

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente

1.1.1.010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	60.912,00	245.455,00	244.295,00	244.295,00
1.03.02.01.001/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità alla Presidenza	60.000,00	231.160,00	230.000,00	230.000,00
1.03.02.01.002/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	912,00	14.295,00	14.295,00	14.295,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	9.065,00	18.052,00	23.000,00	23.000,00
1.03.02.01.001/B	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ai membri del Comitato di Gestione	3.065,00	2.052,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.01.002/B	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese ai membri del Comitato di Gestione	6.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	168,00	47.772,00	45.904,00	45.904,00
1.03.02.01.002/C	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese agli organi di controllo (Collegio dei Revisori)	168,00	4.782,00	4.782,00	4.782,00
1.03.02.01.008/A	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità di carica agli organi di controllo (Collegio dei Revisori)	0,00	42.990,00	41.122,00	41.122,00
1.1.1.040	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	6.248,00	51.170,00	54.138,00	54.138,00
1.02.01.01.001/A	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica del Presidente	4.775,00	19.650,00	19.550,00	19.550,00
1.02.01.01.001/B	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su compensi ai membri del Comitato di Gestione	0,00	170,00	255,00	255,00
1.02.01.01.001/C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica agli organi di controllo (Collegio dei Revisori)	1.415,00	3.655,00	2.543,00	2.543,00
1.03.02.01.001/D	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su compensi ai membri del Comitato di Gestione	58,00	340,00	520,00	520,00
1.03.02.01.001/C	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su indennità di carica del Presidente a carico dell'Autorità Portuale	0,00	27.355,00	31.270,00	31.270,00
1.03.02.01.008/E	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Contributi previdenziali ed assistenziali su indennità di carica agli organi di controllo (Collegio dei Revisori)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.050	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		76.393,00	362.449,00	367.337,00	367.337,00

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

1.1.2.010	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	168.300,00	198.300,00	198.300,00
------------------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
1.01.01.01.002/A	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Emolumenti al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/D	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti al Segretario Generale	0,00	168.300,00	198.300,00	198.300,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	1.319.815,00	1.368.150,00	1.368.150,00
1.01.01.01.001/A	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato - per emolumenti fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002/B	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Emolumenti fissi	0,00	1.183.785,00	1.199.600,00	1.199.600,00
1.01.01.01.005/A	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato - per emolumenti fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/A	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti fissi	0,00	136.030,00	168.550,00	168.550,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	21.141,00	5.970,00	5.970,00
1.01.01.01.001/B	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato - per emolumenti variabili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002/C	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Emolumenti variabili	0,00	6.016,00	5.500,00	5.500,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005/B	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato - per emolumenti variabili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/B	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti variabili	0,00	125,00	470,00	470,00
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	6.585,00	571.375,00	461.500,00	461.500,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.585,00	530.375,00	422.550,00	422.550,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	41.000,00	38.950,00	38.950,00
1.1.2.050	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002/D	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/C	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.060	Indennità e rimborsi spese per missioni	2.142,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.738,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	404,00	827,00	827,00	827,00
1.1.2.070	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	28.078,00	420.000,00	495.000,00	495.000,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	28.078,00	420.000,00	495.000,00	495.000,00
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.080	Altri oneri per il personale	1.025,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
1.01.01.01.004/B	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	1.025,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.090	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	0,00	7.203,20	4.320,00	4.320,00
1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	83,20	0,00	0,00
1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	7.120,00	4.320,00	4.320,00
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	68.726,00	780.360,00	760.980,00	757.700,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale (solo INPS e INAIL)	46.572,00	557.405,00	536.100,00	536.100,00
1.01.02.01.002/A	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVILOG	975,00	2.870,00	2.930,00	3.450,00
1.01.02.01.002/B	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVINDAI	2.822,00	12.000,00	13.600,00	9.800,00
1.01.02.01.002/C	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - FASI	0,00	5.760,00	7.050,00	7.050,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.999	Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001/D	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su Personale Dipendente	16.649,00	177.325,00	172.100,00	172.100,00
1.02.01.01.001/I	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su prestazioni da lavoro interinale	1.708,00	25.000,00	29.200,00	29.200,00
1.02.01.01.001/L	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		106.556,00	3.330.321,20	3.336.347,00	3.333.067,00
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi					
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	129,00	1.731,00	1.731,00	1.731,00
1.02.01.09.001/A	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Alfa Romeo e Fiat Punto	0,00	400,00	300,00	300,00
1.03.01.02.002/A	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010	0,00	211,00	511,00	511,00
1.03.02.07.002/B	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - canone telepass per autovetture	1,00	20,00	20,00	20,00
1.03.02.09.001/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010	128,00	500,00	500,00	500,00
1.10.04.01.003/A	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010	0,00	600,00	400,00	400,00
1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.030	Spese per pulizia-spesa di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	4.381,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1.03.02.05.006/A	Gas - Spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	1.653,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.13.002/A	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese per pulizia dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	2.728,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.13.006/C	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.031	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	13.778,00	25.352,00	25.000,00	35.000,00
1.03.02.09.008/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	13.778,00	25.352,00	25.000,00	35.000,00
1.1.3.040	Locazioni passive	764,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	764,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
1.1.3.050	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	811,00	811,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	811,00	811,00
1.03.02.12.003/B	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.060	Utenze varie	13.518,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1.03.02.05.001/A	Telefonia fissa - Utenze per telefonia fissa (ex cat. 113)	4.923,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1.03.02.05.002/A	Telefonia mobile - Utenze per telefoniamobile (ex cat. 113)	1.113,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.05.004/A	Energia elettrica - Utenze per energia elettrica (ex cat. 113)	7.454,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.03.02.05.005/A	Acqua - Utenze e canoni per acqua (ex cat. 113)	28,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	2.671,00	24.851,36	24.500,00	24.500,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	237,00	8.280,60	8.000,00	8.000,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	131,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.01.02.999/A	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Materiale di economato e facile consumo	1.003,00	570,76	500,00	500,00
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Abbonamento periodici e riviste	134,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	134,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.1.3.090	Spese postali	91,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
1.03.02.16.002	Spese postali	91,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	54.265,00	173.562,02	164.950,00	173.963,00
1.02.01.01.001/E	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su nucleo di valutazione e componenti commissioni varie	902,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
1.02.01.02.001/A	Imposta di registro e di bollo	0,00	350,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007/A	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008/C	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Spese al Nucleo di Valutazione	0,00	800,00	800,00	800,00
1.03.02.01.008/D	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Compenso al Nucleo di Valutazione	24.013,00	15.000,00	15.000,00	24.013,00
1.03.02.01.008/B	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Contributi previdenziali su compenso al Nucleo di Valutazione	1.698,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.615,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.07.007/B	Altre licenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999/B	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c - spese per copie aggiuntive	2.339,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.09.003/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi - (ex cat. 113)	0,00	5.409,70	2.500,00	2.500,00
1.03.02.09.004/D	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	378,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.09.005/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.011/C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	3.808,00	19.500,00	22.000,00	22.000,00
1.03.02.12.001/B	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - oneri agenzia	1.972,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.12.003/C	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001/B	Servizi di sorveglianza e custodia	12.210,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
1.03.02.13.002/C	Servizi di pulizia e lavanderia - servizio di lavanderia (ex 113/100)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003/B	Trasporti, traslochi e facchinaggio	37,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	145,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.13.999/A	Altri servizi ausiliari n.a.c. - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	809,00	6.785,00	6.175,00	6.175,00
1.03.02.16.999/B	Altre spese per servizi amministrativi	40,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001/A	Gestione e manutenzione applicazioni - Uscite per servizi informatici (ex cat. 113)	4.299,00	25.488,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.003/B	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (ex cap. 113/100)	0,00	49.254,32	45.000,00	45.000,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.19.006/A	Servizi di sicurezza - Uscite per servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.003/B	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.06.001	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.001/B	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	421,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.004	Vestituario	421,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.140	Premi di assicurazione	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.10.04.01.003/B	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Premi di assicurazione	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	0,00	2.648,00	1.837,00	1.837,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	2.648,00	1.837,00	1.837,00
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	0,00	407,00	407,00	407,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	100,00	100,00	100,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	307,00	307,00	307,00
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	9.430,00	160.000,00	80.000,00	81.817,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	7.613,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.817,00	0,00	0,00	1.817,00
Totale Categoria		99.582,00	765.216,38	675.901,00	696.731,00
Totale UPB		282.531,00	4.457.986,58	4.379.585,00	4.397.135,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					

Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali

1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento	169.644,00	1.436.168,00	1.489.500,00	1.489.935,00
1.03.02.05.001/B	Telefonia fissa - Spese per utenze portuali	1.295,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.05.002/C	Telefonia mobile - Spese per utenze portuali	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.004/B	Energia elettrica - Spese per utenze portuali	84.335,00	648.000,00	670.000,00	670.000,00
1.03.02.05.005/B	Acqua - Spese per utenze portuali	11.685,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.03.02.05.006/B	Gas - Spese di riscaldamento	8.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.500,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.07.007	Altre licenze	55,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.09.004/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (verifica certificazioni gru e impianto di illuminazione portuale)	11.585,00	40.000,00	40.000,00	40.435,00
1.03.02.09.008/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Spese di pulizia banchine	36.130,00	436.668,00	460.000,00	460.000,00
1.03.02.09.011/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (parabordi)	5.550,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13.002/D	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.13.006/A	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	2.800,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.13.999/B	Altri servizi ausiliari n.a.c. - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	2.909,00	62.000,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.16.001/C	Pubblicazione bandi di gara	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.18.999/B	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/C	Servizi di sicurezza - rete wi-fi	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	210.597,00	1.344.043,61	1.177.000,00	1.181.709,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.004/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	65.197,00	244.778,40	150.000,00	152.967,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	700,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.008/C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	82.102,00	867.265,21	700.000,00	701.202,00
1.03.02.09.011/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.888,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale compresa la pulizia degli specchi acquei	57.040,00	150.000,00	240.000,00	240.540,00
1.03.02.16.001/B	Pubblicazione bandi di gara	180,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	3.490,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.1.030	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.13.006/B	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.040	Spese promozionali e di propaganda	4.452,00	41.830,00	41.830,00	41.830,00
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	4.452,00	41.830,00	41.830,00	41.830,00
1.03.02.07.008/D	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.050	Oneri di gestione della Security	418.005,00	2.139.525,12	2.120.800,00	2.142.866,00
1.02.01.09.001/B	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Oneri di gestione della Security bolli (panda e doppio)	0,00	340,00	600,00	600,00
1.03.01.02.002/B	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture dedicate ai servizi di Security portuale	370,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.007/C	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05.001/C	Telefonia fissa - Oneri di gestione della Security	5.290,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.002/B	Telefonia mobile - Oneri di gestione della Security	185,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.004/C	Energia elettrica - Oneri di gestione della Security	1.275,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.07.006/B	Licenze d'uso per software	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.07.008/E	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.001/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - (Autovetture dedicate ai servizi di Security portuale)	489,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.09.004/C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Oneri di gestione della Security	20.706,00	54.685,12	50.000,00	51.856,00
1.03.02.09.008/D	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - per beni immobili adibiti alla Security portuale	320,00	10.400,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	97.800,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.040.000,00
1.03.02.16.001/A	Pubblicazione bandi di gara	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.19.001/B	Gestione e manutenzione applicazioni - Oneri di gestione della Security	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/B	Servizi di sicurezza - Oneri di gestione della Security per servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005/B	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	52.970,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.03.02.99.011/C	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/A	Altri servizi diversi n.a.c. - Oneri di gestione della Security	238.600,00	746.400,00	745.000,00	750.210,00
1.10.04.01.003/C	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture dedicate ai servizi di Security portuale	0,00	700,00	700,00	700,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
1.10.99.99.999/I	Altre spese correnti n.a.c. - oneri di security	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.1.060	Spese di pulizia di locali portuali	76.345,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
1.03.02.13.002/B	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali	76.345,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
1.2.1.070	Materiale di facile consumo	3.137,00	55.293,84	53.000,00	53.000,00
1.03.01.02.005/B	Accessori per uffici e alloggi	3.137,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.03.01.02.006/B	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007/B	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008/B	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999/B	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Materiale di facile consumo (ex cat. 121)	0,00	27.293,84	25.000,00	25.000,00
1.03.01.05.001/B	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.080	Spese diverse varie	35.005,00	389.890,68	369.000,00	379.000,00
1.02.01.02.001/B	Imposta di registro e di bollo	0,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	728,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.07.008/B	Noleggi di impianti e macchinari	13.420,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.041,00	143.385,68	130.000,00	130.000,00
1.03.02.12.003/D	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003/C	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.13.004/B	Stampa e rilegatura	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.999/C	Altri servizi ausiliari n.a.c. - Spese diverse varie	5.816,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.16.999/C	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.19.001/C	Gestione e manutenzione applicazioni - Spese diverse varie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.03.02.19.004/B	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.005/B	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	52.800,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008/B	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.99.999/B	Altri servizi diversi n.a.c. - Spese diverse varie	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.10.99.99.999/G	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	1.205,00	1.000,00	1.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
1.2.1.090	Progetto Watermode	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.100	Spese per corsi di formazione a sostegno della formazione del personale alle dipendenze delle imprese portuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.110	Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.120	Progetto "SYNTHESIS"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.130	Progetto "MEDNET"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001/F	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su Collaboratori per progetto MEDNET	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/A	Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "MEDNET"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.140	Progetto "INTERMODADRIA"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001/G	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su Collaboratori per progetto INTERMODADRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/B	Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "INTERMODADRIA"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.150	Progetti Comunitari	0,00	101.900,00	93.200,00	93.200,00
1.01.01.01.006/E	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.007/B	Straordinario per il personale a tempo determinato - per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/B	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimb. spesa docum.per missione, corrisposti al pers.a tempo determ.- per progetti comunitari	0,00	2.150,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999/B	Altre spese per il personale n.a.c. - per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001/B	Contributi obbligatori per il personale (solo INPS e INAIL) - per progetti comunitari	0,00	650,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001/H	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - per progetti Comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001/B	Carta, cancelleria e stampati - per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/D	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco - rimborso spese per viaggio e trasloco relative a progetti comunitari	0,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00
1.03.02.02.002/B	Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta relative a progetti comunitari	0,00	3.000,00	6.500,00	6.500,00
1.03.02.02.999/B	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. - (progetti comunitari)	0,00	30.100,00	59.200,00	59.200,00
1.03.02.07.008/C	Noleggi di impianti e macchinari - Noleggi di impianti e macchinari per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999/C	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001/B	Interpretariato e traduzioni - Interpretariato e traduzioni per progetti comunitari	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999/B	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (progetti comunitari)	0,00	56.000,00	21.000,00	21.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.12.001/C	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale relativi a progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003/E	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003/D	Trasporti, traslochi e facchinaggio - per progetti finanziati	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002/B	Spese postali - per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011/B	Servizi per attività di rappresentanza - servizi per attività di rappresentanza per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/H	Altre spese correnti n.a.c. - Progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/D	Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "MERMAID"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/C	Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "EA SEA-WAY"	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001/B	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		917.185,00	5.848.651,25	5.684.330,00	5.721.540,00
Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi					
1.2.2.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	1.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	1.000,00	1.700,00	8.000,00	8.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	9.300,00	10.000,00	10.000,00
1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		1.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari					
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	11.190,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	742,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	78,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria		11.190,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari					
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
1.02.01.02.001/C	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.02.01.09.001/C	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Categoria		0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria		0,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci					
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/E	Altre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	Spese per realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.99.99.999/F	Altre spese correnti n.a.c. - Spese per realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.6.050	Versamento allo Stato di economie per "taglia spese"	0,00	122.429,00	122.429,00	122.429,00
1.04.01.01.020/E	Versamento delle somme connesse all'applicazione dell'art.6 comma 21,....	0,00	22.392,00	22.392,00	22.392,00
1.04.01.01.020/D	somme da versare ai sensi dell'art. 61 comma 5, del D.L. 112/2008 spese pubblicitarie e di rappresentanza	0,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00
1.04.01.01.020/F	Versamento delle somme connesse all'applicazione del D.L. 95/2012	0,00	57.461,00	57.461,00	57.461,00
1.04.01.01.020/G	Versamento contenimento acquisto mobili e arredi di cui Art.1, c.142, L. 24 dic.2012, n. 228	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/H	Somme da versare ai sensi del D.L.66/2014, art.8	0,00	28.731,00	28.731,00	28.731,00
1.04.01.01.020/C	Somme da versare ai sensi dell'art.61 comma 2 e 3, del D.L. 112/2008 spese per	0,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					

consulenze

1.2.6.060 Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10.01.04.001 Fondo rinnovi contrattuali 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria 0,00 141.929,00 441.929,00 441.929,00

Totale UPB 929.375,00 6.167.150,25 6.268.829,00 6.306.039,00

UPB 1.3 - UPB - ONERI COMUNI

Categoria 1.3.1 - Categoria - Oneri comuni

1.3.1.010 Oneri comuni 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale UPB 0,00 0,00 0,00 0,00

UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

Categoria 1.4.1 - Categoria - Oneri per il personale in quiescenza

1.4.1.010 Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale 0,00 0,00 0,00 0,00

1.04.01.03.001 Trasferimenti correnti a INPS 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria 0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

1.4.2.010 Accantonamento al trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale UPB 0,00 0,00 0,00 0,00

UPB 1.5 - UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Categoria 1.5.1 - Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri

1.5.1.010 Accantonamenti a fondi rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale UPB 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE USCITE CORRENTI 1.211.906,00 10.625.136,83 10.648.414,00 10.703.174,00

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					

UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI

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

2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	7.308.840,00	19.332.431,85	24.363.415,00	13.403.000,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	160.000,00	0,00	0,00
2.02.02.01.999/A	Altri terreni n.a.c. - Acquisizioni	0,00	5.099.516,00	1.403.000,00	1.403.000,00
2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	7.308.840,00	13.383.195,85	22.960.415,00	12.000.000,00
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	689.720,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	9.734.272,00	11.004.651,45	5.935.000,00	10.900.000,00
2.02.01.04.002/B	Impianti - Manutenzione straordinaria su impianti di proprietà	761.620,00	861.620,00	0,00	700.000,00
2.02.02.01.999/B	Altri terreni n.a.c. - Manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/A	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	8.172.652,00	9.143.031,45	5.935.000,00	10.000.000,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	800.000,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00
2.1.1.021	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	0,00	30.768,00	29.640,00	29.640,00
2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	0,00	30.768,00	29.640,00	29.640,00
2.1.1.030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	224.615,00	760.377,80	900.000,00	900.000,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	224.615,00	760.377,80	900.000,00	900.000,00
2.1.1.040	Interventi in materia di Security	0,00	6.050,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	6.050,00	0,00	0,00
2.1.1.050	Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.01.001	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		17.267.727,00	31.134.279,10	31.228.055,00	25.232.640,00

Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.010	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	20.373,00	439.859,00	616.000,00	616.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00
2.02.01.05.999/B	Attrezzature n.a.c. - Acquisti per la sicurezza nell'ambito portuale	12.210,00	163.859,00	150.000,00	150.000,00
2.02.01.05.999/A	Attrezzature n.a.c. - Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	8.163,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.99.999/B	Altri beni materiali diversi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.020	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	24.169,00	70.296,80	30.000,00	40.000,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	24.169,00	70.296,80	30.000,00	40.000,00
2.02.03.03.001	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		44.542,00	510.155,80	646.000,00	656.000,00
<u>Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</u>					
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</u>					
2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
3.03.07.01.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
<u>Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio</u>					

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					
2.1.5.010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.020	Versamento a compagnie di assicurazioni per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.030	Indennità di anzianità	14.010,00	150.000,00	150.000,00	69.000,00
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	14.010,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	0,00	110.000,00	90.000,00	9.000,00
Totale Categoria		14.010,00	150.000,00	150.000,00	69.000,00
Totale UPB		17.326.279,00	31.799.599,90	32.029.220,00	25.962.805,00

UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI

Categoria 2.2.1 - Categoria - Rimborsi di mutui

2.2.1.010	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.2 - Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive

2.2.2.010	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.3 - Categoria - Rimborsi di obbligazioni

2.2.3.010	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.4 - Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni

2.2.4.010	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.5 - Categoria - Estinzione debiti diversi

2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	17.326.279,00	31.799.599,90	32.029.220,00	25.962.805,00
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					

Categoria 3.1.1 - Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro

3.1.1.010	Ritenute erariali	7.470,00	850.000,00	900.000,00	900.000,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.800,00	680.000,00	800.000,00	800.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.670,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	21.495,00	221.100,00	205.000,00	205.000,00
7.01.02.02.001/E	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi(ALLEATA PREVIDENZA)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001/D	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (FASI)	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7.01.02.02.001/C	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (PREVILOG)	995,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.01.02.02.001/B	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (PREVINDAI)	2.500,00	12.000,00	13.550,00	13.550,00
7.01.02.02.001/A	Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS)	18.000,00	200.000,00	182.350,00	182.350,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	90,00	0,00	0,00	90,00
7.01.99.99.999/A	I.V.A.	90,00	0,00	0,00	90,00
3.1.1.045	Versamento di IVA split payment	30.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
7.01.99.99.999/C	VERSAMENTO DI IVA SPLIT PAYMENT	30.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	1.283.790,00	140.000,00	70.000,00	252.500,00
7.01.99.99.999/B	Partite in sospeso	1.136.790,00	40.000,00	40.000,00	252.500,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	147.000,00	100.000,00	30.000,00	0,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria		1.343.595,00	1.349.100,00	1.413.000,00	1.595.590,00
Totale UPB		1.343.595,00	1.349.100,00	1.413.000,00	1.595.590,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018)	Previsioni definitive dell'anno 2017	Previsioni di competenza per l'anno 2018	Previsioni di cassa per l'anno 2018
VOCE P.d.C.I.					

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.343.595,00	1.349.100,00	1.413.000,00	1.595.590,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Riepilogo delle Spese

Titolo 1	1.211.906,00	10.625.136,83	10.648.414,00	10.703.174,00
Titolo 2	17.326.279,00	31.799.599,90	32.029.220,00	25.962.805,00
Titolo 3	1.343.595,00	1.349.100,00	1.413.000,00	1.595.590,00
TOTALE	19.881.780,00	43.773.836,73	44.090.634,00	38.261.569,00
Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE	19.881.780,00	43.773.836,73	44.090.634,00	38.261.569,00
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------