



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2018

INDICE DEGLI ELABORATI:

SEZIONE	CONTENUTO
1	Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
2	Preventivo finanziario decisionale
3	Preventivo finanziario gestionale
4	Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
5	Preventivo economico
6	Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici
7	Preventivo triennale
8	Pianta organica al 30/09/17
9	Programma triennale delle opere
10	Verifica dei limiti di spesa
11	Correlazione con il piano dei conti integrato dpr 132/2013
12	Riclassificazione spese per missioni istituzionali



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2018

SEZIONE 1: Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	anno 2018		anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	-	-	-	-
- Entrate diverse	27.893.791,00	30.085.291,00	26.474.558,00	29.752.978,00
A) Totale entrate correnti	27.893.791,00	30.085.291,00	26.474.558,00	29.752.978,00
- Entrate per l'alienazione di beni patrim. e la riscossione di crediti	152.000,00	352.000,00	152.000,00	187.000,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	3.600.000,00	133.738.783,00	33.944.274,00	254.520.539,00
- Accensione di prestiti (F)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
B) Totale entrate c/capitale	5.252.000,00	135.590.783,00	35.596.274,00	256.207.539,00
C) Entrate per partite di giro	24.125.000,00	24.210.000,00	7.570.000,00	7.688.940,00
(A+B+C) Totale entrate	57.270.791,00	189.886.074,00	69.640.832,00	293.649.457,00
D) Utilizzo dell'avanzo di amministr. iniziale/peggioramento stato di cassa iniziale	55.850.328,00	81.734.122,00	23.668.479,00	55.972.445,00
Totali a pareggio	113.121.119,00	271.620.196,00	93.309.311,00	349.621.902,00

USCITE	anno 2018		anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	13.714.514,00	15.116.266,00	13.925.555,00	16.226.028,00
- Interventi diversi	9.729.407,00	12.797.020,00	9.760.600,00	11.799.452,00
- Oneri comuni	130.700,00	176.800,00	143.800,00	143.800,00
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	490.000,00	490.000,00	470.000,00	470.000,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	-	-	-	-
A1) Totale uscite correnti	24.064.621,00	28.580.086,00	24.299.955,00	28.639.280,00
- Investimenti	62.881.498,00	216.336.610,00	57.439.356,00	309.298.122,00
- Oneri comuni	2.050.000,00	2.050.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
B1) Totale uscite c/capitale	64.931.498,00	218.386.610,00	61.439.356,00	313.298.122,00
C1) Uscite per partite di giro	24.125.000,00	24.653.500,00	7.570.000,00	7.684.500,00
(A1+B1+C1) Totale uscite	113.121.119,00	271.620.196,00	93.309.311,00	349.621.902,00
D1) Copertura disavanzo amministr.iniziale/miglioramento stato di cassa iniziale				
Totali a pareggio	113.121.119,00	271.620.196,00	93.309.311,00	349.621.902,00

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2018		anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capit. debiti in scad.) Situazione finanziaria	3.829.170,00	1.505.205,00	2.174.603,00	1.113.698,00
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	- 59.679.498,00	- 82.795.827,00	- 25.843.082,00	- 57.090.583,00
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	- 57.350.328,00	- 82.790.622,00	- 25.168.479,00	- 57.476.885,00
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	- 55.850.328,00	- 81.290.622,00	- 23.668.479,00	- 55.976.885,00
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	- 55.850.328,00	- 81.734.122,00	- 23.668.479,00	- 55.972.445,00

Il Segretario Generale
(Francesco Messineo)

Il Presidente
(Pietro Spirito)



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2018

SEZIONE 2: Preventivo finanziario decisionale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE" - ESERCIZIO 2017

CAT.	Denominazione	ANNO 2018			ANNO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di cassa 2018	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza 2017	Previsioni di cassa 2017
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO		100.461.280,00	198.666.912,00		99.417.207,00	185.009.836,00
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI						
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 PUBBL.	-	-	-	-	-	-
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	1.809.000,00	13.066.800,00	13.661.800,00	2.513.219,00	12.429.089,00	13.171.385,00
1.2.2	ENTRATE DERIV. DA VENDITA BENI E DA PRESTAZ. DI SERV.	2.520.000,00	3.253.491,00	3.606.491,00	2.813.170,00	2.538.491,00	3.823.288,00
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	9.925.000,00	11.170.000,00	12.217.000,00	11.536.521,00	11.233.478,00	12.157.625,00
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	520.000,00	53.000,00	300.000,00	887.677,00	53.000,00	300.180,00
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	570.000,00	350.500,00	300.000,00	504.843,00	220.500,00	300.500,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.344.000,00	27.893.791,00	30.085.291,00	18.255.430,00	26.474.558,00	29.752.978,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE ALIENAZ. BENI PATRIM. E RISC. CRED.						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	55.777,00	-	-	55.777,00	-	55.000,00
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	370.000,00	-	200.000,00	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	-	152.000,00	152.000,00	1.265,00	152.000,00	132.000,00
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CONTO CAPIT.						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	137.705.040,00	3.600.000,00	89.101.917,00	20.638.707,00	33.944.274,00	148.119.856,00

CAT.	Denominazione	ANNO 2018			ANNO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di cassa 2018	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza 2017	Previsioni di cassa 2017
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	188.126.230,00	-	44.636.866,00	163.499.973,00	-	106.398.901,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	1.782,00	-	1.782,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	412.790,00	-	-
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	326.257.047,00	5.252.000,00	135.590.783,00	184.610.294,00	35.596.274,00	256.207.539,00
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.295.500,00	24.125.000,00	24.210.000,00	2.670.250,00	7.570.000,00	7.688.940,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.295.500,00	24.125.000,00	24.210.000,00	2.670.250,00	7.570.000,00	7.688.940,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	15.344.000,00	27.893.791,00	30.085.291,00	18.255.430,00	26.474.558,00	29.752.978,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	326.257.047,00	5.252.000,00	135.590.783,00	184.610.294,00	35.596.274,00	256.207.539,00
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.295.500,00	24.125.000,00	24.210.000,00	2.670.250,00	7.570.000,00	7.688.940,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	343.896.547,00	57.270.791,00	189.886.074,00	205.535.974,00	69.640.832,00	293.649.457,00

CAT.	Denominazione	ANNO 2018			ANNO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di cassa 2018	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza 2017	Previsioni di cassa 2017
	<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	167.875,00	369.396,00	468.875,00	178.251,00	632.162,00	650.871,00
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.275.819,00	10.426.042,00	11.058.601,00	548.561,00	10.558.317,00	11.491.742,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.288.176,00	2.919.076,00	3.588.790,00	1.243.893,00	2.735.076,00	4.083.415,00
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.209.626,00	6.712.132,00	8.430.426,00	1.688.602,00	6.316.682,00	7.605.477,00
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	88.725,00	126.050,00	214.725,00	123.885,00	111.494,00	200.220,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	15.000,00	20.000,00	35.000,00	-	16.000,00	11.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	25.500,00	1.741.225,00	1.766.725,00	12.701,00	1.801.424,00	866.611,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	5.144,00	335.000,00	335.144,00	252.822,00	285.000,00	345.144,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.674.000,00	795.000,00	2.015.000,00	2.114.515,00	1.230.000,00	2.771.000,00
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1	SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	90.000,00	130.700,00	176.800,00	71.450,00	143.800,00	143.800,00
	UPB 1.4 - TRATTAM. QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTIT.						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	150.000,00	490.000,00	490.000,00	46.467,00	470.000,00	470.000,00
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	TOTALE USCITE CORRENTI	6.989.865,00	24.064.621,00	28.580.086,00	6.281.147,00	24.299.955,00	28.639.280,00
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						

CAT.	Denominazione	ANNO 2018			ANNO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di cassa 2018	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza 2017	Previsioni di cassa 2017
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	356.720.960,00	60.749.636,00	214.258.384,00	287.843.399,00	55.956.856,00	307.644.757,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	166.364,00	981.862,00	1.003.226,00	283.749,00	352.000,00	448.365,00
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	70.000,00	-	-	70.000,00	-	70.000,00
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
2.1.5	INDENNITA' ANZIANITA' E SIMIL. AL PERS.CESSATO	450.000,00	1.145.000,00	1.070.000,00	12.132,00	1.125.500,00	1.130.000,00
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
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	15.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	357.422.324,00	64.931.498,00	218.386.610,00	288.209.280,00	61.439.356,00	313.298.122,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.296.000,00	24.125.000,00	24.653.500,00	2.273.627,00	7.570.000,00	7.684.500,00
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	2.296.000,00	24.125.000,00	24.653.500,00	2.273.627,00	7.570.000,00	7.684.500,00
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.989.865,00	24.064.621,00	28.580.086,00	6.281.147,00	24.299.955,00	28.639.280,00
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	357.422.324,00	64.931.498,00	218.386.610,00	288.209.280,00	61.439.356,00	313.298.122,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.296.000,00	24.125.000,00	24.653.500,00	2.273.627,00	7.570.000,00	7.684.500,00
	TOTALE GENERALE USCITE	366.708.189,00	113.121.119,00	271.620.196,00	296.764.054,00	93.309.311,00	349.621.902,00

Il Segretario Generale
(Francesco Messineo)

Il Presidente
(Pietro Spirito)



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2018

SEZIONE 3: Preventivo finanziario gestionale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2018

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			100.461.280,00	198.666.912,00
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
1 Contributi dello Stato	-	-	-	-
<i>Totale categoria 1.1.1</i>	-	-	-	-
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
2 Contributi della Regione	-	-	-	-
<i>Totale categoria 1.1.2</i>	-	-	-	-
Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				
3 Contributi della Provincia	-	-	-	-
4 Contributo del Comune	-	-	-	-
<i>Totale categoria 1.1.3</i>	-	-	-	-
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO				
5 Contributi diversi	-	-	-	-
<i>Totale categoria 1.1.4</i>	-	-	-	-
Totale UPB 1.1	-	-	-	-
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE				
Categoria - 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE				
6 Gettito delle tasse portuali ex art. 2 dpr 107/09 (codice doganale 927)	474.000,00	7.400.000,00	6.800.000,00	7.000.000,00
7 Gettito della tassa erariale dl. 47/1974	-	-	-	-
8 Gettito della tassa di ancoraggio ex art. 1 dpr 107/09 (codice doganale 928)	168.000,00	4.160.000,00	5.400.000,00	5.500.000,00
9 Proventi autorizzaz.operaz. Port.art.16, L.84/94	1.070.000,00	631.089,00	628.800,00	848.800,00

Denominazione		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
10	Proventi autorizzaz. attività in porto art.68 Codice Nav.	84.000,00	218.000,00	218.000,00	280.000,00
10b	Proventi autorizzaz. attività in porto art.50.	13.000,00	20.000,00	20.000,00	33.000,00
Totale categoria 1.2.1		1.809.000,00	12.429.089,00	13.066.800,00	13.661.800,00
Categoria 1.2.2 - ENTRATE VENDITA BENI E PRESTAZ.SERVIZI					
11	Proventi servizio traffico merci	830.000,00	1.100.000,00	1.330.000,00	1.500.000,00
12	Proventi servizio traffico passeggeri	1.630.000,00	1.100.000,00	1.650.000,00	1.780.000,00
13	Proventi servizio traffico carri ferroviari	-	-	-	-
14	Proventi magazzini e spazi	35.000,00	65.000,00	10.000,00	40.000,00
15	Proventi diversi	25.000,00	273.491,00	263.491,00	286.491,00
Totale categoria 1.2.2		2.520.000,00	2.538.491,00	3.253.491,00	3.606.491,00
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
16	Canoni di concess. aree demaniali e banchine ambito portuale	9.900.000,00	11.213.438,00	11.150.000,00	12.192.000,00
17	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	18.000,00	-	-	-
18	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	7.000,00	20.040,00	20.000,00	25.000,00
19	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-
Totale categoria 1.2.3		9.925.000,00	11.233.478,00	11.170.000,00	12.217.000,00
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETT. COMPENSAT. USCITE CORR.					
20	Recuperi e rimborsi diversi	520.000,00	53.000,00	53.000,00	300.000,00
21	Concorso Stato e altri Enti spese di manut., illuminaz., pulizia	-	-	-	-
Totale categoria 1.2.4		520.000,00	53.000,00	53.000,00	300.000,00
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
22	Canoni concess.servizi manut.illum.pulizia rifiuti navi (art.6 L.84/94)	-	-	-	-
23	Entrate varie ed eventuali	570.000,00	220.500,00	350.500,00	300.000,00
Totale categoria 1.2.5		570.000,00	220.500,00	350.500,00	300.000,00
Totale UPB 1.2		15.344.000,00	26.474.558,00	27.893.791,00	30.085.291,00

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	15.344.000,00	26.474.558,00	27.893.791,00	30.085.291,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZ. BENI PATRIMON. E RISC.CREDITI				
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
24 Alienazioni di immobili	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.1.1</i>	-	-	-	-
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
25 Cessioni di immobilizzazioni tecniche	55.777,00	-	-	-
<i>Totale categoria 2.1.2</i>	55.777,00	-	-	-
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
26 Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	370.000,00	-	-	200.000,00
<i>Totale categoria 2.1.3</i>	370.000,00	-	-	200.000,00
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI				
27 Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-
28 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29 Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-	-	-
30 Rimborsi di indennità di quiescenza da gestione inps	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<i>Totale categoria 2.1.4</i>	-	152.000,00	152.000,00	152.000,00
Totale UPB 2.1	425.777,00	152.000,00	152.000,00	352.000,00
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO				
31 Finanziamento Stato esecuzione di opere infrastrutturali	137.705.040,00	33.944.274,00	3.600.000,00	89.101.917,00
32 Concorso Stato spese manut.straord.parti comuni e manut.fondali	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.2.1</i>	137.705.040,00	33.944.274,00	3.600.000,00	89.101.917,00

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI				
33 Contributo della Regione	188.126.230,00	-	-	44.636.866,00
<i>Totale categoria 2.2.2</i>	<i>188.126.230,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>44.636.866,00</i>
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
34 Contributo Provinciale e Comunale	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.2.3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
35 Contributi diversi	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.2.4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Totale UPB 2.2	325.831.270,00	33.944.274,00	3.600.000,00	133.738.783,00
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
36 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.3.1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
37 Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-
38 Depositi di terzi a cauzione	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<i>Totale categoria 2.3.2</i>	<i>-</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				
39 Emissione di obbligazioni	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.3.3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Totale UPB 2.3	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	326.257.047,00	35.596.274,00	5.252.000,00	135.590.783,00

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
40 Ritenute erariali	255.000,00	3.365.000,00	3.400.000,00	3.460.000,00
41 Ritenute previdenziali e assistenziali	14.000,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.132.000,00
42 Ritenute diverse	4.000,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00
43 Iva	800.000,00	2.000.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
44 Recupero dal personale per anticipazioni concesse	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00
45 Trattenute per conto terzi	2.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
46 Rimborso per somme pagate per conto terzi	1.214.000,00	550.000,00	550.000,00	554.000,00
47 Partite in sospeso	2.000,00	110.000,00	110.000,00	112.000,00
48 Restituzione fondo economato	4.500,00	105.000,00	105.000,00	108.000,00
<i>Totale categoria 3.1.1</i>	<i>2.295.500,00</i>	<i>7.570.000,00</i>	<i>24.125.000,00</i>	<i>24.210.000,00</i>
Totale UPB 3.1	2.295.500,00	7.570.000,00	24.125.000,00	24.210.000,00
TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.295.500,00	7.570.000,00	24.125.000,00	24.210.000,00
Riepilogo dei titoli				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	15.344.000,00	26.474.558,00	27.893.791,00	30.085.291,00
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	326.257.047,00	35.596.274,00	5.252.000,00	135.590.783,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.295.500,00	7.570.000,00	24.125.000,00	24.210.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	343.896.547,00	69.640.832,00	57.270.791,00	189.886.074,00

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018	
<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>					
TITOLO I - USCITE CORRENTI					
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1	Indennità di carica e rimborsi spese Presidente Autorità Portuale	75.875,00	486.457,00	306.800,00	321.875,00
2	Indennità di carica e rimborsi spese membri Comitato Portuale	52.000,00	31.500,00	5.596,00	57.000,00
3	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	40.000,00	114.205,00	57.000,00	90.000,00
	Totale categoria 1.1.1	167.875,00	632.162,00	369.396,00	468.875,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER PERSONALE ATTIVITA' DI SERVIZIO					
4	Emolumenti al Segretario Generale	-	223.030,00	178.499,00	178.499,00
5	Emolumenti fissi al personale dipendente	500.000,00	5.746.834,00	5.996.580,00	6.080.800,00
6	Emolumenti variabili al personale dipendente	22.500,00	111.406,00	103.475,00	102.500,00
7	Oneri della contrattazione aziendale	423.500,00	1.919.001,00	1.707.838,00	2.033.500,00
8	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	-	-	-	-
9	Indennità e rimborso spese per missioni	4.000,00	51.400,00	51.400,00	53.233,00
10	Altri oneri per il personale	88.700,00	414.250,00	339.250,00	337.950,00
11	Spese organizz. corsi personale e partecip.corsi indetti da Enti vari	9.119,00	32.970,00	32.970,00	41.119,00
12	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico Autorità Portuale	228.000,00	2.059.426,00	2.016.030,00	2.231.000,00
	Totale categoria 1.1.2	1.275.819,00	10.558.317,00	10.426.042,00	11.058.601,00
Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI CONSUMO E SERVIZI					
13	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	3.980,00	35.162,00	21.862,00	25.180,00
14	Lavori manut.riparaz.locali Aut. Port., spese puliz., vigilanza uffici e riscaldam.	203.500,00	421.500,00	461.500,00	563.500,00
14 b	Lavori manut.riparaz.ordinaria immobili utilizzati dall'AP	3.800,00	59.067,00	54.067,00	57.867,00
15	Locazioni passive	1.000,00	169.500,00	169.500,00	170.500,00
16	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	2.246,00	-	-	2.246,00
17	Utenze varie	254.000,00	986.200,00	938.100,00	1.072.100,00
18	Materiale di economato e facile consumo	48.000,00	71.500,00	75.500,00	104.500,00

Denominazione		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
19	Abbonamento periodici e riviste	11.000,00	32.500,00	31.500,00	42.500,00
20	Spese postali	9.000,00	22.000,00	18.000,00	26.000,00
21	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	147.000,00	250.500,00	364.400,00	479.500,00
22	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	2.400,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
23	Vestiario	-	-	-	-
24	Premi di assicurazione	12.000,00	193.500,00	198.000,00	198.000,00
25	Spese di pubblicità (L.67/87)	10.000,00	75.000,00	75.000,00	83.000,00
26	Spese di rappresentanza	-	2.647,00	2.647,00	2.647,00
27	Spese legali, giudiziarie e varie	580.250,00	411.000,00	504.000,00	754.250,00
Totale categoria 1.1.3		1.288.176,00	2.735.076,00	2.919.076,00	3.588.790,00
Totale UPB 1.1		2.731.870,00	13.925.555,00	13.714.514,00	15.116.266,00
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
28	Prestazioni terzi gestione dei servizi portuali - spese utenze varie	819.626,00	2.797.250,00	2.800.700,00	3.580.326,00
29	Prestazioni terzi manut., riparazioni, adattam. diversi parti comuni in ambito port.	280.000,00	380.000,00	410.000,00	690.000,00
30	Spese promozionali e di propaganda	110.000,00	359.332,00	621.332,00	730.000,00
31	Adempimenti Security e sicurezza portuale	1.000.000,00	2.780.100,00	2.880.100,00	3.430.100,00
Totale categoria 1.2.1		2.209.626,00	6.316.682,00	6.712.132,00	8.430.426,00
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
32	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	88.725,00	111.494,00	126.050,00	214.725,00
33	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	-	-	-	-
Totale categoria 1.2.2		88.725,00	111.494,00	126.050,00	214.725,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI					
34	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	15.000,00	16.000,00	20.000,00	35.000,00
Totale categoria 1.2.3		15.000,00	16.000,00	20.000,00	35.000,00
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI					

Denominazione		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
35	Imposte, tasse e tributi vari	25.500,00	942.313,00	917.000,00	942.500,00
35 b	Versam. ai sensi dell'art. 61 co. 17 lex 133/08 e art. 6 co. 21 lex 122/10 e art. 5,8 lex 135/12	-	859.111,00	824.225,00	824.225,00
	Totale categoria 1.2.4	25.500,00	1.801.424,00	1.741.225,00	1.766.725,00
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETT. E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI					
36	Restituzioni e rimborsi diversi	5.144,00	285.000,00	335.000,00	335.144,00
	Totale categoria 1.2.5	5.144,00	285.000,00	335.000,00	335.144,00
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
37	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	1.674.000,00	900.000,00	515.000,00	1.735.000,00
38	Fondo di riserva	-	300.000,00	250.000,00	250.000,00
39	Oneri vari straordinari	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
40	Spese per il realizzo delle entrate	-	-	-	-
	Totale categoria 1.2.6	1.674.000,00	1.230.000,00	795.000,00	2.015.000,00
	Totale UPB 1.2	4.017.995,00	9.760.600,00	9.729.407,00	12.797.020,00
UPB 1.3 - ONERI COMUNI					
Categoria 1.3.1 - ONERI COMUNI					
41	Spese diverse non classificabili in altre voci	90.000,00	143.800,00	130.700,00	176.800,00
	Totale categoria 1.3.1	90.000,00	143.800,00	130.700,00	176.800,00
	Totale UPB 1.3	90.000,00	143.800,00	130.700,00	176.800,00
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
42	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	-	-	-	-
	Totale categoria 1.4.1	-	-	-	-
Categoria 1.4.2 - ACCANTONAM. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
43	Quota TFR	150.000,00	470.000,00	490.000,00	490.000,00
	Totale categoria 1.4.2	150.000,00	470.000,00	490.000,00	490.000,00
	Totale UPB 1.4	150.000,00	470.000,00	490.000,00	490.000,00

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.989.865,00	24.299.955,00	24.064.621,00	28.580.086,00

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018	
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBIL.E INVESTIM.					
44	Acquisto costruz.trasformaz.opere port. immob. approfondim.fondali	336.170.960,00	48.956.856,00	47.999.636,00	196.708.384,00
44b	Spese per manutenzione straordinaria immobili utilizzati dall'amministrazione	300.000,00	400.000,00	-	300.000,00
45	Acquisto impianti portuali	250.000,00	-	-	250.000,00
46	Prestaz.terzi manut.straord.parti comuni ambito port. manutenz.fondali	20.000.000,00	6.600.000,00	12.750.000,00	17.000.000,00
47	Azioni sviluppo strategico porto studi, progett., invest., ricerche, logistica	-	-	-	-
	Totale categoria 2.1.1	356.720.960,00	55.956.856,00	60.749.636,00	214.258.384,00
Categoria 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
48	Acquisto di attrezzature e macchinari	48.490,00	85.138,00	178.600,00	178.490,00
49	Automezzi al servizio del porto	-	-	-	-
50	Acquisto di mobili e arredi	-	6.862,00	6.862,00	6.862,00
51	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	117.874,00	260.000,00	796.400,00	817.874,00
	Totale categoria 2.1.2	166.364,00	352.000,00	981.862,00	1.003.226,00
Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
52	Partecipaz.in società con attività accessorie/strumentali ai compiti dell'Autorità	70.000,00	-	-	-
	Totale categoria 2.1.3	70.000,00	-	-	-
Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
53	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-
54	Depositi a cauzione prsso terzi	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale categoria 2.1.4	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. CESSATO				
55 Indennità di anzianità	450.000,00	1.125.500,00	1.145.000,00	1.070.000,00
<i>Totale categoria 2.1.5</i>	<i>450.000,00</i>	<i>1.125.500,00</i>	<i>1.145.000,00</i>	<i>1.070.000,00</i>
Totale UPB 2.1	357.407.324,00	57.439.356,00	62.881.498,00	216.336.610,00
UPB 2.2 - ONERI COMUNI				
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI				
56 Rimborsi di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-
57 Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.2.1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
58 Rimborso di anticipazioni	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.2.2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
59 Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.2.3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GEST. AUTONOME DI ANTICIPAZ.				
60 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.2.4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
61 Restituzione depositi di terzi a cauzione	15.000,00	4.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
<i>Totale categoria 2.2.5</i>	<i>15.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>2.050.000,00</i>	<i>2.050.000,00</i>
Totale UPB 2.2	15.000,00	4.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	357.422.324,00	61.439.356,00	64.931.498,00	218.386.610,00

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno in corso 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
62 ritenute erariali	255.000,00	3.365.000,00	3.400.000,00	3.460.000,00
63 Ritenute previdenziali ed assistenziali	14.000,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.130.000,00
64 Ritenute diverse	4.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
65 Iva	800.000,00	2.000.000,00	18.500.000,00	18.950.000,00
66 Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	500,00	110.000,00	110.000,00	110.500,00
67 Versamento trattenute a favore di terzi	2.000,00	210.000,00	210.000,00	212.000,00
68 Somme pagate per conto terzi	1.214.000,00	550.000,00	550.000,00	555.000,00
69 Partite in sospeso	2.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
70 Anticipazioni fondo economato	4.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Totale categoria 3.1.1	2.296.000,00	7.570.000,00	24.125.000,00	24.653.500,00
Totale UPB 3.1	2.296.000,00	7.570.000,00	24.125.000,00	24.653.500,00
TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.296.000,00	7.570.000,00	24.125.000,00	24.653.500,00
Riepilogo dei titoli				
TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.989.865,00	24.299.955,00	24.064.621,00	28.580.086,00
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	357.422.324,00	61.439.356,00	64.931.498,00	218.386.610,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.296.000,00	7.570.000,00	24.125.000,00	24.653.500,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	366.708.189,00	93.309.311,00	113.121.119,00	271.620.196,00

Il Segretario Generale
(Francesco Messineo)

Il Presidente
(Pietro Spirito)



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2018

SEZIONE 4: Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018)**

Fondo cassa iniziale all'1/1/17	185.009.836,00
+ Residui attivi iniziali	337.259.388,00
- Residui passivi iniziali	415.288.328,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	106.980.896,00
+ Entrate già accertate nell'esercizio	34.393.203,00
- Uscite già impegnate nell'esercizio	- 28.960.459,00
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	- 1.053.819,00
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	9.156,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	111.368.977,00
+ Entrate presunte per il restante periodo	5.297.912,00
- Uscite presunte per il restante periodo	- 15.335.000,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	- 940.609,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	70.000,00
= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 da applicare al bilancio dell'anno 2018	100.461.280,00

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:		
Parte vincolata		4.143.995,00
al trattamento di fine rapporto		
ai fondi per rischi ed oneri:		
1 fondo svalutazione crediti	5.659.626,00	
2 altri	35.417,00	
3 investimenti Napoli	8.522.562,00	
4 nota uff. legale 120/15	7.000.000,00	
5 investimenti Salerno	23.653.587,00	44.871.192,00
Totale parte vincolata		49.015.187,00
Parte disponibile:		51.446.093,00
copertura disavanzo finanziario previsto per il 2018		55.850.328,00
di cui opere di salerno già vincolate supra punto 5		13.779.636,00
disavanzo residuo effettivo da finanziare		42.070.692,00
parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio		9.375.401,00
Totale parte disponibile		9.375.401,00
Totale Risultato di amministrazione presunto		100.461.280,00

Il segretario generale
(Francesco Messineo)

Il Presidente
(Pietro Spirito)



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2018

SEZIONE 5: Preventivo economico

PREVENTIVO ECONOMICO

DESCRIZIONE	2018		2017	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		27.873.791,00		26.454.518,00
2) Variazioni delle rim. prodotti in corso di lavoraz., semilav. e finiti		-		-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di comp. dell'es.		-		-
Totale valore della produzione (A)		27.873.791,00		26.454.518,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		75.500,00		71.500,00
7) per servizi**		9.334.061,00		8.753.611,00
8) per godimento beni di terzi**		169.500,00		169.500,00
9) per il personale**		11.066.042,00		11.148.317,00
a) salari e stipendi	8.377.042,00		8.465.921,00	
b) oneri sociali	2.016.030,00		2.059.426,00	
c) trattamento di fine rapporto	640.000,00		590.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	32.970,00		32.970,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		1.120.000,00		1.120.000,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	50.000,00		50.000,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	890.000,00		890.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp. liquide	180.000,00		180.000,00	
14) Oneri diversi di gestione		1.528.293,00		2.129.603,00
Totale Costi (B)		23.293.396,00		23.392.531,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		4.580.395,00		3.061.987,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		20.000,00		20.040,00
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.				
d) proventi diversi dai precedenti	20.000,00		20.040,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-		-
17-bis) Utili e perdite su cambi		20.000,00		16.000,00

DESCRIZIONE	2018		2017	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		-		4.040,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alien.		- 280.000,00	-	330.000,00
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gest. dei residui				
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gest. dei residui				
Totale delle partite straordinarie		- 280.000,00	-	330.000,00
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		4.300.395,00		2.736.027,00
Imposte dell'esercizio		1.741.225,00		1.801.424,00
Avanzo economico		2.559.170,00		934.603,00

* 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)



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2018

SEZIONE 6: Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2018	anno 2017
A. RICAVI	27.873.791,00	26.454.518,00
+ Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav.	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	27.873.791,00	26.454.518,00
- Consumi di materie prime e servizi esterni	- 11.107.354,00	- 11.124.214,00
C. VALORE AGGIUNTO	16.766.437,00	15.330.304,00
- Costo del lavoro	- 11.066.042,00	- 11.148.317,00
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	5.700.395,00	4.181.987,00
- Ammortamenti	- 1.120.000,00	- 1.120.000,00
- Stanziamenti a fondi rischi ed oneri		
- Saldo proventi ed oneri diversi		
E. RISULTATO OPERATIVO	4.580.395,00	3.061.987,00
+ saldo proventi ed oneri finanziari	-	4.040,00
+ saldo rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPON. STRAORD. E IMPOSTE	4.580.395,00	3.066.027,00
+ saldo proventi ed oneri straordinari	- 280.000,00	- 330.000,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.300.395,00	2.736.027,00
- Imposte di esercizio	- 1.741.225,00	- 1.801.424,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO	2.559.170,00	934.603,00

Il Segretario Generale
(Francesco Messineo)

Il Presidente
(Pietro Spirito)



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2018

SEZIONE 7: Preventivo triennale

PREVENTIVO TRIENNALE

COD. CATEGORIA A	Denominazione	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di competenza 2019	Previsioni di competenza 2020
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI			
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI			
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 PUBBL.	-	-	-
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE			
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	13.046.800,00	13.699.140,00	14.384.097,00
1.2.2	ENTRATE DERIV. DA VENDITA BENI E DA PRESTAZ. DI SERV.	3.253.491,00	3.416.165,55	3.586.973,83
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	11.170.000,00	11.728.500,00	12.314.925,00
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	53.000,00	55.650,00	58.432,50
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	350.500,00	368.025,00	386.426,25
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	27.873.791,00	29.267.480,55	30.730.854,58
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	UPB 2.1 - ENTRATE ALIENAZ. BENI PATRIM. E RISC. CRED.			

COD. CATEGORIA	Denominazione	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di competenza 2019	Previsioni di competenza 2020
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	152.000,00	30.000,00	30.000,00
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CONTO CAPIT.			
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	3.600.000,00	-	-
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	-	-	-
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI			
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	1.500.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.252.000,00	1.830.000,00	2.030.000,00

COD. CATEGORIA A	Denominazione	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di competenza 2019	Previsioni di competenza 2020
3.1.1	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	24.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	Riepilogo dei titoli			
	Titolo I	27.873.791,00	29.267.480,55	30.730.854,58
	Titolo II	5.252.000,00	1.830.000,00	2.030.000,00
	Titolo III	24.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	57.250.791,00	46.097.480,55	47.760.854,58

COD. CATEGORI A	Denominazione	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di competenza 2019	Previsioni di competenza 2020
	<i>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</i>			
	TITOLO I - USCITE CORRENTI			
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO			
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	369.396,00	387.865,80	407.259,09
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	10.426.042,00	11.000.000,00	11.500.000,00
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.919.076,00	3.065.029,80	3.218.281,29
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.712.132,00	7.047.738,60	7.400.125,53
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	126.050,00	70.000,00	70.000,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	20.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.741.225,00	1.750.000,00	1.750.000,00
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	335.000,00	350.000,00	350.000,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	795.000,00	900.000,00	950.000,00
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI			
1.3.1	SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	130.700,00	100.000,00	100.000,00
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTIT.			

COD. CATEGORIA	Denominazione	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di competenza 2019	Previsioni di competenza 2020
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	490.000,00	500.000,00	500.000,00
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
	TOTALE USCITE CORRENTI	24.064.621,00	25.185.634,20	26.260.665,91
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI			
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	60.749.636,00		
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	981.862,00	100.000,00	100.000,00
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.5	INDENNITA' ANZIANITA' E SIMIL. AL PERS.CESSATO DAL SERV.	1.145.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI			
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-
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	2.050.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

COD. CATEGORIA	Denominazione	Previsioni di competenza 2018	Previsioni di competenza 2019	Previsioni di competenza 2020
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	64.931.498,00	4.105.000,00	4.105.000,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
	UPB 3.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	24.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	Riepilogo dei titoli			
	Titolo I	24.064.621,00	25.185.634,20	26.260.665,91
	Titolo II	64.931.498,00	4.105.000,00	4.105.000,00
	Titolo III	24.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	113.121.119,00	44.290.634,20	45.365.665,91

Il Segretario Generale
(Francesco Messineo)

Il Presidente
(Pietro Spirito)



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2018

SEZIONE 8: Pianta organica e consistenza al 30/9/2017

PIANTA ORGANICA E CONSISTENZA AL 30/9/17

CATEGORIA	napoli			salerno			totale		
	<i>consistenza</i>	<i>pianta org.</i>	<i>disponibil.</i>	<i>consistenza</i>	<i>pianta org.</i>	<i>disponibil.</i>	<i>consistenza</i>	<i>pianta org.</i>	<i>disponibil.</i>
dirigenti	5	13	8	1	4	3	6	17	11
QUADRI A	6	17	11	2	6	4	8	23	15
QUADRI B	16	23	7	1	1	0	17	24	7
totale quadri	22	40	18	3	7	4	25	47	22
I LIVELLO	22	35	13	11	11	0	33	46	13
II LIVELLO	16	19	3	7	8	1	23	27	4
III LIVELLO	7	12	5	3	3	0	10	15	5
IV LIVELLO	1	10	9	0	1	1	1	11	10
V LIVELLO	0	0	0	1	6	5	1	6	5
VI LIVELLO	0	0	0	0	2	2	0	2	2
totale impiegati	46	76	30	22	31	9	68	107	39
II LIVELLO	1	3	2	0	0	0	1	3	2
III LIVELLO	1	1	0	0	0	0	1	1	0
totale operai	2	4	2	0	0	0	2	4	2
TOTALE GENERALE	75	133	58	26	42	16	101	175	74
DISTACCATI	0	2	2	0	0	0	0	2	2
ESUBERI	0	1	1	0	0	0	0	1	1
TOT. CON ESUBERI	75	136	61	26	42	16	101	178	77



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2018

SEZIONE 9: Programma triennale delle opere (2017/2018)



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2018

SEZIONE 10: Verifica dei limiti di spesa

VERIFICA RISPETTO LIMITI DI SPESA AI SENSI DEL PROT. 27253 DEL 10/10/17 MIN. INFRASTR E TRASP.

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 - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/18	31.440,00
art. 1 comma 5 dl 101/13	
e - limite di spesa 2018 max 75% 2014	4.716,00
f - spesa prevista nel 2018	0,00

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 2018 (max 20%)	13.979,08
c - spesa prevista nel 2018	13.979,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/18	55.916,32

(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
c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/18	3.880,00

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 prevista nel 2018	51.399,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/18	51.400,00

spese per attività di formazione art. 6 comma 13 legge 30/7/2010 n.122	
a - spesa 2009	45.941,00
b - limite di spesa 2018 (max 50%)	22.970,50
c - spesa prevista nel 2018	22.970,00
d - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/18	22.970,50

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
c - somma da versare al bilancio dello stato (a-b) 31/10/18	4.659,65
art. 15 dl 66/14 conv. l.89/14	
a - spesa 2011 (netto acquisto)	15.542,00
b - limite di spesa 2018 (max 30%)	4.662,60
c - spesa prevista nel 2018	4.662,00

spese per consumi intermedi art. 8 comma 3 legge 7/8/2012 n.135 e art. 50 l.89/14	
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
c - somma da vers. al bil. dello stato entro 30/6/18 (10% spesa2010)	334.064,90
c - somma da vers. al bil. dello stato entro 30/6/18 (5% spesa 2010)	167.032,95
d - spesa massima per il 2018 a-c	3.373.860,15
e - spesa prevista per il 2018 (incl. missioni e promozioni)	3.273.736,00

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

spese per mobili e arredi (art. 1 comma 141 legge 228/2012 - legge di stabilità 2013)		
somma versata al bilancio dello stato entro 30-6-18		27.565,00

versamento stato a. 61 co. 17 l.133/2008 entro il 31/03/2018	120.395,00
versamento stato a. 2 co. 618-623 l.244/2007 entro il 30/06/2018	0,00
versamento stato a 8 c. 3 l.135/2012 entro il 30/06/2018 10% consumi int.	334.064,90
versamento stato a 50 c. 3 l.89/2014 entro il 30/06/2018 5% consumi int.	167.032,95
versamento stato A.6 C.21 l.122/2010 entro il 31/10/2018	174.974,47
versamento stato l.228/2012 entro il 30/06/2018	27.565,00



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2018

SEZIONE 11: correlazione con il piano dei conti integrato ex dpr 132/13

cap	Voce	C. PDI	Desc. PDI	competenza	cassa
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
1	"Contributi dello Stato"	"2.01.01.01.001"	"Trasferimenti correnti da Ministeri"	-	-
2	"Contributi della Regione"	"2.01.01.02.001"	"Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome"	-	-
3	"Contributi della Provincia"	"2.01.01.02.002"	"Trasferimenti correnti da Province"	-	-
4	"Contributi del Comune"	"2.01.01.02.003"	"Trasferimenti correnti da Comuni"	-	-
5	"Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico"	"2.01.01.02.999"	"Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c."	-	-
6	"Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Tit	"3.01.02.01.042"	"Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate"	6.800.000,00	7.000.000,00
7	"Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma1, del decreto-Legge 2	"3.01.02.01.042"	"Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate"	-	-
8	"Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9	"3.01.02.01.043"	"Tassa di ancoraggio"	5.400.000,00	5.500.000,00
9	"Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e	"3.01.02.01.035"	"Proventi da autorizzazioni"	628.800,00	848.800,00
10	"Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 d	"3.01.02.01.035"	"Proventi da autorizzazioni"	218.000,00	280.000,00
11	"Proventi servizi traffico merci	"3.01.02.01.999"	"Proventi da servizi n.a.c."	1.330.000,00	1.500.000,00
12	"Proventi servizi traffico passeggeri"	"3.01.02.01.999"	"Proventi da servizi n.a.c."	1.650.000,00	1.780.000,00
13	"Proventi servizi carri ferr."	"3.01.02.01.999"	"Proventi da servizi n.a.c."	-	-
14	"Proventi magazzini e spazi	"3.01.02.01.999"	"Proventi da servizi n.a.c."	10.000,00	40.000,00
15	"Proventi diversi	"3.01.02.01.999"	"Proventi da servizi n.a.c."	263.491,00	286.491,00
16	"Canoni di concessione delle aree demaniali (coperte e scoperte) e delle	"3.01.03.01.002"	"Canone occupazione spazi e aree pubbliche"	11.150.000,00	12.192.000,00
17	"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 r	-	-
18	"Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti"	"3.03.03.99.999"	"Altri interessi attivi da altri soggetti"	20.000,00	25.000,00
19	"Altri proventi patrimoniali"	"3.01.03.01.001"	"Diritti reali di godimento"	-	-
20	"Recuperi e rimborsi diversi"	"3.05.02.03.006"	"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dov	53.000,00	300.000,00
21	"Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manu	"3.05.99.99.999"	"Altre entrate correnti n.a.c."	-	-
22	"Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, ill	"3.01.02.01.035"	"Proventi da autorizzazioni"	-	-
23	"Entrate varie ed eventuali"	"3.05.99.99.999"	"Altre entrate correnti n.a.c."	350.500,00	300.000,00
			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	27.873.791,00	30.052.291,00
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
24	"Alienazioni di immobili"	"4.04.01.08.999"	"Alienazione di altri beni immobili n.a.c."	-	-

25	"Cessione di immobilizzazioni tecniche"	"4.04.01.99.999"	"Alienazioni di beni materiali n.a.c."	-	-
26	"Categoria - Realizzo di valori mobiliari"	"5.01.01.03.001"	"Alienazione di partecipazioni in imprese controllate"	-	200.000,00
27	"Prelevamenti da depositi bancari"	"3.05.99.99.999"	"Altre entrate correnti n.a.c."	-	-
28	"Ritiro di depositi a cauzione presso terzi"	"3.05.99.99.999"	"Altre entrate correnti n.a.c."	2.000,00	2.000,00
29	"Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine"	"5.03.07.01.001"	"Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato"	-	-
30	Rimborsi di indennità di quiescenza da gestione inps	"5.02.07.01.001"	"Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da"	150.000,00	150.000,00
31	"Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali"	"4.02.01.01.001"	"Contributi agli investimenti da Ministeri"	3.600.000,00	89.101.917,00
32	"Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria"	"4.02.01.01.001"	"Contributi agli investimenti da Ministeri"	-	-
33	"Contributi della Regione"	"4.02.01.02.001"	"Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome"	-	44.636.866,00
34	"Contributi della Provincia"	"4.02.01.02.002"	"Contributi agli investimenti da Province"	-	-
35	"Contributo Enti - Camera di Commercio"	"4.02.01.02.007"	"Contributi agli investimenti da Camere di Commercio"	-	-
36	"Operazioni finanziarie a medio e lungo termine"	6.03.01.05.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-
37	"Operazioni finanziarie a breve termine"	6.02.01.99.001	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	-	-
38	"Depositi di terzi a cauzione"	E.4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	1.500.000,00	1.500.000,00
39	"Categoria - Emissione di obbligazioni"	6.01.02.01.001	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso	-	-
			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.252.000,00	135.590.783,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
40	"Ritenute erariali"	"9.01.03.01.001"	"Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi"	3.400.000,00	3.460.000,00
41	"Ritenute previdenziali ed assistenziali"	"9.01.02.02.001"	"Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente"	1.120.000,00	1.132.000,00
42	"Ritenute diverse"	"9.01.01.01.001"	"Ritenuta del 4% sui contributi pubblici"	20.000,00	24.000,00
43	"I.V.A."	"9.01.99.99.999"	"Altre entrate per partite di giro diverse"	18.500.000,00	18.500.000,00
44	"Recupero dal personale per anticipazioni concesse"	E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	110.000,00	110.000,00
45	"Trattenute per conto terzi"	"9.01.03.99.999"	"Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo"	210.000,00	210.000,00
46	"Rimborso per somme pagate per conto terzi"	"9.02.01.01.001"	"Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi"	550.000,00	554.000,00
47	"Partite in sospeso"	"9.01.99.01.001"	"Entrate a seguito di spese non andate a buon fine"	110.000,00	112.000,00
48	"Restituzione fondo economato a fine esercizio"	"9.01.99.03.001"	"Rimborso di fondi economati e carte aziendali"	105.000,00	108.000,00
			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	24.125.000,00	24.210.000,00

cap	Voce	C. PDI	Desc. PDI	competenza	cassa
	TITOLO I - USCITE CORRENTI				
1	"Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portu"	"1.03.02.01.001"	"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità"	306.800,00	321.875,00
2	"Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portual"	"1.03.02.01.001"	"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità"	5.596,00	57.000,00
3	"Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo"	"1.03.02.01.002"	"Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi"	57.000,00	90.000,00
4	"Emolumenti al Segretario Generale"	"1.01.01.01.002"	"Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato"	178.499,00	178.499,00
5	"Emolumenti fissi al personale dipendente"	"1.01.01.01.002"	"Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato"	5.996.580,00	6.080.800,00
6	"Emolumenti variabili al personale dipendente"	"1.01.01.01.007"	"Straordinario per il personale a tempo determinato"	103.475,00	102.500,00
7	"Oneri della contrattazione decentrata o aziendale"	"1.01.01.01.008"	"Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati p	1.707.838,00	2.033.500,00
8	"Oneri derivanti da rinnovi contrattuali"	"1.01.01.01.006"	"Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato"	-	-
9	"Indennità e rimborsi spese per missioni"	"1.03.02.02.002"	"Indennità di missione e di trasferta"	51.400,00	53.233,00
10	"Altri oneri per il personale"	"1.01.01.02.999"	"Altre spese per il personale n.a.c."	339.250,00	337.950,00
11	"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"	32.970,00	41.119,00
12	"Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portua"	"1.01.02.02.999"	"Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale"	2.016.030,00	2.231.000,00
13	"Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri"	"1.03.01.02.002"	"Carburanti, combustibili e lubrificanti"	21.862,00	25.180,00
14	"Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione de"	"1.03.02.05.006"	"Gas"	461.500,00	563.500,00
14b	"Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ent"	"1.03.02.09.008"	"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili"	54.067,00	57.867,00
15	"Locazioni passive"	"1.03.02.07.006"	"Licenze d'uso per software"	169.500,00	170.500,00
16	"Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali"	"1.03.02.10.001"	"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza"	-	2.246,00
17	"Utenze varie"	"1.03.02.05.002"	"Telefonia mobile"	938.100,00	1.072.100,00
18	"Materiale di economato e facile consumo"	"1.03.01.02.999"	"Altri beni e materiali di consumo n.a.c."	75.500,00	104.500,00
19	"Abbonamento periodici e riviste"	"1.03.01.01.001"	"Giornali e riviste"	31.500,00	42.500,00
20	"Spese postali"	"1.03.02.16.002"	"Spese postali"	18.000,00	26.000,00
21	"Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici"	"1.03.02.19.001"	"Gestione e manutenzione applicazioni"	364.400,00	479.500,00
22	"Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici"	"1.03.02.13.003"	"Trasporti, traslochi e facchinaggio"	5.000,00	7.000,00
23	"Spese per effetti di corredo per il personale dipendente"	"1.03.01.02.004"	"Vestiaro"	-	-
24	"Premi di assicurazione"	"1.10.04.01.003"	"Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi"	198.000,00	198.000,00

25	"Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici"	"1.03.02.16.001"	"Pubblicazione bandi di gara"	75.000,00	83.000,00
26	"Spese di rappresentanza"	"1.03.01.02.009"	"Beni per attività di rappresentanza"	2.647,00	2.647,00
27	"Spese legali, giudiziarie e varie"	"1.03.02.11.006"	"Patrocinio legale"	504.000,00	754.250,00
28	"Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per ut"	"1.03.02.18.014"	"Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria"	2.800.700,00	3.580.326,00
29	"Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diver"	"1.03.02.09.011"	"Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali"	410.000,00	690.000,00
30	"Spese promozionali e di propaganda"	"1.03.02.02.006"	"Partecipazione a manifestazioni e convegni"	621.332,00	730.000,00
31	"Oneri di gestione della Security"	"1.03.02.19.006"	"Servizi di sicurezza"	2.880.100,00	3.430.100,00
32	"Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale"	"1.04.03.99.999"	"Trasferimenti correnti a altre imprese"	126.050,00	214.725,00
33	progetti comunitari	"1.10.99.99.999"	"Altre spese correnti n.a.c."	-	-
34	"Interessi passivi, spese e commissioni bancarie"	"1.03.02.17.002"	"Oneri per servizio di tesoreria"	20.000,00	35.000,00
35	"Imposte, tasse e tributi vari"	"1.02.01.99.999"	"Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c."	917.000,00	942.500,00
35b	"Versamento allo Stato di economie per "taglia spese""	"1.04.01.01.020"	"Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di r	824.225,00	824.225,00
36	"Restituzioni e rimborsi diversi"	"1.09.99.05.001"	"Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incas	335.000,00	335.144,00
37	"Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori"	"1.10.05.02.001"	"Spese per risarcimento danni"	515.000,00	1.735.000,00
38	"Fondo di riserva"	"1.10.01.01.001"	"Fondi di riserva"	250.000,00	250.000,00
39	"Oneri vari straordinari"	"1.10.99.99.999"	"Altre spese correnti n.a.c."	30.000,00	30.000,00
40	"Spese per realizzo delle entrate"	"1.10.99.99.999"	"Altre spese correnti n.a.c."	-	-
41	"Oneri comuni"	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	130.700,00	176.800,00
42	"Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale"	"1.01.02.02.004"	"Oneri per il personale in quiescenza pensioni, pensioni integrative	-	-
43	"Accantonamenti a fondi rischi ed oneri"	"1.10.01.99.999"	"Altri fondi n.a.c."	490.000,00	490.000,00
			TITOLO I - USCITE CORRENTI	24.064.621,00	28.580.086,00
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
44	"Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobili"	"2.02.01.09.011"	"Infrastrutture portuali e aeroportuali"	47.999.636,00	196.708.384,00
44b	"Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall"	"2.02.03.06.001"	"Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi"	-	300.000,00
45	"Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comu"	"2.02.01.04.002"	"Impianti"	-	250.000,00
46	"Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comu"	"2.02.03.06.001"	"Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi"	12.750.000,00	17.000.000,00
47	"Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, inve"	"2.02.03.05.001"	"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti"	-	-

48	"Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili"	"2.02.01.05.999"	"Attrezzature n.a.c."	178.600,00	178.490,00
49	"Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi"	"2.02.01.01.001"	"Mezzi di trasporto stradali"	-	-
50	"Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili"	"2.02.01.03.001"	"Mobili e arredi per ufficio"	6.862,00	6.862,00
51	"Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)"	"2.02.03.02.002"	"Acquisizione software e manutenzione evolutiva"	796.400,00	817.874,00
52	"Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali"	3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	-	-
53	"Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine"	"3.03.07.01.001"	"Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato"	-	-
54	"Depositi a cauzione presso terzi"	2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.000,00	5.000,00
55	"Indennità di anzianità"	"1.01.02.02.003"	"Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro"	1.145.000,00	1.070.000,00
56	"Rimborso di finanziamenti a breve termine"	4.02.01.05.001	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	-	-
57	"Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine"	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	-	-
58	"Rimborsi di anticipazioni passive"	5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-
59	"Rimborsi di obbligazioni"	4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso	-	-
60	"Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni"	4.02.02.01.999	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	-	-
61	"Restituzione depositi di terzi a cauzione"	4.02.02.02.999	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da altri soggetti	2.050.000,00	2.050.000,00
			TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	64.931.498,00	218.386.610,00
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
62	"Ritenute erariali"	"7.01.02.01.001"	"Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscossi"	3.400.000,00	3.460.000,00
63	"Ritenute previdenziali ed assistenziali"	"7.01.02.02.001"	"Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente"	1.120.000,00	1.130.000,00
64	Ritenute diverse	7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo	20.000,00	21.000,00
65	"I.V.A."	"7.01.99.99.999"	"Altre uscite per partite di giro n.a.c."	18.500.000,00	18.950.000,00
66	"Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale"	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	110.000,00	110.500,00
67	"Versamento trattenute a favore di terzi"	"7.01.02.99.999"	"Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi"	210.000,00	212.000,00
68	"Somme pagate per conto terzi"	"7.02.01.01.001"	"Acquisto di beni per conto di terzi"	550.000,00	555.000,00
69	"Partite in sospeso"	"7.02.04.01.001"	"Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi"	110.000,00	110.000,00
70	"Anticipazioni fondo economato"	"7.01.99.03.001"	"Costituzione fondi economali e carte aziendali"	105.000,00	105.000,00
			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	24.125.000,00	24.653.500,00



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2018

SEZIONE 12: riclassificazione spese per missioni istituzionali

allegato 6

	esercizio 2018	
	competenza	cassa
missione	Ordine Pubblico e sicurezza (007)	
Programma 007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste		
Gruppo COFOG 4/5 Tasporti -		
totale programma 007	3.583.100,00	3.583.100,00
totale missione 007	3.583.100,00	3.583.100,00
missione	Diritto alla mobilità e sviluppo sistemi trasporto (013)	
Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione		
Gruppo COFOG 4/5 Tasporti -		
totale programma 009	2.800.700,00	2.800.700,00
totale missione 013	2.800.700,00	2.800.700,00
missione	Infrastrutt. Pubbl. logistica (014)	
Programma 008 - Opere pubbliche e infrastrutture		
Gruppo COFOG 4/5 Tasporti -		
totale programma 008	61.767.636,00	215.276.384,00
totale missione 014	61.767.636,00	215.276.384,00
missione	Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche (032)	
Programma 002 - Indirizzo politico		
Gruppo COFOG 4/5 Tasporti -		
totale programma 002	369.396,00	468.875,00
Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di		
totale programma 003	19.680.287,00	24.042.637,00
totale missione 032	20.049.683,00	24.511.512,00
missione	Fondi da ripartire (033)	
Programma 002 - Fondi di riserva speciali		
Gruppo COFOG 4/5 Tasporti -		
totale programma 002	795.000,00	795.000,00
totale missione 033	795.000,00	795.000,00
missione	Serv. c/terzi partite di giro (099)	
Programma 001 - Partite per conto terzi e partite di giro		
Gruppo COFOG 4/5 Tasporti -		
totale programma 001	24.125.000,00	24.653.500,00
totale missione 099	24.125.000,00	24.653.500,00
totale generale	113.121.119,00	271.620.196,00