000	6.342	18.658	5.71
e12318	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e12319	Altri proventi patrimoniali	11.170.000	11.170.000	10.909.732	3.531.358	14.441.090	3.271.090	9.258.014	2.897.790	6.120.545	9.258.014	-	12.217.000	13.807.522	1.590.522	9.651.91
Totale categoria 1.2.3																
<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETT. COMPENS. USCITE CORR.</b>																
e12420	Recuperi e rimborsi diversi	53.000	53.000	976.792	322.234	1.299.026	1.246.026	350.483	109.486	206.574	350.483	-	300.000	1.086.278	786.278	528.8
e12421	Concorso Stato e altri Enti spese di manut., illuminaz., puliz.	53.000	53.000	976.792	322.234	1.299.026	1.246.026	350.483	109.486	206.574	350.483	-	300.000	1.086.278	786.278	528.8
Totale categoria 1.2.4																
<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>																
e12522	Canoni concessi.serv. manut.illum.pulizia rifiuti (art.6 L.84/94)	350.500	350.500	318.361	34.206	352.567	2.067	450.628	1.363	434.310	450.628	-	300.000	319.724	19.724	468.5
e12523	Entrate varie ed eventuali	350.500	350.500	318.361	34.206	352.567	2.067	450.628	1.363	434.310	450.628	-	300.000	319.724	19.724	468.5
Totale categoria 1.2.5																
<b>Totale UPB 1.2</b>																
<b>TOTALE (TITOLO I - ENTRATE CORRENTI)</b>																
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>																
<b>UPB 2.1 - ENTRATE ALIENAZ. BENI PATRIM. E RISC.CREDITI</b>																
<b>Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>																
e2124	Alienazioni di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale UPB 2.1</b>																
<b>Totale UPB 1.2</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9 + UPB 3.0</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9 + UPB 3.0 + UPB 3.1</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9 + UPB 3.0 + UPB 3.1 + UPB 3.2</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9 + UPB 3.0 + UPB 3.1 + UPB 3.2 + UPB 3.3</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9 + UPB 3.0 + UPB 3.1 + UPB 3.2 + UPB 3.3 + UPB 3.4</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9 + UPB 3.0 + UPB 3.1 + UPB 3.2 + UPB 3.3 + UPB 3.4 + UPB 3.5</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9 + UPB 3.0 + UPB 3.1 + UPB 3.2 + UPB 3.3 + UPB 3.4 + UPB 3.5 + UPB 3.6</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9 + UPB 3.0 + UPB 3.1 + UPB 3.2 + UPB 3.3 + UPB 3.4 + UPB 3.5 + UPB 3.6 + UPB 3.7</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9 + UPB 3.0 + UPB 3.1 + UPB 3.2 + UPB 3.3 + UPB 3.4 + UPB 3.5 + UPB 3.6 + UPB 3.7 + UPB 3.8</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9 + UPB 3.0 + UPB 3.1 + UPB 3.2 + UPB 3.3 + UPB 3.4 + UPB 3.5 + UPB 3.6 + UPB 3.7 + UPB 3.8 + UPB 3.9</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9 + UPB 3.0 + UPB 3.1 + UPB 3.2 + UPB 3.3 + UPB 3.4 + UPB 3.5 + UPB 3.6 + UPB 3.7 + UPB 3.8 + UPB 3.9 + UPB 4.0</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9 + UPB 3.0 + UPB 3.1 + UPB 3.2 + UPB 3.3 + UPB 3.4 + UPB 3.5 + UPB 3.6 + UPB 3.7 + UPB 3.8 + UPB 3.9 + UPB 4.0 + UPB 4.1</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9 + UPB 3.0 + UPB 3.1 + UPB 3.2 + UPB 3.3 + UPB 3.4 + UPB 3.5 + UPB 3.6 + UPB 3.7 + UPB 3.8 + UPB 3.9 + UPB 4.0 + UPB 4.1 + UPB 4.2</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9 + UPB 3.0 + UPB 3.1 + UPB 3.2 + UPB 3.3 + UPB 3.4 + UPB 3.5 + UPB 3.6 + UPB 3.7 + UPB 3.8 + UPB 3.9 + UPB 4.0 + UPB 4.1 + UPB 4.2 + UPB 4.3</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9 + UPB 3.0 + UPB 3.1 + UPB 3.2 + UPB 3.3 + UPB 3.4 + UPB 3.5 + UPB 3.6 + UPB 3.7 + UPB 3.8 + UPB 3.9 + UPB 4.0 + UPB 4.1 + UPB 4.2 + UPB 4.3 + UPB 4.4</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9 + UPB 3.0 + UPB 3.1 + UPB 3.2 + UPB 3.3 + UPB 3.4 + UPB 3.5 + UPB 3.6 + UPB 3.7 + UPB 3.8 + UPB 3.9 + UPB 4.0 + UPB 4.1 + UPB 4.2 + UPB 4.3 + UPB 4.4 + UPB 4.5</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9 + UPB 3.0 + UPB 3.1 + UPB 3.2 + UPB 3.3 + UPB 3.4 + UPB 3.5 + UPB 3.6 + UPB 3.7 + UPB 3.8 + UPB 3.9 + UPB 4.0 + UPB 4.1 + UPB 4.2 + UPB 4.3 + UPB 4.4 + UPB 4.5 + UPB 4.6</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9 + UPB 3.0 + UPB 3.1 + UPB 3.2 + UPB 3.3 + UPB 3.4 + UPB 3.5 + UPB 3.6 + UPB 3.7 + UPB 3.8 + UPB 3.9 + UPB 4.0 + UPB 4.1 + UPB 4.2 + UPB 4.3 + UPB 4.4 + UPB 4.5 + UPB 4.6 + UPB 4.7</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9 + UPB 3.0 + UPB 3.1 + UPB 3.2 + UPB 3.3 + UPB 3.4 + UPB 3.5 + UPB 3.6 + UPB 3.7 + UPB 3.8 + UPB 3.9 + UPB 4.0 + UPB 4.1 + UPB 4.2 + UPB 4.3 + UPB 4.4 + UPB 4.5 + UPB 4.6 + UPB 4.7 + UPB 4.8</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9 + UPB 3.0 + UPB 3.1 + UPB 3.2 + UPB 3.3 + UPB 3.4 + UPB 3.5 + UPB 3.6 + UPB 3.7 + UPB 3.8 + UPB 3.9 + UPB 4.0 + UPB 4.1 + UPB 4.2 + UPB 4.3 + UPB 4.4 + UPB 4.5 + UPB 4.6 + UPB 4.7 + UPB 4.8 + UPB 4.9</b>																
<b>Totale UPB 1.1 + UPB 1.2 + UPB 2.1 + UPB 2.2 + UPB 2.3 + UPB 2.4 + UPB 2.5 + UPB 2.6 + UPB 2.7 + UPB 2.8 + UPB 2.9 + UPB 3.0 + UPB 3.1 + UPB 3.2 + UPB 3.3 + UPB 3.4 + UPB 3.5 + UPB 3.6 + UPB 3.7 + UPB 3.8 + UPB 3.9 + UPB 4.0 + UPB 4.1 + UPB 4.2 + UPB 4.3 + UPB 4.4 + UPB 4.5 + UPB 4.6 + UPB 4.7 + UPB 4.8 + UPB 4.9 + UPB 5.0</b>																

N.	Capitolo	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi					Sezione di cassa								
		Previsioni			Somme da accertare				Differenze rispetto alle previsioni			Riscossioni		Residui all'inizio dell'esercizio		Rimasti da riscuotere (11-12-15)		Totali (12 + 13)		Variazioni		Previsioni		Riscossioni	
	Denominazione	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
2	Totale categoria 2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
e21123	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	30.384	-	30.384	30.384	150.807	-	150.807	150.807	-	150.807	30.384	30.384	150.807								
	Totale categoria 2.1.2	-	-	-	30.384	-	30.384	30.384	150.807	-	150.807	150.807	-	150.807	30.384	30.384	150.807								
e21126	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	348.923	200.039	148.884	348.923	-	200.000	200.039	39	148.884								
	Totale categoria 2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	348.923	200.039	148.884	348.923	-	200.000	200.039	39	148.884								
e21427	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
e21428	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2.000	-	2.000	-	-	-	2.000	7.230	-	7.230	-	2.000	-	-	-	7.230								
e21429	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
e21430	Rimborsi di indennità di quiescenza da gestione Inps	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	204.655	-	204.655	-	150.000	-	-	-	204.655								
	Totale categoria 2.1.4	152.000	-	152.000	-	-	-	152.000	211.885	-	211.885	-	152.000	-	-	-	211.885								
	Totale UPB 2.1	152.000	-	152.000	30.384	-	30.384	121.616	711.615	200.039	511.576	711.615	-	352.000	230.423	-	511.576								
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	3.600.000	20.000.000	23.600.000	4.762.698	20.000.000	24.762.698	1.162.698	106.240.973	-	106.240.973	106.240.973	-	91.101.917	4.762.698	-	126.240.973								
e22131	Finanziamento Stato esecuzione di opere infrastrutturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
e22132	Concorso Stato spese manut.-straord. parti com.fondali	3.600.000	20.000.000	23.600.000	4.762.698	20.000.000	24.762.698	1.162.698	106.240.973	-	106.240.973	106.240.973	-	91.101.917	4.762.698	-	126.240.973								
	Totale categoria 2.2.1	3.600.000	20.000.000	23.600.000	4.762.698	20.000.000	24.762.698	1.162.698	106.240.973	-	106.240.973	106.240.973	-	91.101.917	4.762.698	-	126.240.973								
e22233	Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-	-	188.126.239	327.891	175.394.753	188.126.239	-	44.636.866	327.891	-	175.394.753								
	Totale categoria 2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	188.126.239	327.891	175.394.753	188.126.239	-	44.636.866	327.891	-	175.394.753								
e22334	Contributo Provinciale e Comunale	-	-	-	-	-	-	-	188.126.239	327.891	175.394.753	188.126.239	-	44.636.866	327.891	-	175.394.753								
	Totale categoria 2.2.3	-	-	-	-	-	-	-	188.126.239	327.891	175.394.753	188.126.239	-	44.636.866	327.891	-	175.394.753								
	Totale UPB 2.2	3.600.000	20.000.000	23.600.000	4.762.698	20.000.000	24.762.698	1.162.698	294.367.212	327.891	281.635.726	294.367.212	-	135.738.783	5.090.589	-	301.635.721								
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
e23136	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Totale categoria 2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
e23227	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
e23228	Depositi di terzi a cauzione	1.500.000	-	1.500.000	565.561	77	565.638	934.362	394.358	-	394.358	394.358	-	1.500.000	565.561	-	934.339								
	Totale categoria 2.3.2	1.500.000	-	1.500.000	565.561	77	565.638	934.362	394.358	-	394.358	394.358	-	1.500.000	565.561	-	934.339								
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
e23335	Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Totale categoria 2.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Totale UPB 2.3	1.500.000	-	1.500.000	565.561	77	565.638	934.362	394.358	-	394.358	394.358	-	1.500.000	565.561	-	934.339								
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.252.000	20.000.000	25.252.000	5.354.643	20.000.077	25.358.720	106.720	295.078.827	527.930	282.147.302	295.078.827	-	137.590.783	5.886.573	-	302.147.37								
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	UPB 3.1 - ENTRATE AVVENTURA DI PARTITA DI GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
e31140	Ritenute erariali	3.400.000	-	3.400.000	2.414.051	600	2.414.651	985.349	394.358	-	394.358	394.358	-	3.460.000	2.414.051	-	1.045.949								
e31141	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.120.000	-	1.120.000	864.180	-	864.180	255.820	851	-	851	851	-	1.120.000	864.180	-	255.820								
e31142	Ritenute diverse	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	3.864	-	3.864	3.864	-	23.000	-	-	3.86								
e31143	Iva	18.500.000	-	18.500.000	1.510.165	29.192	1.539.357	16.960.643	122.677	1.912	113.239	122.677	-	18.500.000	1.512.077	-	16.987.923								
e31144	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	110.000	-	110.000	-	-	-	110.000	-	-	-	-	-	110.000	-	-	110.000								
e31145	Trattamenti per conto terzi	210.000	-	210.000	100.245	668	100.913	109.087	604.823	2.864	601.918	604.823	-	210.000	100.245	-	109.755								
e31146	Rimborso per somme pagate per conto terzi	550.000	-	550.000	35.150	7.636	42.786	507.214	604.823	2.864	601.918	604.823	-	554.000	38.014	-	515.986								
e31147	Partite in sospeso	110.000	-	110.000	-	-	-	110.000	2.000	-	2.000	2.000	-	112.000	-	-	112.000								
e31148	Restituzione fondo economato	105.000	-	105.000	12.198	4.802	17.000	88.000	4.262	2.262	2.000	4.262	-	108.000	14.460	-	93.540								
	Totale categoria 3.1.1	24.125.000	-	24.125.000	4.935.989	42.898	4.978.887	19.146.113	1.132.835	7.038	1.118.230	1.132.835	-	24.197.000	4.943.027	-	19.253.973								



N.	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 13)		
			Previdoni		Somme da accertare			Residui all'inizio dell'esercizio		Riscossioni		Rimasti da riscuotere (11-12-15)		Totali (12 + 13)			Variazioni	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2		Totale UPB 3.1	24.125.000	-	24.125.000	4.935.989	42.898	4.978.887	19.146.113	1.132.835	7.038	1.118.230	1.132.835	-	24.197.000	4.943.027	-	1.161.121
		TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	24.125.000	-	24.125.000	4.935.989	42.898	4.978.887	19.146.113	1.132.835	7.038	1.118.230	1.132.835	-	24.197.000	4.943.027	-	1.161.121
		Riepilogo dei titoli																
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	27.893.791	-	27.893.791	30.395.514	6.189.835	36.585.349	8.691.588	14.248.468	4.617.334	9.148.841	14.248.468	-	29.977.291	35.012.848	-	15.338.671
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.252.000	20.000.000	25.252.000	5.358.643	20.000.077	25.358.720	106.720	295.078.827	527.930	282.147.302	295.078.827	-	137.590.783	5.886.573	-	302.147.371
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO	24.125.000	-	24.125.000	4.935.989	42.898	4.978.887	19.146.113	1.132.835	7.038	1.118.230	1.132.835	-	24.197.000	4.943.027	-	1.161.121
		TOTALE GENERALI DELLE ENTRATE	57.270.791	20.000.000	77.270.791	40.690.146	26.232.810	66.922.956	10.347.835	310.460.130	5.152.302	292.414.373	310.460.130	-	191.763.074	45.842.448	-	518.647.18





N.	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi					Sezione di cassa							
		Previsioni		Somme da impegnare			Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati			Rimasti da pagare (14-12)		Totali (12+13)		Previsioni		Pagamenti	
	Denominazione	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2	Totale categoria 1.2.2	126.050	-	126.050	92.674	12.385	105.059	20.991	131.694	18.222	113.472	131.694	-	214.725	110.896	103.829	125.857		
u12334	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	20.000	-	20.000	3.364	12.200	15.564	4.436	12.200	12.200	-	12.200	-	32.000	15.564	16.436	12.200		
	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000	-	20.000	3.364	12.200	15.564	4.436	12.200	12.200	-	12.200	-	32.000	15.564	16.436	12.200		
	Totale categoria 1.2.3	20.000	-	20.000	3.364	12.200	15.564	4.436	12.200	12.200	-	12.200	-	32.000	15.564	16.436	12.200		
u12435	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	917.000	-	917.000	231.921	1.587	233.508	683.492	21.536	21.536	20	21.536	-	938.000	253.437	684.563	1.607		
	Imposte, tasse e tributi vari	917.000	-	917.000	231.921	1.587	233.508	683.492	21.536	21.536	20	21.536	-	938.000	253.437	684.563	1.607		
u12436	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETT. E COMPENS. ENTRATE CORRENTI	824.225	-	824.225	796.468	1.587	796.468	27.757	-	-	-	-	-	824.225	796.468	27.757	-		
	Restituzioni e rimborsi diversi	824.225	-	824.225	796.468	1.587	796.468	27.757	-	-	-	-	-	824.225	796.468	27.757	-		
	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	1.741.225	-	1.741.225	1.028.389	1.587	1.028.389	711.249	21.536	21.536	20	21.536	-	1.762.225	1.049.905	712.320	1.607		
	Totale categoria 1.2.4	1.741.225	-	1.741.225	1.028.389	1.587	1.028.389	711.249	21.536	21.536	20	21.536	-	1.762.225	1.049.905	712.320	1.607		
u12536	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	335.000	-	335.000	266.398	32.094	266.398	68.602	173.942	173.942	10	173.942	-	485.144	440.330	44.814	10		
	Restituzioni e rimborsi diversi	335.000	-	335.000	266.398	32.094	266.398	68.602	173.942	173.942	10	173.942	-	485.144	440.330	44.814	10		
	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	335.000	-	335.000	266.398	32.094	266.398	68.602	173.942	173.942	10	173.942	-	485.144	440.330	44.814	10		
	Fondo di riserva	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-		
	Oneri vari straordinari	795.000	-	795.000	411.616	32.094	411.616	71.290	1.870.803	1.870.803	10	1.870.803	-	1.585.000	584.409	1.000.591	1.730.104		
	Spese per il realizzo delle entrate	795.000	-	795.000	411.616	32.094	411.616	71.290	1.870.803	1.870.803	10	1.870.803	-	1.585.000	584.409	1.000.591	1.730.104		
	Totale categoria 1.2.6	9.729.407	-	9.729.407	5.817.150	1.685.047	7.502.197	2.227.210	4.494.037	1.576.130	2.917.272	4.493.402	635	12.498.194	7.393.280	5.104.914	4.602.315		
	Totale UPB 1.2	130.700	-	130.700	38.147	67.220	105.367	25.333	75.878	62.387	13.491	75.878	-	176.800	100.534	76.266	80.711		
u13141	UPB 1.3 - ONERI COMUNI	130.700	-	130.700	38.147	67.220	105.367	25.333	75.878	62.387	13.491	75.878	-	176.800	100.534	76.266	80.711		
	Categoria 1.3.1 - ONERI COMUNI	130.700	-	130.700	38.147	67.220	105.367	25.333	75.878	62.387	13.491	75.878	-	176.800	100.534	76.266	80.711		
	Spese diverse non classificabili in altre voci	130.700	-	130.700	38.147	67.220	105.367	25.333	75.878	62.387	13.491	75.878	-	176.800	100.534	76.266	80.711		
	Totale categoria 1.3.1	130.700	-	130.700	38.147	67.220	105.367	25.333	75.878	62.387	13.491	75.878	-	176.800	100.534	76.266	80.711		
	Totale UPB 1.3	130.700	-	130.700	38.147	67.220	105.367	25.333	75.878	62.387	13.491	75.878	-	176.800	100.534	76.266	80.711		
u14142	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	490.000	-	490.000	232.026	257.974	490.000	8.464	8.464	8.464	8.464	8.464	-	490.000	240.490	249.510	257.974		
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	490.000	-	490.000	232.026	257.974	490.000	8.464	8.464	8.464	8.464	8.464	-	490.000	240.490	249.510	257.974		
	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	490.000	-	490.000	232.026	257.974	490.000	8.464	8.464	8.464	8.464	8.464	-	490.000	240.490	249.510	257.974		
	Totale categoria 1.4.1	490.000	-	490.000	232.026	257.974	490.000	8.464	8.464	8.464	8.464	8.464	-	490.000	240.490	249.510	257.974		
u14143	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAM. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	490.000	-	490.000	232.026	257.974	490.000	8.464	8.464	8.464	8.464	8.464	-	490.000	240.490	249.510	257.974		
	Quota TFR	490.000	-	490.000	232.026	257.974	490.000	8.464	8.464	8.464	8.464	8.464	-	490.000	240.490	249.510	257.974		
	Totale categoria 1.4.2	490.000	-	490.000	232.026	257.974	490.000	8.464	8.464	8.464	8.464	8.464	-	490.000	240.490	249.510	257.974		
	Totale UPB 1.4	24.064.621	-	24.064.621	16.502.822	2.991.694	19.494.516	4.570.105	6.574.191	2.694.055	3.874.798	6.568.853	5.338	28.023.241	19.196.877	8.826.364	6.866.49		
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	24.064.621	-	24.064.621	16.502.822	2.991.694	19.494.516	4.570.105	6.574.191	2.694.055	3.874.798	6.568.853	5.338	28.023.241	19.196.877	8.826.364	6.866.49		
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE																		
u21249	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	47.999.636	19.855.636	67.854.636	91.710	37.522.524	37.614.234	30.240.402	385.627.944	23.834.165	349.389.783	373.225.948	12.403.996	198.563.384	23.925.875	174.637.509	386.912.30		
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZ. BENI USO DUORE OPERE IMMOB. E INVEST.	47.999.636	19.855.636	67.854.636	91.710	37.522.524	37.614.234	30.240.402	385.627.944	23.834.165	349.389.783	373.225.948	12.403.996	198.563.384	23.925.875	174.637.509	386.912.30		
	Acquisto costruz. trasformaz. opere port. immob. approfondim.fondazi	145.000	145.000	145.000	30	144.414	144.444	556	266.494	8.381	258.113	266.494	-	411.000	8.411	402.589	402.52		
	Spese per manutenzione straordinaria immobili utilizzati dall'amn.	12.750.000	17.900.000	30.650.000	441.284	20.256.292	20.697.576	9.952.424	17.870.796	2.383.113	15.487.683	17.870.796	-	22.000.000	2.824.497	19.175.603	35.743.97		
	Acquisto impianti portuali	60.749.636	37.900.000	98.649.636	533.024	57.923.230	58.456.254	40.193.382	403.776.159	26.225.659	365.146.504	391.874.163	12.403.996	220.984.384	26.758.683	194.225.701	423.069.73		
	Azioni sviluppo strategico porto studi, progett., invest., ricerche, logistica	178.600	178.600	178.600	3.160	3.160	3.160	175.440	100.008	66.793	12.874	79.667	20.341	178.490	66.793	111.697	16.05		
	Totale categoria 2.1.1	6.862	6.862	6.862	975	975	975	5.887	102	102	102	102	102	6.862	6.862	6.862	97		
u21251	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	796.400	796.400	796.400	67.406	67.406	67.406	728.994	168.211	92.928	75.283	168.211	-	817.874	92.928	724.946	142.66		
	Acquisto di mobili e arredi	981.862	981.862	981.862	71.541	71.541	71.541	910.321	268.324	159.721	88.160	247.881	20.443	1.003.276	159.721	843.505	159.71		
	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	178.600	178.600	178.600	3.160	3.160	3.160	175.440	100.008	66.793	12.874	79.667	20.341	178.490	66.793	111.697	16.05		
	Totale categoria 2.1.2	981.862	981.862	981.862	71.541	71.541	71.541	910.321	268.324	159.721	88.160	247.881	20.443	1.003.276	159.721	843.505	159.71		
u21352	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																		
	Partecipaz.in societa attivita accessorie/strumentali ai compiti dell'A. P.																		
	Totale categoria 2.1.3																		
	Totale UPB 2.1	47.999.636	19.855.636	67.854.636	91.710	37.522.524	37.614.234	30.240.402	385.627.944	23.834.165	349.389.783	373.225.948	12.403.996	198.563.384	23.925.875	174.637.509	386.912.30		

N.	Capitolo	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8+14)				
		Previdioni		Somme da impegnare		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (14-12)	Totali (12+13)	Previdioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni					
Z	Denominazione	4	5	6	7								8	9	10	11	12
	<b>Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>																
u21443	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine																
u21454	Depositi a cauzione presso terzi	5.000		5.000				5.000						5.000			
	Totale categoria 2.1.4	5.000		5.000				5.000						5.000			
u21555	<b>Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. CESSATO</b>																
	Indennita' di anzianita'	1.145.000		1.145.000	534.200	17.491	551.691	593.309	2.189	2.189	365.274.971	2.189		1.070.000	536.389	533.611	17.491
	Totale categoria 2.1.5	1.145.000		1.145.000	534.200	17.491	551.691	593.309	2.189	2.189	365.274.971	2.189		1.070.000	536.389	533.611	17.491
	Totale UPB 2.1	62.881.498	37.900.000	100.781.498	1.067.224	58.012.262	59.079.486	41.702.012	404.086.979	26.387.569	365.274.971	391.662.540	12.424.439	223.062.810	27.454.793	195.607.817	423.287.233
	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>																
	<b>Categoria 2.2.1. - RIMBORSI DI MUTUI</b>																
u22156	Rimborsi di finanziamenti a breve termine																
u22157	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine																
	Totale categoria 2.2.1																
u22158	Totale categoria 2.2.2																
u22159	Totale categoria 2.2.3																
u22160	Totale categoria 2.2.4																
	<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>																
u22161	Restituzione depositi di terzi a cauzione	2.050.000		2.050.000	578.281		578.281	1.471.719						2.050.000	578.281	1.471.719	
	Totale categoria 2.2.5	2.050.000		2.050.000	578.281		578.281	1.471.719						2.050.000	578.281	1.471.719	
	Totale UPB 2.2	64.931.498	37.900.000	102.831.498	1.645.505	58.012.262	59.657.767	43.173.731	404.086.979	26.387.569	365.274.971	391.662.540	12.424.439	725.112.610	28.033.074	197.079.536	423.287.23
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>																
	<b>UPB 3.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>																
u31162	ritenute erariali	3.400.000		3.400.000	2.389.864	24.787	2.414.651	985.349	36.126	25.055	11.071	36.126		3.400.000	2.414.919	985.081	35.85
u31163	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.120.000		1.120.000	850.098	14.082	864.180	255.820	38.587	12.138	26.449	38.587		1.130.000	862.738	267.764	40.53
u31164	Ritenute diverse	20.000		20.000				20.000	200		200	200		20.000		20.000	20
u31165	Iva	18.500.000		18.500.000	1.312.660	276.697	1.539.357	16.960.643	41.043	10.356	30.687	41.043		18.500.000	1.423.016	17.176.984	257.38
	Totale categoria 3.1.1	110.000		110.000				110.000						110.000		110.000	
u31166	Anticipazioni dell'Autorita' Portuale al personale	210.000		210.000	90.881	10.032	100.913	109.087	12.306	8.180	4.126	12.306		212.000	99.061	112.939	14.15
u31167	Versamento trattenute a favore di terzi	550.000		550.000	41.647	1.139	42.786	507.214	1.950	1.514	436	1.950		551.000	43.161	507.839	157
u31168	Somme pagate per conto terzi	110.000		110.000				110.000						110.000		110.000	
u31169	Partite in sospeso	105.000		105.000	17.000		17.000	88.000						105.000	17.000	88.000	
u31170	Anticipazioni fondo economato	24.125.000		24.125.000	4.702.150	276.737	4.978.887	19.146.113	130.212	57.243	72.969	130.212		24.138.000	4.759.393	19.378.607	349.70
	Totale categoria 3.1.1	24.125.000		24.125.000	4.702.150	276.737	4.978.887	19.146.113	130.212	57.243	72.969	130.212		24.138.000	4.759.393	19.378.607	349.70
	Totale UPB 3.1	24.125.000		24.125.000	4.702.150	276.737	4.978.887	19.146.113	130.212	57.243	72.969	130.212		24.138.000	4.759.393	19.378.607	349.70
	<b>TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	24.125.000		24.125.000	4.702.150	276.737	4.978.887	19.146.113	130.212	57.243	72.969	130.212		24.138.000	4.759.393	19.378.607	349.70
	<b>Riepilogo dei titoli</b>																
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	24.064.621		24.064.622	16.502.822	2.991.694	19.494.516	4.570.105	6.574.191	2.694.055	3.874.798	6.568.853	5.338	28.023.241	19.196.877	8.825.364	6.866.45
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	64.931.498	37.900.000	102.831.498	1.645.505	58.012.262	59.657.767	43.173.731	404.086.979	26.387.569	365.274.971	391.662.540	12.424.439	225.112.610	28.033.074	197.079.536	423.287.23
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	24.125.000		24.125.000	4.702.150	276.737	4.978.887	19.146.113	130.212	57.243	72.969	130.212		24.138.000	4.759.393	19.378.607	349.70
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	113.121.119	37.900.000	151.021.119	22.850.477	61.280.693	64.131.170	66.889.949	410.791.182	29.139.667	369.222.738	398.361.005	12.429.777	277.273.451	51.989.344	225.584.507	430.503.4

Il Presidente  
Pietro Spirito

Il dirigente dell'amministrazione  
Dario Lepori

Il Segretario Generale  
Francesco Messineo

**ADSP MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018**

**SEZIONE 3: conto economico**



CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	2018		2017	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		36.585.349		32.003.287
2) Variazioni delle rim. prodotti in corso di lavoraz., semilav. e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		30.384		235.439
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con sep. indicaz. dei contributi di comp. dell'es.				
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>36.615.733</b>		<b>32.238.726</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		7.680.511		8.776
7) per servizi**				8.064.127
8) per godimento beni di terzi**				9.052.612
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	7.297.444		6.919.510	
b) oneri sociali	1.585.928		1.768.282	
c) trattamento di fine rapporto	91.526		148.176	
d) trattamento di quiescenza e simili			-	
e) altri costi	244.391		216.644	
10) Ammortamenti e svalutazioni		3.285.994		6.151.960
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	398.648		319.299	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.328.201		1.752.187	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp. liquide	1.559.145		4.080.474	
14) Oneri diversi di gestione		2.099.715		2.804.273
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>22.285.509</b>		<b>26.081.747</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>14.330.224</b>		<b>6.156.979</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipaz.				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipaz.				



DESCRIZIONE	2018		2017	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
d) proventi diversi dai precedenti 17) Interessi e altri oneri finanziari 17-bis) Utili e perdite su cambi	-	15.564	3	12.483
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)</b>	-	<b>15.564</b>	-	<b>12.480</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni			52.805	52.805
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>		-	-	<b>52.805</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni		18.666.052		14.439.143
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alien.		22.142.147		12.313.113
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gest. dei residui		12.429.777		693.306
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gest. dei residui		12.893.455		2.819.336
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>3.939.773</b>		
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)</b>		<b>10.374.887</b>		<b>8.911.030</b>
Imposte dell'esercizio		583.606		604.212
<b>Avanzo economico</b>		<b>9.791.281</b>		<b>8.306.818</b>

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

\*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

Il Segretario Generale  
Francesco Messineo

Il Presidente  
Pietro Spirito

Il dirigente uff. amministrazione  
Dario Leardi

**ADSP MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018**

**SEZIONE 4: conto economico riclassificato**

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**

	anno 2018	anno 2017
<b>A. RICAVI</b>	<b>36.615.733</b>	<b>32.238.726</b>
+ Variaz.delle rimanenze di prodotti in corso di lav.	-	-
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>36.615.733</b>	<b>32.238.726</b>
- Consumi di materie prime e servizi esterni	- 9.780.226	- 10.877.175
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>26.835.507</b>	<b>21.361.551</b>
- Costo del lavoro	- 9.219.289	- 9.052.612
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>17.616.218</b>	<b>12.308.939</b>
- Ammortamenti	- 1.726.849	- 2.071.486
- Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	- 1.559.145	- 4.080.474
- Saldo proventi ed oneri diversi		
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>14.330.224</b>	<b>6.156.979</b>
+ saldo proventi ed oneri finanziari	- 15.564	- 12.480
+ saldo rettifiche di valore di attività finanziarie	-	52.805
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPON. STRAORD. E IMPOSTE</b>	<b>14.314.660</b>	<b>6.091.694</b>
+ saldo proventi ed oneri straordinari	- 3.939.773	- 2.819.336
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>10.374.887</b>	<b>8.911.030</b>
- Imposte di esercizio	- 583.606	- 604.212
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>9.791.281</b>	<b>8.306.818</b>

Il Segretario Generale  
 Francesco Messineo

Il Presidente  
 Pietro Spilito

Il dirigente uff. amministrazione  
 Dario Leardi

**ADSP MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018**

**SEZIONE 5: stato patrimoniale**



**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	2018	2017
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	38.324	59.246
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di util. opere d'ing.	14.977	42.294
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		-
5) Avviamento	134.749.744	138.141.129
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	743.941	1.188.053
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	101.276.543	107.737.068
8) Altre		
<b>Totale</b>	<b>236.823.529</b>	<b>247.167.790</b>
II. Immobilizzazioni materiali al netto dei fondi di ammortamento		
1) Terreni e fabbricati e opere portuali	115.136.726	112.427.803
2) Impianti e macchinari	1.139.110	2.185.317
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Automezzi e motomezzi	3.046	4.212
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	405.708.369	374.658.399
6) Diritti reali di godimento	-	-
7) Altri beni	286.954	399.008
<b>Totale BII</b>	<b>522.274.205</b>	<b>489.674.739</b>
III. Immob. finan. con separ. indicaz. degli importi esigibili entro		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
e) altri enti		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altri		
3) Altri titoli	9.658	9.658
4) Crediti finanziari diversi		
<b>Totale</b>	<b>9.658</b>	<b>9.658</b>

<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>		<b>759.107.392</b>	<b>736.852.187</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I. Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) lavori in corso			
4) prodotti finiti e merci			
5) acconti			
<b>Totale</b>		-	-
II. Residui attivi, con sep. indicazione imp. esigib. oltre l'eserc. suc.			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici			
4-bis) Crediti tributari			
5) crediti verso altri			
<b>Totale</b>		<b>15.020.967</b>	<b>13.848.868</b>
		-	-
		-	-
		<b>301.635.726</b>	<b>294.381.483</b>
		538.240	520.011
		<b>1.452.250</b>	<b>1.709.768</b>
<b>Totale</b>		<b>318.647.183</b>	<b>310.460.130</b>
III. Attività finanziarie che non costituiscono immob.			
1) partecipazioni in imprese controllate			
2) partecipazioni in imprese collegate			
3) altre partecipazioni			
4) altri titoli			
<b>Totale</b>		-	-
IV. Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali			
2) c/ tesoreria			
3) denaro e valori in cassa			
<b>Totale</b>		<b>214.243.791</b>	<b>220.390.687</b>
		-	-
<b>Totale attivo circolante ( C )</b>		<b>532.890.974</b>	<b>530.850.817</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>		-	-
<b>Totale attivo</b>		<b>1.291.998.366</b>	<b>1.267.703.004</b>

<b>PASSIVITA'</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I. Fondo di dotazione	1.158.340	1.158.340
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	63.106.558	63.106.558
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate:		
- riserve facoltative	41.533.769	41.533.769
- riserve da arrotondamento	8	7
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	89.751.387	81.444.569
IV. Avanzi (Disavanzi) economici dell'esercizio	9.791.281	8.306.818
<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>205.341.343</b>	<b>195.550.061</b>
<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
1) per contributi a destinazione vincolata		-
2) per contributi indistinti per la gestione		-
3) per contributi in natura		-
<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	-	-
<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri	8.190.880	6.631.735
4) altri	266.780	266.780
<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>8.457.660</b>	<b>6.898.515</b>
<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.</b>	<b>2.358.045</b>	<b>2.818.210</b>
<b>E) RESIDUI PASSIV, SEP. INDICAZ. IMP. ES. OLTRE L'ESERC. SUCC.</b>		
1) obbligazioni		
2) verso banche		
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	427.638.201	268.530.763
6) rappresentati da titoli di credito	-	
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	-	
8) debiti tributari	295.049	98.799
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	40.531	67.977
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	-	
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	-	
12) debiti diversi	2.529.650	142.093.843



<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>430.503.431</b>	<b>410.791.382</b>
<i>F) RATEI E RISCOINTI</i>		
1) Ratei passivi	-	-
2) Risconti passivi	645.337.888	651.644.836
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche		
<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>645.337.888</b>	<b>651.644.836</b>
<b>Totale passivo e netto</b>	<b>1.291.998.366</b>	<b>1.267.703.004</b>

Il Segretario Generale  
 Francesco Messineo

Il Presidente  
 Pietro Spirito

Il dirigente uff. amministrazione  
 Dario Leardi

**ADSP MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018**

**SEZIONE 6: situazione amministrativa**

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		<b>220.390.687</b>
<b>Riscossioni</b>		
in c/competenza	40.690.146	
in c/residui	5.152.302	<b>45.842.448</b>
<b>Pagamenti</b>		
in c/competenza	22.850.477	
in c/residui	29.138.867	<b>51.989.344</b>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>		<b>214.243.791</b>
<b>Residui attivi</b>		
degli esercizi precedenti	292.414.373	
dell'esercizio	26.232.810	<b>318.647.183</b>
<b>Residui passivi</b>		
degli esercizi precedenti	369.222.738	
dell'esercizio	61.280.693	<b>430.503.431</b>
<b>Avanzo/Disavanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>		<b>102.387.543</b>

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

<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto:		2.358.045
ai Fondi per rischi ed oneri:		8.190.880
svalutazione crediti	8.190.880	
	-	
al Fondo ripristino investimenti:		
per i seguenti altri vincoli:		39.954.280
nota uff. legale 120/15 contenz.amianto e vari	7.000.000	
contenzioso porto fiorito	20.000.000	
investimenti salerno	12.954.280	
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>50.503.205</b>
<b>Parte disponibile</b>		
		-
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018	51.884.339	
<b>Totale parte disponibile</b>		<b>51.884.339</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione</b>		<b>102.387.543</b>

Il Segretario Generale  
Francesco Messineo

Il Presidente  
Pietro Spirito

Il dirigente uff. amministrazione  
Dario Leardi



**ADSP MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018**

**SEZIONE 7: riepilogo costi per natura del CDR  
segretario generale**

**CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE****COSTI PER NATURA**

	importi in euro	% sul totale
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	302.541	1,42%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>		
Oneri per il personale in attività di servizio	9.636.916	45,22%
Oneri per il personale in quiescenza	-	0,00%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.039.021	9,57%
Spese per prestazioni istituzionali	5.641.490	26,47%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>		
Trasferimenti passivi	105.059	0,49%
Oneri finanziari	15.564	0,07%
Oneri tributari	1.029.976	4,83%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	266.398	1,25%
Spese non classificabili in altre voci	549.077	2,58%
<b>AMMORTAMENTI</b>		
ammortamenti	1.726.849	8,10%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE</b>	<b>21.312.891</b>	<b>100,00%</b>

**ADSP MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018**

**SEZIONE 8: riepilogo costi per finalità  
del CDR segretario generale**



## CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE

## TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTO DEL PERSONALE	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	% SUL TOTALE DEI COSTI
INDIRIZZO POLITICO	0	302.541	0	0	0	302.541	1,429
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	424.821	0	60.792	19.088	16.766	521.466	2,459
PROMOZIONE	361.750	0	340.846	51.669	62.967	817.232	3,839
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	1.471.749	0	1.107.841	343.586	301.779	3.224.955	15,139
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.836.474	0	1.338.732	381.762	335.310	3.892.278	18,269
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	4.419.186	0	3.887.231	940.912	808.840	10.056.169	47,189
SECURITY	1.122.937	0	945.069	229.057	201.186	2.498.249	11,729
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>9.636.916</b>	<b>302.541</b>	<b>7.680.512</b>	<b>1.966.074</b>	<b>1.726.849</b>	<b>21.312.892</b>	<b>100,000</b>

**ADSP MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018**

**SEZIONE 9: riepilogo costi per natura e  
missione del CDR segretario generale**

**CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE  
FINALITA' DEI COSTI**

MISSIONI ISTITUZIONALI								
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	<b>302.541</b>	302.541						
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>9.636.916</b>		424.821	361.750	1.471.749	1.836.474	4.419.186	1.122.937
Oneri per il personale in attività di servizio								
Oneri per il personale in quiescenza	-							
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>2.039.021</b>		13.496	68.195	256.510	368.810	1.169.199	162.811
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi			47.296	272.651	851.330	969.923	2.718.032	782.258
Spese per prestazioni istituzionali	<b>5.641.490</b>							
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>105.059</b>		1.020	3.831	18.360	20.400	49.209	12.240
Trasferimenti passivi			151	568	2.720	3.022	7.290	1.813
Oneri finanziari	<b>15.564</b>		10.000	37.557	179.996	199.995	482.431	119.997
Oneri tributari			2.586	9.714	46.555	51.728	124.778	31.037
Poste correttive e compensative delle spese correnti	<b>266.398</b>		5.331	-	95.955	106.617	277.204	63.970
Spese non classificabili in altre voci	<b>549.077</b>							
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.726.849</b>		16.766	62.967	301.779	335.310	808.840	201.186
ammortamenti								
<b>TOTALE COSTI CENTRO DI RESP. SEGRETAR. GENER.</b>	<b>21.312.891</b>	<b>302.541</b>	<b>521.465</b>	<b>817.231</b>	<b>3.224.955</b>	<b>3.892.279</b>	<b>10.056.170</b>	<b>2.498.250</b>



**ADSP MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018**

**SEZIONE 10: dettaglio per centri di costo**

**CENTRI DI COSTO  
COSTI PER NATURA**

	TOTALE = CDR SEG.GEN.		CDC ORGANI IST.		CDC SEGRETARIO	
	importi euro	% sul tot.	importi euro	% sul tot.	importi euro	% sul tot.
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	302.541	1,42%	302.541	100,00%		0,00%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>						
Oneri per il personale in attività di servizio	9.636.916	45,22%	-	0,00%	424.821	81,47%
Oneri per il personale in quiescenza						0,00%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.039.021	9,57%	-	0,00%	13.496	2,59%
Spese per prestazioni istituzionali	5.641.490	26,47%	-	0,00%	47.296	9,07%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>						
Trasferimenti passivi	105.059	0,49%	-	0,00%	1.020	0,20%
Oneri finanziari	15.564	0,07%	-	0,00%	151	0,03%
Oneri tributari	1.029.976	4,83%	-	0,00%	10.000	1,92%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	266.398	1,25%	-	0,00%	2.586	0,50%
Spese non classificabili in altre voci	549.077	2,58%	-	0,00%	5.331	1,02%
<b>AMMORTAMENTI</b>						
ammortamenti	1.726.849	8,10%	-	0,00%	16.766	3,22%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>21.312.891</b>	<b>100%</b>	<b>302.541</b>	<b>100%</b>	<b>521.466</b>	<b>100%</b>

**CENTRI DI COSTO  
COSTI PER NATURA**

	CDC COORD. E STAFF		CDC RAGIONERIA		CDC PERSONALE	
	importi euro	% sul tot.	importi euro	% sul tot.	importi euro	% sul tot.
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		0,00%		0,00%		0,00%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>						
Oneri per il personale in attività di servizio	2.041.353	43,43%	474.095	43,35%	456.793	53,24%
Oneri per il personale in quiescenza		0,00%		0,00%		0,00%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	381.304	8,11%	120.681	11,03%	68.569	7,99%
Spese per prestazioni istituzionali	1.524.503	32,44%	283.777	25,95%	189.185	22,05%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>						
Trasferimenti passivi	21.420	0,46%	6.120	0,56%	4.080	0,48%
Oneri finanziari	3.173	0,07%	907	0,08%	604	0,07%
Oneri tributari	209.995	4,47%	59.999	5,49%	39.999	4,66%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	54.314	1,16%	15.518	1,42%	10.346	1,21%
Spese non classificabili in altre voci	111.948	2,38%	31.985	2,92%	21.323	2,49%
<b>AMMORTAMENTI</b>						
ammortamenti	352.076	7,49%	100.593	9,20%	67.062	7,82%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>4.700.086</b>	<b>100%</b>	<b>1.093.675</b>	<b>100%</b>	<b>857.961</b>	<b>100%</b>

**CENTRI DI COSTO  
COSTI PER NATURA**

	CDC DEMANIO		CDC SECURITY		CDC SERV. GENERALI	
	importi euro	% sul tot.	importi euro	% sul tot.	importi euro	% sul tot.
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		0,00%		0,00%		0,00%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>						
Oneri per il personale in attività di servizio	1.471.749	45,64%	1.122.937	44,95%	613.050	44,07%
Oneri per il personale in quiescenza		0,00%		0,00%		0,00%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	256.510	7,95%	162.811	6,52%	112.850	8,11%
Spese per prestazioni istituzionali	851.330	26,40%	782.258	31,31%	378.369	27,20%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>						
Trasferimenti passivi	18.360	0,57%	12.240	0,49%	8.160	0,59%
Oneri finanziari	2.720	0,08%	1.813	0,07%	1.209	0,09%
Oneri tributari	179.996	5,58%	119.997	4,80%	79.998	5,75%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	46.555	1,44%	31.037	1,24%	20.691	1,49%
Spese non classificabili in altre voci	95.955	2,98%	63.970	2,56%	42.647	3,07%
<b>AMMORTAMENTI</b>						
ammortamenti	301.779	9,36%	201.186	8,05%	134.124	9,64%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>3.224.955</b>	<b>100%</b>	<b>2.498.250</b>	<b>100%</b>	<b>1.391.098</b>	<b>100%</b>



**CENTRI DI COSTO  
COSTI PER NATURA**

	CDC PROGETTAZIONI		CDC MANUTENZIONI		CDC LEGALE E GARE	
	importi euro	% sul tot.	importi euro	% sul tot.	importi euro	% sul tot.
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		0,00%		0,00%		0,00%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>						
Oneri per il personale in attività di servizio	1.295.757	47,23%	540.717	47,08%	1.195.645	42,24%
Oneri per il personale in quiescenza		0,00%		0,00%		0,00%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	283.940	10,35%	84.869	7,39%	553.989	19,57%
Spese per prestazioni istituzionali	662.146	24,13%	307.777	26,80%	614.850	21,72%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>						
Trasferimenti passivi	14.280	0,52%	6.120	0,53%	13.260	0,47%
Oneri finanziari	2.115	0,08%	907	0,08%	1.964	0,07%
Oneri tributari	139.997	5,10%	59.999	5,22%	129.997	4,59%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	36.209	1,32%	15.518	1,35%	33.623	1,19%
Spese non classificabili in altre voci	74.632	2,72%	31.985	2,78%	69.301	2,45%
<b>AMMORTAMENTI</b>						
ammortamenti	234.717	8,55%	100.593	8,76%	217.952	7,70%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>2.743.792</b>	<b>100%</b>	<b>1.148.486</b>	<b>100%</b>	<b>2.830.581</b>	<b>100%</b>

**ADSP MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018**

**SEZIONE 11: dettaglio costi per missione  
e per centro di costo**

CENTRO DI COSTO "RAGIONERIA"  
TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	1.093.675	100	474.095	100	404.458	100	114.529	100	100.593	100	-	-
SECURITY												
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>1.093.675</b>	<b>100</b>	<b>474.095</b>	<b>100</b>	<b>404.458</b>	<b>100</b>	<b>114.529</b>	<b>100</b>	<b>100.593</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CENTRO DI COSTO "PERSONALE"  
TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	857.961	100	456.793	100	257.754	100	76.352	100	67.062	100	-	-
SECURITY												
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>857.961</b>	<b>100</b>	<b>456.793</b>	<b>100</b>	<b>257.754</b>	<b>100</b>	<b>76.352</b>	<b>100</b>	<b>67.062</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CENTRO DI COSTO "LEGALE E GARE"  
TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	2.830.581	100	1.195.645	100	1.168.839	100	248.145	100	217.952	100	-	-
SECURITY												
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>2.830.581</b>	<b>100</b>	<b>1.195.645</b>	<b>100</b>	<b>1.168.839</b>	<b>100</b>	<b>248.145</b>	<b>100</b>	<b>217.952</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CENTRO DI COSTO "DEMANIO"  
TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	3.224.955	100	1.471.749	100	1.107.841	100	343.586	100	301.779	100	-	-
SECURITY												
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>3.224.955</b>	<b>100</b>	<b>1.471.749</b>	<b>100</b>	<b>1.107.841</b>	<b>100</b>	<b>343.586</b>	<b>100</b>	<b>301.779</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



CENTRO DI COSTO "SECURITY"  
TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY	2.498.249	100	1.122.937	100	945.069	100	229.057	100	201.186	100	201.186	100
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>2.498.249</b>	<b>100</b>	<b>1.122.937</b>	<b>100</b>	<b>945.069</b>	<b>100</b>	<b>229.057</b>	<b>100</b>	<b>201.186</b>	<b>100</b>	<b>201.186</b>	<b>100</b>

CENTRO DI COSTO "PROGETTAZIONI"  
TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	2.743.794	100	1.295.757	100	946.086	100	267.233	100	234.717	100	234.717	100
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>2.743.794</b>	<b>100</b>	<b>1.295.757</b>	<b>100</b>	<b>946.086</b>	<b>100</b>	<b>267.233</b>	<b>100</b>	<b>234.717</b>	<b>100</b>	<b>234.717</b>	<b>100</b>

CENTRO DI COSTO "MANUTENZIONI"  
TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.148.485	100	540.717	100	392.646	100	114.529	100	100.593	100	100.593	100
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>1.148.485</b>	<b>100</b>	<b>540.717</b>	<b>100</b>	<b>392.646</b>	<b>100</b>	<b>114.529</b>	<b>100</b>	<b>100.593</b>	<b>100</b>	<b>100.593</b>	<b>100</b>

CENTRO DI COSTO "SERV. GENERALI"  
TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESA PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	1.391.098	100	613.050	100	491.219	100	152.705	100	134.124	100	134.124	100
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>1.391.098</b>	<b>100</b>	<b>613.050</b>	<b>100</b>	<b>491.219</b>	<b>100</b>	<b>152.705</b>	<b>100</b>	<b>134.124</b>	<b>100</b>	<b>134.124</b>	<b>100</b>



## CENTRO DI COSTO "COORD. E STAFF"

## TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESE PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE	817.232	18	361.750	18	340.846	18	51.669	18	62.967	18	-	
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	3.770.906	82	1.679.602	82	1.564.961	82	237.233	82	289.109	82	-	
SECURITY												
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>4.588.138</b>	<b>100</b>	<b>2.041.353</b>	<b>100</b>	<b>1.905.807</b>	<b>100</b>	<b>288.902</b>	<b>100</b>	<b>352.076</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## CENTRO DI COSTO "ORGANI IST."

## TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESE PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE	302.541	100									302.541	100
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>302.541</b>	<b>100</b>									<b>302.541</b>	<b>100</b>

## CENTRO DI COSTO "SEGRETARIO GENERALE"

## TOTALE FINALITA'

MISSIONI ISTITUZIONALI	TOTALE		COSTI DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI		AMMORTAMENTI		SPESE PER GLI ORGANI	
	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR	€	% TOTALE CDR
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE	633.414	100	424.821	100	60.792	100	131.036	100	16.766	100	-	
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
SECURITY												
<b>TOTALE DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>633.414</b>	<b>100</b>	<b>424.821</b>	<b>100</b>	<b>60.792</b>	<b>100</b>	<b>131.036</b>	<b>100</b>	<b>16.766</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ADSP MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018**

**SEZIONE 12: delibere  
cancellazione residui**





**DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 3 LUGLIO 2018**

**OGGETTO: Cancellazione residui passivi per economie di spesa per complessivi € 21.340,34.**

**IL COMITATO DI GESTIONE**

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci e Iavarone.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri, Mazzei e Brignola.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l’art. 9, comma 5, l. c), legge 84/94, così come modificata dal D. lgs. 169/16;

Visto il regolamento di contabilità dell’Autorità Portuale di Napoli approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 6/12/2007;

Considerato che nello stesso regolamento all’art. 43 è previsto che “le variazioni dei residui attivi e passivi e l’inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Comitato portuale, sentito il Collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere”;

Vista la relazione dell’area amministrativo contabile in merito alla proposta di cancellazione residui passivi insussistenti per complessivi euro 21.340,34 relativi ad economie di spesa come nella stessa dettagliati;

Ritenuto opportuno e necessario completare il procedimento al fine di rendere le scritture contabili costantemente aggiornate ed accurate e con riferimento alle motivazioni di cui alla relazione che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante;

Udito il parere favorevole del collegio dei revisori, in merito alla suddetta delibera;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. ha curato l’istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Francesco Messineo**

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all’argomento;





all'unanimità

**DELIBERA**

- 1) di procedere alla cancellazione dei seguenti residui passivi, per economie di spesa, per le motivazioni riportate nell'allegata nota esplicativa redatta dall'Area amministrativo contabile per complessivi euro 21.340,34:

<u>Anno</u>	<u>Capitolo</u>	<u>Data</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
2016	011320	03-ott-16	Delibera N. 332 del 03-OTT-2016	422,44
2016	011320	25-gen-16	Delibera N. 20 del 25-GEN-2016	142,94
2013	021250	07-feb-13	Delibera N. 61 del 07-FEB-2013	102,26
2016	012130	12-lug-16	Delibera N. 230 del 12-LUG-2016	331,99
2006	021248	20-dic-06	Delibera N. 487 del 20-DIC-2006	4.944,00
2006	021248	29-dic-06	Delibera N. 536 del 29-DIC-2006	7.723,00
2007	021248	12-nov-07	Delibera N. 535 del 12-NOV-2007	4.981,68
2009	021248	28-apr-09	Delibera N. 232 del 28-APR-2009	2.692,03
			<b>totale</b>	<b>21.340,34</b>

- 2) di trasmettere la presente delibera all'Area amministrativo-contabile di questa Adsp per i successivi adempimenti di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli,

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Francesco MESSINEO**

**IL PRESIDENTE**  
**Pietro SPIRITO**



## **DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 2018**

**Oggetto: cancellazione residui passivi per complessivi 4.138,78 euro.**

### **IL COMITATO DI GESTIONE**

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci, Iavarone e Criscuolo.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Mazzei.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 9, comma 5, l. c), legge 84/94, così come modificata dal D. lgs. 169/16;

Visto il regolamento di contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 6/12/2007;

Considerato che nello stesso regolamento all'art. 43 è previsto che "le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Comitato portuale, sentito il Collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere";

Vista la relazione dell'area amministrativo contabile in merito alla proposta di cancellazione residui passivi insussistenti per complessivi euro 4.138,78 come nella stessa dettagliati;

Ritenuto opportuno e necessario completare il procedimento al fine di rendere le scritture contabili costantemente aggiornate ed accurate e con riferimento alle motivazioni di cui alla relazione che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante;

Udito il parere favorevole del collegio dei revisori, in merito alla suddetta delibera;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Francesco Messineo**



Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;  
all'unanimità

### DELIBERA

- di procedere alla cancellazione di residui passivi per complessivi per complessivi euro 4.138,78 come di seguito dettagliati:

Anno	Capitolo	Cod. Cod.	Data	Descrizione	Importo	Articolo	Oggetto Delibera
2014	O11325	14-IA/353	16-APR-2014	Delibera N. 109 del 16-APR-2014	427,00	O11325a	EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI REGISTRO IMPRESE FORNITURA PEC
2014	O11325	14-IA/247	18-MAR-2014	Delibera N. 80 del 18-MAR-2014	194,23	O11325a	CORSO MERIDIONALE 51 - PAGAMENTO SPESE DI LITE
2014	O11325	14-IA/1381	29-DIC-2014	Delibera N. 357 del 29-DIC-2014	632,66	O11325a	STABILE DEL CORSO MERIDIONALE 51 - PAGAMENTO ONERI CONGUAGLI BILANCI DAL 2004 AL 2013
2017	O11325	17-IA/757	29-GIU-2017	Delibera N. 188 del 29-GIU-2017	2.600,00	O11325a	AFFIDAMENTO GESTORE UNICO SERVIZIO COLLEGAMENTO FERROVIARIO
2017	O11325	17-IA/632	01-GIU-2017	Delibera N. 180 del 01-GIU-2017	284,89	O11325a	SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA NELL'AMBITO PORTUALE RICADENTE SOTTO LA GIURISDIZIONE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE - PUBBLICAZIONE ESITO PROCEDURA DI GARA - CIG: 6242064A28

- di trasmettere la presente delibera all'Area amministrativo-contabile di questa Adsp per i successivi adempimenti di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 08.10.2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Francesco MESSINEO**

**IL PRESIDENTE**  
**Pietro SPIRITO**



**DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE - SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2018**

**Oggetto: cancellazione residui passivi per complessivi 400,47 euro.**

**IL COMITATO DI GESTIONE**

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Criscuolo e Vella (senza diritto di voto sulla materia).

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Brignola.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017 e n. 38 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017, n. 28 del 25.07.2017 e n. 91 del 8.10.2018, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto il regolamento di contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli applicabile all'Adsp del Mar Tirreno Centrale nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di contabilità;

Considerato che nello stesso regolamento all'art. 43 è previsto che "le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Comitato portuale, sentito il Collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere";

Vista la comunicazione prot. 16339 del 12/11/18 a firma del dirigente dott. Di Luise in merito alla proposta di cancellazione residui passivi per complessivi euro 400,47 per economia di spesa a valere sull'impegno preso con determina A.P. Salerno 60/16;

Ritenuto opportuno e necessario completare il procedimento al fine di rendere le scritture contabili costantemente aggiornate ed accurate e con riferimento alle motivazioni di cui alla relazione che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante;

Udito il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento - regolare e completo - e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Francesco Messineo**





Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

**DELIBERA**

di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla cancellazione di residui passivi per complessivi euro 400,47 per economia di spesa a valere sull'impegno preso con determina A.P. Salerno 60/16 e di cui alla allegata relazione che fa parte integrante della presente delibera.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione **trasparente**, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.  
Napoli,

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco MESSINEO

**IL PRESIDENTE**  
Pietro SPIRITO



## DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 2018

**Oggetto: cancellazione residui attivi e passivi in conto capitale per economia di spesa realizzata nell'ambito del c.d. Grande Progetto.**

### IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci, Iavarone e Criscuolo.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Mazzei.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 9, comma 5, l. c), legge 84/94, così come modificata dal D. lgs. 169/16;

Visto il regolamento di contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 6/12/2007;

Considerato che nello stesso regolamento all'art. 43 è previsto che "le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Comitato portuale, sentito il Collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere";

Vista la relazione dell'area amministrativo contabile in merito alla proposta di cancellazione residui attivi e passivi inesistenti a seguito dell'accertamento delle economie di spesa derivanti dalle delibere presidenziali numero 213 e 214 dell'anno 2018 per complessivi euro 12.403.595,20;

Ritenuto opportuno e necessario completare il procedimento al fine di rendere le scritture contabili costantemente aggiornate ed accurate e con riferimento alle motivazioni di cui alla relazione che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante e alle citate delibere 213/18 e 214/18;

Udito il parere favorevole del collegio dei revisori, in merito alla suddetta delibera;



Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Francesco Messineo**

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

**DELIBERA**

- di procedere alla cancellazione dei residui attivi e passivi in conto capitale per complessivi euro **12.403.595,20** di cui alla allegata relazione che fa parte integrante della presente delibera secondo il seguente dettaglio:

**residui passivi:**

Anno	Capitolo	Cod. Cod.	Data	Descrizione	Importo
2016	O21144	16-IA/1019	27-SET-2016	Delibera N. 306 del 27-SET-2016	12.012.285,88
2016	O21144	16-IA/1602	30-DIC-2016	Delibera N. 29 del 30-DIC-2016	391.309,32
				<b>totale residui passivi</b>	<b>12.403.595,20</b>

**residui attivi:**

Anno	Capitolo	Cod. Documento	Data	Numero Cliente	Ragione Sociale	Importo
2016	I22233	16-ACC/4229	31-DIC-16	8265	REGIONE CAMPANIA	12.403.595,20

- di trasmettere la presente delibera all'Area amministrativo-contabile di questa Adsp per i successivi adempimenti di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 08.10.2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Francesco MESSINEO**

**IL PRESIDENTE**  
**Pietro SPIRITO**

# FATTURA ELETTRONICA

---

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07334940157**  
Progressivo di invio: **04YNr**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFF690**  
Telefono del trasmittente: **800973366**  
E-mail del trasmittente: **assistenza@gala.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06832931007**  
Codice fiscale: **06832931007**  
Denominazione: **GALA S.p.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Savoia, 43/47**  
CAP: **00198**  
Comune: **Roma**  
Provincia: **RM**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**  
Numero di iscrizione: **993254**  
Capitale sociale: **16366456.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **800973366**  
Fax: **0637350632**  
E-mail: **assistenza@gala.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **95074750654**  
Denominazione: **AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO**

### Dati della sede



Indirizzo: **VIA A. SABATINI,**  
CAP: **84121**  
Comune: **SALERNO**  
Provincia: **SA**  
Nazione: **IT**

---

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2016-09-02** (02 Settembre 2016)  
 Numero documento: **E000414985**  
 Importo totale documento: **-0.37**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **E000414985**  
 Data ordine di acquisto: **2016-09-02** (02 Settembre 2016)  
 Numero linea ordine di acquisto: **2173615**

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
 Identificativo contratto: **E000414985**  
 Codice Identificativo Gara (CIG): **62789777BB**

## Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **E000381235**  
 Data fattura collegata: **2016-08-01** (01 Agosto 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **POD**  
 Valore: **IT001E80257574**  
 Descrizione bene/servizio: **Servizi di Rete**  
 Quantità: **2.00**  
 Unità di misura: **kWh**  
 Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)  
 Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)  
 Valore unitario: **-0.07500000**  
 Valore totale: **-0.15**  
 IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **Ind.POD**  
 Valore testo: **VIA Porto, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Nr. linea: 2**

### Codifica articolo

Tipo: **POD**  
 Valore: **IT001E80257574**

Descrizione bene/servizio: **Servizi di Vendita**  
Quantità: **2.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)  
Valore unitario: **-0.06000000**  
Valore totale: **-0.12**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **VIA Porto, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Nr. linea: 3**

**Codifica articolo**

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E80257574**  
Descrizione bene/servizio: **Imposte**  
Quantità: **2.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)  
Valore unitario: **-0.01500000**  
Valore totale: **-0.03**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **VIA Porto, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **-0.30**  
Totale imposta: **-0.07**  
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2016-09-04** (04 Settembre 2016)  
Importo: **-0.37**  
Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA S.p.A.**  
Codice IBAN: **IT90A0315801600CC0990000101**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **AllegatoFattura**  
Formato: **PDF**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07334940157**  
Progressivo di invio: **0622S**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFF690**  
Telefono del trasmittente: **800973366**  
E-mail del trasmittente: **assistenza@gala.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06832931007**  
Codice fiscale: **06832931007**  
Denominazione: **GALA S.p.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Savoia, 43/47**  
CAP: **00198**  
Comune: **Roma**  
Provincia: **RM**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**  
Numero di iscrizione: **993254**  
Capitale sociale: **16366456.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **800973366**  
Fax: **0637350632**  
E-mail: **assistenza@gala.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **95074750654**  
Denominazione: **AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA A. SABATINI,**  
CAP: **84121**  
Comune: **SALERNO**  
Provincia: **SA**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: **2017-02-01** (01 Febbraio 2017)  
Numero documento: **E000025886**  
Importo totale documento: **-0.43**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **E000025886**  
Data ordine di acquisto: **2017-02-01** (01 Febbraio 2017)  
Numero linea ordine di acquisto: **2173615**

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo contratto: **E000025886**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **62789777BB**

## Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **E000000779**  
Data fattura collegata: **2017-01-01** (01 Gennaio 2017)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### **Codifica articolo**

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E84407193**  
Descrizione bene/servizio: **Servizi di Vendita**  
Quantità: **2.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-12-01** (01 Dicembre 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-12-31** (31 Dicembre 2016)  
Valore unitario: **-0.06500000**  
Valore totale: **-0.13**  
IVA (%): **22.00**

### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **VIA LIGEA, SNC - 84121 SALERNO (SA)**

**Nr. linea: 2**

### **Codifica articolo**

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E84407193**  
Descrizione bene/servizio: **Imposte**  
Quantità: **2.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-12-01** (01 Dicembre 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-12-31** (31 Dicembre 2016)  
Valore unitario: **-0.01000000**  
Valore totale: **-0.02**  
IVA (%): **22.00**

### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **VIA LIGEA, SNC - 84121 SALERNO (SA)**

**Nr. linea: 3**

**Codifica articolo**

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E84407193**  
Descrizione bene/servizio: **Servizi di Rete**  
**Quantità: 2.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-12-01** (01 Dicembre 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-12-31** (31 Dicembre 2016)  
Valore unitario: **-0.10000000**  
Valore totale: **-0.20**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **VIA LIGEA, SNC - 84121 SALERNO (SA)**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **-0.35**  
Totale imposta: **-0.08**  
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2017-02-03** (03 Febbraio 2017)  
Importo: **-0.43**  
Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA S.p.A.**  
Codice IBAN: **IT90A0315801600CC09900000101**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **AllegatoFattura**  
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Sdf [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07334940157**  
Progressivo di invio: **04YNe**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFF690**  
Telefono del trasmittente: **800973366**  
E-mail del trasmittente: **assistenza@gala.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06832931007**  
Codice fiscale: **06832931007**  
Denominazione: **GALA S.p.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Savoia, 43/47**  
CAP: **00198**  
Comune: **Roma**  
Provincia: **RM**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**  
Numero di iscrizione: **993254**  
Capitale sociale: **16366456.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **800973366**  
Fax: **0637350632**  
E-mail: **assistenza@gala.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **95074750654**  
Denominazione: **AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA A. SABATINI,**  
CAP: **84121**  
Comune: **SALERNO**  
Provincia: **SA**  
Nazione: **IT**

---



## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-09-02** (02 Settembre 2016)  
Numero documento: **E000414984**  
Importo totale documento: **-9.43**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **E000414984**  
Data ordine di acquisto: **2016-09-02** (02 Settembre 2016)  
Numero linea ordine di acquisto: **2173615**

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo contratto: **E000414984**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **62789777BB**

## Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **E000381234**  
Data fattura collegata: **2016-08-01** (01 Agosto 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### **Codifica articolo**

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E80487909**  
Descrizione bene/servizio: **Imposte**  
Quantità: **1084.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)  
Valore unitario: **-0.01250000**  
Valore totale: **-13.55**  
IVA (%): **22.00**

### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **VIA Molo Manfredi, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Nr. linea: 2**

### **Codifica articolo**

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E80487909**

Descrizione bene/servizio: **Altri Oneri**  
Quantità: **417.00**  
Unità di misura: **kvarh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)  
Valore unitario: **0.00726600**  
Valore totale: **3.03**  
IVA (%): **22.00**

***Altri dati gestionali***

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **VIA Molo Manfredi, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Nr. linea: 3**

***Codifica articolo***

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E80487909**  
Descrizione bene/servizio: **Servizi di Vendita**  
Quantità: **1084.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)  
Valore unitario: **0.05449200**  
Valore totale: **59.07**  
IVA (%): **22.00**

***Altri dati gestionali***

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **VIA Molo Manfredi, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Nr. linea: 4**

***Codifica articolo***

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E80487909**  
Descrizione bene/servizio: **Altri Oneri**  
Quantità: **1084.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)  
Valore unitario: **-0.00101400**  
Valore totale: **-1.10**  
IVA (%): **22.00**

***Altri dati gestionali***

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **VIA Molo Manfredi, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Nr. linea: 5**

***Codifica articolo***

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E80487909**

Descrizione bene/servizio: **Servizi di Rete**  
Quantità: **11.00**  
Unità di misura: **kW Imp**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)  
Valore unitario: **2.51454500**  
Valore totale: **27.66**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **VIA Molo Manfredi, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Nr. linea: 6**

**Codifica articolo**

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E80487909**  
Descrizione bene/servizio: **Servizi di Rete**  
Quantità: **1084.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)  
Valore unitario: **-0.07706600**  
Valore totale: **-83.54**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **VIA Molo Manfredi, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Nr. linea: 7**

**Codifica articolo**

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E80487909**  
Descrizione bene/servizio: **imposte**  
Quantità: **0.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-06-01** (01 Giugno 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-06-30** (30 Giugno 2016)  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **VIA Molo Manfredi, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Nr. linea: 8**

**Codifica articolo**

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E80487909**

Descrizione bene/servizio: **Servizi di Vendita**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-06-01** (01 Giugno 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-06-30** (30 Giugno 2016)  
Valore unitario: **0.70000000**  
Valore totale: **0.70**  
IVA (%): **22.00**

***Altri dati gestionali***

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **VIA Molo Manfredi, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **-7.73**  
Totale imposta: **-1.70**  
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2016-09-04** (04 Settembre 2016)  
Importo: **-9.43**  
Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA S.p.A.**  
Codice IBAN: **IT90A0315801600CC0990000101**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **AllegatoFattura**  
Formato: **PDF**



# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07334940157**  
Progressivo di invio: **04YNd**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFF690**  
Telefono del trasmittente: **800973366**  
E-mail del trasmittente: **assistenza@gala.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06832931007**  
Codice fiscale: **06832931007**  
Denominazione: **GALA S.p.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Savoia, 43/47**  
CAP: **00198**  
Comune: **Roma**  
Provincia: **RM**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**  
Numero di iscrizione: **993254**  
Capitale sociale: **16366456.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **800973366**  
Fax: **0637350632**  
E-mail: **assistenza@gala.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **95074750654**  
Denominazione: **AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA A. SABATINI,**  
CAP: **84121**  
Comune: **SALERNO**  
Provincia: **SA**  
Nazione: **IT**

---

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-09-02** (02 Settembre 2016)  
Numero documento: **E000414983**  
Importo totale documento: **-42.65**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **E000414983**  
Data ordine di acquisto: **2016-09-02** (02 Settembre 2016)  
Numero linea ordine di acquisto: **2173615**

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo contratto: **E000414983**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **62789777BB**

## Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **E000381233**  
Data fattura collegata: **2016-08-01** (01 Agosto 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

#### *Codifica articolo*

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E85754305**  
Descrizione bene/servizio: **Altri Oneri**  
Quantità: **420.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)  
Valore unitario: **-0.00102300**  
Valore totale: **-0.43**  
IVA (%): **22.00**

#### *Altri dati gestionali*

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **VIA Molo Manfredi, snc - 84121 Salerno (SA)**

### *Nr. linea: 2*

#### *Codifica articolo*

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E85754305**

Descrizione bene/servizio: **Servizi di Vendita**  
Quantità: **420.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)  
Valore unitario: **0.02188000**  
Valore totale: **9.19**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **VIA Molo Manfredi, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Nr. linea: 3**

**Codifica articolo**

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E85754305**  
Descrizione bene/servizio: **Imposte**  
Quantità: **420.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)  
Valore unitario: **-0.01250000**  
Valore totale: **-5.25**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **VIA Molo Manfredi, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Nr. linea: 4**

**Codifica articolo**

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E85754305**  
Descrizione bene/servizio: **Imposte**  
Quantità: **0.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-06-01** (01 Giugno 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-06-30** (30 Giugno 2016)  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **VIA Molo Manfredi, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Nr. linea: 5**

**Codifica articolo**

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E85754305**



Descrizione bene/servizio: **Servizi di Vendita**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-06-01** (01 Giugno 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-06-30** (30 Giugno 2016)  
Valore unitario: **0.16000000**  
Valore totale: **0.16**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **VIA Molo Manfredi, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Nr. linea: 6**

**Codifica articolo**

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E85754305**  
Descrizione bene/servizio: **Servizi di Rete**  
Quantità: **420.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)  
Valore unitario: **-0.09197600**  
Valore totale: **-38.63**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **VIA Molo Manfredi, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **-34.96**  
Totale imposta: **-7.69**  
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2016-09-04** (04 Settembre 2016)  
Importo: **-42.65**  
Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA S.p.A.**  
Codice IBAN: **IT90A0315801600CC0990000101**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **AllegatoFattura**  
Formato: **PDF**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1,1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07334940157**  
Progressivo di invio: **04YNh**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFF690**  
Telefono del trasmittente: **800973366**  
E-mail del trasmittente: **assistenza@gala.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06832931007**  
Codice fiscale: **06832931007**  
Denominazione: **GALA S.p.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Savoia, 43/47**  
CAP: **00198**  
Comune: **Roma**  
Provincia: **RM**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**  
Numero di iscrizione: **993254**  
Capitale sociale: **16366456.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **800973366**  
Fax: **0637350632**  
E-mail: **assistenza@gala.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **95074750654**  
Denominazione: **AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA A. SABATINI,**  
CAP: **84121**  
Comune: **SALERNO**  
Provincia: **SA**  
Nazione: **IT**

---

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD04** (nota di credito)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-09-02** (02 Settembre 2016)  
Numero documento: **E000414987**  
Importo totale documento: **-250.01**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **E000414987**  
Data ordine di acquisto: **2016-09-02** (02 Settembre 2016)  
Numero linea ordine di acquisto: **2173615**

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo contratto: **E000414987**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **62789777BB**

## Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **E000381237**  
Data fattura collegata: **2016-08-01** (01 Agosto 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

#### **Codifica articolo**

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E80405237**  
Descrizione bene/servizio: **Servizi di Rete**  
Quantità: **10.00**  
Unità di misura: **kW Imp**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)  
Valore unitario: **-2.51500000**  
Valore totale: **-25.15**  
IVA (%): **22.00**

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **PIAZZA della Concordia, snc - 84121 Salerno (SA)**

### **Nr. linea: 2**

#### **Codifica articolo**

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E80405237**



Descrizione bene/servizio: **Imposte**  
Quantità: **1510.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)  
Valore unitario: **-0.01249600**  
Valore totale: **-18.87**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **PIAZZA della Concordia, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Nr. linea: 3**

**Codifica articolo**

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E80405237**  
Descrizione bene/servizio: **Servizi di Vendita**  
Quantità: **1510.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)  
Valore unitario: **-0.02967500**  
Valore totale: **-44.81**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **PIAZZA della Concordia, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Nr. linea: 4**

**Codifica articolo**

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E80405237**  
Descrizione bene/servizio: **Servizi di Rete**  
Quantità: **1510.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)  
Valore unitario: **-0.07708600**  
Valore totale: **-116.40**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **PIAZZA della Concordia, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Nr. linea: 5**

**Codifica articolo**

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E80405237**

Descrizione bene/servizio: **Imposte**  
Quantità: **0.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-06-01** (01 Giugno 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-06-30** (30 Giugno 2016)  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

***Altri dati gestionali***

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **PIAZZA della Concordia, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Nr. linea: 6**

***Codifica articolo***

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E80405237**  
Descrizione bene/servizio: **Servizi di Vendita**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-06-01** (01 Giugno 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-06-30** (30 Giugno 2016)  
Valore unitario: **0.23000000**  
Valore totale: **0.23**  
IVA (%): **22.00**

***Altri dati gestionali***

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **PIAZZA della Concordia, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Nr. linea: 7**

***Codifica articolo***

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E80405237**  
Descrizione bene/servizio: **Altri Oneri**  
Quantità: **1510.00**  
Unità di misura: **kWh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)  
Valore unitario: **-0.00100000**  
Valore totale: **-1.51**  
IVA (%): **22.00**

***Altri dati gestionali***

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **PIAZZA della Concordia, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Nr. linea: 8**

***Codifica articolo***

Tipo: **POD**  
Valore: **IT001E80405237**

Descrizione bene/servizio: **Altri Oneri**  
Quantità: **218.00**  
Unità di misura: **kvarh**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)  
Valore unitario: **0.00724700**  
Valore totale: **1.58**  
IVA (%): **22.00**

***Altri dati gestionali***

Tipo dato: **Ind.POD**  
Valore testo: **PIAZZA della Concordia, snc - 84121 Salerno (SA)**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **-204.93**  
Totale imposta: **-45.08**  
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2016-09-04** (04 Settembre 2016)  
Importo: **-250.01**  
Istituto finanziario: **BANCA SISTEMA S.p.A.**  
Codice IBAN: **IT90A0315801600CC0990000101**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **AllegatoFattura**  
Formato: **PDF**



IMPEGNO	DATA ACC	CAPITOLO	VARIAZIONI/STORNI	CU/FOR	RAG.SOCIALE	DESCRIZIONE
2018~114458	01/01/2018	E22233	<u>-1.409.595,20</u>	8266	REGIONE CAMPANIA	Annullamento residui attivi come da delibera del comitato di gestione 107 del 08/10/18 N° 6 del 2018
2018~123598	18/07/2018	E12316	<u>-1.154,59</u>	7969	CORPORAZIONE DEI PILOTI DEL GOLFO DI NAPOLI	ANNULLAMENTO RESIDUI Come da delibera del comitato di gestione del 03/07/18 N. 76/2018
2018~123599	18/07/2018	E31146	<u>-2,00</u>	7969	CORPORAZIONE DEI PILOTI DEL GOLFO DI NAPOLI	ANNULLAMENTO RESIDUI Come da delibera del comitato di gestione del 03/07/18 N. 76/2018
2018~123827	27/07/2018	E12211	<u>-1.243,35</u>	8589	DI MEGLIO GIOVANNI	ANNULLAMENTI DI RESIDUI ATTIVI DELIBERA COMITATO DI GESTIONE N°75 DEL 03/07/18
2018~123828	27/07/2018	E12214	<u>-122,19</u>	8589	DI MEGLIO GIOVANNI	ANNULLAMENTI DI RESIDUI ATTIVI DELIBERA COMITATO DI GESTIONE N°75 DEL 03/07/18
2018~123829	27/07/2018	E12316	<u>-18.222,31</u>	8589	DI MEGLIO GIOVANNI	ANNULLAMENTI DI RESIDUI ATTIVI DELIBERA COMITATO DI GESTIONE N°75 DEL 03/07/18
2018~123830	27/07/2018	E12316	<u>-17.966,53</u>	8589	DI MEGLIO GIOVANNI	ANNULLAMENTI DI RESIDUI ATTIVI DELIBERA COMITATO DI GESTIONE N°75 DEL 03/07/18
2018~123831	27/07/2018	E12420	<u>-7.429,69</u>	8589	DI MEGLIO GIOVANNI	ANNULLAMENTI DI RESIDUI ATTIVI DELIBERA COMITATO DI GESTIONE N°75 DEL 03/07/18
2018~123832	27/07/2018	E31143	<u>-124,32</u>	8589	DI MEGLIO GIOVANNI	ANNULLAMENTI DI RESIDUI ATTIVI DELIBERA COMITATO DI GESTIONE N°75 DEL 03/07/18
2018~123834	27/07/2018	E12211	<u>-3.353,23</u>	8344	NUOVI CANT.NAV.CORTAZZO S.R.L.	ANNULLAMENTI DI RESIDUI ATTIVI DELIBERA COMITATO DI GESTIONE N°75 DEL 03/07/18
2018~123835	27/07/2018	E12214	<u>-2.963,33</u>	8344	NUOVI CANT.NAV.CORTAZZO S.R.L.	ANNULLAMENTI DI RESIDUI ATTIVI DELIBERA COMITATO DI GESTIONE N°75 DEL 03/07/18
2018~123836	27/07/2018	E12316	<u>-25.822,84</u>	8344	NUOVI CANT.NAV.CORTAZZO S.R.L.	ANNULLAMENTI DI RESIDUI ATTIVI DELIBERA COMITATO DI GESTIONE N°75 DEL 03/07/18
2018~123837	27/07/2018	E12420	<u>-654,24</u>	8344	NUOVI CANT.NAV.CORTAZZO S.R.L.	ANNULLAMENTI DI RESIDUI ATTIVI DELIBERA COMITATO DI GESTIONE N°75 DEL 03/07/18
2018~123838	27/07/2018	E31143	<u>-5.695,32</u>	8344	NUOVI CANT.NAV.CORTAZZO S.R.L.	ANNULLAMENTI DI RESIDUI ATTIVI DELIBERA COMITATO DI GESTIONE N°75 DEL 03/07/18
2018~123841	27/07/2018	E12211	<u>-1.258,16</u>	7990	PANICO VITTORIO S.R.L.	ANNULLAMENTO DI RESIDUI ATTIVI DELIBERA n 75 DEL 03/07/18 COMITATO DI GESTIONE
2018~123842	27/07/2018	E12214	<u>-974,72</u>	7990	PANICO VITTORIO S.R.L.	ANNULLAMENTO DI RESIDUI ATTIVI DELIBERA n 75 DEL 03/07/18 COMITATO DI GESTIONE
2018~123843	27/07/2018	E12316	<u>-49.474,84</u>	7990	PANICO VITTORIO S.R.L.	ANNULLAMENTO DI RESIDUI ATTIVI DELIBERA n 75 DEL 03/07/18 COMITATO DI GESTIONE
2018~123844	27/07/2018	E12420	<u>-389,37</u>	7990	PANICO VITTORIO S.R.L.	ANNULLAMENTO DI RESIDUI ATTIVI DELIBERA n 75 DEL 03/07/18 COMITATO DI GESTIONE
2018~123845	27/07/2018	E12420	<u>-1,23</u>	7990	PANICO VITTORIO S.R.L.	ANNULLAMENTO DI RESIDUI ATTIVI DELIBERA n 75 DEL 03/07/18 COMITATO DI GESTIONE
2018~123846	27/07/2018	E12523	<u>-2.528,98</u>	7990	PANICO VITTORIO S.R.L.	ANNULLAMENTO DI RESIDUI ATTIVI DELIBERA n 75 DEL 03/07/18 COMITATO DI GESTIONE
2018~123847	27/07/2018	E31143	<u>-92,55</u>	7990	PANICO VITTORIO S.R.L.	ANNULLAMENTO DI RESIDUI ATTIVI DELIBERA n 75 DEL 03/07/18 COMITATO DI GESTIONE
2018~123848	27/07/2018	E12211	<u>-2.276,77</u>	8331	SIBILLO MARIO	ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI DELIBERA 75 DEL 03/07/18 DEL COMITATO DI GESTIONE
2018~123849	27/07/2018	E12214	<u>-551,23</u>	8331	SIBILLO MARIO	ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI DELIBERA 75 DEL 03/07/18 DEL COMITATO DI GESTIONE
2018~123850	27/07/2018	E12214	<u>-339,40</u>	8331	SIBILLO MARIO	ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI DELIBERA 75 DEL 03/07/18 DEL COMITATO DI GESTIONE
2018~123851	27/07/2018	E12316	<u>-45.157,26</u>	8331	SIBILLO MARIO	ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI DELIBERA 75 DEL 03/07/18 DEL COMITATO DI GESTIONE
2018~123852	27/07/2018	E12420	<u>-3.723,08</u>	8331	SIBILLO MARIO	ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI DELIBERA 75 DEL 03/07/18 DEL COMITATO DI GESTIONE
2018~123853	27/07/2018	E12523	<u>-654,51</u>	8331	SIBILLO MARIO	ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI DELIBERA 75 DEL 03/07/18 DEL COMITATO DI GESTIONE
2018~123854	27/07/2018	E31143	<u>-227,68</u>	8331	SIBILLO MARIO	ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI DELIBERA 75 DEL 03/07/18 DEL COMITATO DI GESTIONE
2018~125813	08/11/2018	E12211	<u>-47,21</u>	9793	EIGER Shipping SA	Come da delibera del comitato di gestione annullamento residui 106 del 08/10/2018
2018~125815	08/11/2018	E12211	<u>-141,63</u>	9793	EIGER Shipping SA	Annullamento residui con delibera comitato di gestione 106 del 08/10/2018
2018~125817	08/11/2018	E31146	<u>-4,00</u>	9793	EIGER Shipping SA	Annullamento residui come da delibera del comitato di gestione num 106 del 08/10/2018
2018~125907	12/11/2018	E12211	<u>-203,70</u>	19633	ALFA TRADE & SERVICES LIMITED	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~125963	13/11/2018	E12316	<u>-9.262,88</u>	8119	ISTITUTO DI VIGILANZA PARTENO- PEA COMBATTENTI E REDUCI SRL	Annullamento residui attivi come da delibera del comitato di gestione 109 del 08/10/18 N° 6 del 2018
2018~125964	13/11/2018	E12316	<u>-55.514,68</u>	8119	ISTITUTO DI VIGILANZA PARTENO- PEA COMBATTENTI E REDUCI SRL	Annullamento residui attivi come da delibera del comitato di gestione 109 del 08/10/18 N° 6 del 2018
2018~125965	13/11/2018	E12420	<u>-7.023,60</u>	8119	ISTITUTO DI VIGILANZA PARTENO- PEA COMBATTENTI E REDUCI SRL	Annullamento residui attivi come da delibera del comitato di gestione 109 del 08/10/18 N° 6 del 2018
2018~125966	13/11/2018	E12211	<u>-1.081,40</u>	8119	ISTITUTO DI VIGILANZA PARTENO- PEA COMBATTENTI E REDUCI SRL	Annullamento residui attivi come da delibera del comitato di gestione 109 del 08/10/18 N° 6 del 2018
2018~125967	13/11/2018	E31143	<u>-108,14</u>	8119	ISTITUTO DI VIGILANZA PARTENO- PEA COMBATTENTI E REDUCI SRL	Annullamento residui attivi come da delibera del comitato di gestione 109 del 08/10/18 N° 6 del 2018
2018~125968	13/11/2018	E12523	<u>-11.771,27</u>	8119	ISTITUTO DI VIGILANZA PARTENO- PEA COMBATTENTI E REDUCI SRL	Annullamento residui attivi come da delibera del comitato di gestione 109 del 08/10/18 N° 6 del 2018
2018~125984	13/11/2018	E12316	<u>-14.155,03</u>	9691	Vigilanza Partenopea S.r.l.	Annullamento residui attivi come da delibera del Comitato di gestione n. 109 del 08/10/2018 N° 8 del 2018
2018~125985	13/11/2018	E31146	<u>-1,81</u>	9691	Vigilanza Partenopea S.r.l.	Annullamento residui attivi come da delibera del Comitato di gestione n. 109 del 08/10/2018 N° 8 del 2018
2018~125987	13/11/2018	E12316	<u>-535,10</u>	11955	EAV BUS SRL	Annullamento residui attivi come da delibera del Comitato di gestione n. 109 del 08/10/2018 N° 9 del 2018
2018~125988	13/11/2018	E31146	<u>-1,81</u>	11955	EAV BUS SRL	Annullamento residui attivi come da delibera del Comitato di gestione n. 109 del 08/10/2018 N° 9 del 2018
2018~126000	13/11/2018	E12211	<u>-5.795,86</u>	7820	CORTAZZO ENRICO CANTIERI SPA	Annullamento residui attivi come da delibera del Comitato di gestione n. 109 del 08/10/2018 N° 7 del 2018
2018~126001	13/11/2018	E12420	<u>-50,10</u>	7820	CORTAZZO ENRICO CANTIERI SPA	Annullamento residui attivi come da delibera del Comitato di gestione n. 109 del 08/10/2018 N° 7 del 2018
2018~126002	13/11/2018	E31143	<u>-417,61</u>	7820	CORTAZZO ENRICO CANTIERI SPA	Annullamento residui attivi come da delibera del Comitato di gestione n. 109 del 08/10/2018 N° 7 del 2018
2018~126003	13/11/2018	E12420	<u>-4.303,82</u>	7895	TIRRENIA DI NAVIGAZIONE SPA in A.S.	Annullamento residui attivi come da delibera del Comitato di gestione n. 109 del 08/10/2018 N° 10 del 2018
2018~126004	13/11/2018	E31143	<u>-860,76</u>	7895	TIRRENIA DI NAVIGAZIONE SPA in A.S.	Annullamento residui attivi come da delibera del Comitato di gestione n. 109 del 08/10/2018 N° 10 del 2018
2018~126005	13/11/2018	E31146	<u>-9,05</u>	7895	TIRRENIA DI NAVIGAZIONE SPA in A.S.	Annullamento residui attivi come da delibera del Comitato di gestione n. 109 del 08/10/2018 N° 10 del 2018
2018~126006	13/11/2018	E12212	<u>-162.104,84</u>	7895	TIRRENIA DI NAVIGAZIONE SPA in A.S.	Annullamento residui attivi come da delibera del Comitato di gestione n. 109 del 08/10/2018 N° 10 del 2018
2018~126008	14/11/2018	E31146	<u>-2,00</u>	19633	ALFA TRADE & SERVICES LIMITED	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126009	14/11/2018	E12110	<u>-1.073,00</u>	10653	I.D.A.L. GROUP s.c.ar.l.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126010	14/11/2018	E12420	<u>-50,00</u>	10653	I.D.A.L. GROUP s.c.ar.l.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126011	14/11/2018	E31146	<u>-2,00</u>	10653	I.D.A.L. GROUP s.c.ar.l.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018

2018~126013	14/11/2018	E12110	13942	I.T. S.r.l.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126014	14/11/2018	E12420	13942	I.T. S.r.l.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126015	14/11/2018	E31146	13942	I.T. S.r.l.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126016	14/11/2018	E12110	13762	MA.T.I. SUD SPA	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126017	14/11/2018	E12420	13762	MA.T.I. SUD SPA	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126018	14/11/2018	E31146	13762	MA.T.I. SUD SPA	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126019	14/11/2018	E12316	9619	NICK CHARTER s.r.l.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126020	14/11/2018	E12212	7721	ALILAURO S.p.A.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126021	14/11/2018	E31146	9619	NICK CHARTER s.r.l.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126022	14/11/2018	E12211	12041	Scorpio Handymax Tanker Pool Ltd	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126023	14/11/2018	E31146	12041	Scorpio Handymax Tanker Pool Ltd	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126024	14/11/2018	E12212	7721	ALILAURO S.p.A.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126025	14/11/2018	E12110	9781	TEMI S.p.a	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126026	14/11/2018	E31146	7721	ALILAURO S.p.A.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126027	14/11/2018	E31146	9781	TEMI S.p.a	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126028	14/11/2018	E12420	9781	TEMI S.p.a	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126029	14/11/2018	E12110	8390	C.B.-YACHT S.P.A.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126030	14/11/2018	E12420	8390	C.B.-YACHT S.P.A.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126031	14/11/2018	E31146	8390	C.B.-YACHT S.P.A.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126033	14/11/2018	E12420	8498	CANTIERI DEL MEDITERRANEO SPA	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126035	14/11/2018	E12110	10323	CO.S.M.A. NAVALE S.R.L.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126036	14/11/2018	E12420	10323	CO.S.M.A. NAVALE S.R.L.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126037	14/11/2018	E31146	10323	CO.S.M.A. NAVALE S.R.L.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126042	14/11/2018	E12110	14955	ERREDIBI S.R.L.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126044	14/11/2018	E12420	14955	ERREDIBI S.R.L.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126045	14/11/2018	E31146	14955	ERREDIBI S.R.L.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126046	14/11/2018	E12110	8952	FIREMAR S.R.L.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126047	14/11/2018	E12420	8952	FIREMAR S.R.L.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018
2018~126048	14/11/2018	E31146	8952	FIREMAR S.R.L.	Annullamento residui attivi come da delibera 106 del 08/10/2018

**-12.893.455,27**





2018

delibera n. 45

## DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE - SEDUTA DEL 3 LUGLIO 2018

Oggetto: Cancellazione residui attivi per complessivi euro 191.246,13.

### IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci e Iavarone.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri, Mazzei e Brignola.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e s.m.i.;

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Prof. Pietro Spirito Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017 e n. 38 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 9, comma 5, l. c), legge 84/94, così come modificata dal D. lgs. 169/16;

Visto il regolamento di contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 6/12/2007;

Considerato che nello stesso regolamento all'art. 43 è previsto che "le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Comitato portuale, sentito il Collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere";

Vista la relazione predisposta dall'Ufficio recupero crediti di questa Adsp in merito alle procedure tese a verificare la sussistenza di residui attivi per le posizioni debitorie in essa indicate per complessivi euro 276.008,10;

Considerato che per l'Istituto di Vigilanza Partenopea Reduci e Combattenti in a.s. sono state chieste ulteriori notizie alla curatela fallimentare della cessionaria del ramo di azienda Vigilanza Partenopea s.r.l. sottoposta a procedura fallimentare n. 157/2013;

Preso atto che dalla relazione del 26.06.2018, allegata alla presente per costituirne parte integrante (allegato 1), è emerso che è risultata infruttuosa ogni azione posta in essere dall'Amministrazione per il recupero dei crediti ivi indicati per le seguenti posizioni debitorie: Di Meglio Giovanni s.r.l., Nuovi Cantieri Cortazzo s.r.l., Vittorio Panico e figli s.r.l. e Sibillo Mario che risultano pertanto inesigibili;

Udito il parere favorevole del collegio dei revisori;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) e ss.mm.ii. ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento - regolare e completo - e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Ing. Francesco Messineo**

N. 75

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;  
all'unanimità

**DELIBERA**

1) di procedere alla cancellazione dei seguenti residui attivi per le motivazioni riportate nell'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente delibera, per complessivi euro 191.246,13 per le seguenti posizioni debitorie:

**DI MEGLIO GIOVANNI S.r.l.:** il debito ammonta ad € 45.108,39 per fatture emesse dal 1995 al 1999 per canoni demaniali. ✓

**NUOVI CANTIERI NAVALI CORTAZZO S.r.l.:** il debito ammonta ad € 38.488,96 per fatture emesse dal febbraio 1991 all'ottobre 1993 a titolo di canoni demaniali. ✓

**VITTORIO PANICO e FIGLI S.r.l.** il debito ammonta ad € 54.719,85 per partite pregresse relative a canoni demaniali risalenti al periodo 1992 - 1997. ✓

**SIBILLO MARIO.** Il debito ammonta ad € 52.928,93 come da estratto conto del 31.01.2018 per fatture emesse dal 1992 al 1999 a titolo di canoni demaniali, diritti di rimozione rifiuti e diritti di sosta. ✓

2) di trasmettere la presente delibera all'Area amministrativo-contabile di questa Adisp per i successivi adempimenti di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 03-04-2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Ing. Francesco MESSINEO**

**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Pietro SPIRITO**



22054

delibera n. 76

## DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE - SEDUTA DEL 3 LUGLIO 2018

Oggetto: cancellazione residui attivi per fattura intestata a **Corporazione dei Piloti del Golfo di Napoli**  
- importo euro 1156,59.

### IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci e Iavarone.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri, Mazzei e Brignola.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato il Prof. Pietro Spirito Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017 e n. 38 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto il regolamento di contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 6/12/2007;

Vista la relazione dell'Area amministrativo contabile in merito alla proposta di cancellazione residui attivi inesistenti per complessivi euro 1156,59 per errata fatturazione;

Ritenuto opportuno e necessario completare il procedimento al fine di rendere le scritture contabili costantemente aggiornate ed accurate e con riferimento alle motivazioni di cui alla relazione che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante;

Udito il parere favorevole del collegio dei revisori, in merito alla suddetta delibera;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento - regolare e completo - e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Ing. Francesco Messineo

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

### DELIBERA

- 1) di procedere alla cancellazione di residui attivi per complessivi euro **1.156,59** (millecentocinquantasei/59) intestati alla **Corporazione dei Piloti del Golfo di Napoli**, di cui alla allegata relazione che fa parte integrante della presente delibera;



2) di trasmettere la presente delibera all'Area amministrativo-contabile di questa Adsp per i successivi adempimenti di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo **politico**/ delibere C.G.

Napoli, 03-04-2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Ing. Francesco MESSINEO

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Pietro SPIRITO

/ v





delibera n. 106

## **DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE - SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 2018**

**Oggetto: cancellazione residui attivi situazioni creditorie varie per complessivi euro 24.459,59.**

### **IL COMITATO DI GESTIONE**

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci, Iavarone e Criscuolo.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Mazzei.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 9, comma 5, l. c), legge 84/94, così come modificata dal D. lgs. 169/16;

Visto il regolamento di contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 6/12/2007;

Considerato che nello stesso regolamento all'art. 43 è previsto che "le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Comitato portuale, sentito il Collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere";

Vista la relazione dell'area amministrativo contabile in merito alla proposta di cancellazione residui attivi inesistenti per complessivi euro 24.459,59 relativi ad errori riscontrati nel data base del sistema informativo aziendale;

Ritenuto opportuno e necessario completare il procedimento al fine di rendere le scritture contabili costantemente aggiornate ed accurate e con riferimento alle motivazioni di cui alla relazione che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante;

Udito il parere favorevole del collegio dei revisori, in merito alla suddetta delibera;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Francesco Messineo**







delibera n. 107

## **DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 2018**

**Oggetto: cancellazione residui attivi e passivi in conto capitale per economia di spesa realizzata nell'ambito del c.d. Grande Progetto.**

### **IL COMITATO DI GESTIONE**

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci, Iavarone e Criscuolo.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Mazzei.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 9, comma 5, l. c), legge 84/94, così come modificata dal D. lgs. 169/16;

Visto il regolamento di contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 6/12/2007;

Considerato che nello stesso regolamento all'art. 43 è previsto che "le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Comitato portuale, sentito il Collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere";

Vista la relazione dell'area amministrativo contabile in merito alla proposta di cancellazione residui attivi e passivi inesistenti a seguito dell'accertamento delle economie di spesa derivanti dalle delibere presidenziali numero 213 e 214 dell'anno 2018 per complessivi euro 12.403.595,20;

Ritenuto opportuno e necessario completare il procedimento al fine di rendere le scritture contabili costantemente aggiornate ed accurate e con riferimento alle motivazioni di cui alla relazione che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante e alle citate delibere 213/18 e 214/18;

Udito il parere favorevole del collegio dei revisori, in merito alla suddetta delibera;



Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Francesco Messineo**

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

**DELIBERA**

- di procedere alla cancellazione dei residui attivi e passivi in conto capitale per complessivi euro **12.403.595,20** di cui alla allegata relazione che fa parte integrante della presente delibera secondo il seguente dettaglio:

**residui passivi:**

Anno	Capitolo	Cod. Cod.	Data	Descrizione	Importo
2016	O21144	16-IA/1019	27-SET-2016	Delibera N. 306 del 27-SET-2016	12.012.285,88
2016	O21144	16-IA/1602	30-DIC-2016	Delibera N. 29 del 30-DIC-2016	391.309,32
<b>totale residui passivi</b>					<b>12.403.595,20</b>

**residui attivi:**

Anno	Capitolo	Cod.Documento	Data	Numero Cliente	Ragione Sociale	Importo
2016	I22233	16-ACC/4229	31-DIC-16	8265	REGIONE CAMPANIA	12.403.595,20

- di trasmettere la presente delibera all'Area amministrativo-contabile di questa Adsp per i successivi adempimenti di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 08.10.2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Francesco MESSINEO**

**IL PRESIDENTE**  
**Pietro SPIRITO**



delibera n. 109

**DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 8 OTTOBRE 2018**

**Oggetto: cancellazione residui attivi in conto esercizio per complessivi euro 272.995,95.**

**IL COMITATO DI GESTIONE**

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci, Iavarone e Criscuolo.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Mazzei.

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. Lgs.169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTE le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTE le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

VISTO l’art. 9, comma 5, l. c), legge 84/94, così come modificata dal D. Lgs. 169/16;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 6/12/2007;

CONSIDERATO che nello stesso regolamento all’art. 43 è previsto che “le variazioni dei residui attivi e passivi e l’inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione del Comitato portuale, sentito il Collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere”;

VISTA la relazione predisposta dal Segretario Generale che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che per l’Istituto di Vigilanza Partenopea Reduci e Combattenti in a.s. sono state chieste ulteriori notizie alla curatela fallimentare della cessionaria del ramo di azienda Vigilanza Partenopea s.r.l. sottoposta a procedura fallimentare n. 157/2013;

PRESO ATTO delle mail dell’Ufficio Legale datate rispettivamente 22.08.2018 e 21.09.2018 relative alle posizioni debitorie “EAV BUS S.r.l. in liquidazione” e “Tirrenia di Navigazione in a.s.”;

RITENUTO opportuno e necessario completare il procedimento al fine di rendere le scritture contabili costantemente aggiornate ed accurate, con riferimento alle motivazioni di cui alla relazione sopra citata e alle citate delibere 213/18 e 214/18;

UDITO il parere favorevole del collegio dei revisori, in merito alla suddetta delibera;





Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e s.m.i. ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Francesco Messineo**

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

**DELIBERA**

- di procedere alla cancellazione dei residui attivi per le motivazioni riportate nell'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente delibera, per complessivi euro **272.995,95**, di cui al dettaglio contenuto nell'allegata relazione che costituisce parte integrante del presente atto.
- di trasmettere la presente delibera all'Ufficio Amministrazione di questa Adsp per i successivi adempimenti di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 08.10.2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Francesco MESSINEO**

**IL PRESIDENTE**  
**Pietro SPIRITO**

**ADSP MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018**

**SEZIONE 13: verifica limiti di spesa  
e mandati di pagamento versamento bilancio stato**

**VERIFICA RISPETTO LIMITI DI SPESA**

<b>spese per consulenze art. 6 comma 7 legge 30/7/2010 n.122</b>	
a - spesa 2009	39.300,00
b - limite di spesa 2018 (max 20%)	7.860,00
c - spesa effettuata nel 2018	0,00
<b>d - somma versata al bilancio dello stato (a-b) entro il 31/10/18</b>	<b>31.440,00</b>

<b>spese relaz. pubbliche, di pubbl., di rappres. ecc. art. 6 comma 8 legge 30/7/2010 n.122 (1)</b>	
a - spesa 2009	69.895,40
b - limite di spesa 2017 (max 20%)	13.979,08
c - spesa effettuata nel 2018	11.439,00
<b>d - somma versata al bilancio dello stato (a-b) entro il 31/10/18</b>	<b>55.916,32</b>

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

<b>spese per sponsorizzazioni art. 6 comma 9 legge 30/7/2010 n.122</b>	
a - spesa 2009	3.880,00
b - limite di spesa 2018	0,00
<b>c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b)</b>	<b>3.880,00</b>

<b>spese per missioni nazionali ed internaz. art. 6 comma 12 legge 30/7/2010 n.122</b>	
a - spesa 2009	102.800,00
b - limite di spesa 2018 (max 50%)	51.400,00
c - spesa effettuata nel 2018	
<b>d - somma versata al bilancio dello stato (a-b) entro il 31/10/18</b>	<b>51.400,00</b>

<b>spese per attività di formazione art. 6 comma 13 legge 30/7/2010 n.122</b>	
a - spesa 2009	55.357,00
b - limite di spesa 2018 (max 50%)	27.678,50
c - spesa effettuata nel 2018	13.046,00
<b>d - somma versata al bilancio dello stato (a-b) entro il 31/10/18</b>	<b>27.678,50</b>

<b>spese per autovetture e buoni taxi art. 6 comma 14 legge 30/7/2010 n.122</b>	
a - spesa 2009	23.298,26
b - limite di spesa 2012 (max 80%)	18.638,61
<b>c - somma versata al bilancio dello stato (a-b) entro il 31/10/18</b>	<b>4.659,65</b>
<b>art. 5 comma 2 legge 135/12</b>	
a - spesa 2011 (netto acquisto)	15.542,00
b - limite di spesa 2018 (max 30%)	4.662,60
c - spesa effettuata nel 2018	3.521,00

<b>spese per consumi intermedi art. 8 comma 3 legge 7/8/2012 n.135</b>	
a - prev.spesa 2012 (incl. missioni e promoz.)	3.874.958,00
b - spese sostenute nel 2010 (incl. missioni e promoz.)	3.332.651,00
<b>c - somma versata al bil. dello stato entro 30/6/18 (15% spesa 2012)</b>	<b>501.097,85</b>
d - spesa massima per il 2018 a-c	3.373.860,15
e - spesa effettuata per il 2018 (incl. missioni e promozioni)	2.309.195,81

<b>spese manutenzione immobili utilizzati (art. 2 commi 618-623 l. 244/2007)</b>	
a - numero immobili	17
b - valore degli immobili	44.649.865,52
c - limite di spesa (2%)	892.997,31
	per manutenzione ordinaria
	0,00

d - spesa effettuata nel 2018	per manutenzione straordinaria	144.444,00
	<b>in totale</b>	<b>144.444,00</b>
e - spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	0
	per manutenzione straordinaria	705.025,62
	<b>in totale</b>	<b>705.025,62</b>
<b>eventuale differenza da versare al bilancio dello stato entro il 30/6/2018 e-c</b>		<b>0</b>

versamento stato l.244/2007 entro il 30/06/2018	0,00
versamento stato l.133/2008 entro il 31/03/2018 mandato numero 800/18	120.395,00
versamento stato l.122/2010 e 135/12 entro il 31/10/2018 mandato 799/18	174.975,00
versamento stato l.135/2012 entro il 30/06/2018 mandato numero 798/18	501.098,00
versamento stato l.228/2012 entro il 30/06/2018	0,00

Il Presidente  
(Pietro Soritto)

Il Segretario Generale  
(Francesco Messineo)

Il dirigente uff. amministrazione  
(Dario Leardi)

✓

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE**

SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE  
 PIAZZALE PISACANE INTERNO PORTO 80133 NAPOLI  
 C.F. 95255720633

ESERCIZIO: 2018

DATA 16-10-18	NUMERO MANDATO 800	<b>MM</b>
------------------	-----------------------	-----------

Banca Popolare di Torre del Greco, paghi ai sottolencati per la causale indicata,

la somma di **EUR 120.395,00** Diciassette Euro Centoventimilatrecentonovantacinque

CAPITOLI		IMPORTI
C/C	C/R	
012435-17		120.395,00

NOMINATIVO E CAUSALE	Totale competenze	Totale residui
Nominativo: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,  Metodo di pagamento: BONIFICO BANCARIO IBAN: IT171010003245425010349200	120.395,00	0,00
VERSAMENTO BILANCIO DELLO STATO LEGGE 133		

Verifica Equitalia SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/>	Es-uma
Conferma verifica IBAN	<i>[Firma]</i>
Cessione del Credito SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<i>[Firma]</i>

Prodotto da *[Firma]*

Il Segretario Generale  
(Ing. Francesco Messineo)

Il Dirigente Area  
Amministrativo/Contabile  
(Dot. Pario Leardi)

Stampa  
Firma per quietanza  
3 AGO 2018  
01255720633



**OPERAZIONE PER CORRISPONDENZA**

Tesoreria:UFFICI CENTRALI	Ente/Es 690/2018	N.Mand. 800	N.Sub 1	Conto 100
---------------------------	---------------------	----------------	------------	--------------

Imposta bollo assolta in modo virtuale (Aut.Int.Fin. NA n.844592B - 01/01/1983)

\*\*\* QUIETANZA \*\*\*

Data 03/08/2018

\*\*\* QUIETANZA n. 1415 \*\*\*

Il/I beneficiario/i del mandato sopraindicato,  
ERARIO C. 10 CAP. 3492 ART. 00

dichiara/dichiarano di aver ricevuto dal tesoriere del AUT. DI SIST. PORTUALE DEL MAR TIRRENO  
CENTRALE

l'importo di EURO 120.395,00\*\*\*\*\* (CENTOVENTIMILATRECENTONOVANTACINQUE/00\*\*  
\*\*\*)

per la seguente causale: VERSAMENTO BILANCIO DELLO STATO LEGGE 133

RIF. 00490 / 1 / 51 / 0

Importo mandato	Ritenute Ass.	Bolli	Spese	Comm.	Importo pagato
120.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.395,00

Pagato il 03/08/2018

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE  
PIAZZALE FISICANE INTERNO PORTO 80133 NAPOLI  
C.F. 95255720632

ESERCIZIO:

2018

DATA 16-DUG-18	NUMERO MANDATO 799	M
-------------------	-----------------------	---

banco Popolare di Torre del Greco, paghi ai sottolencati per la causale indicata.

la somma di	EUR 174.975,00	Diconsi Euro	Centosettantaquattromilianovacentosettantacinque
-------------	----------------	--------------	--

CAPITOLI		IMPORTI
C/C	C/R	
012435-17		174.975,00
Totale competenze		174.975,00
Totale residui		0,00

NOMINATIVO E CAUSALE

Nominativo: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,  
 Metodo di pagamento: BONIFICO BANCARIO  
 IBAN: IT63V0100003245425010333400

VERS. AI SENSI ART.6 COM.21 DEL DL 78/2010 CONV. IN L.122/2010- CAPO X CAP. 3334

Verifica Equitalia

SI  NO  NA  X

Conferma Verifica IBAN

Cessione del Credito

SI  NO  X

Il Segretario Generale  
(Ing. Francesco Messineo)

Il Dirigente Area  
Amm.vo/Contabile  
(Dott. Dario Leardi)

Firma per quietanza  
- 3 AGO 2018

Prodotto da

U

OPERAZIONE PER CORRISPONDENZA

Tesoreria: UFFICI CENTRALI	Ente/Es 690/2018	N. Mand. 799	N. Sub 1	Conto 100
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------	--------------

Imposta bollo assolta in modo virtuale (Aut. Int. Fin. NA n. 844592B - 01/01/1983)

\*\*\* QUIETANZA \*\*\*

Data 03/08/2018

\*\*\* QUIETANZA n. 1416 \*\*\*

Il/I beneficiario/i del mandato sopraindicato,  
ERARIO C.10 CAP 3334 ART. 00

dichiara/dichiarano di aver ricevuto dal tesoriere del AUT. DI SIST. PORTUALE DEL MAR TIRRENO  
CENTRALE

l'importo di EURO 174.975,00\*\*\*\*\* (CENTOSETTANTAQUATTROMILANOVECENTOSETTANTAF  
ACINQUE/00\*\*\*\*\*)

per la seguente causale: VERS. AI SENSI ART. 6 COM. 21 DEL DL 78/2010 CONV. IN L. 122/2000

RIF. 00490 / 1 / 51 / 0

Importo mandato	Ritenute Ass.	Bolli	Spese	Comm.	Importo pagato
174.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.975,00

Pagato il 03/08/2018

Firma Cliente

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE**

SERVIZIO AMMINISTRATIVO GENERALE  
 PIAZZALE PISACANE INTERNO 80133 NAPOLI  
 C.F. 95255720633

ESERCIZIO: 2018

DATA 16-08-18	NUMERO MANDATO 798
------------------	-----------------------

Banca Popolare di Torre del Greco, paghi ai sottolegati per la causale indicata,

La somma di **EUR 501.098,00** Diececi Euro Cinquecentounmilanovantotto

CAPITOLI		IMPORTI	NOMINATIVO E CAUSALE
C/C	C/R		
012435-17		501.098,00	<p>Nominativo: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,</p> <p>Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO                      IBAN: IT183010003245425010341200</p> <p>VERS. SU CAP. 3412 DEL CAPO X, AI SENSI DELL'ART.8 COMMA 3 LEGGE 135 DEL 07/08/2012</p>
Totale competenze		501.098,00	
Totale residui		0,00	

Il Segretario Generale  
 (Ing. Francesco Messineo)

Il Dirigente Area  
 Amm. / Contabile  
 (Dott. Mario Leardi)

7 n  
 Prodotto da

Verifica Equitalità  
 SI  NO  NA  X

Conferma Verifica IBAN  
 Firma

Cessione del Credito  
 SI  NO

Firma

Firma per quietanza  
 16/08/2018

**OPERAZIONE PER CORRISPONDENZA**

Tesoreria: UFFICI CENTRALI	Ente/Es 690/2018	N.Mand. 798	N.Sub 1	Conto 100
----------------------------	---------------------	----------------	------------	--------------

Imposta bollo assolta in modo virtuale (Aut.Int.Fin. NA n.844592B - 01/01/1983)

\*\*\* QUIETANZA \*\*\*

Data 03/08/2018

\*\*\* QUIETANZA n. 1414 \*\*\*

Il/I beneficiario/i del mandato sopraindicato,  
CAPO 10 CAPITOLO 3412 ARTICOLO

dichiara/dichiarano di aver ricevuto dal tesoriere del AUT. DI SIST. PORTUALE DEL MAR TIRRENO  
CENTRALE

l'importo di EURO 501.098,00\*\*\*\*\* (CINQUECENTOUNMILANOVANTAOOTTO/00\*\*\*\*\*)

per la seguente causale: VERS.SU CAP.3412 DEL CAPO X. AI SENSI DELL'ART 8 COMMA 3

RIF. 00490 / 1 / 51 / 0

Importo mandato	Ritenute Ass.	Bolli	Spese	Comm.	Importo pagato
501.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.098,00

Pagato il 03/08/2018

Firma Cliente



**ADSP MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018**

**SEZIONE 14: verifica limiti di spesa  
allegato 2 circ. min. 332/11**

Allegato 2

ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122

Denominazione Ente	Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale				
	Spesa 2009 (da consuntivo) a)	Limiti di spesa b) "=(a x limite)"	Spesa prevista 2018 (da Prev. 2018) c)	Riduzione d) "=(a-c)"	Versamento e) "=(a-b)"
Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7)	39.300	7.860	-	39.300	31.440
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)	69.895	13.979	13.979	55.916	55.916
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)	3.880	-	-	3.880	3.880
Spese per missioni limite:50%del 2009 (art.6, comma 12)	102.800	51.400	51.400	51.400	51.400
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	55.357	27.679	27.679	27.678	27.679
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autoveiture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)	23.298	18.639	18.639	4.659	4.660
	Spesa 2009 (da consuntivo) a	Spesa prevista 2014 (da Prev. 2014) b		Riduzione c (a-b)	Versamento d (= c)
Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1)				-	-

	Spesa 2009 (da consuntivo)	(importi al 30/4/2010)		Riduzione	Versamento
	a	b		c (10% di b)	d (= c)
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)	n/a	n/a		n/a	n/a

	valore immobili	limite spesa (2% di a)	spesa 2007	Spesa prevista 2018 (da Prev. 2018)	versamento
	a	b	c	d	e
		(2% di a)			"=(c-b)"
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)	44.649.865	892.997		145.000	-
	valore immobili	limite spesa (1% di a)	spesa 2007	Spesa prevista 2018 (da Prev. 2018)	versamento
	a	b	c	d	e
		(1% di a)			"=(c-b)"
In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)	44.649.865	446.499	-	54.067	

Applicazione D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008

Disposizione		versamento
Art. 61 comma 9		0
Art.61 comma 17 mandato 799/18		174.974
Art. 67 comma 6		0

**ADSP MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018**

**SEZIONE 15: prospetto  
riclassificazione costi per missione**





## allegato 6

	esercizio 2018	
	competenza	cassa
missione	<b>Diritto alla mobilità e sviluppo sistemi trasporto (013)</b>	
Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione		
Gruppo COFOG 4/5 Trasporti - totale programma 009	67.560.332,01	35.862.761,01
<b>totale missione 013</b>	<b>67.560.332,01</b>	<b>35.862.761,01</b>
missione	<b>Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (032)</b>	
Programma 001 - Indirizzo politico		
Gruppo COFOG 4/5 Trasporti - totale programma 001	407.600,00	430.057,00
Programma 002 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
totale programma 002	10.606.069,99	10.358.851,99
<b>totale missione 032</b>	<b>11.013.669,99</b>	<b>10.788.908,99</b>
missione	<b>Fondi da ripartire (033)</b>	
Programma 001 - Fondi di riserva speciali	0,00	0,00
Gruppo COFOG 4/5 Trasporti - totale programma 001	0,00	0,00
Programma 002 - Fondi da assegnare	0,00	0,00
Gruppo COFOG 4/5 Trasporti - totale programma 002	0,00	0,00
<b>totale missione 033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
missione	<b>Debiti da finanziamento (035)</b>	
Programma 001 - Mutui prestiti	0,00	0,00
Gruppo COFOG 4/5 Trasporti - totale programma 001	0,00	0,00
<b>totale missione 035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
missione	<b>Serv. c/terzi partite di giro (099)</b>	
Programma 001 - Partite per conto		
Gruppo COFOG 4/5 Trasporti - totale programma 001	5.557.168,00	5.337.674,00
<b>totale missione 099</b>	<b>5.557.168,00</b>	<b>5.337.674,00</b>
<b>totale generale</b>	<b>84.131.170,00</b>	<b>51.989.344,00</b>

**ADSP MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018**

**SEZIONE 16: tabella di  
raccordo pdc ministeriale**

cap	Voce	C. PDI	Desc. PDI	competenza	cassa
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>				
e11101	"Contributi dello Stato ""	"2.01.01.01.001"	"Trasferimenti correnti da Ministeri"	-	-
e11202	"Contributi della Regione"	"2.01.01.02.001"	"Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome"	-	-
e11303	"Contributi della Provincia"	"2.01.01.02.002"	"Trasferimenti correnti da Province"	-	-
e11304	"Contributi del Comune"	"2.01.01.02.003"	"Trasferimenti correnti da Comuni"	-	-
e11405	"Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico"	"2.01.01.02.999"	"Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c."	-	-
e12106	"Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo I"	"3.05.99.99.999"	"Altre entrate correnti n.a.c."	9.092.981,00	8.605.658,00
e12107	"Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma1, del decreto-Legge 28/2/97"	"3.05.99.99.999"	"Altre entrate correnti n.a.c."	-	-
e12108	"Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 5/9/97"	"3.05.99.99.999"	"Altre entrate correnti n.a.c."	6.616.564,00	6.478.236,00
e12109	"Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 della Legge 5/97"	"3.01.02.01.035"	"Proventi da autorizzazioni"	722.619,00	748.236,00
e12110	"Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 della Legge 5/97"	"3.01.02.01.035"	"Proventi da autorizzazioni"	243.536,00	227.284,00
e12110b	"Proventi autorizzaz. attività in porto art.50."	"3.01.02.01.035"	"Proventi da autorizzazioni"	34.424,00	58.642,00
e12211	"Proventi servizi traffico merci"	"3.01.02.01.999"	"Proventi da servizi n.a.c."	1.764.728,00	1.606.701,00
e12212	"Proventi servizi traffico passeggeri"	"3.01.02.01.999"	"Proventi da servizi n.a.c."	1.738.185,00	1.885.891,00
e12213	"Proventi servizi carri ferr."	"3.01.02.01.999"	"Proventi da servizi n.a.c."	-	-
e12214	"Proventi magazzini e spazi"	"3.01.02.01.999"	"Proventi da servizi n.a.c."	9.083,00	3.653,00
e12215	"Proventi diversi"	"3.01.02.01.999"	"Proventi da servizi n.a.c."	270.546,00	185.023,00
e12316	"Canoni di concessione delle aree demaniali (coperte e scoperte) e delle aree di pertinenza"	"3.01.03.01.002"	"Canone occupazione spazi e aree pubbliche"	14.431.783,00	13.801.180,00
e12317	"Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale"	"3.01.03.02.001"	"Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse"	-	-
e12318	"Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti"	"3.03.03.99.999"	"Altri interessi attivi da altri soggetti"	6.011,00	6.342,00
e12319	"Altri proventi patrimoniali"	"3.01.03.01.001"	"Diritti reali di godimento"	3.296,00	-
e12420	"Recuperi e rimborsi diversi"	"3.05.02.03.006"	"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute"	1.299.026,00	1.086.278,00
e12421	"Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, gestione e gestione"	"3.05.99.99.999"	"Altre entrate correnti n.a.c."	-	-
e12522	"Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, gestione e gestione"	"3.01.02.01.035"	"Proventi da autorizzazioni"	-	-
e12523	"Entrate varie ed eventuali"	"3.05.99.99.999"	"Altre entrate correnti n.a.c."	352.567,00	319.724,00
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>36.585.349,00</b>	<b>35.012.848,00</b>

tabella correlazione piano dei conti integrato dpr 132/13 - entrate



e21124	"Alienazioni di immobili"	"4.04.01.08.999"	"Alienazione di altri beni immobili n.a.c."	-	-	-
e21125	"Cessione di immobilizzazioni tecniche"	"4.04.01.99.999"	"Alienazioni di beni materiali n.a.c."	30.384,00	30.384,00	30.384,00
e21126	"Categoria - Realizzo di valori mobiliari"	"5.01.01.03.001"	"Alienazione di partecipazioni in imprese controllate"	-	-	200.039,00
e21427	"Prelevamenti da depositi bancari"	"3.05.99.99.999"	"Altre entrate correnti n.a.c."	-	-	-
e21428	"Ritiro di depositi a cauzione presso terzi"	"3.05.99.99.999"	"Altre entrate correnti n.a.c."	-	-	-
e21429	"Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine"	"5.03.07.01.001"	"Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato"	-	-	-
e21430	Rimborsi di indennità di quiescenza da gestione inps	"5.02.07.01.001"	"Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato"	-	-	-
e22131	"Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali"	"4.02.01.01.001"	"Contributi agli investimenti da Ministeri"	24.762.698,00	24.762.698,00	4.762.698,00
e22132	"Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria"	"4.02.01.01.001"	"Contributi agli investimenti da Ministeri"	-	-	-
e22233	"Contributi della Regione"	"4.02.01.02.001"	"Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome"	-	-	327.891,00
e22334	"Contributi della Provincia"	"4.02.01.02.002"	"Contributi agli investimenti da Province"	-	-	-
e22435	"Contributo Enti - Camera di Commercio"	"4.02.01.02.007"	"Contributi agli investimenti da Camere di Commercio"	-	-	-
e23136	"Operazioni finanziarie a medio e lungo termine"	6.03.01.05.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-
e23237	"Operazioni finanziarie a breve termine"	6.02.01.99.001	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	-	-	-
e23238	"Depositi di terzi a cauzione"	E.4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	565.638,00	565.638,00	565.561,00
e23339	"Categoria - Emissione di obbligazioni"	6.01.02.01.001	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a t	-	-	-
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				<b>25.358.720,00</b>	<b>25.358.720,00</b>	<b>5.886.573,00</b>
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
e31140	"Ritenute erariali"	"9.01.03.01.001"	"Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto	2.414.651,00	2.414.651,00	2.414.051,00
e31141	"Ritenute previdenziali ed assistenziali"	"9.01.02.02.001"	"Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro di	864.180,00	864.180,00	864.180,00
e31142	"Ritenute diverse"	"9.01.01.01.001"	"Ritenuta del 4% sui contributi pubblici"	-	-	-
e31143	"I.V.A."	"9.01.99.99.999"	"Altre entrate per partite di giro diverse"	1.539.357,00	1.539.357,00	1.512.077,00
e31144	"Recupero dal personale per anticipazioni concesse"	E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	-	-	-
e31145	"Trattenute per conto terzi"	"9.01.03.99.999"	"Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo"	100.913,00	100.913,00	100.245,00
e31146	"Rimborso per somme pagate per conto terzi"	"9.02.01.01.001"	"Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi"	42.786,00	42.786,00	38.014,00
e31147	"Partite in sospeso"	"9.01.99.01.001"	"Entrate a seguito di spese non andate a buon fine"	-	-	-
e31148	"Restituzione fondo economato a fine esercizio"	"9.01.99.03.001"	"Rimborso di fondi economici e carte aziendali"	17.000,00	17.000,00	14.460,00
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				<b>4.978.887,00</b>	<b>4.978.887,00</b>	<b>4.943.027,00</b>



cap	Voce	C. PDI	Desc. PDI	competenza	cassa
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>				
u11101	"Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale"	"1.03.02.01.001"	"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità"	239.928,00	250.910,00
u11102	"Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale"	"1.03.02.01.001"	"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità"	920,00	1.330,00
u11103	"Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo"	"1.03.02.01.002"	"Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi"	61.693,00	66.921,00
u11204	"Emolumenti al Segretario Generale"	"1.01.01.01.002"	"Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato"	172.690,00	172.690,00
u11205	"Emolumenti fissi al personale dipendente"	"1.01.01.01.002"	"Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato"	5.393.089,00	5.393.188,00
u11206	"Emolumenti variabili al personale dipendente"	"1.01.01.01.007"	"Straordinario per il personale a tempo determinato"	88.471,00	90.019,00
u11207	"Oneri della contrattazione decentrata o aziendale"	"1.01.01.01.008"	"Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentata"	1.107.349,00	1.310.122,00
u11208	"Oneri derivanti da rinnovi contrattuali"	"1.01.01.01.006"	"Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato"	-	-
u11209	"Indennità e rimborsi spese per missioni"	"1.03.02.02.002"	"Indennità di missione e di trasferta"	45.845,00	45.072,00
u11210	"Altri oneri per il personale"	"1.01.01.02.999"	"Altre spese per il personale n.a.c."	221.646,00	287.139,00
u11211	"Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione"	"1.03.02.04.999"	"Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento"	22.745,00	8.396,00
u11212	"Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale"	"1.01.02.02.999"	"Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale"	2.003.555,00	2.187.146,00
u11313	"Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri"	"1.03.01.02.002"	"Carburanti, combustibili e lubrificanti"	17.907,00	14.843,00
u11314	"Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione del personale"	"1.03.02.05.006"	"Gas"	462.617,00	440.907,00
u11314b	"Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente"	"1.03.02.09.008"	"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili"	-	-
u11315	"Locazioni passive"	"1.03.02.07.006"	"Licenze d'uso per software"	169.467,00	164.097,00
u11316	"Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali"	"1.03.02.10.001"	"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza"	-	-
u11317	"Utenze varie"	"1.03.02.05.002"	"Telefonia mobile"	499.267,00	495.742,00
u11318	"Materiale di economato e facile consumo"	"1.03.01.02.999"	"Altri beni e materiali di consumo n.a.c."	8.979,00	35.057,00
u11319	"Abbonamento periodici e riviste"	"1.03.01.01.001"	"Giornali e riviste"	24.839,00	26.478,00
u11320	"Spese postali"	"1.03.02.16.002"	"Spese postali"	4.496,00	4.422,00
u11321	"Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici"	"1.03.02.19.001"	"Gestione e manutenzione applicazioni"	184.307,00	105.624,00
u11322	"Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici"	"1.03.02.13.003"	"Trasporti, traslochi e facchinaggio"	1.220,00	1.944,00
u11323	"Spese per effetti di corredo per il personale dipendente"	"1.03.01.02.004"	"Vestituario"	-	-
u11324	"Premi di assicurazione"	"1.10.04.01.003"	"Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi"	192.805,00	30.292,00
u11325	"Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici"	"1.03.02.16.001"	"Pubblicazione bandi di gara"	12.684,00	7.038,00

tabella correlazione piano dei conti integrato dpr 132/13 - uscite

u11326	"Spese di rappresentanza"	"1.03.01.02.009"	"Beni per attività di rappresentanza"	459,00	1.394,00
u11327	"Spese legali, giudiziarie e varie"	"1.03.02.11.006"	"Patrocinio legale"	459.974,00	321.802,00
u12128	"Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per uti"	"1.03.02.18.014"	"Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria"	2.547.114,00	2.325.188,00
u12129	"Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti dive"	"1.03.02.09.011"	"Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali"	179.723,00	148.493,00
u12130	"Spese promozionali e di propaganda"	"1.03.02.02.006"	"Partecipazione a manifestazioni e convegni"	531.248,00	426.702,00
u12131	"Oneri di gestione della Security"	"1.03.02.19.006"	"Servizi di sicurezza"	2.383.405,00	2.291.793,00
u12232	"Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale"	"1.04.03.99.999"	"Trasferimenti correnti a altre imprese"	105.059,00	110.896,00
u12233	progetti comunitari	"1.10.99.99.999"	"Altre spese correnti n.a.c."	-	-
u12334	"Interessi passivi, spese e commissioni bancarie"	"1.03.02.17.002"	"Oneri per servizio di tesoreria"	15.564,00	15.564,00
u12435	"Imposte, tasse e tributi vari"	"1.02.01.99.999"	"Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c."	233.508,00	253.437,00
u12435b	"Versamento allo Stato di economie per "taglia spese""	"1.04.01.01.020"	"Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione"	796.468,00	796.468,00
u12536	"Restituzioni e rimborsi diversi"	"1.09.99.05.001"	"Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o il"	266.398,00	440.330,00
u12637	"Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori"	"1.10.05.02.001"	"Spese per risarcimento danni"	443.710,00	584.409,00
u12638	"Fondo di riserva"	"1.10.01.01.001"	"Fondi di riserva"	-	-
u12639	"Oneri vari straordinari"	"1.10.99.99.999"	"Altre spese correnti n.a.c."	-	-
u12640	"Spese per realizzo delle entrate"	"1.10.99.99.999"	"Altre spese correnti n.a.c."	-	-
u13141	"Oneri comuni"	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	105.367,00	100.534,00
u14142	"Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale"	"1.01.02.02.004"	"Oneri per il personale in quiescenza pensioni, pensioni integrat"	-	-
u14243	"Accantonamenti a fondi rischi ed oneri"	"1.10.01.99.999"	"Altri fondi n.a.c."	490.000,00	240.490,00
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>19.494.516,00</b>	<b>19.196.877,00</b>
u21144	"Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobili"	"2.02.01.09.011"	"Infrastrutture portuali e aeroportuali"	37.614.234,00	23.925.875,00
u21144b	"Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall"	"2.02.03.06.001"	"Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi"	144.444,00	8.411,00
u21145	"Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comu"	"2.02.01.04.002"	"Impianti"	-	-
u21146	"Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comu"	"2.02.03.06.001"	"Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi"	20.697.576,00	2.824.397,00
u21147	"Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, inv"	"2.02.03.06.001"	"Impianti professionali per la realizzazione di investimenti"	-	-
u21248	"Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili"	"2.02.01.05.999"	"Attrezzature n.a.c."	3.160,00	66.793,00
u21249	"Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi"	"2.02.01.01.001"	"Mezzi di trasporto stradali"	-	-

tabella correlazione piano dei conti integrato dpr 132/13 - uscite



u21250	"Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili"	"2.02.01.03.001"	"Mobili e arredi per ufficio"	975,00	-
u21251	"Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)"	"2.02.03.02.002"	"Acquisizione software e manutenzione evolutiva"	67.406,00	92.928,00
u21352	"Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali"	3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre	-	-
u21453	"Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine"	"3.03.07.01.001"	"Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevol"	-	-
u21454	"Depositi a cauzione presso terzi"	2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	-	-
u21555	"Indennità di anzianità"	"1.01.02.02.003"	"Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lav"	551.691,00	536.389,00
u22156	"Rimborso di finanziamenti a breve termine"	4.02.01.05.001	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	-	-
u22157	"Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine"	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad	-	-
u22258	"Rimborsi di anticipazioni passive"	5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-
u22359	"Rimborsi di obbligazioni"	4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso	-	-
u22460	"Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni"	4.02.02.01.999	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	-	-
u22561	"Restituzione depositi di terzi a cauzione"	4.02.02.02.999	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da altri sog	578.281,00	578.281,00
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>				<b>59.657.767,00</b>	<b>28.033.074,00</b>
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
u31162	"Ritenute erariali"	"7.01.02.01.001"	"Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente	2.414.651,00	2.414.919,00
u31163	"Ritenute previdenziali ed assistenziali"	"7.01.02.02.001"	"Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi di	864.180,00	862.236,00
u31164	Ritenute diverse	7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro	-	-
u31165	"I.V.A."	"7.01.99.99.999"	"Altre uscite per partite di giro n.a.c."	1.539.357,00	1.323.016,00
u31166	"Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale"	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	-	-
u31167	"Versamento trattenute a favore di terzi"	"7.01.02.99.999"	"Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto	100.913,00	99.061,00
u31168	"Somme pagate per conto terzi"	"7.02.01.01.001"	"Acquisto di beni per conto di terzi"	42.786,00	43.161,00
u31169	"Partite in sospenso"	"7.02.04.01.001"	"Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi"	-	-
u31170	"Anticipazioni fondo economato"	"7.01.99.03.001"	"Costituzione fondi economici e carte aziendali"	17.000,00	17.000,00
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				<b>4.978.887,00</b>	<b>4.759.393,00</b>

# *AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE*

NOTA INTEGRATIVA

**bilancio consuntivo – esercizio 2018**

**aprile 2019**

## Indice della nota integrativa:

Parte I: il bilancio Finanziario.....	5
1. Principi contabili di riferimento.....	5
2. Il bilancio di previsione 2018.....	7
3. Il bilancio consuntivo 2018.....	10
4. Le entrate.....	12
4.1. Entrate correnti.....	12
4.1.1. <i>Vendita beni e servizi</i> .....	13
4.1.2. <i>Redditi e proventi patrimoniali</i> . ....	13
4.1.3. <i>Trasferimenti attivi</i> .....	14
4.1.4. <i>Entrate tributarie</i> . ....	14
4.1.5. <i>Poste correttive e compensative di spese correnti</i> .....	14
4.1.6. <i>Entrate varie</i> . ....	15
4.2. Entrate in conto capitale. ....	15
4.3. Entrate per partite di giro.....	16
5. Le spese. ....	16
5.1. Spese correnti.....	16
5.1.1. <i>Spese per gli Organi dell'Ente</i> . ....	17
5.1.2. <i>Oneri per il personale in servizio</i> . ....	17
5.1.3. <i>Acquisti di beni e di servizi</i> . ....	20
5.1.4. <i>Oneri tributari</i> . ....	22
5.1.5. <i>Poste correttive dell'entrata</i> . ....	22
5.1.6. <i>Spese non classificabili in altre voci</i> . ....	22
5.2. Spese in conto capitale. Investimenti.....	22
5.3. Uscite per partite di giro.....	23
6. La gestione dei residui. ....	23
6.1. <i>Residui attivi per entrate proprie dell'Ente, indici di riscossione e follow up maggiori debitori</i> . ....	25
7. La gestione di cassa. ....	27
8. Avanzo di amministrazione.....	29
Parte II: il bilancio Economico Patrimoniale. ....	32
1. Criteri di valutazione.....	32
2. Analisi delle voci dello stato patrimoniale e delle relative variazioni. ....	34
2.1 <i>Immobilizzazioni immateriali</i> .....	34



2.2 Immobilizzazioni materiali.....	35
2.3 Ammortamenti complessivi.....	36
2.3 Immobilizzazioni finanziarie.....	37
2.4 Crediti.....	37
2.5 Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni.....	37
2.6 Disponibilità liquide.....	37
2.7 Patrimonio netto.....	38
2.8 Fondo per rischi ed oneri.....	38
2.9 Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente.....	39
2.10 Debiti e residui passivi.....	39
2.11 Ratei e risconti passivi.....	40
3. Analisi delle voci del conto economico e delle relative variazioni.....	41
4. Contabilità per centri di costo.....	42
5. Costo delle missioni istituzionali.....	43



## Parte I: il bilancio Finanziario.

### **1. Principi contabili di riferimento.**

A partire dal 1/1/18 l’Autorità di Sistema ha definitivamente accorpato la gestione contabile, amministrativa e organizzativa delle due ex Autorità di Napoli e di Salerno essendo cessato il Dpcm n. 284 del 13.06.2017 con cui all’Autorità Portuale di Salerno era stata concessa “autonomia finanziaria e amministrativa fino al 31/12/2017”. Si è, quindi, realizzata una vera e propria fusione dei due enti preesistenti con la effettiva nascita di un nuovo soggetto per il quale la “successione” è disciplinata dall’art. 22 del dlgs 169/16 che dispone: «Le Adsp subentrano alle Autorità Portuali cessate nella proprietà e nel possesso di tutti i beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso ivi inclusi quelli lavorativi».

Il 2018 è il primo esercizio per il quale la Adsp presenta il proprio rendiconto in modo “accorpato”. I valori di raffronto del 2017 sono costituiti dalla sommatoria dei valori dei singoli rendiconti delle ex Ap di Napoli e di Salerno (eventualmente riclassificati laddove necessario) così come le serie storiche esplicative di indici e andamenti. Si precisa che, anche ad esito del cambiamento del sistema informativo aziendale, è stata modificata la struttura del piano dei conti con l’adozione di nuovi codici per i capitoli entrate, uscite e partite di giro.

Il bilancio consuntivo 2018 è stato redatto nel rispetto dei principi contabili di riferimento che non sono mutati rispetto allo scorso esercizio e in particolare:

#### ***Principio dell’universalità.***

*Nel sistema di bilancio sono rappresentate tutte le operazioni ed i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali al fine di fornire un quadro veritiero e corretto dell’andamento dell’ente. Non esistono gestioni fuori bilancio.*

#### ***Principio dell’integrità.***

*Nel bilancio di previsione e nel rendiconto non vi sono compensazioni di partite.*

#### ***Principio della veridicità ed attendibilità.***

*Il bilancio «rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Autorità Portuale di Napoli e il risultato economico dell’esercizio».*

**Principio della attendibilità e congruità.**

*Sono state iscritte in bilancio le voci rispettando l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese attraverso opportune valutazioni, analisi, descrizioni.*

**Principio della prudenza.**

*I proventi non realizzati non sono contabilizzati, mentre tutti gli oneri anche se non definitivamente sostenuti sono riflessi nel documento contabile.*

**Principio della comparabilità.**

*Il rendiconto rispetta il principio della comparabilità secondo i seguenti aspetti:*

- *la forma di presentazione è costante, nel tempo: si precisa che il bilancio 2017 è stato redatto secondo gli schemi introdotti dal regolamento di contabilità approvato nel corso del 2007;*
- *i criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti;*
- *i mutamenti strutturali come l'esternalizzazione di un servizio e gli eventi di natura straordinaria sono chiaramente evidenziati laddove ricorrono.*

**Principio della competenza finanziaria.**

*Con la fase di accertamento viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza; con la fase di impegno viene costituito il vincolo sugli stanziamenti di bilancio, nell'ambito della disponibilità esistente, in relazione ad una obbligazione giuridica e determinata la somma da pagare, e viene individuato il soggetto titolare del vincolo con l'ente e la ragione di tale vincolo.*

**Principio della competenza economica.**

*Il principio della competenza economica è un postulato proprio della contabilità economico-patrimoniale ed è pertanto riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale, in particolare al conto economico ed al conto del patrimonio. I proventi ed i ricavi sono riconosciuti quando si verifica che il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e che l'erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi. I costi ed oneri sono correlati con i proventi ed i ricavi dell'esercizio o con lo svolgimento delle attività istituzionali. Si rinvia, comunque, alla descrizione analitica dei principi contabili adottati contenuta nella II parte della presente nota integrativa.*



## 2. Il bilancio di previsione 2018.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 (redatto in maniera unitaria per le due sedi di Napoli e Salerno) è stato approvato, in prima formulazione, con delibera del Comitato di Gestione n. 49 del 30/10/17 e approvato dai Ministeri Vigilanti con nota del Min. Infrastrutture e Trasporti prot. 753 del 10/1/18.

Successivamente sono state proposte alcune note di variazione scaturite, principalmente, dalla necessità di adeguare il bilancio di previsione 2018 alle nuove esigenze di gestione, nonché l'assestamento del preventivo 2018 approvato con delibera del Comitato di Gestione numero 110/18.

A seguito delle variazioni il bilancio preventivo assestato per l'esercizio 2018 presentava i seguenti stanziamenti:

ENTRATE	
Correnti	27.893.791
Conto Capitale	25.252.000
Partite di giro	24.125.000
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>77.270.791</b>
Avanzo di amministrazione presunto	120.059.542
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>197.330.333</b>

SPESE	
Correnti	24.064.622
Conto Capitale	102.831.498
Partite di giro	24.125.000
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>151.021.120</b>
Avanzo Finanziario	46.309.213
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>197.330.333</b>

CONTO ECONOMICO	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	27.873.791
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	23.293.396
<b>DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>4.580.395</b>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	- 280.000
<b>Risultato prima delle Imposte (A - B +- C +- D +- E)</b>	<b>4.300.395</b>
Imposte dell'esercizio	1.741.225
<b>Avanzo economico</b>	<b>2.559.170</b>

Si propone, di seguito, il raffronto sintetico tra preventivo e consuntivo 2018:

ENTRATE	prev. in €/000	cons. in €/000
Correnti	27.894	36.585
Conto Capitale	25.252	25.359
Partite di giro	24.125	4.979
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>77.271</b>	<b>66.923</b>
SPESE	prev. in €/000	cons. in €/000
Correnti	24.065	19.495
Conto Capitale	102.831	59.658
Partite di giro	24.125	4.979
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>151.021</b>	<b>84.131</b>

Le entrate correnti hanno largamente superato il preventivo; le uscite correnti sono notevolmente inferiori rispetto al preventivo principalmente perché si è cercato di contenere al massimo i costi di gestione.

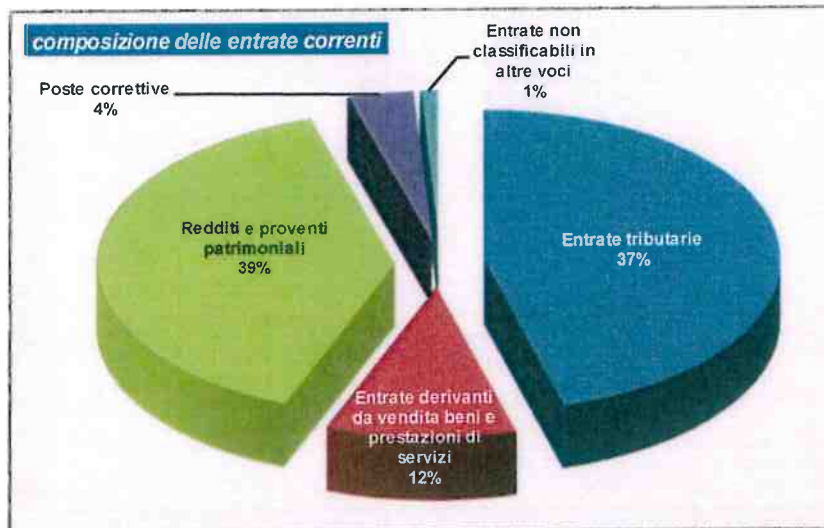
Come si può osservare, poi, le uscite in conto capitale consuntivate sono sensibilmente al di sotto rispetto alle grandezze preventivate.

In particolare, per quanto concerne le entrate, il dettaglio degli scostamenti intervenuti nelle singole categorie fra preventivo e consuntivo è il seguente:

	previsione	accertamento	differenza
Cat. 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	-
Cat. 1.1.3 - TRASFERIM COMUNI E PROVINCE	-	-	-
Cat. 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	13.066.800	<b>16.710.124</b>	3.643.324
Cat. 1.2.2 - ENTRATE VENDITA BENI E PRESTAZ.SERVIZI	3.253.491	<b>3.782.542</b>	529.051
Cat. 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	11.170.000	<b>14.441.090</b>	3.271.090
Cat. 1.2.4 - POSTE CORRETT. COMPENS. USCITE CORR.	53.000	<b>1.299.026</b>	1.246.026
Cat. 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	350.500	<b>352.567</b>	2.067
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>27.893.791</b>	<b>36.585.349</b>	<b>8.691.558</b>
Cat. 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE	-	<b>30.384</b>	30.384
Cat. 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-
Cat. 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	152.000	-	- 152.000
Cat. 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	23.600.000	<b>24.762.698</b>	1.162.698
Cat. 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	-	-	-
Cat. 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	1.500.000	<b>565.638</b>	- 934.362
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>25.252.000</b>	<b>25.358.720</b>	<b>106.720</b>
<b>TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>24.125.000</b>	<b>4.978.887</b>	- 19.146.113

Gli scostamenti più rilevanti nelle “entrate correnti” (complessivamente +8,6 m/€) sono dovute alla circostanza che il preventivo, per ciò che riguarda le entrate per tasse imbarco e sbarco e approdo, viene prudenzialmente redatto sulla base dei valori consuntivi storici dei bilanci degli anni precedenti mentre le entrate si sono manifestate in misura nettamente maggiore in particolare per i canoni di concessione.

La ripartizione complessiva delle entrate correnti per natura è stata la seguente:



La gestione in “conto capitale”, come più sopra osservato, è in linea con le previsioni.

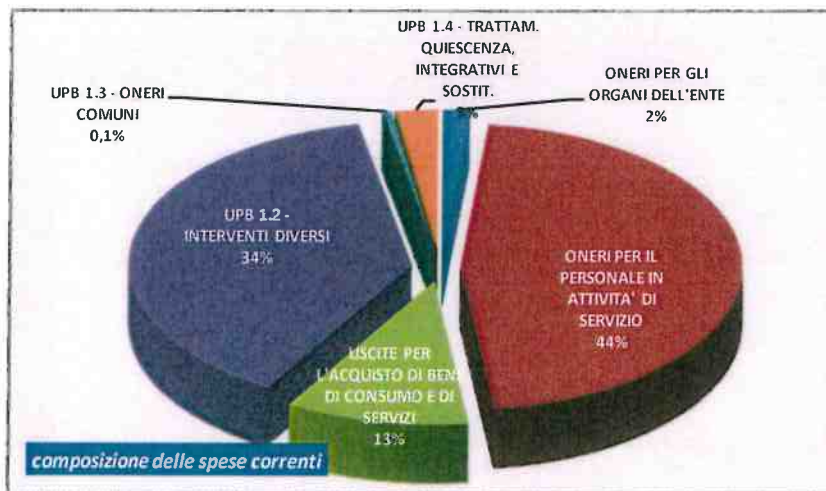
Per quanto concerne le uscite, il dettaglio degli scostamenti intervenuti nelle singole categorie fra preventivo e consuntivo è il seguente:

	previsione	impegno	differenza
Cat. 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	386.196	302.541	- 83.655
Cat. 1.1.2 - ONERI PER PERSONALE ATTIVITA' DI SERVIZIO	10.409.243	9.055.390	- 1.353.853
Cat. 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI CONSUMO E SERVIZI	2.919.076	2.039.021	- 880.055
Cat. 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.712.132	5.641.490	- 1.070.642
Cat. 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	126.050	105.059	- 20.991
Cat. 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	20.000	15.564	- 4.436
Cat. 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	1.741.225	1.029.976	- 711.249
Cat. 1.2.5 - POSTE CORRETT. E COMPENS. ENTRATE CORRENTI	335.000	266.398	- 68.602
Cat. 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	795.000	443.710	- 351.290
Cat. 1.3.1 - ONERI COMUNI	130.700	105.367	- 25.333
Cat. 1.4.2 - ACCANTONAM. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	490.000	490.000	-
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>24.064.622</b>	<b>19.494.516</b>	<b>- 4.570.106</b>
			-
Cat. 2.1.1 - ACQUISIZ. BENI USO DUREV. OPERE IMMOB.E INVEST.	98.649.636	58.456.254	- 40.193.382
Cat. 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	981.862	71.541	- 910.321
Cat. 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-
Cat. 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	5.000	-	- 5.000
Cat. 2.1.5 - INDENN. DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. CESSATO	1.145.000	551.691	- 593.309
Cat. 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	2.050.000	578.281	- 1.471.719
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>102.831.498</b>	<b>59.657.767</b>	<b>- 43.173.731</b>
			-
<b>TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>24.125.000</b>	<b>4.978.887</b>	<b>- 19.146.113</b>

Come si è già avuto modo di osservare, le “spese correnti” sono costantemente inferiori rispetto a quanto originariamente preventivato. I maggiori miglioramenti rispetto alle previsioni si sono registrati nel costo del personale (-1 m/€) grazie, principalmente, alle dimissioni registrate nell’anno, e nelle spese per servizi (complessivamente -1 m/€) grazie ai minori oneri per consumi e utenze.



La ripartizione complessiva delle uscite correnti per natura è stata la seguente:



La gestione in “conto capitale”, invece, come più sopra osservato, mostra uno scostamento di -43 milioni di € dovuto al fatto che non è stato possibile rispettare appieno il piano annuale delle opere.

Infine lo scostamento nelle partite di giro rispetto alla previsione è dovuto al fatto che, a seguito dell'estensione del regime dello split payment alle Adsp, l'ente paga l'imponibile al fornitore e l'iva direttamente al bilancio dello Stato: pertanto, al momento del pagamento viene emesso un mandato per l'intero importo a chiusura della fattura del fornitore con una reversale di incasso a partite di giro per l'importo dell'iva e, successivamente, un mandato di pagamento a partite di giro per il versamento dell'iva allo Stato. L'importo stimato dell'iva da versare viene fatto sulla base dello scenario prudenziale dei massimi pagamenti possibili sia in conto esercizio che in conto residui.

### **3. Il bilancio consuntivo 2018.**

La gestione dell'esercizio 2018, a fronte delle anzidette previsioni, presenta un avanzo economico di € 9.791.281 e un disavanzo finanziario di € -17.208.214 (assorbito dagli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti) come emerge dai seguenti schemi riassuntivi, in €/000, in comparazione con il consuntivo 2017:



<b>CONTO FINANZIARIO:</b>		
<b>ENTRATE</b>	<b>anno 2018</b>	<b>anno 2017</b>
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	-	-
Entrate operative	36.585	32.020
Alienazione beni patrim. e movimenti di capitale	30	779
Trasferimenti in conto capitale	24.763	15.297
Entrate derivanti da accensione di prestiti	566	515
Partite di giro	4.979	5.628
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>66.923</b>	<b>54.239</b>
<b>SPESE</b>	<b>anno 2018</b>	<b>anno 2017</b>
Spese correnti	19.495	20.238
Spese in conto capitale	59.079	12.551
Rate di mutui e rimborso di depositi cauzionali	578	463
Partite di giro	4.979	5.628
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>84.131</b>	<b>38.880</b>
avanzo (disavanzo) finanziario	- 17.208	15.359
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>66.923</b>	<b>54.239</b>

<b>CONTO ECONOMICO:</b>		
Entrate finanziarie correnti	36.585	32.003
Altri proventi	30	235
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>36.616</b>	<b>32.238</b>
Spese finanziarie correnti	18.908	19.782
Ammortamenti e svalutazioni	3.286	6.152
Adeguamento fondo T.F.R.	92	148
Interessi e oneri finanziari	16	12
Oneri straordinari e rettifiche di valore	3.940	- 2.767
Imposte dell'esercizio	584	604
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>26.824</b>	<b>23.931</b>
Avanzo economico	9.791	8.307
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>36.616</b>	<b>32.238</b>

Come è facile osservare, il risultato economico dell'esercizio appena chiuso si mostra in netto incremento rispetto a quello registrato nell'esercizio 2017 grazie, principalmente, alle maggiori entrate registrate. Si ricorda, anche, che il risultato del 2017 della ex ap di Napoli era influenzato dall'effetto dall'utilizzo del fondo perequativo 2017 a rendiconto in parte di spese correnti degli anni 2016 e 2017 per l'esercizio delle parti comuni portuali, che ha comportato la contabilizzazione di sopravvenienze attive per circa 4 milioni di euro. Inoltre nel 2017, sempre sul bilancio di Napoli, hanno giocato le cessioni delle partecipate Sepn, Idra porto e

Terminal Napoli che hanno generato plusvalenze complessive per circa trecentomila euro.

I dati essenziali della gestione confermano, comunque, utili trend positivi.

Il trend consolidato dei risultati economici dell'Adsp è il seguente:



#### **4. Le entrate.**

##### **4.1. Entrate correnti.**

Le entrate correnti, che comprendono quelle operative ed i trasferimenti attivi, risultano accertate in €/000 36.585 con una variazione di €/000 4.565 rispetto all'esercizio 2017, come si evince dalla seguente analisi di dettaglio (in €/000):

	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Differenza
Vendita beni e servizi	3.783	3.792	- 9
Redditi e proventi patrimoniali	14.438	12.559	1.879
Trasferimenti attivi	-	-	-
Entrate tributarie	16.710	14.385	2.325
Poste correttive di spese correnti	1.302	570	732
Entrate varie	353	714	- 361
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>36.585</b>	<b>32.020</b>	<b>4.565</b>

All'interno del gruppo "entrate correnti" si evidenziano le entrate per "Vendita di beni e servizi" che sono costituite dai proventi derivanti dalle prestazioni rese al traffico merci e passeggeri che sono sostanzialmente stabili; si registra, ancora, un incremento nelle entrate tributarie.

Anche quest'anno non è stato incassato alcun contributo in conto esercizio da parte degli enti locali.

I risultati delle singole gestioni sono i seguenti (in €/000):

#### 4.1.1. Vendita beni e servizi.

	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Differenza
Diritti di approdo	1.765	2.081	- 316
Proventi traffico cabotiero	1.738	1.643	95
Gestione aree di deposito	9	7	2
Proventi diversi	271	61	210
<b>TOTALE</b>	<b>3.783</b>	<b>3.792</b>	<b>- 9</b>

Nella voce diritti di approdo vengono contabilizzati anche gli importi riscossi dalla Dogana a titolo di diritti di security spettanti all'Autorità Portuale di Napoli. In merito, si ricorda che in data 27/2/2012 il Tribunale di Napoli, su istanza della Q8, ha emesso un decreto ingiuntivo per euro 1.526.449,80 oltre accessori, contro l'Autorità Portuale di Napoli per la restituzione di quanto versato a titolo di diritti di security in vigore di provvedimenti poi annullati. Tale decreto ingiuntivo è stato revocato a seguito della stipula di un accordo transattivo con il quale è stata prevista la restituzione delle succitate somme mediante applicazione di una aliquota ridotta per diritti di security sui prodotti petroliferi per dodici annualità.

#### 4.1.2. Redditi e proventi patrimoniali.

Le entrate per "Redditi e proventi patrimoniali" sono state accertate in €/000 14.438 con una variazione di €/000 1.879 rispetto al precedente esercizio dovuta, principalmente, a maggiori proventi registrati per canoni demaniali con particolare riferimento alla regolarizzazione della concessione Tirreno Power che, da sola, ha comportato maggiori introiti per circa 1 milione di euro.

All'interno di questa categoria l'entrata più rilevante è costituita dai canoni demaniali (capitolo 16) che sono stati accertati come segue:

art. cap.	descrizione	importo
E12316-01	Canoni di concessione ex art. 18 L. 84/94 salerno	1.010.097
E12316-02	Canoni di concessione ex art. 36 C.N.salerno	983.327
E12316-15	Canoni per concessioni dem.li assentite per contratto nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	7.255.736
E12316-16	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	3.827.511
E12316-17	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito dei porti consortili napoli	376.799



E12316-18	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi napoli	752.559
E12316-19	Indennizzi per occupazione senza titolo napoli	222.361
E12316-20	Canoni turistico/ ricreativo Napoli	3.394
<b>E12316</b>	<b>Canoni per concessioni dem.li assentite per contratto nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli</b>	<b>14.431.783</b>

#### 4.1.3. Trasferimenti attivi.

Non sono stati accertati contributi in conto esercizio dagli enti locali.

#### 4.1.4. Entrate tributarie.

Le entrate tributarie, ammontano a €/000 16.710 e presentano una variazione di 2.325 rispetto all'esercizio precedente. Il dettaglio delle entrate è il seguente:

	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Differenza
totale tasse portuali	15.710	13.580	2.130
Proventi autorizzazioni operaz. portuali art. 16	723	549	174
Proventi autorizzazioni operaz. art. 68	278	256	22
<b>TOTALE</b>	<b>16.710</b>	<b>14.385</b>	<b>2.325</b>

Il dettaglio delle "entrate tributarie" è il seguente in euro:

cap/art	descrizione	importo
<b>E12106</b>	<b>Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III. Titolo II. L.2/63 e art.1 L.355/76 s.m.</b>	<b>9.092.981</b>
<b>E12108</b>	<b>Gettito della tassa di ancoraggio 1.63/1982</b>	<b>6.616.564</b>
E12109-01	Proventi di autorizzazioni per operazioni e servizi portuali di cui all'art. 16 L. 84/94 salerno	207.833
E12109-15	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16. L.84/94 napoli	514.786
<b>E12109</b>	<b>Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16. L.84/94</b>	<b>722.620</b>
E12110-01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 C.N. salerno	17.842
E12110-02	Proventi di autorizzazioni per deposito temporaneo merci in banchina ex art. 50 C.N. e ex art.18 L.84/94 connesse alla Security salerno	34.424
E12110-15	Proventi di autorizzazioni per attivit svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione napoli	225.693
<b>E12110</b>	<b>Proventi di autorizzazioni per attivit svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione</b>	<b>277.959</b>
<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.1</b>		<b>16.710.124</b>

#### 4.1.5. Poste correttive e compensative di spese correnti.

Gli accertamenti per "Poste correttive e compensative di spese correnti" ammontano a €/000 1.302 con una variazione, rispetto al precedente esercizio, di 732 e sono così costituiti:



	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Differenza
Recuperi ed indennizzi	1.260	547	713
Rimborso spese di istruttoria	24	23	1
altri proventi	3	-	3
Recupero spese ufficio legale	15	-	15
<b>TOTALE</b>	<b>1.302</b>	<b>570</b>	<b>732</b>

#### 4.1.6. Entrate varie.

Le "Entrate varie" ammontano a €/000 353 con una variazione di €/000 -361 rispetto al precedente esercizio e sono così articolate:

	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Differenza
Indennità di mora	94	311	- 217
sponsorizzazioni attive	9	172	- 163
Permessi annuali sosta auto	249	231	18
<b>TOTALE</b>	<b>353</b>	<b>714</b>	<b>- 361</b>

Il decremento registrato è dovuto, in gran parte, al minor gettito per interessi di mora riscossi nell'anno su base 2017 e per la presenza nel bilancio della ex Ap di Salerno di sponsorizzazioni attive.

#### 4.2. Entrate in conto capitale.

Gli accertamenti per entrate in conto capitale registrati nelle upb 2.1, 2.2 e 2.3, ammontano a complessive €/000 25.359 con una variazione di 8.769 rispetto allo scorso esercizio e sono così composti (in €/000):

	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Differenza
cessioni di immobilizzazioni tecniche e realizzo valori mob.	30	96	- 66
realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	683	- 683
riscossione di crediti	-	217	- 217
entrate derivanti da trasf. Stato e Enti Pubbl.	24.763	15.297	9.466
depositi di terzi a cauzione	566	297	269
<b>TOTALE</b>	<b>25.359</b>	<b>16.590</b>	<b>8.769</b>

I realizzi di somme relative a "titoli" registrate nel 2017 si riferiscono al corrispettivo per la cessione delle partecipate della Ap Napoli e di cui più sopra.

Le entrate per "trasferimenti in conto capitale" sono di seguito dettagliate:

<b>Ministero Infrastrutture e dei Trasporti</b>		<b>€/000</b>
fondo perequativo 2018		4.763
fondo coesione (dragaggio salerno)		20.000
	<b>TOTALE</b>	<b>24.763</b>

Per il commento sulle entrate derivanti da trasferimenti si rinvia al paragrafo relativo agli investimenti.

Le “Entrate per depositi di terzi a cauzione”, pari a €/000 566 sono costituite esclusivamente dai depositi effettuati dagli utenti ed in particolare da concessionari di beni demaniali.

#### **4.3. Entrate per partite di giro.**

Le entrate per “partite di giro” sono state accertate per €/000 4.979 e presentano una variazione di -650 rispetto all’anno 2017. Il dettaglio delle variazioni è il seguente:

	<b>Esercizio 2018</b>	<b>Esercizio 2017</b>	<b>Differenza</b>
Ritenute erariali	2.415	2.390	25
Ritenute previdenziali e assistenziali	864	845	19
Ritenute diverse	-	1	- 1
Iva	1.539	1.900	- 361
Recupero dal personale per anticipazioni concesse	-	-	-
Trattenute per conto terzi	101	107	- 6
Rimborso per somme pagate per conto terzi	43	349	- 306
Partite in sospeso	-	13	- 13
Restituzione fondo economato	17	24	- 7
	<b>TOTALE</b>	<b>4.979</b>	<b>5.629 - 650</b>

## **5. Le spese.**

### **5.1. Spese correnti.**

Le spese correnti sono state impegnate complessivamente per €/000 19.495 con una variazione di -743 rispetto all’esercizio precedente, come emerge dalla seguente analisi (in €/000):

	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Differenza
Spese per gli Organi dell'Ente	303	442	- 139
Oneri per il personale in servizio	9.055	9.153	- 98
Acquisto di beni e servizi	7.786	8.198	- 412
Trasferimenti passivi	105	119	- 14
Oneri finanziari	16	12	4
Oneri tributari	1.030	771	259
Poste correttive delle entrate	266	224	42
Spese diverse	444	1.107	- 663
Versamento quote tfr a inps e enti di gestione	490	212	278
<b>TOTALE</b>	<b>19.495</b>	<b>20.238</b>	<b>- 743</b>

### 5.1.1. Spese per gli Organi dell'Ente.

Gli Oneri per gli Organi dell'Ente ammontano ad €/000 303 ed hanno registrato una variazione di €/000 -139 rispetto all'esercizio 2017. La spesa per il 2017 riguardava anche gli organi dell'ex Ap di Salerno che, nel 2018, sono accorpate nelle spese per gli organi dell'Adsp. Nell'importo delle competenze del Presidente è stato accantonato il premio raggiungimento obiettivi che sarà erogato nel corso del 2019.

### 5.1.2. Oneri per il personale in servizio.

Gli oneri per il personale in servizio, la cui consistenza complessiva al 31/12/2017 era di 101 unità (ex Ap Napoli + ex Ap Salerno), sono impegnati nel rendiconto finanziario per €/000 9.055 con una variazione di -98 rispetto all'anno precedente. I predetti oneri risultano così articolati (in €/000):

	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Differenza
Emolumenti al Segretario Generale	173	285	- 112
Emolumenti fissi	6.500	6.346	154
Emolumenti variabili	88	91	- 3
Ind. e rimb. spese missioni	46	32	14
Altri oneri per il personale	222	156	66
Istruzione personale	23	15	8
Oneri previdenziali	2.004	2.228	- 224
<b>TOTALE</b>	<b>9.055</b>	<b>9.153</b>	<b>- 98</b>

Il dettaglio del costo del personale è il seguente in euro:

art. cap.	descrizione	importo
U11204-15	Emolumenti al Segretario Generale	172.690
<b>U11204</b>	<b>Emolumenti al Segretario Generale</b>	<b>172.690</b>
U11205-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	299.289
U11205-15	Stipendi	4.191.974
U11205-17	Scatti di stipendio	246.659
U11205-18	Indennità di turno	22.858
U11205-19	Assegno Nucleo Familiare	17.452
U11205-20	Mensilit aggiuntive	614.856
<b>U11205</b>	<b>Stipendi</b>	<b>5.393.089</b>
<b>U11206</b>	<b>Personale dipendente- Straordinario</b>	<b>88.471</b>
<b>U11207</b>	<b>Oneri della contrazione aziendale</b>	<b>1.107.349</b>
U11209-02	Indennità di missione per personale dipendente salerno	3.139
U11209-04	Rimborsi spese per missioni del personale dipendente salerno	2.842
U11209-16	Missioni napoli	17.491
U11209-17	Rimborso spese napoli	22.373
<b>U11209</b>	<b>Gettoni di presenza al personale dipendente</b>	<b>45.845</b>
U11210-01	Sorveglianza sanitaria	2.610
U11210-03	Servizio di somministrazione lavoro interinale	9.931
U11210-15	Mensa	141.033
U11210-16	Contributo circolo aziendale	33.366
U11210-17	Oneri derivanti dalla Legge 626/1994	34.705
<b>U11210</b>	<b>Mensa</b>	<b>221.646</b>
<b>U11211</b>	<b>Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spse per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie</b>	<b>22.745</b>
U11212-02	Oneri previdenziali e assistenziali per personale dipendente	142.232
U11212-15	I.N.P.S.	75.122
U11212-16	INPGI	16.370
U11212-17	I.N.P.D.A.P. (0.35)	1.246.165
U11212-18	I.N.A.I.L.	77.408
U11212-19	E.N.P.D.E.P. (0.12)	5.557
U11212-20	PREVINDAI+ I.N.P.D.A.I.	23.073
U11212-22	IRAP	417.627
<b>U11212</b>	<b>previdenza</b>	<b>2.003.555</b>
		<b>9.055.389</b>

Si segnala che l'importo relativo al tfr annuale è inserito nel capitolo 43 - "quota tfr": lo stesso viene versato ai fondi di previdenza integrativi o al fondo inps di tesoreria a seconda delle opzioni effettuate dal personale dipendente. La rivalutazione del fondo tfr rimasto in azienda è inserita nel conto economico come posta non finanziaria.



Il prospetto riepilogativo delle variazioni intervenute nell'organico, diviso per qualifica, è il seguente:

consistenza organica					dotazione organica approvata
categoria	al 31/12/17	dimissioni passaggi di livello	assunzioni passaggi di livello	al 31/12/18	
DIRIGENTI	7	0	1	8	9
QUADRI	24	2	0	22	40
IMPIEGATI	70	1	7	76	104
<b>TOTALE</b>	<b>101</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>106</b>	<b>153</b>

L'andamento storico dell'organico è il seguente:



Di seguito, il trend storico dell'andamento dei costi per personale ottenuto come sommatoria dei costi sostenuti dalle due precedenti Autorità Portuali:



### 5.1.3. Acquisti di beni e di servizi.

Gli acquisti di beni e di servizi, per €/000 7.786 hanno avuto, rispetto all'esercizio 2017 una variazione di -412 .

Il dettaglio delle voci della categoria in esame, è il seguente (in €/000):

	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Differenza
Prestazioni di terzi gestione servizi portuali	2.547	2.381	166
Manutenzioni ordinarie	180	54	126
Materiali di consumo	9	14	- 5
Utenze varie	499	743	- 244
Spese consulenze e studi	-	-	-
Locazioni passive	169	285	- 116
Spese promoz. e propag.	531	279	252
Spese legali	460	410	50
Premi di assicurazione	193	318	- 125
Spesa per pulizia uffici e aree portuali	463	833	- 370
Spese security	2.383	2.215	168
Spese rappresentanza	0	2	- 2
Spese diverse	351	664	- 313
<b>TOTALE</b>	<b>7.786</b>	<b>8.198</b>	<b>- 412</b>

Come più sopra osservato, nel 2018 il trend delle spese per servizi risulta in decremento rispetto allo scorso esercizio.

La rappresentazione grafica del trend per la categoria complessiva di spesa ottenuto come sommatoria dei costi sostenuti dalle due precedenti Autorità Portuali:



All'interno della categoria si evidenzia che l'importo delle spese relative a "Consulenze e studi", "rappresentanza", "promozione e partecipazione a convegni" è contenuto nei limiti di spesa imposti dal dl 78/2010 convertito con legge 122/2010. Si evidenzia, ancora, che l'art. 8 del dl 95/2012, convertito con legge 135/2012, ha disposto la ulteriore riduzione anche per l'esercizio 2018 degli stanziamenti nei capitoli per le spese per consumi intermedi nella misura del 5% delle spese sostenute allo stesso titolo nel 2010.

Per quanto riguarda il capitolo 17, relativo ai **consumi**, il dettaglio è il seguente:

art. cap.	descrizione	importo
U11317-01	Energia elettrica (salerno)	15.993
U11317-02	Telefonia fissa, servizi internet, connettività (salerno)	12.253
U11317-04	Acqua (salerno)	1.257
U11317-05	Gas (salerno)	1.510
U11317-15	Acqua (napoli)	20.865
U11317-16	Telefonia fissa (napoli)	56.904
U11317-17	Energia elettrica (napoli)	390.487
<b>U11317</b>	<b>Utenze Varie</b>	<b>499.267</b>

Si evidenzia che la sostanziale riduzione dei costi per telefoniche ed energia elettrica è dovuto da un lato alla revisione totale dei contratti di telefonia che ha comportato un notevole risparmio e dall'altro dal distacco dei contatori dei piazzali in concessione ai terminalisti che precedentemente venivano pagati dall'autorità portuale di Napoli per poi essere ribaltati sui concessionari.

Per quanto riguarda le **spese promozionali e di propaganda** di cui al capitolo 30 il dettaglio è il seguente:

art. cap.	descrizione	importo
U12130-02	Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c. 1 lett. a) L. 84/94 (ex salerno)	148.738
U12130-17	Spese di pubblicità su quotidiani	11.329
U12130-19	Spese ex art.6.comma 1.l a. Legge 84/94 (ex napoli)	371.181
<b>U12130</b>	<b>Spese promozione</b>	<b>531.247</b>

#### 5.1.4. Oneri tributari.

Gli oneri tributari ammontano a €/000 1.030 , con una variazione rispetto allo scorso esercizio di 259 . In questo capitolo di spesa è compreso il versamento all’Erario dello Stato delle economie di spesa realizzate per complessivi 796 €/000 ed il cui dettaglio è fornito nella relazione al bilancio consuntivo 2018.

#### 5.1.5. Poste correttive dell’entrata.

Le “Poste correttive dell’entrata”, iscritte per €/000 266 , riguardano l’emissione di “note di credito” per rettifiche di fatture attive e presentano una variazione di €/000 42 rispetto allo scorso esercizio.

#### 5.1.6. Spese non classificabili in altre voci.

Le “spese non classificabili in altre voci” sono iscritte per €/000 444 ed hanno avuto, rispetto all’esercizio 2017 una variazione di -663 . le spese riguardano liti arbitrati e risarcimenti che si sono verificati nel corso dell’esercizio.

### 5.2. Spese in conto capitale. Investimenti.

Le spese di cui al Titolo II, impegnate per €/000 59.658 , risultano così distinte con il raffronto rispetto allo scorso esercizio (in €/000):

	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Differenza
Acquisizione opere portuali e imm. tecniche	58.528	11.561	46.967
Acquisto di valori mobiliari	-	-	-
Altri movimenti di capitale	1.130	1.454	- 324
<b>TOTALE</b>	<b>59.658</b>	<b>13.015</b>	<b>46.644</b>

Gli investimenti in opere, attrezzature portuali e manutenzioni straordinarie, ammontanti a €/000 58.528 riguardano, principalmente, gli impegni per il rifacimento del molo beverello a Napoli per circa 18 milioni e i lavori di escavo del porto di Salerno per circa 31 milioni.



A fronte di questi principali investimenti nel 2018 sono stati accertati contributi ministero fondo perequativo 2018 per €/000 4.763 e contributi fondo coesione per €/000 20.000 come più sopra illustrato.

Si precisa che nel 2017 sono stati ricevuti dall'Ap Napoli contributi dal Ministero dei Trasporti per € 7.707.648,00 per fondo perequativo che sono stati utilizzati per fare fronte in parte ai lavori di rifacimento del molo beverello. L'avanzo di amministrazione del 2017 risultava vincolato per una somma di pari importo: in conseguenza dell'effettuazione dell'impegno è stato rimosso il vincolo. Analogamente, il contributo fondo perequativo 2018 sarà utilizzato a copertura parziale delle spese di rifacimento del beverello.

Le spese per investimenti sono dettagliate come segue (in €/000):

opere portuali	37.614
manutenzioni straordinarie	20.698
manutenzione immobili	144
attrezzature hw e sw	72
<b>TOTALE</b>	<b>58.528</b>

La somma di €/000 1.130 indicata come "altri movimenti di capitale", è costituita, per €/000 578, dalle restituzioni di depositi cauzionali e, per €/000 552, dalle somme erogate a carico del Fondo "Trattamento Fine Rapporto" al personale che ha lasciato il servizio nel corso dell'anno o che ha richiesto anticipazioni sul fondo.

### **5.3. Uscite per partite di giro.**

Le spese per partite di giro riportano impegni per € 4.978.887 .

## **6. La gestione dei residui.**

La gestione dei residui ha registrato, nell'anno 2018, riscossioni per € 5.152.302 e cancellazioni di residui attivi per €-12.893.455 ; pagamenti in conto residui passivi per € 29.138.867 e cancellazioni di residui passivi per € -12.429.777 .

Al 31 dicembre 2018 i residui attivi ammontano a € 318.647.183 e quelli passivi a € 430.503.431 .

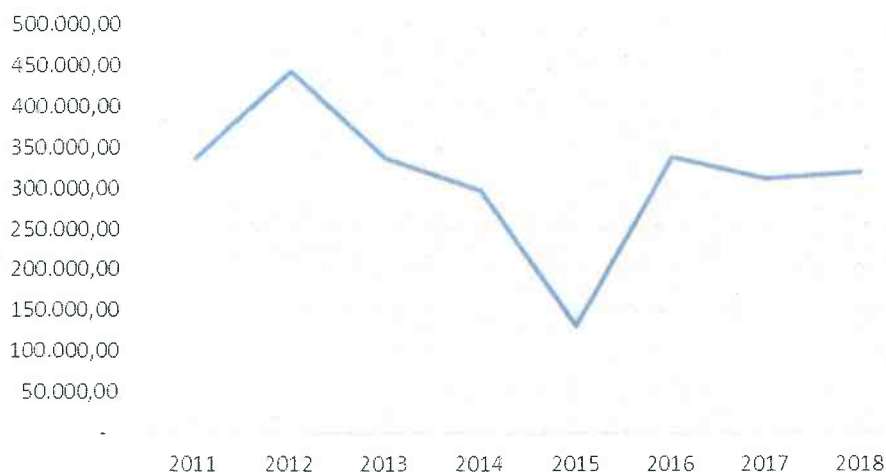
Essi, distinti per anno di provenienza e con evidenza della movimentazione dell'esercizio, risultano così articolati (in €/000):

provenienza	residui attivi			residui passivi		
	al 31/12/18	al 31/12/17	variazione	al 31/12/18	al 31/12/17	variazione
residui esercizi 77/90	171	177	- 6			-
residui esercizio 1991	48	51	- 3			-
residui esercizio 1992	54	89	- 35			-
residui esercizio 1993	200	203	- 3			-
residui esercizio 1994	617	661	- 44	749	749	-
residui esercizio 1995	124	141	- 17	440	440	-
residui esercizio 1996	125	146	- 21	52	52	-
residui esercizio 1997	72	113	- 41	207	207	-
residui esercizio 1998	168	179	- 11	493	493	-
residui esercizio 1999	<b>385</b>	420	- 35	2.168	2.168	-
residui esercizio 2000	378	410	- 32			-
residui esercizio 2001	994	<b>1.003</b>	- 9	1.504	1.934	- 430
residui esercizio 2002	<b>330</b>	356	- 26			-
residui esercizio 2003	280	283	- 3			-
residui esercizio 2004	86	86	-	3.716	3.953	- 237
residui esercizio 2005	192	192	-	10.860	10.860	-
residui esercizio 2006	197	197	-	8.737	8.764	- 27
residui esercizio 2007	<b>2.152</b>	2.203	- 51	7.498	7.503	- 5
residui esercizio 2008	12.829	12.930	- 101	23.547	27.097	- 3.550
residui esercizio 2009	<b>223</b>	501	- 278	1.231	1.312	- 81
residui esercizio 2010	939	1.623	- 684	1.984	2.054	- 70
residui esercizio 2011	4.010	4.109	- 99	11.010	11.098	- 88
residui esercizio 2012	538	574	- 36	2.561	2.561	-
residui esercizio 2013	877	<b>956</b>	- 79	3.463	3.737	- 274
residui esercizio 2014	3.092	3.124	- 32	25.802	25.896	- 94
residui esercizio 2015	<b>5.873</b>	5.878	- 5	15.920	16.608	- 688
residui esercizio 2016	256.186	<b>269.037</b>	- 12.851	238.134	268.680	- 30.546
residui esercizio 2017	1.275	<b>4.818</b>	- 3.543	9.147	14.624	- 5.477
residui esercizio 2018	26.232		26.232	61.280		61.280
<b>TOTALE</b>	<b>318.647</b>	<b>310.460</b>	<b>8.187</b>	<b>430.503</b>	<b>410.790</b>	<b>19.713</b>

Si evidenzia che il processo di revisione contabile, teso alla continua verifica della sussistenza dei residui attivi e passivi, ha consentito, nel corso del 2018, la cancellazione di residui attivi insussistenti per 12 milioni/€ e passivi per 12 milioni/€ come più sopra accennato.

Giova evidenziare che la continua attività di revisione sta incidendo in maniera rilevante sul progressivo abbassamento del saldo dei residui attivi di parte corrente: dal grafico che segue si potrà osservare che, a fronte di un continuo incremento del saldo complessivo dei residui attivi fino al 2012, corrisponde un progressivo ed incisivo abbassamento dello stesso valore fino al 2016 per poi incrementarsi per effetto dell'incidenza dei contributi e delle spese per il "grande progetto" tuttora in corso.

residui attivi €/000



### 6.1. Residui attivi per entrate proprie dell'Ente, indici di riscossione e follow up maggiori debitori.

Il consuntivo al 31/12/18 mostra i seguenti dati sintetici in euro relativi alle principali entrate proprie in conto esercizio:

	gestione corrente		gestione residui			totale periodo	residui finali
	accertamenti	di cui riscossi	residui iniziali	riscossioni	cancellazioni	riscoss./canc.	
Proventi servizio traffico merci	1.764.728	1.566.688	813.082	40.012	15.967	1.622.667	955.143
Proventi servizio traffico passeggeri	1.738.185	1.233.178	1.559.104	652.713	163.734	2.049.625	1.247.664
Proventi magazzini e spazi	9.083	3.028	35.331	625	4.950	8.603	35.811
Proventi diversi	270.546	156.097	98.035	28.926	0	185.023	183.558
Canoni di concess. aree demaniali	14.431.783	10.905.314	9.221.553	2.895.866	239.679	14.040.859	9.612.477
riscossioni in c/deposito				478.133	0	478.133	-478.133
<b>totali</b>	<b>18.214.325</b>	<b>13.864.305</b>	<b>11.727.105</b>	<b>4.096.275</b>	<b>424.330</b>	<b>18.384.910</b>	<b>11.556.520</b>
indice di riscossione corrente	76%						
indice di riscossione residui			35%				
indice di riscossione totale crediti						61%	
indice di incremento dei residui							-1%

**L'indice di riscossione corrente** segnala che il 76% circa dei crediti maturati nell'esercizio di competenza è stato riscosso. Il resto andrà ad alimentare i residui attivi.

**L'indice di riscossione dei residui** segnala che il 35% del monte crediti degli anni precedenti è stato effettivamente riscosso.

**L'indice di riscossione totale** indica che il 61% dei crediti, indipendentemente dall'anno di formazione, è stato effettivamente riscosso.

**L'indice di incremento dei residui** indica che il monte crediti di fine esercizio diminuisce del 1% rispetto allo scorso esercizio.

### Follow up dei dati relativi ai maggiori debitori.

La composizione dei residui attivi derivanti da entrate gestite direttamente dall'ente e relativi alla ex Ap di Napoli (**capitoli da 9 a 16**), al 31/12/18 in comparazione con i saldi al 31/12/2017 e al 31/12/2016 è la seguente in euro/000:

	cliente	31/12/2016	30/12/2017	31/12/2018	Note sul credito	Stato della Procedura
1	TERMINAL NAPOLI S.P.A.	2.291,00	1.983,00	1.984,00		
2	CO.NA.TE.CO. S.P.A.	1.827,00	956,00	677,00		
3	C.U.L.P. NAPOLI	500,00	632,00	538,00	538,00	Ipotesi transattiva in corso
4	PORTO FIORITO SPA	469,30	469,30	469,30	469,30	Contenzioso uff. legale interno
5	DE LUCA E C. S.R.L. IMPRESA MARITTIMA	412,00	412,00	443,00	443,00	Contenzioso AVV. Magaldi
6	AGRIMONTE SUD S.R.L.	371,99	371,99	371,99	371,99	Tentativo di recupero stragiudiziale in corso
7	CIRIO S.P.A.	366,81	366,81	366,81	366,81	Ufficio legale interno insinuazione passivo fallimentare rifiutata. Il credito è insussistente e va portato a cancellazione.
8	ALILAURO S.p.A.	320,00	345,00	306,00	306,00	Contenzioso uff legale interno
9	O.R.N.I. di Sasso Attilio	318,00	317,00	317,00	317,00	in corso predisposizione ingiunzione amministrativa ex regio decreto n. 639/1910 per gli eredi di Attilio Sasso
10	FARIELLO E LUISE S.R.L.	312,00	312,00	312,00	312,00	Contenzioso affidato all'Avv. Magaldi
11	NAVALCARENA GROUP	228,00	228,00	228,00	228,00	Società fallita. Il credito è insussistente e deve essere portato a radiazione
12	MEDMAR NAVI S.p.A.	199,00	198,00	213,00	195,00	Incassati il 31/1/19 euro 130.000,00 a transazione causa. L'importo di euro 65.000,00 è un credito insussistente in quanto stralciato ed è stato portato a cancellazione al comitato del 25/2/19
13	O.R.N.I. F.LLI Sasso SNC	187,00	187,00	191,00	191,00	Vedi O.R.N.I. di Attilio Sasso
14	SOTECO S.R.L.	804,00	158,00	316,00		
15	SNAV SPA	225,00	150,00	211,00		
	<b>totale maggiori debitori</b>	<b>8.831,10</b>	<b>7.086,10</b>	<b>6.944,10</b>		



### Andamento proventi patrimoniali (canoni demaniali).

Nel dettaglio che segue viene evidenziata la serie storica relativa all'andamento dei proventi patrimoniali dell'Adsp (la cui principale componente è costituita dai canoni demaniali: essa, nelle sue due principali componenti (accertamento, e incassi dell'anno in conto competenza e in conto residui) mostra il seguente andamento negli anni in euro/000:

entrate proprie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
accertato	14.111,00	15.152,00	12.627,00	12.678,00	12.628,00	12.557,00	14.441,00
incassato	11.775,00	9.729,00	20.113,00	13.786,00	14.962,00	14.103,00	13.807,00

Come è facile osservare si registra una tendenza alla diminuzione degli incassi nei confronti dei concessionari con particolare evidenza nel periodo 2012/2013 con una netta inversione di tendenza nel 2014 per poi stabilizzarsi nel 2015 e restare costante negli anni successivi.



### 7. La gestione di cassa.

Il rendiconto dell'esercizio 2018 riporta, oltre agli accertamenti, gli impegni e la gestione dei residui, anche la gestione di cassa i cui risultati complessivi sono così riassunti (in €):

ENTRATE	PREVISIONI	RISCOSSIONI
TITOLO I	29.977.291	35.012.848
TITOLO II	137.590.783	5.886.573
TITOLO III	24.197.000	4.943.027
<b>TOTALE</b>	<b>191.765.074</b>	<b>45.842.448</b>
SPESE	PREVISIONI	PAGAMENTI
TITOLO I	28.023.241	19.196.877
TITOLO II	225.112.610	28.033.074
TITOLO III	24.138.000	4.759.393
<b>TOTALE</b>	<b>277.273.851</b>	<b>51.989.344</b>
	<b>Differenza</b>	- 6.146.896
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>45.842.448</b>

Pertanto, la situazione di cassa può essere così sintetizzata:

	importo €
Disponibilità di cassa all'1/1/2018	220.390.687
Differenza esercizio 2018	- 6.146.896
<b>Disponibilità di cassa al 31/12/2018</b>	<b>214.243.791</b>

Di seguito, il raffronto dei flussi di cassa rispetto allo scorso esercizio:

ENTRATE	2018	2017
TITOLO I	35.012.848	34.656.939
TITOLO II	5.886.573	37.050.811
TITOLO III	4.943.027	6.186.975
<b>TOTALE</b>	<b>45.842.448</b>	<b>77.894.725</b>
SPESE	2018	2017
TITOLO I	19.196.877	19.834.916
TITOLO II	28.033.074	16.699.367
TITOLO III	4.759.393	5.979.591
<b>TOTALE</b>	<b>51.989.344</b>	<b>42.513.874</b>

Il trend storico della consistenza di cassa a fine esercizio mostra il seguente andamento:



### **8. Avanzo di amministrazione.**

Il trend consolidato degli avanzi di amministrazione dell'Adsp è il seguente:



L'avanzo di amministrazione per il 2018 ammonta ad euro 102.387.543.

Su esso vigono vincoli all'utilizzazione per complessivi euro 50.503.205 :

- al Trattamento di fine rapporto: 2.358.045
- al fondo svalutazione crediti 8.190.880
- nota uff. legale 120/15 contenziosi amianto in porto e altri 7.000.000
- contenzioso porto fiorito 20.000.000
- investimenti salerno 12.954.280

Si evidenzia che l'avanzo di amministrazione è stato vincolato per €7 milioni per tenere prudenzialmente conto di presunte spese di soccombenza legali, come da comunicazione ufficio legale numero 120/15, le quali non sono ancora certe nell'

“an” e nel “quantum” e, quindi, non possono essere precisamente contabilizzate nell’esercizio e che riguardano, principalmente, le cause per risarcimento danni da esposizione amianto intentate da ex lavoratori portuali.

Inoltre si è ritenuto opportuno vincolare l’avanzo per euro 20 milioni in ipotesi di cattivo esito della causa pendente presso il Tribunale Civile Di Napoli Sezione X – R.G. 2445/2016 azionata dalla società Porto Fiorito per non aver completato il “project financing” a suo tempo lanciato dal Comune di Napoli su suoli, in parte, del demanio marittimo.





## Parte II: il bilancio Economico Patrimoniale.

### **1. Criteri di valutazione.**

Il bilancio di esercizio è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni di legge, integrate dai principi contabili nazionali e, in mancanza, dai principi contabili internazionali (IFRS), senza adottare alcuna deroga.

Le eventuali diverse classificazioni operate al 31 dicembre 2018, volte a meglio rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Autorità di Sistema Portuale, sono state effettuate anche sui corrispondenti valori dei periodi di raffronto ai sensi dell'art. 2423 *ter*, comma 5, codice civile. Nei commenti alle singole voci di bilancio è puntualmente indicato il valore delle singole riclassifiche effettuate sui saldi dei periodi di confronto. Si segnala che è stato necessario provvedere a diverse riclassificazioni in quanto a seguito della fusione delle due ex Autorità Portuali di Napoli e Salerno è stato necessario rendere omogenee alcune categorie di bilancio che erano trattate diversamente ed in particolare per ciò che riguarda le immobilizzazioni e i relativi contributi in conto capitale.

I criteri di valutazione sono generalmente conformi a quelli applicati per la redazione del bilancio dell'esercizio precedente.

#### **Immobilizzazioni immateriali.**

*Sono iscritte al costo di acquisto o produzione interna comprensivo degli oneri accessori imputabili e sono esposte al netto delle quote di ammortamento, calcolate in misura costante in funzione della residua possibilità di utilizzazione del bene. Le immobilizzazioni immateriali che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione in bilancio sono iscritte a tale minor valore. I costi e le spese pluriennali vengono ammortizzati normalmente in cinque anni.*

#### **Immobilizzazioni materiali.**

*Sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione interna comprensivo degli oneri accessori imputabili. Le spese di manutenzione vengono imputate al conto economico quando sostenute, salvo quelle aventi natura incrementativa dei beni, che vengono capitalizzate e ammortizzate su un periodo di quindici anni ad eccezione delle manutenzioni sull'edificio sede che viene ammortizzato nell'anno. Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante sulla base delle*

*aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti.*

*Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:*

apparecchi di segnalazione	31,5
attrezzatura varia e minuta	12
attrezzatura di approdo	31,5
macchine da ufficio	20
mobili e macchine ordinarie	12
autovetture	25
sistemi telefonici	20
mezzi di sollevamento	10

*Si precisa che nell'attivo patrimoniale sono iscritti i beni del demanio marittimo per i quali non si procede al calcolo degli ammortamenti.*

*Nello stato patrimoniale si riportano le voci immobilizzazioni relative ai cespiti compresi nell'attivo patrimoniale al netto dei fondi ammortamento.*

#### **Immobilizzazioni finanziarie.**

*Sono costituite da cauzioni che sono esposte in bilancio al loro valore nominale.*

#### **Crediti e debiti.**

*I crediti di qualsiasi natura sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo attraverso apposito fondo di svalutazione. I debiti sono esposti al loro valore nominale. I valori sono sostanzialmente coincidenti con i residui del bilancio finanziario atteso che è stato utilizzato quale criterio di riconoscimento della competenza quello dell'impegno della spesa o dell'accertamento dell'entrata.*

#### **Disponibilità liquide.**

*Sono iscritte al valore nominale e sono depositate nel conto di tesoreria.*

#### **Ratei e risconti attivi e passivi.**

*Fra i risconti passivi trovano posto le quote di contributi ricevuti per l'acquisto di immobilizzazioni materiali: esse vengono poi progressivamente contabilizzate a conto economico in funzione dell'ammortamento del cespite cui si riferiscono.*



**Fondi per rischi ed oneri.**

*I fondi per rischi e oneri sono costituiti a fronte svalutazione dei crediti derivanti dalla vendita di beni e di servizi e dai redditi e proventi patrimoniali effettuata solo ai fini civilistici secondo un criterio prudenziale.*

**Trattamento di fine rapporto.**

*Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato esprime il debito maturato al 31/12/2006, a tale titolo, nei confronti del personale, calcolato in conformità alle disposizioni di legge ed ai vigenti contratti di lavoro e rivalutato al 31/12/2017. Si ricorda che dal 1/1/2007 la quota maturata nell'anno è versata ai fondi di gestione o al fondo di tesoreria dell'Inps.*

**Ricavi e costi.**

*Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.*

**Imposte sul reddito.**

*Le imposte sul reddito sono contabilizzate per competenza e si riferiscono all'irap dovuta sul monte retribuzioni del personale dipendente.*

**2. Analisi delle voci dello stato patrimoniale e delle relative variazioni.****2.1 Immobilizzazioni immateriali.**

Si premette che i valori dei prospetti di bilancio sono esposti al netto dei relativi fondi di ammortamento: tale impostazione è stata riportata anche per il 2017.

La posta ammonta a € 236.823.529 con una variazione rispetto allo scorso esercizio di euro - 10.344.261,00 ; nessun onere finanziario è stato oggetto di capitalizzazione.

Il dettaglio è il seguente:



**immateriali:**

<b>COSTI RICERCA E SVILUPPO</b>	<b>CESPITI</b>	<b>FONDI</b>	<b>NETTO</b>
consistenza 31/12/2017	104.611	45.364	59.246
incrementi per riclassificazioni	-	-	-
incrementi dell'anno	-	20.922	-
decrementi per eliminazione opere coml.ammort.	-	-	-
<b>consistenza 31/12/2018</b>	<b>104.611</b>	<b>66.287</b>	<b>38.324</b>
<b>LICENZE</b>	<b>CESPITI</b>	<b>FONDI</b>	<b>NETTO</b>
consistenza 31/12/2017	342.670	300.376	42.294
incrementi per riclassificazioni	-	-	-
incrementi dell'anno	-	27.317	-
decrementi per eliminazione opere coml.ammort.	-	-	-
<b>consistenza 31/12/2018</b>	<b>342.670</b>	<b>327.693</b>	<b>14.977</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO</b>	<b>CESPITI</b>	<b>FONDI</b>	<b>NETTO</b>
consistenza 31/12/2017	138.141.129	-	138.141.129
incrementi per riclassificazioni	3.391.385	-	-
incrementi dell'anno	-	-	-
decrementi per eliminazione opere coml.ammort.	-	-	-
<b>consistenza 31/12/2018</b>	<b>134.749.744</b>	<b>-</b>	<b>134.749.744</b>
<b>MANUTENZIONI STRAORDINARIE</b>	<b>CESPITI</b>	<b>FONDI</b>	<b>NETTO</b>
consistenza 31/12/2017	4.232.387	3.044.335	1.188.052
incrementi per riclassificazioni	-	-	-
incrementi dell'anno	-	444.111	-
decrementi per eliminazione opere coml.ammort.	-	-	-
<b>consistenza 31/12/2018</b>	<b>4.232.387</b>	<b>3.488.446</b>	<b>743.941</b>
<b>C/IMPIANTI</b>	<b>CESPITI</b>	<b>FONDI</b>	<b>NETTO</b>
consistenza 31/12/2017	172.660.694	64.923.626	107.737.068
incrementi per riclassificazioni	3.391.385	9.851.910	-
incrementi dell'anno	-	-	-
decrementi per eliminazione opere coml.ammort.	-	-	-
<b>consistenza 31/12/2018</b>	<b>176.052.079</b>	<b>74.775.536</b>	<b>101.276.543</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>315.481.491</b>	<b>78.657.962</b>	<b>236.823.529</b>

Si precisa che relativamente alla colonna 2017 è stato necessario apportare una rettifica per ciò che riguarda le immobilizzazioni in corso e acconti e la posta dei contributi in conto capitale ricevuti (a sua volta riclassificata nei risconti passivi). Infatti il precedente criterio di contabilizzazione dell'ex Ap di Salerno prevedeva l'esposizione al netto delle opere finanziate.

**2.2 Immobilizzazioni materiali.**

I valori dei prospetti di bilancio sono esposti al netto dei relativi fondi di ammortamento: tale impostazione è stata riportata anche per il 2017.

La posta ammonta a € 522.274.205 con una variazione netta di € 32.599.466,00 rispetto al 31 dicembre 2017.

Di seguito sono riportate le variazioni intervenute nelle singole categorie con evidenza dei relativi fondi di ammortamento.

**materiali:**

<b>OPERE PORTUALI</b>	<b>CESPITI</b>	<b>FONDI</b>	<b>NETTO</b>
consistenza 31/12/2017	106.556.123	68.079.300	38.476.823
incrementi per riclassificazioni	15.002.691	-	-
incrementi dell'anno	-	12.293.767	-
decrementi per eliminazione opere coml.ammort.	29.759	29.759	-
<b>consistenza 31/12/2018</b>	<b>121.529.055</b>	<b>80.343.309</b>	<b>41.185.746</b>
<b>BENI DEL DEMANIO MARITTIMO</b>	<b>CESPITI</b>	<b>FONDI</b>	<b>NETTO</b>
consistenza 31/12/2017	73.950.980	-	73.950.980
incrementi per riclassificazioni	-	-	-
decrementi	-	-	-
<b>consistenza 31/12/2018</b>	<b>73.950.980</b>	<b>-</b>	<b>73.950.980</b>
<b>COSTRUZIONI IN CORSO</b>	<b>CESPITI</b>	<b>FONDI</b>	<b>NETTO</b>
consistenza 31/12/2017	374.658.399	-	374.658.399
decrementi per riclassificazioni	- 13.986.448	-	-
incrementi	57.440.013	-	-
decrementi eliminazione opere finanz. revocato.	- 12.403.595	-	-
<b>consistenza 31/12/2018</b>	<b>405.708.369</b>	<b>-</b>	<b>405.708.369</b>
<b>IMPIANTI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>	<b>CESPITI</b>	<b>FONDI</b>	<b>NETTO</b>
consistenza 31/12/2017	8.982.009	6.796.692	2.185.317
incrementi	-	1.046.207	-
decrementi per eliminaz. Cesp. Compl. Ammort.	2.614.178	2.614.178	-
<b>consistenza 31/12/2018</b>	<b>6.367.831</b>	<b>5.228.721</b>	<b>1.139.110</b>
<b>AUTOMEZZI</b>	<b>CESPITI</b>	<b>FONDI</b>	<b>NETTO</b>
consistenza 31/12/2017	51.413	47.201	4.212
incrementi	-	1.166	-
decrementi per eliminaz. cespiti comp.ammort.	-	-	-
<b>consistenza 31/12/2018</b>	<b>51.413</b>	<b>48.367</b>	<b>3.046</b>
<b>MOBILI E MACCHINE UFFICIO</b>	<b>CESPITI</b>	<b>FONDI</b>	<b>NETTO</b>
consistenza 31/12/2017	3.422.488	3.023.480	399.008
incrementi	71.542	183.596	-
decrementi	-	-	-
decrementi per eliminaz. cespiti comp.ammort.	-	-	-
<b>consistenza 31/12/2018</b>	<b>3.494.030</b>	<b>3.207.076</b>	<b>286.954</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>611.101.678</b>	<b>88.827.473</b>	<b>522.274.205</b>

Nel corso dell'anno sono stati eliminati dalle scritture cespiti completamente ammortizzati e relativi a lavori di manutenzione straordinaria per euro 29.758,80 nella categoria opere portuali (spese anni 1976/1981 ex ap napoli) e per euro 2.614.177,77 nella categoria impianti (indagini di caratterizzazione sin anno 2013 ex ap napoli).

### **2.3 Ammortamenti complessivi.**

L'incremento complessivo dei fondi di ammortamento sia materiali che immateriali nell'anno è stato complessivamente pari ad euro 23.868.996 di cui:

- euro 1.328.201 con evidenza nel conto economico voce 10 b 1 e comprende gli ammortamenti su beni propri dell'ente;
- euro 22.142.147 con evidenza nel conto economico voce 21 relativa alle quote di ammortamento degli ammodernamenti dei cespiti finanziati da contributi e degli impianti portuali.

### 2.3 Immobilizzazioni finanziarie.

#### Partecipazioni in imprese controllate e collegate.

L'importo iscritto in bilancio relativo al valore delle partecipazioni è di - € 0. Si ricorda che, nel corso del 2017 a seguito di una generale revisione della strategia relativa alle partecipazioni societarie anche alla luce dei limiti, via via più stringenti, imposti agli Enti Pubblici in materia, si è proceduto all'alienazione di tutte le partecipate.

#### Crediti finanziari diversi.

Ammontano ad euro 9.658,00 con nessuna variazione rispetto allo scorso esercizio e riguardano depositi cauzionali versati alla ex Ap di Salerno.

### 2.4 Crediti.

L'importo iscritto in bilancio relativo al valore dei crediti è di 318.647.183 € con una variazione di 8.187.053 € rispetto al precedente esercizio; il dettaglio dei crediti con le relative variazioni è il seguente:

III) CREDITI E RESIDUI ATTIVI	es. 2018	es. 2017	variazioni
1) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	301.635.726	294.381.483	7.254.243
2) verso utenti e concessionari	15.020.967	13.848.868	1.172.099
3) verso altri	1.452.250	1.709.768	- 257.518
4) crediti tributari	538.240	520.011	18.229
<b>TOTALE</b>	<b>318.647.183</b>	<b>310.460.130</b>	<b>8.187.053</b>

### 2.5 Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni.

L'importo iscritto in bilancio è di € con nessuna variazione rispetto all'esercizio precedente.

### 2.6 Disponibilità liquide.

La voce ammonta a € 214.243.791 con una variazione di € -6.146.896 rispetto al 31 dicembre 2017. Essa è così dettagliata:



IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	es. 2018	es. 2017	variazioni
1) CC contabilità speciale tesoreria banca popolare torre del greco	214.243.791	220.390.687	- 6.146.896
	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>214.243.791</b>	<b>220.390.687</b>	<b>- 6.146.896</b>

## 2.7 Patrimonio netto.

Il dettaglio della movimentazione del patrimonio netto è il seguente:

A) PATRIMONIO NETTO	saldo finale	incrementi	decrementi	saldo finale
1) fondo di dotazione	1.158.340			1.158.340
2) riserva obbligatoria	63.106.558			63.106.558
3) riserva facoltativa	41.533.769			41.533.769
5) avanzi economici degli esercizi precedenti	81.444.569	8.306.818		89.751.387
6) avanzo economico dell'esercizio	8.306.818	9.791.281	8.306.818	9.791.281
7) riserva da arrotondamento	7	1		8
<b>totale patrimonio netto</b>	<b>195.550.061</b>	<b>18.098.100</b>	<b>8.306.818</b>	<b>205.341.343</b>

## 2.8 Fondo per rischi ed oneri.

I fondi per rischi ed oneri ammontano ad euro 8.457.660 con una variazione di euro 1.559.145 rispetto allo scorso esercizio. I fondi sono così costituiti:

fondo svalutazione crediti	8.190.880
altri fondi	266.780

Anche quest'anno, a seguito della continua attività di revisione dei residui attivi, è stato deciso un accantonamento al fondo svalutazione crediti per fare fronte alle eventuali inesigibilità che si potrebbero verificare nell'incasso dei crediti.

Nell'ambito delle procedure di chiusura della contabilità al 31/12/2018, i crediti di qualsiasi natura, iscritti al valore nominale, vengono ricondotti al presumibile valore di realizzo attraverso apposito fondo di svalutazione. Tale fondo viene determinato secondo il prudente apprezzamento delle possibilità di recupero tenuto conto dell'anzianità del credito, della reperibilità del debitore e dell'esistenza di cause legali. Inoltre è stato prudenzialmente accantonato un ulteriore importo indistinto di euro 1,5 milioni. Alla conclusione di tale procedimento si è pervenuti alla quantificazione del fondo la cui movimentazione è stata la seguente:



fondo rischi su crediti	
consistenza 31/12/2017	6.631.735
incrementi	1.559.145
utilizzo del fondo per cancellazione residui attivi	0
<b>consistenza 31/12/2018</b>	<b>8.190.880</b>

Inoltre, nel bilancio al 31/12/2017 del bilancio dell'Ap Salerno venivano esposti fondi per euro 266.780 relativi a debiti per depositi cauzionali che non hanno subito movimentazione.

### 2.9 Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente.

La movimentazione del fondo, per la parte ancora in azienda, è stata la seguente:

consistenza 31/12/2017	2.818.210
incrementi	91.526
decrementi	551.691
<b>consistenza 31/12/2018</b>	<b>2.358.045</b>

### 2.10 Debiti e residui passivi.

L'importo iscritto in bilancio relativo al valore dei debiti è di € 430.503.431 con una variazione di € 19.712.049 rispetto al precedente esercizio.

Il dettaglio dei debiti con le relative variazioni è il seguente:

2) DEBITI O RESIDUI PASSIVI	es. 2018	es. 2017	variazioni
a) verso lo Stato	-	-	-
b) verso terzi per prestazioni	2.529.650	142.093.843	139.564.193
c) verso fornitori	427.638.201	268.530.763	159.107.438
d) tributari	295.049	98.799	196.250
e) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	40.531	67.977	27.446
f) altri debiti	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>430.503.431</b>	<b>410.791.382</b>	<b>19.712.049</b>

Si precisa che la variazione relativa fra le categorie b e c deriva da una riclassificazione dei debiti per prestazioni a debiti verso fornitori conseguente all'omogeneizzazione dei criteri di esposizione dei due bilanci delle ex Ap di Napoli e Salerno.

### 2.11 Ratei e risconti passivi.

L'importo iscritto in bilancio sotto la voce risconti passivi rappresenta la parte di contributi ricevuti per le opere portuali che sarà girata a conto economico in relazione agli ammortamenti delle opere finanziate.

Il dettaglio della movimentazione è il seguente:

<i>risconti passivi</i>	napoli	salerno	totale
consistenza 31/12/2017	383.858.106	267.786.730	651.644.836
incrementi fondo perequativo 17 e fondo art. 18bis l.84/94 2015/2016	4.762.700	0	4.762.700
incrementi fondo coesione salerno	0	20.000.000	20.000.000
decrementi per imputazione a c/e quota di competenza	-8.720.441	-9.945.612	-18.666.053
decrementi per cancellazione residui grande progetto	-12.403.595	0	-12.403.595
<b>consistenza 31/12/2018</b>	<b>367.496.770</b>	<b>277.841.118</b>	<b>645.337.888</b>

Gli incrementi e i decrementi sono analiticamente dettagliati. Si precisa che la riduzione per 12 milioni di euro si riferisce all'economia di spesa registrata sul grande progetto: con le delibere presidenziali numero 213 e 214 dell'anno 2018, infatti, sono state asseverate economie di spesa derivanti dagli esiti di gara e dall'aggiudicazione dei lavori nell'ambito del c.d. Grande Progetto e più precisamente:

1. Grande Progetto Logistica e Porti - Sistema integrato portuale di Napoli - Servizio di Rilevamento di relitti e di reperti di archeologia navale presenti sui fondali del porto di Napoli" Rimodulazione del Quadro Economico Generale per effetto degli esiti di gara. CUP I69G12000090006 - CIG 6104456473 - CODICE COMMESSA 15A29 importo di euro 391.309,32.
2. Grande progetto: logistica e porti - sistema integrato portuale di Napoli - escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della darsena di levante cup i67e12000290007 cig: 6801725109 rimodulazione del quadro economico generale per effetto degli esiti di gara secondo quanto previsto dal manuale d'attuazione per fesi 2014/2020 importo di euro 12.012.285,88.

La voce relativa ai contributi ricevuti nel bilancio consuntivo 2017 della ex ap di Salerno veniva esposto come "fondo per contributi". La stessa voce è stata riclassificata nei risconti passivi in adesione al criterio precedentemente utilizzato dalla ex ap di napoli.

### **3. Analisi delle voci del conto economico e delle relative variazioni.**

L'analisi delle voci di costo e di ricavo è stata condotta nella parte I della presente nota integrativa alla quale si rimanda.

Per migliore informazione si precisa che la sezione oneri e proventi straordinari del conto economico accoglie le poste di natura non finanziaria relative agli ammortamenti delle opere finanziate e la quota dei relativi contributi di competenza dell'esercizio. L'esposizione separata in questa voce è dettata dalla scelta di non "contaminare" le risultanze della gestione operativa.

Per ciò che riguarda la comparazione con il 2017 si precisa che il criterio di contabilizzazione utilizzato dall'ex Ap di Salerno non contemplava il passaggio a conto economico sia dell'ammortamento che del relativo contributo.

Il dettaglio degli oneri e dei proventi straordinari è la seguente:

#### DETTAGLI DEL CONTO ECONOMICO

<b>20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni</b>	
PLUSVALENZA DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI	-
QUOTE CONTRIBUTI PUBBLICI A COPERTURE AMMORTAMENTI NAPOLI	8.720.440
QUOTE CONTRIBUTI PUBBLICI A COPERTURE AMMORTAMENTI SALERNO	9.945.612
<b>TOTALE</b>	<b>18.666.052</b>
<b>21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alien.</b>	
AMMORTAMENTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE NAPOLI	11.432.395
AMMORTAMENTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE SALERNO	9.945.612
<b>TOTALE</b>	<b>21.378.007</b>
<b>22 - 23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gest. dei residui</b>	
CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI	12.429.777
CANCELLAZIONE RESIDUI ATTIVI	- 12.893.455
SOPRAVV. PER DIMINUZIONE IMMOB. IN CORSO E ACCONTI	
<b>TOTALE -</b>	<b>463.678</b>

Si precisa, ancora, che il costo del personale in contabilità finanziaria contiene l'importo dell'irap versata e calcolata sulla base delle retribuzioni corrisposte dall'ente. Tale voce nel conto economico viene evidenziata nella voce "imposte dell'esercizio".

Il dettaglio delle cancellazioni dei residui effettuata nel corso dell'esercizio, infine, è il seguente:

delibera comitato anno 2018		
numero	res. attivi	res. passivi
107	- 12.403.595,20	
76	- 1.156,59	
75	- 191.246,13	
106	- 24.459,59	
109	- 272.997,76	
77		- 21.340,34
108		- 4.138,78
126		- 400,47
107		- 12.403.595,20
NC Salerno		- 302,89
<b>totale generale</b>	<b>- 12.893.455,27</b>	<b>- 12.429.777,68</b>

#### **4. Contabilità per centri di costo.**

La ripartizione delle risultanze contabili per centri di costo rende i risultati analiticamente dettagliati nella parte numerica del presente bilancio e alla quale si rimanda.

I centri di costo rendicontati sono quelli adottati precedentemente dalla ex Ap di Napoli a cui sono stati aggregati i dati derivanti dalla gestione della ex Ap di Salerno. E' in corso un procedimento per rimodulare i centri di costo anche in considerazione del nuovo assetto organizzativo generale che, fra l'altro, ha previsto l'istituzione di un ufficio controllo di gestione all'uopo preposto.

Si precisa qui soltanto che i costi di carattere generale ed indistinto (tra cui gli ammortamenti delle immobilizzazioni tecniche utilizzate direttamente dall'Autorità) sono stati ribaltati ai singoli centri di costo in base al numero medio di persone ivi incardinate.

Il prospetto di riconciliazione fra le spese finanziarie e i costi contabilizzati ai singoli centri o ripartiti per missione è il seguente:

<b>totale uscite finanziarie</b>	<b>19.494.516</b>
piu ammortamenti (voce non finanziaria)	1.328.201
piu accantonamenti tfr (voce non finanziaria)	91.526
<b>TOTALE COSTI ANALITICAMENTE IMPUTATI AI CENTRI</b>	<b>20.914.243</b>



### 5. Costo delle missioni istituzionali.

Nel corso dell'anno è stato monitorato il costo delle missioni istituzionali svolte dall'Autorità e i risultati sono analiticamente esposti nella parte numerica del presente bilancio. Si precisa che le missioni sono state declinate in conformità alla circolare Mit numero 4 del 8/2/19.

Napoli, 5 aprile 2019

Il Segretario Generale  
(ing. F. Messineo)

Il Presidente  
(dott. P. Spirito)

Il dirigente uff. amministrazione  
(dott. Dario Leardi)



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE  
NAPOLI - SALERNO - CASTELLAMMARE DI STABIA

---

# *AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE*

RELAZIONE SULLA GESTIONE  
**bilancio consuntivo – esercizio 2018**

aprile 2019

**Indice della relazione:**

1) Premessa. ....	2
1.1) Presentazione dei risultati. ....	3
1.2) Quadro economico di riferimento. ....	4
1.3) Eventi particolari e normativa: effetti sul consuntivo 2018. ....	6
1.4) Investimenti infrastrutturali. ....	7
1.5) Società partecipate. ....	7
2) Monitoraggio dei costi per natura. ....	7
3) Monitoraggio dei centri di costo. ....	8
4) Monitoraggio delle missioni istituzionali. ....	8
5) Altre notizie. ....	9
5.1) Indici gestionali interni. ....	9
5.2) Verifica dei limiti di spesa. ....	11

## 1) Premessa.

Il bilancio consuntivo, o rendiconto generale, che viene sottoposto all'esame del Comitato di Gestione evidenzia un risultato economico di € 9.791.281 ; detto bilancio, si ricorda, viene redatto secondo gli schemi introdotti dal regolamento di contabilità che è stato approvato dal Comitato Portuale il 17/10/2007.

Il regolamento detta norme sulle procedure amministrative e finanziarie, sulla gestione dei bilanci e del patrimonio e tiene conto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 e della legge 3 aprile 1997, n. 94, che hanno riformulato la disciplina del bilancio dello Stato.

Il regolamento di contabilità ed amministrazione ha introdotto alcune novità tra cui il sistema di contabilità economico patrimoniale (che si affianca al sistema di contabilità finanziaria) e il sistema di contabilità per centri di costo.

Con tale regolamento sono stati, infine, previsti schemi per il monitoraggio delle missioni istituzionali dell'Autorità Portuale.

Il rendiconto generale si compone, dunque, di tre documenti:

La **parte numerica**, che contiene l'illustrazione numerica dei risultati dell'esercizio compresi il conto finanziario il conto economico patrimoniale e i risultati delle contabilità per centro di costo e per missione;

La **nota integrativa**, che contiene i criteri di valutazione e l'analisi di dettaglio del bilancio finanziario e del bilancio economico patrimoniale e delle contabilità per centro di costo e per missione;

La **relazione sulla gestione**, che evidenzia l'andamento complessivo dell'Autorità Portuale nell'esercizio 2018.

Si segnala che a partire dal 1/1/18 l'Autorità ha definitivamente accorpato la gestione contabile, amministrativa e organizzativa delle due ex Autorità di Napoli e di Salerno essendo cessato il Dpcm n. 284 del 13.06.2017 con cui all'Autorità Portuale di Salerno era stata concessa "autonomia finanziaria e amministrativa fino al 31/12/2017".

L'Adsp del Mar Tirreno Centrale comprende, dunque, i porti di Napoli e Castellammare di Stabia (ex Autorità Portuale di Napoli) e Salerno (ex Autorità Portuale di Salerno).

Con la cessazione della efficacia del Dpcm relativo alla autonomia di Salerno (31/12/2017) si è realizzata una vera e propria fusione dei due enti preesistenti con la effettiva nascita di un nuovo soggetto per il quale la "successione" è disciplinata dall'art. 22 del dlgs 169/16 che dispone: «Le Adsp subentrano alle Autorità Portuali



cessate nella proprietà e nel possesso di tutti i beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso ivi inclusi quelli lavorativi».

Da quanto sin qui in narrativa, si può evincere che il 2018 è il primo esercizio per il quale la Adsp presenta il proprio rendiconto in modo “accorpato”. I valori di raffronto del 2017 sono costituiti dalla sommatoria dei valori dei singoli rendiconti delle ex Ap di Napoli e di Salerno.

### 1.1) Presentazione dei risultati.

L’esercizio 2018 si chiude con un risultato positivo, nettamente superiore a quello atteso e riportato nel bilancio di previsione per l’esercizio 2018: questo è stato possibile, nonostante il perdurante periodo di incertezza che pure ha comportato effetti sulle attività portuali, anche grazie a una costante attenzione alla gestione che, in continuità con il passato, assume come regola strategica il contenimento delle spese e il miglioramento generale delle attività e della qualità dei servizi erogati.

In tema di entrate, poi, si è perseguito l’obiettivo di massimizzare le fonti con una gestione attenta delle entrate correnti e del recupero dei crediti.

Il risultato di questo sforzo e la continuità dell’impegno nel corso degli anni ha determinato un andamento costantemente positivo, come può agevolmente verificarsi col grafico esemplificativo che segue e che mostra il trend storico dei risultati economici di esercizio (scala in €/000):



Anche i risultati dell’esercizio finanziario confermano quanto appena illustrato. Di seguito i risultati di sintesi in comparazione con il consuntivo 2017 rispetto al quale si assiste ad un incremento delle entrate e del saldo della gestione corrente, e ad una

diminuzione delle uscite correnti. Comunque, si è chiuso con un saldo complessivo di gestione negativo per effetto degli investimenti effettuati con fondi propri.

	esercizio 2018	esercizio 2017
entrate correnti	36.585.349	32.020.136
uscite correnti	19.494.516	20.237.942
<b>saldo gestione corrente</b>	<b>17.090.833</b>	<b>11.782.194</b>
entrate in c/capitale	25.358.720	16.590.869
uscite in c/capitale	59.657.767	13.014.783
<b>saldo gestione c/capitale</b>	<b>- 34.299.047</b>	<b>3.576.086</b>
entrate totali (con partite di giro)	66.922.956	54.239.086
uscite totali (con partite di giro)	84.131.170	38.880.807
<b>saldo gestione</b>	<b>- 17.208.214</b>	<b>15.358.279</b>

## 1.2) Quadro economico di riferimento.

Il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, quindi, riflette l'andamento delle performances registrate dal porto di Napoli e dal porto di Salerno nel corso dell'esercizio appena concluso, che possono essere considerate di positiva tenuta se si tiene conto, anche, del quadro economico generale attuale, che comunque ha fatto segnare primi elementi di ripresa.

Nel 2018 i porti di Napoli e Salerno hanno movimentato per la prima volta oltre un milione di container (+5,3%). Il traffico crocieristico è risultato in crescita rispettivamente del +15,2% e +17,0%.

Nel 2018 il traffico delle merci nel porto di Napoli è risultato pressoché stabile mentre nel porto di Salerno, scalo anch'esso amministrato dall'AdSP, l'attività nel "core business" dei container e dei rotabili è risultata in lieve flessione.

Lo scorso anno nel porto di Napoli il traffico delle merci varie è ammontato a 11,1 milioni di tonnellate, volume analogo a quello del 2017, di cui 5,7 milioni di tonnellate di merci containerizzate (+3,9%) totalizzate con una movimentazione di contenitori pari a 563.133 teu (+10,4%) e 5,4 milioni di carichi ro-ro (-4,1%). Nel settore delle rinfuse liquide il traffico si è attestato a 5,1 milioni di tonnellate (+0,8%), di cui 3,6 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (-0,9%), 1,1 milioni di tonnellate di

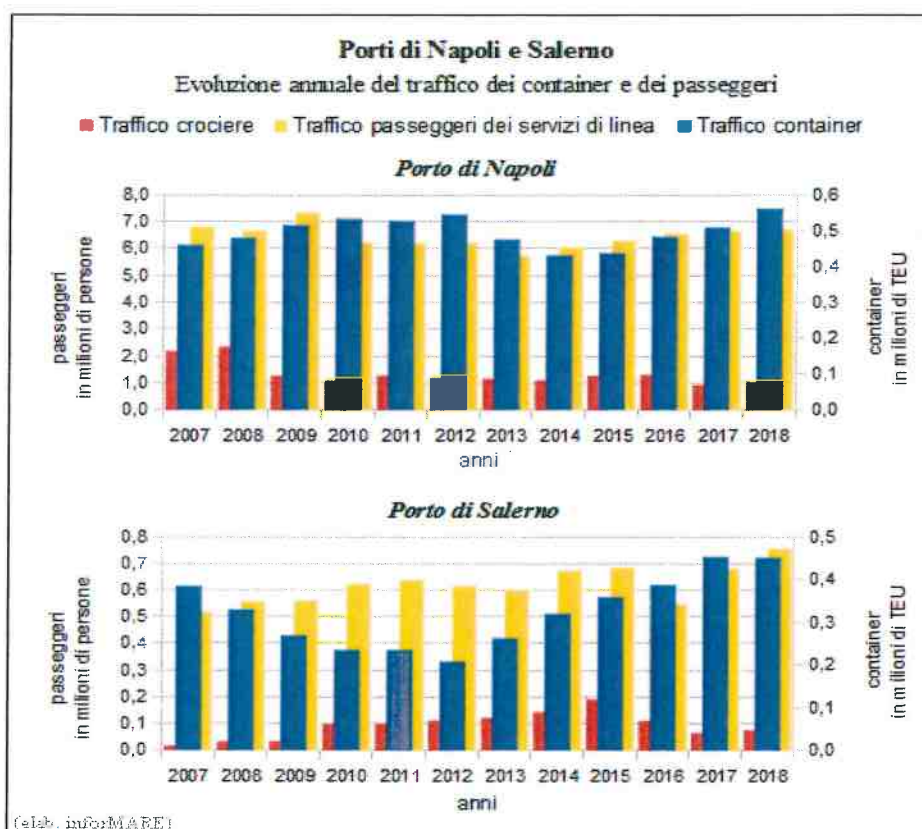
prodotti petroliferi gassosi, liquefatti o compressi e gas naturale (-0,9%) e 409mila tonnellate di altri carichi (+26,0%).

Nel 2018 il traffico containerizzato nel porto di Salerno è stato di 5,5 milioni di tonnellate (-2,4%) ed è stato realizzato con una movimentazione di container pari a 452.095 teu (-0,6%). Nel comparto dei rotabili il calo è risultato più accentuato essendo state movimentate 7,7 milioni di tonnellate di carichi su gomma (-5,4%). Il traffico delle rinfuse solide è ammontato a 152mila tonnellate (+16,3%).

Comunque, nel 2018 il traffico containerizzato movimentato globalmente dai due scali portuali ha superato per la prima volta il milione di teu raggiungendo quota 1.015.228 contenitori da 20'.

Per quanto concerne il traffico dei passeggeri, nel settore delle crociere Napoli ha registrato un totale di quasi 1,1 milioni di passeggeri e Salerno 76mila il che significa incrementi rispettivamente del +15,2% e +17,0%. Nel porto di Napoli i passeggeri dei servizi marittimi di linea sono stati oltre 6,7 milioni (+0,7%) e a Salerno 756mila (+11,1%).

Il riepilogo grafico della movimentazione per sito è il seguente (tratto da "informare"):



### 1.3) Eventi particolari e normativa: effetti sul consuntivo 2018.

I principali eventi che hanno caratterizzato il corso dell'esercizio appena chiuso sono stati i seguenti:

- nel corso dell'anno si è registrata l'aumento del personale in servizio per complessive 8 unità oltre la uscita di 3 unità. L'organico impiegato passa, così, da 101 unità a 106 unità.
- il bilancio è conforme alle limitazioni di spesa introdotte dalla legge 122/2010 e successive integrazioni riguardanti le spese per consulenze, rappresentanza e i compensi degli organi di amministrazione; in particolare sono state applicate le seguenti prescrizioni:

<i>Articolo 6 legge 122 del 30/7/2010 comma 7 (limite alle spese di consulenza).</i>
<i>Articolo 6 legge 122 del 30/7/2010 comma 8 (limite alle spese di rappresentanza e similari).</i>
<i>Articolo 6 legge 122 del 30/7/2010 comma 9 (spese per sponsorizzazioni).</i>
<i>Articolo 6 legge 122 del 30/7/2010 comma 12 (limite alle spese per missioni).</i>
<i>Articolo 6 legge 122 del 30/7/2010 comma 13 (limite alle spese per formazione).</i>
<i>Articolo 6 legge 122 del 30/7/2010 comma 14 (limite alle spese auto).</i>
<i>Articolo 6 legge 122 del 30/7/2010 comma 21 (versamenti al bilancio dello stato).</i>
<i>Articolo 8 legge 122 del 30/7/2010. (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche).</i>
<i>Articolo 5 commi 2,3,4,5 legge 135 del 7/8/2012 (spending review – auto e buoni taxi).</i>
<i>Articolo 5 comma 7 legge 135 del 7/8/2012 (spending review – buoni pasto).</i>
<i>Articolo 5 comma 8 legge 135 del 7/8/2012 (spending review – liquidazione ferie).</i>
<i>Articolo 5 comma 9 legge 135 del 7/8/2012 (spending review - consulenze).</i>
<i>Articolo 8 comma 3 legge 135 del 7/8/2012 (spending review – limite consumi intermedi e versamento al bilancio dello Stato).</i>
<i>Articolo 1 comma 141 legge 228/2012 (spese acquisto mobili e arredi).</i>
<i>Articolo 1 comma 142 legge 228/2012 (versamenti).</i>

Si segnala che, ai sensi dell'art. 1 comma 625 della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007), è stato confermato il versamento al bilancio dello Stato delle economie realizzate per la riduzione di spesa dei consumi intermedi; l'insieme delle previsioni relative alle riduzioni di spesa ha comportato un onere di euro 796 mila euro a carico del bilancio dell'Autorità di Sistema versato al bilancio dello Stato.



- l'attribuzione all'Adsp di finanziamenti del Mit per complessivi euro 24.762.698 così divisi:
  - fondo perequativo di cui all'art. 1 comma 983 della legge 296/06 anno 2018 euro 4.762.698,00;
  - fondo coesione (dragaggio salerno) euro 20.000.000,00;
- il continuo aggiornamento del processo di revisione dei residui (annullamenti per circa 12 milioni di euro attivi e per circa 12 milioni di euro passivi) e l'impulso costante all'attività di riscossione che ha consentito l'accertamento di interessi di mora per 94 mila €;
- la previsione di un accantonamento di un fondo svalutazione crediti per fare fronte a eventuali inesigibilità dei crediti vantati nei confronti dei concessionari per oltre 8 milioni di euro.

#### **1.4) Investimenti infrastrutturali.**

Nel corso dell'esercizio si registra la continuazione delle attività relative ai progetti di infrastrutturazione sostenuti, principalmente, con il grande progetto e con fondi propri.

#### **1.5) Società partecipate.**

Nel corso del 2017, a seguito di una generale revisione della strategia relativa alle partecipazioni societarie anche alla luce dei limiti, via via più stringenti, imposti agli Enti Pubblici in materia, si è proceduto all'alienazione di tutte le partecipate ad eccezione di Logica srl in liquidazione che nel frattempo è fallita. Allo stato attuale non sono detenute partecipazioni.

#### **2) Monitoraggio dei costi per natura.**

Nel corso del 2018 è stato effettuato il monitoraggio dei costi per natura secondo quanto relazionato in nota integrativa: i dettagli sono contenuti nella parte numerica del bilancio 2018.

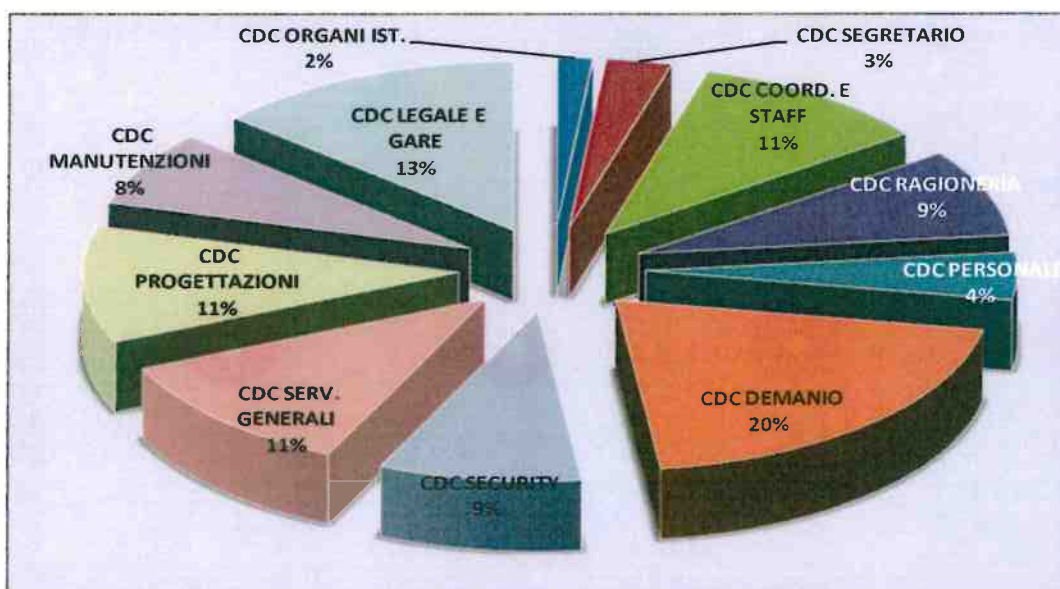
I risultati di sintesi possono, comunque, essere visualizzati nel grafico che segue che mostra il peso percentuale in termini di costo di ciascuna voce di spesa rispetto al totale:



### 3) Monitoraggio dei centri di costo.

Nel corso del 2018 è stato effettuato il monitoraggio dei centri di costo secondo quanto relazionato in nota integrativa. I dettagli sono contenuti nella parte numerica del bilancio 2018.

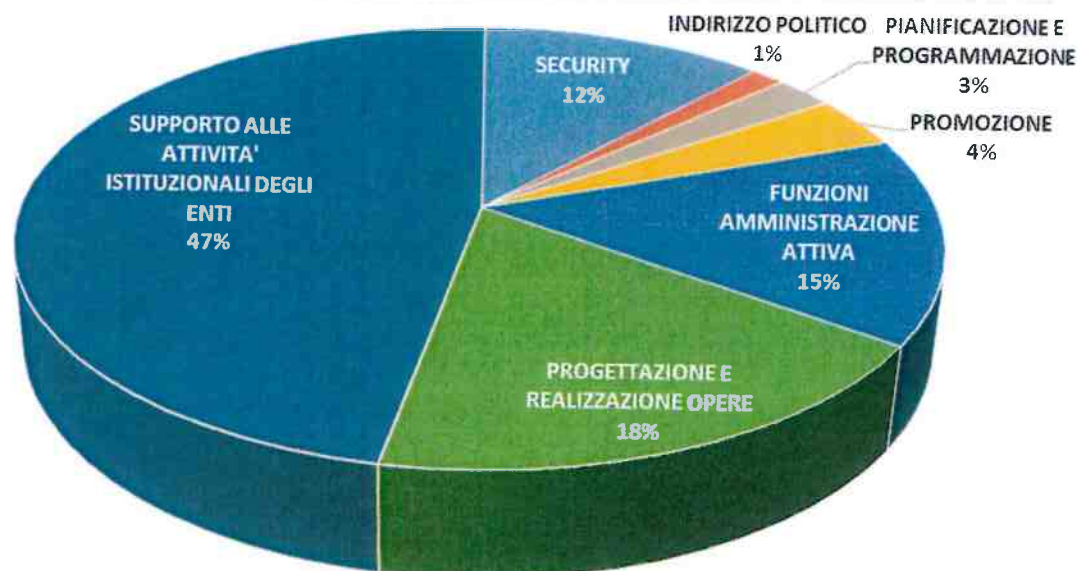
I risultati di sintesi possono, comunque, essere visualizzati nel grafico che segue che mostra il peso percentuale in termini di costo di ciascun centro rispetto al totale:



### 4) Monitoraggio delle missioni istituzionali.

Nel corso del 2018 è stato effettuato anche il monitoraggio delle missioni istituzionali secondo quanto relazionato in nota integrativa. I dettagli sono contenuti nella parte numerica del bilancio 2018.

I risultati di sintesi possono, comunque, essere visualizzati nel grafico che segue che mostra il peso percentuale in termini di costo di ciascuna missione rispetto al totale:



## 5) Altre notizie.

### 5.1) Indici gestionali interni.

Come per gli esercizi precedenti sono stati determinati alcuni indici che, se analizzati coerentemente con i numeri di bilancio, possono aiutare a tracciare un quadro delle performances economiche e gestionali dell'Autorità.

#### Indice di utilizzo delle entrate correnti a copertura delle spese correnti.

Può essere desunto dalla tabella che segue:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
spese finanziarie correnti	20.736	18.979	19.212	20.694	20.238	19.495
entrate finanziarie correnti	33.382	30.389	31.991	31.813	32.020	36.585
<b>rapporto spese/entrate correnti</b>	<b>62%</b>	<b>62%</b>	<b>60%</b>	<b>65%</b>	<b>63%</b>	<b>53%</b>

Il rapporto fra le uscite e le entrate correnti evidenzia l'indice di efficienza della gestione corrente e, cioè, quanta parte delle entrate correnti viene utilizzata per le spese dell'esercizio: negli ultimi anni questo rapporto evidenzia un costante miglioramento e risulta stabile nell'ultimo periodo.



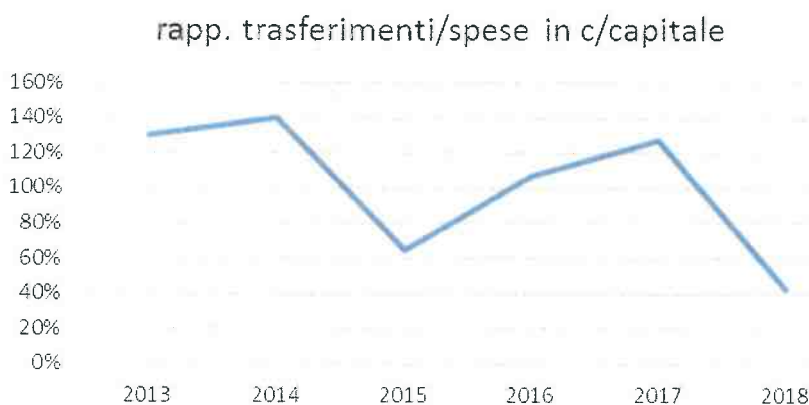
Questo significa, quindi, che la gestione corrente sta rendendo disponibili risorse da utilizzare per investimenti con fondi propri.

Indice di finanziamento esterno delle spese in conto capitale.

Può essere desunto dalla tabella che segue:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
trasferimenti in conto capitale	14.646	95.801	16.579	298.964	16.591	25.359
spese in conto capitale	11.276	68.138	25.588	280.577	13.015	59.658
<b>rapp. trasferimenti/spese c/capitale</b>	<b>130%</b>	<b>141%</b>	<b>65%</b>	<b>107%</b>	<b>127%</b>	<b>43%</b>

Il rapporto fra spese in conto capitale e trasferimenti in conto capitale fornisce una indicazione di massima sul finanziamento degli investimenti.



La riduzione di questo rapporto significa una maggiore partecipazione delle risorse proprie dell'Ente al finanziamento degli investimenti.



### Indice tempi di pagamento ex DPCM 22/9/14.

L'indice è calcolato conformemente alla previsione dell' Art. 9 comma 3 (l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento).

- Il risultato del calcolo per l'anno 2018 – primo trimestre è 42,74
- Il risultato del calcolo per l'anno 2018 – secondo trimestre è 52,40
- Il risultato del calcolo per l'anno 2018 – terzo trimestre è 46,42
- Il risultato del calcolo per l'anno 2018 – quarto trimestre è 20,83.
- La media annuale è di 40,59 giorni.

### 5.2) Verifica dei limiti di spesa.

spese per consulenze art. 6 comma 7 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	39.300,00
b - limite di spesa 2018 (max 20%)	7.860,00
c - spesa effettuata nel 2018	0,00
<b>d - somma versata al bilancio dello stato (a-b) entro il 31/10/18</b>	<b>31.440,00</b>

spese relaz. pubbliche, di pubbl., di rappres. ecc. art. 6 comma 8 legge 30/7/2010 n.122 (1)	
a - spesa 2009	69.895,40
b - limite di spesa 2017 (max 20%)	13.979,08
c - spesa effettuata nel 2018	11.439,00
<b>d - somma versata al bilancio dello stato (a-b) entro il 31/10/18</b>	<b>55.916,32</b>

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

spese per sponsorizzazioni art. 6 comma 9 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	3.880,00
b - limite di spesa 2018	0,00
<b>c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b)</b>	<b>3.880,00</b>

spese per missioni nazionali ed internaz. art. 6 comma 12 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	102.800,00
b - limite di spesa 2018 (max 50%)	51.400,00
c - spesa effettuata nel 2018	
<b>d - somma versata al bilancio dello stato (a-b) entro il 31/10/18</b>	<b>51.400,00</b>

spese per attività di formazione art. 6 comma 13 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	55.357,00
b - limite di spesa 2018 (max 50%)	27.678,50

c - spesa effettuata nel 2018	13.046,00
<b>d - somma versata al bilancio dello stato (a-b) entro il 31/10/18</b>	<b>27.678,50</b>

spese per autovetture e buoni taxi art. 6 comma 14 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	23.298,26
b - limite di spesa 2012 (max 80%)	18.638,61
<b>c - somma versata al bilancio dello stato (a-b) entro il 31/10/18</b>	<b>4.659,65</b>
art. 5 comma 2 legge 135/12	
a - spesa 2011 (netto acquisto)	15.542,00
b - limite di spesa 2018 (max 30%)	4.662,60
c - spesa effettuata nel 2018	3.521,00

spese per consumi intermedi art. 8 comma 3 legge 7/8/2012 n.135	
a - prev.spesa 2012 (incl. missioni e promoz.)	3.874.958,00
b - spese sostenute nel 2010 (incl. missioni e promoz.)	3.332.651,00
<b>c - somma versata al bil. dello stato entro 30/6/18 (15% spesa 2010)</b>	<b>501.097,85</b>
d - spesa massima per il 2018 a-c	3.373.860,15
e - spesa effettuata per il 2018 (incl. missioni e promozioni)	2.309.195,81

spese manutenzione immobili utilizzati (art. 2 commi 618-623 l. 244/2007)		
a - numero immobili		17
b - valore degli immobili		44.649.865,52
c - limite di spesa (2%)		892.997,31
d - spesa effettuata nel 2018	per manutenzione ordinaria	0,00
	per manutenzione straordinaria	144.444,00
	<b>in totale</b>	<b>144.444,00</b>
e - spesa effettuata nel 2007	per manutenzione ordinaria	0
	per manutenzione straordinaria	705.025,62
	<b>in totale</b>	<b>705.025,62</b>
eventuale differenza da versare al bilancio dello stato entro il 30/6/2018 e-c		0

versamento stato l.244/2007 entro il 30/06/2018	0,00
versamento stato l.133/2008 entro il 31/03/2018 mandato numero 800/18	120.395,00
versamento stato l.122/2010 e 135/12 entro il 31/10/2018 mandato 799/18	174.975,00
versamento stato l.135/2012 entro il 30/06/2018 mandato numero 798/18	501.098,00
versamento stato l.228/2012 entro il 30/06/2018	0,00

Napoli, 5 aprile 2019

Il Segretario Generale  
(Ing. F. Messineo)

Il Presidente  
(dott. P. Spiritò)

Il dirigente uff. amministrazione  
(dott. Dario Leardi)