# Progetto di Bilancio di Previsione Anno 2018

## AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE NOTA PRELIMINARE

In attuazione all'articolo 8, comma 1, lettera f) della L. 124/2015 (Deleghe in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è stato emanato il D. Lgs. 169/2016 recante "disposizioni in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla L. 84/1994".

Con la nomina del Presidente, Dr. Pasqualino Monti, avvenuta con Decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 342 del 28/06/2017, si è costituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale che subentra all'Autorità Portuale di Palermo.

L'Amministrazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale intende avviare una generale attività di miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei suoi processi per conseguire i risultati attesi in condizioni di economicità. Per fare ciò non si può prescindere da una accurata programmazione degli obiettivi, allocando in bilancio risorse adeguate in funzione della prevedibile variazione di fabbisogni di attività, beni e servizi.

Gli obiettivi programmatici che l'Ente intende perseguire sono i seguenti:

1) Riqualificazione dell'offerta del Network sia dal punto di vista delle infrastrutture marittimo-portuali che delle strutture ricettive;

2) Qualificazione dell'offerta attraverso lo strumento della complementarietà degli scali facenti parte del Sistema portuale del mare della Sicilia Occidentale;

- 3) Redazione della nuova pianta organica e ridefinizione dell'organizzazione interna degli uffici che consenta una sana gestione dei compiti istituzionali dell'Ente con particolare riferimento alle "Entrate" non solo di parte corrente ma anche di parte capitale derivanti da finanziamenti europei. A tal fine è necessario strutturare un ufficio che si occupi delle risorse europee destinate ai porti commerciali;
- 4) Pianificazione, programmazione, progettazione e realizzazione. Sono questi i quattro processi che daranno vita alla futura offerta portuale dei nostri scali marittimi;
- 5) Una massiccia politica promozionale degli scali medesimi che viaggi di pari passo con la realizzazione di quanto sopra, allo scopo di incrementare le attività e conquistare nuove quote sui mercati nazionali ed internazionali;
- 6) Incremento dei livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e delle misure di prevenzione della corruzione.

# Allegato tecnico al bilancio di previsione 2018

# Principi contabili di riferimento

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2018, giusta nota n.27.253 del 10/10/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pervenuta all'Ente il 12/10/2017, è stato elaborato nella logica di continuità operativa rispetto alle linee programmatiche dell'anno in corso in considerazione che l'AdSp subentra all'autorità Portuale di Palermo.

Il comma 2 dell'art. 8 della Legge 84/94 recita che "spetta al Presidente la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'art. 9,comma 5, lettera b)" ne discende che il Presidente oggi non è un Organo meramente politico ma anche gestionale.

I principi adottati nella stesura del Bilancio di Previsione 2018, sono quelli contenuti nel "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Palermo" approvato dal Ministero dei Trasporti con nota n. 12640 del 06/12/2007 e successive integrazioni e modificazioni.

Tuttavia è opportuno richiamare il comma 8 dell'art. 7 della legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni laddove ha specificatamente previsto che alle AdSp si applicano, le disposizioni attuative dell'art.2 della legge 31/12/2009, n.196 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 31.05.2011, n.91. Pertanto per alcune voci di bilancio si è fatto riferimento ai nuovi principi contenuti nel D.Lgs 91/2011.

E' fondamentale evidenziare come questa Autorità sia impegnata da tempo nell'ambito dell'adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili considerato che già dall'anno 2000 si è provveduto ad istituire contabilità separate legate all'attività istituzionale, all' attività commerciale ed all'attività promiscua.

Il processo di riforma, iniziato con la Legge n.196/2009 e successivo D.Lgs. 91/2011 attuativo, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, è proseguito con le novità introdotte dal DPCM 12/12/2012 (individuazione Missioni e Programmi) e dal DPR 132/2013 (attuazione dei principi di contabilità finanziaria "potenziata" – piano dei conti integrato).

La ratio di tali disposizioni normative è l'adozione da parte di tutte le Amministrazioni pubbliche, di una classificazione uniforme a quella del bilancio dello Stato, al fine di assicurare il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché maggiore trasparenza sulle contabilità pubbliche ed unica chiave di lettura dei bilanci a livello europeo.

Per ottemperare a quanto disposto dal DPR 132/2013 è stata predisposta una tabella di correlazione così come previsto nella circolare 27/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si è tenuto conto delle riduzioni imposte dalla Leggi 133/2008,

122/2010,135/2012, 89/2014 ribadite anche dalla nota del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti n.27.253 del 10/10/2017.

L'importo dei consumi intermedi dell'Autorità Portuale di Palermo calcolato secondo quanto previsto dall'art.8, comma 3 D.L.95/2012 convertito in L.135/2012 e dall'art.50, comma 3, D.L. 66/2014, convertito in L.89/2014 è di € 735.856.

Le entrate correnti dell'anno 2018 della medesima autorità sono stati quantificati

in € 12.096.760. L'importo di € 735.856 rappresenta il 7% dell' importo aggregato delle entrate di cui sopra.

Le entrate correnti previste per l'esercizio 2018 provenienti dai porti di Trapani e Porto Empedocle ammontano ad € 4.133.300. Applicando a tale importo aggregato la percentuale del 7%, l'importo dei consumi intermedi di Trapani e Porto Empedocle è di € 289.331.

Pertanto la sommatoria dei due limiti (735.856+289.331) pari ad € 1.025.187 rappresenta il limite massimo da utilizzare negli stanziamenti dei capitoli annoverati tra i "consumi intermedi".

Con il bilancio di previsione, sotto **l'aspetto finanziario**, è autorizzata l'esecuzione delle spese e la riscossione delle entrate e viene programmata l'attività che si intende realizzare nell'esercizio in esame;

sotto **l'aspetto economico** si concretizza la funzione di realizzare determinati obiettivi con l'utilizzo delle risorse umane, finanziare e patrimoniali assegnate.

Gli stanziamenti previsionale di entrata sono iscritti previo accertamento della loro attendibilità. I dati riferiti ai porti di Trapani e Porto Empedocle sono quantificati con valutazioni prudenziali.

Gli stanziamenti delle uscite sono iscritti in relazioni ai programmi già definiti nella nota preliminare ed alle concrete capacità operative.

Il bilancio di previsione, formulato in termini di competenza e di cassa è articolato in unità previsionali di base (UPB).

Ai sensi del comma 9, art. 8 del regolamento di amministrazione e contabilità, il Comitato di gestione delibera il preventivo finanziario **decisionale**.

Volendo approfondire i contenuti del bilancio, si può riscontrare come esso evidenzia una manovra complessiva sintetizzata nelle tabelle sottostanti, nelle quali sono riportate le voci principali di entrata e di spesa, redatte nel rispetto dei principi contabili di cui al DPR 97/2003.

Le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni (principio dell'integrità del bilancio).

E' stata rispettata sia la competenza finanziaria che economica:

la prima informa il sistema autorizzatorio della contabilità finanziaria;

la seconda presidia il funzionamento della contabilità economico patrimoniale, consentendo la corretta determinazione del reddito e del collegato capitale di funzionamento.

Le entrate correnti finanziano le uscite correnti e q/p delle uscite in conto capitale.

Le uscite di parte capitale sono finanziate da risorse statali e regionali nonché dalla parte vincolata dell'Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017. Pertanto il dato aggregato delle entrate bilancia con quello delle uscite come risulta dal quadro generale riassuntivo di seguito indicato che riporta le previsioni per titoli per l'esercizio 2018 e sintetizza l'equilibrio di bilancio.

| Situazione riassuntiva                   |   | Parziale   | Totale     |
|--|---|------------|------------|
| Avanzo di amministrazione                |   |            | 9.555.785  |
| Avanzo di amministrazione                |   |            |            |
| TITOLO I - ENTRATE<br>CORRENTI           |   |            |            |
|  | Entrate derivanti da trasferimenti correnti             | 0          |            |
| UPB 1.1                                  | Entrate diverse   | 16.230.060 |            |
| UPB 1.2                                  | Entrate diverse   | 10.2000    |            |
| TITOLO II - ENTRATE IN<br>CONTO CAPITALE |   |            |            |
|  | Entrate x alienaz.beni                                  | 40.000     |            |
| UPB 2.1                                  | patrimoniali  | 10.000     |            |
|  | Realizzo di valori mobiliari<br>Entrate derivanti da    | 10.000     |            |
| UPB 2.2                                  | Entrate derivanti da<br>trasferimenti in conto capitale | 18.300.000 |            |
| UPB 2.3                                  | Accensione di prestiti                                  | 170.000    |            |
| TITOLO III - PARTITE DI<br>GIRO          |   |            |            |
| UBP 3.1                                  | Entrate aventi natura di partite di giro                | 6.090.000  |            |
|  | Totale entrate 2018                                     |            | 40.810.060 |
| TITOLO I - USCITE                        |   |            |            |
| CORRENTI<br>UPB 1.1                      | Funzionamento   | 7.630.542  |            |
| UPB 1.2                                  | Interventi diversi                                      | 7.387.763  |            |
| OI D I.L                                 |   |            |            |
| UPB 1.4                                  | Trattamenti quiescenza, integrativi e sostitutivi       | 220.000    |            |
| UPB 1.5                                  | Accantonamenti a fondi rischi ed oneri                  | 203.034    |            |
| OT D 1.0                                 |   |            |            |
| TITOLO II -USCITE IN<br>CONTO CAPITALE   |   |            |            |
| UPB 2.1                                  | Investimenti  | 28.664.506 |            |
| UPB2.2                                   | Oneri Comuni  | 170.000    |            |
| TITOLO III - PARTITE DI GIRO             |   |            |            |
| UPB 3.1                                  | Uscite aventi natura di partita di giro                 | 6.090.000  |            |
|  | Totale uscite 2018                                      |            | 50.365.845 |

Il preventivo decisionale è ripartito, per l'entrata e per l'uscita, in unità previsionali di base (UPB) che costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione dell'unico centro di responsabilità

amministrativa e rappresentano le unità di voto (sottoposte all'approvazione dell'organo deliberante) in sostituzione dei capitoli.

I capitoli utilizzati nel bilancio gestionale sono indicati secondo l'oggetto ed il contenuto economico – funzionale della spesa, indispensabile per la gestione e per la rendicontazione.

I centri di costo hanno fornito gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire, nonché i fabbisogni finanziari, anche in termini di budget, per la realizzazione degli stessi nell' esercizio 2018.

Il budget economico di ogni centro di costo è stato determinato in coerenza con il budget finanziario ed economico del centro di responsabilità.

Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:

- a) il preventivo finanziario;
- b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- c) il preventivo economico.

Costituiscono allegati al bilancio di previsione:

- a) il bilancio pluriennale;
- b) la relazione programmatica del Presidente;
- c) la tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'anno in corso;
- d) il programma triennale;
- e) la relazione del Collegio dei Revisori;
- f) la pianta organica del personale e la consistenza numerica del personale
- g) prospetto riepilogativo delle spese per missioni e per programmi Decreto Legislativo 91/2011;
- h) tabella di correlazione, compilata ai sensi della circolare 27/15 del MEF, fra gli schemi di bilancio previsti dal DPR 97/2003 e le voci del piano integrato, previsto dal DPR 132/2013.

Il totale degli stanziamenti in entrata è quantificato in € 40.810.060( oltre l'avanzo di amministrazione di € 9.555.785) per la gestione della competenza e per la gestione della cassa in € 83.262.109 oltre il presunto avanzo di cassa di € 27.854.056.

La spesa globale prevista per competenza e per cassa ammonta rispettivamente ad € 50.365.845 e ad € 111.116.165.

Le entrate di parte capitale, passano da € 7.033.626 ad € 18.300.000.

L'importo è riferito a risorse finanziarie regionali e all'assunzione di debiti finanziari derivanti dalla riscossione di depositi cauzionali che vengono pareggiati nella corrispondente voce della spesa.

### **BILANCIO CORRENTE**

Le risorse di cui l'Autorità Portuale può disporre sono costituite da trasferimenti correnti, da entrate tributarie, da entrate derivanti dalla vendita e dalla prestazione di servizi, da entrate relative ai redditi patrimoniali, da poste correttive di spese correnti, da entrate non classificabili in altre voci. Gli stanziamenti di entrata previsti sono supportati da scrupolose valutazioni che tengono conto dei trend storici ma soprattutto delle aspettative future.

Per assolvere ai compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente e per raggiungere gli obiettivi prefissati, l'Ente sostiene spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi fattori produttivi comunque impiegati.

All' interno del bilancio parte uscite, vengono indicati, a livello di componenti elementari del centro di responsabilità, gli stanziamenti destinati:

- Al pagamento delle indennità agli organi istituzionali dell'Ente;

- Al pagamento degli stipendi insieme ai corrispondenti oneri riflessi;

- All' acquisto di beni di uso non durevole ed alla fornitura si servizi;

- Al pagamento di prestazioni istituzionali;

- Al pagamento di prestazioni residuali;

- Alla concessione di contributi in C/gestione di terzi (trasferimenti passivi);

- Al pagamento di oneri finanziari;

- Al pagamento di oneri fiscali (imposte e tasse);

- A spese non riconducibili alla gestione caratteristica dell'Ente;

- Agli oneri per il personale in quiescenza;

- All'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto ed al fondo rischi ed oneri.

Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente e sono dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate dai trasferimenti correnti e dalle entrate diverse.

Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza.

### **ENTRATE**

**Titolo 1- Entrate correnti -** € 16.230.060 aumentano del 39% rispetto al 2017 (11.672.890).

(11.672.890). Le entrate tributarie sono quantificate in complessivi € 926.260 e comprendono: Il capitolo 121/20 denominato gettito delle tasse erariali è stanziato in €. 300.000, accoglie i proventi derivanti dal gettito delle tasse erariali;

il capitolo 121/30 denominato *gettito delle tasse ancoraggio* (legge finanziaria 2007) è stanziato in € 530.000 (compreso i porti di Trapani e Porto Empedocle);

il capitolo 121/40 proventi di autorizzazione per operazioni portuali, previsti dall'art. 16 della legge 84/94 si attestano in 74.000, tale posta è stata determinata tenendo conto del n.(9) di autorizzazioni concesse per operazioni e servizi portuali nel porto di Palermo e Termini Imerese, nulla è stato stanziato per Trapani e Porto Empedocle;

il Capitolo 121/50 denominato i proventi autorizzazioni per le attività svolte nel porto ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione si attesta in € 22.260.

Le entrate relative alla vendita di beni e dalla prestazione di servizi ammonta a complessivi € 5.792300 e comprendono:

il capitolo 122/20 denominato proventi servizio traffico passeggeri è stanziato in €. 5.524.300, riguarda essenzialmente i proventi derivanti dal diritto fisso relativo ai passeggeri imbarcati e sbarcati nonché in transito. E' stato ipotizzato uno stanziamento di € 353.300 per proventi dei porti di Trapani e Porto Empedocle;

il capitolo 122/30 denominato proventi magazzino e spazi è stanziato in €. 100.000 e comprende i proventi derivanti dalle concessioni di spazi portuali;

il capitolo 122/40 denominato proventi diversi è stanziato in €. 168.000, comprende i proventi derivanti dal servizio di controllo passeggeri e bagagli a mezzo scanner e metal detector e quelli derivanti dalla compartecipazione alle spese di pulizia e ritiro immondizia (nulla è stato previsto per i porti di Trapani e Porto Empedocle).

Le entrate relative ai redditi ed ai proventi patrimoniali sono pari ad €.7.330.500 (3.715.500 nel 2017) e comprendono:

il capitolo 123/10 denominato canoni e concessione aree è stanziato in €.

7.248.00, si riferisce ai proventi di concessione demaniali dei porti di Palermo,

Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle;

il capitolo 123/20 denominato canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente è stanziato in €. 80.000 comprende i proventi derivanti dal noleggio di beni patrimoniali dell'Ente;

il capitolo 123/30 denominato interessi attivi su titoli deposito c/c etc., è stanziato in €. 2.500, comprende gli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica e

interessi attivi dovuti da altri soggetti;

Le poste correttive e compensative di spese correnti sono pari ad € 750.000 e comprende unicamente il capitolo 124/10 denominato recuperi e rimborsi diversi, comprende le somme relative a rimborsi Inps, rimborsi diversi, rettifiche di fornitori. E' ivi compreso lo stanziamento del capitolo "Iva da split payment commerciale".

Le entrate non classificabili in altre voci si attestano ad € 1.431.000 e si riferiscono ad una serie di entrate correnti residuali non rientranti in capitoli più specifici, trattasi spesso di entrate impreviste e di difficile quantificazione, nonché ai proventi relativi a canoni variabili sui servizi portuali, diritti di mora, vendita materiale fuori uso. Sono compresi in questa categoria i proventi relativi ai canoni suppletivi (1.180.000) e i proventi derivanti dalle tariffe incentivanti e riferite all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare (Convenzioni n.006L278458407/507) vedi decreto del Presidente 150/2013 (200.000)

### USCITE

Titolo 1 - Uscite correnti - € 15.441.339 aumentano del 33% rispetto all'anno 2017.

Spese di funzionamento

Uscite per gli organi dell'Ente si attesta in € 429.700 e comprendono:

il capitolo 111/10 denominato indennità di carica e rimborso al Presidente è stanziamento in €. 346.500, in questo capitolo si tiene conto del Decreto del Ministro dell'Infrastrutture e dei Trasporti n.456 del 16 dicembre 2016 con il quale sono stabiliti i limiti massimi dei compensi de Presidente e del gettone di presenza dei componenti del Comitato di gestione dell' ADSP.

Îl Comitato di gestione del 26 settembre 2017 ha deliberato di approvare l'emolumento da corrispondere al Presidente dell' Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale composto da una parte fissa non superiore a € 170.000 ed una parte variabile non superiore ad € 60.000 legata agli obiettivi fissati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

il capitolo 111/10 comprende anche il rimborso spese di missione (€.40.000) ed il rimborso di spese di trasferimento del Presidente (€. 24.000) nonché gli oneri

riflessi (€. 52.500);

il capitolo 111/20 denominato indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato di gestione si attesta in €. 6.200. Lo stanziamento è riferito all'importo lordo di €. 30 a seduta deliberato in data 26 settembre 2017 dal Comitato di gestione e gli oneri riflessi;

il capitolo U111/30 denominato indennità di carica e rimborsi spesa agli organi di

controllo è stanziato in €. 77.000, suddiviso in:

- indennità di carica €. 38,000
- rimborso spese missioni €. 12.000

- oneri riflessi €. 12.000
- compenso Organismo Indipendente di Valutazione €. 15.000.

Gli stanziamenti di missione per il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti pari ad €. 52.000 rientrano tra i consumi intermedi previsti nella circolare n. 5/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Oneri per il personale in attività di servizio si attestano in €. 6.606.245.

Gli oneri per il personale sono stati quantificati su una base di n. 49 dipendenti (oltre il Segretario Generale) previsti nella pianta organica deliberata dal Comitato Portuale nella seduta del 22/02/2010. Nella quantificazione del fabbisogno finanziario si è tenuto conto dell'applicazione del CCNL dei lavoratori dei porti recepito con delibera n. 1 dal Comitato portuale in data 25/02/2016.

Il Capitolo U112/10 denominato emolumenti e rimborso missioni al Segretario Generale stanziato in €. 217.533, comprende la retribuzione erogata all'attuale Segretario Generale nominato ad interim con decreto n. 1 del 06 luglio 2017 nonché il rimborso di spese di missioni.

Il Capitolo U112/20 denominato emolumenti fissi al personale dipendente è stanziato in €. 2.011.473, comprende le retribuzioni del personale direttivo ed

impiegatizio.

Il Capitolo U112/30 denominato emolumenti variabili al personale dipendente è stanziato in €. 82.690 comprende unicamente quanto erogato per il lavoro straordinario.

Il Capitolo U112/40 denominato indennità e rimborso per missioni è stanziato in €. 36.000 comprende l'indennità ed il rimborso spese per missioni in Italia e all'estero del personale dipendente.

Il Capitolo U112/50 altri oneri per il personale è stanziato in €. 16.000

comprende la quota da versare al cral dei dipendenti.

Il Capitolo U112/60 denominato spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti è stanziato in €. 47.859. Tale importo comprende €. 15.359 che rientra all'interno dei consumi intermedi (legge 122/2010) e l'importo di €. 32.500 destinato alla formazione obbligatoria.

Il Capitolo U112/70 denominato *oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente* è stanziato in €. 1.240.228 comprende i versamenti agli Enti assistenziali, i versamenti alla previdenza integrativa, nonché l'onere fiscale dell'Irap calcolato nella misura dell'8,50% sull'importo lordo delle retribuzioni

erogate al personale dipendente.

Il Capitolo U112/80 denominato oneri per la contrattazione decentrata è stanziato in €. 954.462. Si è tenuto conto del costo della contrattazione integrativa aziendale secondo i contenuti recepiti dal Comitato Portuale con delibera n. 5 del 26/05/2016.

Il Capitolo U112/100 denominato fondo pianta organica è stanziato in €. 2.000.000 in attuazione di quanto previsto al punto 3 della nota preliminare al

presente bilancio.

Gli oneri per il personale in attività di servizio, comprensivi del Fondo pianta organica e del costo di adeguamento al fondo di trattamento fine rapporto ed del costo per la previdenza integrativa ammontano ad € 6.826.245 e rappresentano il 42% dell'importo aggregato delle entrate correnti (16.230.060). Nell'anno 2017 l'incidenza del costo del personale è stato del 39,7% riferita a 49 unità su uno stanziamento di entrate correnti pari ad € 11.672.890. L'aumento è legato all'inserimento del Fondo pianta organica tenendo conto che lo stanziamento

delle entrate è stato elaborato in maniera prudenziale, di contro lo stanziamento delle uscite è stato valutato nella sua massima aggregazione ipotizzando la conclusione delle procedure di assunzione nell'anno 2018.

Gli stanziamenti di missione per il Segretario Generale ed i dipendenti pari ad € 45.571 rientrano tra i consumi intermedi previsti dalla circolare n. 5/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Di seguito si rappresentano i consumi intermedi elaborati nel presente bilancio:

# CONTROLLO CONSUMI INTERMEDI AMPLIAMENTO CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI E CALCOLO IVA DA SPLIT PAYMENT

|                     | PRIMA      | DOPO       | IVA       |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| CAT. 1.1.3 - USCITE |            |            |           |
| PER ACQUISTO DI     |            |            |           |
| BENI DI CONSUMO E   |            |            |           |
| SERVIZI             | 561.305,00 | 594.597,00 | 29.696,00 |
| MISSIONE            |            |            |           |
| PRESIDENTE          | 16.000,00  | 40.000,00  |           |
| MISSIONE COLLEGIO   | 12.000,00  | 12.000,00  |           |
| MISSIONE SG         | 5.000,00   | 9.571,00   | 637,97    |
| MISSIONE            |            |            |           |
| DIPENDENTI          | 11.847,00  | 36.000,00  | 568,32    |
| FORMAZIONE          | 15.359,00  | 15.359,00  | 1.045,99  |
| PROMOZIONE          | 120.000,00 | 281.000,00 |           |
| SPESE LEGALI (-)    | 36.600,00  | 36.600,00  |           |
| _                   | 704.911,00 | 951.927,00 | 31.948,28 |

LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA (STANZIATA IN BILANCIO PER €32.500) NON RIENTRA NEL CALCOLO DEI CONSUMI INTERMEDI

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DA UTILIZZARE:

TOTALE ENTRATE CORRENTI - TOTALE ENTRATE PROVENIENTI DAI PORTI DI TRAPANI E PORTO EMPEDOCLE € 12.096.760.

735.856/12.096.760 = 7%

## ENTRATE PREVISTE NEI PORTI DI TRAPANI E PORTO EMPEDOCLE

€ 4.133.300,00

CALCOLO DEL 7% SU € 4.133.300 =

€ 289.331

### AD OGGI LA DISPONIBILITA' SUI CONSUMI INTERMEDI TOTALI E' LA SEGUENTE

 LIMITE PALERMO
 735.856,00

 LIMITE TRAPANI +PORTO EMPEDOCLE
 289.331,00

 1.025.187,00

Lo stanziamento dei consumi intermedi è di € 951.927, l' importo è inferiore al limite previsto dall'art. 8, comma 3, L. 135/2012 considerando la disponibilità sui consumi intermedi globali previsti per i porti di Palermo e Termini Imerese

nonché per i nuovi porti di Trapani e Porto Empedocle.

Si evidenzia che l'importo di cui sopra comprende anche l'importo dell'iva commerciale di € 31.948 che in seguito all'applicazione del nuovo regime "scissione dei pagamenti" introdotto dal D.L.50/2017 è da imputare direttamente

al relativo capitolo di spesa.

Lo stanziamento della spesa destinata alle autovetture – € 5.997 – al di sotto della percentuale del 20% della spesa sostenuta nel 2011( € 23.322), e riguarda gli oneri di relativi ad un' autovettura di servizio, utilizzata dal Presidente e dalla Segreteria Generale (manutenzione, acquisto carburanti e lubrificanti, tassa di proprietà - cap.113/10). Al riguardo si precisa che l'ente assolve regolarmente agli obblighi di comunicazione ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, previsti dal D.P.C.M. 25.09.2014.

Lo stanziamento previsto per le consulenze ed incarichi a soggetti estranei alla

amministrazione di €. 31.217 oltre iva commerciale.

Su volontà del Presidente lo stanziamento del capitolo 113/160 - Spese di

rappresentanza - è stato azzerato.

La spesa destinata alla manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati dall'Ente è di € 23.733 (Cap. 113/190) ed è contenuta nel limiti previsti dalla legge 122/2010 art.8, atteso che il valore degli immobili occupati dall'Ente è di € 6.000.000.

### - Interventi diversi

Il capitolo 121/10 denominato *Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali* è stanziato in € 407.000, comprende gli oneri relativi alle prestazioni istituzionali rese ai sensi dell' art 6 della legge 84/94, nello specifico è qui compreso il servizio di istradamento ed il servizio di illuminazione istituzionale; Il capitolo 121/20 denominato Manutenzione aree, opere edifici demaniali è stanziato in € 668.067, comprende gli oneri destinati alla manutenzione ordinaria

dei 4 porti.

Il capitolo 121/40 denominato *Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità* è stanziato in € 281.000 comprende le spese che concretizzano l'espletamento dell' attività istituzionale dell'Ente e 2.126 per pubblicità discrezionale pari a q/p del 20%, della spesa sostenuta nel 2009 (15.630).

Il capitolo 121/50 Spese per la security portuale è stanziato in € 1.684.500 comprende le spese che si sostengono per la vigilanza armata ai varchi, per il servizio di vigilanza (H 24) presso la "control room" e per i servizi di vigilanza all'imbarco dei traghetti.

Il capitolo 121/10 denominato prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale resi ai sensi del D.M. 14/11/1994 è stanziato in € 2.532.461,

comprende:

Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali,

Servizio idrico e di pulizia Porto di Palermo

Servizio illuminazione porto di Palermo

Noleggio pontoni

Bus navetta e controllo titoli imbarco

Servizio illuminazione Termini Imerese

Servizio illuminazione Trapani

Servizio illuminazione Porto Empedocle

Servizio di pulizia Trapani

Servizio di pulizia Porto Empedocle.

Il capitolo 122/10 denominato *Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale* è stanziato in € 45.000 comprende le quote associative.

Il capitolo 122/30 denominato *Trasferimenti dello Stato in ottemperanza a norme* relative al contenimento della spesa pubblica è stanziato in € 377.665, comprende tutte le somme provenienti dalle riduzioni effettuate ai sensi delle Leggi 133/2008, 122/2010, 135/2012, 89/2014. L'importo di € 377.665 è riferito unicamente alle riduzioni di spesa riferito al dato storico dei porti di Palermo e Termini Imerese.

Per i porti di Trapani e Porto Empedocle non è possibile rinvenire alcun dato storico precedente e pertanto nulla è dovuto.

Il capitolo 122/50 denominato *Altri trasferimenti è* stanziato in € 190.000 comprende le tariffe incentivanti collegate all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare (Convenzioni n.O06L278458407/507).

Tali somme sono interamente finanziate dal corrispondente capitolo di entrata (125/20) e verranno trasferiti al concessionario, a condizione che l'Ente trattenga il 3% degli incentivi e dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, previo accertamento dei rapporti di produzione di energia prodotta da parte del GSE (Decreto Presidente n. 150/2013).

Il capitolo 124/10 *Oneri tributari* è stanziato in € 754.870, comprende le spese relative al pagamento dell'IRES sul reddito derivante dell'attività commerciale, dell'acconto di imposta per l'anno successivo, dell'Irap su altri incarichi conferiti a soggetti esterni all'amministrazione e dell'iva derivante dalle liquidazione periodiche.

Îl capitolo 125/10 denominato *Restituzione e rimborsi diversi* è stanziato in € 2.000 comprende eventuali rimborsi da effettuare a fronte di entrate.

Il capitolo 126/10 denominato spese per liti, risarcimenti ed accessori è stanziato in € 12.200 e comprende le spese per eventuali liti e risarcimenti.

Il capitolo 126/20 denominato Fondo di riserva è stanziato in € 431.000 (2,8% delle spese correnti) comprende le risorse finanziarie destinate a fronteggiare eventuali nuove esigenze funzionali di natura corrente non previste o previste in misura inferiore al momento della formazione del presente bilancio.

Il capitolo 126/40 denominato Spese per realizzo delle entrate è stanziato in € 2.000.

Il capitolo 141/10 denominato *Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente* è stanziato in € 80.000 comprende le spese relative alle quote di TFR da versare nei fondi di previdenza integrativa.

Il capitolo 141/10 denominato Accantonamento al trattamento di fine rapporto è stanziato in € 140.000, comprende la quota di adeguamento al fondo di TFR che maturerà al 31/12/2018.

Il capitolo 142/10 denominato Accantonamenti al Fondo rischi ed oneri è stanziato in € 220.000. Pur non essendo ancora vigente il D. Lgs 91/2011, in virtù del principio della sostanza sulla forma, è stato prudenzialmente stanziato un fondo che rileva, considerate le perdite pregresse, l'azzeramento delle partecipazioni societarie SIS Società Interporti Siciliani srl e Bacino 5 il liquidazione.

La valorizzazione di tali ultime poste finanziarie ha scopo soltanto autorizzatorio e pertanto nessun impegno può essere assunto sul relativo capitolo di uscita, le relative somme confluiscono nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. L'importo aggregato delle previsioni di competenza delle uscite correnti è di € 15.441.339 (+ 33,4%) rispetto al 2017 (11.572.890). Tale incremento deriva al

maggiore costo legato alla costituzione del "fondo pianta organica" legato al raggiungimento dell'obiettivo n. 3 di cui alla nota preliminare.

E' opportuno evidenziare che l'importo complessivo di € 377.665, proveniente dalle riduzioni effettuate ai sensi delle Leggi 133/2008, 122/2010, 135/2012, 89/2014 non costituisce economia per il bilancio dell' ente ma ulteriore somma da trasferire al bilancio dello Stato.

# Verifica del rispetto dei limiti di spesa

| Spese per consulenze (art.6, comma 7, decreto-legge 31.5.2010. n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010, n. 122) |         |
|--|---------|
| a) Spesa 2009  | 156.088 |
| b) Limite di spesa 2018 (max 20%)  | 31.217  |
| c) Spesa prevista nel 2018   | 31.217  |
| c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)  | 124.871 |

| Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza                |        |
|--|--------|
| (art.6, comma 8, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122) |        |
| a) Spesa 2009  | 15.630 |
| b) Limite di spesa 2018 (max 20%)  | 3.126  |
| c) Spesa prevista nel 2018   | 3.126  |
| d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b)                      | 12.504 |

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

| Spese per sponsorizzazioni  |     |
|---|-----|
| (art.6, comma 9, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122) |     |
| a) Spesa 2009   | 0   |
| b) Limite di spesa 2018   | 0   |
| c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a - b)                   | ) o |

| Spese per missioni nazionali e/o internazionali  |        |
|--|--------|
| (art.6, comma 12, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122) |        |
| a) Spesa 2009  | 33.694 |
| b) Limite di spesa 2018 (max 50%)  | 16.847 |
| c) Spesa prevista nel 2018 (2)   | 16.847 |
| d) Somma da versare al bilancio dello Stato (a-b) entro il 31.10.2018                      | 16.847 |

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

| Spese per attività di formazione (art.6, comma 13, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122) |        |
|---|--------|
| a) Spesa 2009   | 30.718 |
| b) Limite di spesa 2018   |        |
| (max 50%)   |        |
|   | 15.359 |
| c) Spesa prevista nel 2018  |        |
|   |        |
|   | 15.359 |
| d) Somma da versare al bilancio dello Stato (a-b) entro il 31.10.2018   | 15.359 |

| Spese per autovetture ed acquisto buoni taxi   |        |  |
|--|--------|--|
| (art.6, comma14, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)  |        |  |
| a) Spesa 2009  | 29.259 |  |
| b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (20% spesa 2009)           | 5.852  |  |
| (art. 15, comma 1, decreto - legge 24.4.2014, n° 66 convertito dalla legge 23.6.2014 n°89) |        |  |
| c) Spesa 2011  | 23.322 |  |
| d) Limite di spesa 2018 (max 30%)  | 6.997  |  |
| e) Spesa prevista nel 2018   | 6.997  |  |

| Spese per consumi intermedi<br>(art.8, comma 3, legge 7 agosto 2012, n. 135)          |         |
|---|---------|
| a) Spesa prevista nel 2012  | 867.602 |
| b) Spesa sostenuta nel 2010   | 1       |
|   | 878.311 |
| c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2018 pari al 10% + 5% della |         |
| spesa sostenuta nel 2010<br>(3)   | 131.746 |
| d) Limite di spesa nel 2018 (a-c)   | 735.856 |
| e) Spesa prevista nel 2018  | 704.911 |

(3)Nel calcolo oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

|  | Spese per manutenzione degli<br>immobili utilizzati<br>(art. 2, co. 618-623 L. 244/2007,<br>come modificato dall'art. 8, legge 30<br>luglio 2010, n. 122) |                                |           |
|--|---|--------------------------------|-----------|
| a) Numero degli immobili               | 2   | b) Valore<br>degli<br>immobili | 6.000.000 |
| c) Limite di spesa (2%)                |   |                                | 120.000   |
| d) Spesa                               | Per manutenzione ordinaria  |                                | 23.000    |
| prevista<br>nel 2018                   | Per manutenzione straordinaria  |                                | 100.000   |
|  | in totale   |                                | 123.000   |
|  | Per manutenzione ordinaria  |                                | 8.761     |
| e) Spesa<br>effettuata<br>nel 2007     | Per manutenzione straordinaria  | Ĺ                              |           |
|  | in totale   |                                | 8.761     |
| Eventuale differenza da versare al bil | lancio dello Stato entro il 30.6.2018 (e-c)   |                                |           |

# Riepilogo dei versamenti all'Erario:

| Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dello art.61, co. 17, Legge n.133/2008, entro il 31/03/2018.   | 70.486  |
|--|---------|
| Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dello art.2, co. 618-623, Legge n.244/2007, come modificato dallo art.8, legge 30 luglio 2010, n.122, entro il 30/06/2018  |         |
| Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, co.3, Legge n.135/2012,pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2018   | 87.831  |
| Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50 comma 3, Legge n.89/2014 pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2018 | 43.915  |
| Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dello art. 6. co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2018.  | 175.433 |

### II BILANCIO INVESTIMENTI

Il bilancio dell'Ente non si regge soltanto sull' approvvigionamento e nel successivo impiego di risorse destinate al funzionamento corrente della struttura. Una parte delle disponibilità finanziarie di competenza dell'esercizio, seppure modeste sono destinate ad acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali dell'Ente che assicurano, in questo modo, la disponibilità duratura di un adeguato livello di strutture e di beni strumentali tali da garantire un' efficace erogazione di servizi agli utenti.

Le entrate di parte investimento sono costituite dai proventi derivanti dalle

cessioni di immobilizzazioni tecniche per € 10.000.

Per quanto riguarda il realizzo di valori mobiliari è stato previsto uno stanziamento di € 10.000.

A tal proposito si rappresenta che nel corso del 2015 è stato predisposto un piano di razionalizzazione delle partecipazioni, ai sensi della L. 290/2014 aggiornato alla data del 28.09.2017.

Inoltre atteso che si procederà alla dismissione della nostra partecipazione nella società O.S.P. s.r.l. che ha per oggetto attività di impresa nel settore dei servizi di interesse generale, è stato previsto uno stanziamento di € 10.000 nelle more di

definire il prezzo dell' alienazione della quota detenuta dall'ente.

Non è stato valorizzato lo stanziamento relativo alla ripartizione annuale del fondo perequativo (ex Legge 296/2006) e del fondo previsto ex art. 18/bis L. 84/94 in quanto allo stato attuale non esiste idonea documentazione che ne consenta l'indicazione in bilancio. Gli importi potranno essere previsti successivamente all' emanazione del decreto ministeriale che concretizzerà l'assegnazione delle effettive risorse.

La categoria "Trasferimenti della Regione" è stanziata in € 18.300.000 e si riferisce alle risorse che saranno effettivamente trasferite dalla Regione Siciliana – Assessorato Attività Produttive – in base al cronoprogramma presentato dal RUP.

Per quanto riguarda il versante degli impieghi, le uscite di parte capitale comprendono interventi per complessivi € 28.664.506.

La categoria -Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti- comprende:

€ 1.631.415 provenienti dalle economie su interventi ultimati finanziati con le risorse di cui al D.M.05/2001;

€ 788.721 provenienti dalle maggiori entrate correnti e sono destinati al potenziamento di infrastrutture portuali;

€ 20.720.736 sono destinati alla realizzazione dei moli sopraflutto e sottoflutto porto di Termini Imerese con i finanziamenti di cui sopra;

€ 7.342.170 provenienti dalle risorse del fondo perequativo, importo che si ritiene di non impegnare entro il 31/12/2017, in quanto le relative gare non saranno giuridicamente perfezionate entro tale termine, con l'utilizzo delle somme relative agli anni 2015 (Q.P.) e 2016;

€ 100.000 provenienti dal fondo perequativo anno 2016 e destinati alla manutenzione straordinaria dei locali a disposizione dell'Ente.

Gli stanziamenti delle categorie sopra indicate sono finanziati dal presunto avanzo indisponibile al 31/12/2017.

Lo stanziamento della categoria *Acquisizione di immobilizzazioni tecniche* - € 202.200 - prevede un importo di € 100.000, destinato all'acquisto di attrezzature e macchinari e di € 102.200 per acquisto di mobili e macchine di ufficio

finanziati dalla parte disponibile del presunto avanzo di amministrazione al

31/12/2017.

Tra le spese in conto capitale è stato stanziato l'importo di € 300.000 relativo alla "Indennità di anzianità " ed € 170.000 "Restituzione depositi di terzi a cauzione" interamente finanziato da pari voce prevista tra le Entrate.

Per quanto attiene al risultato finale, cioè alla differenza (9.555.785) tra stanziamenti di entrata (40.810.060) e di uscita (50.365.845), si evidenzia che gli investimenti e l'indennità di anzianità sono interamente finanziati dall'avanzo di amministrazione presunto.

Si rappresenta che gli investimenti pari ad € 28.664.506 indicati nel bilancio previsionale, pareggiano, per il primo anno, con quelli contenuti nel programma

triennale delle opere pubbliche 2018/2020.

Riguardo gli anni successivi, la stima dei costi del programma triennale per il 2019 e 2020 prevede una spesa per interventi rispettivamente di € 84.660.000 e 128.250.000. L' importo più consistente di tali opere dovrebbe essere finanziato da stanziamenti europei.

Partite di giro

Completano il quadro complessivo delle entrate e delle uscite, oltre le partite di giro, le voci attinenti le entrate per accensione di prestiti e le uscite relative agli oneri comuni.

# RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO

Il consistente importo presunto dei residui attivi e passivi si riferisce ai finanziamenti statali (parte erogati, parte da erogare) destinati a lavori di potenziamento delle infrastrutture portuali, per alcuni dei quali i lavori sono in corso, per altri le procedure di gara sono già avviate, per altri ancora sono in itinere le relative progettazioni.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Trattasi di una tabella contenente l'indicazione dei saldi finanziari, ed è redatta in termini di competenza e di cassa, così come previsto dall'art. 10 del regolamento di amministrazione e contabilità .

Così come il preventivo finanziario decisionale, anche il quadro riassuntivo riporta i dati previsionali dell'anno precedente comprensivi delle eventuali variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario. Il saldo netto di € 9.555.785 trova la copertura finanziaria nel parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato (10.901.426), della parte disponibile (292.512) dell'avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2017, nelle maggiori entrate di parte corrente e nella quota delle entrate di parte capitale (20.000) prevista nel bilancio 2018.

### II PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico è redatto in conformità allo schema mod. E allegato al regolamento di amministrazione e contabilità. E' il documento che prevede i proventi ed i costi che si realizzeranno per effetto delle operazioni programmate dal responsabile del centro di responsabilità.

Sia i costi che i ricavi sono stati calcolati secondo i criteri della competenza

economica.

La classificazione del preventivo economico è uguale a quella prevista dalle norme di attuazione della direttiva CEE ed è fondata sulla classificazione dei costi "per natura", cioè secondo il fattore della produzione.

Il D.Lgs. 139/2015 ha eliminato dal conto economico le "voci di carattere straordinario" che vengono trasferite nei correlati costi e ricavi.

Tra i ricavi è stato considerato l'importo dei contributi in conto capitale di competenza dell'anno in esame pari all'importo dell'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, così come previsto dal principio contabile OIC 16.

IL risultato differenziale previsto tra il valore ed i costi della produzione è di € 1.337.786 importo comprensivo delle rettifiche effettuate in applicazione della effettiva competenza economica e delle voci straordinarie.

Le uscite correnti comprendono anche le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Tra le imposte è stato previsto il costo dell'IRAP e dell'IRES

Il risultato prima delle imposte è di € 1.337.786 che al netto dell'imposta di € 717.460, si riduce ad € 620.326

# TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto alla data del 31 dicembre 2017 il cui importo è di € 11.193.938. Tale importo risulta già stato epurato dei minori accertamenti nei residui attivi di dubbia esazione.

Tra le entrate già accertate nell'esercizio è compreso l'accertamento (€ 223.583) relativo alle risorse assegnate a valere sul fondo perequativo residuo anno 2016. Tale importo, atteso che non sarà impegnato entro il 31.12.2017, secondo il criterio dell'obbligazione giuridicamente perfetta, sarà accantonato nella parte vincolata dell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2017. La somma è stata prevista nello stanziamento del capitolo 211/20 "Lavori di straordinaria manutenzione" del Bilancio di Previsione 2018 e la sua utilizzazione è già contemplata nel piano triennale delle opere pubbliche.

La parte indisponibile pari ad € 10.901.426 si riferisce :

al TFR maturato al 31/12/2017 vincolato al pagamento del TFR dei dipendenti che cessano dal servizio pari ad € 1.500.000;

al Fondo per rischi ed oneri pari ad € 327.841;

alla manutenzione straordinaria con le risorse provenienti dal fondo perequativo e con le risorse assegnate ai sensi dall'art.18/bis L. 84/1994 - € 7.442.170;

La parte disponibile ammonta ad € 292.512

Il presunto importo di € 11.193.938 viene ridotto della somma di € 9.373.858 che viene applicata al bilancio di Previsione 2018 secondo le indicazioni di seguito riportati:

Interventi di manutenzione straordinarie e riqualificazione

| Fondi D.M.05/2001                              | €. | 1.631.415 |
|--|----|-----------|
| Fondo perequativo anni 2015 - 2016             | €. | 7.062.017 |
| Fondo art. 18 Bis legge 84/94                  | €. | 180.153   |
| Indennità di fine rapporto fondi vincolati TFR | €. | 300.000   |

# IL BILANCIO PLURIENNALE

Il bilancio pluriennale è stato redatto in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio, in relazione alle strategie ed al Piano Operativo Triennale. Esso descrive in termini finanziari, le linee strategiche dell'ente coerentemente evidenziate nella relazione programmatica del Presidente. È allegato al bilancio di previsione annuale e non ha valore autorizzativo.

IL PRESIDENTE Dott. Pasqualino Monti

IL DIRIGENTE Rag. Agnese La Placa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Renato Coroneo

# TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

| Fondo di cassa iniziale   | €              | 32.483.591  |            |
|---|----------------|-------------|------------|
| Residui attivi iniziali   | + €            | 60.150.076  |            |
| Residui passivi iniziali  | - €            | 79.234.087  |            |
| Avanzo di amministrazione iniziale                                      |                |             | 13.399.580 |
|   |                |             |            |
| Entrate già accertate nell' esercizio                                   | + €            | 14.067.618  |            |
| Uscite già impegnate nell'esercizio                                     | - €            | 16.404.454  |            |
|   |                | -           | 2.336.836  |
| Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio           | -              |             | 240.383    |
| Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio in corso |                |             |            |
| Avanzo di amministrazione al 17/10/2017                                 |                |             | 10.822.361 |
|   |                |             |            |
|   |                |             | 45 -00 000 |
| Entrate presunte per il restante periodo                                |                | +           | 10.706.638 |
| Uscite presunte per il restante periodo                                 |                |             | 10.335.061 |
| •   |                |             |            |
| Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo          | €              | -           |            |
| Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo         | €              |             |            |
|   |                |             |            |
|   |                | <del></del> | 44 400 000 |
| Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017                        |                |             | 11.193.938 |
|   |                |             |            |
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017     | risulta così p | revista:    |            |
|   |                |             |            |
| Parte vincolata   | _              | 4 500 000   |            |
| al Trattamento di fine rapporto   | €              | 1.500.000   |            |
| ai Fondi per rischi ed oneri  | €              | 327.841     |            |
| Al Fondo perequativo 2014   | €              | 194.521     |            |
| al fondo perequativo 2015   |                | 2.518.928   |            |
| al fondo perequativo 2016   |                | 4.324.985   |            |
| al fondo perequativo residuo 2016                                       |                | 223.583     |            |
| al fondo Legge 413/98 DM 05/2001  |                | 1.631.415   |            |
| art.18 Bis legge 84/94  |                | 180.153     |            |
| alt. To bis legge 04704   | <del></del>    | 10.901.426  | 10,901,426 |
| Totale narte vincelata  |                | 10.001      |            |
| Totale parte vincolata  |                |             |            |
|   |                |             |            |
| Parte disponibile   | €              |             | 292.512    |
| , 22  |                |             |            |
| Avanzo di amministrazione già utilizzato nel bilancio di previ          | sione 2017     |             |            |
|   |                |             |            |
| Con riferimento all'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2       | 017            |             |            |
| di euro 10.970.355, è già stata utilizzata, nel bilancio 2018 la som    | ıma            |             |            |
| complessiva di euro 11.617.007 come di seguito esposto                  |                |             |            |
| Parte vincolata   |                |             |            |
|   |                |             |            |
| Indennità di fine rapporto  | €              | 300.000     |            |
| Fondo perequativo L.296/2006 q/p anno 2014, 2015/2016                   | €              | 7.262.017   |            |
| Fondi art.18 bis Legge 84/94  | €              | 180.153     |            |
| Fondi DM 05/2001  | €              | 1.631.415   |            |
| Totale  | €              | 9.373.585   |            |
| . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                 |                |             |            |
| Parte disponibile   |                |             |            |
| Acquisizione immobilizzazioni tecniche                                  |                | 202.200     |            |
| en e                                |                |             |            |
|   |                |             |            |
| Totale  | €              | 9.575.785   |            |

# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

### 23/10/2017

| Hêrsiyas  |   | And the second s |  |                       |             | 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 10 |               |
|-----------|---|--|--|-----------------------|-------------|---|---------------|
|           |   | Residul  |  |                       | Residui     | Previsioni                              | Prevision     |
| Codice    | Descrizione   | presunti alla<br>fine dell'anno  | Previsioni di Procenti di Proc | revisioni di<br>cassa | inizieli c  | lefinitive di                           | elettritive d |
|           |   | In corso   |  |                       | dell'anno c | ompelenza                               | Cassa         |
| Avanceio  | ll Amnimistrazione applicata  |  | 9.565,788  |                       |             | 141074-040                              |               |
| Familo di | GOARD   |  |  | 27,054,000            |             |   |               |
| E1        | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI   |  |  |                       |             |   |               |
| E1.1      | UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI<br>CORRENTI                                    |  |  |                       |             |   |               |
| E1.1.1    | Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO  |  |  |                       |             |   |               |
|           | Calegoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE                                      |  |  |                       |             |   |               |
| E1.1.3    | Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E                                       |  |  |                       |             |   |               |
|           | DELLE PROVINCIE Calegoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI                      |  |  |                       |             |   |               |
| E1.1.4    | DEL SETTORE PUBBLICO<br>TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI                 |  |  |                       |             |   |               |
|           | CORRENTI  |  |  |                       |             |   |               |
| E1.2      | UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE   |  | *** 000  | 000,000               | 47,544      | 687.390                                 | 687.390       |
| E1.2.1    | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE  | 42.000   | 926.260  | 926.260               |             |   |               |
| E1.2.2    | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI<br>BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1,704.317  | 5.792.300  | 6,163.300             | 1.401.390   | 5.439.000                               | 5.708.000     |
| E1.2.3    | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI   | 1.002.080  | 7.330.500  | 8.149.345             | 1.000.139   | 3,715,500                               | 4.352.239     |
| E1.2.4    | Calegoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI  | 155.000  | 750,000  | 850.000               | 184.606     | 400,000                                 | 400.000       |
| E1,2.5    | SPESE CORRENTI<br>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILTIN ALTRE                      | 244.490  | 1.431.000  | 1.557.769             | 265.566     | 1.431.000                               | 1.401.000     |
| E1.2.3    | TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE  | 3,147.887  | 16.230.060   | 17.646.674            | 2,899.245   | 11.672.890                              | 12.548.629    |
|           | TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  | 3.147.887  | 16.230.060   | 17.646.674            | 2.899.245   | 11.672.890                              | 12.548.629    |
| E2        | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE   |  | 7  |                       |             | -                                       |               |
|           | UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI   |  |  |                       |             |   |               |
| E2.1      | PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI   |  |  |                       |             |   |               |
| E2.1.1    | Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI                                      |  |  |                       |             | 40.000                                  | 10,000        |
| E2.1.2    | Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI<br>TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI |  | 10.000   | 10.000                |             | 10.000                                  |               |
| E2.1.3    | Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI  |  | 10.000   | 10.000                |             | 10.000                                  | 10.000        |
| E2.1.4    | Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI  |  |  |                       |             |   |               |
|           | TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ACIENAZIONE DI BENI<br>PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDIT    |  | 20.000   | 20.000                |             | 20.000                                  | 20.000        |
| E2.2      | UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN   |  |  |                       |             |   |               |
| E2.2.1    | CONTO CAPITALE  Calegoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO                                 | 22.408.585   |  | 22.408,585            | 35.577.385  | 1.567,480                               | 29.188.612    |
| E2.2.1    | Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE   | 3,000.000  | 18.300,000   | 18.300.000            |             | 5.466,146                               | 5,466,146     |
| E2.2.3    | Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE                                       |  |  |                       |             |   |               |
| E2.2.4    | Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI   |  |  |                       |             |   |               |
| L2.2.4    | TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN                                      | 25,408.585   | 18.300.000   | 40.708.585            | 35,577,385  | 7.033.626                               | 34.654.758    |
| E2.3      | UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI  |  |  |                       |             |   |               |
| E2.3.1    | Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI   |  | 1  |                       |             |   |               |
| E2.3.1    | Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                                     | 2.648  | 170,000  | 172.648               | 2.648       | 170.000                                 | 170.000       |
| E2.3.2    | TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTIT  | 2.648  | 170.000  | 172.648               | 2,648       | 170,000                                 | 170.000       |
|           | TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALI  |  |  | 40.901.232            | 35.580.032  | 7.223.626                               | 34.844.758    |
| En 17     | TITOLO III - PARTITE DI GIRO  |  | 1  | and the factor        |             |   |               |
| E3        | UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO  |  |  |                       |             |   |               |
| E3.1      | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI                                       | 20,433,76  | 6.090.000  | 24.714.202            | 21.670.799  | 5,103.854                               | 26,555.142    |
| E3.1.1    | GIRO<br>DTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO                            |  |  | 24.714.202            | 21.670.799  | 5.103.854                               | 26.555.142    |
| <u> </u>  | TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRI   |  | +  | 24.714.202            | 21.670.799  | 5.103.854                               | 26.555.142    |
| 1         | TOTALE GENERALE ENTRATI   |  |  | 83,262,109            | 60.150.076  | 24,000,370                              | 73,948.528    |

# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

| 23/10/20 | PREVENTIVO I   | THIANZIAL                  | NO DECIS   | IONALL   |                  |                            |                          |
|----------|--|----------------------------|--|--|------------------|----------------------------|--------------------------|
|          |  |                            | Company of the Compan | Control of the Contro |                  |                            |                          |
|          |  | Residiri<br>presiditi alla | Provisioni di  | Prevision di   | Residui iniziali | Prevision<br>delinitive di | Previologi<br>Monniversi |
| Codice   | Descrizione  | fine dell'ampo<br>in corso | competenza   | cassa  | dellanno         | competenza                 | 62)5855                  |
| U1       | TITOLO I - USCITE CORRENTI   |                            |  |  |                  |                            |                          |
| U1.1     | UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO  |                            |  |  |                  |                            |                          |
| U1.1.1   | Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  | 4,000                      | 429.700  | 434.200  | 23.270           | 372.908                    | 373.158                  |
| U1.1.2   | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI<br>SERVIZIO  | 76.300                     | 6,606.245  | 6.608.276  | 252.725          | 4,395,757                  | 4.609.776                |
| U1.1.3   | Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI<br>CONSUMO E DI SERVIZIO  | 81.847                     | 594.597  | 654.101  | 116.288          | 561.305                    | 614.149                  |
|          | TOTALE UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO   | 162.147                    | 7,630,542  | 7.696.577  | 392.283          | 5.329.970                  | 5.597.083                |
| U1.2     | UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI   |                            |  |  | 404.500          | 0.500.007                  | 0.044.056                |
| U1.2.1   | Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   | 440.299                    | 3,040.567  | 3.210.151  | 421.520          | 2,592.287                  | 2.811.956                |
| U1.2.1A  | Calegoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI  | 198.066                    | 2.532.461  | 2.648.022  | 481.524          | 1.925,000                  | 2.490.942                |
| U1.2.2   | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI  | 50.000                     | 612.665  | 662.665  | 25.614           | 886.763                    | 896.763                  |
| U1.2.3   | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI   |                            |  |  |                  |                            |                          |
| U1.2.4   | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI  |                            | 754.870  | 754.870  | 2.870            | 554.870                    | 554.870                  |
| U1.2.5   | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI<br>ENTRATE CORRENTI   |                            | 2.000  | 2.015  |                  | 2.000                      | 2.000                    |
| U1.2.6   | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  |                            | 445.200  | 445.200  |                  | 12.000                     | 12.000                   |
|          | TOTALE UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI  | 688.365                    | 7,387.763  | 7.722.924  | 931,528          | 5,972.920                  | 6.768.532                |
| U1.3     | UPB 1.3 - ONERI COMUNI   |                            |  |  |                  |                            |                          |
|          | TOTALE UPB 1.3 - ONERI COMUNI  |                            |  |  |                  |                            |                          |
| U1.4     | UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E<br>SOSTITUTIVI  |                            |  |  |                  |                            |                          |
| U1.4.1   | Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA   |                            | 80,000   | 80.000   | 16.862           | 60.000                     | 60,000                   |
| U1.4.2   | Calegoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DE<br>FINE RAPPORTO<br>TALE UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E |                            | 140.000  | 140.000  | ļ                | 180.000                    | 180.000                  |
|          | SOSTITUTIV   |                            | 220.000  | 220.000  | 16,862           | 240.000                    | 240.000                  |
| U1.5     | UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI   |                            |  |  |                  |                            |                          |
| U1.5.1   | Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI  |                            | 203.034  | 203.034  |                  | 30,000                     | 30.000                   |
| T        | OTALE UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONER  |                            | 203.034  | 203.034  |                  | 30.000                     | 30,000                   |
|          | TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENT   |                            | 15,441.339   | 15,842.534   | 1.340.673        | 11.572.890                 | 12.635.615               |
| U2       | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE   |                            | 1 1  |  |                  |                            |                          |
| U2.1     | UPB 2.1 - INVESTIMENTI   |                            |  |  |                  |                            |                          |
| U2.1.1   | Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED<br>OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI                                  | 51.246.455                 | 28.162.306   | 66.767.668   | 54.775.842       | 17.792,811                 | 71,367,788               |
| U2.1.2   | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI<br>TECNICHE   | 3.063.344                  | 202.200  | 3.261.558  | 3.154.230        | 934.961                    | 4,098.606                |
| U2.1.3   | Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI<br>MOBILIARI  |                            |  |  |                  |                            |                          |
| U2.1.4   | Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI  |                            |  |  |                  |                            |                          |
| U2.1.5   | Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.                                  |                            | 300,000  | -  |                  | <u> </u>                   |                          |
| L        | TOTALE UPB 2.1 - INVESTIMENT   | 54.309.799                 | 28.664.506   | 70.329.226   | 57.931.256       | 19.027.772                 | 75,766.392               |
| U2.2     | UPB 2.2 - ONERI COMUNI   |                            |  | ļ  |                  |                            |                          |
| U2.2.1   | Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI  |                            |  |  |                  |                            |                          |
| U2.2.3   | Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI   |                            |  |  |                  |                            | ļ                        |
| U2.2.4   | Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME<br>DI ANTICIPAZIONI  |                            |  |  | 100.70           | 170.000                    | 650,000                  |
| U2.2.5   | Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI  | 478.722                    |  |  |                  |                            | <u> </u>                 |
|          | TOTALE UPB 2.2 - ONERI COMUN   |                            |  |  |                  | <del> </del>               |                          |
|          | TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALI  |                            | 28.834.506   | 70.977.94  | 58,430.017       | 19.197.772                 | 76,416.39                |
| U3       | TITOLO III - PARTITE DI GIRO   |                            |  |  | 1                | <u> </u>                   | <u> </u>                 |
| U3.1     | UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO  |                            | <u> </u>   |  |                  | F 400.55                   | 47.000.44                |
| U3.1.1   | Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  |                            |  | <del></del>  | <del></del>      |                            |                          |
|          | TOTALE UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO   | <del></del>                |  |  |                  | <del></del>                |                          |
|          | TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO  |                            |  |  |                  |                            | 17.380.11                |
|          | TOTALE GENERALE USCITI   | 74.976.389                 | 50,365,845   | 111.116.16   | 79.234.087       | 35.874.516                 | 100,432.778              |

# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2018

23/10/2017

| ENTRATE                          |  | The second secon | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | The second secon |                   |
|----------------------------------|--|--|---|--|-------------------|
|                                  |  | our vieturil   | Prevision                               |  |                   |
|                                  |  | alla fine  | Definitive Pl                           |  | evisionini        |
| Codice                           | Descrizione de   |  | ellamporto de<br>corso                  | ompelenza  | causa             |
| Avenza di A                      | mministrazione applicato   | 00100  | 0,00,00                                 | 29/dd67/#5   |                   |
| l'equivalent                     |  |  |   |  | mendelminien      |
| Accession programment and access | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  |  |   |  |                   |
|                                  | UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI  |  | •                                       |  |                   |
| E1.1                             |  |  |   |  |                   |
| E1.1.1                           | Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO   |  |   |  |                   |
| E111/10                          | Contributo dello Stato  TOTALE CATEGORIA E1.1.1  |  |   |  |                   |
|                                  |  |  |   |  |                   |
| E1.1.2                           | Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE   |  |   |  |                   |
| E112/10                          | Contributo della Regione TOTALE CATEGORIA E1.1.2   |  |   |  |                   |
|                                  | Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE  | PROVINCIE  | •                                       |  |                   |
| E1.1.3                           |  | 1101111012   |   |  |                   |
| E113/10                          | Contributo amministrazione provinciale  TOTALE CATEGORIA E1.1.3                                      | •  | <u>:</u>                                |  |                   |
|                                  | Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SE  | TTORE PUBBLIC  | 00                                      |  |                   |
| E1.1.4                           |  |  |   |  |                   |
| E114/10<br>E114/20               | Contributo Camera di Commercio Contributo altri enti pubblici  |  |   |  |                   |
| E114/20                          | Contribute diversi   |  |   |  |                   |
|                                  | TOTALE CATEGORIA E1.1.4  |  |   |  |                   |
|                                  | TOTALE U.P.B. E1.1   |  |   |  |                   |
| E1.2                             | UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE  |  |   |  |                   |
| E1.2.1                           | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE   |  |   |  |                   |
| E121/10                          | Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololl L.82/63 ecc.                            |  | : .                                     |  |                   |
| E121/20                          | Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla                                  | 30,000   | 300.000                                 | 300,000  | 300.000           |
| E121/30                          | Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod.                                 | 12.000   | 300,000                                 | 530.000  | 530.000<br>74.000 |
| E121/40                          | Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L.                             | •  | 74,000<br>13,390                        | 74.000<br>22.260   | 22,260            |
| E121/50                          | Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68  TOTALE CATEGORIA E1.2.1   | 42,000   | 687.390                                 | 926.260  | 926.260           |
|                                  | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E D  |  |   | 1  |                   |
| E1.2.2                           |  | ALLA I NEOTICE   |   |  |                   |
| E122/10                          | Prestazione Mezzi Meccanici  | 1,603.903  | 5.171.000                               | 5,524.300  | 5.833.300         |
| E122/20<br>E122/30               | Proventi servizio traffico passeggeri Proventi magazzini e spazi                                     | 13.398   | 100.000                                 | 100.000  | 100.000           |
| E122/40                          | Proventi diversi   | 87.017   | 168.000                                 | 168.000  | 230.000           |
|                                  | TOTALE CATEGORIA E1.2.2  | 1.704.317  | 5.439.000                               | 5.792.300  | 6.163.300         |
| E1.2.3                           | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  |  |   |  |                   |
| E123/10                          | Canoni concessione aree  | 985.235  | 3.633.000                               | 7.248.000  | 8.050.000         |
| E123/20                          | Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente  | 16.845   | 80,000                                  | 80.000   | 96.845<br>2.500   |
| E123/30                          | Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.   |  | 2.500                                   | 2.500  | 2.500             |
| E123/40                          | Altri proventi patrimoniali TOTALE CATEGORIA E1.2.3  | 1.002.080  | 3.715.500                               | 7,330,500  | 8.149.345         |
|                                  |  |  | 0.1 10.000                              |  |                   |
| E1.2.4                           | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE   | 155.000  | 400.000                                 | 750,000  | 850,000           |
| E124/10                          | Recuperi e rimborsi diversi  Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di | 100,000  | 400.000                                 | , 00,000   |                   |
| E124/20                          | TOTALE CATEGORIA E1.2.4  | 155.000  | 400.000                                 | 750.000  | 850.000           |
| E4.0.5                           | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI   |  |   |  |                   |
| E1.2.5                           | Entrate varie ed eventuali   | 244.490  | 1.431.000                               | 1.431.000  | 1.557.769         |
| E125/20                          | TOTALE CATEGORIA E1.2.5  | 244.490  | 1.431.000                               | 1.431.000  | 1.557.769         |
|                                  | TOTALE U.P.B. E1.2   | 3.147.887  | 11.672.890                              | 16.230.060   | 17.646.674        |

|                          | TOTALE TITOLO E1   | 3.147.887 <sub>;</sub> | 11.672.890              | 16.230.060               | 17.646.674               |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| E2                       | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  |                        |                         |                          |                          |
| E2.1                     | UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E R   | SISCOSSIONE DI         | CREDITI                 |                          |                          |
|                          | Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI   |                        |                         |                          |                          |
| <b>E2.1.1</b><br>E211/10 | Alienazione di Immobili  |                        |                         |                          |                          |
| E211/10                  | Cessione di diritti reali  |                        | •                       |                          |                          |
|                          | TOTALE CATEGORIA E2.1.1  |                        |                         |                          |                          |
| E2.1.2                   | Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE D   | IVERSE E DI BEN        | II IMMATERIALI          |                          |                          |
| E212/10                  | Cessione di immobilizzazioni tecniche  |                        | 10.000                  | 10,000                   | 10.000<br><b>10.000</b>  |
| *                        | TOTALE CATEGORIA E2.1.2  |                        | 10.000                  | 10.000                   | 10.000                   |
| E2.1.3                   | Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI   |                        | 40.000                  | 10.000                   | 10,000                   |
| E213/10                  | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi TOTALE CATEGORIA E2.1.3   | :                      | 10.000<br><b>10.000</b> | 10.000                   | 10.000                   |
| E2.1.4                   | Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI   |                        |                         |                          |                          |
| E214/10                  | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine   |                        |                         |                          |                          |
| E214/20                  | Riscossione di altri crediti TOTALE CATEGORIA E2.1.4   |                        |                         |                          |                          |
|                          | TOTALE U.P.B. E2.1   |                        | 20.000                  | 20.000                   | 20.000                   |
| E2.2                     | UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CA   | APITALE                |                         |                          |                          |
|                          | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO  |                        |                         |                          |                          |
| E2.2.1                   | Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande  | 22.408.585             | 1.567.480               |                          | 22.408.585               |
| E221/10<br>E221/20       | Concorso da parte dello Stato per esecuzione di opore di grande  |                        |                         |                          |                          |
| **                       | TOTALE CATEGORIA E2.2.1  | 22.408.585             | 1.567.480               | *                        | 22.408.585               |
| E2.2.2                   | Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE  |                        |                         |                          |                          |
| E222/10                  | Contributo della Regione Sicilia   | 3.000.000              | 5.466,146               | 18.300.000<br>18.300.000 | 18.300.000<br>18.300.000 |
|                          | TOTALE CATEGORIA E2.2.2  | 3.000.000              | 5.466.146               | 18.300.000               | 10.500,000               |
| E2.2.3                   | Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE  |                        |                         |                          |                          |
| E223/10                  | Contributo Provincia di Patermo  | ·                      |                         |                          |                          |
| E223/20                  | Contributo Comune TOTALE CATEGORIA E2.2.3  | •                      |                         |                          |                          |
| E2.2.4                   | Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI  |                        |                         |                          |                          |
| E224/10                  | Contributi Enti  |                        |                         |                          |                          |
| E224/20                  | Contributi diversi   |                        |                         |                          |                          |
|                          | TOTALE CATEGORIA E2.2.4<br>TOTALE U.P.B. E2.2  | 25.408.585             | 7.033.626               | 18.300.000               | 40.708.585               |
|                          |  |                        | .,,                     |                          |                          |
| E2.3                     | UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI   |                        |                         |                          |                          |
| E2.3.1                   | Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI  |                        |                         |                          |                          |
| E231/10                  | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine  TOTALE CATEGORIA E2.3.1  |                        |                         |                          |                          |
| :                        | Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI  | ٠                      |                         | •                        |                          |
| E2.3.2<br>E232/10        | Operazioni finanziarie a breve termine   |                        | 4                       |                          |                          |
| E232/20                  | Depositi di terzi a cauzione   | 2.648                  | 170.000                 | 170.000                  | 172.648                  |
|                          | TOTALE CATEGORIA E2.3.2  | 2.648                  | 170.000                 | 170.000<br>170.000       | 172.648<br>172.648       |
| ·                        | TOTALE U.P.B. E2.3 TOTALE TITOLO E2  | 2.648<br>25.411.232    | 170.000<br>7.223.626    | 18,490,000               | 40.901.232               |
| 1. 1                     | 그리고 그 그 그 그 그는 그는 그는 아이를 바다 가쁜 모두 다른 등 없다.   |                        |                         |                          |                          |
| E3                       | TITOLO III - PARTITE DI GIRO   | •                      |                         |                          |                          |
| E3.1                     | UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO   |                        |                         |                          |                          |
| E3.1.1                   | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO   |                        |                         | 4 467 000                | 1.497.832                |
| E311/10                  |  | 30.832                 | 1.467.000<br>440.000    | 1.467.000<br>440.000     | 440.000                  |
| E311/20                  |  |                        | 5,000                   | 5,000                    | 5.000                    |
| E311/30<br>E311/40       | the second of th | 200.000                | 140.000                 | 140.000                  | 150.000                  |
| E311/50                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                        | 160,000                 | 160,000                  | 160.000                  |
| E311/60                  | to the second second   | 19.722.667             | 1.853.854               | 1.820.000                | 20.059.981               |
|                          |  |                        |                         |                          |                          |

| E311/70  | Partite in sospeso                            |                    |   | 50.000  | 50.000           | 50,000           |
|--|---|--------------------|---|---|------------------|------------------|
| E311/80  | Restituzione fondo economato a fine esercizio |                    |   | 8.000   | 8.000            | 8.000            |
| E311/90  | IVA   |                    | 480,270                                 | 980.000   | 2,000,000        | 2.343.389        |
| . 2011/00  | ****  | CATEGORIA E3.1.1   | 20.433.769                              | 5.103.854                                       | 6.090.000        | 24.714.202       |
|  | ,   | TOTALE U.P.B. E3.1 | 20,433,769                              | 5.103.854                                       | 6.090.000        | 24.714.202       |
|  |   | TOTALE TITOLO E3   | 20.433.769                              | 5.103.854                                       | 6.090.000        | 24.714.202       |
|  | TOTALE GE                                     | NERALE ENTRATE     | 48.992.889                              | 24.000.370                                      | 40.810.060       | 83.262.109       |
| RIEPILOG   | O ENTRATE                                     |                    | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | PRO P. S. A. VISTE, N. V. T. A. ROSSESSES 50075 |                  |                  |
|  |   | No                 | elle fino                               | Definitive                                      | Picerastennical  | APA exactoristic |
| Corlice  | Descrizione                                   |                    | ilalikatorinalis                        | dellimana della                                 | reconspirations. |                  |
| <b>-</b> 4   | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI                   |                    | 3.147.887                               | 11.672.890                                      | 16.230.060       | 17.646.674       |
| E1,  | 강하게 하게 하고를 들는데 이 작은 회에 있는 모든                  |                    | 25,411,232                              | 7,223,626                                       | 18.490.000       | 40.901.232       |
| E2   | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE         |                    |   |   | 0.000.000        | 24 744 202       |
| E3   | TITOLO III - PARTITE DI GIRO                  |                    | 20,433,769                              | 5.103.854                                       | 6.090.000        | 24.714.202       |
|  |   | ENERALE ENTRATE    | 48.992.889                              | 24.000.370                                      | 40.810.060       | 83.262.109       |
| KAN KAN AN PAN   | BUE ALLIANDE DREVAVATO DE ERREBETE VALAGO     |                    |   |   | 200,200          |                  |
| INTERNATION OF THE PERSON OF T |   | ENERALE ENTRATE    | 48.992.889                              | 24.000.370                                      | 50.365.845       | 83.262.109       |

# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2018

23/10/2017

|          |   |                         |                       |           | SATA BALLI              |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| USCITE   |   |                         |                       |           |                         |
|          | FG  |                         | reviletori            |           |                         |
|          |   |                         |                       |           | eyjajajajael<br>sestasa |
| Codice   | Descrizion <del>e</del>   | dellanne in de<br>coise | dianne in Co<br>coise | mpei@nza  |                         |
|          |   |                         |                       |           |                         |
| U1       | TITOLO I - USCITE CORRENTI  | Military and A          |                       |           |                         |
| U1.1     | UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO   | •                       |                       |           |                         |
| O I. I   |   |                         |                       | •         |                         |
| TU1.1.1  | Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE   |                         | 007.000               | 346,500   | 348.500                 |
| U111/10  | Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale                                 | 2,000                   | 297.028               | 6.200     | 6.200                   |
| U111/20  | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale                                      | 0.000                   | 16.076                | 77.000    | 79,500                  |
| U111/30  | Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo   | 2.000                   | 59.804                | 429.700   | 434,200                 |
|          | TOTALE CATEGORIA U1.1.1   | 4.000                   | 372.908               | 425.700   | 10 1122                 |
| U1.1.2   | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO  |                         |                       |           |                         |
| :U112/10 | Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale  | 200                     | 209.747               | 217.533   | 216.962                 |
| U112/20  | Emolumenti fissi al personale dipendente  |                         | 1,922.500             | 2.011.473 | 2.011.473               |
| U112/30  | Emolumenti variabili ai personale dipendente  |                         | 89.500                | 82.690    | 82,690                  |
| U112/40  | Indennità e rimborso per missioni   | 3.000                   | 31.847                | 36,000    | 37.000                  |
| U112/50  | Altri oneri per il personale  |                         | 15.000                | 16,000    | 16.000                  |
| U112/60  | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz, a spese                                | 3.100                   | 26.039                | 47.859    | 49.461                  |
| U112/70  | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente   | 70.000                  | 1.220.000             | 1.240.228 | 1.240.228               |
| U112/80  | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale   |                         | 881.124               | 954.462   | 954.462                 |
| U112/100 | Fondo pianta organica   |                         |                       | 2.000.000 | 2.000.000               |
| 0112,100 | TOTALE CATEGORIA U1.1.2   | 76.300                  | 4.395.757             | 6.606.245 | 6.608.276               |
| U1.1.3   | Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI   | SERVIZIO                |                       |           |                         |
|          | Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture,                                       | 186                     | 6,997:                | 6,252     | 6.438                   |
| U113/10  | Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine,                                       | 6.027                   | 89.700                | 83.575    | 84.475                  |
| U113/30  | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali                                   |                         | 11.217                | 34.517    | 34.517                  |
| U113/50  | Utenze varie  | 9.834                   | 92.000                | 96.435    | 104.671                 |
| U113/60  | Materiale economato   | 1.000                   | 10.000                | 10.528    | 11.528                  |
| U113/70  | Periodici, riviste e pubblicazioni  | 1.000                   | 12.000                | 12.560    | 13.200                  |
| U113/80  |   | 400                     | 9,000                 | 7.000     | 7.000                   |
| U113/90  | Spese postali Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici  | 10,500                  | 57.000                | 90.757    | 90.800                  |
| U113/100 |   |                         | 5.000                 | 5.000     | 5.000                   |
| U113/110 | Spese per atti e contratti vari<br>Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali         |                         | 1.000                 | 1.000     | 1.000                   |
| U113/120 | Spese per effetti di corredo per il personale dipendente  |                         |                       | 2.500     | 2.500                   |
| U113/130 |   |                         | 100,000               | 100.000   | 100.000                 |
| U113/140 | Premi di assicurazione  |                         | 11.000                | 6.185     | 6,185                   |
| U113/150 | Spese di pubblicità (Legge 67/87)   |                         | 1.000                 |           |                         |
| U113/160 | Spese di rappresentanza   | 42,000                  | 83.000                | 36.600    | 78.600                  |
| U113/170 | Spese legali, giudiziarie e varie   | 2.900                   | 19.391:               | 21,554    | 24.454                  |
| U113/180 | Acquisto materiale di consumo  Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P. | 3.000                   | 23.000                | 23.733    | 23.733                  |
| U113/190 | Spese per assistenza ai sistemi informatici   | 5.000                   | 30.000                | 56.400    | 60,000                  |
| U113/200 | TOTALE CATEGORIA U1.1.3   | 81.847                  | 561.305               | 594.597   | 654.101                 |
| :        | TOTALE U.P.B. U1.1  | 162.147                 | 5.329.970             | 7.630.542 | 7.696.577               |
| •        |   |                         |                       |           |                         |
| U1.2     | UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI  |                         |                       |           |                         |
| U1.2.1   | Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  |                         |                       | .a= aaa:  | ANA DEO                 |
| U121/10  | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali   | 80.000                  | 477.000               | 407.000   | 434.959                 |
| U121/20  | Manutenzione aree, opere, edifici demaniali   | 131.591                 | 288.067               | 668.067   | 733.847                 |
| U121/40  | Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità   | 70.000                  | 171.220               | 281.000   | 350.000                 |
| U121/50  | Spese per la security portuale  | 158.708                 | 1.656.000             | 1.684.500 | 1.691.346               |
| 3.2.500  | TOTALE CATEGORIA U1.2.1   | 440.299                 | 2.592.287             | 3.040.567 | 3.210.151               |
| :U1,2,1A | Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI   |                         |                       |           |                         |
| 1, 1     |   | 198.066                 | 1.925.000             | 2.532.461 | 2.648.022               |
| U121/10A | TOTALE CATEGORIA U1.2.1A  | 198.066                 | 1.925.000             | 2.532.461 | 2.648.022               |
|          |   |                         |                       |           |                         |

| U1.2.2                   | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PAS  | SIVI   |                 |                  |                    |            |
|--------------------------|--|--|-----------------|------------------|--------------------|------------|
| U1.2.2<br>U122/10        | Contributi aventi attinenza allo sviluppo de   | i i  |                 | 50.000           | 45.000             | 45.000     |
| U122/30                  | Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a   |  |                 | 396.763          | 377.665            | 377,665    |
| U122/40                  | Partecipazione a società esercenti attività  | accessorie o strumentali   |                 |                  |                    |            |
| U122/50                  | Altri trasferimenti  |  | 50.000          | 440.000          | 190.000            | 240.000    |
|                          | •  | TOTALE CATEGORIA U1.2.2  | 50.000          | 886.763          | 612.665            | 662.665    |
| U1,2.3                   | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI   |  |                 |                  |                    |            |
| U123/10                  | Interessi passivi spese e commissioni bar  | ncarie   |                 |                  |                    |            |
| 0120/10                  | microsof pacetri opera a comme   | TOTALE CATEGORIA U1.2.3  |                 |                  |                    |            |
| 114.0.4                  | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI  |  | •               |                  |                    |            |
| U1.2.4                   | _  |  |                 | 554.870          | 754.870            | 754.870    |
| U124/10                  | Oneri tributari  | TOTALE CATEGORIA U1.2.4  | -               | 554.870          | 754.870            | 754.870    |
|                          | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE   | •  | ORRENTI         |                  |                    |            |
| U1.2.5                   |  | E COMPERSATIVE DI ENTINATE O   |                 | 2.000            | 2.000              | 2.015      |
| U125/10                  | Restituzioni e rimborsi diversi  | TOTALE CATEGORIA U1.2.5  |                 | 2.000            | 2.000              | 2.015      |
|                          |  |  |                 | 2.000            |                    |            |
| U1.2.6                   | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSI  | · ·  |                 |                  | 40.000             | 12.200     |
| U126/10                  | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed a  | accessori  | •               | 10.000           | 12.200<br>431.000  | 431.000    |
| U126/20                  | Fondo di riserva   |  |                 |                  | 431,000            | 431.000    |
| U126/30                  | Oneri vari straordinari  |  |                 | 2.000            | 2.000              | 2,000      |
| U126/40                  | Spese per realizzo delle entrate   | TOTALE CATEGORIA U1.2.6  |                 | 12.000           | 445.200            | 445.200    |
|                          |  | TOTALE U.P.B. U1.2   | 688.365         | 5.972.920        | 7.387.763          | 7.722.924  |
|                          |  | 101722 011 .0. 011   | <b>V</b>        | 2.07.2           |                    |            |
| U1.3                     | UPB 1.3 - ONERI COMUNI   |  |                 |                  |                    |            |
|                          |  | TOTALE U.P.B. U1.3   |                 |                  |                    |            |
| U1.4                     | UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCE   | NZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI   |                 |                  |                    |            |
| .U1.4.1                  | Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERS  | ONALE IN QUIESCENZA  |                 |                  |                    | •          |
| U141/10                  | Pensioni ed altri oneri similari a carico de   |  |                 | 60.000           | 80.000             | 80.000     |
| 0141/10                  | 1 Cholom Ca and Short Shirth Care  | TOTALE CATEGORIA U1.4.1  |                 | 60.000           | 80.000             | 80.000     |
| 114.4.0                  | Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO   | AL TRATTAMENTO DI FINE RAPE  | PORTO           |                  |                    |            |
| U1.4.2                   | Accantonamento al trattamento di fine ra   |  |                 | 180.000          | 140.000            | 140.000    |
| U142/10                  | Accamoriamento ai trattamento or inte te   | TOTALE CATEGORIA U1.4.2  |                 | 180.000          | 140.000            | 140.000    |
| 1                        |  | TOTALE U.P.B. U1.4   |                 | 240.000          | 220.000            | 220.000    |
|                          | UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FON   | DI RISCHI ED ONERI   |                 |                  |                    |            |
| U1.5                     |  |  |                 |                  |                    |            |
| U1.5.1                   | Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI   | A FONDI RISCHI E ONERI   |                 |                  | 000.004            | 203.034    |
| U151/10                  | Accantonamenti a fondi rischi ed oneri   |  |                 | 30.000           | 203.034<br>203.034 | 203.034    |
|                          |  | TOTALE CATEGORIA U1.5.1  |                 | 30.000<br>30.000 | 203.034            | 203.034    |
|                          |  | TOTALE U.P.B. U1.5<br>TOTALE TITOLO U1   | 850.512         | 11.572.890       | 15.441.339         | 15.842.534 |
|                          | The second secon | and the state of t | 050.512         | 11,012.000       |                    |            |
| U2                       | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPIT  | ALE  |                 | i                |                    |            |
| U2.1                     | UPB 2.1 - INVESTIMENTI   |  |                 |                  |                    |            |
|                          | Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI B  | ENI DI USO DUREVOI E ED OPERI  | E IMMOBILIARI E | INVESTIMENTI     |                    |            |
| U2.1.1                   | and the second s | · ·  | 45.359,275      | 8.597,561        | 20.720.136         | 56.067.376 |
| U211/10                  | Acquisizione di immobili e opere portua  | <b>1</b>   | 5,886.888       | 9.095.250        | 7.342.170          | 10.600.000 |
| U211/20                  | Lavori di straordinaria manutenzione<br>Manutenzione straordinaria, riparazione  | adattamenti di locali a  | 292             | 100,000          | 100,000            | 100,292    |
| U211/25                  | Manutenzione straordinaria, riparazione  | TOTALE CATEGORIA U2.1.1  | 51.246.455      | 17.792.811       | 28.162.306         | 66.767.668 |
| 100                      | A A A A COMOUTIONE DI II   |  |                 |                  |                    |            |
| U2.1.2                   | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI II   | WWO BILIZZAZIONI I LONIONE   | 3.039.344       | 699.961          |                    | 3,035,358  |
| U211/40                  | Impianti portuali  |  | 20.000          | 200.000          | 100.000            | 120.000    |
| U212/10                  | Acquisto di attrezzature e macchinari  | di di ricambia degli stessi  | 20.000          | 200.000          |                    |            |
| U212/20                  | Acquisto autoveicoli e motoveicoli e pa<br>Acquisto mezzi nautici e parti di ricamb  | io degli stessi  |                 |                  |                    |            |
| U212/30                  | Acquisto di beni immateriali (progetti, b  |  |                 |                  |                    |            |
| U212/40<br>U212/50       | Acquisto di mobili e macchine di ufficio   |  | 4,000           | 35,000           | 102.200            | 106.200    |
| UZ 12/00                 | Anoderor of theory of the source of allies   | TOTALE CATEGORIA U2.1.2  | 3.063.344       | 934.961          | 202.200            | 3.261.558  |
| :                        |  |  |                 |                  |                    |            |
| :                        | Catagoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI F   | D ACQUISTO DI VALORI MOBILIA   | .RI             |                  |                    |            |
| <b>U2.1.3</b><br>U213/10 | Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E<br>Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazi  |  | RI              |                  |                    |            |

| J213/20  | Partecipazione a progetti europei, nazionali   | OTALE CATEGORIA U2.1.3      |   |                       |                             |                        |
|----------|--|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| J2.1.4   | Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CRED          | ITI ED ANTICIPAZIONI        |   |                       |                             |                        |
| J214/10  | Concessioni di prestiti ed anticipazioni a bre |                             |   |                       |                             |                        |
| J214/20  | Deposito a cauzione presso terzi               |                             |   |                       |                             |                        |
| U214/30  | Concessione di crediti diversi                 |                             |   |                       |                             |                        |
|          |  | TOTALE CATEGORIA U2.1.4     |   |                       |                             |                        |
| U2.1.5   | Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANI         | TÀ E SIMILARI DOVUTE AL PER | SONALE CESSA                            | TO DAL SERVIZI        |                             | 300,000                |
| U215/30  | Indennità di anzianità                         |                             |   | 300,000               | 300,000                     | 300,000                |
|          |  | TOTALE CATEGORIA U2.1.5     |   | 300.000<br>19.027.772 | 300.000<br>28.664.506       | 70,329,226             |
|          |  | TOTALE U.P.B. U2.1          | 54.309.799                              | 19.027.772            | 20.004.000                  |                        |
| U2.2     | UPB 2.2 - ONERI COMUNI                         | e e                         |   |                       |                             |                        |
| U2.2.1   | Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI            |                             |   |                       |                             |                        |
| U221/10  | Rimborso di finanziamenti a breve termine      |                             |   |                       |                             |                        |
| U221/20  | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo      |                             |   |                       |                             |                        |
|          |  | TOTALE CATEGORIA U2.2.1     |   |                       |                             |                        |
| U2,2.3   | Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIG           | AZIONI                      |   |                       |                             |                        |
| U223/10  | Rimborso di obbligazioni                       |                             |   |                       |                             |                        |
| 0220/10  | , and an all and                               | TOTALE CATEGORIA U2.2.3     |   |                       |                             |                        |
| U2.2.4   | Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE G          | ESTIONI AUTONOME DI ANTIC   | IPAZIONI                                |                       |                             |                        |
| U224/10  | Restituzione alle gestioni autonome di anti    |                             |   |                       |                             |                        |
| 0224/10  | Meditazione dia generali                       | TOTALE CATEGORIA U2.2.4     |   |                       |                             |                        |
|          | Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DI         | VERSI                       |   |                       |                             |                        |
| U2.2.5   | Restituzione depositi di terzi e cauzione      |                             | 478.722                                 | 170.000               | 170.000                     | 648.722                |
| :U225/10 | Restituzione depositi di terzi e cauzione      | TOTALE CATEGORIA U2.2.5     | 478.722                                 | 170.000               | 170.000                     | 648.722                |
|          |  | TOTALE U.P.B. U2.2          | 478.722                                 | 170.000               | 170.000                     | 648.722                |
|          | ·  | TOTALE TITOLO U2            | 54.788.521                              | 19.197.772            | 28.834.506                  | 70.977.948             |
| U3       | TITOLO III - PARTITE DI GIRO                   |                             |   |                       |                             |                        |
|          | UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI              | PARTITA DI GIRO             |   |                       |                             |                        |
| U3.1     |  |                             |   |                       |                             |                        |
| U3.1.1   | Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATU           | JRA DI PARTITE DI GIRO      | 440.000                                 | 1.467.000             | 1.467.000                   | 1.467.000              |
| U311/10  | Ritenute erariali                              |                             | 140.000<br>45.000                       | 440,000               | 440.000                     | 440.000                |
| U311/20  | Ritenute previdenziali ed assistenziali        |                             | 40,000                                  | 5.000                 | 5.000                       | 5.000                  |
| U311/30  | Ritenute diverse                               |                             |   | 140.000               | 140.000                     | 140.000                |
| U311/40  | Anticipazioni dell'Ente al personale           |                             |   | 160.000               | 160.000                     | 160,000                |
| U311/50  | Versamento trattenute a favore di terzi        |                             | 18.925.652                              | 1.853.854             | 1.820.000                   | 19.963.192             |
| U311/60  | Somme pagate per conto terzi                   |                             | 10.020.002                              | 50,000                | 50,000                      | 50.000                 |
| U311/70  | Partite in sospeso                             |                             |   | 8.000                 | 8.000                       | 8.000                  |
| U311/80  | Anticipazione fondo economato                  |                             | 226.704                                 | 980.000               | 2.000.000                   | 2.062.490              |
| U311/90  | IVA  | TOTALE CATEGORIA U3.1.1     | 19,337.356                              | 5.103.854             | 6.090.000                   | 24.295.682             |
|          | e a  | TOTALE U.P.B. U3.1          | 19.337.356                              | 5.103.854             | 6.090.000                   | 24.295.682             |
|          |  | TOTALE TITOLO U3            | 19.337.356                              | 5.103.854             | 6.090.000                   | 24.295.682             |
|          |  | TOTALE GENERALE USCITE      | 74.976.389                              | 35.874.516            | 50,365.845                  | 111.116.165            |
| DIEDILA  | GO USCITE                                      |                             | 7 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( | Friedrickom           |                             |                        |
| KIELIEO  |  |                             | rcespour erespond<br>alla fore          | Definitive            | Previsioni di<br>competenza | Prevision of<br>easier |
| Codice   | Descrizione                                    |                             | (dalibatestel                           | 11.572.890            | 15.441.339                  | 15.842.534             |
| U1       | TITOLO I - USCITE CORRENTI                     |                             | 850.512                                 |                       |                             |                        |
|          |  | ΔI <b>F</b>                 | 54.788.521                              | 19.197.772            | 28.834.506                  | •                      |
| U2       | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPIT              |                             | 19,337.356                              | 5.103.854             | 6.090.000                   | 24.295.68              |
| U3       | TITOLO III - PARTITE DI GIRO                   |                             |   | 25 074 546            | 50.365.845                  | 111.116.16             |
|          |  | TOTALE GENERALE USCITE      | 74.976.389                              | 35.874.516            | 30,030,040                  |                        |

# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE   | Anno 201<br>COMPETENZA |            | Anno 201        | Control of the Contro |
|---|------------------------|------------|-----------------|--|
|   |                        |            |                 |  |
| UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA<br>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE               | 16,230,060             | 17.646.674 | 11.672.890      | 12.548.629   |
| A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI                                     | 16.230.060             | 17.646.674 | 11.672.890      | 12.548.629   |
| UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI                                 | 20.000                 | 20.000     | 20.000          | 20.000   |
| UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA  | 18,300.000             | 40.708.585 | 7.033.626       | 34.654.758   |
| UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI (F)                                      | 170.000                | 172.648    | 170.000         | 170.000  |
| B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                           | 18.490.000             | 40.901.232 | 7.223.626       | 34,844,758   |
| UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI  | 6,090.000              | 24.714.202 | 5.103.854       | 26,555,142   |
|   | 6.090.000              | 24.714.202 | 5.103.854       | 26.555.142   |
| C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO                                    | 40.810.060             | 83,262,109 | 24,000.370      | -73,948,528  |
| D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione inizialo.<br>Totali a pareggio | 30.840.030             |            | 28 (0)(0)(37/0) | 48 (48 / 18 A / 20 )<br>18 (6 / 48 / 18 A / 20 )   |

|   | A Y D G Z     | 018           | Anno 20    | 17                        |
|---|---------------|---------------|------------|---------------------------|
| USCITE  | (POMETER NEW) | CASSA         | COMPETENZA | (C/ASIS/A                 |
| UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO                         | 7.630.542     | 7.696.577     | 5.329.970  | 5.597.083                 |
| UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI                    | 7.387.763     | 7.722.924     | 5.972.920  | 6.768.532                 |
| UPB 1 4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA,            | 220.000       | 220.000       | 240.000    | 240.000                   |
| UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI         | 203.034       | 203.034       | 30.000     | 30.000                    |
| A1) TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI           | 15,441.339    | 15.842.534    | 11.572.890 | 12.635.615                |
| UPB 2.1 - INVESTIMENTI                          | 28,664.506    | 70.329.226    | 19.027.772 | 75.766.392                |
|   | 170.000       | 648.722       | 170.000    | 650,000                   |
| UPB 2.2 - ONERI COMUNI                          | 28.834.506    | 70.977.948    | 19.197.772 | 76.416.392                |
| B1) TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 6.090.000     | 24.295.682    | 5,103.854  | 17.380.112                |
| UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA       |               | 24.295.682    | 5.103.854  | 17.380.112                |
| C1) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO         | 50,365,845    | 111.116.165   |            | 106.432.119               |
| gastatina este domaites de Neradas de Sulta     |               |               |            |                           |
| 04) Copertum del disavenzo al amministrazione   |               | 1011 146, 168 | 28.872.616 | alla a telegra y vera bit |
| rotalia paregolo                                |               |               |            |                           |

|  | Anno 20  |  | Anno 201                                | SANTANA AND AND AND AND AND AND AND AND AND |
|--|--|--|---|---|
| RISULTATI DIFFERENZIALI                              | COMPETENZA   | 1 Page 11 Page 12 Page | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 06.006                                      |
| (A-A1) Situazione Finanziaria                        | The second secon | 1.804.140  | 100.000                                 | -86.986<br>-41.571.634                      |
| (B-B1) Saldo movimenti in c/capitale                 | of the females and the first transfer and the females and the  | -30.076.716  | -11,974,146                             | -41.828.621                                 |
| (A+B-F) - (A1+B1 )Indebitamento/Accreditamento netto |  | -28.445.224  | -12.044.146<br>11.874.146               | -41.658.621                                 |
| (A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/implegare  |  | -28.272,576  | -11.874.146                             | -32.483.591                                 |
| (A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo               | 9.555.785  | -27.854.056  | -11.074.140                             | -02100.001                                  |

# Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

| ENTRATE  | 2018          | 2019          | 2020           |
|--|---------------|---------------|----------------|
| ENTRATE -  | 9.555.785,00  |               |                |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  |               |               |                |
| TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  |               |               |                |
| UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                |               |               | 0.00           |
| E1.1.1 Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| E1.1.2 Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE        | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| E1.1.3 Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE   | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| E1.1.4 Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SE | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE  |               |               | 4 200 000 00   |
| E1.2.1 Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE                          | 926.260,00    | 1.000.000,00  | 1.200.000,00   |
| E1.2.2 Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E   | 5.792.300,00  | 6.000.000,00  | 6.200.000,00   |
| E1.2.3 Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI             | 7.330.500,00  | 7.500.000,00  | 7.800.000,00   |
| E1.2.4 Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE    | 750.000,00    | 750.000,00    | 750.000,00     |
| E1.2.5 Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI    | 1.431.000,00  | 1.500.000,00  | 1.550.000,00   |
| TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                |               |               |                |
| UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSION  | E DI CREDITI  |               | 0.00           |
| E2.1.1 Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI        | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| E2.1.2 Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE    | 10.000,00     | 0,00          | 0,00           |
| E2.1.3 Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI                | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00           |
| E2.1.4 Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE       |               |               | 104 350 000 00 |
| E2.2.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO                   | 0,00          | 41.500.000,00 |                |
| E2.2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE                 | 18.300.000,00 | 20.000.000,00 |                |
| E2.2.3 Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE         | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| E2.2.4 Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI                                     |               |               | 0.00           |
| E2.3.1 Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI                         | 0,00          |               | i .            |
| E2.3.2 Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI       | 170.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00     |
| TITOLO III - PARTITE DI GIRO   |               |               |                |
| UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO                   |               |               | 6 200 000 00   |
| E3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO    | 6.090.000,00  |               |                |
| TOTALE ENTRATE   | 40.810.060,00 | 84.660.000,00 | 128.250.000,00 |

# Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

|   | 2018       | 2019       | 2020        |
|---|------------|------------|-------------|
| USCITE  |            |            |             |
| TITOLO I - USCITE CORRENTI  |            |            |             |
| UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO   |            |            |             |
| U1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                | 429.700    | 430.000    | 430.000     |
| U1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 6.606.245  | 6.600.000  | 6.600.000   |
| U1.1.3 Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E     | 594.597    | 600.000    | 650.000     |
| UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI  |            |            |             |
| U1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI           | 3.040.567  | 3.300.000  | 3,500.000   |
| U1.2.1A Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI             | 2.532.461  | 2.870.000  | 3.360.000   |
| U1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI                          | 612.665    | 650.000    | 650.000     |
| U1.2.3 Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI                               | 0          | 0          | 0           |
| U1.2.4 Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI                                | 754.870    | 600.000    | 600.000     |
| U1.2.5 Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRAT      | 2.000      | 10.000     | 10.000      |
| U1.2.6 Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI        | 445.200    | 500.000    | 500.000     |
| UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI          |            | _          | 400.000     |
| U1.4.1 Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA           | 80.000     | 100.000    | 100.000     |
| U1.4.2 Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE R        | 140.000    | 200.000    | 200.000     |
| UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI                        |            |            | 200.000     |
| U1.5.1 Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI          | 203.034    | 200.000    | 200.000     |
| TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE                                    |            |            |             |
| UPB 2.1 - INVESTIMENTI  |            |            | 101 250 000 |
| U2.1.1 Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPE    | 28.162.306 | 61.500.000 | 104.350.000 |
| U2.1.2 Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE      | 202.200    | 400.000    | 400.000     |
| U2.1.3 Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBIL     | 0          | 0          | (           |
| 112.1.4 Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI       | U          | 0          | ) ممو       |
| U2.1.5 Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL    | 300.000    | 300.000    | 300.000     |
| UPB 2.2 - ONERI COMUNI  |            |            | ,           |
| U2.2.1 Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI                              | 0          | 0          | (           |
| U2.2.3 Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI                       | 0          | 0          |             |
| U2.2.4 Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI AN      | 0          | 0          | 1.50.00     |
| U2.2.5 Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI                      | 170.000    | 100.000    | 100.000     |
| TITOLO III - PARTITE DI GIRO  |            |            |             |
| UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO                       |            |            | 6 300 00    |
| U3.1.1 Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO        | 6.090.000  |            |             |
| TOTALE USCITE   | 50.365.845 | 84.660.000 | 128.250.00  |

### MODELLO E (previsto dall'art.12, comma5)

## **PREVENTIVO ECONOMICO 2018**

|   | 2018       |            | 2017           |             |
|---|------------|------------|----------------|-------------|
| RISULTATI DIFFERENZIALI   | PARZIALI   | TOTALI     | PARZIALI       | TOTALI      |
| VALORE DELLA PRODUZIONE   |            |            |                |             |
| <ol> <li>Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*</li> </ol>                       | 14.203.300 |            | 9,885.000      |             |
| 2) Variazionie delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti                          |            |            | ļ              |             |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  |            | ļ          | -              |             |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   |            |            |                |             |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio                    | 0.000.700  |            | 1,452,206      |             |
| Totale valore della produzione (A)  | 2.606.760  | 16.810,060 | 1,432.200      | 11.337.206  |
|   |            |            |                |             |
| COSTI DELLA PRODUZIONE  | 32.082     |            | 29.391         |             |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**  | 7.004.468  |            | 5.402.077      |             |
| 7) per servizi**  | 35.000     |            | 1.000          |             |
| 8) per godimento beni di terzi**  |            | İ          |                |             |
| 9) per il personale**   | 5.188.738  |            | 3,108,552      |             |
| a) salari e stipendi  | 972.768    | İ          | 960.000        |             |
| b) oneri sociali  | 140.000    |            | 180,000        |             |
| c) trattamento di fine rapporto   | 80.000     |            | 60.000         |             |
| d) trattamento di quiescenza e simili   | 1 1        |            | 99.205         |             |
| e) altri costi  | 177.279    |            | 33.200         |             |
| 10) Ammortamenti e svalutazione   |            |            | 120.000        |             |
| a) ammortamento delle immobilizzazini immateriali   | 580.000    |            |                |             |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | 250,000    |            | 130.000        |             |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  |            |            |                |             |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide                           | 10.355     |            |                |             |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo  |            |            |                |             |
| 12) Accantonamenti per rischi   | !          |            |                |             |
| 13) Accantonamenti ai fondi per oneri   | 203.034    |            | 30.000         |             |
| 14) Oneri di gestione   | 798,550    |            | 629.665        |             |
| Totale Costi (B)  |            | 15.472.274 |                | 10.749.89   |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)  |            | 1.337.786  |                | 587.31      |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI   |            |            |                |             |
|   |            |            |                |             |
| 15) Proventi da partecipazini 16) Altri proventi finanziari   |            |            |                |             |
| a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni   |            |            |                |             |
| b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;                                  |            |            |                |             |
|   |            |            |                |             |
| <ul> <li>c) di titoli iscritti nell'attivo cricolante che non costituiscono partecipazioni;</li> </ul>              |            |            | !              |             |
| d) proventi diversi dai precedenti  |            |            |                |             |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari  |            |            |                |             |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi  |            |            |                |             |
| Totale proventi ed oneri finaziari (15 + 16 -17)  |            |            | <del>   </del> |             |
| )) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  |            |            |                |             |
| 18) Rivalutazioni   |            |            |                |             |
| a) di partecipazioni  |            |            |                |             |
| b) di immobilizzazioni finaziarie   |            |            |                |             |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  |            |            |                |             |
| 19) Svalutazioni  |            |            |                |             |
| a) di partecipazioni  |            |            | 1              |             |
| b) di immobilizzazioni finaziarie   | 1          |            |                |             |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  |            |            |                | <del></del> |
| Totale rettifiche di valore   |            |            | -              | · ·         |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  |            |            |                |             |
| proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono  20) inordividi el p. 5\  |            |            |                |             |
| iscrivibli al n.5) 21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti |            |            |                |             |
| contabili non sono iscribibili al n.149   |            | i          |                |             |
| 22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui                         |            |            |                |             |
| 23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui                        |            |            |                |             |
| Totale delle partite straordinarie  |            |            |                |             |
|   |            | 1.337.786  | 3              | 587.3       |
| Risultato prima delle imposte ( A - B +- C +- D +- D +- E)  | 717.460    |            | 549,000        |             |
| Imposte dell'esercizio  |            |            |                | 38.3        |
| Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico   | 1          | 620.320    | ٠ <sub> </sub> |             |

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

<sup>\*\*</sup> Uscile correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straodinari (di natura finanziaria): lett. D)

Mod. 201-PAL01

|                  |              | Plano finanzalijo D 2 S n. 192018   |   | Associazioni 2018  |   |               |
|------------------|--------------|---|---|--|---|---------------|
|                  |              |   | Codice finale C.  | Descrizione  | Prev. Comp.                             | Prev. Cassa   |
| Macro            | TIVEIII VOCE |   |   |  | ill di                                  | 0000          |
| Ш                |              | Trasferimenti correnti  |   |  |   |               |
| u                |              | Trasferimenti correnti  | E.2.01.00.00.000  |  | 3                                       | 3             |
|                  |              | i konstante programmenti da Amministrazioni pubbliche   | E.2.01.01.00.000  |  | 00'0                                    | 00'0          |
| u 1              | <b>:</b>     | Table Illigite Collette at Amministration Confroli  | E.2.01.01.01000   |  | 00'0                                    | 00'0          |
| ш                | ≥ ;          | Irasterimenti correnti da Attilini su azioni centuani   | E 2 04 04 04 001 E 111/40   | Contributo dello Stato   | 00'0                                    | 00,0          |
| ш                | >            | Trasferimenti correnti da Ministeri   | 20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0  |  | 200                                     | 00.0          |
| Ш                | 2            | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  | E.2.01.01.02.000  |  | 2                                       | ) (i          |
| u                | >            | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome   | E.2.01.01.02.001 E112/10  | Contributo della Regione   | 00'0                                    | 00.0          |
|                  | · ;>         | Transferment of proving   | E.2.01.01.02.002 E113/10  | Contributo amministrazione provinciale   | 00'0                                    | 00'0          |
| ו ע              | > ;          |   | F 2 01 01 02 003 E113/20  | Contributo Comune  | 00'0                                    | 00'0          |
| ш                | >            | l'asteriment corrent da comoin  | E 2 04 04 02 007 E114/10  | Contributo Camera di Commercio   | 00'0                                    | 00.0          |
| ш                | >            | Trasferimenti correnti da Camere di Commercio   | 0.000.000.000   |  | 000                                     | 00:0          |
| Ш                | >            | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.   | E.2.01.01.02.999 E114/20  | Contributo altri enti pubblici   |   |               |
| L                | 2            | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della  | E.2.01.01.04.000  |  | on o                                    | 5             |
| 1 1              | : :<br>:     | ellab ilandi impirationi in tribita della | E 2 01 01 04 001 E114/30  | Contributi diversi   | 00'0                                    | 00'0          |
| Ш                | >            | Trasferimenti correnti da organismi interni ero unita rocali della  |   |  | 100000000000000000000000000000000000000 | <b>医水流流水</b>  |
| ш                | _            | Entrate extratributarie   |   |  | 15 411 560 00                           | 16 821 405.41 |
| Ш                | 200          | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla  |   |  | 95,000,00                               | 95,000,00     |
| Ш                | =            | Vendita di beni   | E.3.01.01.00.000  |  | 00,000.55                               | 00 000 10     |
| ш                | ·<br>        | Vendita di beni   | E.3.01.01.01.000  |  | 95.000,00                               | 95.000,00     |
| I LL             | >            | Proventi da vendita di beni n.a.c.  | E.3.01.01.01.999 E122/30  | Proventi magazzini e spazi   | 95.000,00                               | 00,000,00     |
|                  |              | Extrate dalla wandita a dall'eronazione di servizi  | E.3,01.02.00.000  |  | 7.988.560,00                            | 8.579.560,00  |
| ш                | = :          | Entrate dalla venuna e uglazione di scritti   | E 2 04 02 04 000  |  | 7.988.560,00                            | 8.579.560,00  |
| ш                | ≥            | Entrate dalla vendita di servizi  | T 0 04 00 04 000 E400/20  | Proventi manazzini e snazi   | 5.000,00                                | 5.000,00      |
| Ш                | >            | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri   | E.3.01.02.01.020  |  | 10 000 00                               | 10.000.00     |
| Ш                | >            | Proventi da servizi di copia e stampa   | E.3.01.02.01.029 E124/10  | Recuper a living of a living o | 140 000 001                             | 240 000 00    |
| ш                | >            | Proventi da niascio documenti e diritti di cancelleria  | E.3.01.02.01.033 E124/10  | Recuperi e rimborsi diversi  | 00.00                                   | 0 00          |
| 1 11             | >            | Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria   | E.3.01.02.01.033 E125/20  | Entrate varie ed eventuali   | 5.000,00                                | 00,000.6      |
| ا لـ<br><u>-</u> | · :          | COLINATION OF THE PROPERTY OF | E 3 01 02 01 034 E122/40  | Proventi diversi   | 58.000,00                               | 80.000,00     |
| Ш                | > :          | Proventi da servizi di siculezza puocinca   | T 2 04 02 04 08 5 E E 124/40  | Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art 16  | 74.000,00                               | 74.000,00     |
| ш :              | >            | Proventi da autorizzazioni  | TO 00 00 00 00 E12170   | Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'  | 22.260,00                               | 22.260,00     |
| ш                | >            | Proventi da autorizzazioni  | 0.000 D.000 | Descriptions of the second of  | 110.000.00                              | 150.000,00    |
| Ш                | >            | Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali   | E.3.01.02.01.041 E122/40  | Proversity of the provided and the provi | 00 0                                    |               |
| Ш                | >            | Tassa sulle merd imbarcate e sbarcate   | E.3.01.02.01.042 E121/10  | Gettito delle tasse sulle merci imb.e spar.cap iii, 1 itololii L. 62/03  | 000                                     | 000           |
| l E              | >            | Tages of the marris imparrate of shareste   | E.3.01.02.01.042 E121/20  | Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla  | 300.000,000                             | 300.000.00    |
| <u>.</u>         | <u>,</u>     |   | _   |  |   |               |

| <u>.                                    </u> | ;                | Towns di anavoranti  | E.3.01.02.01.043 E121/30               | Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) | 530.000,00   | 530.000,00   |
|--|------------------|--|--|--|--|--------------|
| ا ل <u>ا</u>                                 | >                | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                  | E.3.01.02.01.999 E122/20               | Proventi servizio traffico passeggeri                          | 5.524.300,00   | 5.833.300,00 |
| ш  | >                | Proventi da servizi n.a.c.   | 3 01 02 01 999                         | Entrate varie ed eventuali                                     | 1,210,000,00   | 1,330,000,00 |
| ш.   | >                | Proventi da servizi n.a.c.   |  |  | 7.328.000,00   | 8.146.845,41 |
| ш  | =                | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                               | 000 FO CO TO TO                        |  | 7.248.000,00   | 8.050.000,00 |
| ш  | 2                | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento                        |  |  | 00.0   | 00'0         |
| ш  | >                | Diritti reali di godimento   |  | Aith provent pauli romail                                      | 7 248 000 00   | 8.050.000.00 |
| ц  | >                | Canone occupazione spazi e aree pubbliche                                | E.3.01.03.01.002 E123/10               | Canoni concessione aree  | 00,000,012.7   | 0            |
| IЦ   | >                | Proventi da concessioni su beni  | E.3.01.03.01.003 E123/10               | Canoni concessione aree  | 00,0   | 00,0         |
| J E  | > 2              | Titti nalamai a lacazioni  | E.3.01.03.02.000                       |  | 80.000,00  | 96.845,41    |
| <u>.</u><br>Ц і                              | : ≥              | Filth, noisegue succession   | E.3.01.03.02.002 E123/20               | Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente                  | 80.000,00  | 96.845,41    |
| ПГ   | > ;              | Notegal e tocazioni di beni ministrati                                   | E.3.01.03.02.003 E123/20               | Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente                  | 00'0   | 00,00        |
| ш  | > }              |  | E 3 n3 00 00 000                       |  | 17,500,00  | 24.268,93    |
| Ш  |                  |  | F 3 03 02 00 000                       |  | 00'0   | 00,00        |
| Ш  |                  | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a nieuro - imigo              |  |  | 000  | 00'0         |
| ш  | ≥ .              | Interessi attivi da mutui e altri manziamenti a metro iungo              | E 3 03 00 00 999 F123/30               | Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.                 | 00'0   | 00'0         |
| ш  | >                | Interessi attivi da finanziamenti a medio jurigo terrimo concesso a arco |  |  | 17.500,00  | 24.268,93    |
| Ш  | ≡                | Altri interessi attivi   | E.3.03.03.00.000                       |  | 15 000 00  | 21.768.93    |
| ш  | 2                | Interessi attivi di mora   | E.3.03.03.02.000                       |  | , the contract of the contract | 24 768 03    |
| ш  | :<br>-<br>-<br>- | Interessi attivi di mora da altri soggetti                               | E.3.03.03.02.999 E125/20               | Entrate vane ed eventuali                                      | 00,000.61  | 0000         |
| і Ц  | . ≥              | Interessi affivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre         | E.3.03.03.000                          |  | 00,009   | 00,000       |
| ם נ  | · [>             | Interessi affivi de confi della tesoreria dello Stato o di altre         | E.3.03.03.03.001 E123/30               | Interessi attivi su titoli, depositi, do ecc.                  | 00'009   | 00,000       |
| נו נ   | , <sup>:</sup> ≥ | Afri interessi affivi diversi  | E.3.03.03.99.000                       |  | 1.900,00   | 1.900,00     |
| J [  | : >              | A the inverse of other do after condetti                                 | E.3.03.03.99.999 E123/30               | Interessi attivi su titoli, depositi, o/c ecc.                 | 1.900,00   | 1.900,00     |
| u ј  | > .              |  | E.3.04.00.00.000                       |  | 8  | 000          |
| <b>1</b>                                     |                  |  | F 3.04.99.00.000                       |  | 00'0   | 00,00        |
| Ш  | = :              | Altre entrate da reguin da capitale                                      | E 3 04.99.99.000                       |  | 00'0   | 00'0         |
| ш  | ≥ :              | Altre entrate da reddiu da capitale II.a.c.                              | E 3 04 99 99 999 E123/40               | Altri proventi patrimoniali                                    | 0,00   | 00'0         |
| ш  | > _              | Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.                              |  |  | 801,000,00   | 801,000,00   |
| Ш  |                  | Rimborsi e altre entrate correnti  |  |  | 00'0   | 00'0         |
| 囙  | <b>=</b>         | Indennizzi di assicurazione  | E.3.03.01.00.000                       |  | 00'0   | 00'0         |
| ш  | ≥                | Indennizzi di assicurazione contro i danni                               | 000.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. | Bearings and diversi   | 00'0   | 00'0         |
| Ш  | >                | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni                         | _                                      |  | 00'0   | 00'0         |
| Ш  | ,≥               | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.                                 | E.3.05.01.99.000                       | •  | 00.0   | 00.0         |
| ш  | ->               | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.                                 | E.3.05.01.99.999 E124/10               | Recuperi e rimborsi diversi                                    | 00'0   | 00 000 003   |
| . L  | .=               | Simborsi in entrata  | E.3.05.02.00.000                       |  | 600.000,00   | 00,000,000   |
| . L  | : , ≥            |  | E.3.05.02.02.000                       |  | 600.000,00   | 900,000,00   |
| ונ   | <u> </u>         |  | E.3.05.02.02.002 E124/10               | Recuperi e rimborsi diversi                                    | 00'000'009   | 900,000,009  |
| ш  | > ;              |  | E.3.05.02.03.000                       |  | 00'0   | 00'0         |
| ш  | <u>≥</u><br>—-   |  | <b>→</b>                               | _  |  |              |

| . ;                | # 1  |                          |   |                | •             |
|--------------------|--|--------------------------|---|----------------|---------------|
| _                  | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o   | E.3.05.02.03.005 E124/10 | Recuber e miodisi diversi                                   | 00,0           | 00'0          |
| :_                 | Aftro entrate correnti n.a.c.  | E.3.05.99.00.000         |   | 201.000,00     | 201.000,00    |
| · 2                | Alles cutants correcting in the  | 三3.05.99.99.000          |   | 201.000,00     | 201.000,00    |
|                    | Alle entrate content nac.  | E.3.05.99.99.999 E124/10 | Recuperi e rimborsi diversi                                 | 00'0           | 00'0          |
|                    | אומס כווע מוכים וויים וו | E 3 05 99 99 999 E125/20 | Entrate varie ed eventuali                                  | 201,000,00     | 201.000,00    |
|                    | Aire enrate conein na c.   |                          |   | 18/3/10/000/00 | 407/dbe584.68 |
|                    | Entrate In como esputale   | E 4 n2 n0 n0 000         |   | 18.300.000,00  | 40.708.584,63 |
| ***<br>#. <b>=</b> | Contributing all investment de amministrazion pubbliche  | E.4.02.01.00.000         |   | 18.300.000,00  | 40.708.584,63 |
| = 2                | Contributional investimentials Amministrazioni Centrali  | E.4.02.01.01.000         |   | 00'0           | 22.408.584,63 |
| · >                | Contribut ani investimenti da Ministeri  | E.4.02.01.01.001 E221/10 | Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande | 00'0           | 22.408.584,63 |
| , >                | Contributi agli investimenti da Ministeri  | E.4.02.01.01.001 E221/20 | Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione     | 00'0           | 00'0          |
| . ≥                | Contributi adi investimenti da Amministrazioni Locali  | E.4.02.01.02.000         |   | 18.300.000,00  | 18.300.000,00 |
|                    | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome  | E.4.02.01.02.001 E222/10 | Contributo della Regione Sicilia                            | 18.300.000,00  | 18,300,000,00 |
|                    | Contributi adii investimenti da Province   | E.4.02.01.02.002 E223/10 | Contributo Provincia di Palermo                             | 00'0           | 00'0          |
| _                  | Contributial investiment da Comuni   | E.4.02.01.02.003 E223/20 | Contributo Comune   | 00'0           | 00'0          |
|                    | Contributi agli investimenti da Camere di Commercio  | E.4.02.01.02.007 E224/10 | Contributi Enti   | 00'0           | 00'0          |
|                    | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.  | E.4.02.01.02.999 E224/20 | Contributi diversi  | 00,0           | 00'0          |
| -                  | Contributi acti investimenti da Famiglie   | E.4.02.02.00.000         |   | 00'0           | 00'0          |
|                    | Contributi agli investimenti da Famiglie   | E.4.02.02.01.000         |   | 00,00          | 00'0          |
|                    | Contributi agli investimenti da Famiglie   | E.4.02.02.01.001 E224/20 | Contributi diversi  | 00,0           | 00,0          |
| _                  | Contributi agli investimenti da Imprese  | E.4.02.03.00.000         |   | 00,00          | 00'0          |
| -                  | Contributi agli investimenti da altre Imprese  | E.4.02.03.03.000         |   | 00,0           | 00,0          |
|                    | Contributi agli investimenti da altre Imprese  | E.4.02.03.03.999 E224/20 | Contributi diversi  | 00'0           | 00'0          |
| _                  | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto   | E.4.02.05.00.000         |   | 00,0           | 00.0          |
| ≥                  | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)   | E.4.02.05.03.000         |   | 00,0           | 00'0          |
|                    | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)   | E.4.02.05.03.001 E222/10 | Contributo della Regione Sicilia                            | 00,0           | 00'0          |
| -                  | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali   | E.4.04.00.00.000         |   | 10.000,00      | 10.000,00     |
| =                  | Alienazione di beni materiali  | E.4.04.01.00.000         |   | 10.000,00      | 10.000,00     |
| ≥                  | Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e  | E-4.04.01.0100           |   | 00,0           | 00'0          |
| · >                | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  | E.4.04.01.01.003 E212/10 | Cessione di immobilizzazioni tecniche                       | 00,0           | 00'0          |
| . >                | Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e  | E.4.04.01.01.999 E212/10 | Cessione di immobilizzazioni tecniche                       | 00'0           | 00'0          |
| . ≥                | Alienazione di hardware  | E.4.04.01.07.000         |   | 10.000,00      | 10.000,00     |
| : >                | Alienazione di server  | E.4.04.01.07.001 E212/10 | Cessione di immobilizzazioni tecniche                       | 00'0           | 00'0          |
| . >                | Alenazione di postazioni di lavoro   | E,4.04.01.07.002 E212/10 | Cessione di immobilizzazioni tecniche                       | 9.000,00       | 5.000,00      |
| . >                | Alienazione di hardware n.a.c.   | E.4.04.01.07.999 E212/10 | Cessione di immobilizzazioni tecniche                       | 5.000,00       | 5.000,00      |

| <u>-</u><br>1  |        | 1000  | F 4 04 01.08.000         |                                       |  | 00'0         | 00'0          |
|--|--------|---|--------------------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| ı  | ≥      | Alienazione di beni immobili  |                          |                                       | i continue de la machili   | 00.0         | 00'0          |
| ш  | >      | Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo                            | E.4.04.01.08.001 E211/10 |                                       |  |              |               |
| ц  | >      | Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale          | E.4,04,01,08,002 E211/10 |                                       | Alienazione di Immobili  | 000          | o o           |
| ;<br>  | - >    | A service of the service in the service is a contraction leader       | E.4.04.01.08.004         | E211/10                               | Alienazione di Immobili  | 00'0         | 00'0          |
| ц :  | > :    | Alleliazione al rabbinda moderna e cosa amon caso.                    | T 4 04 04 08 000 E244(40 | 1044/40                               | Alienazione di Immobili  | 00'0         | 00,0          |
| ш  | >      | Alienazione di altri beni immobili n.a.c.                             | E.4.04.01.00.988         | 0 :                                   |  | 00.0         | 00.0          |
| ш  | 2      | Alienazione di diritti reali  | E.4.04.01.10.000         |                                       |  | 0 0          | 6             |
| u  | >      | Alienazione di diritti reali  | E.4.04.01.10.001         | E211/20                               | Cessione di diritti reali  | on'n         | 0,0           |
|  |        |   |                          |                                       |  | 10,000,00    | 00 000 0L     |
| 1)   |        |   | F 5 01 00 00 000         |                                       |  | 10,000,00    | 10.000,00     |
| <b>Ц</b>   |        |   | E 5 04 04 00 000         |                                       |  | 10.000,00    | 10.000,00     |
| ш  | =      | Alienazione di partecipazioni   | E 5 04 04 03 000         | -                                     |  | 10.000,00    | 10.000,00     |
| ш :  | ≥ ′    | Allenazione di partecipazioni in alue imprese                         | E 6 04 04 03 002 E213/10 | E213/10                               | Realizzo di somme investite in titoli e vaiori mobiliari diversi   | 10.000,00    | 10.000,00     |
| ш  | >      | Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate            | 200.00.00.00.00.3        |                                       |  | 0000         | 0000          |
| ш  |        | Riscossione crediti di breve termine                                  | 000 00 70 00 L           |                                       |  | 00'0         | 00'0          |
| Ш  | = 1    | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da             | E.S.U01.00.000           | :                                     |  | 00'0         | 00'0          |
| ш  | 2      | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da             | E.5.02.01.04.000         |                                       | Column of Arrand of Target and Ta | 0 0          | 00 0          |
| ш  | >      | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi   | E.5.02.01.04,001         | E214/10                               | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine   | 5            | 5 1           |
| 1 .L   |        | Discossions of medio-lingo termine                                    | E.S.03.00.00.000         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  | 8            | 000           |
| 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100 | :<br>: |   | F 5.03.01.00.000         |                                       |  | 00,0         | 00,0          |
| <u>і</u> і   | = 3    | Riscossione credit of medio-lange termine a tasso acevolate da        |                          | :                                     |  | 00,00        | 00'0          |
| ш  | ≥ :    | Kiscossione credit di medio-lungo termine a rasso agevore de          | F 5 03 01 04 001         | E214/20                               | Riscossione di altri crediti   | 00'0         | 00,0          |
| ш  | >      | Riscossione creatit al meato-furigo terrifire a tasso agevorado da    |                          |                                       |  | - 00 0       | 00'0          |
| ш  |        | Accensione Prestiti   |                          |                                       |  | 000          | 0.00          |
| ш  | =      | Accensione prestiti a breve termine                                   | E.6.02.00.00.000         |                                       |  | 000          | 00'0          |
| ш  | =      | Finanziamenti a breve termine   | E.6.02.01.00.000         | :                                     |  | 0.00         | 00.00         |
| Ш  | 2      | Finanziamenti a breve termine da altri soggetti                       | E.6.02.01.99.000         |                                       |  | 6            |               |
| Ш  | >      | Finanziamenti a breve termine da altri soggetti                       | E.6.02.01.99.001         | E232/10                               | Operazioni finanziarie a breve termine   | 00'0         | 2             |
| L  |        | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo                  | E.6.03.00.00.000         |                                       |  | 00           |               |
| i u  |        | Finanziamentia medio lungo termine                                    | E.6.03.01.00.000         |                                       |  | 00.0         | ດດຳດ          |
| I LL   | : i≥   | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da       | E.6.03.01.01.000         |                                       | -  | 0000         | 00'0          |
| :<br>  LL  | :      | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre | E.6.03.01.01.999         | E231/10                               | Operazioni finanziarie a medio e fungo termine   | 00,0         | 00'0          |
| ן נ  |        |   |                          |                                       |  | 6.250,000,00 | 74,886,849,60 |
| 11   |        |   | 000 00 00 00 <u>0</u>    |                                       |  | 4.220.000,00 | 4.604.221,12  |
| Ш  |        | Entrate per partite di giro   | 000 00 00 00 E           |                                       |  | 2.005.000,00 | 2.348.388,74  |
| ш  | ≡      | Altre ritenute  | 2001011010000            |                                       |  | 00'0         | 00'0          |
| ш  | ≥      | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici                               | E.9.01.01.01.000         |                                       | 1  | 00.0         | 00.0          |
| W.   | >      | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici                               | E.9.01.01.01.001         | E311/30                               | Kliehule diverse   | טטטטטטט כ    | 2.343.388.74  |
| ш  | ≥      | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                  | E.9.01.01.02.000         |                                       |  | 2000,000,000 | 4000000       |
| Ц  | . >    | Ritenute per soissione contabile IVA (split payment)                  | E.9.01.01.02.001 E311/90 | E311/90                               | IVA  | 2.000.000,00 | 2.343.388,74  |
| ı  | _      |   | -                        | <b>-</b>                              |  |              |               |

| •           |  | 200.00                                  |          |   |               |               |
|-------------|--|---|----------|---|---------------|---------------|
| ≥ :         | Alire menute mark.   | 0 01 01 00 000                          | E311/30  | Ritenute diverse  | 5.000,00      | 5.000,00      |
| >           | Attre ritenute n.a.c.  | 9.01.01.03.99                           | 2        |   | 1.907.000.00  | 1.937.832,38  |
| =           | Ritenute su redditi da lavoro dipendente   | E-9.01.02.00.000                        |          |   | 1.467.000,00  | 1.497.832,38  |
| ≥           | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi  | 3.01.02.01.000                          |          | 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1  | 1 467 000 00  | 1 497 832.38  |
|             | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi  |   | E311/10  | Artenute eranali  | 440.000.00    | 440 000 00    |
| 2           | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro  | E.9.01.02.02.000                        |          |   | 00,000,000    | 00,000,000    |
| >           | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente   | E.9.01.02.02.001                        | E311/20  | Ritenute previdenziali ed assistenziali   | 440.000,00    | 440.000,00    |
| . =         | After contrate nor nortitle di giro  | E.9.01.99.00.000                        |          |   | 308.000,00    | 318.000,00    |
| = 2         | Alife ciliuate per partico er giro   |   |          |   | 8.000,00      | 8.000,00      |
| ≥ ::        | Kimborso di jondi ecolonian e care azzendan  | _                                       | E311/80  | Restituzione fondo economato a fine esercizio   | 8.000,00      | 8.000,00      |
| > :         | Rimborso di fondi economali e carte azlendali  |   |          |   | 300.000,00    | 310.000,00    |
| ≥           | Altre entrate per partite di giro diverse  |   | 2        | Enter a second increasing the record of the second | 140 000 00    | 150,000,00    |
| >           | Altre entrate per partite di giro diverse  |   | E311/40  | Kecupero dai personale per aminopazioni concesse dan Enne   | 180 000 00    | 160 000 001   |
| ,>          | Altre entrate per partite di giro diverse  | E.9.01.99.99.999                        | E311/50  | Trattenute per conto terzi  | 00,000        | 00.000.00     |
|             | Entrate per conto terzi  | E.9.02.00.00.000                        |          |   | 2.040,000,00  | ZU.Z8Z.5Z8,48 |
| ੂੰ <b>=</b> | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi  | E.9.02.01.00.000                        |          |   | 50.000,00     | 50.000,00     |
| _≥          | Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi   | E.9.02.01.01.000                        |          |   | 25.000,00     | 25.000,00     |
| >           | Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi   | E.9.02.01.01.001                        | E311/70  | Partite in sospeso  | 25.000,00     | 25.000,00     |
|             | Rimborso ner accuisto di servizi per conto di terzi  | E.9.02.01.02.000                        | :        |   | 25.000,00     | 25.000,00     |
| : =>        | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi  | E.9.02.01.02.001                        | E311/70  | Partite in sospeso  | 25.000,00     | 25.000,00     |
| . =         | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni  | E.9.02.02.00.000                        |          |   | 00'0          | 18.000.000,00 |
| : ≥         | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto   | E.9.02.02.02.000                        |          |   | 00'0          | 18.000.000,00 |
| <u> </u> >  | Tractermenti da Regioni e province autonome per operazioni conto   | E.9.02.02.02.001                        | E311/60  | Rimborso di somme pagate per conto terzi  | 00'0          | 18,000.000,00 |
| > =         | Descrit Allege of Contract   | E.9.02.04.00.000                        | :        |   | 170.000,00    | 172.647,64    |
| = ;2        | October of pressor certains and pressor certain of the principal of the pr | E.9.02.04.01.000                        |          |   | 170.000,00    | 172.647,64    |
| ج ≥         | Costituzione di denociti canzionali o contrattiali di ferzi  |   | E232/20  | Depositi di terzi a cauzione  | 170.000,00    | 172.647,64    |
| > :         | Costilization of the control of the  |   |          |   | 1.820.000,00  | 2.059.980,84  |
| = :         | Altre entrate per conto terzi  | F 9 02 99 99 000                        |          |   | 1.820.000,00  | 2.059.980,84  |
| ≥ :         | Aftre entrate per conto terzi  | E a n2 99 99 999 E311/60                | E311/60  | Rimborso di somme pagate per conto terzi  | 1.820 000,00  | 2.059.980,84  |
| >           | Altre entrate per conto terzi  | C.S. C.S. C.S. C.S. C.S. C.S. C.S. C.S. |          | FINALE BNIRALE  | 40,340,030,00 | 83,262,108,57 |
|             |  | The new mention                         |          |   | 15,398,304,99 | 75 799 500 47 |
| <b>i</b>    | Spese corrent  |   |          |   | 4.634.926,00  | 4.634.355,00  |
| =           |  |   |          |   | 3.282.158,00  | 3.281.587,00  |
| =           | Ketribuzioni lorde   | 11 04 04 04 000                         | :        |   | 3.188.738,00  | 3.188.167,00  |
| ≥           | Retribuzioni in denaro   | 11 4 04 04 04 002 11412/20              | 11112/20 | Emolumenti fissi al personale dipendente  | 2.011.473,00  | 2.011.473,00  |
| > :         | Voci stipendiali corrisposte ai personale a terripo indeterminato  | 200000000000000000000000000000000000000 | 11412/30 | Emoliumenti variabili al personale dipendente   | 82,690,00     | 82.690,00     |
| >           | Straordinario per il personale a tempo indeterminato   | 0.1.01.01.01.003 0112/30                | 0112/00  | Committee of attentional development of a standard  | 877.042.00    | 877.042,00    |
| >           | edicasion reaction in the contract of the cont | 1 01 01 01 00 1 004 01 12/80            | U112/80  | Oneri della comi attazione decennata o aziondale  |               | _             |

| -              | >                | A lattice of the state of the s | U.1.03.01.02.999[U113/180              | Acquisto materiale di consumo                                      | 00'0         | 00,00             |
|----------------|------------------|--|--|--|--------------|-------------------|
|                | > :              | Altil Delli e lilatellali di consolita di la c | 11 03 03 00 000                        |  | 6,567,492,97 | 6.914.273,55      |
|                | <b>=</b> 1       | Acquisto di servizi  | 0.1.03.02.00.000                       |  | 429.700.00   | 434.200,00        |
|                | ≥                | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  | 0.1.03.02.0                            | Dracidante di propie e e e e e e e e e e e e e e e e e e           | 282 500 00   | 282,500,00        |
| _              | >                | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità  |  | Indefinita di calica e liffico si spese ai riesidente del roccina  | 200.00       |                   |
|                | >                | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità  | U.1.03.02.01.001 U111/20               | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato        | 6.200,00     | 9.200,000         |
| :=             | >                | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità  | U.1.03.02.01.001 U111/30               | Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo      | 15.000,00    | 15.000,00         |
| , :=           | · <sup>1</sup> > | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi   | U.1.03.02.01.002 U111/10               | Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità   | 64.000,00    | 00'000'99         |
| > =            | ·<br>>           | Organi iefflizionali dell'amministrazione - Rimborsi   | U.1.03.02.01.002 U111/30               | Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo      | 00'0         | 00 <sup>+</sup> 0 |
| > =            | > >              | Company and organi setti reionali di revisione di controllo ed altri   | U.1.03.02.01.008 U111/30               | Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo      | 62.000,00    | 64.500,00         |
| > =            | , · <u>&gt;</u>  | Denning organizazione eventi nubblicità e servizi ber  | U.1.03.02.02.000                       |  | 320.000,00   | 390.000,00        |
| ·              | : [><br> -       | Rimboro ner viangio e frasloco   | U.1.03.02.02.001 U112/40               | Indennità e rimborso per missioni                                  | 22.000,00    | 22.000,00         |
| > =            | > >              | Indeposit a citated a citated  | U.1.03.02.02.002 U112/40               | Indennità e rimborso per missioni                                  | 14.000,00    | 15.000,00         |
| > =            | > :>             | Servicione attività di rannesentanza   | 0.1.03.02.02.003                       | Spese di rappresentanza  | 00'0         | 00'0              |
|                | > >              | Dishicità  | U.1.03.02.02.004 U113/150              | Spese di pubblicità (Legge 67/87)                                  | 3.000,000    | 3.000,00          |
| ) <del>-</del> | > >              | r abbiliona<br>Organizzazione manifestazioni e convegni  | U.1.03.02.02.005 U121/40               | Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità                  | 281.000,00   | 350.000,00        |
| · :            | > =              | Organization of the state of th | 11 1 03 02 04 000                      |  | 47.859,00    | 49.461,00         |
| <b>-</b> -     | ≥ :              | Acquisto di servizi per torritazione e audestramiento del Personale  | 13 1 03 02 04 001 1112/60              | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. | 32,500,00    | 32.500,00         |
| )<br>)         | > <sup>:</sup> ; | Acquisto di sei vizi per normazione specialistica  | 11 1 03 02 04 002 11112/60             | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. | 15,359,00    | 16,961,00         |
| <b></b>        | > ;              | Acquisto di servizi per romazione generade   |  |  | 101.705,74   | 110.180,54        |
| <b>-</b>       | ≥                | Utenze e canoni  | 00.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |  | 28 435 41    | 28.435.41         |
| <b>&gt;</b>    | >                | Telefonia fissa  | 0.1.03.02.05.001                       | OTELIZE VAILE  | 000000       | 00 000 86         |
| ∶⊃             | :<br>-           | Telefonia mobile   | U.1.03.02.05.002 U113/60               | Utenze varie   | 36.000,00    | 39.000,00         |
| _              | 2>               | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line  | U.1.03.02.05.003 U113/80               | Periodici, riviste e pubblicazioni                                 | 4.860,33     | 5.100,00          |
| =              | >                | Energia elettrica  | U.1.03.02.05.004 U113/60               | Utenze varie   | 26,920,00    | 33.798,13         |
| , =            | >                | ACCUIN   | U.1.03.02.05.005 U113/60               | Utenze varie   | 5.080,00     | 6.437,00          |
| > =            | · [>             | I tenza e canoni necattri servizi n a c  | U.1.03.02.05.999 U124/10               | Oneri tributari  | 410,00       | 410,00            |
| > =            | > ≥              | I Hilizzo di hani di tazi  | U.1.03.02.07.000                       |  | 56.400,00    | 60.000,00         |
| -<br>-         | :  >             | Notaci di mezi di trasnotto  | U.1.03.02.07.002 U113/10               | Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto              | 00'0         | 00'0              |
| > =            | ·                | Topoga of the software   | U.1.03.02.07.006 U113/200              | Spese per assistenza ai sistemi informatici                        | 56.400,00    | 00'000'09         |
| =              | - ∶≥             | Locality Operation   | U.1.03.02.08.000                       |  | 20.000,00    | 20.000,00         |
| -<br>-<br>-    | <u> </u>         | Leasing Operative  | U 1 03 02 08 001 U121/50               | Spese per la security portuale                                     | 20.000,00    | 20.000.00         |
| o :            | > >              | Leasing operation of offertabling a macrolinar   | U.1.03.02.08.002 U121/10A              | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse      | 00'0         | 00,00             |
| -<br>-         | > 2              | Manufaction ordinaria o rinarazioni  | U.1.03.02.09.000                       |  | 712.616,96   | 779.296,59        |
| <br>c          | 2 >              | Manutanzione ordinaria e riparazioni di mazzi di fraspotto ad 180  | U.1.03.02.09.001 U113/10               | Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto              | 2.748,00     | 2.748,00          |
| ) <u>=</u>     | · >              | May renzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi  | U.1.03.02.09.003 U113/30               | Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili,          | 3.069,00     | 3.969,00          |
| > =            | > >              | Manufacturana ordinaria e rinarazioni di impianti e macchinari   | U.1.03.02.09.004 U113/30               | Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili,          | 15.000,00    | 15.000,00         |
| o =            | > >              | Manufacturione ordinaria e riparazioni di bani immobili  | U.1.03.02.09.008 U113/190              | Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione    | 23.732,96    | 23.732,96         |
| >              | <u>&gt;</u>      | ואמווענפון גוסוופן איני איני איני איני איני איני איני אינ  |  | 1  | _            | -                 |

| -<br>-     | >              | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili              | 0.1.03.02.09.008 0121/20  | Manutenzione aree, opere, edifici demaniali                      | 668.067,00   | 733.846,63   |
|------------|----------------|--|---------------------------|--|--------------|--------------|
|            | ≥              | Consulenze   | U.1.03.02.10.000          |  | 34.517,00    | 34.517,00    |
| - =        | >              | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza      | U.1.03.02.10.001 U113/50  | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni        | 34.517,00    | 34.517,00    |
| , =        | _≥             | Prestazioni professionali e specialistiche                         | U.1,03.02.11.000          | :  | 00'0         | 00'0         |
| , ,        | >              | Patrocinio legale  | U.1.03.02.11.006 U113/170 | Spese legali, giudiziarie e varie                                | 00.0         | 00'0         |
|            | 2              | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                   | U.1.03.02.13.000          |  | 2.258.447,81 | 2.317.851,50 |
| , =        | : >            | Sevizi di soppenianza e custodia                                   | U.1.03.02.13.001 U121/50  | Spese per la security portuale                                   | 1.664.500,00 | 1.671.345,50 |
| · ==       | · >            | Sevizi di pulizia e lavanderia                                     | U.1.03.02.13.002 U113/30  | Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili,        | 65.506,00    | 65.506,00    |
| . : =      | . >            | Trasporti, traslochi e facchinaggio                                | U.1.03.02.13.003 U113/120 | Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali   | 1.000,00     | 1.000,00     |
| , =        | >              | Stampa e rijepatura  | U.1.03.02.13.004 U113/100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici             | 3.000,00     | 3.000,00     |
|            | >              | Altri servizi ausiliari n.a.c.                                     | U.1.03.02.13.999 U113/100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici             | 74.441,81    | 74.000,00    |
| . =        | >              | Altri servizi ausillari n.a.c.                                     | U.1.03.02.13.999 U121/10  | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali        | 00'0         | 00'0         |
| : : :      | >              | Altri servizi ausiliari n.a.c.                                     | U.1.03.02.13.999 U121/10A | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse    | 450.000,00   | 503.000,00   |
| 1 -        | _ ≥            | Contratti di servizio pubblico                                     | U.1.03.02.15.000          | :  | 2.489.461,00 | 2.579.981,46 |
|            | >              | Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | U.1.03.02.15.013 U121/10A | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse    | 997.438,90   | 1.060.000,00 |
|            | >              | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica                 | U.1.03.02.15.015 U121/10  | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali        | 70.000,00    | 97,959,36    |
|            | .;<br>         | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica                 | U.1.03.02.15.015 U121/10A | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse    | 740.022,10   | 740.022,10   |
|            | >              | Altre spese per contratti di servizio pubblico                     | U.1.03.02.15.999 U121/10  | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali        | 337,000,00   | 337.000,00   |
|            | >              | Aftre spese per contratti di servizio pubblico                     | U.1.03.02.15.999 U121/10A | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse    | 345,000,00   | 345.000,00   |
|            | _≥             | Servizi amministrativi   | U.1.03.02.16.000          |  | 15.185,46    | 15.185,46    |
| . >        | >              | Pubblicazione bandi di gara  | U.1.03.02.16.001 U113/150 | Spese dí pubblicità (Legge 67/87)                                | 3.185,46     | 3.185,46     |
|            | >              | Spese postali  | U.1.03.02.16.002 U113/90  | Spese postali  | 7.000,00     | 7.000,00     |
|            | :<br>:>        | Spese notarili   | U.1.03.02.16.004 U113/110 | Spese per atti e contratti vari                                  | 5,000,00     | 5.000,00     |
| · ;=       | <sup>1</sup> ≥ | Altri servizi  | U.1.03.02.99.000          |  | 81.600,00    | 123.600,00   |
|            | >              | Aftre spese legali   | U.1.03,02.99,002 U113/170 | Spese legali, giudiziarie e varie                                | 36.600,00    | 78.600,00    |
| )          | >              | Quote di associazioni  | U.1.03.02.99.003 U122/10  | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale | 45.000,00    | 45.000,00    |
|            |                | Tasiemeni corrent  | U.1.04.00.00.000          |  | 377.665,00   | 377.665,00   |
| =          | =              | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                 | U.1.04.01.00.000          |  | 377.665,00   | 377.665,00   |
| ) =        | : ≥            | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                  | U.1.04.01.01.000          |  | 377.665,00   | 377.665,00   |
| :=         | >              | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di | U.1.04.01.01.020 U122/30  | Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al     | 377.665,00   | 377.665,00   |
| =          | =              | Trasferimenti correnti a Imprese                                   | U.1.04.03.00.000          |  | 0000         | 00'0         |
| ) =        | : ,≥           | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate                 | U.1.04.03.02.000          |  | 00,0         | 00'0         |
|            | >              | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate                 | U.1.04.03.02.001 U122/40  | Partecipazione a società esercenti attività accessorie o         | 00'0         | 00'0         |
| . =        |                | Missell Services   | U.1.07.00.00.000          |  | 00'0         | 00'0         |
| )<br>      | : =            | Afri interessi passivi   | U.1.07.06.00.000          |  | 00,00        | 00'0         |
| <b>,</b> = | : ≥            | Interessi di mora  | U.1.07.06.02.000          |  | 00'0         | 00'0         |
| )          | :              |  | _                         | -  | _            |              |

| =             | <u>-</u> | interessi di mora ad altri socioetti   | U.1.07.06.02.999 U123/10   | U123/10     | Interessi passivi spese e commissioni bancarie          | 00'0          | 00.0              |
|---------------|----------|--|----------------------------|-------------|---|---------------|-------------------|
| > =           | · ≥      | Aftri interessi passivi diversi  | U.1.07.06.99.000           |             |   | 00'0          | 00,0              |
|               |          | Alec intercessing and office consetti  | U.1.07.06.99.999 U123/10   | U123/10     | Interessi passivi spese e commissioni bancarie          | 00'0          | 00 <sup>+</sup> 0 |
|               | >        | Altri interessi passivi ad aitri soggettii   |                            |             |   | 00 000 c      | 2 015 00          |
| <b>3</b>      |          | Rimbors: a poste correttive delle entrate  | 0.1,09,00,000,000          |             |   | 2.000.00      | 2.015.00          |
| <b>&gt;</b>   | <u> </u> | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o   | 00.00.88.80.1.0            |             |   | 2 000 00      | 2.015.00          |
| <b>-</b>      | ≥        | Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o   |                            |             |   | 2 000 000     | 2 045 00          |
|               | >        | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o   | U.1.09.99.05.001           | U125/10     | Restruzioni e rimborsi diversi                          | ۷.000         | 2                 |
|               |          | Aftre spese corrent  | U.1.10.00.00.000           |             |   | 2.735.200,00  | 2.785.200,00      |
| )<br>         | =        | Fondi di riserva e altri accantonamenti  | U.1.10.01.00.000           |             |   | 2.431.000,00  | 2.431.000,00      |
| ) =           | 2        | Fondo di riserva   | U.1.10.01.01.000           |             |   | 431.000,00    | 431.000,00        |
| > ¦=          | : >      | E-Social Princes   | U.1.10,01.01.001           | U126/20     | Fondo di riserva  | 431.000,00    | 431,000,00        |
| > :=          | > 2      | Afti fordi e accentonamenti  | U.1.10.01.99.000           |             |   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00      |
| ) =           | 2 >      | Altri forci e accanonamenta  | U.1.10.01.99.999 U112/100  | Ú112/100    | Fondo pianta organica                                   | 2.000.000,00  | 2.000.000,00      |
| > =           | > >      | Fondo officiale vincolato  | U.1.10.02.01.001           | U126/20     | Fondo di riserva  | 00'0          | 00,00             |
| > =           | · =      | Vorcementi IVA a debito  | U.1.10.03.00.000           |             |   | 00'0          | 20.000,00         |
| )             | . 2      | Vaccementi IVA a debito ner le destioni commerciali  | U.1.10.03.01.000           |             |   | 00'0          | 50.000,00         |
| > =           | . >      | Vareament IVA a debito per la pestioni commerciali   | U.1.10.03.01.001           | U122/50     | Altri trasferimenti                                     | 0,00          | 50.000,00         |
| ·<br>• :      |          |  | 11.1.10.04.00.000          |             |   | 100.000,00    | 100,000,00        |
| <b>-</b>      | = =      | FIGHT II assignment of the control o | 0.1.10.04.01.000           |             |   | 75.000,00     | 75.000,00         |
| <b>-</b>      | ≥ :      |  | 11 1 10 04 01 001          | 11113/140   | Premi di assicurazione                                  | 25.000,00     | 25.000,00         |
| )<br>)<br>)   | > >      | Premi di assiculazione su beni monii   | U.1.10.04.01.002 U113/140  | U113/140    | Premi di assicurazione                                  | 25.000,00     | 25.000,00         |
| -             | > ;3     | Figure of assistance of action in the contract of the contract | 11 1 10 04 01 003          | U113/140    | Premi di assicurazione                                  | 25.000,00     | 25.000,00         |
| <br>⊃         | > }      | Premi di assiculazione per l'esponsabilità civile verso cerzi  | 11 1 10 04 99 000          |             |   | 25.000,00     | 25.000,00         |
| )<br>)        | ≥ ;      | Altri premi di assicurazione n.a.v.  | 11 1 10 04 99 999 U113/140 | U113/140    | Premi di assicurazione                                  | 25.000,00     | 25.000,00         |
| <b>&gt; :</b> | > ;      | Aight plent of assigning that contribution indonnity;  | 11.1.10.05.00.000          |             |   | 12.200,00     | 12.200,00         |
|               | = 2      | Spece nor ricardimento danni   | U.1.10.05.02.000           | :           |   | 12.200,00     | 12.200,00         |
| ) =<br>       | · >      | Space per responding   | U.1.10.05.02.001           | U126/10     | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori   | 12.200,00     | 12.200,00         |
| <br>=<br>     | • =      | A tre spece correntina.c.  | U.1.10.99.00.000           |             |   | 192.000,00    | 192.000,00        |
| • =           | . ≥      | After chace corrent as c   | U.1.10.99.99.000           |             |   | 192.000,00    | 192.000,00        |
| • <u> </u> =  | <u> </u> | Afte energy control in a C   | U.1.10.99.99.999           | U122/50     | Aitri trasferimenti                                     | 190.000,00    | 190.000,00        |
| ) =           | > >      | Aftra snese correnti n.a.c.  | U.1.10.99.99.999           | U126/40     | Spese per realizzo delle entrate                        | 2.000,00      | 2.000,00          |
| 0             |          |  |                            |             |   | 28.364.506.01 | 70,079,225,86     |
|               | _ =      | Spese III conto capitale<br>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | U.2.02.00.00.000           |             |   | 28.364.506,01 | 70.029.225,86     |
| =             | =        | n jakan kan kan kan kan kan kan kan kan kan  | U.2.02.01.00.000           |             |   | 20.922.336,01 | 59.328.934,11     |
| <br>          | : ≥      | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico   | U.2.02.01.01.000           |             |   | 00'0          | 00,00             |
| -<br>-        | : >      | Merzi di trasporto per vie d'acqua   | U.2.02.01.01.003 U212/30   | U212/30     | Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi | 00'0          | 00'0              |
| <br>><br>     | •        |  |                            | <del></del> | _   |               |                   |

|              | oer ufficio cchinari ufficio fficio f | U.2.02.01.03.000 U.2.02.01.03.001 U212/50 U.2.02.01.04.000 U.2.02.01.04.002 U211/40 U.2.02.01.06.000 U.2.02.01.06.000 U.2.02.01.06.000 U.2.02.01.09.000 U.2.02.01.09.001 U.2.02.03.00.000 U.2.02.03.00.000 U.2.02.03.00.000 U.2.02.03.00.000 U.2.02.03.00.000 U.2.02.03.00.000 U.2.02.03.00.000 U.2.02.03.00.000 U.2.02.03.00.000 U.2.02.03.00.000 U.2.02.03.00.000  |  | Acquisto di mobili e macchine di ufficio Acquisto di attrezzature e macchinari Impianti portuali Acquisto di mobili e macchine di ufficio Acquistione di immobili e opere portuali Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti) Lavori di straordinaria manutenzione Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a | 12.200,000 12.200,000 100.000,000 0,000 90.000,000 20.720.136,01 7.442.170,000 0,000 7.342.170,000 100.000,000                         | 13.200,00 13.200,00 3.155.357,89 120.000,00 93.000,00 93.000,00 56.067.376,22 56.067.376,22 10.700.291,75 10.600.000,00 10.000                                      |
|--------------|--|--|--|--|--|---|
|              | eroportuali manutenzione evolutiva naria su beni demaniali di terzi aria su beni demaniali di terzi  | 1.2.02.01.03.001 1.2.02.01.03.001 1.2.02.01.04.000 1.2.02.01.04.001 1.2.02.01.04.002 1.2.02.01.06.000 1.2.02.01.09.000 1.2.02.01.09.000 1.2.02.03.00.000 1.2.02.03.02.000 1.2.02.03.02.000 1.2.02.03.02.000 1.2.02.03.02.000 1.2.02.03.02.000 1.2.02.03.02.000 1.2.02.03.02.000 1.2.02.03.02.000 1.2.02.03.06.000 1.2.02.03.06.000 1.2.02.03.06.000 1.2.02.03.06.000   |  | ili<br>rrevetti)<br>e, adattamenti di locali   | 100.000,000 100.000,000 100.000,000 90.000,000 20.720.136,01 7.442.170,00 0,000 7.342.170,00 100.000,00                                | 13.200,000<br>3.155.357,89<br>120.000,000<br>3.035.357,89<br>93.000,000<br>56.067.376,22<br>56.067.376,22<br>10.700.291,75<br>10.600.000,000<br>10.000,000<br>0,000 |
|              | eroportuali manutenzione evolutiva naria su beni demaniali di terzi aria su beni demaniali di terzi  | 1.2.02.01.03.001<br>1.2.02.01.04.001<br>1.2.02.01.04.001<br>1.2.02.01.06.000<br>1.2.02.01.06.000<br>1.2.02.01.09.000<br>1.2.02.01.09.000<br>1.2.02.03.00.000<br>1.2.02.03.02.000<br>1.2.02.03.02.000<br>1.2.02.03.02.000<br>1.2.02.03.02.000<br>1.2.02.03.03.0000<br>1.2.02.03.03.0000<br>1.2.02.03.03.0000<br>1.2.02.03.03.0000<br>1.2.02.03.03.0000<br>1.2.02.03.03.0000   |  | sii<br>revetti)<br>e, adattamenti di locali  | 100.000,000<br>100.000,000<br>0,000<br>90.000,000<br>90.000,000<br>20.720.136,01<br>7.442.170,00<br>0,00<br>7.342.170,00<br>100.000,00 | 3.155.357,89<br>120.000,00<br>3.035.357,89<br>93.000,00<br>56.067.376,22<br>56.067.376,22<br>10.700.291,75<br>10.600.000,00<br>10.000,000<br>0,00                   |
|              | eroportuali manutenzione evolutiva naria su beni demaniali di terzi aria su beni demaniali di terzi treve termine tra breve termine  | 1.2.02.01.04.000 1.2.02.01.04.001 1.2.02.01.04.001 1.2.02.01.04.002 1.2.02.01.04.002 1.2.02.01.06.001 1.2.02.01.09.000 1.2.02.03.00.000 1.2.02.03.02.000 1.2.02.03.02.000 1.2.02.03.02.000 1.2.02.03.06.000 1.2.02.03.06.000   |  | evetti)  | 100.000,000<br>100.000,000<br>0,000<br>90.000,000<br>20.720.136,01<br>7.442.170,00<br>0,00<br>7.342.170,00<br>100.000,00               | 3.155.357,89 120.000,00 3.035.367,89 93.000,00 56.067.376,22 56.067.376,22 10.700.291,75 10.600.000,00 10.000   |
|              | per ufficio per ufficio per ufficio botili ire portuali e aeroportuali nateriali ne software e manutenzione evolutiva ione straordinaria su beni demaniali di terzi cone straordinaria su beni demaniali di terzi so Prestiti so prestiti a breve termine o Finanziamenti a breve termine o finanziamenti a breve termine  | 1,2,02,01,04,001 1,2,02,01,04,002 1,2,02,01,06,000 1,2,02,01,09,011 2,02,03,00,000 1,2,02,03,00,000 1,2,02,03,02,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,00,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,000 1,2,02,03,06,000 1,2,02,03,000 |  | evetti)<br>adattamenti di locali   | 100.000,00<br>90.000,00<br>90.000,00<br>20.720.136,01<br>7.442.170,00<br>0,00<br>7.342.170,00<br>100.000,00                            | 120.000,00 3.035.367,89 93.000,00 56.067.376,22 56.067.376,22 10.700.291,75 0,00 10.000.000,00  |
|              | per ufficio per ufficio obili ire portuali e aeroportuali nateriali ne software e manutenzione evolutiva ione straordinaria su beni demaniali di terzi one straordinaria su beni demaniali di terzi so Prestiti so prestiti a breve termine o Finanziamenti a breve termine o finanziamenti a breve termine  | 1.2.02.01.04.002 1.2.02.01.06.000 1.2.02.01.06.000 1.2.02.01.09.011 2.02.03.00.000 1.2.02.03.02.000 1.2.02.03.02.000 1.2.02.03.02.000 1.2.02.03.06.000 1.2.02.03.06.000 1.2.02.03.06.000 1.2.02.03.06.000 1.2.02.03.06.000   |  | evetti)  | 90.000,000<br>90.000,000<br>20.720.136,01<br>7.442.170,00<br>0,00<br>7.342.170,00<br>100.000,00  | 3.035.367,89 93.000,00 93.000,00 56.067.376,22 56.067.376,22 10.700.291,75 10.600.000,00 10.000   |
|              | e manutenzione evolutiva e manutenzione evolutiva dinaria su beni di terzi inaria su beni demaniali di terzi inaria su beni demaniali di terzi a breve termine enti a breve termine a altri soggetti   | 12.02.01.06.000 12.02.01.06.000 12.02.01.09.000 12.02.03.00.000 12.02.03.02.000 12.02.03.02.000 12.02.03.02.000 12.02.03.06.000 12.02.03.06.000 12.02.03.06.000 12.02.03.06.000 12.02.03.06.000 12.02.03.06.000  | 70.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.0000<br>10.0000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000 | evetti)<br>adattamenti di locali   | 90.000,00 90.000,00 20.720.136,01 20.720.136,01 7.442.170,00 0,00 7.342.170,00 100,000   | 93.000,00 56.067.376,22 56.067.376,22 10.700.291,75 0,00 10.600.000,00 10.000,000 0,00  |
|              | e aeroportuali e manutenzione evolutiva dinaria su beni di terzi inaria su beni demaniali di terzi enti a breve termine enti a breve termine a altri soggetti  | 7.2.02.01.06.001<br>7.2.02.01.09.000<br>7.2.02.03.00.000<br>7.2.02.03.02.000<br>7.2.02.03.02.000<br>7.2.02.03.06.000<br>7.2.02.03.06.001<br>7.2.02.03.06.001<br>7.02.03.06.001<br>7.02.00.000000   |  | evetti)<br>adattamenti di locali   | 90.000,00<br>20.720.136,01<br>20.720.136,01<br>7.442.170,00<br>0,00<br>7.342.170,00<br>100.000,00<br>100.000,00                        | 93.000,00 56.067.376,22 56.067.376,22 10.700.291,75 10.600.000,00 10.001,75 10.000,000 0,00   |
|              | ali e aeroportuali se e manutenzione evolutiva sordinaria su beni di terzi ordinaria su beni demaniali di terzi stri stri a breve termine ziamenti a breve termine amenti a breve termine a altri soggetti   | 2.02.01.09.000 12.02.01.09.000 12.02.03.00.000 12.02.03.02.000 12.02.03.06.000 12.02.03.06.000 12.02.03.06.000 12.02.03.06.000 12.02.03.06.000 00.000.000 00.000.000   | OCCUPA-<br>CALLACTOR OF THE CALLACTOR OF TH  | adattamenti di locali  | 20.720.136,01<br>20.720.136,01<br>7.442.170,00<br>0,00<br>7.442.170,00<br>7.342.170,00<br>100.000,00<br>100.000,00                     | 56.067.376,22 56.067.376,22 10.700.291,75 10.600.000,00 10.001,75 10.001,00   |
|              | uli e aeroportuali are e manutenzione evolutiva aordinaria su beni di terzi ordinaria su beni demaniali di terzi strii fiti a breve termine ziamenti a breve termine amenti a breve termine a altri soggetti   | 2.02.03.00.000<br>12.02.03.02.000<br>12.02.03.02.000<br>12.02.03.06.000<br>12.02.03.06.000<br>12.02.03.06.000<br>12.02.03.06.000<br>00.00.00.000   |  | evetti)<br>adattamenti di locali   | 20.720.136,01<br>7.442.170,00<br>0,00<br>7.442.170,00<br>7.342.170,00<br>100.000,00  | 56.067.376,22 10.700.291,75 0,00 10.600.000,00 10.0291,75 10.00291,75 0,000 0,00  |
|              | in e aeroportuali are e manutenzione evolutiva aordinaria su beni di terzi ordinaria su beni demaniali di terzi stiti titi a breve termine ziamenti a breve termine a altri soggetti   | 2.02.03.00.000<br>1.2.02.03.02.000<br>1.2.02.03.06.000<br>1.2.02.03.06.001<br>0.0.00.00.000  | 70.25 (A)  | evetti)<br>adattamenti di locali   | 7.442.170,00<br>0,00<br>0,00<br>7.442.170,00<br>7.342.170,00<br>100,000,00   | 10.700.291,75<br>0,00<br>0,00<br>10.700.291,75<br>10.600.000,00<br>100.291,75<br>0,00   |
|              | are e manutenzione evolutiva aordinaria su beni di terzi ordinaria su beni demaniali di terzi ordinaria su beni demaniali di terzi stiti titi a breve termine ziamenti a breve termine a altri soggetti  | 12.02.03.02.000<br>12.02.03.02.002<br>12.02.03.06.000<br>12.02.03.06.001<br>12.02.03.06.001<br>100.00.000  | 7 TOTAL TOTA   | amenti di locali   | 0,00<br>0,00<br>7,442,170,00<br>7,342,170,00<br>100,000,00   | 0,00<br>0,00<br>10.700.291,75<br>10.600.000,00<br>100.291,75<br>0,00<br>0,00  |
|              | terzi<br>terzi<br>terzi  | 12.02.03.02.002<br>12.02.03.06.000<br>12.02.03.06.001<br>00.00.00.000<br>1.02.00.000   | 200 (100 m) (1   | amenti di locali   | 0,00<br>7.442.170,00<br>7.342.170,00<br>100.000,00<br>0,00   | 0,00<br>10.700.291,75<br>10.600.000,00<br>100.291,75<br>0,00<br>0,00  |
|              | terzi<br>terzi<br>ri soggetti  | 72.02.03.06.000<br>72.02.03.06.001<br>72.02.03.06.001<br>00.00.00.000  | 7.00 to 10 t   | amenti di locali   | 7.442.170,00<br>7.342.170,00<br>100.000,00<br>0,00   | 10.700.291,75<br>10.600.000,00<br>100.291,75<br>0,00<br>0,00  |
|              | goetti   | J.2.02.03.06.001<br>J.2.02.03.06.001<br>(00.00.00.000<br>8.02.00.00.000  | 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  | avori di straordinaria manutenzione Aanutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a   | 7.342.170,00   | 10.600.000,00<br>100.291,75<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
|              | getti  | J.2.02.03.06.001<br>60 60 60 600<br>1.02.00.00.000   | 1  | Aanutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a   | 100.000,00   | 100.291,75<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
|              | ggetti   | 00,00,00,000   | 100 m  |  | 00'0   | 00'0<br>00'0  |
|              | mine<br>s a altri soggetti   | U.4.02.00.00.000   |  |  | 000  | 00'0  |
|              | so Finanziamenti a breve termine o finanziamenti a breve termine a altri soggetti  |  | ,  |  |  | no'n  |
| -            | o finanziamenti a breve termine a altri soggetti   | U.4.02.01.00.000   |  |  | 00,0   |   |
|              |  | U.4.02.01.05.000   |  |  | 00'0   | noto  |
| V Rimborso   | Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti  | U.4.02.01.05.001   | U214/10  | Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine   | 00'0   | 00'0  |
| 3 i i i      | Saite nar ennio tazi e naritte di olito  | 0.74 00, 00, 00, 000   |  |  | 5,250,000,00   | 92.402.404.46   |
| 1 23:00      |  | U.7.01.00.00.000   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |  | 4.110.000,00   | 4.172.489,56  |
|              | Court of the state | U.7.01.01.00.000   |  |  | 2.000.000,00   | 2.062.489,56  |
|              | Versamento delle ritenute ner scissione contabile IVA (split   | U.7.01.01.02.000   |  | :  | 2.000.000,00   | 2.062.489,56  |
|              | Versamento delle ritentra per scissione contabile IVA (split payment)  |  | U311/90  | IVA  | 2.000.000,00   | 2.062.489,56  |
|              | Vocamenti di ritenute su Redditi da lavoro dinendente  | U,7.01.02.00.000   |  |  | 1.912.000,00   | 1.912.000,00  |
|              | Versament di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente   | U.7.01.02.01.000   |  |  | 1.467.000,00   | 1.467.000,00  |
|              | Vorcement di ritem te erariali su Redditi da lavoro dipendente   |  | U311/10  | Ritenute eranali   | 1.467.000,00   | 1.467.000,00  |
|              | Versament di ritanite avanidenziali e assistenziali su Redditi da  | U.7.01.02.02.000   |  |  | 445.000,00   | 445.000,00  |
|              | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro  | -  | U311/20  | Ritenute previdenziali ed assistenziali  | 440.000,00   | 440.000,00  |
| in constant  | Versomenti di riteni te previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro   |  | U311/30  | Ritenute diverse   | 5,000,00   | 5.000,00  |
| A VCISQUIECT | Alter concernant of ritorists at personals disendents per confo di   | U.7.01.02.99.000   |  | -  | 00'0   | 00'0  |
|              | Aftir versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi  | U.7.01.02.99.999 U311/60   |  | Somme pagate per conto terzi   | 00,0   | 00'0  |
|              | Altro secito nor partito di niro   | U.7.01.99.00.000   |  |  | 198.000,00   | 198.000,00  |
|              | Coefficient fondi economali e carte aziendali  | U.7.01.99.03.000   |  |  | 8.000,00   | 8.000,00  |

| MANATA<br>MANATA<br>MANATA<br>MANATA      |
|---|
| izai                                      |
| Commen parate for conto terri             |
| conto terzi                               |
| conto terzi                               |
| conto terzi                               |
| COLIC ICIZI                               |
|   |
| Somme pagate per conto terzi              |
|   |
|   |
| Restituzione depositi di terzi e cauzione |
|   |
|   |
| Versamento trattenute a favore di terzi   |

### CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.07.2017

Pianta organica prevista N.49 escluso il Segretario Generale

Delibera n.1 del 22.02.2010

| DIRIGENTI       | N.3  |
|-----------------|------|
| QUADRI "A"      | N.6  |
| QUADRI "B"      | N.2  |
| PRIMO LIVELLO   | N.7  |
| SECONDO LIVELLO | N.12 |
| TERZO LIVELLO   | N.10 |
| QUARTO LIVELLO  | N.4  |

TOTALE

N.44 (escluso il Segretario Generale)

| A CANADA AND AND AND AND AND AND AND AND AN  |                            |             |
|--|----------------------------|-------------|
| PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI PREVENTIVO ANNO 2018                    | Allegato 6                 | 9 0         |
|  | ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | ZIARIO 2018 |
|  | COMPETENZA                 | CASSA       |
| MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto                                   |                            |             |
| PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne |                            |             |
| Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti  |                            |             |
| AMMA   | 40.203.484                 | 82.117.379  |
| TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto                            | 40.203.484                 | 82.117.379  |
| MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche                            |                            |             |
| PROGRAMMA 002 Indirizzo politico   |                            |             |
| Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti  |                            |             |
| TOTALE PROGRAMMA   | 429.700                    | 434.200     |
| PROGRAMMA 003 Servízi e affari generali per le Amministrazioni di competenza                             |                            |             |
| Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti  |                            |             |
| TOTALE PROGRAMMA   | 3.041.661                  | 3.189.181   |
| TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche                     | 3.471.361                  | 3.623.381   |
| MISSIONE 033 Fondi da ripartire  |                            |             |
| PROGRAMMA 001 Fondi d anipartire   |                            |             |
| Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti  |                            |             |
| TOTALE PROGRAMMA   | 431.000                    | 431.000     |
| TOTALE MISSIONE 033 Fondi da ripartire   | 431,000                    | 431.000     |
| MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro   |                            |             |
| PROGRAMMA 001 Partite di giro  |                            |             |
| Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti  |                            |             |
| TOTALE PROGRAMMA   | 6.260.000                  | 24.944.404  |
| TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro  | 6.260.000                  | 24.944.404  |
| TOTALE SPESE   | 50.365.845                 | 111.116.165 |

II Presidente

Area Finanziaria II Dirigente Rag. Agnese La Placa

Dott. Pasqualini Monti

7