



13029

delibera n. 40

## DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2017

**Oggetto: Assestamento Bilancio preventivo esercizio 2017.**

### IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci, Criscuolo, Faraone (senza diritto di voto).

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 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, in particolare, l’art. 9, n. 5, l. c) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Visto il regolamento di contabilità dell’Autorità Portuale di Napoli ora Adsp del Mar Tirreno Centrale, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 6/12/2007;

Visto lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2017 dell’Autorità Portuale di Napoli approvato dal Comitato di Gestione con delibera numero 2 del 13/01/2017 e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota numero 12332 del 28/04/2017.

Visto Il bilancio consuntivo per l’esercizio 2016 approvato dal Comitato di Gestione con delibera numero 10 del 27/4/2017 e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota numero 21616 del 28/7/17.

Visto lo schema dell’assestamento di bilancio preventivo dell’esercizio finanziario 2017 predisposto dall’Area Amministrativo Contabile sulla base delle indicazioni fornite dal Segretario Generale allegato alla presente delibera;

Vista la relazione all’assestamento del bilancio di previsione 2017 predisposta dall’Area Amministrativo Contabile sulla base delle indicazioni fornite dal Segretario Generale allegato alla presente delibera;

Udita la relazione del collegio dei revisori dei conti;

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**

N. 40

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

all'unanimità

**DELIBERA**

di approvare l'assestamento del bilancio preventivo dell'esercizio 2017, i cui risultati sono in sintesi i seguenti:

	<b>preventivo assestato anno 2017</b>
avanzo iniziale	73.813.107
saldo gestione finanziaria	- 1.555.523
avanzo finale di amministrazione	72.257.584
saldo finale di cassa	108.475.458
avanzo economico	147.559

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, 20.09.2017

**IL SEGRETARIO GENERALE  
Ing. Francesco MESSINEO**

**IL PRESIDENTE  
Dr. Pietro SPIRITO**



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

*Porto di Napoli*

*Porto di Salerno*

*Porto di Castellammare di Stabia*

**Relazione dell'area amministrativo contabile**



## RELAZIONE ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PREVENTIVO 2017.

### 1. PREMESSA.

Il vigente regolamento di contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli, ora Adsp Mar Tirreno Centrale, adottato con delibera numero 43 del Comitato Portuale in data 17/10/2007 e approvato dal Ministero dei Trasporti con nota prot. numero 12638 del 6/12/2007, prevede, all'art. 14, l'assestamento del bilancio di previsione, da approvarsi entro il 30 luglio.

Il bilancio di previsione per l'anno 2017 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è stato approvato dal Comitato di Gestione con delibera numero 2 del 13/01/2017 e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota numero 12332 del 28/04/2017.

Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2016 è stato approvato dal Comitato di Gestione con delibera numero 10 del 27/4/2017 e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota numero 21616 del 28/7/17.

Il bilancio preventivo del 2017 nella sua formulazione originaria chiudeva con un avanzo di amministrazione presunto di euro 46.018.829,00.

Tale bilancio preventivo contiene la stima dei residui attivi e passivi presunti alla data di chiusura di esercizio, nonché il fondo di cassa stimato alla stessa data, atteso che il bilancio consuntivo 2016 non era ancora formato al momento dell'approvazione di detto preventivo.

Considerato che il valore dei residui, come è noto, contribuisce alla determinazione dell'avanzo di amministrazione da applicare al preventivo per l'anno successivo, si procede all'assestamento del preventivo 2017, a suo tempo approvato, sostituendo i residui attivi e passivi consuntivati al 31/12/2016 a quelli presunti rideterminando, così, il risultato di amministrazione effettivo da applicare all'anno seguente.

Inoltre, viene sostituito il valore presunto del fondo cassa iniziale all' 1/1/17 con il valore effettivo determinato con il bilancio consuntivo 2016 rideterminando il risultato di cassa presunto alla fine dell'esercizio.

Si segnala che l'assestamento tiene conto delle variazioni sul bilancio preventivo 2017 già apportate ad oggi con provvedimento del Segretario Generale in quanto compensative nell'ambito della stessa upb e, più precisamente:



- Determina segretario generale numero 16/17

cap.	descrizione	gestione competenza			gestione cassa				
		previsione iniziale	aumenti	diminuzioni	previsione finale	previsione iniziale	aumenti	diminuzioni	previsione finale
28	prestazioni di terzi gestione dei servizi portuali	2.086.500,00		325.000,00	<b>1.761.500,00</b>	2.500.000,00		325.000,00	<b>2.175.000,00</b>
37	spese per liti arbitrati e risarcimenti	140.000,00	325.000,00		<b>465.000,00</b>	1.453.000,00	325.000,00		<b>1.778.000,00</b>
	<b>totali</b>	<b>2.226.500,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>2.226.500,00</b>	<b>3.953.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>3.953.000,00</b>

- Determina segretario generale numero 30/17

cap.	descrizione	gestione competenza			gestione cassa				
		previsione iniziale	aumenti	diminuzioni	previsione finale	previsione iniziale	aumenti	diminuzioni	previsione finale
36	restituzioni e rimborsi diversi	300.000,00		20.000,00	<b>280.000,00</b>	300.000,00		20.000,00	<b>280.000,00</b>
37	spese per liti arbitrati e risarcimenti	465.000,00	20.000,00		<b>485.000,00</b>	1.778.000,00	20.000,00		<b>1.798.000,00</b>
	<b>totali</b>	<b>765.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>2.078.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.078.000,00</b>

- Determina segretario generale numero 50/17

determina sg 50/17		gestione competenza			gestione cassa				
cap.	descrizione	previsione iniziale	aumenti	diminuzioni	previsione finale	previsione iniziale	aumenti	diminuzioni	previsione finale
36	restituzioni e rimborsi diversi	280.000,00		-	<b>280.000,00</b>	280.000,00	60.000,00		<b>340.000,00</b>
37	spese per liti arbitrati e risarcimenti	485.000,00			<b>485.000,00</b>	1.798.000,00		60.000,00	<b>1.738.000,00</b>
	<b>totali</b>	<b>765.000,00</b>			<b>765.000,00</b>	<b>2.078.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.078.000,00</b>

- Determina segretario generale numero 63/17

determina sg 63/17		gestione competenza			gestione cassa				
cap.	descrizione	previsione iniziale	aumenti	diminuzioni	previsione finale	previsione iniziale	aumenti	diminuzioni	previsione finale
51	acquisto beni immateriali	420.000,00		210.000,00	<b>210.000,00</b>	420.000,00		210.000,00	<b>210.000,00</b>
55	indennità di anzianità	795.500,00	210.000,00		<b>1.005.500,00</b>	800.000,00	210.000,00		<b>1.010.000,00</b>
	<b>totali</b>	<b>1.215.500,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1.215.500,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>

**2. ACCERTAMENTO DEI RESIDUI. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 EFFETTIVO.**

A seguito dell'approvazione del consuntivo 2016, i residui accertati vengono sostituiti ai residui presunti secondo il seguente schema:

	residui attivi effettivi	residui attivi presunti
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	17.045.142	17.090.000
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	167.173.532	234.326.819
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.557.232	2.709.900
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>186.775.906</b>	<b>254.126.719</b>
	residui passivi effettivi	residui passivi presunti
TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.039.424	5.314.900
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	271.759.477	186.509.000
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	412.965	395.000
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>277.211.866</b>	<b>192.218.900</b>

Inoltre, l'avanzo di amministrazione 2016 da applicare al bilancio di previsione 2017 passa dalla cifra presunta di euro 63.634.006,00 alla cifra effettiva di euro 73.813.107,00 come si può evincere dagli schemi numerici che compongono il bilancio di previsione 2017 assestato.

**3. VARIAZIONI DI BILANCIO.**

Come si è detto, il bilancio di previsione per l'anno 2017 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è stato approvato dal Comitato di Gestione con delibera numero 2 del 13/01/2017 e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota numero 12332 del 28/04/2017. A questo documento è ora necessario apportare alcune variazioni nella gestione in conto esercizio e in conto capitale.

*B) - Variazioni per la gestione corrente.*

Si propongono le seguenti variazioni in conto competenza. La variazione nella cassa è stata determinata in pari misura dove non diversamente evidenziato.



## B1) - Uscite Correnti.

### Risparmi di spesa.

I capitoli di spesa su cui, allo stato attuale, appare possibile intervenire per la riduzione della spesa prevista sono quelli indicati nel prospetto che segue e concernono previsioni che sono state stimate in eccedenza dagli uffici competenti al momento della redazione del preventivo dell'esercizio 2017, rispetto a quelle che ragionevolmente saranno sostenute fino a fine esercizio e, pertanto, possono essere destinate ad altre voci di spesa.

- **Capitolo 2 "oneri comitato portuale"**: la riduzione dei componenti del comitato di gestione e del relativo compenso unitario stabilito dal decreto ministeriale comporterà un risparmio di spesa che è stimabile in almeno 20.000,00 euro;
- **Capitolo 4 "emolumenti segretario generale"**: il compenso globale spettante al nuovo segretario generale è leggermente inferiore rispetto a quello spettante al precedente incaricato in riferimento al quale era stato predisposto il preventivo e, pertanto, si avrà un risparmio di spesa stimabile in 10.000,00 euro;
- **Capitolo 35 "imposte e tasse"**: la previsione contiene le spese per l'imu sui fabbricati extra portuali e su altre imposte eventuali: anche qui è possibile ridurre la previsione di spesa di 25.000,00 euro. In particolare, la previsione definitiva è relativa alle seguenti tipologie di spesa stimate: imu 30.000,00; tasse di possesso autovetture 5.000,00; imposte di bollo 8.000,00; imposte varie e di registro atti 22.000,00 per un totale di euro 65.000,00.
- **Capitolo 35 bis "versamenti al bilancio dello stato"**: la previsione originaria di spesa conteneva anche i versamenti delle riduzioni del 10% e del 5% dei compensi degli Organi che, con ministeriale 7549/17, sono stati ritenuti non applicabili alle Adsp: ciò comporterà un risparmio di 46.236,53 euro;
- **Capitolo 39 "oneri vari straordinari"**: prevedeva uno stanziamento prudenziale, e del tutto eventuale, di 40.000,00 che, a tutt'ora, non sono stati utilizzati: pertanto è ragionevole ritenere che sicuramente si verificherà un risparmio di spesa di almeno 10.000,00;
- **Capitolo 41 "altri oneri"**: la previsione di spesa contiene l'ipotesi di costo formulata dall'ufficio studi per la pubblicazione di un libro per circa 48.800,00 euro che, invece, dovrebbe costare sensibilmente meno liberando almeno 30.000,00 euro di disponibilità. Il libro descrive l'evoluzione del rapporto fra città e porto negli ultimi venti anni attingendo a contributi dei più autorevoli architetti, economisti, sociologi



e giornalisti. I costi si riferiscono all'editing e alla stampa. Inoltre, è prevista una spesa per gli adempimenti di privacy e trasparenza che allo stato non si sono ancora verificati per cui è ragionevole ritenere che si realizzerà un ulteriore risparmio di euro 3.000,00: tale tipologia di spesa, del tutto eventuale, è rappresentata dallo sporadico ricorso a professionisti esterni per l'aggiornamento delle tematiche privacy e trasparenza. In ogni caso, è opportuno evidenziare che non si è reso necessario il ricorso a tali spese nel corso dell'esercizio corrente e di quello precedente.

### Maggiori spese.

E' necessario incrementare le previsioni di alcuni capitoli di spesa atteso che nel corso del primo periodo di gestione dell'esercizio 2017 le spese si stanno manifestando in maniera superiore rispetto a quanto era ragionevolmente stimabile al momento della formazione del preventivo.

- **Capitolo 17 "utenze varie"**: la necessità di incrementare la previsione di spesa è legata alla circostanza che non è stato ancora completato il distacco dei contatori di illuminazione dei piazzali con la reintestazione ai terminalisti. Si ricorda, infatti, che, per il passato, i contratti relativi alla pubblica illuminazione vengono pagati dall'Adsp salvo il ribalto degli oneri dell'illuminazione dei piazzali ai rispettivi terminalisti. Sulla base dei consumi storici e sulla base dell'andamento del primo semestre è ragionevole stimare un fabbisogno aggiuntivo di 50.000,00 euro;
- **Capitolo 19 "abbonamenti"**: la necessità di incrementare la previsione di spesa è legata alla necessità di sottoscrivere nuovi abbonamenti multimediali a riviste e strumenti tecnici e professionali, non previsti al momento della redazione del preventivo 2017. In particolare sono stati sottoscritti nuovi abbonamenti digitali a repubblica, corriere della sera, il mattino, fer press, messaggero marittimo e ship to shore. E' stimabile un fabbisogno aggiuntivo di 10.000,00 euro;
- **Capitolo 24 "assicurazioni"**: la necessità di incrementare la previsione di spesa è limitata alla sola cassa a causa del pagamento differito dei ratei di assicurazione responsabilità civile generale dell'ente relativi al 2016 ma effettuato nei primi giorni dell'anno 2017 in conto residui. Tale circostanza rende necessario reintegrare l'importo della previsione di cassa di 130.000,00 in modo da consentire, per il 2017, il pagamento delle competenze 2017 nello stesso esercizio;
- **Capitolo 30 "spese di promozione"**: la necessità di incrementare la previsione di spesa è legata alla costituzione delle ADSP e la nomina dei nuovi vertici, che ha reso



necessario riprogrammare l'attività di promozione della nuova Autorità. Oltre alle attività già pianificate e contenute nel bilancio di previsione redatto a settembre del 2016, nel corso dell'anno 2017 si sono presentate una serie di opportunità per promuovere la realtà degli scali di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia che comporteranno un nuovo fabbisogno pari a complessivi 160 mila euro. La previsione di cassa va incrementata per euro 150.000,00.

- **Capitolo 37 "spese per liti e arbitrati"**: la previsione originaria di euro 140.000,00 si è rivelata, purtroppo, insufficiente tanto che è stato già necessario effettuare, come si è visto in premessa, nel corso del 2017 due variazioni di bilancio compensative mediante storno di fondi nella stessa upb con provvedimenti del segretario generale numero 16/17 e numero 30/17 a causa di due sentenze di soccombenza. Allo stato attuale la disponibilità residua sul capitolo è esaurita. Sulla scorta della relazione redatta dall'ufficio legale relativa alla stima dei rischi potenziali di soccombenza nelle cause in corso che verranno a maturazione nel 2017 è possibile ipotizzare un esborso di circa 240.000,00 euro. Stante l'aleatorietà degli iter giudiziari si ritiene opportuno reintegrare la previsione per almeno 400.000,00 euro.

## B2) - Entrate Correnti.

Dal lato entrate è stata effettuata una ragionevole riprevisione dei capitoli 6 "Gettito delle tasse portuali ex art. 2 dpr 107/09" e 8 "Gettito della tassa di ancoraggio ex art. 1 dpr 107/09" sulla base dell'osservazione dei risultati consolidati degli ultimi esercizi e del primo semestre 2016.

- **Capitolo 6 "tasse portuali"**: la previsione originaria di euro 4.300.000,00 può essere superata. Infatti il trend storico degli accertamenti è il seguente:

	2014	2015	2016
Tasse Merci Imbarco e sbarco	€ 4.771.353,41	€ 5.807.405,62	€ 6.907.887,86

I dati dei primi mesi dell'esercizio 2017 confermano il buon andamento degli introiti: per quanto sin qui esposto è possibile stimare un aumento delle entrate di almeno 500.000,00.

- **Capitolo 8 "tasse ancoraggio"**: anche in questo caso la previsione originaria di euro 2.200.000,00 può essere superata. Infatti il trend storico degli accertamenti è il seguente:



	2014	2015	2016
Tasse Merci Imbarco e sbarco	€ 2.382.723,95	€ 2.842.990,83	€ 2.209.113,12

Anche qui, i dati dei primi mesi dell'esercizio 2017 confermano il buon andamento degli introiti: per quanto sin qui esposto è possibile stimare un aumento delle entrate di almeno 50.000,00.

C) - Variazioni per la gestione in conto capitale.

Si premette che nella gestione in conto capitale è necessario adeguare le previsioni di entrata e di spesa per tenere conto della gestione dei fondi relativi al finanziamento ex legge 166/02. Tali fondi sono stati revocati definitivamente nel corso del 2015: nel corso del 2016, è stato necessario procedere alla cancellazione di residui attivi non più esistenti per l'importo di euro 41,7 milioni di euro circa. I lavori già contrattualizzati ed afferenti a tale fonte di finanziamento sono continuati, comunque, a valere sulle disponibilità proprie dell'Autorità derivanti dagli avanzi di amministrazione degli anni precedenti. Parte dei fondi revocati sono stati poi riassegnati con decreto interministeriale n. 463 del 21/12/2016, registrato alla Corte dei conti in data 25/01/2017; con questo decreto l'AdSP del Mar Tirreno centrale è stata autorizzata all'utilizzo diretto delle risorse ancora disponibili della legge 166/02, pari a € 30.344.274,26.

Come detto, restarono a carico dell'Ap lavori relativi ad interventi già contrattualizzati pari a complessivi euro 19.917.418,00 (delibera n. 89 del 22.03.2016 per euro 17.101.534,10 e delibera n. 434 del 22.12.2015 per euro 2.815.883,90) impegnati a valere su fondi propri.

Ora, per effetto de rifinanziamento, tale importo potrà essere posto a carico dei fondi della legge 166/06 liberando nuovamente risorse proprie dell'ente.

La restante parte della somma riassegnata, pari ad € 10.426.856,25, potrà essere utilizzata per il completamento dei lavori di "Consolidamento statico e adeguamento funzionale della banchina di ponente del Molo Carmine". Tale importo dovrà essere impegnato nell'anno 2017 e, pertanto, è necessario apportare una variazione nelle spese in conto capitale.

Il prospetto complessivo delle fonti e degli impieghi è il seguente:

delibera 89/16	17.101.534,10
delibera 434/15	2.815.883,90
<b>totale lavori già impegnati nel bilancio dell'Adsp</b>	<b>19.917.418,00 A</b>
<b>completamento consolidamento statico e adeguamento funzionale della banchina di ponente del Molo Carmine</b>	<b>10.426.856,25 B</b>
<b>totale fondi ex legge 166 A+B</b>	<b>30.344.274,25</b>



Il dettaglio delle variazioni da apportare è il seguente.

**C1) - Entrate Conto Capitale.**

si propone la seguente variazione:

- **Capitolo 31 "Finanziamento Stato esecuzione di opere infrastrutturali":** è necessario apportare una variazione in aumento in conto competenza di euro 30.344.274,26 relativi, come detto, all'utilizzo diretto delle somme riassegnate provenienti dalla "ex" legge 166/02.

**C2) - Uscite Conto Capitale.**

si propone la seguente variazione:

- **Capitolo 44 "Acquisto costruz. trasformaz. opere port. immob. approfondim. fondali"** è necessario apportare le seguenti variazioni in sola competenza per complessivi euro 14.256.856,25:
  - Interventi a valere sui fondi ex legge 166/02 euro 10.426.856,25 come da prospetto che precede;
  - Inoltre, nell'ambito della realizzazione dei lavori di "Risanamento del Bacino di Carenaggio n. 2 – Adeguamento impianto di pompaggio Bacini nn. 1 e 2 e Risanamento paramenti banchina adiacente Bacino n. 2" è necessario apportare una variazione in aumento delle previsioni di spesa per euro 3.830.000,00 a valere sui fondi propri dell'ente mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

E', inoltre, necessario procedere alla ulteriore variazione in aumento dell'importo di euro 2.000.000,00 in conto competenza ed in conto cassa del capitolo 44 relativi alle spese per l'ammodernamento del bacino di carenaggio numero 2: tale spesa, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2017, era stata appostata nel capitolo 46 ed è quindi necessario procedere alla variazione compensativa mediante riduzione di quest'ultimo capitolo e aumento del capitolo 44.

Per quanto sin qui illustrato le variazioni in aumento del capitolo 44 in conto competenza ammontano a complessivi euro 16.256.856,25.

- **Capitolo 46 "Prestaz. terzi manut. straord. parti comuni ambito port. manutenz. fondali"** come appena spiegato è necessario procedere alla variazione compensativa di euro 2.000.000,00 in conto competenza e in conto cassa dal capitolo 46 al capitolo 44.

- **Capitolo 55 "indennità di anzianità"** la previsione iniziale si è rivelata incapiente a causa del fatto che al momento della redazione del bilancio di previsione non era possibile ipotizzare che sei dipendenti, già trattenuti in servizio ai sensi della c.d. legge Fornero e, quindi destinati all'uscita in anni successivi al 2017, sono stati messi in quiescenza nel corso dell'anno corrente. E', quindi, necessario prevedere un ulteriore incremento nel capitolo di spesa di euro 100.000,00 in conto competenza e in conto cassa.

D) – Variazioni nelle previsioni originarie di cassa di alcuni capitoli di spesa per effetto dell'assestamento.

Come già osservato più sopra, nel formulare l'assestamento di bilancio viene sostituita la consistenza dei residui presunti con quelli effettivi alla chiusura dell'esercizio.

Orbene, al momento della formulazione del bilancio di previsione la previsione di cassa è stata fatta con riferimento alla somma delle previsioni di pagamento dei residui presunti e delle previsioni di spesa in conto competenza: laddove i residui passivi effettivi si sono rilevati minori di quelli presunti è, quindi, necessario riallineare la previsione di cassa diminuendo l'importo dei pagamenti complessivi attesi.

I capitoli interessati sono i seguenti:

capitolo	descrizione	Previsioni di cassa per l'anno 2017 originarie	esigenza massima di cassa stimata	variazione in diminuzione cassa
5	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.800.000,00	4.540.000,00	260.000,00
7	Oneri della contrattazione aziendale	1.300.000,00	1.224.000,00	76.000,00
9	Indennità e rimborso spese per missioni	42.000,00	40.000,00	2.000,00
13	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	6.000,00	5.400,00	600,00
14 b	Lavori manut.riparaz.ordinaria immobili utilizzati dall'AP	11.000,00	9.700,00	1.300,00
25	Spese di pubblicità (L.67/87)	83.000,00	79.000,00	4.000,00
28	Prestazioni terzi gestione dei servizi portuali - spese utenze varie	2.175.000,00	1.990.000,00	185.000,00
30	Spese promozionali e di propaganda	320.000,00	310.000,00	10.000,00
45	Acquisto impianti portuali	450.000,00	428.000,00	22.000,00
48	Acquisto di attrezzature e macchinari	90.000,00	70.000,00	20.000,00
61	Restituzione depositi di terzi a cauzione	4.250.000,00	4.000.000,00	250.000,00



# AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE

Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

## E) – Riepilogo variazioni.

Il riepilogo complessivo delle suesposte variazioni è il seguente:

uscite in conto esercizio		gestione competenza				gestione cassa			
cap.	descrizione	previsione iniziale	aumenti	diminuzioni	previsione finale	previsione iniziale	aumenti	diminuzioni	previsione finale
2	Indennità di carica e rimborsi spese membri Comitato	44.000		20.000	24.000	70.000		20.000	50.000
4	Emolumenti al Segretario Generale	207.030		10.000	197.030	207.030		10.000	197.030
17	utenze varie	880.000	50.000		930.000	1.000.000	50.000		1.050.000
19	Abbonamento periodici e riviste	20.000	10.000		30.000	40.000	10.000		50.000
24	premi di assicurazione	400.000			400.000	400.000	130.000		530.000
30	Spese ex art.6,comma 1, l a, Legge 8	119.332	160.000		279.332	160.000	150.000		310.000
35	Imposte, tasse e tributi vari	90.000		25.000	65.000	90.000		25.000	65.000
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	637.347		46.236	591.111	637.347		46.236	591.111
37	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	485.000	400.000		885.000	1.738.000	400.000		2.138.000
39	Oneri vari straordinari	40.000		10.000	30.000	40.000		10.000	30.000
41	Spese diverse non classificabili in altre voci	176.800		33.000	143.800	176.800		33.000	143.800
<b>Variazioni di sola cassa:</b>									
5	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.539.034			4.539.034	4.800.000		260.000	4.540.000
7	Oneri della contrattazione aziendale	1.224.001			1.224.001	1.300.000		76.000	1.224.000
9	Indennità e rimborso spese per missioni	40.167			40.167	42.000		2.000	40.000
13	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.662			4.662	6.000		600	5.400
14 b	Lavori manut.riparaz.ordinaria immobili utilizzati dall'AP	5.000			5.000	11.000		1.300	9.700
25	Spese di pubblicità (L.67/87)	75.000			75.000	83.000		4.000	79.000
28	Prestazioni terzi gestione dei servizi portuali - spese utenze varie	1.761.500			1.761.500	2.175.000		185.000	1.990.000
45	Acquisto impianti portuali	-			-	450.000		22.000	428.000
48	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000			50.000	90.000		20.000	70.000
61	Restituzione depositi di terzi a cauzione	4.000.000			4.000.000	4.250.000		250.000	4.000.000
	<b>totali</b>	<b>14.798.873</b>	<b>620.000</b>	<b>144.236</b>	<b>15.274.637</b>	<b>17.766.177</b>	<b>740.000</b>	<b>965.136</b>	<b>17.541.041</b>

entrate in conto esercizio		gestione competenza				gestione cassa			
6	Gettito delle tasse portuali ex art. 2 dpr 107/09	4.300.000	500.000		4.800.000	4.200.000	500.000	-	4.700.000



# AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE

Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

8	Gettito della tassa di ancoraggio ex art. 1 dpr 107/09	2.200.000	50.000		2.250.000	2.200.000	50.000	-	2.250.000
	<b>totali</b>	<b>6.500.000</b>	<b>550.000</b>	<b>-</b>	<b>7.050.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>550.000</b>	<b>-</b>	<b>6.950.000</b>

uscite in conto capitale		gestione competenza				gestione cassa			
cap.	descrizione	previsione iniziale	aumenti	diminuzioni	previsione finale	previsione iniziale	aumenti	diminuzioni	previsione finale
44	Acquisto costruz.trasformaz.opere port. immob. approfondim.fondali	11.600.000	16.256.856		25.856.856	130.000.000	2.000.000	-	132.000.000
46	Prestaz.terzi manut.straord.parti comuni ambito port. manutenz.fondali	6.600.000		2.000.000	4.600.000	15.000.000		2.000.000	13.000.000
55	indennità anzianità	1.005.500	100.000		1.105.500	1.010.000	100.000		1.110.000
	<b>totali</b>	<b>19.205.500</b>	<b>16.356.856</b>	<b>2.000.000</b>	<b>33.562.356</b>	<b>146.010.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>146.110.000</b>

entrate in conto capitale		gestione competenza				gestione cassa			
31	Finanziamento Stato esecuzione di opere infrastrutturali	3.600.000	30.344.274		33.944.274	35.000.000		-	35.000.000
	<b>totali</b>	<b>3.600.000</b>	<b>30.344.274</b>	<b>-</b>	<b>33.944.274</b>	<b>35.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.000.000</b>

#### 4. BILANCIO DI CASSA.

Come già detto, il saldo iniziale di cassa presunto viene sostituito da quello effettivo al 1/1/17 determinato con l'approvazione del consuntivo 2016.

Per effetto di tale variazione, e di quelle ulteriori di cui al paragrafo 1 e 3, lo schema riepilogativo delle risultanze di cassa è il seguente in euro:

ENTRATE	
Fondo iniziale di cassa (A)	164.249.070
<b><u>Entrate correnti</u></b>	
Titolo I- upb 1.1 - trasferimenti correnti	-
Titolo I- upb 1.2 - entrate diverse	<u>20.578.000</u>
<b><u>Entrate conto capitale</u></b>	
Titolo II - upb 2.1 entrate per alienazione beni	187.000
Titolo II - upb 2.2 entrate per trasferimenti c/capitale	95.001.782
Titolo II - upb 2.3 accensione prestiti	<u>1.500.000</u>
<b><u>Entrate per partite di giro</u></b>	
Titolo III Partite di giro	<u>6.340.000</u>
<b>Totale entrate di cassa previste più fondo iniziale</b>	<b><u>287.855.852</u></b>

USCITE		
<b><u>Spese correnti</u></b>		
Titolo I uscite correnti		21.545.394
<b><u>Spese conto capitale</u></b>		
Titolo II upb 2.1 uscite in c/capitale	147.495.000	
Titolo II upb 2.2 estinzione debiti	<u>4.000.000</u>	151.495.000
<b><u>Spese per partite di giro</u></b>		
Titolo III Partite di giro		<u>6.340.000</u>
<b>Totale uscite previste</b>		<b>179.380.394</b>
fondo cassa finale presunto (B)		<u>108.475.458</u>
<b>Totale a pareggio</b>		<b><u>287.855.852</u></b>
<b>Peggioramento di cassa presunto (A-B)</b>		<b>55.773.612</b>

## 5. CONCLUSIONI.

L'assestamento e le variazioni proposte comportano le seguenti modificazioni dei risultati intermedi previsti per l'esercizio 2017:

	preventivo assestato anno 2017		preventivo anno 2017
entrate correnti	19.538.500		18.988.500
uscite correnti	-	18.460.941	-
entrate c/capitale	35.596.274		5.252.000
uscite c/capitale	-	38.229.356	-
entrate partite di giro	6.340.000		6.340.000
uscite partite di giro	-	6.340.000	-
saldo della gestione finanziaria	-	1.555.523	-

L'assestamento comporta, altresì, le seguenti modificazioni dei risultati finali previsti per l'esercizio 2017:

# AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE

Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

	preventivo assestato anno 2017	preventivo anno 2017
avanzo iniziale	73.813.107	63.634.006
saldo gestione finanziaria	1.555.523	-
avanzo finale di amministrazione	72.257.584	46.016.829
saldo finale di cassa	108.475.458	93.014.709
avanzo economico	147.559	73.323

Per quanto sopra, il bilancio preventivo 2017 assestato si chiude con:

- un disavanzo Finanziario di 1.555.523,00 euro cui si fa fronte con l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 pari a 73.813.107,00 euro;
- un avanzo Economico di € 147.559,00;
- un avanzo di Cassa di € 108.475.458,00.

Napoli 04/08/17

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE  
AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE  
IL DIRIGENTE  
DOTT. DARIO LEARDI





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 2017**

*assestamento al 04/08/2017*

#### 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
5	Conto economico

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2017**

**assestamento al 04/08/17**

**SEZIONE 1: Quadro generale riassuntivo  
della gestione finanziaria**



**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

	anno 2017		anno 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
<b>ENTRATE</b>				
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	19.538.500,00	20.578.000,00	19.573.500,00	19.375.000,00
- Entrate diverse	<b>19.538.500,00</b>	<b>20.578.000,00</b>	<b>19.573.500,00</b>	<b>19.375.000,00</b>
<b>A) Totale entrate correnti</b>				
- Entrate per l'alienazione di beni patrim. e la riscossione di crediti	152.000,00	187.000,00	152.000,00	132.000,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	33.944.274,00	95.001.782,00	151.812.027,00	110.000.000,00
- Accensione di prestiti (F)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>B) Totale entrate c/capitale</b>	<b>35.596.274,00</b>	<b>96.688.782,00</b>	<b>153.464.027,00</b>	<b>111.632.000,00</b>
C) Entrate per partite di giro	6.340.000,00	6.340.000,00	6.340.000,00	6.340.000,00
<b>(A+B+C) Totale entrate</b>	<b>61.474.774,00</b>	<b>123.606.782,00</b>	<b>179.377.527,00</b>	<b>137.347.000,00</b>
D) Utilizzo dell'avanzo di amministr. iniziale/peggioramento stato di cassa iniziale	1.555.523,00	55.773.612,00	16.488.446,10	15.895.935,00
<b>Totali a pareggio</b>	<b>63.030.297,00</b>	<b>179.380.394,00</b>	<b>195.865.973,10</b>	<b>153.242.935,00</b>

USCITE	anno 2017		anno 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	11.335.198,00	12.327.483,00	11.427.214,10	12.671.435,00
- Interventi diversi	6.531.943,00	8.624.111,00	6.377.232,00	7.772.000,00
- Oneri comuni	143.800,00	143.800,00	107.000,00	107.000,00
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri				
<b>A1) Totale uscite correnti</b>	<b>18.460.941,00</b>	<b>21.545.394,00</b>	<b>18.361.446,10</b>	<b>21.000.435,00</b>
- Investimenti	34.229.356,00	147.495.000,00	167.164.527,00	121.652.500,00
- Oneri comuni	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.250.000,00
<b>B1) Totale uscite c/capitale</b>	<b>38.229.356,00</b>	<b>151.495.000,00</b>	<b>171.164.527,00</b>	<b>125.902.500,00</b>
C1) Uscite per partite di giro	6.340.000,00	6.340.000,00	6.340.000,00	6.340.000,00
<b>(A1+B1+C1) Totale uscite</b>	<b>63.030.297,00</b>	<b>179.380.394,00</b>	<b>195.865.973,10</b>	<b>153.242.935,00</b>
D1) Copertura disavanzo amministr. iniziale/miglioramento stato di cassa iniziale				
<b>Totali a pareggio</b>	<b>63.030.297,00</b>	<b>179.380.394,00</b>	<b>195.865.973,10</b>	<b>153.242.935,00</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2017		anno 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capit. debiti in scad.) Situazione finanziaria	1.077.559,00	967.394,00	1.212.053,90	1.625.435,00
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	2.633.082,00	54.806.218,00	17.700.500,00	14.270.500,00
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	3.055.523,00	57.273.612,00	17.988.446,10	17.395.935,00
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	1.555.523,00	55.773.612,00	16.488.446,10	15.895.935,00
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	1.555.523,00	55.773.612,00	16.488.446,10	15.895.935,00

Il Segretario Generale  
(Ing. Francesco Messineo)

Il Presidente  
(dott. Pietro Spirito)



**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2017**

**assestamento al 04/08/17**

**SEZIONE 2: Preventivo finanziario  
decisionale**

CAT.	Denominazione	ANNO 2017			ANNO 2016		
		Residui alla fine dell'anno 2016 (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza 2017	Previsioni di cassa 2017	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza 2016	Previsioni di cassa 2016
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA		73.813.107,00	164.249.070,00		80.611.432,10	164.992.197,54
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI</b>						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-	-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	-	337.220,00	-	-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	252.030,65	-	-
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBL.	-	-	-	-	-	-
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	1.992.427,09	7.700.000,00	7.800.000,00	2.346.710,07	7.210.000,00	7.100.000,00
1.2.2	ENTRATE DERIV. DA VENDITA BENI E DA PRESTAZ. DI SERV.	2.613.862,28	2.115.000,00	3.135.000,00	3.306.550,28	2.115.000,00	3.145.000,00
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	11.046.355,19	9.450.000,00	9.043.000,00	14.904.028,19	9.945.000,00	8.530.000,00
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	887.654,03	53.000,00	300.000,00	1.079.063,03	53.000,00	300.000,00
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	504.843,59	220.500,00	300.000,00	512.540,59	250.500,00	300.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>17.045.142,18</b>	<b>19.538.500,00</b>	<b>20.578.000,00</b>	<b>22.738.142,81</b>	<b>19.573.500,00</b>	<b>19.375.000,00</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - ENTRATE ALIENAZ. BENI PATRIM. E RISC. CRED.</b>						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	55.777,00	-	55.000,00	55.777,00	-	-
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	1.265,00	152.000,00	132.000,00	1.265,00	152.000,00	132.000,00
	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CONTO CAPIT.</b>						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	4.825.269,17	33.944.274,00	35.000.000,00	87.893.871,17	3.600.000,00	50.000.000,00



CAT.	Denominazione	ANNO 2017			ANNO 2016		
		Residui alla fine dell'anno 2016 (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza 2017	Previsioni di cassa 2017	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza 2016	Previsioni di cassa 2016
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	161.876.649,00	-	60.000.000,00	9.018.345,00	148.212.027,00	60.000.000,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	1.782,00	-	1.782,00	1.782,00	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	412.790,00	-	-	412.790,00	-	-
	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
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	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>167.173.532,17</b>	<b>35.596.274,00</b>	<b>96.688.782,00</b>	<b>97.383.830,17</b>	<b>153.464.027,00</b>	<b>111.632.000,00</b>
	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.557.232,10	6.340.000,00	6.340.000,00	3.259.160,10	6.340.000,00	6.340.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.557.232,10</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>3.259.160,10</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>
	Riepilogo dei titoli						
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>17.045.142,18</b>	<b>19.538.500,00</b>	<b>20.578.000,00</b>	<b>22.738.142,81</b>	<b>19.573.500,00</b>	<b>19.375.000,00</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>167.173.532,17</b>	<b>35.596.274,00</b>	<b>96.688.782,00</b>	<b>97.383.830,17</b>	<b>153.464.027,00</b>	<b>111.632.000,00</b>
	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.557.232,10</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>3.259.160,10</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>186.775.906,45</b>	<b>61.474.774,00</b>	<b>121.606.782,00</b>	<b>123.381.133,08</b>	<b>179.377.527,00</b>	<b>137.347.000,00</b>

CAT.	Denominazione	ANNO 2017			ANNO 2016		
		Residui alla fine dell'anno 2016 (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza 2017	Previsioni di cassa 2017	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza 2016	Previsioni di cassa 2016
	<b>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	148.690,93	364.836,00	370.000,00	137.278,93	353.082,00	
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	225.232,75	8.497.847,00	8.621.030,00	716.235,51	9.018.000,00	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.203.676,58	2.472.515,00	3.336.453,00	1.038.578,55	3.300.353,00	
	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.002.056,30	4.295.832,00	5.080.000,00	1.679.911,17	4.170.232,00	
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	-	70.000,00	70.000,00	150.000,00	70.000,00	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	-	15.000,00	10.000,00	409,00	10.000,00	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	-	656.111,00	656.111,00	-	727.347,00	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	246.153,00	280.000,00	340.000,00	6.153,00	204.653,00	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.095.696,00	1.215.000,00	2.468.000,00	1.453.775,00	1.940.000,00	
	<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>						
1.3.1	SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	71.450,00	143.800,00	143.800,00	-	107.000,00	
	<b>UPB 1.4 - TRATTAM. QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTIT.</b>						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	46.467,95	450.000,00	450.000,00	48.979,00	450.000,00	
	<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>5.039.423,51</b>	<b>18.460.941,00</b>	<b>21.545.394,00</b>	<b>5.231.320,26</b>	<b>21.000.435,00</b>	
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>						



CAT.	Denominazione	ANNO 2017			ANNO 2016		
		Residui alla fine dell'anno 2016 (iniziali anno 2017)	Previsioni di competenza 2017	Previsioni di cassa 2017	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza 2016	Previsioni di cassa 2016
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	271.549.092,32	32.856.856,00	146.028.000,00	201.106.305,32	165.712.027,00	120.100.000,00
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	128.253,14	262.000,00	282.000,00	26.953,14	522.000,00	552.000,00
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	70.000,00	-	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	12.132,00	1.105.500,00	1.110.000,00	-	925.500,00	925.500,00
	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>						
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	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.250.000,00
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>271.759.477,46</b>	<b>38.229.356,00</b>	<b>151.495.000,00</b>	<b>201.203.258,46</b>	<b>171.164.527,00</b>	<b>125.902.500,00</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	412.965,21	6.340.000,00	6.340.000,00	273.683,21	6.340.000,00	6.340.000,00
	<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>	<b>412.965,21</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>273.683,21</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>5.039.423,51</b>	<b>18.460.941,00</b>	<b>21.545.394,00</b>	<b>5.231.320,26</b>	<b>18.361.446,10</b>	<b>21.000.435,00</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>271.759.477,46</b>	<b>38.229.356,00</b>	<b>151.495.000,00</b>	<b>201.203.258,46</b>	<b>171.164.527,00</b>	<b>125.902.500,00</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>412.965,21</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>273.683,21</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>277.211.866,18</b>	<b>61.030.297,00</b>	<b>179.380.394,00</b>	<b>206.708.261,93</b>	<b>195.865.973,10</b>	<b>153.202.935,00</b>

Il Segretario Generale  
(Ing. Francesco Messina)

Il Procuratore

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2017**

**assestamento al 04/08/17**

**SEZIONE 3: Preventivo finanziario  
gestionale**



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2017

Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2016 (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 FONDO INIZIALE DI CASSA			73.813.107,00	164.249.070,00
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>				
<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>				
1 Contributi dello Stato	-	-	-	-
<i>Totale categoria 1.1.1</i>	-	-	-	-
<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>				
2 Contributi della Regione	-	-	-	-
<i>Totale categoria 1.1.2</i>	-	-	-	-
<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>				
3 Contributi della Provincia	-	-	-	-
4 Contributo del Comune	-	-	-	-
<i>Totale categoria 1.1.3</i>	-	-	-	-
<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO</b>				
5 Contributi diversi	-	-	-	-
<i>Totale categoria 1.1.4</i>	-	-	-	-
<i>Totale UPB 1.1</i>	-	-	-	-
<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>				
<b>Categoria - 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>				
6 Gettito delle tasse portuali ex art. 2 dpr 107/09 (codice doganale 927)	703.978,00	4.300.000,00	4.800.000,00	4.700.000,00
7 Gettito della tassa erariale dl. 47/1974	-	-	-	-
8 Gettito della tassa di ancoraggio ex art. 1 dpr 107/09 (codice doganale 928)	31.730,23	2.300.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
9 Proventi autorizzaz.operaz. Port.art.16, L.84/94	1.197.164,95	450.000,00	450.000,00	600.000,00

Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2016 (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
10 Proventi autorizzaz. attività in porto art.68 Codice Nav.	59.553,91	160.000,00	200.000,00	250.000,00
<i>Totale categoria 1.2.1</i>	<i>1.992.427,09</i>	<i>7.210.000,00</i>	<i>7.700.000,00</i>	<i>7.800.000,00</i>
<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE VENDITA BENI E PRESTAZ.SERVIZI</b>				
11 Proventi servizio traffico merci	966.975,46	1.100.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00
12 Proventi servizio traffico passeggeri	1.609.221,40	900.000,00	900.000,00	1.500.000,00
13 Proventi servizio traffico carri ferroviari	0,13	-	-	-
14 Proventi magazzini e spazi	35.829,52	65.000,00	65.000,00	90.000,00
15 Proventi diversi	1.835,77	50.000,00	50.000,00	45.000,00
<i>Totale categoria 1.2.2</i>	<i>2.613.862,28</i>	<i>2.115.000,00</i>	<i>2.115.000,00</i>	<i>3.135.000,00</i>
<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>				
16 Canoni di concess. aree demaniali e banchine ambito portuale	11.022.152,47	9.905.000,00	9.430.000,00	9.000.000,00
17 Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	18.073,00	-	-	18.000,00
18 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	6.129,72	40.000,00	20.000,00	25.000,00
19 Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-
<i>Totale categoria 1.2.3</i>	<i>11.046.355,19</i>	<i>9.945.000,00</i>	<i>9.450.000,00</i>	<i>9.043.000,00</i>
<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETT. COMPENSAT. USCITE CORR.</b>				
20 Recuperi e rimborsi diversi	887.654,03	53.000,00	53.000,00	300.000,00
21 Concorso Stato e altri Enti spese di manut., illuminaz., pulizia	-	-	-	-
<i>Totale categoria 1.2.4</i>	<i>887.654,03</i>	<i>53.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
22 Canoni concess.servizi manut.illum.pulizia rifiuti navi (art.6 l.84/94)	-	-	-	-
23 Entrate varie ed eventuali	504.843,59	250.500,00	220.500,00	300.000,00
<i>Totale categoria 1.2.5</i>	<i>504.843,59</i>	<i>250.500,00</i>	<i>220.500,00</i>	<i>300.000,00</i>
<i>Totale UPB 1.2</i>	<i>17.045.142,18</i>	<i>19.573.500,00</i>	<i>19.538.500,00</i>	<i>20.578.000,00</i>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>17.045.142,18</b>	<b>19.573.500,00</b>	<b>19.538.500,00</b>	<b>20.578.000,00</b>



	Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2016 (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZ. BENI PATRIMON. E RISC.CREDITI</b>				
	<b>Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>				
24	Alienazioni di immobili	-	-	-	-
	<i>Totale categoria 2.1.1</i>	-	-	-	-
	<b>Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
25	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	55.777,00	-	-	55.000,00
	<i>Totale categoria 2.1.2</i>	55.777,00	-	-	55.000,00
	<b>Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>				
26	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-
	<i>Totale categoria 2.1.3</i>	-	-	-	-
	<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>				
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	1.265,00	150.000,00	150.000,00	130.000,00
	<i>Totale categoria 2.1.4</i>	1.265,00	152.000,00	152.000,00	132.000,00
	<b>Totale UPB 2.1</b>	57.042,00	152.000,00	152.000,00	187.000,00
	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>				
	<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>				
31	Finanziamento Stato esecuzione di opere infrastrutturali	4.825.269,17	3.600.000,00	33.944.274,00	35.000.000,00
32	Concorso Stato spese manut.straord-parti comuni e manut.fondali	-	-	-	-
	<i>Totale categoria 2.2.1</i>	4.825.269,17	3.600.000,00	33.944.274,00	35.000.000,00
	<b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI</b>				

Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2016 (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
33 Contributo della Regione	161.876.649,00	148.212.027,00	-	60.000.000,00
<i>Totale categoria 2.2.2</i>	161.876.649,00	148.212.027,00	-	60.000.000,00
<b>Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>				
34 Contributo Provinciale e Comunale	1.782,00	-	-	1.782,00
<i>Totale categoria 2.2.3</i>	1.782,00	-	-	1.782,00
<b>Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>				
35 Contributi diversi	412.790,00	-	-	-
<i>Totale categoria 2.2.4</i>	412.790,00	-	-	-
<b>Totale UPB 2.2</b>	167.116.490,17	151.812.027,00	33.944.274,00	95.001.782,00
<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>				
<b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>				
36 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.3.1</i>	-	-	-	-
<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>				
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>	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>				
39 Emissione di obbligazioni	-	-	-	-
<i>Totale categoria 2.3.3</i>	-	-	-	-
<b>Totale UPB 2.3</b>	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>167.173.532,17</b>	<b>153.464.027,00</b>	<b>35.596.274,00</b>	<b>96.688.782,00</b>



Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2016 (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				
<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>				
<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
40 Ritenute erariali	391.034,73	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
41 Ritenute previdenziali e assistenziali	2.716,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
42 Ritenute diverse	-	-	-	-
43 Iva	610.182,24	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
44 Recupero dal personale per anticipazioni concesse	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45 Trattenute per conto terzi	2.376,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
46 Rimborso per somme pagate per conto terzi	1.549.423,13	500.000,00	500.000,00	500.000,00
47 Partite in sospeso	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
48 Restituzione fondo economato	1.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale categoria 3.1.1</b>	<b>2.557.232,10</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>
Totale UPB 3.1	2.557.232,10	6.340.000,00	6.340.000,00	6.340.000,00
<b>TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.557.232,10</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>
<b>Riepilogo dei titoli</b>				
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	17.045.142,18	19.573.500,00	19.538.500,00	20.575.000,00
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	167.173.532,17	153.464.027,00	35.596.374,00	96.688.782,00
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	2.557.232,10	6.340.000,00	6.340.000,00	6.340.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>186.775.906,45</b>	<b>179.377.527,00</b>	<b>61.474.774,00</b>	<b>123.606.782,00</b>

Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2016 (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>				
<b>DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</b>				
<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>				
<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>				
1	Indennità di carica e rimborsi spese Presidente Autorità Portuale	230.000,00	273.836,00	250.000,00
2	Indennità di carica e rimborsi spese membri Comitato Portuale	40.000,00	24.000,00	50.000,00
3	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	58.000,00	67.000,00	70.000,00
	<b>Totale categoria 1.1.1</b>	<b>328.000,00</b>	<b>364.836,00</b>	<b>370.000,00</b>
<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER PERSONALE ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>				
4	Emolumenti al Segretario Generale	209.000,00	197.030,00	197.030,00
5	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.717.965,00	4.539.034,00	4.540.000,00
6	Emolumenti variabili al personale dipendente	79.358,70	81.406,00	80.000,00
7	Oneri della contrattazione aziendale	1.233.132,00	1.224.001,00	1.224.000,00
8	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	-	-	-
9	Indennità e rimborso spese per missioni	40.167,00	40.167,00	40.000,00
10	Altri oneri per il personale	190.000,00	220.000,00	210.000,00
11	Spese organizz. corsi personale e partecip.corsi indetti da Enti vari	22.970,00	22.970,00	30.000,00
12	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico Autorità Portuale	2.205.606,54	2.173.239,00	2.300.000,00
	<b>Totale categoria 1.1.2</b>	<b>8.698.199,24</b>	<b>8.497.847,00</b>	<b>8.621.030,00</b>
<b>Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI CONSUMO E SERVIZI</b>				
13	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.662,00	4.662,00	5.400,00
14	Lavori manut.riparaz.locali Aut. Port., spese puliz., vigilanza uffici e riscaldam.	354.500,00	361.500,00	450.000,00
14 b	Lavori manut.riparaz.ordinaria immobili utilizzati dall'AP	5.000,00	5.000,00	9.700,00
15	Locazioni passive	138.000,00	122.500,00	230.000,00
16	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	-	-	-
17	Utenze varie	930.000,00	930.000,00	1.050.000,00
18	Materiale di economato e facile consumo	66.500,00	57.000,00	90.000,00



Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2016 (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
19 Abbonamento periodici e riviste	21.862,80	26.500,00	30.000,00	50.000,00
20 Spese postali	9.414,68	12.000,00	12.000,00	20.000,00
21 Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	14.292,61	35.500,00	58.500,00	65.000,00
22 Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	3.740,30	5.000,00	5.000,00	7.000,00
23 Vestiario	-	-	-	-
24 Premi di assicurazione	172.705,00	400.000,00	400.000,00	530.000,00
25 Spese di pubblicità (L.67/87)	4.144,88	50.000,00	75.000,00	79.000,00
26 Spese di rappresentanza	-	353,00	353,00	353,00
27 Spese legali, giudiziarie e varie	501.393,91	373.000,00	411.000,00	750.000,00
<b>Totale categoria 1.1.3</b>	<b>1.203.676,58</b>	<b>2.401.015,00</b>	<b>2.472.515,00</b>	<b>3.336.453,00</b>
<b>Totale UPB 1.1</b>	<b>1.577.600,26</b>	<b>11.427.214,24</b>	<b>11.335.198,00</b>	<b>12.327.483,00</b>
<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>				
<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>				
28 Prestazioni terzi gestione dei servizi portuali - spese utenze varie	228.597,52	2.001.500,00	1.761.500,00	1.990.000,00
29 Prestazioni terzi manut., riparazioni, adattam. diversi parti comuni in ambito port.	205.928,28	35.000,00	80.000,00	280.000,00
30 Spese promozionali e di propaganda	31.143,67	130.732,00	279.332,00	310.000,00
31 Adempimenti Security e sicurezza portuale	536.386,83	2.003.000,00	2.175.000,00	2.500.000,00
<b>Totale categoria 1.2.1</b>	<b>1.002.056,30</b>	<b>4.170.232,00</b>	<b>4.295.832,00</b>	<b>5.086.000,00</b>
<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>				
32 Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00
33 Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	-	-	-	-
<b>Totale categoria 1.2.2</b>	<b>-</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>				
34 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	15.000,00	15.000,00	10.000,00
<b>Totale categoria 1.2.3</b>	<b>-</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>				

	Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2016 (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
35	Imposte, tasse e tributi vari	-	90.000,00	65.000,00	65.000,00
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	-	637.347,00	591.111,00	591.111,00
	<b>Totale categoria 1.2.4</b>	-	<b>727.347,00</b>	<b>656.111,00</b>	<b>656.111,00</b>
	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETT. E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI</b>				
36	Restituzioni e rimborsi diversi	246.153,00	254.653,00	280.000,00	340.000,00
	<b>Totale categoria 1.2.5</b>	<b>246.153,00</b>	<b>254.653,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
37	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	2.095.696,00	800.000,00	885.000,00	2.138.000,00
38	Fondo di riserva	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00
39	Oneri vari straordinari	-	40.000,00	30.000,00	30.000,00
40	Spese per il realizzo delle entrate	-	-	-	-
	<b>Totale categoria 1.2.6</b>	<b>2.095.696,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>2.468.000,00</b>
	<b>Totale UPB 1.2</b>	<b>3.343.905,30</b>	<b>6.377.232,00</b>	<b>6.531.943,00</b>	<b>8.624.111,00</b>
	<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>				
	<b>Categoria 1.3.1 - ONERI COMUNI</b>				
41	Spese diverse non classificabili in altre voci	71.450,00	107.000,00	143.800,00	143.800,00
	<b>Totale categoria 1.3.1</b>	<b>71.450,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>143.800,00</b>	<b>143.800,00</b>
	<b>Totale UPB 1.3</b>	<b>71.450,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>143.800,00</b>	<b>143.800,00</b>
	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>				
	<b>Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>				
42	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	-	-	-	-
	<b>Totale categoria 1.4.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Categoria 1.4.2 - ACCANTONAM. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
43	Quota TFR	46.467,95	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	<b>Totale categoria 1.4.2</b>	<b>46.467,95</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
	<b>Totale UPB 1.4</b>	<b>46.467,95</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>



Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2016 (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.039.423,51	18.361.446,24	18.460.941,00	21.545.394,00

Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2016 (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>				
<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILE INVESTIM.</b>				
44 Acquisto costruz.trasformaz.opere port. immob. approfondim.fondali	253.228.624,71	159.362.027,00	27.856.856,00	132.000.000,00
44b Spese per manutenzione straordinaria immobili utilizzati dall'amministrazione	456.505,00	500.000,00	400.000,00	600.000,00
45 Acquisto impianti portuali	428.699,76	-	-	428.000,00
46 Prestaz.terzi manut.straord.parti comuni ambito port. manutenz.fondali	17.435.262,85	5.850.000,00	4.600.000,00	13.000.000,00
47 Azioni sviluppo strategico porto studi, progett., invest., ricerche, logistica	-	-	-	-
<b>Totale categoria 2.1.1</b>	<b>271.549.092,32</b>	<b>165.712.027,00</b>	<b>32.856.856,00</b>	<b>146.028.000,00</b>
<b>Categoria 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
48 Acquisto di attrezzature e macchinari	20.341,00	100.000,00	50.000,00	70.000,00
49 Automezzi al servizio del porto	3,00	-	-	-
50 Acquisto di mobili e arredi	1.873,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00
51 Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	106.036,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00
<b>Totale categoria 2.1.2</b>	<b>128.253,14</b>	<b>522.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>282.000,00</b>
<b>Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>				
52 Partecipaz.in società con attività accessorie/strumentali ai compiti dell'Autorità	70.000,00	-	-	70.000,00
<b>Totale categoria 2.1.3</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>				
53 Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-
54 Depositi a cauzione presso terzi	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale categoria 2.1.4</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>



	Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2016 (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
55	<b>Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. CESSATO</b>				
	Indennita di anzianita	12.132,00	925.500,00	1.105.500,00	1.110.000,00
	<i>Totale categoria 2.1.5</i>	<i>12.132,00</i>	<i>925.500,00</i>	<i>1.105.500,00</i>	<i>1.110.000,00</i>
	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>	271.759.477,46	167.164.527,00	34.229.356,00	147.495.000,00
	<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>				
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>
	<b>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>				
58	Rimborso di anticipazioni	-	-	-	-
	<i>Totale categoria 2.2.2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<b>Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>				
59	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-
	<i>Totale categoria 2.2.3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<b>Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GEST. AUTONOME DI ANTICIPAZ.</b>				
60	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-
	<i>Totale categoria 2.2.4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>				
61	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	<i>Totale categoria 2.2.5</i>	<i>-</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>
	<i>Totale UPB 2.2</i>	<i>-</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>
	<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>271.759.477,46</b>	<b>171.164.527,00</b>	<b>38.229.356,00</b>	<b>151.495.000,00</b>

Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2016 (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				
<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>				
<b>Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>				
62 Ritenute erariali	163.971,54	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
63 Ritenute previdenziali ed assistenziali	71.267,91	900.000,00	900.000,00	900.000,00
64 Ritenute diverse	-	-	-	-
65 Iva	119.917,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
66 Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
67 Versamento trattenute a favore di terzi	16.942,19	190.000,00	190.000,00	190.000,00
68 Somme pagate per conto terzi	40.866,57	500.000,00	500.000,00	500.000,00
69 Partite in sospeso	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
70 Anticipazioni fondo economato	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Totale categoria 3.1.1</i>	<i>412.965,21</i>	<i>6.340.000,00</i>	<i>6.340.000,00</i>	<i>6.340.000,00</i>
Totale UPB 3.1	412.965,21	6.340.000,00	6.340.000,00	6.340.000,00
<b>TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>412.965,21</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>
<b>Riepilogo dei titoli</b>				
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	5.039.423,51	18.361.446,24	18.460.941,00	21.545.394,00
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	271.759.477,46	171.164.527,00	38.229.356,00	151.495.000,00
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	412.965,21	6.340.000,00	6.340.000,00	6.340.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>277.211.866,18</b>	<b>195.865.973,24</b>	<b>63.030.297,00</b>	<b>179.380.394,00</b>

Il Segretario Generale  
(Ing. Francesco Messineo)

Il Presidente  
(dott. Pietro Spirito)



**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE  
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2017**

**assestamento al 04/08/17**

**SEZIONE 4: Tabella dimostrativa  
del risultato di amministrazione**

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017)**

<b>Fondo cassa iniziale all'31/12/16</b>	<b>164.249.070</b>
+ Residui attivi iniziali	186.775.906
- Residui passivi iniziali	277.211.869
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale</b>	<b>73.813.107</b>
+ Entrate già accertate nell'esercizio	
- Uscite già impegnate nell'esercizio	
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio</b>	<b>73.813.107</b>
+ Entrate presunte per il restante periodo	
- Uscite presunte per il restante periodo	
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	-
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	-
<b>= Avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2016 da applicare al bilancio dell'anno 2017</b>	<b>73.813.107</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista:

<b>Parte vincolata</b>		
al trattamento di fine rapporto		2.585.474
ai fondi per rischi ed oneri:		
1	fondo svalutazione crediti	5.659.626
2	fondo sval. Indennità mora	35.417
3	cancellaz. res. attivi operate nel 2017	929.098
4	fondo per. 2016 per manut. 2017	8.522.562
5	nota uff. legale 120/15	7.000.000
		22.146.703
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>24.732.177</b>
<b>Parte disponibile</b>		
copertura disavanzo finanziario previsto per il 2017		1.555.523
parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio		47.525.407
<b>Totale parte disponibile</b>		<b>49.080.930</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>		<b>73.813.107</b>



**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE**  
**BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2017**

**assestamento al 04/08/17**

**SEZIONE 5: Conto economico**

DESCRIZIONE	2017		2016	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		19.518.500,00		19.533.500,00
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		-		-
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.		-		-
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>19.518.500,00</b>		<b>19.533.500,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		57.000,00		66.500,00
7) per servizi**		6.546.494,00		6.327.894,00
8) per godimento beni di terzi**		122.500,00		138.000,00
9) per il personale**		8.947.847,00		9.148.199,24
a) salari e stipendi	6.301.638,00		6.469.622,70	
b) oneri sociali	2.173.239,00		2.205.606,54	
c) trattamento di fine rapporto	450.000,00		450.000,00	
d) trattamento di quiescenza e simili	22.970,00		22.970,00	
e) altri costi		930.000,00		1.200.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	750.000,00		850.000,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp. liquide	180.000,00		350.000,00	
14) Oneri diversi di gestione		1.785.989,00		1.598.506,00
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>18.389.830,00</b>		<b>18.479.099,24</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>1.128.670,00</b>		<b>1.054.400,76</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni		20.000,00		40.000,00
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.				
d) proventi diversi dai precedenti	20.000,00		40.000,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi		15.000,00		15.000,00



DESCRIZIONE	2017		2016	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		5.000,00		25.000,00
<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				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>		-		-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alien.				
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gest. dei residui		330.000,00		85.000,00
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gest. dei residui				
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>330.000,00</b>		<b>85.000,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte ( A - B + C + D + - E)</b>		<b>803.670,00</b>		<b>994.400,76</b>
Imposte dell'esercizio		656.111,00		727.347,00
<b>Avanzo economico</b>		<b>147.559,00</b>		<b>267.053,76</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)