



**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**

*assestamento al 25/09/2018*

#### **INDICE DEGLI ELABORATI:**

<b>SEZIONE</b>	<b>CONTENUTO</b>
<b>1</b>	<b>Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria</b>
<b>2</b>	<b>Preventivo finanziario decisionale</b>
<b>3</b>	<b>Preventivo finanziario gestionale</b>
<b>4</b>	<b>Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione</b>
<b>5</b>	<b>Conto economico</b>

**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**

	anno 2018		anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
<b>ENTRATE</b>				
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	-	-	-	-
- Entrate diverse	27.893.791,00	29.977.291,00	26.474.558,00	29.752.978,00
<b>A) Totale entrate correnti</b>	<b>27.893.791,00</b>	<b>29.977.291,00</b>	<b>26.474.558,00</b>	<b>29.752.978,00</b>
- 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	23.600.000,00	135.738.783,00	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>B) Totale entrate c/capitale</b>	<b>25.252.000,00</b>	<b>137.590.783,00</b>	<b>35.596.274,00</b>	<b>256.207.539,00</b>
C) Entrate per partite di giro	24.125.000,00	24.197.000,00	7.570.000,00	7.688.940,00
<b>(A+B+C) Totale entrate</b>	<b>77.270.791,00</b>	<b>191.765.074,00</b>	<b>69.640.832,00</b>	<b>293.649.457,00</b>
D) Utilizzo dell'avanzo di amministr. iniziale/peggioramento stato di cassa iniziale	73.750.328,00	85.508.777,00	23.668.479,00	55.972.445,00
<b>Totali a pareggio</b>	<b>151.021.119,00</b>	<b>277.273.851,00</b>	<b>93.309.311,00</b>	<b>349.621.902,00</b>

USCITE	anno 2018		anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	13.714.514,00	14.858.247,00	13.925.555,00	16.226.028,00
- Interventi diversi	9.729.407,00	12.498.194,00	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	-	-	-	-
<b>A1) Totale uscite correnti</b>	<b>24.064.621,00</b>	<b>28.023.241,00</b>	<b>24.299.955,00</b>	<b>28.639.280,00</b>
- Investimenti	100.781.498,00	223.062.610,00	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
<b>B1) Totale uscite c/capitale</b>	<b>102.831.498,00</b>	<b>225.112.610,00</b>	<b>61.439.356,00</b>	<b>313.298.122,00</b>
C1) Uscite per partite di giro	24.125.000,00	24.138.000,00	7.570.000,00	7.684.500,00
<b>(A1+B1+C1) Totale uscite</b>	<b>151.021.119,00</b>	<b>277.273.851,00</b>	<b>93.309.311,00</b>	<b>349.621.902,00</b>
D1) Copertura disavanzo amministr. iniziale/miglioramento stato di cassa iniziale				
<b>Totali a pareggio</b>	<b>151.021.119,00</b>	<b>277.273.851,00</b>	<b>93.309.311,00</b>	<b>349.621.902,00</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2018		anno 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capit. debiti in scad.) Situazione finanziaria (B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	3.829.170,00	1.954.050,00	2.174.603,00	1.113.698,00
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	- 77.579.498,00	- 87.521.827,00	- 25.843.082,00	- 57.090.583,00
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	- 75.250.328,00	- 87.067.777,00	- 25.168.479,00	- 57.476.885,00
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	- 73.750.328,00	- 85.567.777,00	- 23.668.479,00	- 55.976.885,00
	- 73.750.328,00	- 85.508.777,00	- 23.668.479,00	- 55.972.445,00

Il Segretario Generale  
(Ing. Francesco Messineo)

Il Presidente  
(dott. Pietro Spirito)

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

**SEZIONE 3: Preventivo finanziario  
gestionale**

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	Previsioni di competenza 2017	Previsioni di cassa 2017
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA		120.059.542,68	220.390.685,68	-	99.417.207,00	-	185.009.836,00	
	<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	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBL.	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>								
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	1.683.789,00	13.066.800,00	13.553.800,00	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.	2.505.822,00	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	9.258.010,00	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	350.973,00	53.000,00	300.000,00	887.677,00	53.000,00	300.180,00		
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	450.628,00	350.500,00	300.000,00	504.843,00	220.500,00	300.500,00		
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>14.249.222,00</b>	<b>27.893.791,00</b>	<b>29.977.291,00</b>	<b>18.255.430,00</b>	<b>26.474.558,00</b>	<b>29.752.978,00</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	150.807,00	-	-	55.777,00	-	55.000,00		
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	348.923,00	-	200.000,00	-	-	-		
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	211.885,00	152.000,00	152.000,00	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	106.240.977,00	23.600.000,00	91.101.917,00	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	188.126.239,00	-	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	-	-
	<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>295.078.831,00</b>	<b>25.252.000,00</b>	<b>137.590.783,00</b>	<b>184.610.294,00</b>	<b>35.596.274,00</b>	<b>256.207.539,00</b>
	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.131.915,00	24.125.000,00	24.197.000,00	2.670.250,00	7.570.000,00	7.688.940,00
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.131.915,00</b>	<b>24.125.000,00</b>	<b>24.197.000,00</b>	<b>2.670.250,00</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>7.688.940,00</b>
	Riepilogo dei titoli						
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>14.249.222,00</b>	<b>27.893.791,00</b>	<b>29.977.291,00</b>	<b>18.255.430,00</b>	<b>26.474.558,00</b>	<b>29.752.978,00</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>295.078.831,00</b>	<b>25.252.000,00</b>	<b>137.590.783,00</b>	<b>184.610.294,00</b>	<b>35.596.274,00</b>	<b>256.207.539,00</b>
	<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.131.915,00</b>	<b>24.125.000,00</b>	<b>24.197.000,00</b>	<b>2.670.250,00</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>7.688.940,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>310.459.968,00</b>	<b>77.270.791,00</b>	<b>191.765.074,00</b>	<b>205.535.974,00</b>	<b>69.640.832,00</b>	<b>293.649.457,00</b>

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
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	204.985,00	369.396,00	429.875,00	178.251,00	650.871,00	
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	625.155,00	10.426.042,00	10.905.949,00	548.561,00	11.491.742,00	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.163.671,00	2.919.076,00	3.522.423,00	1.243.893,00	4.083.415,00	
	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.283.840,00	6.712.132,00	8.139.100,00	1.688.602,00	7.605.477,00	
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	131.694,00	126.050,00	214.725,00	123.885,00	200.220,00	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	12.200,00	20.000,00	32.000,00	-	11.000,00	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	21.535,00	1.741.225,00	1.762.225,00	12.701,00	866.611,00	
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	173.942,00	335.000,00	335.144,00	252.822,00	345.144,00	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.870.803,00	795.000,00	2.015.000,00	2.114.515,00	2.771.000,00	
	<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>						
1.3.1	SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	75.878,00	130.700,00	176.800,00	71.450,00	143.800,00	
	<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	8.464,00	490.000,00	490.000,00	46.467,00	470.000,00	
	<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	6.572.167,00	24.064.621,00	28.023.241,00	6.281.147,00	28.639.280,00	
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>						



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.	403.776.165,00	98.649.636,00	220.984.384,00	287.843.399,00	55.956.856,00	307.644.757,00		
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	270.073,00	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	40.307,00	-	-	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	2.189,00	1.145.000,00	1.070.000,00	12.132,00	1.125.500,00	1.130.000,00		
<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	-	2.050.000,00	2.050.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00		
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>404.088.734,00</b>	<b>102.831.498,00</b>	<b>225.112.610,00</b>	<b>288.209.280,00</b>	<b>61.439.356,00</b>	<b>313.298.122,00</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	130.210,00	24.125.000,00	24.138.000,00	2.273.627,00	7.570.000,00	7.684.500,00		
	<b>TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO</b>	<b>130.210,00</b>	<b>24.125.000,00</b>	<b>24.138.000,00</b>	<b>2.273.627,00</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>7.684.500,00</b>		
Riepilogo dei titoli									
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>6.572.167,00</b>	<b>24.064.621,00</b>	<b>28.023.241,00</b>	<b>6.281.147,00</b>	<b>24.299.955,00</b>	<b>28.639.280,00</b>		
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>404.088.734,00</b>	<b>102.831.498,00</b>	<b>225.112.610,00</b>	<b>288.209.280,00</b>	<b>61.439.356,00</b>	<b>313.298.122,00</b>		
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>130.210,00</b>	<b>24.125.000,00</b>	<b>24.138.000,00</b>	<b>2.273.627,00</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>7.684.500,00</b>		
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>410.791.111,00</b>	<b>151.021.119,00</b>	<b>277.273.851,00</b>	<b>296.764.054,00</b>	<b>93.309.311,00</b>	<b>349.621.902,00</b>		

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

**SEZIONE 2: Preventivo finanziario  
decisionale**

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO 2018

Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2017 (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 FONDO INIZIALE DI CASSA			120.059.542,68	220.390.685,68
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>				
<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
1 Contributi dello Stato	-	-	-	-
<b>Totale categoria 1.1.1</b>	-	-	-	-
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
2 Contributi della Regione	-	-	-	-
<b>Totale categoria 1.1.2</b>	-	-	-	-
Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				
3 Contributi della Provincia	-	-	-	-
4 Contributo del Comune	-	-	-	-
<b>Totale categoria 1.1.3</b>	-	-	-	-
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO				
5 Contributi diversi	-	-	-	-
<b>Totale categoria 1.1.4</b>	-	-	-	-
<b>Totale UPB 1.1</b>				
<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>				
Categoria - 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE				
6 Gettito delle tasse portuali ex art. 2 dpr 107/09 (codice doganale 927)	604.420,00	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)	-	4.160.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
9 Proventi autorizzaz.operaz. Port.art.16, L.84/94	952.154,00	631.089,00	628.800,00	848.800,00

Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2017 (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
<b>10</b> Proventi autorizzaz. attività in porto art.68 Codice Nav.	54.202,00	218.000,00	218.000,00	272.000,00
<b>10b</b> Proventi autorizzaz. attività in porto art.50.	73.013,00	20.000,00	20.000,00	33.000,00
<b>Totale categoria 1.2.1</b>	<b>1.683.789,00</b>	<b>12.429.089,00</b>	<b>13.066.800,00</b>	<b>13.553.800,00</b>
<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE VENDITA BENI E PRESTAZ.SERVIZI</b>				
<b>11</b> Proventi servizio traffico merci	813.070,00	1.100.000,00	1.330.000,00	1.500.000,00
<b>12</b> Proventi servizio traffico passeggeri	1.559.103,00	1.100.000,00	1.650.000,00	1.780.000,00
<b>13</b> Proventi servizio traffico carri ferroviari	-	-	-	-
<b>14</b> Proventi magazzini e spazi	35.338,00	65.000,00	10.000,00	40.000,00
<b>15</b> Proventi diversi	98.311,00	273.491,00	263.491,00	286.491,00
<b>Totale categoria 1.2.2</b>	<b>2.505.822,00</b>	<b>2.538.491,00</b>	<b>3.253.491,00</b>	<b>3.606.491,00</b>
<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>				
<b>16</b> Canoni di concess. aree demaniali e banchine ambito portuale	9.221.551,00	11.213.438,00	11.150.000,00	12.192.000,00
<b>17</b> Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	18.073,00	-	-	-
<b>18</b> Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti	6.130,00	20.040,00	20.000,00	25.000,00
<b>19</b> Altri proventi patrimoniali	12.256,00	-	-	-
<b>Totale categoria 1.2.3</b>	<b>9.258.010,00</b>	<b>11.233.478,00</b>	<b>11.170.000,00</b>	<b>12.217.000,00</b>
<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETT. COMPENSAT. USCITE CORR.</b>				
<b>20</b> Recuperi e rimborsi diversi	350.973,00	53.000,00	53.000,00	300.000,00
<b>21</b> Concorso Stato e altri Enti spese di manut., illuminaz., pulizia	-	-	-	-
<b>Totale categoria 1.2.4</b>	<b>350.973,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
<b>22</b> Canoni concess.servizi manut.illum.pulizia rifiuti navi (art.6 L.84/94)	-	-	-	-
<b>23</b> Entrate varie ed eventuali	450.628,00	220.500,00	350.500,00	300.000,00
<b>Totale categoria 1.2.5</b>	<b>450.628,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>350.500,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Totale UPB 1.2</b>	<b>14.249.222,00</b>	<b>26.474.558,00</b>	<b>27.893.791,00</b>	<b>29.977.291,00</b>

Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2017 (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	14.249.222,00	26.474.558,00	27.893.791,00	29.977.291,00
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZ. BENI PATRIMON. E RISC.CREDITI</b>				
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI				
24 Alienazioni di immobili	-	-	-	-
<b>Totale categoria 2.1.1</b>	-	-	-	-
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
25 Cessioni di immobilizzazioni tecniche	150.807,00	-	-	-
<b>Totale categoria 2.1.2</b>	150.807,00	-	-	-
Categoria 2.1.3 - REALIZO DI VALORI MOBILIARI				
26 Realizo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	348.923,00	-	-	200.000,00
<b>Totale categoria 2.1.3</b>	348.923,00	-	-	200.000,00
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI				
27 Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-
28 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	7.230,00	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	204.655,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Totale categoria 2.1.4</b>	211.885,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
<b>Totale UPB 2.1</b>	711.615,00	152.000,00	152.000,00	352.000,00
<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>				
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO				
31 Finanziamento Stato esecuzione di opere infrastrutturali	106.240.977,00	33.944.274,00	23.600.000,00	91.101.917,00
32 Concorso Stato spese manut.straord.parti comuni e manut.fondali	-	-	-	-
<b>Totale categoria 2.2.1</b>	106.240.977,00	33.944.274,00	23.600.000,00	91.101.917,00

Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2017 (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
<b>33</b> Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI				
Contributo della Regione	188.126.239,00	-	-	44.636.866,00
<b>Totale categoria 2.2.2</b>	<b>188.126.239,00</b>	-	-	<b>44.636.866,00</b>
<b>34</b> Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
Contributo Provinciale e Comunale	-	-	-	-
<b>Totale categoria 2.2.3</b>	-	-	-	-
<b>35</b> Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI				
Contributi diversi	-	-	-	-
<b>Totale categoria 2.2.4</b>	-	-	-	-
<b>Totale UPB 2.2</b>	<b>294.367.216,00</b>	<b>33.944.274,00</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>135.738.783,00</b>
<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>				
<b>36</b> Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-
<b>Totale categoria 2.3.1</b>	-	-	-	-
<b>37</b> Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-
<b>38</b> Depositi di terzi a cauzione	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Totale categoria 2.3.2</b>	-	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>39</b> Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				
Emissione di obbligazioni	-	-	-	-
<b>Totale categoria 2.3.3</b>	-	-	-	-
<b>Totale UPB 2.3</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>295.078.831,00</b>	<b>35.596.274,00</b>	<b>25.252.000,00</b>	<b>137.590.783,00</b>

Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2017 (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				
<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>				
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
40 Ritenute erariali	394.357,00	3.365.000,00	3.400.000,00	3.460.000,00
41 Ritenute previdenziali e assistenziali	851,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
42 Ritenute diverse	3.864,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00
43 Iva	121.790,00	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	-	210.000,00	210.000,00	210.000,00
46 Rimborso per somme pagate per conto terzi	604.791,00	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	4.262,00	105.000,00	105.000,00	108.000,00
<b>Totale categoria 3.1.1</b>	<b>1.131.915,00</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>24.125.000,00</b>	<b>24.197.000,00</b>
<b>Totale UPB 3.1</b>	<b>1.131.915,00</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>24.125.000,00</b>	<b>24.197.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.131.915,00</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>24.125.000,00</b>	<b>24.197.000,00</b>
<b>Riepilogo dei titoli</b>				
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	14.249.222,00	26.474.558,00	27.893.791,00	29.977.291,00
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	295.078.831,00	35.596.274,00	25.252.000,00	137.590.783,00
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	1.131.915,00	7.570.000,00	24.125.000,00	24.197.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>310.459.968,00</b>	<b>69.640.832,00</b>	<b>77.270.791,00</b>	<b>191.765.074,00</b>

	Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2017 (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		-	-	-
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		-	-	-
	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>		-	-	-
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1	Indennità di carica e rimborsi spese Presidente Autorità Portuale	129.943,00	486.457,00	306.800,00	321.875,00
2	Indennità di carica e rimborsi spese membri Comitato Portuale	12.424,00	31.500,00	5.596,00	18.000,00
3	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	62.618,00	114.205,00	57.000,00	90.000,00
	<b>Totale categoria 1.1.1</b>	<b>204.985,00</b>	<b>632.162,00</b>	<b>369.396,00</b>	<b>429.875,00</b>
	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	35.681,00	5.746.834,00	5.996.580,00	6.032.000,00
6	Emolumenti variabili al personale dipendente	1.548,00	111.406,00	103.475,00	102.500,00
7	Oneri della contrattazione aziendale	232.864,00	1.919.001,00	1.707.838,00	1.940.000,00
8	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	-	-	-	-
9	Indennità e rimborso spese per missioni	233,00	51.400,00	51.400,00	51.000,00
10	Altri oneri per il personale	137.952,00	414.250,00	339.250,00	337.950,00
11	Spese organizz. corsi personale e partecip.corsi indetti da Enti vari	5.997,00	32.970,00	32.970,00	38.000,00
12	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico Autorità Portuale	210.880,00	2.059.426,00	2.016.030,00	2.226.000,00
	<b>Totale categoria 1.1.2</b>	<b>625.155,00</b>	<b>10.558.317,00</b>	<b>10.426.042,00</b>	<b>10.905.949,00</b>
	Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI CONSUMO E SERVIZI				
13	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	6.102,00	35.162,00	21.862,00	25.180,00
14	Lavori manut.riparaz.locali Aut. Port., spese puliz., vigilanza uffici e riscaldam.	133.482,00	421.500,00	461.500,00	563.500,00
14 b	Lavori manut.riparaz.ordinaria immobili utilizzati dall'AP	3.249,00	59.067,00	54.067,00	57.000,00
15	Locazioni passive	135.297,00	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	313.265,00	986.200,00	938.100,00	1.072.100,00
18	Materiale di economato e facile consumo	30.681,00	71.500,00	75.500,00	104.500,00



Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2017 (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
<b>19</b> Abbonamento periodici e riviste	14.426,00	32.500,00	31.500,00	42.500,00
<b>20</b> Spese postali	565,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>21</b> Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	62.094,00	250.500,00	364.400,00	426.000,00
<b>22</b> Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	1.549,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
<b>23</b> Vestiario	-	-	-	-
<b>24</b> Premi di assicurazione	375,00	193.500,00	198.000,00	198.000,00
<b>25</b> Spese di pubblicità (L.67/87)	5.001,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00
<b>26</b> Spese di rappresentanza	935,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00
<b>27</b> Spese legali, giudiziarie e varie	454.404,00	411.000,00	504.000,00	754.250,00
<b>Totale categoria 1.1.3</b>	<b>1.163.671,00</b>	<b>2.735.076,00</b>	<b>2.919.076,00</b>	<b>3.522.423,00</b>
<b>Totale UPB 1.1</b>	<b>1.993.811,00</b>	<b>13.925.555,00</b>	<b>13.714.514,00</b>	<b>14.858.247,00</b>
<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>				
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
<b>28</b> Prestazioni terzi gestione dei servizi portuali - spese utenze varie	489.233,00	2.797.250,00	2.800.700,00	3.289.000,00
<b>29</b> Prestazioni terzi manut., riparazioni, adattam. diversi parti comuni in ambito port.	544.326,00	380.000,00	410.000,00	690.000,00
<b>30</b> Spese promozionali e di propaganda	151.277,00	359.332,00	621.332,00	730.000,00
<b>31</b> Adempimenti Security e sicurezza portuale	1.099.004,00	2.780.100,00	2.880.100,00	3.430.100,00
<b>Totale categoria 1.2.1</b>	<b>2.283.840,00</b>	<b>6.316.682,00</b>	<b>6.712.132,00</b>	<b>8.139.100,00</b>
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
<b>32</b> Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	131.694,00	111.494,00	126.050,00	214.725,00
<b>33</b> Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	-	-	-	-
<b>Totale categoria 1.2.2</b>	<b>131.694,00</b>	<b>111.494,00</b>	<b>126.050,00</b>	<b>214.725,00</b>
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI				
<b>34</b> Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	12.200,00	16.000,00	20.000,00	32.000,00
<b>Totale categoria 1.2.3</b>	<b>12.200,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI				

	Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2017 (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
<b>35</b>	Imposte, tasse e tributi vari	21.535,00	942.313,00	917.000,00	938.000,00
<b>35 b</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
	<b>Totale categoria 1.2.4</b>	<b>21.535,00</b>	<b>1.801.424,00</b>	<b>1.741.225,00</b>	<b>1.762.225,00</b>
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETT. E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI				
<b>36</b>	Restituzioni e rimborsi diversi	173.942,00	285.000,00	335.000,00	335.144,00
	<b>Totale categoria 1.2.5</b>	<b>173.942,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.144,00</b>
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
<b>37</b>	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	1.870.803,00	900.000,00	515.000,00	1.735.000,00
<b>38</b>	Fondo di riserva	-	300.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>39</b>	Oneri vari straordinari	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>40</b>	Spese per il realizzo delle entrate	-	-	-	-
	<b>Totale categoria 1.2.6</b>	<b>1.870.803,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>2.015.000,00</b>
	<b>Totale UPB 1.2</b>	<b>4.494.014,00</b>	<b>9.760.600,00</b>	<b>9.729.407,00</b>	<b>12.498.194,00</b>
	<b>UPB 1.3 - ONERI COMUNI</b>				
	Categoria 1.3.1 - ONERI COMUNI				
<b>41</b>	Spese diverse non classificabili in altre voci	75.878,00	143.800,00	130.700,00	176.800,00
	<b>Totale categoria 1.3.1</b>	<b>75.878,00</b>	<b>143.800,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>176.800,00</b>
	<b>Totale UPB 1.3</b>	<b>75.878,00</b>	<b>143.800,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>176.800,00</b>
	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>				
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
<b>42</b>	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>
	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAM. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
<b>43</b>	Quota TFR	8.464,00	470.000,00	490.000,00	490.000,00
	<b>Totale categoria 1.4.2</b>	<b>8.464,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
	<b>Totale UPB 1.4</b>	<b>8.464,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>

Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2017 (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.572.167,00	24.299.955,00	24.064.621,00	28.023.241,00

Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2017 (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>				
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARE INVESTIM.				
44 Acquisto costruz.trasformaz.opere port. immob. approfondim.fondali	385.627.944,00	48.956.856,00	67.854.636,00	198.563.384,00
44b Spese per manutenzione straordinaria immobili utilizzati dall'amministrazione	266.497,00	400.000,00	145.000,00	411.000,00
45 Acquisto impianti portuali	10.926,00	-	-	10.000,00
46 Prestaz.terzi manut.straord.parti comuni ambito port. manutenz.fondali	17.870.798,00	6.600.000,00	30.650.000,00	22.000.000,00
47 Azioni sviluppo strategico porto studi, progett., invest., ricerche, logistica	-	-	-	-
<b>Totale categoria 2.1.1</b>	<b>403.776.165,00</b>	<b>55.956.856,00</b>	<b>98.649.636,00</b>	<b>220.984.384,00</b>
Categoria 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
48 Acquisto di attrezzature e macchinari	101.755,00	85.138,00	178.600,00	178.490,00
49 Automezzi al servizio del porto	3,00	-	-	-
50 Acquisto di mobili e arredi	104,00	6.862,00	6.862,00	6.862,00
51 Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	168.211,00	260.000,00	796.400,00	817.874,00
<b>Totale categoria 2.1.2</b>	<b>270.073,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>981.862,00</b>	<b>1.003.226,00</b>
Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
52 Partecipaz.in società con attività accessorie/strumentali ai compiti dell'Autorità	40.307,00	-	-	-
<b>Totale categoria 2.1.3</b>	<b>40.307,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
53 Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 2017 (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 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	-	-	-	-
	Indennità di anzianità	2.189,00	1.125.500,00	1.145.000,00	1.070.000,00
	<b>Totale categoria 2.1.5</b>	<b>2.189,00</b>	<b>1.125.500,00</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>
	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>	<b>404.088.734,00</b>	<b>57.499.356,00</b>	<b>100.781.498,00</b>	<b>223.062.610,00</b>
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI				
	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-
	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-	-
	<b>Totale categoria 2.2.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
	Rimborso di anticipazioni	-	-	-	-
	<b>Totale categoria 2.2.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-
	<b>Totale categoria 2.2.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GEST. AUTONOME DI ANTICIPAZ.				
	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-
	<b>Totale categoria 2.2.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	4.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
	<b>Totale categoria 2.2.5</b>	<b>-</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>
	<b>Totale UPB 2.2</b>	<b>-</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>404.088.734,00</b>	<b>61.499.356,00</b>	<b>102.831.498,00</b>	<b>225.112.610,00</b>

Denominazione	Residui alla fine dell'anno 2017 (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>				
<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>				
Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
62 ritenute erariali	36.125,00	3.365.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
63 Ritenute previdenziali ed assistenziali	38.587,00	1.100.000,00	1.120.000,00	1.130.000,00
64 Ritenute diverse	200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
65 Iva	41.042,00	2.000.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
66 Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00
67 Versamento trattenute a favore di terzi	12.306,00	210.000,00	210.000,00	212.000,00
68 Somme pagate per conto terzi	1.950,00	550.000,00	550.000,00	551.000,00
69 Partite in sospeso	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00
70 Anticipazioni fondo economato	-	105.000,00	105.000,00	105.000,00
<b>Totale categoria 3.1.1</b>	<b>130.210,00</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>24.125.000,00</b>	<b>24.138.000,00</b>
<b>Totale UPB 3.1</b>	<b>130.210,00</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>24.125.000,00</b>	<b>24.138.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>130.210,00</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>24.125.000,00</b>	<b>24.138.000,00</b>
<b>Riepilogo dei titoli</b>				
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>6.572.167,00</b>	<b>24.299.955,00</b>	<b>24.064.621,00</b>	<b>28.023.241,00</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>404.088.734,00</b>	<b>61.439.356,00</b>	<b>102.831.498,00</b>	<b>225.112.610,00</b>
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>130.210,00</b>	<b>7.570.000,00</b>	<b>24.125.000,00</b>	<b>24.138.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>410.791.111,00</b>	<b>93.309.311,00</b>	<b>151.021.119,00</b>	<b>277.273.851,00</b>

Il Segretario Generale  
(Ing. Francesco Messineo)

Il Presidente

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

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

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

<b>Fondo cassa iniziale all'1/1/18</b>	<b>220.390.685,68</b>
+ Residui attivi iniziali	310.459.968,00
- Residui passivi iniziali	410.791.111,00
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale</b>	<b>120.059.542,68</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>120.059.542,68</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 31/12/2017 da applicare al bilancio dell'anno 2018</b>	<b>120.059.542,68</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:

<b>Parte vincolata</b>			
al trattamento di fine rapporto			4.143.995,00
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
<b>Totale parte vincolata</b>			<b>49.015.187,00</b>
<b>Parte disponibile:</b>			<b>71.044.355,68</b>
copertura disavanzo finanziario previsto per il 2018			24.125.000,00
di cui opere di salerno già vincolate supra punto 5			13.779.636,00
<b>disavanzo residuo effettivo da finanziare</b>			<b>10.345.364,00</b>
parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio			60.698.991,68
<b>Totale parte disponibile</b>			<b>60.698.991,68</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>			<b>120.059.542,68</b>



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

**SEZIONE 5: Conto economico**

**PREVENTIVO ECONOMICO**

DESCRIZIONE	2018		2017	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		27.873.791,00		26.454.518,00
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>27.873.791,00</b>		<b>26.454.518,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
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		11.028.317,00
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		470.000,00	
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
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>23.293.396,00</b>		<b>23.272.531,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>4.580.395,00</b>		<b>3.181.987,00</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni		20.000,00		20.040,00
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				
17) Interessi e altri oneri finanziari	20.000,00		20.040,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
		20.000,00		16.000,00

DESCRIZIONE	2018		2017	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)</b>		-		4.040,00
<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.		280.000,00		85.000,00
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gest. dei residui				
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gest. dei residui				
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>280.000,00</b>		<b>85.000,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)</b>		<b>4.300.395,00</b>		<b>3.101.027,00</b>
Imposte dell'esercizio		1.741.225,00		1.801.424,00
<b>Avanzo economico</b>		<b>2.559.170,00</b>		<b>1.299.603,00</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)

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI**

	anno 2018	anno 2017
<b>A. RICAVI</b>	<b>27.873.791,00</b>	<b>26.454.518,00</b>
+ Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav.	-	-
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>27.873.791,00</b>	<b>26.454.518,00</b>
- Consumi di materie prime e servizi esterni	- 11.107.354,00	- 11.124.214,00
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>16.766.437,00</b>	<b>15.330.304,00</b>
- Costo del lavoro	- 11.066.042,00	- 11.028.317,00
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>5.700.395,00</b>	<b>4.301.987,00</b>
- Ammortamenti	- 1.120.000,00	- 1.120.000,00
- Stanziamenti a fondi rischi ed oneri		
- Saldo proventi ed oneri diversi		
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>4.580.395,00</b>	<b>3.181.987,00</b>
+ saldo proventi ed oneri finanziari	-	4.040,00
+ saldo rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPON. STRAORD. E IMPOSTE</b>	<b>4.580.395,00</b>	<b>3.186.027,00</b>
+ saldo proventi ed oneri straordinari	- 280.000,00	- 85.000,00
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>4.300.395,00</b>	<b>3.101.027,00</b>
- Imposte di esercizio	- 1.741.225,00	- 1.801.424,00
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>2.559.170,00</b>	<b>1.299.603,00</b>

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



**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 2018.

### 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 2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è stato approvato dal Comitato di Gestione con delibera numero 49 del 30/10/17 e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota numero 753 del 10/1/18.

Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2017 dell'Autorità Portuale di Napoli è stato approvato dal Comitato di Gestione con delibera numero 27 del 20/4/2018 e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota numero 33059 del 6/9/18.

Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2017 dell'Autorità Portuale di Salerno (che, come è noto, è confluito in quello della Adsp) è stato approvato dal Comitato di Gestione con delibera numero 29 del 20/4/2018 e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota numero 33062 del 6/9/18.

Il bilancio preventivo del 2018 nella sua formulazione originaria chiudeva con un avanzo di amministrazione presunto di euro 100.461.280,00

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 2017 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 2018, a suo tempo approvato, sostituendo i residui attivi e passivi consuntivati al 31/12/2017 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' 1/1/18 con il valore effettivo determinato con il bilancio consuntivo 2017 rideterminando il risultato di cassa presunto alla fine dell'esercizio.

Si segnala che l'assestamento tiene conto delle variazioni sul bilancio preventivo 2018 già apportate ad oggi con provvedimento del Segretario Generale o con delibera del Comitato di Gestione e, più precisamente:

- Delibera del Comitato di Gestione numero 6 del 19/2/2018

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	47.999.636	20.428.651		68.428.287	196.708.384	5.000.000	-	201.708.384
	<b>totali</b>	<b>47.999.636</b>	<b>20.428.651</b>	<b>-</b>	<b>68.428.287</b>	<b>196.708.384</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-</b>	<b>201.708.384</b>

entrate in conto capitale		gestione competenza				gestione cassa			
cap.	descrizione	previsione iniziale	aumenti	diminuzioni	previsione finale	previsione iniziale	aumenti	diminuzioni	previsione finale
31	Finanziamento Stato esecuzione di opere infrastrutturali	3.600.000	20.428.651		24.028.651	89.101.917		-	89.101.917
	<b>totali</b>	<b>3.600.000</b>	<b>20.428.651</b>	<b>-</b>	<b>24.028.651</b>	<b>89.101.917</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89.101.917</b>

- Determina segretario generale numero 55/18 del 23/5/18

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	47.999.636,00		145.000,00	47.854.636,00	196.708.384,00		145.000,00	196.563.384,00
44b	Spese per manutenzione straordinaria immobili utilizzati dall'amministrazione	-	145.000,00		145.000,00	300.000,00	145.000,00		445.000,00
	<b>totali</b>	<b>47.999.636,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>47.999.636,00</b>	<b>197.008.384,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>197.008.384,00</b>

- Determina segretario generale numero 96/18 dell'11/7/18.

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	68.283.287		20.428.651	47.854.636	201.563.384		5.000.000	196.563.384
46	Prestaz.terzi manut.straord.parti comuni ambito port. manutenz.fondali	12.750.000	20.428.651		33.178.651	17.000.000	5.000.000		22.000.000
	<b>totali</b>	<b>81.033.287</b>	<b>20.428.651</b>	<b>20.428.651</b>	<b>81.033.287</b>	<b>218.563.384</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>218.563.384</b>



## **2. ACCERTAMENTO DEI RESIDUI. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 EFFETTIVO.**

A seguito dell'approvazione del consuntivo 2017, i residui accertati vengono sostituiti ai residui presunti secondo il seguente schema:

	residui attivi effettivi	residui attivi presunti
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>14.249.222</b>	<b>15.344.000</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>295.078.831</b>	<b>326.257.047</b>
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.131.915</b>	<b>2.295.500</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>310.459.968</b>	<b>343.896.547</b>
	residui passivi effettivi	residui passivi presunti
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>6.572.167</b>	<b>6.989.865</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>404.088.734</b>	<b>357.422.324</b>
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>130.210</b>	<b>1.679.000</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>410.791.111</b>	<b>366.091.189</b>

Inoltre, l'avanzo di amministrazione 2017 da applicare al bilancio di previsione 2018 passa dalla cifra presunta di euro 100.461.280,00 alla cifra effettiva di euro 120.059.542,68 come si può evincere dagli schemi numerici che compongono il bilancio di previsione 2018 assestato.

## **3. VARIAZIONI DI BILANCIO.**

Il bilancio di previsione per l'anno 2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è stato approvato dal Comitato di Gestione con delibera numero 49 del 30/10/2017 e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota numero 753 del 10/01/2018. A questo documento è ora necessario apportare alcune variazioni nella gestione in conto capitale.

### **A) - Variazioni per la gestione in conto capitale.**

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 di cui all'articolo 1 comma 703 della legge n. 190 del 2014 e relativi all'intervento di dragaggio del Porto commerciale di Salerno.

Infatti, con nota 7938 del 22/03/2018 (allegato 1) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione al progetto "Porto di Salerno: integrazione per indagini e prescrizioni MATTM", ha comunicato che la quota di finanziamento posta a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 è di 20 milioni di euro, grazie ai quali sarà possibile coprire quota parte delle spese dell'intervento che ha una previsione di spesa complessiva di 38,1 milioni di euro: si precisa che la restante parte dell'intervento rientra nella programmazione Por 2014/2020 (Grande Progetto Salerno). E' in corso la firma dello schema di convenzione con il Ministero Vigilante.

Per quanto sinteticamente in narrativa è necessario apportare una variazione nelle spese in conto capitale per euro 20.000.000,00 sia in entrata che in uscita e in conto cassa di circa 2.000.000,00 in sola uscita, per prevedere le maggiori spese (totalmente finanziate) relative alla esecuzione dell'intervento di dragaggio del Porto commerciale di Salerno.

Inoltre è necessario rimodulare la previsione di finanziamento e, quindi, di spesa per quanto concerne i lavori di rifacimento del Terminal Beverello. Come si ricorderà, con nota 1365 del 16/01/2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato *"che sarà possibile procedere all'assegnazione delle risorse richieste, pari ad € 20.428.651,19, come da quadro economico..."* inviato dall'Adsp.

Successivamente, tale linea finanziamento è stata "congelata" per effetto della sopraggiunta dichiarazione di incostituzionalità che ha riguardato tale articolo di legge, come comunicato dallo stesso Ministero con nota n. 13759 del 22.05.2018, (Corte Costituzionale, con sentenza n. 74 del 13.04.18). Per dare, comunque, concreto avvio alla realizzazione delle opere, l'AdSP, ha ritenuto possibile il finanziamento della spesa, anche con fondi propri, rimodulando le somme a disposizione del Quadro Economico del progetto esecutivo che prevede così una spesa complessiva di € 17.900.000,00) come di seguito:

- L. 296/06 c.983 - Decreto Dirigenziale MIT n. 315 del 05/12/2017 - Fondi perequativi € 472.451,43
  - L. 296/06 c.983 - Decreto Dirigenziale MIT n. 241 del 01/11/2017 - Fondi perequativi € 7.235.197,35
  - L. 296/06 c.983 Fondi perequativi 2013 - delibera di disimpegno n. 207 del 09.07.18 € 1.012.000,00
  - Fondi propri AdSP € 9.180.351,22
- IMPORTO COMPLESSIVO € 17.900.000,00

Per quanto sopra l'intervento sarà comunque finanziato con fondi propri dell'ente e con altre fonti di finanziamento per cui la variazione riguarda solo le entrate e parte delle uscite.

#### **A1) - Entrate Conto Capitale.**

Per quanto in narrativa 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 20.000.000,00 e in conto cassa di euro 2.000.000,00 relativi, come detto, all'assegnazione delle somme di cui all'articolo 1 comma 703 della legge n.190 del 2014 finalizzate al dragaggio del porto commerciale di Salerno.

**Capitolo 31 "Finanziamento Stato esecuzione di opere infrastrutturali":** è necessario apportare una variazione in diminuzione in conto competenza di euro 20.428.651,00 relativi ai fondi per il finanziamento di cui all'articolo 1 comma 140 della legge n.232 del 2016 relativi all'intervento di riqualificazione dell'area monumentale del Porto di Napoli - Fase 2 - Calata Beverello.

#### **A2) - Uscite Conto Capitale.**

si propone la seguente variazione:

**Capitolo 44 "Acquisto costruz. trasformaz. opere port. immob. approfondim. fondali"** è necessario apportare variazioni in aumento, in conto competenza, per euro 20.000.000,00 e, in conto cassa, per euro 2.000.000,00 relativi alle maggiori spese previste per la realizzazione dell'intervento di dragaggio del Porto commerciale di Salerno.

**Capitolo 46 "Prestaz.terzi manut. straord.parti comuni ambito port. manutenz.fondali"** è necessario apportare variazioni in diminuzione in conto competenza per euro 2.528.651,00 quale riduzione della spesa prevista derivante dalla rimodulazione del quadro economico dei lavori del Terminal Beverello.

### B) – Riepilogo variazioni.

Il riepilogo delle suesposte variazioni è il seguente:

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	47.854.636	20.000.000		<b>67.854.636</b>	196.563.384	2.000.000	-	<b>198.563.384</b>
46	Prestaz. terzi manut. straord. parti comuni ambito port. manutenz. fondali	33.178.651		2.528.651	<b>30.650.000</b>	22.000.000			<b>22.000.000</b>
	<b>totali</b>	<b>81.033.287</b>	<b>20.000.000</b>	<b>2.528.651</b>	<b>98.504.636</b>	<b>218.563.384</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-</b>	<b>220.563.384</b>

entrate in conto capitale		gestione competenza				gestione cassa			
31	Finanziamento Stato esecuzione di opere infrastrutturali	24.028.651	20.000.000	20.428.651	<b>23.600.000</b>	89.101.917	2.000.000	-	<b>91.101.917</b>
	<b>totali</b>	<b>24.028.651</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.428.651</b>	<b>23.600.000</b>	<b>89.101.917</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-</b>	<b>91.101.917</b>

risultati differenziali		gestione competenza				gestione cassa			
				- 17.900.000				-	

### C) – 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:

	<b>entrate</b>	<b>Previsioni di cassa per l'anno 2018</b>	<b>esigenza massima di cassa</b>	<b>variazione in diminuzione cassa</b>
8	Gettito della tassa di ancoraggio ex art. 1 dpr 107/09 (codice doganale 928)	5.500.000,00	5.400.000,00	100.000,00
10	Proventi autorizzaz. attività in porto art.68 Codice Nav.	280.000,00	272.000,00	8.000,00
41	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.132.000,00	1.120.000,00	12.000,00
42	Ritenute diverse	24.000,00	23.000,00	1.000,00
	<b>Totale minori entrate stimate</b>			<b>121.000,00</b>
	<b>uscite</b>			
2	Indennità di carica e rimborsi spese membri Comitato Portuale	57.000,00	18.000,00	39.000,00
5	Emolumenti fissi al personale dipendente	6.080.800,00	6.032.000,00	48.800,00
7	Oneri della contrattazione aziendale	2.033.500,00	1.940.000,00	93.500,00
9	Indennità e rimborso spese per missioni	53.233,00	51.000,00	2.233,00
11	Spese organizz. corsi personale e partecip.corsi indetti da Enti vari	41.119,00	38.000,00	3.119,00
12	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico Autorità Portuale	2.231.000,00	2.226.000,00	5.000,00
14 b	Lavori manut.riparaz.ordinaria immobili utilizzati dall'AP	57.867,00	57.000,00	867,00
20	Spese postali	26.000,00	18.000,00	8.000,00
21	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	479.500,00	426.000,00	53.500,00
22	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	7.000,00	6.000,00	1.000,00
25	Spese di pubblicità (L.67/87)	83.000,00	80.000,00	3.000,00
28	Prestazioni terzi gestione dei servizi portuali - spese utenze varie	3.580.326,00	3.289.000,00	291.326,00
34	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	35.000,00	32.000,00	3.000,00
35	Imposte, tasse e tributi vari	942.500,00	938.000,00	4.500,00
44b	Spese per manutenzione straordinaria immobili utilizzati dall'amministrazione	300.000,00	266.000,00	34.000,00
45	Acquisto impianti portuali	250.000,00	10.000,00	240.000,00
62	ritenute erariali	3.460.000,00	3.400.000,00	60.000,00
64	Ritenute diverse	21.000,00	20.000,00	1.000,00
65	Iva	18.950.000,00	18.500.000,00	450.000,00
66	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	110.500,00	110.000,00	500,00
68	Somme pagate per conto terzi	555.000,00	551.000,00	4.000,00
	<b>totale minore esigenza stimata di cassa</b>			<b>1.346.345,00</b>

#### 4. BILANCIO DI CASSA.

Come già detto, il saldo iniziale di cassa presunto viene sostituito da quello effettivo al 1/1/18 determinato con l'approvazione del consuntivo 2017.

Per effetto di tale variazione, e di quelle ulteriori di cui ai paragrafi precedenti, lo schema riepilogativo delle risultanze di cassa è il seguente in euro:

<b>ENTRATE</b>		
Fondo iniziale di cassa (A)		220.390.685
<b><u>Entrate correnti</u></b>		
Titolo I- upb 1.1 - trasferimenti correnti	-	
Titolo I- upb 1.2 - entrate diverse	29.977.291	29.977.291
<b><u>Entrate conto capitale</u></b>		
Titolo II - upb 2.1 entrate per alienazione beni	352.000	
Titolo II - upb 2.2 entrate per trasferimenti c/capitale	135.738.783	
Titolo II - upb 2.3 accensione prestiti	1.500.000	137.590.783
<b><u>Entrate per partite di giro</u></b>		
Titolo III Partite di giro		24.197.000
<b>Totale entrate di cassa previste più fondo iniziale</b>		<b>412.155.759</b>
<b>USCITE</b>		
<b><u>Spese correnti</u></b>		
Titolo I uscite correnti		28.023.241
<b><u>Spese conto capitale</u></b>		
Titolo II upb 2.1 uscite in c/capitale	223.062.610	
Titolo II upb 2.2 estinzione debiti	2.050.000	225.112.610
<b><u>Spese per partite di giro</u></b>		
Titolo III Partite di giro		24.138.000
<b>Totale uscite previste</b>		<b>277.273.851</b>
fondo cassa finale presunto (B)		134.881.908
<b>Totale a pareggio</b>		<b>412.155.759</b>
<b>Peggioramento di cassa presunto (A-B)</b>		<b>85.508.777</b>

## 5. CONCLUSIONI.

L'asestamento e le variazioni proposte comportano le seguenti modificazioni dei risultati intermedi previsti per l'esercizio 2018:

	preventivo assestato anno 2018		preventivo anno 2018
entrate correnti	27.893.791		27.893.791
uscite correnti	- 24.064.621	-	24.064.621
entrate c/capitale	25.252.000		5.252.000
uscite c/capitale	- 102.831.498	-	64.931.498
entrate partite di giro	24.125.000		24.125.000
uscite partite di giro	- 24.125.000	-	24.125.000
saldo della gestione finanziaria	- 73.750.328	-	55.850.328

L'assestamento comporta, altresì, le seguenti modificazioni dei risultati finali previsti per l'esercizio 2018:

	preventivo assestato anno 2018		preventivo anno 2018
avanzo iniziale	120.059.543		100.461.280
saldo gestione finanziaria	- 73.750.328	-	55.850.328
avanzo finale di amministrazione	46.309.215		44.610.952
saldo finale di cassa	134.881.908		116.932.790
avanzo economico	2.559.170		2.559.170

Per quanto sopra, il bilancio preventivo 2018 assestato si chiude con:

- un disavanzo Finanziario di 73.750.328,00 euro cui si fa fronte con l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 pari a 120.059.543,00 euro;
- un avanzo Economico di € 2.559.170,00;
- un avanzo di Cassa di € 134.881.908,00.

Napoli 25/09/18

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