

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

Doc. XV
n. 19

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

(Esercizio 2016)

————
Comunicata alla Presidenza il 10 maggio 2018
————



Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e relazione sul risultato del controllo

eseguito sulla gestione finanziaria della

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

per l'esercizio 2016

Relatore: Consigliere Stefano Perri

Ha collaborato per l'istruttoria
e l'elaborazione dei dati
la signora Maria Grazia Pascale



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 10 aprile 2018;

vista il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto l'art. 6, commi 1 e 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Cagliari;

visto l'art. 6, comma 4, della citata legge n. 84/1994, come sostituito con l'art. 8-bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

viste le determinazioni di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996 e n. 21 del 20 marzo 1998, con le quali sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994 ed è stato stabilito che il controllo sulle Autorità portuali, disposto dal citato art. 8 bis del decreto legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell'art. 2 della legge n. 259 del 1958;

visto il decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169, con il quale è stata istituita l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, comprensiva del porto di Cagliari, che ha sostituito l'Autorità portuale di Cagliari, provvedimento la cui efficacia, ai fini del controllo di questa Sezione, decorrerà dal consuntivo dell'anno 2017;

visti il rendiconto dell'Autorità portuale di Cagliari relativo all'esercizio finanziario 2016, nonché le annesse relazioni del Commissario e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;



Corte dei Conti

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Stefano Perri, e sulla sua proposta discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2016;

ritenuto che, assolti gli adempimenti di legge, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di esercizio - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione- della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2016 - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e dell'organo di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Cagliari per il detto esercizio.

ESTENSORE

Stefano Perri

PRESIDENTE

Enrica Laterza

Depositata in Segreteria il 9 MAG. 2018

R. BERGENTE
(Dott. Roberto Zito)

4
PER COPIA CONFORME

SOMMARIO

PREMESSA.....	8
1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO.....	9
2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO.....	12
2.1. Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e di controllo.....	14
3. IL PERSONALE.....	15
3.1. Assetto organizzativo.....	15
3.2. La dotazione organica ed il personale in servizio.....	16
3.3. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di studio e consulenza.....	16
3.4. Spesa del personale.....	17
3.5. Contrattazione collettiva nazionale e decentrata.....	18
3.6. Trasparenza e valutazione della “performance amministrativa”.....	18
4. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE.....	20
4.1. Piano regolatore portuale (Prp).....	20
4.2. Programma triennale delle opere (Pto).....	21
4.3. Piano operativo triennale (Pot).....	22
5. L’ATTIVITA’.....	23
5.1. Attività promozionale.....	23
5.2. Regolazione dei servizi ausiliari di interesse generale.....	24
5.3. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali e grandi opere di infrastrutturazione.....	28
5.3.1 Manutenzione ordinaria.....	28
5.3.2 Manutenzione straordinaria.....	29
5.4 Operazioni, servizi portuali ed altre attività industriali e commerciali svolte nell’ambito portuale.	32
5.5 Lavoro portuale temporaneo.....	32
5.6 Traffico portuale.....	32
5.7 Gestione del demanio marittimo e portuale.....	33
5.8 Partecipazioni ad associazioni, fondazioni, società.....	34
6. I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE.....	36
6.1. Saldi contabili.....	36
6.2 Rendiconto finanziario.....	36
6.3 Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate.....	39
6.4 Redditi e proventi patrimoniali.....	41

6.5. Situazione amministrativa e andamento dei residui	42
6.6. Conto economico	44
6.7. Stato patrimoniale	46
7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	49

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Emolumenti erogati agli organi di amministrazione e di controllo.....	14
Tabella 2 - Pianta organica vigente e consistenza del personale.....	16
Tabella 3 - Spese per il personale.....	17
Tabella 4 - Piano triennale opere pubbliche.....	21
Tabella 5 - Spese sostenute per attività promozionale.....	23
Tabella 6 - Servizi di interesse generale.....	25
Tabella 7 - Spese per manutenzione ordinaria spazi comuni.....	28
Tabella 8 - Manutenzione straordinaria 2016.....	29
Tabella 9 - Prospetto grandi opere di infrastrutturazione.....	30
Tabella 10 - Traffico merci.....	33
tabella 11 – entrate per canoni.....	34
Tabella 12 - Partecipazioni societarie Ap.....	34
Tabella 13 - Principali saldi contabili della gestione.....	36
Tabella 14 - Entrate tributarie.....	41
Tabella 15 - Redditi e proventi patrimoniali.....	41
Tabella 16 - Situazione amministrativa.....	42
Tabella 17 - Gestione residui attivi e passivi.....	43
Tabella 18 - Conto economico.....	45
Tabella 19 - Stato patrimoniale – ATTIVITA’.....	47
Tabella 20 - Stato patrimoniale – PASSIVITA’.....	48

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito in base all'articolo 2 della suddetta legge, sulla gestione finanziaria relativa all'anno 2016 dell'Autorità portuale di Cagliari, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino alla data corrente.

Il precedente referto, relativo all'esercizio 2015, è stato approvato con determinazione n.88 del 26 settembre 2017 ed è pubblicato in Atti parlamentari, XVII Legislatura, Doc. XV, n. 573.

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO

L'Autorità portuale di Cagliari, di seguito per brevità Ap, è stata istituita ai sensi dell'articolo 6, comma primo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), quale ente pubblico non economico, dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e di bilancio sottoposto alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) e del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef). Alla Ap sono attribuiti poteri di programmazione, indirizzo e controllo delle attività esercitate nel porto, lasciando ai soggetti privati lo svolgimento delle attività economiche in ambito portuale.

Nei precedenti referti, ai quali si fa rinvio, sono state citate una serie di disposizioni normative che hanno interessato le attività e i compiti delle Autorità portuali in genere e, quindi, anche di quella di Cagliari.

Di seguito, vengono citate le sole disposizioni legislative che hanno avuto rilievo per l'esercizio in corso.

L'art.29 della legge 11 novembre 2014, n.164, ha previsto l'adozione di un "Piano strategico nazionale della portualità e della logistica", da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il piano si propone di migliorare il sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita del traffico delle merci e delle persone e la promozione della intermodalità nel traffico merci anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali.

Il piano, approvato con d.p.c.m. 29 agosto 2015, non aveva previsto il passaggio istituzionale in sede di conferenza Stato-Regione, presupposto rilevato dal Giudice delle leggi nella sentenza n.261/2015. La Corte Costituzionale con sentenza n. 261 del 17 novembre 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29 comma 1, del d.l.n. 133 del 2014 "nella parte in cui non prevede che il piano strategico della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni". L'intesa, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stata raggiunta nella seduta del 31 marzo 2016.

Inoltre, allo scopo di accelerare i progetti inerenti alla logistica portuale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, le Autorità portuali dovevano presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari per la successiva selezione, da parte della Presidenza stessa, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli interventi ritenuti più urgenti, anche al fine di valutarne l'inserimento nel Piano strategico o di valutare interventi sostitutivi.

La legge di stabilità 2015 (l.23 dicembre 2014, n.190), all'art. 1, comma 236, è intervenuta sulle disposizioni sopra menzionate, precisando che le risorse in questione, cioè quota parte del fondo alimentato, entro un limite massimo annuale, con l'1 per cento dell'IVA riscossa nei porti ai sensi dell'art. 18-bis della legge n. 84/1994, potevano essere assegnate dal CIPE senza la procedura prevista dall'art. 18-bis (individuazione con decreto del Ministro dell'economia entro il 30 aprile di ciascun anno dell'ammontare dell'IVA riscossa nei porti). Le risorse in questione sono state quantificate in 20 milioni di euro dal 2015 al 2024, mentre il tetto massimo annuale delle risorse attribuibili a detto fondo è stato ridotto da 90 a 70 milioni di euro annui. Stabiliva, inoltre, (comma 153) che, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali, era autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono state ripartite con delibera del CIPE, previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 9.

Il comma 611 della legge di stabilità 2015 ha previsto che le Ap. avviano, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, fissandone i criteri. A tal fine, il comma 612 ha precisato che l'approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle stesse, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire doveva effettuarsi entro il 31 marzo 2015.

Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo n.33/2013. In continuità con la previgente normativa, l'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ha stabilito che le Autorità portuali devono trasmettere a questa Sezione di controllo enti gli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione della partecipazione.

Ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto legislativo, l'ente deve effettuare annualmente un piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute in cui sono indicati i rilievi scaturenti dall'analisi svolta, trasmettendo il medesimo alla Sezione di controllo enti. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'ente deve approvare una relazione

sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Detta relazione deve essere trasmessa a questa Sezione di controllo enti.

Infine, ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto legislativo, viene disposto che l'ente deve effettuare con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato a questa Sezione di controllo enti della Corte dei conti.

In attuazione della delega prevista dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato adottato il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante *“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*.

La normativa in questione si inserisce nelle politiche e nelle azioni intraprese dal Governo con il Piano strategico nazionale per il rilancio della portualità e della logistica.

Il decreto ha previsto una nuova *governance* dei 57 porti di rilievo nazionale, coordinati da 15 Autorità di sistema portuale (AdSP), in luogo delle precedenti 24 AP. La semplificazione delle procedure per facilitare il transito di merci e passeggeri, la promozione di centri decisionali strategici rispetto all'attività di porti in aree omogenee, la riorganizzazione amministrativa, il coordinamento centrale del Ministero sono i principi fondamentali del decreto di cui si è ampiamente riferito nella relazione dell'esercizio precedente.

Per quanto riguarda il porto di Cagliari, il medesimo è stato inserito nell'Autorità di sistema portuale del Mare Di Sardegna unitamente ai porti di Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale). Tale assetto operativo decorre dal 2017.

2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Sono organi dell'Ap, ai sensi dell'articolo 7 della l. n. 84 del 1994, nel testo *pro-tempore* vigente, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio, sono state descritte in dettaglio le attribuzioni proprie di ciascun organo e specificate le modalità di nomina e la composizione degli organi. Nella presente relazione, pertanto, ci si limita a fornire le informazioni relative alle vicende concernenti gli organi dell'Ap esaminata, nonché alla indicazione dei compensi attribuiti e della spesa sostenuta per il loro funzionamento.

Il Commissario

Il Presidente dell'Ap è rimasto in carica fino al 25 novembre 2013. Successivamente il medesimo è stato nominato Commissario dell'Ente, carica prorogata fino al 28.10.2015. Con Decreto del 30 ottobre 2015 n. 358 è stato conferito l'incarico di Commissario straordinario ad altra persona, incarico anch'esso prorogato complessivamente per dodici mesi.

Al Commissario è stato corrisposto un compenso pari al trattamento economico riconosciuto al Presidente, ridotto del 20 per cento (163.629 euro).

Con decreto ministeriale n. 369 del 17 luglio 2017 è stato nominato, per un quadriennio, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna.

Il Comitato portuale

Il Comitato Portuale, composto da 23 membri, è l'organo deputato ad approvare tutti i principali atti di programmazione e gestione presentati dal Presidente, tra i quali il Piano operativo triennale (Pot), che delinea le strategie di sviluppo delle attività portuali, e il Piano regolatore portuale (Prp), che determina la destinazione d'uso delle aree.

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato ha adottato uno specifico Regolamento nel 2008, modificato nel 2013.

Il Comitato portuale è stato rinnovato con il decreto n. 25 del 5 febbraio 2016. Ai componenti del Comitato portuale spetta un gettone di presenza cui sono state applicate nel periodo le riduzioni di legge.

Con decreto del Presidente dell'Adsp. n. 93 del 15 novembre 2017 è stato nominato, per un quadriennio, il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. Il nuovo comitato è formato dal Presidente e da quattro componenti che percepiscono ognuno un gettone di presenza.

Da tale data è iniziata la nuova attività di gestione della predetta Autorità di sistema, con soppressione del corrispondente organo dell'Autorità portuale.

Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Mit scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori legali dei conti. Tra questi un componente effettivo ed un supplente sono nominati su designazione del Mef.

I membri del Collegio dei revisori dei conti sono stati nominati con decreto Mit n. 281 del 29 agosto 2016. Ai medesimi sono stati corrisposti compensi per euro 60.546.

Con decreto ministeriale n. 377 del 25 luglio 2017 è stato nominato per un quadriennio il Collegio dei revisori dei conti della Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, con immediata scadenza del mandato del precedente organo di revisione dell'Ap.

2.1. Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e di controllo

Nella tabella che segue è riportata la spesa impegnata nel 2016 per il pagamento delle indennità spettanti agli organi di amministrazione e controllo e dei rimborsi spese. Gli importi impegnati nell'esercizio in esame sono posti a raffronto con quelli del precedente esercizio.

Tabella 1 - Emolumenti erogati agli organi di amministrazione e di controllo

Esercizio	2015	2016	Var % 16/15	Incid.% 2016
Commissario	162.953	163.629	0,41	63
Comitato portuale	8.134	12.123	49,04	5
Collegio revisori	59.318	60.546	2,07	23
Gettoni e rimborsi commissioni	5.939	1.653	-72,17	1
Oneri previdenziali e assistenziali Organi dell'Ente	24.633	20.652	-16,16	8
TOTALE	260.977	258.603	-0,91	

Fonte: Rendiconto finanziario gestionale generale 2016

Il Collegio dei revisori dei conti ha dato atto che ai soprarichiamati compensi degli organi di indirizzo, di direzione e controllo sono state applicate le decurtazioni di legge nella misura del 10 per cento (art. 6, co 3, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni in l. 30 luglio 2010 n. 122) e del 5 per cento (art. 5 co. 14, del d.l. n. 6 luglio 2012 convertito con modificazioni in l. 7 agosto 2012, n. 135), successivamente riversate al bilancio dello Stato per complessivi euro 111.709,12. Il totale dei versamenti a favore del bilancio dello Stato, in relazione anche alle altre misure di contenimento della spesa, è stato di euro 262.925,74.

3. IL PERSONALE

3.1. Assetto organizzativo

Il Segretariato generale

Per lo svolgimento delle funzioni amministrative, l'Ap si avvale del Segretariato generale, che si compone del Segretario generale e dalla segreteria tecnico – operativa, ai sensi dell'articolo 10 della l. n. 84 del 1994. Al vertice amministrativo è posto il Segretario generale, nominato dal Comitato portuale su proposta del Presidente tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore e assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il medesimo non è inserito nella pianta organica.

In data 22 giugno 2015 il Comitato portuale, su proposta del Commissario, ha provveduto a nominare, per un quadriennio, il Segretario generale, al quale è stato attribuito un trattamento economico complessivo annuo lordo, al netto delle riduzioni di legge, di euro 182.432 euro rispetto ai 195.000 euro erogati nel 2015.

La Segreteria tecnico-operativa costituisce un unico centro di responsabilità amministrativa, al quale fanno riferimento due strutture amministrative di livello dirigenziale (Area Tecnica e Area Amministrativa), i cui incarichi devono essere conferiti all'esito delle procedure di evidenza pubblica previste per gli enti pubblici non economici.

Nella seduta del 14 febbraio 2018 il Comitato di gestione, su proposta del Presidente, ha nominato, per un quadriennio, il Segretario generale dell'Adsp del mare di Sardegna. Allo stesso si applica il contratto collettivo per i dirigenti d'industria protocollo d'intesa Assoport-Federmanager del 22 dicembre 2015.

3.2. La dotazione organica ed il personale in servizio

La pianta organica del Segretariato generale era quella adottata dal Comitato portuale con delibera n. 161 del 17 giugno 2014 e approvata dal Mit con nota prot. n. 7871 del 24 luglio 2014. Essa prevedeva 36 unità di personale; di fatto nel 2016 sono state in servizio 29 unità a tempo indeterminato e 5 unità a tempo determinato. Per queste ultime i contratti sono scaduti durante l'anno 2017.

Nella tabella che segue sono indicati, per ciascuna qualifica, la consistenza organica ed il numero dei dipendenti effettivamente in servizio alla fine dell'esercizio 2016 in raffronto con l'esercizio 2015.

Tabella 2 - Pianta organica vigente e consistenza del personale

Posizioni	Organico	Dipendenti in servizio	Dipendenti in servizio
	delibera Comitato Portuale 161/2014	31.12.2015	31.12.2016
		*	*
DIRIGENTI	3	2	2
QUADRI A e B	5	3	3
IMPIEGATI Livello I-II-III-IV e V	28	24	24+5**
Totali	36	29	34

Fonte: A.P.

* Escluso il Segretario generale

** Unità a tempo determinato.

3.3. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di studio e consulenza

L'Ap ha provveduto alla pubblicazione delle informazioni concernenti i compensi percepiti dai propri dipendenti per incarichi anche relativi a compiti e doveri d'ufficio, ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. n.165 del 2001 e dell'articolo 18 del d.lgs. n. 33 del 2013. L'Ap ha evidenziato che sul capitolo di bilancio 113/060 "spese per consulenze" non è stato assunto alcun impegno di spesa, come già avvenuto per l'esercizio precedente.

Con riferimento ai patrocinii legali, l'Ap ha fatto presente di non essere dotata di un proprio ufficio legale e che nell'esercizio in esame, come già in precedenza, si è avvalsa prevalentemente della collaborazione istituzionale dell'Avvocatura dello Stato, salvo i casi di particolare specificità e di conflitto di interesse nelle ipotesi in cui la medesima Avvocatura abbia dovuto assumere il patrocinio *ex lege* della controparte. Sul pertinente capitolo di bilancio sono stati assunti impegni per complessivi

€ 46.001,67, relativi all'attività di patrocinio prestata a favore dell'Ente dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nonché alla liquidazione delle spese legali a seguito della definizione di alcune cause.

3.4. Spesa del personale

Gli oneri complessivamente impegnati per il personale in servizio sono stati di euro 3.239.595 con un aumento dell'11 per cento rispetto al 2015 (euro 2.929.940), dovuto all'incremento degli emolumenti fissi, degli oneri per la contrattazione decentrata, delle spese di formazione e di missione e degli oneri previdenziali e tenuto conto, anche, delle cinque unità assunte a tempo determinato.

Nella tabella che segue è indicata, per l'esercizio in esame, la spesa complessivamente impegnata per il personale, incluse le unità a tempo determinato, ed il Segretario generale, posta a raffronto con quella dell'esercizio precedente.

Tabella 3 - Spese per il personale

	2015	2016	inc % 2016/2015
Emolumenti, indennità' e rimborsi al Segretario Generale	195.728	182.432	-7
Emolumenti fissi al personale dipendente	1.105.995	1.177.504	6
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	916.999	1.068.606	17
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	36.416	5.358	-85
Emolumenti variabili al personale dipendente	95.558	92.648	-3
Indennità e rimborso spese per missioni	18.930	22.719	20
Altri oneri per il personale	22.133	19.554	-12
Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	4.976	5.295	6
Spese per il personale non dipendente	2.400		-100
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità'	530.805	665.479	25
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	2.929.940	3.239.595	11

Fonte: elaborazione Corte conti su dati bilancio Ap.

Per quanto attiene il recupero degli emolumenti indebiti erogati in violazione dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, al personale dipendente e accertati dal Collegio dei revisori, nel verbale n. 2 del 2016, nella misura complessiva al 1° gennaio 2016 di €. 103.286, l'Ente ha comunicato che sta procedendo al recupero rateale delle somme.

3.5. Contrattazione collettiva nazionale e decentrata

Nell'anno 2015, a seguito del superamento del blocco contrattuale disposto dall'articolo 9, comma 17 del D.L. n. 78 del 2010 con la norma della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) contenuta nell'articolo 1 comma 453, il Segretario generale e le RSU hanno avuto la possibilità di procedere al rinnovo della contrattazione integrativa aziendale di secondo livello per il triennio 2015/2017, recepita dal Comitato portuale con decreto n. 181 del 2015.

3.6. Trasparenza e valutazione della “performance amministrativa”

L'Ap è assoggettata alle disposizioni contenute nella l. 6 novembre 2012 n. 190, come modificata dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 ed è, pertanto, destinataria delle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione (Pna) per le parti dedicate agli enti pubblici non economici.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (Ptpc 2015-2017) è stato approvato con deliberazione n. 12 del 2016. Con decreto n. 50 del 2016 è stato nominato il Dirigente amministrativo responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Rpct *pro tempore* ha pubblicato sul sito istituzionale la scheda *standard* predisposta dall'Anac funzionale alla predisposizione delle Relazioni annuali sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Ptpc.

Con riferimento alle pubblicazioni da effettuare sullo stesso sito, nella sezione “amministrazione trasparente”, non è stata pubblicata la relazione di questa Corte per l'esercizio 2015 così come, invece, previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Si invita l'Ente ad effettuare tale adempimento.

L'Ap non ha costituito l'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (Oiv), come prescritto dagli articoli 2 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009. In data 20 aprile 2016, l'Autorità portuale ha costituito il Nucleo di valutazione, controllo strategico e valutazione dirigenziale e adottato un regolamento per il suo funzionamento.

A riguardo, questa Corte osserva che le autorità di sistema portuale sono tenute a costituire l'Organismo imparziale di valutazione della *performance* amministrativa (OIV) sulla base delle

vigenti disposizioni di legge, peraltro da ultimo richiamate nella Direttiva n. 245 del 31 maggio 2017 emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Deliberazione Anac n. 1208 del 22 novembre 2017.

Con decreto presidenziale n. 134 del 21 dicembre 2017 è stato costituito per un triennio l'OIV dell'Adsp, composto da tre membri.

4. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

L'Ap organizza e programma la propria attività secondo gli indirizzi programmatici previsti dalla legge n. 84 del 1994 e cioè attraverso l'adozione dei seguenti strumenti:

- il Piano regolatore portuale (Prp) al fine di delimitare l'ambito portuale e definire l'assetto complessivo del porto;
- il Programma triennale delle opere pubbliche (Pto) ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. n. 163/2006 (ora art.21 D.lgs 18.4.2016 n.50 ss.mm.ii.);
- il Piano operativo triennale (Pot) soggetto a revisione annuale, con il quale vengono individuate le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e secondo un ordine di priorità che dà conto del diverso livello di interesse ed urgenza che l'Ap assegna a ciascun intervento.

4.1. Piano regolatore portuale (Prp)

Il Piano regolatore portuale (Prp) è definito, per quanto attiene all'ambito di competenza, attraverso la complessa ed articolata procedura individuata dall'art. 5 della l. n. 84 del 1994 e costituisce lo strumento di pianificazione strutturale del territorio portuale su di un orizzonte temporale di medio lungo termine, finalizzato a delineare le scelte strategiche di assetto e di sviluppo funzionale dell'area portuale. Il Prp individua, inoltre, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree comprese nell'ambito del porto, assicurando il raccordo con gli altri documenti di pianificazione territoriali nazionali ed europei, anche al fine di valorizzare il contesto urbano e ambientale.

Il decreto legislativo n. 16 del /2016 ha portato, come accennato, all'adozione di un Piano strategico nazionale della portualità e della logistica al fine di consentire il superamento dell'individualismo portuale nell'ottica di una crescita delle infrastrutture portuali per recuperare il differenziale esistente tra porti italiani e delle altre nazioni che si affacciano sul Mediterraneo.

Il Prp di Cagliari è stato approvato con deliberazione del Comitato portuale n. 40 del 29 maggio 2009 e successivamente variato con delibera del 18 dicembre 2015.

In conformità alla variazione operata, nella voce immobilizzazioni in corso si è registrato un incremento di oltre tre milioni di euro per le opere di infrastrutturazione del Porto Canale, destinato al traffico industriale, nonché di interventi di riqualificazione al fine di favorire le attività turistico-ricettive legate in particolar modo allo sviluppo della nautica da diporto, trasferendo al medesimo

Porto Canale le attività di cantieristica e di rimessaggio, nonché i traffici Ro-Ro e merci che attualmente utilizzano le banchine del Porto storico (Molo Sabauda e Rinascita).

4.2. Programma triennale delle opere (Pto)

La realizzazione delle opere dell'Ap si svolge sulla base di una programmazione triennale e di aggiornamenti annuali e deve essere posta in stretta correlazione con la programmazione finanziaria dell'Ente e con gli interventi inseriti nel Piano operativo triennale. Il programma triennale 2016 – 2018 e l'elenco annuale delle opere per l'anno 2016, adottato con decreto del Commissario n. 75/2015 ed approvato dal Comitato Portuale con delibera 178/2015, nel corso dell'esercizio in esame è stato oggetto di due aggiornamenti approvati, rispettivamente, con delibere del Comitato Portuale n. 187/2015 e n.17/2016.

Tabella 4 - Piano triennale opere pubbliche

Piano triennale opere - Quadro risorse disponibili		
Tipologia risorse	2014-2016 (bil. prev. 2014)	2015-2017 (bil. prev. 2015)
Entrate con destinazione vincolata (Accordo di Programma Mise 8/01/2015 e art. 729 l.190/2014)	22.730.000	19.335.604
Entrate per contrazione mutui		
Entrate da capitali privati		
Trasf. Imm.li (art. 19 co. 5-ter l.109/94)		
Stanziamiento di bilancio	98.188.416	128.505.726
Totali	120.918.416	147.841.330

Fonte: Bilancio di previsione Ap

Tra gli interventi più significativi si evidenziano il banchinamento dell'avamposto per navi RoRo del Porto Canale e la infrastrutturazione delle aree portuali denominate "G1W" e "G2W".

4.3. Piano operativo triennale (Pot)

Le strategie di sviluppo dell'Ap e gli interventi per garantire il rispetto degli obiettivi prefissati sono individuati, in coerenza con il Prp, nell'ambito del Piano operativo triennale (Pot), che indica l'insieme delle attività e degli interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi operativi ed il previsto fabbisogno finanziario per investimenti, con l'obiettivo di proporre al Mit e alle amministrazioni locali il quadro delle attività e delle opere da realizzare per lo sviluppo e il miglioramento del porto.

Stante il perdurare del regime di commissariamento dell'Ente, sino all'anno 2016 il POT in vigore è stato quello approvato in data 27 febbraio 2008 dal Comitato Portuale e successivamente aggiornato nel mese di dicembre 2009. Con delibera del Comitato Portuale n. 10 del 13.06.2016 è stato adottato il nuovo POT 2016-2018.

In particolare, tra gli interventi del Pot, sono previsti i seguenti che hanno registrato una spesa pari a 3,5 milioni di euro nell'esercizio 2016:

- lavori di prosecuzione del banchinamento del lato di levante di Porto Canale;
- lavori di realizzazione della Darsena di porto Foxi;
- lavori di realizzazione della nuova stazione marittima passeggeri sul molo Sabaudò;
- riqualificazione del capannone Nervi 2^a fase;
- realizzazione della darsena Pescherecci nella zona ovest;
- realizzazione di opere di infrastrutturazione primaria avamporti per attività cantieristica;
- infrastrutturazione aree zona "G2E" destinate al distretto industriale ed alla zona Franca;
- infrastrutturazione aree G1W e G2W.

5. L'ATTIVITA'

5.1. Attività promozionale

Con delibera del Comitato portuale n. 1 del 15 febbraio 2016, l'Ap ha intrapreso, in linea con gli obiettivi strategici del Pot, numerose iniziative a sostegno dello sviluppo dell'economia portuale. Non sono state sostenute spese per contribuzioni e sponsorizzazioni, in linea con quanto previsto nelle disposizioni di legge sui risparmi di spesa.

Il programma promozionale si è sviluppato attraverso le seguenti attività:

- attività di partecipazione ad associazioni riguardanti il traffico marittimo portuale;
- attività di partecipazione del porto di Cagliari ad appuntamenti fieristici riguardanti il traffico merci, sia passeggeri che crocieristico;
- partecipazione ad eventi e manifestazioni;

Si segnala, in particolare, la partecipazione alle fiere internazionali *Seatrade Cruise global di Fort Lauderdale e Seatrade Med* di Tenerife, *Cruise Sud* di Madrid, *Med Ports* di Tangeri, *Green Port* di Venezia e Bruxelles, e infine al *Cruise Day* di La Spezia.

Le spese promozionali e di propaganda sono riconducibili in gran parte alla partecipazione dell'Ap alle sopra richiamate iniziative.

La tabella seguente evidenzia le spese sostenute dall'Ap per attività promozionali che risultano in diminuzione rispetto al 2015.

Tabella 5 - Spese sostenute per attività promozionale

Descrizione	2015	2016	Incidenza % 2016/2015
Spese di pubblicità (ex l.67/87)	0	0	
Spese di rappresentanza	125	525	320
Spese promozionali e di propaganda	104.323	87.199	-16
Totale spese	104.448	87.724	-16

Fonte: Bilancio Ap

5.2. Regolazione dei servizi ausiliari di interesse generale

La l. n. 84 del 1994 prevede espressamente, tra i compiti delle Ap, l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso dei servizi di interesse generale la cui individuazione demanda ad appositi decreti ministeriali, adottati in data 14 novembre 1994 e 4 aprile 1996.

L'Ap gestisce i servizi di interesse generale o in forma diretta o attraverso imprese selezionate mediante procedura aperta. Questi servizi hanno per oggetto la pulizia delle aree demaniali marittime, la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio verde dell'Ente e la raccolta dei rifiuti ordinari e quelli speciali derivanti dalle navi e dei residui del carico, il servizio idrico, il servizio dello smaltimento delle acque reflue.

Nella tabella seguente viene indicato l'elenco dei servizi in affidamento.

Tabella 6 - Servizi di interesse generale

Descrizione servizio	Procedura	Decorrenza	Durata
Fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica: - Decreto di adesione a Consip n. 3 del 14.01.2013 - Ordine d'acquisto Prot. n. 582498 del 01.02.2013	Adesione a Consip	Dal 01.04.2013	Ancora in corso
"Servizio di pulizia aree demaniali marittime del porto di Cagliari": - Decreto Commissario di proroga del servizio e indizione nuova gara con procedura aperta n. 153 del 31.12.2015 - Decreto Commissario di affidamento diretto n. 156 del 30.09.2016	Proroga di procedura aperta	Dal 01.01.2016	Mesi 9
	Affidamento diretto	Dal 01.10.2016	Mesi 1 prorogabile di 1
	Procedura ristretta	Dal 01.12.2016	Mesi 3
Concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel porto di Cagliari - Decreto n. 64 del 08.06.2015	Aperta	Avvio del servizio: 01.08.2016	3 anni prorogabile di 1 anno
Servizio idrico integrato (art. 6, comma 1 L. 84/94 e smi): - "Servizio di smaltimento acque reflue" - Decreto Commissario n. 13 del 12.02.2015 - Interventi di manutenzione della rete idrica del porto di Cagliari - Decreto n. 141 del 26.09.2016	Negoziata	12.02.2015	1 anno
	Aperta	01.10.2016	Anni 2 prorogabili di anni 1
"Servizio di trasporto passeggeri imbarco/sbarco porto di Cagliari molo Sabauda esterno - molo Rinascita"	aperta	Avvio del servizio: 24.05.2016	1 anno prorogabile per 6 mesi
- "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio verde dell'Ente"- D.C. n. 63 del 08.06.2015 - "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle fasce di rispetto della viabilità del porto canale" D. C. n. 135 del 12.09.2016 - "Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio verde dell'Ente"- D.C. n. 189 del 11.11.2016 e D.C. n. 232 del 22.12.2016	negoziata	Avvio del servizio: 09.08.2015	9 mesi prorogabile per 6 mesi
	negoziata	Avvio del servizio: 15.09.2016	15 gg
	negoziata	Avvio del servizio: 16.11.2016	90 gg

Fonte: Ap

CONTRATTI IN ESSERE ALLA DATA DEL 27.04.2018 RELATIVI AI SERVIZI GENERALI EROGATI NELLA CIRCOSCRIZIONE PORTUALE DI CAGLIARI

SERVIZIO DI TRASPORTO PASSEGGERI A PIEDI IN IMBARCO/SBARCO DAL/AL PORTO DI CAGLIARI

CIG Z0421D9639 “

Procedura di gara: affidamento diretto (nelle more dell'esperienza della procedura di gara pluriennale attualmente in corso)

Decreto affidamento: n. 18 del 24.01.2018

Aggiudicataria: Maremania Srl

Importo: 39.000,00 €

Durata: 130 gg

Inizio: 26.01.2018

Scadenza: 04.06.2018

La procedura aperta è stata indetta con Decreto del Presidente n. 18 del 31.01.2018 e prevede l'affidamento del servizio per anni 3 prorogabili di ulteriori 180 gg. Il RUP ha avviato il sub procedimento di verifica dell'offerta anomala dell'aggiudicatario provvisorio. Si prevede di aggiudicare definitivamente entro i termini di scadenza del contratto attualmente in essere.

SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI PORTUALI RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE DI CAGLIARI

- CODICE CIG 72979445E7”

Procedura di gara: ristretta (nelle more dell'esperienza della procedura di gara pluriennale ancora in corso)

Decreto di aggiudicazione: n. 10 del 19.01.2018

Decreto di proroga: n. 129 del 24.04.2018

Contratto: Rep. 2653 del 13.03.2018

Aggiudicataria: ATI “La Sicurezza Notturna Srl - Istituto di Vigilanza Tiger di Carrucciu Omero”

Importo: 52.952,89 €

Durata: 4 mesi prorogabili di mesi 2

Inizio: 01.01.2018

Scadenza: 30.04.2018

La procedura aperta è stata indetta con Decreto del Presidente n. 37 del 27.09.2017 e prevede l'affidamento del servizio per anni 1 prorogabili di ulteriori 180 gg. Il RUP ha avviato il sub procedimento di verifica dell'offerta anomala dell'aggiudicatario provvisorio e svolto tutte le verifiche sui requisiti di gara, sebbene non sia ancora definita la richiesta dell'informativa antimafia. Si prevede di aggiudicare definitivamente entro i termini di scadenza del contratto attualmente in essere.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PORTO

STORICO DI

CAGLIARI CODICE CIG Z8E1FCCA68"

Procedura di gara: negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con inviti a Ditte iscritte all'Albo fornitori dell'Ente

Contratto: Rep. n. 2597 del 19.12.2017

Aggiudicataria: TES GARDEN

Importo: 24.816 € oltre 1.500 € per oneri della sicurezza

Durata: 3 mesi prorogabili di mesi 1

Inizio: 02.10.2017

5.3. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali e grandi opere di infrastrutturazione

5.3.1 Manutenzione ordinaria

Nel periodo 2016 l'Ap ha evidenziato di aver sostenuto spese per pulizia locali per euro 515.224, spese per remunerare terzi che hanno svolto servizi in ambito portuale per euro 610.606, interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni portuali connesse alla necessità di garantire i servizi essenziali, la funzionalità e la sicurezza degli spazi portuali comuni, per complessivi 2,9 milioni di euro circa, in misura sostanzialmente equivalente a quella del precedente esercizio. Con riguardo al servizio di portierato nelle aree demaniali, nonostante l'Ente abbia indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio, non si conoscono le ragioni per cui detta procedura non sia stata correttamente ultimata. Il Collegio dei revisori in più occasioni ha segnalato tale inadempienza a fronte di proroghe del servizio con decreti presidenziali. Questa Corte invita l'Ap. a provvedere sollecitamente nei termini indicati dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tabella 7 - Spese per manutenzione ordinaria spazi comuni

Descrizione	2015	2016	Δ % 2016/2015
Utenze energia elettrica e acqua parti comuni	778.823	513.679	-34
Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni parti comuni (manutenzione verde parti comuni, manutenzione impianto d'illuminazione, impianto idrico e fognario, impianto sicurezza portuale, manutenzione del Terminal crociere e altre manutenzioni delle parti comuni portuali)	553.749	610.606	-53
Servizio di pulizia parti comuni	490.254	515.224	-9
Servizio di vigilanza parti comuni	1.069.949	1.223.906	-9
Materiale di consumo parti comuni	5.657	3.236	-71
Totale	2.898.432	2.866.651	-15

Fonte: Ap

5.3.2 Manutenzione straordinaria

Gli impegni di spesa per lavori di manutenzione straordinaria relativi all'anno 2016 ammontano a complessivi euro 909.404, (nel 2015 erano state impegnate somme per euro 632.091).

Per il dettaglio si veda la seguente tabella.

Tabella 8 - Manutenzione straordinaria 2016

Descrizione	Importi
spese per lavori di prosecuzione del water front portuale ed installazione di verde e arredo urbano lungo il Molo Dogana	603.856
le spese preliminari relative ai lavori di completamento della viabilità interna del Porto Canale - 3 ^a lotto - aree G2E	202.393
spese preliminari relative ai lavori di riparazione del muro paraonde del Molo Foraneo di Levante	45.910
spese preliminari inerenti il completamento della terza fase della passeggiata a mare fronte la Marina Militare	50.083
spese per i lavori di completamento della recinzione della banchina rinfuse del Porto Canale	4.620
maggiori spese per i lavori dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche della Zona Riva di Ponente	1.818
spese inerenti la relazione paesaggistica necessaria per il futuro intervento di demolizione dei silos portuali	724
	909.404

L'ente ha, inoltre, in corso i finanziamenti concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna e altri soggetti pubblici per la realizzazione di opere e progetti infrastrutturali utili allo sviluppo della portualità: il finanziamento complessivo è pari a euro 52,1 milioni e le relative somme sono state impegnate per gli interventi da realizzare dell'avamposto di levante, dell'avamposto di ponente, dell'avamposto est del Porto Canale e di due stazioni di ricarica per macchine elettriche al servizio dei croceristi e diportisti in transito.

Per ciò che concerne le grandi opere di infrastrutturazione, che, come precisato dall'art. 5, comma 9 della l. n. 84 del 1994, riguardano *"le costruzioni di canali marittimi, le dighe foranee di difesa, le darsene, bacini e banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento deifondali"*, si riportano nella successiva tabella n. 9 le principali opere infrastrutturali in corso o ultimate nell'anno in esame, le relative fonti di finanziamento e lo stato di avanzamento.

Tabella 9 - Prospetto grandi opere di infrastrutturazione

ALLEGATO 1)

OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE

	Descrizione intervento	Fonte di finanziamento	Data di aggiudicazione lavori	Data inizio lavori	Data fine lavori	Tipo di gara	Costo lavori aggiudicati	Perizia di variante o suppletiva	Costo totale lavori	Stato avanzamento lavori	Collaudo
1)	Opere di completamento della passeggiata a mare fronte la Marina Militare	Risorse dell'Autorità Portuale di Cagliari	Decreto n.195 del 29/11/2012	04/03/2013	04/09/2013 (effettiva)	Procedura negoziata	€ 311.562,26	n.1 perizia	€ 311.562,26	100%	Approvato certificato di regolare esecuzione con Decreto n.64 del 18/10/2017
2)	Opere di infrastrutturazione primaria dell'avamposto est del Porto Canale	Finanziamento fondi FERS Regione Autonoma della Sardegna - Convenzione rep. n. 1679/09	Decreto n.64 del 24/05/2012	18/12/2012	21/04/2014 (effettiva)	Procedura aperta	€ 7.149.081,52	n.1 perizia	€ 7.149.081,52	100%	Approvato certificato di collaudo con Decreto n.63 del 18/10/2017
	Completamento del banchinamento del lato sud del bacino di evoluzione del Porto Canale - 2° lotto	Finanziamento con Legge 413/98 per € 8.248.837,12 con risorse liberate PON - Trasporti per € 9.145.854,01.	Decreto n.107 del 06/08/2010	08/03/2011	28/01/2014 (effettiva)	Procedura aperta	€ 17.977.147,01	n.4 perizie	€ 17.388.691,13	100%	Approvato certificato di collaudo con Decreto n.60 del 18/10/2017
	Realizzazione di n.2 capannoni presso il Porto Canale	Risorse dell'Autorità Portuale di Cagliari	Decreto n.4 del 28/11/2013	17/03/2014	04/12/2014 (effettiva)	Procedura negoziata	€ 817.784,41	n.1 perizia	€ 951.829,95	100%	Approvato collaudo con Decreto n.44 del 23/03/2016
5)	Lavori di bonifica dell'ambiente e demolizione dei fabbricati fatiscenti in loc. Sa Perdixedda	Risorse dell'Autorità Portuale di Cagliari	Decreto n.1 del 30/01/2015	06/07/2015	15/07/2016	Procedura aperta	€ 663.849,89	n.1 perizia	€ 906.575,33	100%	Approvato collaudo con Decreto n.5 del 21/01/2017

6)	Realizzazione di una stazione di ricarica per le macchine elettriche al servizio dei crocieristi e dei diportisti in transito	Finanziamento di € 170.000,00 in base alla Convenzione interpartenariale (rs. prot. n.3587/13 del 22/09/2013) per la realizzazione del progetto strategico "Ports et Identità - PORTI". Importo residuo con risorse dell'Autorità Portuale di Cagliari	Decreto n.48 del 24/04/2015	01/06/2015	06/09/2015	Procedura aperta	€ 272.869,41 /	€ 256.151,47	100%	Approvato collaudo con Decreto n.203 del 18/11/2016
7)	Manutenzione straordinaria dei fondali del Porto Vecchio di Cagliari e delle banchine Ichnusa, Garau e Rinasca	Risorse dell'Autorità Portuale di Cagliari	Decreto n.114 del 16/09/2014	19/04/0016	02/02/2017 (effettiva)	Procedura aperta	€ 2.322.338,77	€ 2.322.338,77	100%	Certificato di collaudo del 01/08/2017 (DA APPROVARE)
8)	Realizzazione di una darsena pescherecci nella zona ovest del Porto di Cagliari	Finanziamento di € 4.822.241,71 con risorse di cui all'art.18bis della Legge 84/94. Importo residuo a carico risorse Autorità Portuale di Cagliari	Decreto n.82 del 16/06/2014	27/10/2015	02/05/2017	Procedura aperta	€ 9.613.347,23	€ 9.959.562,56	98,25%	Certificato di collaudo del 26/10/2017 (DA APPROVARE)
9)	Manutenzione straordinaria dell'impianto di smaltimento delle acque piovane della zona Riva di Ponente	Risorse dell'Autorità Portuale di Cagliari	Decreto n.68 del 19/06/2015	30/12/2015	24/06/2017	Procedura aperta	€ 815.233,66	€ 1.011.253,46	56%	Certificato di collaudo del 17/10/2017 (DA APPROVARE)
10)	Manutenzione straordinaria dei water front portuale ed installazione di verde ed arredo urbano nel Molo Dogana	Risorse dell'Autorità Portuale di Cagliari	Decreto n.116 del 25/07/2016	06/02/2017	06/06/2017	Procedura negoziata	€ 610.621,63	€ 610.621,63	27%	Approvato certificato di regolare esecuzione con Decreto n.62 del 18/10/2017

Fonte: Ap

5.4 Operazioni, servizi portuali ed altre attività industriali e commerciali svolte nell'ambito portuale.

Nell'anno 2016 il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi è rimasto invariato in n. 10 per l'esercizio delle operazioni portuali e in n. 10 per le 6 categorie di servizi portuali previsti nel Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali di cui all'art. 16 della legge n. 84/94, approvato con decreto presidenziale n. 237/2009. Nel corso del 2016 era stata conferita ad una nuova impresa l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali, per cui le imprese autorizzate erano passate da sei a sette: in data 1 aprile 2016 altra impresa che già svolgeva le medesime operazioni ha rinunciato all'autorizzazione, per cui le imprese autorizzate sono rimaste sei.

Analogamente, per lo svolgimento di attività connesse ai servizi portuali era stata conferita alla stessa nuova società la prescritta autorizzazione: anche in questo caso, il numero delle imprese autorizzate allo svolgimento dei servizi portuali è rimasto pari a sei, come nel 2015, in quanto altra società già autorizzata ha manifestato alcune criticità nella conduzione dei servizi affidati e ciò ha indotto l'Ap ad avviare le procedure di decadenza.

5.5 Lavoro portuale temporaneo

L'Ap, con delibera del Comitato portuale n. 128 del 26 ottobre 2012, ha adottato un nuovo Regolamento per la fornitura del lavoro temporaneo e, con decreto n. 125 del 21 agosto 2013, ha provveduto all'aggiudicazione, a seguito di procedura di evidenza pubblica, della fornitura quinquennale di lavoro portuale temporaneo ad una società fino al 20 agosto 2018.

5.6 Traffico portuale

Nel 2016 il Porto di Cagliari, con oltre 40 milioni di tonnellate, si conferma il terzo porto italiano per merci complessivamente movimentate, il secondo per merci liquide movimentate (26,74 milioni di tonnellate) e il quinto per movimentazione di contenitori (con oltre 723 mila Teu).

La seguente tabella evidenzia i traffici marittimi nel periodo in esame, in lieve diminuzione rispetto al 2015 ma in linea con l'andamento positivo già registrato nei precedenti anni, il che conferma la vocazione e la potenzialità del porto di Cagliari.

Diminuiscono il traffico complessivo delle merci ed il movimento dei contenitori, mentre aumenta quello dei passeggeri, sia dei traghetti che croceristico.

Tabella 10 - Traffico merci

		in tonnellate	
		2015	2016
Rinfuse liquide		28.275.754	26.743.264
Rinfuse solide		856.723	801.920
Merci varie		11.950.079	12.475.068
	Totale merci	41.082.556	40.020.252
Movimento contenitori		747.693	723.037
Movimento passeggeri		524.257	580.730

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Ap.

5.7 Gestione del demanio marittimo e portuale

L'Ap ha evidenziato che la gestione delle concessioni demaniali, corredate dei relativi dati catastali, è organizzata attraverso l'applicativo del Sistema informativo territoriale (Sit) che, in linea con le prescrizioni impartite dal Ministero vigilante e in accordo con l'Amministrazione tributaria, consente l'esatta individuazione, la localizzazione, lo stato di utilizzo dei beni e la gestione efficiente delle concessioni.

L'Ente ha proceduto a rilasciare/rinnovare le iscrizioni nel Registro ex art.68 C.N. secondo le modalità previste nel "Regolamento per l'iscrizione nel Registro ex art. 68 del Codice della Navigazione" approvato con decreto n. 74 del 13.03.2009 e successiva integrazione con decreto n.186 del 10.11.2016. Le iscrizioni nel suddetto registro, al 31.12.2016, risultano complessivamente n. 181 di cui: n. 140 in corso di validità per tutto il 2016; n. 11 rinnovi (scadute al 31.12.2015 e rinnovate per il quadriennio 2016/2019) e n. 30 nuove iscrizioni.

I canoni annui posti a base di gara, soggetti al rialzo, per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, da assentire tramite procedura ad evidenza pubblica, sono stati determinati ai sensi del Regolamento deliberato dal Comitato portuale in data 7 marzo 2012.

L'importo complessivo accertato dei canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine in ambito portuale è risultato pari a €. 4.654.258, di cui €. 40.405 per indennizzi per occupazioni abusive e il resto per canoni demaniali. Del suddetto credito in conto canoni sono stati riscossi entro il 31 dicembre dell'esercizio in esame €. 4.426.698.

Sono stati svolti numerosi controlli sull'utilizzazione del demanio marittimo che hanno portato all'emissione di ordinanze di sgombero, oppure sono confluiti in contenzioso dinanzi alla magistratura amministrativa.

Si illustrano nella successiva tabella le entrate accertate per canoni demaniali nel 2015 con l'indicazione della relativa percentuale di incidenza sul complesso delle entrate correnti, le riscossioni e i canoni da riscuotere con la relativa percentuale sugli ammortamenti e viene operato un raffronto con i dati dell'esercizio precedente.

TABELLA 11 – ENTRATE PER CANONI

Esercizio	Canoni accertati	Entrate correnti	incidenza%su entrate correnti	Canoni riscossi	incidenza%su canoni accertati	Canoni residui	incidenza%su canoni accertati
2015	4.534.005	34.193.910	13	4.215.891	93	318.113	0,07
2016	4.654.258	36.016.691	13	4.426.698	95	227.560	0,05

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Ap

Si evidenzia, infine, che in caso di ritardato pagamento dei canoni sono stati applicati gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, come da decreto presidenziale n. 31 del 28 novembre 2008.

5.8 Partecipazioni ad associazioni, fondazioni, società.

L'Autorità portuale possiede due partecipazioni societarie nella misura evidenziata nella tabella n. 12.

Tabella 12 - Partecipazioni societarie Ap

Società	% partecipazione	Capitale
Cagliari zona franca S.p.A.	50	140.000
Golfo degli Angeli S.p.A. (in liquidazione)	10	25.823

Fonte: Ap

Con delibera del Comitato portuale n. 183 del 25 novembre 2015 l'Ap ha approvato il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate, prevedendo la dismissione delle soprarichiamate partecipazioni.

La Zona Franca di Cagliari S.p.a., incaricata della gestione e programmazione della zona franca doganale di Cagliari, è partecipata paritariamente al cinquanta per cento dall'Ap e dal Consorzio industriale provinciale di Cagliari. L'autorità portuale intende procedere alla cessione delle quote detenute nella società al fine di recuperare la totalità del capitale versato.

In data 12 agosto 2016 è stato pubblicato l'avviso di asta pubblica per la cessione delle quote azionarie possedute dall'Ente. Entro il termine fissato per la presentazione delle richieste di aggiudicazione non è pervenuta alcuna offerta, per cui l'Ente, su indicazione del Ministero vigilante, con delibera del Comitato portuale in data 30 novembre 2016, ha deciso di attendere la costituzione dei nuovi organi dell'Adsp per attivare le nuove procedure di cessione.

La società per azioni Golfo degli Angeli, in stato di liquidazione da ben 13 anni, ha visto finalmente concludersi la procedura concorsuale, in quanto il liquidatore, in data 31 maggio 2016, ha comunicato l'esito sfavorevole del giudizio pendente presso la Corte di appello di Cagliari per il recupero del credito. Nella voce immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale 2016 è stata pertanto eliminata la relativa quota di capitale sociale pari a euro 25.823.

L'Ap ha adempiuto alla comunicazione al Dipartimento del Tesoro delle informazioni relative alle partecipazioni, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2010 e dell'articolo 2, comma 222, della l. n. 191 del 2009.

6. I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE

Il Collegio dei revisori ha dato atto che il conto consuntivo dell'esercizio 2016 è stato redatto in conformità al vigente Regolamento di amministrazione e contabilità.

Al rendiconto è allegata una tabella di classificazione della spesa per missioni istituzionali e programmi ai sensi del d.p.c.m. 12 dicembre 2012.

Sono, altresì, allegati il prospetto di tempestività dei pagamenti, da cui si evince che l'Ente ha rispettato i tempi medi di pagamento, e il prospetto di raccordo tra lo schema di rendiconto finanziario gestionale e le voci del piano dei conti integrato previsto dal d.P.R. n. 132/2013 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

6.1. Saldi contabili

Si antepone per il 2016, all'analisi della situazione finanziaria, amministrativa, economica e patrimoniale, una tabella che espone i saldi contabili più significativi, emergenti dai documenti contabili esaminati, posti a raffronto con quelli dell'esercizio precedente.

Tabella 13 - Principali saldi contabili della gestione

DESCRIZIONE	2015	2016	var. % 2016/2015
a) Avanzo/disavanzo finanziario	32.113.151	25.850.839	-20
saldo corrente	24.926.401	26.756.709	7
saldo in c/capitale	7.186.751	-905.870	-113
b) avanzo di amministrazione	167.277.547	193.175.372	15
c) Avanzo economico	22.276.226	25.095.908	13
d) Patrimonio netto	171.889.795	196.985.703	15

Fonte: Corte dei conti su dati Ap.

Dai dati esposti si rileva un avanzo finanziario in decremento rispetto al 2015 (-20 per cento) derivante dalla somma algebrica dell'avanzo di parte corrente e del disavanzo in conto capitale. Sia l'avanzo di amministrazione, (+15 per cento rispetto al 2015) sia l'avanzo economico (+13 per cento rispetto al 2015), risultano costantemente in aumento negli ultimi anni, con conseguenziale crescita del patrimonio netto.

6.2 Rendiconto finanziario

Le successive tabelle espongono le voci attive e passive del rendiconto finanziario.

Tabella 14 - Rendiconto finanziario - Entrate

Denominazione	2015	2016	Δ '16/'15
TITOLO I-ENTRATE CORRENTI			
<i>UP B 1.1- Entrate derivanti da trasferimenti correnti</i>			
Trasferimenti da Stato	-	-	
Trasferimenti da Regioni	-	10.000	
Trasferimento da Comuni e Province	-	-	
Trasferimenti da altri Enti	-	-	
<i>UPB 1.2-Entrate diverse</i>			
Entrate Tributarie	27.288.638	28.500.735	4,4
Entrate da vendita beni e servizi	1.762.441	2.413.376	36,9
Redditi e proventi patrimoniali	4.675.785	4.694.562	0,4
Poste correttive e compensative uscite correnti	268.215	192.487	-28,2
Entrate non classificabili in altre voci	198.830	205.531	3,4
TOTALE ENTRATE CORRENTI	34.193.909	36.016.691	5,3
TITOLO II-ENTRATE IN C/ CAPITALE			
<i>UPB 2.1-Entrate da alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti</i>			
Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	
Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	-	-	
Realizzo di valori mobiliari	-	-	
Riscossione di crediti	2.180	66	-97,0
<i>UP B 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti(c/capitale)</i>			
Trasferimenti dallo Stato	3.330.000	-	-100,0
Trasferimenti dalle Regioni	11.000.000	-	-100,0
Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	-	169.998	
<i>UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti</i>			
Assunzione di mutui	-	-	
Assunzione di altri debiti finanziari	77.069	8.100	-89,5
Emissione di obbligazioni	-	-	
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	14.409.249	178.164	-98,8
TITOLO III-PARTITE DI GIRO			
<i>UP B 3.1- Entrate aventi natura di partita di giro</i>			
Entrate aventi natura di partita di giro	1.624.903	1.866.701	14,9
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.624.903	1.866.701	14,9
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	50.228.061	38.061.556	-24,2

Fonte: Rendiconto Ap

Tabella 15 - Rendiconto finanziario - Uscite

Denominazione	2015	2016	Δ '16/'15
TITOLO I-USCITE CORRENTI			
<i>UPB 1.1 – Funzionamento</i>			
Uscite per gli organi dell'Ente	260.978	258.602	-0,9
Oneri per il personale in attività di servizio	2.929.941	3.239.594	10,6
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	336.217	421.694	25,4
<i>UPB 1.2 - Interventi diversi</i>			
Uscite per prestazioni istituzionali	3.130.437	3.110.406	-0,6
Trasferimenti passivi			
Oneri finanziari	3.265	7.388	126,3
Oneri tributari	437.939	514.192	17,4
Poste correttive e compensative di entrate correnti	1.787.101	1.371.007	-23,3
Uscite non classificabili in altre voci	101.357	55.511	-45,2
<i>UPB 1.3 - Oneri comuni</i>			
<i>UPB 1.4 - Trattamenti quiescenza integrativi e sostitutivi</i>			
Oneri per il personale in quiescenza	-	-	
Accantonamento al Trattamento di fine rapporto	17.430	18.662	7,1
<i>UPB 1.5 - Accantonamenti a fondo rischi e oneri</i>			
<i>UPB 1.6 - Versamenti al bilancio dello Stato</i>			
Somme da versare art. 6 co. 21 dl 78/2010	111.709	111.709	0,0
Somme da versare art. 61, co. 17 dl 112/2008	35.297	35.297	0,0
Somme da versare art. 8, co. 3 l.135/2012	111.196	111.197	0,0
Somme da versare art. 1, co. 141e 142 l.228/2012	4.723	4.723	0,0
TOTALE USCITE CORRENTI	9.267.590	9.259.982	-0,1
TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE			
<i>UPB 2 .1 – Investimenti</i>			
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti	7.075.203	989.489	-86,0
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	45.948	83.155	81,0
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	-	-	
Concessione di crediti ed anticipazioni	2.181	66	-97,0
Indennità di anzianità e similari al personale	22.098	3.224	-85,4
<i>UPB 2 .2 - Oneri comuni</i>			
Rimborso di mutui	-	-	
Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	
Rimborsi di obbligazioni	-	-	
Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	
Estinzione debiti diversi	77.069	8.100	-89,5
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	7.222.499	1.084.034	-85,0
TITOLO III- P ARTITE DI GIRO			
<i>UP B 3 .1 - Uscite aventi natura di partita di giro</i>			
Uscite aventi natura di partita di giro	1.624.903	1.866.701	14,9
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.624.903	1.866.701	14,9
TOTALE GENERALE	18.114.992	12.210.717	-32,6

Fonte: Rendiconto Ap

E' possibile verificare l'aumento delle entrate tributarie di oltre il 4 per cento rispetto all'esercizio precedente con risorse provenienti dal gettito delle tasse portuali e di ancoraggio, per le quali la norma dell'articolo 1 comma 982 della legge 27 dicembre 2006 ha previsto la relativa attribuzione all'Ap, a conferma dell'aumentato volume delle movimentazioni e dei traffici. A tale incremento si accompagna anche un forte aumento delle entrate per vendita di beni e prestazioni di servizio riferibili a proventi per i servizi traffico passeggeri e a quelli derivanti dal servizio di gestione dei parcheggi a pagamento e delle stazioni di ricarica per macchine elettriche.

Rimangono sostanzialmente invariati gli importi degli accertamenti dei redditi e proventi patrimoniali, in cui confluiscono i canoni di concessione delle aree demaniali.

Per le entrate in conto capitale le somme accertate sono relative al contributo europeo assegnato all'Ente e finalizzato ai lavori di realizzazione delle stazioni di ricarica per macchine elettriche.

Sul versante delle uscite, quelle correnti sono risultate pressochè invariate rispetto all'esercizio precedente, mentre in diminuzione sono quelle in conto capitale che in massima parte si riferiscono alla manutenzione straordinaria delle parti comuni portuali e, per un importo minore, alla manutenzione ordinaria delle opere portuali. Sul punto si osserva che a fronte di una previsione iniziale per spese di investimento come pianificate nel piano delle opere di circa 50mln di euro, le somme impegnate sono risultate inferiori al milione di euro. Tale condotta ha avuto incidenza sul risultato di amministrazione che si è incrementato per l'entità dei residui passivi anche se quest'ultimi sono risultati alla fine in diminuzione per le eliminazioni effettuate dall'Ente.

Infine, si registra un aumento (10,6 per cento) degli oneri per il personale in servizio, dovuto alle assunzioni delle unità a tempo determinato e un decremento dell'indennità di anzianità collocata nelle uscite in conto capitale, trattandosi, come riferito dall'Ente, di onere pluriennale che viene stanziato per un ipotetico utilizzo e movimentato all'occorrenza ed inquadrato nel vigente piano dei conti.

6.3 Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate

La successiva tabella evidenzia, in dettaglio, l'andamento delle entrate e delle uscite nel periodo in esame. Nel 2016 le entrate e le uscite si attestano rispettivamente a circa 38 milioni di euro e a circa 12 milioni di euro. Mentre le entrate risultano complessivamente in diminuzione (del 24,2 per cento), in quanto, come sopra rilevato, alla crescita della categoria delle entrate tributarie non è corrisposto alcuno stanziamento di entrate in conto capitale nell'anno in esame (diversamente dall'esercizio passato in cui era avvenuto un cospicuo finanziamento per opere da realizzare), per quanto concerne, invece, le uscite, il decremento pari al 32,6 per cento è dovuto solo in minima parte alle disposizioni normative sui risparmi di spesa che hanno inciso su vari capitoli di bilancio, compreso quelle delle

spese di personale, mentre è senz'altro da ricondurre alle minori spese per le opere che avrebbero dovuto essere effettuate, come sopra si è riferito.

Tabella 16 - Andamento entrate e uscite

		2015	2016	Differenza	var.% 2016/2015
ENTRATE	Correnti	34.193.990	36.016.691	1.822.701	5,3
	c/capitale	14.409.250	178.164	-14.231.086	-98,8
	P. di giro	1.624.903	1.866.701	241.798	14,9
	Totali	50.228.143	38.061.556	-12.166.587	-24,2
USCITE	Correnti	9.267.589	9.259.982	-7.607	-0,1
	c/capitale	7.222.499	1.084.034	-6.138.465	-85,0
	P. di giro	1.624.903	1.866.701	241.798	14,9
	Totali	18.114.991	12.210.717	-5.904.274	-32,6
Saldo gest. corr.		24.926.401	26.756.709	1.830.309	7,3
Saldo gest. capit.		7.186.751	-905.870	-8.092.621	-112,6
Saldo di competenza		32.113.151	25.850.839	-6.262.312	-19,5

Fonte: Ap Cagliari

Le successive tabelle evidenziano con maggior dettaglio le poste contabili ora commentate.

Tabella 14 - Entrate tributarie

Descrizione	2015	2016	Incid.2015	A %	Diff.
			%	16/15	16/15
ENTRATE TRIBUTARIE					
Gettito della tassa portuale	16.030.644	17.495.015	61,4	9,1	1.464.371
Gettito delle tasse di ancoraggio	11.257.994	11.005.720	38,6	-2,2	-252.274
Totale	27.288.638	28.500.735	100,0	4,4	1.212.097
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16, l. n. 84/94	114.369	120.361	58,6	5,2	5.992
Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto (art. 68 Cod. Navig.)	27.626	21.137	10,3	-23,5	-6.489
Entrate varie ed eventuali	56.835	64.033	31,2	12,7	7.198
Totale	198.830	205.531	100,0	3,4	6.701

Fonte Rendiconto gestionale Ap

6.4 Redditi e proventi patrimoniali

Il lieve aumento dei proventi patrimoniali è dovuto alle entrate per canoni demaniali che, nella categoria, hanno incidenza pari al 99 per cento del totale.

Tabella 15 - Redditi e proventi patrimoniali

Descrizione	2015	2016	Incid	A %	Diff.
			2015%	16/15	16/15
Canoni concess. aree demaniali banchine	4.534.005	4.654.258	99,1	2,7	99.149
Canoni di affitto di beni patrimoniali	34.228	26.111	0,6	-23,7	-5.066
Interessi attivi	101.102	4.393	0,1	-95,7	-
Altri proventi patrimoniali	6.450	9.800	0,2		3.350
Totale	4.675.785	4.694.562	100	1,7	71.713

Fonte Rendiconto gestionale Ap

6.5. Situazione amministrativa e andamento dei residui

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2016 espone un avanzo ammontante a oltre 193 milioni di euro.

I dati relativi alla situazione amministrativa e all'andamento dei residui sono contenuti nelle tabelle che seguono. In relazione all'entità dei residui attivi sono state appurate dal Collegio dei revisori la sussistenza dei titoli giuridici del credito e la esigibilità dello stesso.

In ordine alla composizione dei residui passivi, si invita l'Ap al rispetto delle disposizioni che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa solo a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, evitando la generica imputazione a "creditori/beneficiari diversi" che genera la prassi dei cd. residui "di stanziamento".

Tabella 16 - Situazione amministrativa

	2015	2016	Δ % '16/'15
Consistenza cassa inizio esercizio	139.859.572	163.478.247	16,9
Riscossioni			
In c/competenza	35.239.761	34.190.720	-3,0
In c/ residui	3.586.154	1.407.527	-60,8
totale	38.825.915	35.598.247	-8,3
Pagamenti			
In c/competenza	8.234.473	8.872.506	7,7
In c/ residui	6.972.767	9.454.209	35,6
totale	15.207.240	18.326.715	20,5
Consistenza cassa fine esercizio	163.478.247	180.749.779	10,6
Residui Attivi			
Residui attivi esercizi precedenti	42.308.299	55.133.065	30,3
Residui attivi d'esercizio	14.988.302	3.870.836	-74,2
totale	57.296.601	59.003.901	3,0
Residui Passivi			
Residui passivi esercizi precedenti	43.616.782	43.240.097	-0,9
Residui passivi d'esercizio	9.880.519	3.338.211	-66,2
totale	53.497.301	46.578.308	-12,9
Avanzo di amministrazione	167.277.547	193.175.372	15,5

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su Bilancio Ap

La situazione complessivamente rilevabile dalle verifiche per l'accertamento dei debiti e dei crediti nel periodo in esame è risultata essere la seguente.

Tabella 17 - Gestione residui attivi e passivi

ENTRATE	CORRENTI	IN C/CAPITALE	PARTITE DI GIRO	TOTALI
Residui all'1/1/2015	5.308.501	39.437.294	1.646.527	46.392.322
Riscossioni nell'anno	2.985.017	103.269	497.868	3.586.154
Variazioni	-487.210	0	10.659	-476.551
Rimasti da riscuotere	1.836.274	39.334.025	1.138.000	42.308.299
Residui dell'esercizio	1.211.027	13.232.181	545.094	14.988.302
Totale residui al 31/12/2015	3.047.301	52.566.206	1.683.094	57.296.601
Residui all'1/1/2016	3.047.301	52.566.206	1.683.094	57.296.601
Riscossioni nell'anno	1.095.199	2.181	310.146	1.407.526
Variazioni	-173.025	-564.819	-18.164	-756.008
Rimasti da riscuotere	1.779.076	51.999.205	1.354.784	55.133.065
Residui dell'esercizio	3.127.916	166.622	576.297	3.870.835
Totale residui al 31/12/2016	4.906.992	52.165.827	1.931.081	59.003.900

USCITE	CORRENTI	IN C/CAPITALE	PARTITE DI GIRO	TOTALI
Residui all'1/1/2015	6.295.080	46.761.778	241.832	53.298.690
Pagamenti nell'anno	3.282.996	3.532.087	157.684	6.972.767
Variazioni	-73.071	-2.633.036	-3.035	-2.709.142
Rimasti da pagare	2.939.014	40.596.655	81.113	43.616.782
Residui dell'esercizio	3.009.722	6.737.030	133.767	9.880.519
Totale residui al 31/12/2015	5.948.736	47.333.685	214.880	53.497.301
Residui all'1/1/2016	5.948.736	47.333.685	214.880	53.497.301
Pagamenti nell'anno	3.041.623	6.288.007	124.579	9.454.209
Variazioni	234.353	568.642		802.995
Rimasti da pagare	2.672.760	40.477.036	90.301	43.240.097
Residui dell'esercizio	2.131.091	1.018.800	188.320	3.338.211
Totale residui al 31/12/2016	4.803.851	41.495.836	278.621	46.578.308

Fonte: Ap

Dall'esame della tabella è possibile calcolare il tasso di smaltimento dei residui attivi e passivi che indica la capacità e la rapidità con il quale l'ente riesce a riscuotere i propri crediti e ad utilizzare le somme impegnate in precedenza. I residui attivi passano da euro 57.296.601 nel 2015 a euro 59.003.900 nel 2016; i residui passivi passano da euro 53.497.301 nel 2015 a euro 46.578.308 nel 2016. Considerata l'entità rilevante dei residui, questa Corte invita l'Ap, anche al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, di valutare l'effettiva attualità ed esigibilità degli stessi al fine del loro mantenimento in bilancio.

6.6. Conto economico

Nell'esercizio in esame si registra un lieve aumento sia del valore della produzione, cresciuto del 5 per cento, grazie principalmente dell'incremento del gettito delle tasse portuali e di ancoraggio, sia dei costi per il personale, di circa l'11 per cento dovuto all'aumento degli oneri sociali e del trattamento di fine rapporto, oltre che delle cinque unità assunte in più nell'anno.

Nell'ambito del valore della produzione i ricavi delle vendite di prestazioni e servizi (traffico passeggeri, ro.ro., proventi aree e magazzini) fanno registrare un incremento del 35 per cento sul 2015; i contributi in conto esercizio dello Stato, di cui la quota 2016 di €.35.688 si riferisce al finanziamento per la sicurezza del porto, fanno registrare un netto aumento (31 per cento rispetto al 2015), mentre le entrate tributarie (tasse portuali e di ancoraggio) evidenziano una buona crescita (4 per cento). I redditi e i proventi patrimoniali (canoni demaniali e di locazione) mantengono un andamento costante, come già prima accennato.

Per quanto riguarda il totale dei costi di produzione, si registra una diminuzione del 10 per cento determinata da una contrazione dei costi per servizi e di quelli per ammortamenti e svalutazioni (-19 per cento). Il saldo della gestione caratteristica è dunque positivo e in aumento del 13 per cento rispetto al 2015.

Il saldo della gestione finanziaria chiude con un saldo negativo di -2.186 euro, dovuto prevalentemente al decremento degli interessi attivi a seguito della riduzione dei tassi attivi sui depositi nel conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia.

La gestione straordinaria chiude con un saldo positivo di 35.423 euro, dovuto allo stralcio di alcune partite iscritte tra i residui attivi e passivi, unitamente a oneri vari derivanti da un atto di recupero dell'Agenzia delle Entrate oggetto di contestazione.

L'avanzo economico si attesta a 25,09 milioni di euro nel 2016 (13 per cento in più rispetto al 2015). Nella tabella 21 sono evidenziati gli incrementi e le diminuzioni del periodo.

Tabella 18 - Conto economico

	2015	2016	□ % 2016/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	1.762.441	2.378.171,26	35
5) Altri ricavi e proventi			
a) Contributi in conto esercizio	41.360	54.187,72	31
b) Entrate tributarie	27.288.638	28.500.735,36	4
c) Redditi e proventi patrimoniali	4.586.167	4.640.688	1
d) Ricavi e proventi diversi	438.601	373.694	-15
Totale valore della produzione (A)	34.117.207	35.947.476	5
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci**	47.655	38.348	-20
7) per servizi**	6.233.738	5.028.988	-19
8) per godimento beni di terzi**	14.231	14.992	5
9) per gli organi dell'Ente	260.977	258.602	-1
9) bis per il personale**			
a) salari e stipendi	2.372.824	2.573.326	8
b) oneri sociali	530.841	665.349	25
c) trattamento di fine rapporto	150.894	189.171	25
e) altri costi	43.581	24.328	-44
Totale costi per il personale	3.098.141	3.452.175	11
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.273.781	898.477	-29
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	316.173	379.769	20
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	9.732	12.646	30
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.599.686	1.290.892	-19
13) Altri accantonamenti	46.106	25.287	-45
14) Oneri diversi di gestione	221.525	283.426	28
15) Versamenti al bilancio dello Stato	262.926	262.926	0
Totale costi della produzione (B)	11.784.986	10.655.636	-10
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	22.332.221	25.291.840	13
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari	101.428	5.202	-95
17) Interessi e altri oneri finanziari			
Altri	3.265	7.388	126
Totale proventi ed oneri finanziari (C)	98.163	-2.186	-102
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni, i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5	6000	-	
21) Oneri straordinari, minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n 14	-	192	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	155.399	298.405	92
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	22.254	207.280	831
24) Oneri vari straordinari	101.357	55.510	-45
Totale delle partite straordinarie (E)	37.788	35.423	-6
Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D ± E)	22.468.172	25.325.077	13
Imposte dell'esercizio	191.946	229.169	19
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico	22.276.226	25.095.908	13

Fonte: Bilancio Ap

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

6.7. Lo stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale attivo evidenzia che il valore complessivo delle immobilizzazioni nel 2016 è in lieve diminuzione (-12 per cento sul 2015).

Le immobilizzazioni materiali, per lo più riconducibili alla voce “Immobilizzazioni in corso” e a “Terreni e fabbricati”, sono in diminuzione, attestandosi a 55 milioni di euro nel 2016 (-21 per cento sul 2015). Mentre, infatti, si registra un incremento di oltre 3,5 milioni di euro per i lavori in corso presso il Porto Canale, il padiglione Nervi e la Darsena Pescherecci, si annota, invece, un decremento di oltre 19,6 milioni di euro per il completamento dei lavori di consolidamento del Molo Sabauda, il cui importo è stato appostato ai conti d’ordine beni demaniali e patrimoniali dello Stato.

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite prevalentemente dal valore nominale, calcolato al costo di acquisizione, delle partecipazioni dell’Ap nelle due società controllate per le quali è stato avviato il piano di dismissione delle quote; la differenza tra i due esercizi di euro 25.823 si riferisce alla eliminazione della partecipazione nella società Golfo degli angeli a seguito della chiusura della fase liquidativa avvenuta nell’esercizio in esame.

Infine l’importo di 52,13 mln di euro dei crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici riguarda le somme iscritte in precedenti esercizi per i finanziamenti dello Stato relativi alle opere di grande infrastrutturazione di cui l’Ente stima di poter riscuotere 11mln di euro nell’esercizio 2017.

L’attivo circolante si è attestato a 188 milioni di euro nel 2016.

Nel passivo dello stato patrimoniale si evidenzia che il valore del patrimonio netto è risultato in crescita, passando da 172 milioni di euro nel 2015 a 197 milioni di euro nel 2016, (+15 per cento), per effetto dell’utile di esercizio. La riserva obbligatoria è aumentata per l’accantonamento dell’utile dell’esercizio precedente di 22 mln di euro e risulta pari a 165,8 mln di euro.

Il debito complessivo è passato da circa 118 milioni di euro del 2015 a 96,5 milioni di euro circa nel 2016 e la voce risulta formata in massima parte dalle somme a residuo passivo rendicontate e da rendicontare allo Stato e alla Regione autonoma della Sardegna a fronte dei finanziamenti concessi per la realizzazione delle opere portuali di cui si è già trattato.

Si osserva, infine, nella voce “Fondo per rischi ed oneri” un aumento di 665.392 euro rispetto all’anno 2015, dovuto principalmente a crediti vantati per occupazioni abusive per le quali sono state attivate le procedure di riscossione coattiva, mentre l’incremento della voce beni demaniali e patrimoniali dei conti d’ordine deriva, come già detto, dall’iscrizione ai beni dello Stato degli interventi infrastrutturali realizzati nell’anno passato.

Tabella 19 - Stato patrimoniale – ATTIVITA'

ATTIVITA'	2015	2016	Δ%
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I. Immobilizzazioni Immateriali			
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	129.246	64.554	-50
8) altre	7.772	33.289	328
Totale	137.018	97.842	-29
II. Immobilizzazioni materiali			
1) Terreni e fabbricati	8.390.200	10.198.647	22
2) Impianti e macchinari	65.762	65.337	-1
5) Immobilizzazioni in corso	61.111.537	44.979.654	-26
7) Altri beni mobili e macchine da ufficio	100.281	75.643	-25
Totale	69.667.780	55.319.280	-21
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			
1) Partecipazioni in:			
d) altre imprese	165.823	140.000	-16
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici di cui:			
entro 12 mesi	11.600.000	11.600.000	0
oltre 12 mesi	40.928.797	40.530.533	-1
Totale	52.528.797	52.130.533	-1
Totale	52.694.619	52.270.533	-1
Totale immobilizzazioni (B)	122.499.417	107.687.656	-12
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. Rimanenze	-	-	
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'eserc. succ.			
1) Crediti verso utenti, clienti ecc. (al netto del F.do svalutazione crediti)	2.029.033	2.556.603	26
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	931.425	2.087.439	124
4-bis) Crediti tributari	1.404.133	1.518.400	8
5) crediti verso altri, di cui:			
entro 12 mesi	133.407	377.052	183
oltre 12 mesi	673.780	1.409.105	109
Totale	807.187	1.786.157	121
Totale	5.171.777	7.948.599	54
IV. Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	163.478.247	180.749.780	11
Totale	163.478.247	180.749.780	11
Totale attivo circolante (C)	168.650.025	188.698.378	12
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi	31.130	0	-100
2) Risconti attivi	1.115.644	914.349	-18
Totale ratei e risconti (D)	1.146.774	914.349	-20
TOTALE ATTIVO	292.296.215	297.300.384	2
E) CONTI D'ORDINE			
2) Sistema degli impegni	46.018.648	39.935.688	-13
3) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	37.901.032	62.476.134	65
6) Partite occupazioni abusive	738.398	0	-100
7) Partite diverse	103.230.826	105.018.260	2
Totale conti d'ordine (E)	187.888.904	207.430.083	10

Fonte Rendiconto Ap

Tabella 20 - Stato patrimoniale – PASSIVITA'

PASSIVITA'	2015	2016	Δ%
A) PATRIMONIO NETTO	1.136.689	1.136.689	0
I. Fondo di dotazione	143.565.323	165.841.550	16
VII a) f.do accantonamento ex art.55 D.P.R. 917/86	4.911.556	4.911.556	0
VIII. Avanzo economico dell'esercizio	22.276.226	25.095.908	13
Totale Patrimonio netto (A)	171.889.795	196.985.703	15
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	-	-	
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
3) per altri rischi ed oneri futuri	1.056.157	1.721.549	63
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	1.056.157	1.721.549	63
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.056.321	1.223.606	16
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicaz.per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'eserc.succ.			
5) debiti verso fornitori	2.164.012	2.452.914	13
5 a) debiti v/terzi per prestazioni ricevute (ft. da ricevere)	280.476	244.681	-13
8) debiti tributari	109.453	120.738	10
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	120.832	140.855	17
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	110.734.606	90.487.207	-18
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	372	19.715	5.202
12) debiti diversi	4.250.436	3.091.732	-27
Totale	117.660.187	96.557.842	-18
Totale Debiti (E)	117.660.187	96.557.842	-18
F) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi	-	-	
2) Risconti passivi	633.755	811.684	28
Totale ratei e risconti (F)	633.755	811.684	28
Totale passivo e netto	292.296.215	297.300.384	2
G) CONTI D'ORDINE			
2) Sistema degli impegni	46.018.648	39.935.688	-13
3) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	37.901.032	62.476.134	65
6) Partite occupazioni abusive	738.398	0	
7) Partite diverse	103.230.826	105.018.260	2
Totale conti d'ordine (G)	187.888.904	207.430.083	10

Fonte Rendiconto Ap

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Autorità portuale di Cagliari è stata istituita ai sensi dell'articolo 6, comma primo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), quale ente pubblico non economico, dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e di bilancio sottoposto alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) e del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef). Alla Ap sono attribuiti poteri di programmazione, indirizzo e controllo delle attività esercitate nel porto, lasciando ai soggetti privati lo svolgimento delle attività economiche in ambito portuale. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169, è stata istituita l'Adsp "Mare di Sardegna", che comprende anche il Porto di Cagliari, i cui organi sono stati costituiti nel corso dell'anno 2017.

Con riferimento ai traffici, il porto di Cagliari, con oltre 41 milioni di tonnellate, si conferma nel 2016 il terzo porto italiano per merci complessivamente movimentate e il quinto per movimentazione di contenitori (con oltre 723 mila teu): ne consegue un discreto aumento delle entrate tributarie costituite da tasse portuali e di ancoraggio.

Diminuiscono il traffico complessivo delle merci ed il movimento dei contenitori, mentre aumenta quello dei passeggeri, sia dei traghetti che croceristico.

Nell'ambito del valore della produzione i ricavi delle vendite di prestazioni e servizi (traffico passeggeri, ro.ro., proventi aree e magazzini) fanno registrare un incremento del 35 per cento sul 2015; i contributi in conto esercizio dello Stato, di cui la quota 2016 di €.35.688 si riferisce al finanziamento per la sicurezza del porto, fanno registrare un netto aumento (31 per cento rispetto al 2015).

Nell'anno 2016 la consistenza di personale è in lieve aumento, come anche la spesa complessiva del personale (+11 per cento rispetto al 2015), per l'incremento degli emolumenti fissi (cinque unità in più a tempo determinato), degli oneri derivanti dalla contrattazione decentrata, delle spese di formazione e di missione e degli oneri previdenziali.

L'Ap ha organizzato e programmato la sua attività attraverso l'adozione del Piano regolatore portuale, del Programma triennale delle opere pubbliche e del Piano operativo triennale. Con tali strumenti sono stati definiti, secondo un ordine di priorità e sulla base delle risorse disponibili, le opere di grande infrastrutturazione che si intendono realizzare.

Nella voce immobilizzazioni in corso si è registrato un incremento di oltre tre milioni di euro per le opere eseguite di infrastrutturazione del Porto Canale, nonché di interventi di riqualificazione al

fine di favorire le attività turistico-ricettive legate in particolar modo allo sviluppo della nautica da diporto, trasferendo al Porto Canale le attività di cantieristica e di rimessaggio, nonché i traffici Ro-Ro e merci che attualmente utilizzano le banchine del Porto storico (Molo Sabauda e Rinascita).

Il finanziamento statale di oltre 52 mln di euro è già stato stanziato nell'esercizio precedente ma impegnato nella esigua somma di 1 mln di euro circa, per cui l'Ente stima di poterlo riscuotere almeno in parte nell'esercizio 2017 e il resto nei successivi esercizi.

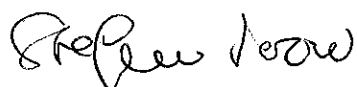
Per quanto riguarda l'attività promozionale si evidenzia la partecipazione dell'Ap. alle fiere internazionali *Seatrade Cruise global di Fort Lauder e Seatrade Med* di Tenerife, *Cruise Sud* di Madrid, *Med Ports* di Tangeri, *Green Port* di Venezia e Bruxelles, e infine al *Cruise Day* di La Spezia.

Per il 2016 la tabella che segue espone i saldi contabili più significativi, emergenti dal conto consuntivo esaminato, posti a raffronto con quelli dell'esercizio precedente.

DESCRIZIONE	2015	2016	var.%2016/2015
a) Avanzo/disavanzo finanziario	32.113.151	25.850.839	-20
saldo corrente	24.926.401	26.756.709	7
saldo in c/capitale	7.186.751	-905.870	-113
b) avanzo di amministrazione	167.277.547	193.175.372	15
c) Avanzo economico	22.276.226	25.095.908	13
d) Patrimonio netto	171.889.795	196.985.703	15

Dai dati riportati si rileva un avanzo finanziario in diminuzione del 20 per cento, derivante dalla somma algebrica dell'avanzo di parte corrente e del disavanzo in conto capitale. Sia l'avanzo di amministrazione, (+15 per cento rispetto al 2015) sia l'avanzo economico (+13 per cento rispetto al 2015), risultano costantemente in aumento negli ultimi anni, con conseguenziale crescita del patrimonio netto.

Con delibera del Comitato portuale n. 183 del 25 novembre 2015 l'Autorità portuale ha approvato il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate, prevedendo la dismissione delle partecipazioni possedute: in particolare, mentre la partecipazione alla società Golfo degli angeli è stata eliminata per la chiusura della fase di liquidazione, la dismissione della partecipazione alla società Cagliari Zona Franca sarà uno dei primi adempimenti dell'Adsp, essendo andata deserta la prima procedura di cessione.





Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
(Autorità Portuale di Cagliari)

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio VII

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per i Porti
Divisione II
Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA
PEC: dq.tm@pec.mit.gov.it;
dq.vptm-div2@pec.mit.gov.it
Mail: patrizia.scarchilli@mit.gov.it

Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
Via Baiamonti, 45 - 00195 ROMA
PEC: sezione.controllo.entii@corteconticert.it

OGGETTO: trasmissione documenti – Riaccertamento residui attivi e passivi al 31.12.2016 e Rendiconto generale 2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge 84/94, si trasmettono i sotto elencati documenti:

- copia delibera del Comitato Portuale n. 2 del 28 aprile 2017 di "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2016";
- copia allegato n.1 al Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n.30/2017 - stralcio dei residui attivi e passivi al 31.12.2016;
- copia Rendiconto Generale 2016 e relativi allegati;
- copia Delibera del Comitato Portuale n.3 del 28 aprile 2017 di adozione del Rendiconto generale 2016 e relativi allegati.

Distinti saluti

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Farci

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE 2016

Le risultanze della gestione dell'esercizio 2016 sono espresse nel rendiconto generale che si sottopone all'approvazione del Comitato Portuale accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, resa ai sensi dell'articolo 11 della legge 84/94.

Nell'anno 2016, con il Decreto legislativo n.169 del 4 agosto, è stata data attuazione alla revisione dell'intero sistema portuale italiano affidando alle Autorità di Sistema Portuale la sfida per la grande riforma strutturale del settore trasporti da sviluppare secondo le indicazioni del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica che si inserisce nel quadro programmatico comunitario.

Le Autorità di Sistema Portuale dovranno superare "l'individualismo portuale" e far sì che i porti tornino ad essere elemento trainante e di stimolo per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile dell'intero sistema produttivo nazionale. Lo sforzo di riconoscere il *sistema mare*, che coinvolge i territori circostanti e il *cluster* marittimo, tende a recuperare il differenziale che l'Italia ha visto crescere rispetto ad altri porti del mediterraneo di paesi come Spagna, Francia, Grecia, Marocco e passa per un programma di rinnovamento del sistema di infrastrutture portuali secondo le nuove esigenze dei traffici e dei collegamenti e attraverso una strategia marittima integrata che deve puntare anche al potenziamento degli interporti e delle reti ferroviarie.

La vocazione e le potenzialità del porto di Cagliari sono rappresentate, dall'andamento dei traffici. Cagliari/Sarroch si conferma nel 2016 il 3° porto in Italia per movimentazione merci con le sue oltre 40.000.000 tonnellate, dopo Trieste (59.200.000 tonn.) e Genova (49.800.000 tonn.). Una buona parte della movimentazione è data dalle rinfuse liquide per cui Cagliari è il secondo porto Italiano, con 26.700.000 tonnellate che seguono le oltre 42.700.000 di Trieste. La quasi totalità di questa movimentazione è data dai prodotti petroliferi, sia greggio in importazione che prodotti raffinati in esportazione prodotti dalla raffineria Saras, che rappresenta una parte importante dell'export dell'intera Regione. Altra movimentazione importante è stata dalle merci containerizzate per cui Cagliari con gli oltre 700.000 Teu's movimentati si conferma il 5° porto italiano superato

per pochissimo da Livorno. In totale controtendenza con il resto del paese, va registrato il movimento passeggeri sia traghetti che in particolar modo crociere.

Nell'anno 2016 la gestione commissariale dell'Autorità Portuale si è sviluppata in linea con quanto previsto dai documenti programmatori adottati dal Comitato Portuale e nel rispetto dei vigenti limiti di spesa.

Il bilancio di previsione per l'anno 2016 è stato adottato dal Comitato Portuale con la delibera n. 180 del 25.11.2015, ed approvato dal Ministero vigilante con nota Prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0003061 del 02 febbraio 2016. Nel corso dell'esercizio sono state adottate due note di variazioni, rispettivamente con delibera del Comitato Portuale n.11 del 13.06.2016, approvata dal Ministero vigilante con la nota Prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0020769 del 22.07.2016, e n. 18 del 30.11.2016, approvata dal Ministero vigilante con la nota Prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000555 del 09.01.2017 e, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Regolamento di amministrazione e contabilità, tre variazioni compensative adottate, rispettivamente, con i Decreti del Segretario Generale n.85 del 27.05.2016 all'interno della UPB 1.1 "Funzionamento", n.139 del 13.09.2016 all'interno della UPB 1.2 "Interventi diversi" e con Decreto n. 197 del 16.11.2016 all'interno della UPB 1.1 "Funzionamento".

Il programma triennale 2016 – 2018 e l'elenco annuale delle opere per l'anno 2016, adottato con Decreto del Commissario n. 75/2015 ed approvato dal Comitato Portuale con Delibera 178/2015, nel corso dell'esercizio è stato oggetto di due aggiornamenti approvati, rispettivamente, con Delibera del Comitato Portuale n. 187/2015 e con Delibera del Comitato Portuale n.17/2016.

Le spese soggette a limite, ed i conseguenti versamenti al bilancio dello Stato, sono analiticamente rappresentate nel prospetto riepilogativo richiesto dal Ministero vigilante con la nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0009896 del 03.04.2017 contenente le indicazioni alle Autorità Portuali per la formazione del rendiconto generale per l'esercizio 2016.

I limiti di spesa riguardano le spese per consulenze, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza, le spese per sponsorizzazioni, le spese per missioni, le spese per attività di formazione, le spese per autovetture, le indennità

e compensi agli Organi dell'Ente, le spese per consumi intermedi, le spese l'acquisto di mobili e arredi e le spese per la manutenzione degli immobili utilizzati dall'Autorità.

Il rendiconto generale, redatto ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del citato Regolamento di Amministrazione e Contabilità e secondo gli schemi previsti dal D.P.R. del 27 febbraio 2003, n.97 , è costituito dal conto di bilancio (rendiconto finanziario decisionale e gestionale), dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa. Allo stesso sono allegati la situazione amministrativa, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la tabella articolata secondo le diverse missioni istituzionali, la situazione generale dei residui attivi e passivi, con indicazione dell'anno di formazione e del relativo capitolo, nonché l'ultimo bilancio approvato della società partecipata "Cagliari Free Zone" relativo all'anno 2015.

Al conto consuntivo predisposto secondo il vigente regolamento di amministrazione e contabilità, si allega il prospetto di raccordo tra lo schema del rendiconto finanziario gestionale e le voci del Piano dei conti integrato previsto dal D.P.R. 132/2013 e allegato alla circolare n.27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche" che ha disposto l'introduzione di regole contabili uniformi e un comune piano dei conti ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91 in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n.196 "Legge di contabilità e finanza pubblica".

Al rendiconto generale è altresì allegato il prospetto attestante la tempestività dei pagamenti, così come richiesto dal M.I.T. con la circolare n.7583 del 16.07.2014, nonché un prospetto riepilogativo, redatto sulla base dello schema di cui all'allegato 6 al Decreto MEF 1° ottobre 2013, che riassume la spesa classificata per missioni e programmi come disposto dal DPCM 12 dicembre 2012 e dalla circolare del Dipartimento della R.G.S. del 3 ottobre 2013, n.23.

L'esercizio 2016 chiude con i seguenti risultati:

Avanzo finanziario di competenza € 25.850.839,27, quale differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate nel rendiconto finanziario;

Avanzo economico € 25.095.907,74, quale differenza tra ricavi e costi o incremento del patrimonio netto;

Avanzo di amministrazione € 193.175.372,64, quale somma algebrica della situazione di cassa al 31.12.2016 e dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio. Sull'avanzo di Amministrazione così determinato risulta vincolata la somma di € 106.321.054,80, rimanendo pertanto disponibili € 86.854.317,84.

RENDICONTO FINANZIARIO

Nel rendiconto finanziario sono iscritti, come poste autonome registrate al 31.12.2016, l'avanzo di amministrazione di € **193.175.372,64** e l'avanzo di cassa di € **180.749.779,80**.

Dalla gestione finanziaria di competenza, rappresentata nel prospetto che segue, scaturisce un avanzo di € **25.850.839,27** che si forma quale somma algebrica dell'avanzo di parte corrente di € 26.756.708,80 e del disavanzo in conto capitale di € 905.869,53.

	ENTRATE ACCERTATE		SPESE IMPEGNATE		
Partite correnti	36.016.690,71		9.259.981,91	26.756.708,80	avanzo di parte corrente
Partite c/capitale	178.164,12		1.084.033,65	- 905.869,53	disavanzo c/capitale
Partite di giro	1.866.701,45		1.866.701,45	-	
<u>Totale</u>	38.061.556,28		12.210.717,01		
Avanzo finanziario di competenza			25.850.839,27		
Totale a pareggio			38.061.556,28		

ENTRATE

Le entrate correnti, Titolo I - UPB 1.1 "Entrate da trasferimenti correnti" e UPB 1.2 "Entrate diverse" - sono state accertate per complessivi € 36.016.690,71, con un incremento di oltre il 5% rispetto all'esercizio precedente, in valore assoluto di € 1.822.780,99, principalmente per la crescita della categoria delle entrate tributarie e della categoria della vendita di beni e prestazioni di servizi.

L'incidenza percentuale delle voci è così rilevata:

Tipologia entrate	Valore assoluto	%
Contributi della Regione	10.000,00	0,03
Tasse portuali	17.495.014,86	48,57
Tasse di ancoraggio	11.005.720,50	30,56
Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro	919.156,12	2,55
Proventi servizi traffico passeggeri	1.362.616,36	3,78
Proventi magazzini e aree portuali	131.603,38	0,37
Proventi diversi	0,00	-
Canoni demaniali	4.654.258,21	12,92
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	26.111,07	0,07
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	4.392,61	0,01
Altri proventi patrimoniali	9.800,00	0,03
Recuperi e rimborsi diversi	192.487,06	0,53
Proventi derivanti da autorizzazioni art.16 e 17 L.84/94	120.360,64	0,33
Proventi derivanti da autorizzazioni art.68 C.N.	21.137,00	0,06
Entrate varie ed eventuali	64.032,90	0,18
Totale entrate correnti - UPB 1.2 "Entrate diverse"	36.016.690,71	100,00

Alla categoria 1.1.2 "Trasferimenti dalle Regioni", risulta accertato al capitolo E112/10 l'importo di € 10.000,00 relativo al versamento effettuato dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio, per la compartecipazione con l'Autorità Portuale di Cagliari e Olbia alla fiera Seatrade Cruise Global.

La voce maggiormente significativa delle entrate correnti è relativa alla categoria 1.2.1 "Entrate tributarie" per complessivi € 28.500.735,36, pari a oltre il 79%, di cui € 17.495.014,86 per "Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate", capitolo E121/10, ed € 11.005.720,50 per "Gettito delle tasse di ancoraggio", capitolo E121/30.

Rispetto al passato esercizio nella categoria delle entrate tributarie si è registrato un incremento di oltre il 4%.

L'articolo 22, comma 2, del D.L. 21.06.2013, n.69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.98, ha consentito alle Autorità Portuali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in diminuzione delle tasse di ancoraggio e portuali.

Con Delibera del Comitato Portuale n.18 del 30.11.2016, di approvazione della seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2016, è stata prevista la riduzione, sino alla concorrenza di € 1.000.000,00, delle tasse di ancoraggio, di cui all'art.1, comma 989, lett. c) della Legge 27.12.2006, n.296 e s.m.e i.e di cui all'art.4, commi 1 e 2 del D.P.R. 28.05.2009, n.107, limitatamente alle sole navi impiegate in attività di transhipment che utilizzano regolarmente il porto di Cagliari e che garantiscono non meno di 12 scali complessivi nell'anno.

Alla categoria 1.2.2 "Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi" l'accertamento è risultato pari a € 2.413.375,86, con un incremento complessivo dei proventi del 6,70% rispetto al precedente esercizio (€ 650.935,10).

Al capitolo E122/10 i "Proventi traffico merci e Ro-Ro" sono accertati per complessivi € 919.156,12, con un incremento di oltre il 53% rispetto al passato esercizio (€ 600.169,75).

I Proventi servizio traffico passeggeri, accertati al capitolo E122/20, risultano pari a complessivi € 1.362.616,36 e registrano un aumento di circa il 23,28% rispetto al precedente esercizio (€1.105.286,84). Tali proventi comprendono i diritti versati dai passeggeri e mezzi delle navi di linea, per € 686.242,35 (€ 541.022,97 anno 2015), nonché i contributi aggiuntivi richiesti per le spese di security portuale pari a € 547.337,01 (€ 429.580,87 anno 2015), relativi ai passeggeri e mezzi imbarcati sulle navi di linea, e ai crocieristi per € 129.037,00 (€ 134.683,00 anno 2015).

I proventi magazzini ed aree portuali, accertati al capitolo E122/30 per complessivi € 131.603,38, risultano più che raddoppiati rispetto al passato esercizio. Tali proventi sono connessi, prevalentemente, al servizio di gestione dei parcheggi a pagamento e delle stazioni di ricarica per macchine elettriche e dei relativi servizi accessori, compresa la vigilanza e della sosta dei veicoli nel Porto di Cagliari, la cui gara è stata aggiudicata nel corso dell'esercizio per un importo di € 177.000,90 annui, per un periodo di cinque anni.

Nel medesimo capitolo, inoltre, sono accertati gli importi addebitati per l'occupazione delle aree della banchina per merci alla rinfusa del Porto Canale oltre franchigia, come da ordinanza 35/2013, nonché quelli derivanti dalla sosta dei Ro/Ro oltre franchigia nel Porto storico, come da ordinanza 160/07.

Alla categoria 1.2.3 "Redditi e proventi patrimoniali" risultano accertamenti per complessivi € 4.694.561,89 con un lieve incremento rispetto al passato esercizio (€ 4.675.784,70). Di seguito vengono analizzati i capitoli di cui alla citata categoria.

Al capitolo E123/10 "Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale" sono stati accertati € 4.654.258,21.

Al capitolo E123/20 "Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità", pari a € 26.111,07, sono iscritti i canoni di locazione dei locali siti nell'immobile di Via Riva di Ponente n. 3, per complessivi € 25.638,75, e della sala presso la struttura sita sul Molo Ichnusa per € 472,32.

I proventi finanziari, capitolo E123/30 per complessivi € 4.392,61, registrano un notevole calo rispetto al passato esercizio (€ 101.101,81), oltre - 95%, conseguenza della forte diminuzione del tasso di interesse applicato sulle giacenze del conto corrente fruttifero presso il Banca D'Italia (interessi attivi lordi anno 2016 € 1.003,54 - anno 2015 € 95.970,06). La restante parte accertata riguarda gli interessi attivi versati da Equitalia sulla riscossione di crediti iscritti a ruolo, € 2.817,72, gli interessi riscossi sulle anticipazioni concesse al personale dipendente, € 555,39, e sulle dilazioni di pagamento autorizzate agli utenti portuali, € 15,96.

Al capitolo E123/40 "Altri proventi patrimoniali" l'accertamento di € 9.800,00 è relativo alle spese di istruttoria, a carico dei richiedenti, per tutte le procedure volte al rilascio di concessioni demaniali marittime, autorizzazioni ed altri atti, come da regolamento dell'Autorità Portuale allegato al Decreto 27 de 20.03.2015. ai sensi dell'art.11 del Regolamento al Codice della Navigazione.

I recuperi e rimborsi diversi, capitolo E124/10 della Categoria 1.2.4, ammontano a € 192.487,06. Le voci più significative hanno riguardato i risarcimenti danni, per € 138.525,78; le ritenute fiscali sugli interessi attivi bancari, € 24.952,22, come da modello UNICO 2016 - redditi 2015. Altre voci di recupero scaturiscono da recuperi diversi a

carico del personale dipendente, per € 5.380,00; dai recuperi delle spese comuni di gestione della struttura del Molo Ichnusa, addebitati agli utenti portuali ai sensi della delibera presidenziale n.56 del 19.02.2008, per € 8.393,44; dal recupero di spese per energia elettrica, per € 2.308,73, dai recuperi dei consumi idrici nel Porto Storico e nel Porto Canale per complessivi € 5.762,00 nonché da altre voci residuali per complessivi € 735,94.

Alla Categoria 1.2.5 “Entrate non classificabili in altre voci” risultano accertati complessivi € 205.530,54. A tale categoria fanno capo i seguenti capitoli:

- capitolo E125/20 “Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli articoli 16 e 17 della legge 84/94”, per complessivi € 120.360,64. L’Ente, con Decreto n.62 del 05.06.2015, sentita la Commissione Consultiva Locale, ha determinato per l’anno 2015 il numero massimo, pari a 10, delle autorizzazioni per operazioni e servizi portuali da rilasciarsi ai sensi dell’art.16 della Legge 84/94. A consuntivo si registra che, rispetto al 2015, il numero delle imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali è passato da sei a sette, mentre quello delle imprese autorizzate allo svolgimento delle attività connesse ai servizi portuali è rimasto invariato e risulta di sette imprese. L’autorizzazione di cui all’articolo 17 della legge 84/94 per lo svolgimento del servizio quinquennale di fornitura di manodopera portuale temporanea è stata rilasciata alla Società C.L.P. Port Facilities S.r.l., aggiudicataria a seguito di procedura ad evidenza pubblica (Decreto n.125 del 21.08.2013);

- capitolo E125/30 “Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all’articolo 68 del Codice della Navigazione”, € 21.137,00. L’Ente ha proceduto a rilasciare/rinnovare le iscrizioni nel Registro ex art.68 C.N. secondo le modalità previste nel “Regolamento per l’iscrizione nel Registro ex art. 68 del Codice della Navigazione” approvato con decreto n. 74 del 13.03.2009 e successiva integrazione con Decreto n.186 del 10.11.2016. Le iscrizioni nel suddetto registro, al 31.12.2016, risultano complessivamente n. 181 di cui: n. 140 in corso di validità per tutto il 2016; n. 11 rinnovi (scadute al 31.12.2015 e rinnovate per il quadriennio 2016/2019) e n. 30 nuove iscrizioni.

- capitolo E125/40 “Entrate varie ed eventuali”, € 64.032,90. Su tale capitolo risultano accertate le somme da recuperare al personale dipendente, in ottemperanza al disposto di cui al D.L.78/2010, per complessivi € 63.235,89, nonché, come valore residuale, le penalità di mora su ritardato pagamento fatture per € 797,01.

Per quanto attiene il recupero delle spese indebite erogate al personale dipendente l’Ente sta procedendo al recupero rateale delle stesse.

Le entrate in conto capitale, Titolo II, sono risultate pari a complessivi € 178.164,12 di cui:

- € 169.998,00 accertati al capitolo E224/20 “Contributi diversi”, per il contributo europeo finalizzato ai lavori di realizzazione delle stazioni di ricarica per macchine elettriche;
- € 8.100,00 accertati al capitolo E232/20 “Deposito di terzi a cauzione” per le somme riscosse a vario titolo in conto depositi cauzionali.

Le entrate derivanti dalle partite di giro, Titolo III, ammontano a € 1.866.701,45 e corrispondono alle spese di analoga natura iscritte al Titolo III delle uscite.

USCITE

Le uscite correnti sono risultate pari a complessivi € 9.259.981,91, pressoché invariate rispetto al passato esercizio (€ 9.267.589,22), con la seguente incidenza percentuale:

Tipologia di spesa	Valore Assoluto	%
Spese organi dell'Ente	258.602,44	2,79
Oneri personale in servizio	3.239.594,32	34,98
Spese per l'acquisto di beni e servizi	421.693,61	4,55
Uscite per prestazioni istituzionali	3.110.405,66	33,59
Trasferimenti passivi	-	-
Oneri finanziari	7.387,75	0,08
Oneri Tributarî	514.192,08	5,55
Poste correttive/ compens. di entrate	1.371.007,03	14,81
Spese non classificabili in altre voci	55.510,93	0,60
Quota annuale t.f.r da versare Fondi pensione	18.662,35	0,20
Versamenti al bilancio dello Stato	262.925,74	2,84
Totale spese correnti	9.259.981,91	100,00

Gli impegni sono stati assunti per complessivi € 3.919.890,37 alla UPB 1.1 “Funzionamento”; per € 5.058.503,45 alla UPB 1.2 “Interventi diversi”; per € 18.662,35 alla UPB 1.4 “Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi” e per € 262.925,74 alla UPB 1.6 “Versamenti al bilancio dello Stato”.

L'Autorità ha ottemperato alle disposizioni introdotte dal D.L. 78 del 31 luglio 2010, convertito con la Legge 122 del 30 luglio 2010, quelle del D.Lgs. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, quelle di cui alla Legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013) e dell'art.10, comma 3 del D.L. 210/2015, quelli di cui al D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n.125, nonché quelle di cui al D.L. 24 aprile 2014, n.66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n.89. La riduzione delle spese correnti, di cui all'articolo 6 della citata legge 122/10, è riepilogata nel prospetto fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la succitata nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0009774 del 05.04.2016, allegato al presente documento contabile.

Le spese per consumi intermedi sono state previste, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 delle Legge 135/12, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n.95, e successivamente dell'art.50 comma 3 della Legge 89/14, di conversione del D.L. n.66/14, in misura non

superiore alle previsioni iniziali dell'anno 2012, per la stessa tipologia di spesa, decurtate del 15% della spesa sostenuta nel 2010, come da prospetto che segue. La somma risultante dalla riduzione operata, € 111.196,34, è stata versata al Bilancio dello Stato.

CAPITOLO	DESCRIZIONE	SP.PREVISTA NEL 2016	SP.SOSTENUTA NEL 2016
	Categoria 1.3.3 Uscite per acquisti di beni e servizi	626.043,00	421.693,61
U113/180	Spese legali giudiziarie e varie	- 93.500,00	- 46.001,67
Cap. U111/11, U112/11, U112/40	Spese per missioni (somma totale soggetta a limite)	24.444,36	23.717,26
Cap. U112/41	Spese per missioni (somma non soggetta a limite)	3.962,54	-
U111/20	Sp.per missioni Comitato Portuale	5.000,00	-
U111/30	Sp.per missioni Collegio dei Revisori	20.000,00	10.854,14
U111/40	Sp.per missioni Commissioni	5.000,00	-
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale dipendente	5.320,00	5.295,00
U121/80	Spese promozionali e propaganda	117.169,66	87.199,93
U121/81	Spese di pubblicità L.67/87	-	-
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi (aggi su riscossioni diritti portuali)	108.000,00	141.102,05

Totali spese per consumi intermedi	821.439,56	643.860,32
Differenza a consuntivo e economia %	177.579,24	21,62%

A consuntivo, sulle previsioni ridotte, si è registrata un'economia di spesa per consumi intermedi di € 177.579,24, pari a oltre il 21% degli importi stanziati.

Inoltre si è ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 141, della Legge 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di stabilità 2013) come modificato dall'art.10, comma 3, del D.L. 210/2015 convertito dalla Legge n.21 del 25.02.2016, che ha prorogato anche per l'anno 2016 il limite di spesa per l'acquisto di mobili e arredi nella misura del 20% della stessa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011.

Le spese per gli organi dell'Ente, Categoria 1.1.1. (UPB 1.1. del Titolo I), sono risultate pari a complessivi € 258.602,44, pari al 2,79% delle spese correnti. Le indennità, i compensi e gettoni di presenza degli Organi dell'Autorità Portuale sono stati ridotti nella misura del 10% , come disposto dal citato art.6, comma 3, della legge 122/10, come modificato dall'art.10, comma 5, del D.L. 210/2015 convertito dalla Legge n.21 del 25.02.2016, che ha prorogato anche per l'anno 2016 tale riduzione , nonché di un ulteriore 5%, come stabilito dall'art.5, comma 14 del D.L. n.95/12 convertito dalla legge 135/12. Sulla medesima categoria è stata inoltre applicata la riduzione delle spese per missioni (50% delle spese 2009) disposta dal comma 12 del medesimo art.6.

Gli oneri per il personale in servizio, Categoria 1.1.2, capitoli da U112/10 a U112/80, sono impegnati per complessivi € 3.239.594,32 e rappresentano il 34,98 % delle spese correnti.

Alla predetta categoria sono state applicate le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 del suddetto art.6 della L.122/2010 relativi alle “Spese per missioni” e alle “Spese per attività di formazione” (50% delle stesse spese registrate nel 2009). Risulta, inoltre, rispettato il vincolo introdotto dall' art.5 comma 7 decreto legge 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012, che ha ridotto a 7 euro i buoni pasto imputati al capitolo 112/50.

Lo schema che segue evidenzia la ripartizione delle spese per missioni tra i capitoli coinvolti, nel rispetto del limite di spesa complessivo.

CAPITOLO	SPESA 2009 PER MISSIONI	STANZIAMENTO 2016 LIMITE DEL 50% DEL 2009	RIMODULAZ.STANZ. 2016 DECR. 85/16 E 197/16	SOMME IMPEGNATE NEL 2016
U111/11	15.242,95	7.621,00	1.621,00	998,69
U112/11	9.570,84	4.786,00	-	-
U112/40	24.074,92	12.037,00	22.823,00	22.718,57
Totale	48.888,71	24.444,00	24.444,00	23.717,26

La Categoria 1.1.3 “Uscite per l'acquisto di beni e servizi” del Titolo I, impegnata per complessivi € 421.693,61, incide sulle spese correnti nella misura del 4,55%. Su tale categoria si registra una economia di spesa complessiva di € 204.349,39, oltre il 32% dell'importo stanziato, pari a € 626.043,00.

Alla predetta categoria fanno capo alcuni capitoli soggetti a limite di spesa ed in particolare: i capitoli U113/010 “Spese connesse all’utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri” e U113/050 “Locazioni passive”, ridotti, nel limite del 30% delle medesime spese dell’anno 2011 (art.15, comma 1, legge n.89/2014); il capitolo U113/030 “Lavori di manutenzione, riparazione, lavori diversi e adattamenti di locali a disposizione dell’Autorità Portuale” (art.2, commi 618-623 della legge 244/2007, come modificato dall’articolo 8 della Legge 122/2010, limite 2% ovvero 1% se solo manutenzioni ordinarie, del valore degli immobili); il capitolo U113/060 “Spese di consulenza”, previste entro il limite del 20 per cento della spesa dell’anno 2009, come disposto dalla L. 122/2010, articolo 6, comma 7); il capitolo U113/170 “Spese di rappresentanza”, ridotto nel limite del 20% della medesima spesa sostenuta nel 2009, (articolo 6, comma 8, legge 122/2010).

In particolare, al capitolo “Spese connesse all’utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri” non risulta assunto alcun impegno di spesa per autovetture considerato che l’Ente non ha attualmente autovetture in dotazione, mentre le analoghe spese non soggette a limite (capitolo U113/011) riguardano quelle per “autocarri”, utilizzati per esigenze di security, vigilanza e per finalità tecniche, e che ammontano a complessivi € 1.612,80.

Al capitolo U113/030 “Lavori di manutenzione, riparazione, lavori diversi di locali a disposizione dell’Autorità Portuale”, risultano assunti impegni di spesa per complessivi € 27.446,32, a fronte dello stanziamento di € 35.000,00 che rispetta il limite imposto art.2, commi 618-623 della legge 244/2007, come modificato dell’articolo 8 della citata legge 122/2010.

Le “Spese di pulizia locali a disposizione dell’Autorità Portuale”, capitolo U113/040, a fronte di uno stanziamento di € 60.000,00, risultano impegnate per complessivi € 43.020,72.

Il capitolo U113/050 “Locazioni passive” risulta impegnato per complessivi € 14.991,96, di cui € 9.223,20 per i canoni di leasing di due autocarri ed € 5.768,76 relativi ai canoni di noleggio di alcune fotocopiatrici ad uso degli uffici.

Sul capitolo U113/060 “Spese per consulenze”, la cui previsione era stata formulata secondo quanto disposto dal citato articolo 6, comma 7 della legge 122/2010 e dal

successivo art.1, comma 5, della legge 135/2013, non è stato assunto alcun impegno di spesa.

Al capitolo U113/070 “Utenze energia elettrica e acqua”, a fronte di uno stanziamento di € 48.270,00, sono stati assunti impegni di spesa per € 31.883,13 a favore di Edison Energia S.p.A, affidataria tramite Consip.

Al successivo capitolo U113/080 le “Spese telefoniche”, a fronte di uno stanziamento di € 22.000,00, risultano per € 16.851,18.

Sono state contenute le spese al capitolo U113/090 “Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste”, per le quali è stata impegnata la somma di € 8.203,69 a fronte di uno stanziamento di € 25.000,00, e al capitolo U113/100 “Materiali di consumo” il cui impegno è risultato di € 18.631,05 a fronte dello stanziamento di € 30.800,00. Tali ultimi materiali riguardano, principalmente, la fornitura di materiale igienico sanitario, l’acquisto di toner per i fotocopiatori, le stampanti e i fax dell’Ente, l’acquisto di materiale elettrico e di batterie per gli uffici, l’acquisto di nuovi timbri ed altro materiale di consumo vario.

Nel rispetto delle raccomandazioni del Ministero vigilante e del Collegio dei Revisori dei Conti formulate sulla base delle disposizioni a suo tempo introdotte dalla legge finanziaria 2008, sono state altresì contenute le spese postali di cui al capitolo U113/110 per le quali, a fronte di uno stanziamento di € 8.000,00, sono stati assunti impegni per € 2.127,98.

Al capitolo U113/120 “Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici”, risultano impegni per complessivi € 48.532,80 a fronte di uno stanziamento di € 75.000,00. Si tratta di spese per i servizi informatici e telematici quali canoni annuali di assistenza per i programmi di contabilità e gestione paghe, di rinnovo antivirus per i computer, di manutenzione del protocollo informatico, del servizio di fatturazione elettronica passiva e conservazione sostitutiva, dei servizi di conservazione digitale del registro giornaliero protocollo informatico e di conservazione digitale dei contratti, il servizio di fatturazione elettronica attiva e relativa conservazione sostitutiva, nonché assistenza informatica varia e spese minori connesse al funzionamento degli uffici.

Al capitolo U113/130 “Spese per atti e contratti vari”, risultano impegni per complessivi € 4.838,60 per l’avvio delle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni e conseguenti provvedimenti.

Al capitolo U113/140 “Spese per effetti di corredo per il personale dipendente” nel corrente esercizio, a fronte di uno stanziamento di € 10.000,00, risultano assunti impegni di spesa per € 6.664,61.

I “Premi di assicurazione”, di cui al capitolo U113/150, risultano iscritti per € 66.787,50 principalmente per la regolazione delle polizze responsabilità R.C.T - R.C.O. per le aree portuali ricomprese nella circoscrizione amministrativa dell’Ente, per la polizza RC patrimoniale, le polizze incendio e furto immobili dell’Ente, nonché per le polizze R.C. per gli autocarri in dotazione.

Le “Spese per pubblicazioni” di cui al capitolo U113/160, pari a € 12.399,35, riguardano le diverse pubblicazioni effettuate per le procedure ad evidenza pubblica quali quella per l’affidamento del servizio di pulizia delle aree demaniali portuali; quella per l’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento; quella per l’affidamento del servizio di portierato nonché quella per la dismissione della partecipazione societaria della Società Free Zone.

Le spese di rappresentanza, che nel rispetto del limite imposto dal più volte citato articolo 6 della legge 122/2010, stanziata al capitolo U113/170 per € 1.798,00, sono state impegnate per € 524,59.

Al capitolo delle “Spese legali giudiziarie e varie”, U113/180, sono stati assunti impegni per complessivi € 46.001,67, relativi all’attività di patrocinio prestata a favore dell’Ente dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato nonché della liquidazione delle spese legali a seguito della definizione di alcune di alcune cause.

Le “Spese diverse di amministrazione”, capitolo U113/190, impegnate per un importo complessivo di € 71.175,66 comprendono, tra l’altro, le spese per il servizio di reception e centralino presso l’Ente, le spese per riproduzione disegni, copie eliografie e planimetrie, le spese di trasporto, le spese per visite sanitarie obbligatorie del personale dipendente, nonché spese varie.

Alla Categoria 1.2.1. "Uscite per prestazioni istituzionali", UPB 1.2 del Titolo I, risultano impegni per complessivi € 3.110.406,66, con un'incidenza del 33,59% sulle spese correnti.

Il capitolo U121/10 "Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali" è impegnato per complessivi € 71.434,01 di cui: € 61.910,34 per il servizio di bus navetta svolto all'interno del porto per i passeggeri delle navi di linea, aggiudicato con Decreto 113/15 a seguito di procedura aperta; € 7.021,67 per il servizio di lettura dei misuratori idrici delle utenze in ambito portuale, aggiudicato con Decreto 141/16 a seguito di procedura aperta; ed € 2.502,00 per il servizio di movimentazione dei semirimorchi sul Molo sabauda esterno.

Gli interventi sulle parti comuni portuali, connessi alla necessità di garantire i servizi essenziali, la funzionalità e la sicurezza degli spazi portuali, sono stati pari a complessivi € 1.445.799,58 così ripartiti:

- capitolo U121/20 fornitura e consumi energia elettrica € **316.733,77**
- capitolo U121/30 manutenzione delle parti comuni € **610.606,22**

di cui :

- per il verde portuale € 146.467,51
- per gli impianti illuminazione € 72.730,63
- per l'impianto idrico, fognario e antincendio € 34.965,46
- per la pavimentazione, la segnaletica stradale e gli arredi portuali € 115.326,61
- per la manutenzione della struttura polifunzionale del Molo Ichnusa € 2.408,00
- per la manutenzione della Stazione Marittima € 660,00
- per lavori di raccolta e smaltimento acque reflue nel porto € 11.575,03
- per lavori di bonifica dell'amianto e demolizione fabbricato sito in via dei Calafati € 25.000,00
- per lavori di smaltimento dalle aree dem.li il Loc.Sa Perdixedda e Santa Gilla dal deposito abusivo di rifiuti, trasporto e conferimento in discarica € 11.200,00

- per i lavori di rimozione e smaltimento di relitti
insistente negli specchi acquei del porto di Cagliari € 82.423,44
- per lavori di manutenzioni dei fondali € 82.634,00
- manutenzione varie security € 20.082,04
- per altre manutenzioni delle parti comuni portuali € 5.133,50
- capitolo U121/40 pulizia aree demaniali ad uso comune e specchi acquei
€ **515.223,79**
- capitolo U121/70 materiali di consumo parti comuni portuali € **3.235,80**

Sul capitolo U121/20 “Utenze energia elettrica e acqua” grava, inoltre, la spesa per i consumi idrici nel Porto storico e nel Porto Canale per complessivi € 196.945,19.

Al capitolo U121/50 per il “Servizio di vigilanza delle parti comuni portuali” risulta l’impegno complessivo di € 1.223.936,34 di cui: € 1.049.063,14 in attuazione del piano di security portuale nonché per il servizio di presidio della sala di comando e controllo delle aree portuali; € 168.078,82 per il servizio di custodia delle opere, manufatti, segnaletica, arredo urbano e verde presenti nelle aree demaniali della via Roma; € 6.794,38 per spese diverse di vigilanza nonché di instradamento dei passeggeri e veicoli delle navi di linea.

Al capitolo U121/80 le “spese promozionali e di propaganda”, previste in € 117.169,66, sono state impegnate per complessivi € 87.199,93 e trovano giustificazione nella programmazione ed attuazione delle attività promozionali inserite nel “Piano di marketing” approvato dal Comitato Portuale con la delibera n.1 del 15 febbraio 2016. In particolare l’Ente ha partecipato, per quanto attiene il settore crocieristico, alle fiere internazionali Seatrade Cruise Global di Fort Lauderdale e Seatrade Med di Tenerife, Cruise Summit di Madrid e, per quanto riguarda il settore della logistica, al Med Ports di Tangeri. Inoltre l’Ente ha partecipato all’Italian Cruise Day di La Spezia, all’International Cruise Summit di Madrid, al Green Port di Venezia e di Bruxelles.

Non risultano impegni alle spese promozionali diverse, voce residuale del capitolo in esame, soggette a limite di spesa ai sensi dell’articolo 6, comma 8 della Legge 122/2010.

In ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 6, commi 8 e 9 della legge 122/2010, non sono state sostenute spese per contributi e sponsorizzazioni, capitolo U121/80, nonché "Spese di pubblicità legge 67/87", capitolo U121/81.

Le spese impegnate al capitolo U121/82 "Quote associative", pari a € 76.631,94, riguardano le quote annuali versate alle seguenti Associazioni: Assoporti, € 67.310,00; Medcruise, € 4.800,00 e Associazione Clia € 4.521,94.

Il capitolo U121/90 "Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato" è impegnato per complessivi € 8.458,67, di cui € 5.668,67 relativi al monitoraggio dettagliato sugli effetti dell'attuazione del Piano Regolatore Portuale ed € 3.120,00 per attività varie di accatastamento.

Al capitolo U122/10 "Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali", di cui alla Categoria 1.2.2, a fronte di uno stanziamento di € 30.000,00 non risulta assunto alcun impegno di spesa.

Nella Categoria 1.2.3, comprendente l'unico capitolo U123/10 "Interessi passivi, spese e commissioni bancarie", sono impegnati € 7.387,75 per le spese e commissioni bancarie dovute alla banca cassiera dell'Ente.

Gli "Oneri tributari", Categoria 1.2.4 - capitolo U124/10, risultano per complessivi € 514.192,08, di cui: € 229.169,00 per i versamenti IRAP; € 250.241,12 per l'IVA indetraibile sugli acquisti; € 28.572,00 per il versamento dell'acconto e saldo IMU sull'immobile di Via Riva di Ponente; € 2.976,00 per il versamento dell'acconto e del saldo TASI (tassa sui servizi indivisibili); € 260,92 per le ritenute su interessi attivi maturati sul conto fruttifero dell'Ente; € 888,00 per il versamento dell'imposta di bollo virtuale; € 224,00 per il versamento dell'imposta di bollo sul libro giornale e registro inventari, nonché € 1.861,04 per la tassa di concessione governativa.

Le "Poste correttive e compensative di entrate correnti", Categoria 1.2.5, capitolo U125/10 "Restituzione e rimborsi diversi", pari a € 1.371.007,03, sono costituite, prevalentemente, dalle seguenti voci:

- importo delle tasse di ancoraggio da rimborsare agli armatori, a seguito della Delibera del Comitato Portuale n.18 del 30.11.2016 di approvazione della seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2016, fino alla concorrenza di € 1.000.000,00;

- importo dagli aggi dovuti alle Compagnie di Navigazione per la riscossione dei diritti di porto € 141.102,05;

- importo dalle spese per il servizio di gestione degli spazi portuali destinati alla sosta dei veicoli commerciali, semirimorchi e mezzi pesanti € 228.600,08;

Alla categoria 1.2.6 “Uscite non classificabili in altre voci”, risultano impegnati complessivamente € 155.510,93, di cui € 55.073,91 al capitolo U126/10 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori” relativi ad un avviso di riscossione dell’Agenzia delle Entrate; € 231,66 al capitolo U126/30 “Oneri vari straordinari”; ed € 205,36 al capitolo U126/40 “Spese per il realizzo delle entrate”.

Al capitolo U142/10 “Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione” della Categoria 1.4.2. è stata impegnata la somma di € 18.662,35 per il versamento alla previdenza integrativa della quota del T.F.R. a carico dei dipendenti dell’Ente che hanno aderito.

Alla UPB 1.6 “Versamenti al bilancio dello Stato”, gli impegni, per complessivi € 262.925,74, sono distinti in base alle diverse disposizioni normative che si attuano e sono analiticamente specificati nella più volte citata scheda allegata alla nota del Ministero vigilante M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0009896 del 03.04.2017.

Le spese in conto capitale, di cui al Titolo II, sono impegnate per un importo complessivo di € 1.084.033,65.

Alla UPB 2.1 “Investimenti”, gli impegni per complessivi € 1.075.933,65, hanno riguardato la Categoria 2.1.1 “Acquisto di beni durevoli, opere, investimenti” per € 989.489,25; la Categoria 2.1.2 “Acquisizione di immobilizzazioni tecniche” per € 83.154,35; la Categoria 2.1.4 “Concessioni di crediti anticipazioni” per €66,12 e la Categoria 2.1.5 “Indennità di anzianità al personale dipendente” per € 3.223,93.

Alla Categoria 2.1.1 - “Acquisizione di beni durevoli, opere e investimenti”, sul capitolo U211/10 “Acquisto, costruzione, trasformazione e manutenzione di opere portuali e immobili” gravano complessivi € 70.155,43 relativi ai seguenti interventi: spese preliminari per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una struttura sul Molo Sanità; maggior importo derivante dalla prima perizia di variante dei lavori di realizzazione della Darsena Pescherecci; fornitura e messa

in opera di una recinzione e di un cancello presso la diga foranea di ponente del Porto Vecchio; spese preliminari per una campagna di indagine geognostica a mare nello specchio acqueo antistante la radice del Molo Sabauda lato di levante.

Nel capitolo U211/20 "Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie parti comuni portuali" risultano impegnati € 909.611,32, in particolare per i lavori di prosecuzione del water front portuale ed installazione di verde e arredo urbano lungo il Molo Dogana, € 603.856,12; le somme necessarie per le spese preliminari relative ai lavori di completamento della viabilità interna del Porto Canale - 3^a lotto - aree G2E, € 202.392,67; quelle necessarie per le spese preliminari relative ai lavori di riparazione del muro paraonde del Molo Foraneo di Levante, € 45.910,00; quelle necessarie per le spese preliminari inerenti il completamento della terza fase della passeggiata a mare fronte la Marina Militare, € 50.082,62; i lavori di completamento della recinzione della banchina rinfuse del Porto Canale, € 4.620,00; le maggiori spese per i lavori dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche della Zona Riva di Ponente, € 1.818,20; nonché € 724,31 inerenti la relazione paesaggistica necessaria per il futuro intervento di demolizione dei silos portuali.

Sul capitolo U211/30 "Manutenzione straordinaria e adattamenti locali a disposizione dell'Autorità Portuale" la somma di € 9.722,50 risulta impegnata per la fornitura in opera di una scala in acciaio presso gli uffici del fabbricato sito sul Molo Dogana.

Nella Categoria 2.1.2 "Acquisizione immobilizzazioni tecniche" è impegnata la somma complessiva di € 83.154,35, così distribuita:

- capitolo U212/10 "Acquisto di attrezzature e macchinari", € 5.924,20, relativi all'acquisto di otto panchine in legno e quattro vasi luce da sistemare lungo la passeggiata a mare;

- capitolo U212/40 "Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali", € 55.896,05, relativi alla realizzazione della protezione perimetrale in fibra ottica della zona di Sa Perdixedda e Sant'Agostino; all'acquisto di alcune telecamere di sicurezza nonché all'acquisto di due rilevatori a distanza per autoveicoli installati presso il Molo Sanità e la Banchina Sant'Agostino.

- capitolo U212/50 “Acquisto arredi e macchine da ufficio”, € 8.064,10, per l’acquisto di computer e monitor, apparati radio VHF e ripetitore radio VHF per la security portuale, fax e dotazioni varie per gli uffici;

- capitolo U212/51 “Acquisto mobili e arredi da ufficio”, € 770,00, a fronte dello stanziamento di € 1.180,00 quale limite di spesa disposto dal già richiamato articolo 1, commi 141 e 142 della legge 24 dicembre 2012, n.228, come modificato dall’art.10, comma 6, del D.L. 192/14 convertito dalla Legge n.1/2015.

- capitolo U212/60 “Acquisto beni immateriali”, € 12.500,00, per l’acquisto del nuovo software amministrativo – contabile in linea con le nuove disposizioni normative in materia di piano dei conti integrato di cui al D.P.R .132/2013 correlato alle disposizioni di cui al D,P.R.97/2003.

Sul capitolo U214/20 “Depositi a cauzione presso terzi” l’importo di € 66,12 riguarda l’importo richiesto e versato alla Società Abbanoa per l’utenza idrica degli uffici dell’Ente siti nell’immobile di via Riva di Ponente per il quale è stato accertato il relativo importo a credito sul capitolo E214/30 delle entrate.

Al capitolo U215/30 “Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazioni T.F.R.)”, Categoria 2.1.5, risultano impegnati € 3.223,93 a titolo di acconto e saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.

I depositi cauzionali, iscritti al capitolo U225/10 per € 8.100,00, riguardano gli impegni assunti per la restituzione delle cauzioni versate a garanzia i una concessione demaniale rilasciata dall’Autorità Portuale, € 3.000,00, nonché per il rilascio di due licenze d’impresa, € 5.100,00.

Le spese per partite di giro, come in entrata, ammontano a € 1.866.701,45 e fanno capo alla UPB 3.1. del titolo III.

I dati riportati a consuntivo per la **gestione dei residui** tengono conto della verifica effettuata sulle singole partite attive e passive iscritte in bilancio nei precedenti esercizi costituenti residui attivi o passivi, per le quali si è proceduto altresì alla valutazione del persistere delle ragioni del mantenimento di ciascuna posta.

In relazione ai residui attivi è stata verificata la sussistenza del titolo giuridico del credito e l'effettiva esigibilità dello stesso cosicché, laddove fossero individuati crediti di dubbia o difficile esigibilità in tutto o in parte, si è proceduto allo stralcio della relativa posta dal conto dei residui al fine del rispetto del principio della veridicità del bilancio e della corretta formazione dell'avanzo di amministrazione.

In relazione ai residui passivi la verifica ha riguardato la necessità di mantenimento di spese impegnate in precedenti esercizi in rapporto alla perenzione amministrativa, alla formazione di eventuali economie sugli impegni iscritti ed ancora aperti, nonché per arrotondamenti o per eventuali partite in contestazione per forniture o lavori non ritenute regolari e contestate in sede di liquidazione della spesa.

Alla data del 31.12.2016 si è registrata la seguente situazione:

- i residui attivi risultano complessivamente pari a € 59.003.901,11, di cui € 3.870.835,74 formati in competenza ed € 55.133.065,37 derivanti da esercizi precedenti;

- i residui passivi risultano per complessivi € 46.578.308,27, di cui € 3.338.211,26 dalla competenza ed € 43.240.097,01 da esercizi precedenti.

Per quanto attiene la gestione dei residui attivi e passivi derivanti da esercizi precedenti si ritiene importante analizzare il relativo tasso di smaltimento, in quanto tali valori sono indicativi della capacità e rapidità con la quale l'Ente riesce a riscuotere i propri crediti (tasso di smaltimento dei residui attivi) o ad utilizzare le somme impegnate in precedenza (tasso di smaltimento dei residui passivi).

Nella tabella che segue si rappresentano i suddetti indicatori distinti per Titoli

Titoli	Residui attivi al 01.01.2016	Residui riscossi al 31.12.2016	Tasso di smaltimento
Entrate correnti	3.047.301,34	1.095.199,72	35,9%
Entrate in conto capitale	52.566.205,27	2.180,66	0,0%
Partite di giro	1.683.093,78	310.146,46	18,4%
Totali	57.296.600,39	1.407.526,84	2,5%

Titoli	Residui passivi al 01.01.2016	Residui pagati al 31.12.2016	Tasso di smaltimento
Uscite correnti	5.948.735,17	3.041.622,57	51,1%
Uscite in conto capitale	47.333.684,96	6.288.007,05	13,3%
Partite di giro	214.880,45	124.579,43	58,0%
Totali	53.497.300,58	9.454.209,05	17,7%

I residui alla chiusura dell'esercizio sono stati oggetto della procedura di riaccertamento per cui sono state portate in variazione le partite indicate nella relazione trasmessa al Collegio dei Revisori con la nota 3790/2017. Sono stati stralciati e portati in diminuzione € 756.008,18 di residui attivi ed € 802.994,52 di residui passivi, con un saldo positivo di € 46.986,34 che è affluito nell'avanzo di amministrazione.

La gestione di cassa evidenzia riscossioni per complessivi € 35.598.247,38 di cui € 34.190.720,54 in competenza ed € 1.407.526,84 in conto residui.

I pagamenti sono stati pari a complessivi € 18.326.714,80 di cui € 8.872.505,75 in competenza ed € 9.454.209,05 in conto residui.

Nell'anno si è pertanto determinato un avanzo di cassa pari a € 17.271.532,58 che, sommato all'avanzo al 01.01.2016 di € 163.478.247,22, ha determinato il saldo finale di cassa di € 180.749.779,80, come riportato nella tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione e verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n.29 del 25 e 26 gennaio 2017.

STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale al 31.12.2016, redatto in conformità allo schema di cui all'art. 2424 del Codice Civile recepito dal vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale, presenta i seguenti risultati:

ATTIVITA' (al netto dei fondi ammortamento e fondo rischi)	€ 297.300.383,78
PASSIVITA'	€ 100.314.681,08
PATRIMONIO NETTO	€ 196.985.702,70

ATTIVITA'

Le immobilizzazioni immateriali, al netto del relativo fondo, ammontano a € 97.842,38 e comprendono le manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi, i valori relativi ai software in dotazione all'Ente, nonché le spese capitalizzate per il nuovo piano regolatore portuale.

Le immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi ammortamento, risultano pari a € 55.319.280,40, di cui: alla voce "Terreni e fabbricati" € 10.198.646,54; alla voce "Impianti, macchinari" € 65.337,17; alla voce "Immobilizzazioni in corso" € 44.979.653,92; alla voce "Altri beni mobili e macchine d'ufficio" € 75.642,77.

Si segnala che, rispetto all'esercizio finanziario 2015, il decremento netto di € 16.131.883,03 registrato alla voce "immobilizzazioni in corso" è giustificato come di seguito rappresentato:

- incremento di € 3.550.696,84, a seguito degli stati avanzamento lavori relativi all'intervento di realizzazione della Darsena pescherecci; ai lavori di consolidamento del Capannone Nervi – 2^a fase; al banchinamento del lato sud-ovest del Porto Canale; alle spese preliminari per il nuovo banchinamento per il trasferimento del traffico Ro-Ro al Porto Canale e a quelle per la 2^a fase dei lavori di infrastrutturazione dell'avamposto del Porto Canale – opere a mare; nonché ai lavori di infrastrutturazione degli avamposti del Porto Canale 1^a fase. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritte le partecipazioni societarie e i crediti verso lo Stato per finanziamenti.

- decremento di € 19.682.579,87, a seguito del completamento dei lavori di consolidamento del Molo Sabaudò. L'importo complessivo dei lavori, sia la parte finanziata che quella realizzata a carico delle risorse dell'Ente, è stata girata ai conti d'ordine beni demaniali dello Stato in Amministrazione.

Nelle immobilizzazioni finanziarie, alla voce partecipazioni societarie, è inserita la partecipazione alla Zona Franca S.p.A., pari al 50% del capitale sociale € 140.000,00.

Rispetto al passato esercizio, si evidenzia che la partecipazione alla Golfo degli Angeli S.p.A. in liquidazione dal 11.09.2003, quota pari al 10% del capitale sociale € 25.822,84, è stata eliminata in quanto, il Liquidatore in data 31.05.2016, con nota prot.

4340, ha comunicato l'esito sfavorevole del giudizio pendente nanti la Corte d'Appello di Cagliari per il recupero del credito e, conseguentemente, la liquidazione può considerarsi conclusa.

Viene allegato al conto consuntivo, e ne costituisce parte integrante, copia dell'ultimo bilancio approvato della Società Zona Franca di Cagliari relativo all'esercizio 2015.

Tra le immobilizzazioni finanziarie, la voce "Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici", l'importo di € 52.130.533,29 riguarda le somme iscritte in precedenti esercizi per i finanziamenti dello Stato relativi alla realizzazione di opere di grande infrastrutturazione; il finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna, di cui alla convenzione Rep.1676/2009 e all'accordo di programma del 24.09.2012 per la realizzazione dei progetti integrati del porto canale; il finanziamento a seguito della convenzione, stipulata in data 06.11.2014, Rep. N.14, tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Autorità Portuale di Cagliari, per il finanziamento dell'intervento "Avamporto est porto di Cagliari – realizzazione distretto della cantieristica – Opere a mare"; nonché la somma iscritta nel presente esercizio relativa al finanziamento europeo assegnato all'Ente per la realizzazione delle stazioni di ricarica per macchine elettriche .

Del suddetto importo, si stima che possano essere riscossi entro l'esercizio successivo € 11.600.000,00 e oltre l'esercizio successivo la differenza di € 40.530.533,29.

L'attivo circolante comprende le rimanenze, i residui attivi, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, nonché le disponibilità liquide.

Al 31.12.2016 non risultano rimanenze di magazzino.

I residui attivi, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, risultano pari a € 7.948.598,58, di cui:

- i crediti verso clienti, analiticamente indicati nell'allegato al bilancio, sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione crediti e ammontano a € 2.556.603,45 (crediti v/clienti € 2.569.249,53 – f.do svalutazione crediti € 12.646,08);

- i crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici ammontano complessivamente ad € 2.087.438,73 di cui € 1.371.576,52 verso l'Agenzia delle Dogane di Cagliari per il

versamento delle tasse portuali e di ancoraggio relative agli ultimi giorni dell'esercizio 2016, e € 700.000,00 verso la Regione Sardegna per contributi in conto esercizio, nonché verso l'INAIL, per € 15.119,59 e per interessi attivi bancari per € 742,62;

- crediti tributari, per complessivi € 1.518.399,51 di cui: € 1.490.173,14 crediti IVA; € 27.965,45 crediti IRES; € 260,92 crediti per ritenute su interessi attivi maturati sulla contabilità fruttifera;

- crediti verso altri per un importo di € 1.786.156,89 di cui € 377.051,58 esigibili, presumibilmente, entro l'esercizio successivo, ed € 1.409.105,31 esigibili oltre l'esercizio successivo. Tra i crediti verso altri le partite più rilevanti riguardano i crediti di dubbia esigibilità nei confronti di clienti in stato di fallimento per € 382.193,18; le fatture da emettere per un importo pari ad € 252.246,64; i crediti per occupazioni abusive per € 703.951,18; i crediti verso il personale dipendente per € 382.183,92 e i crediti per versamento cauzioni per € 35.294,11.

Le disponibilità liquide al 31.12.2016 ammontano a € 180.749.779,80, come da saldo della banca cassiera verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale n. 29 del 25 e 26 gennaio 2017.

La voce D) dello Stato Patrimoniale "ratei e risconti attivi", per complessivi € 914.349,33, somma i conti risconti attivi, per € 19.250,15, e costi anticipati, per € 895.099,18. I risconti attivi si riferiscono ai premi di assicurazione, ai canoni di aggiornamento e manutenzione di programmi software, ai costi per abbonamenti a riviste, ai canoni di leasing degli autocarri, al servizio di brokeraggio assicurativo, nonché alla cassa assistenza per il personale dipendente. La voce costi anticipati riguarda la quota parte della convenzione, stipulata in data 21.04.2011 tra l'Autorità Portuale di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna, inerente le attività di ricerca applicata e manutenzione evolutiva nonché le azioni formative dirette ai lavoratori delle imprese portuali.

PASSIVITA' E NETTO

Il patrimonio netto, rispetto all'esercizio precedente, è cresciuto di € 25.095.907,74, per l'avanzo economico registrato al 31.12.2016.

La riserva obbligatoria è incrementata dell'accantonamento dell'utile relativo all'esercizio 2015, € 22.276.226,48, e risulta pari a € 165.841.549,66.

Alla voce C) dello stato patrimoniale sono iscritti i "Fondi per rischi ed oneri" per complessivi € 1.721.549,49, imputati alla voce C) 3 dello Stato Patrimoniale "Fondo per altri rischi e oneri futuri". Tale fondo è costituito dalle seguenti voci e importi:

- € 17.631,25 per l'accantonamento al "fondo di cui al D.Lgs. 163/06, art.93,, comma 7 quater", da utilizzare per le finalità di cui al citato articolo e specificate nella nuova contrattazione integrativa aziendale siglata nel corrente esercizio;
- € 24.685,97 per l'accantonamento al "fondo di amministrazione welfare aziendale" da ripartire al personale dipendente, sulla base della succitata nuova contrattazione di secondo livello;
- € 526.380,30 per l'accantonamento al "fondo art.12 DPR 207/10 " del 3% delle spese previste per i lavori in corso di realizzazione;
- € 66.542,35 al "Fondo rischi ed oneri". Rispetto al passato esercizio, da tale fondo sono stati stornati € 52.383,39 a seguito dello stralcio di un residuo attivo conseguente alla definizione di un contenzioso;
- € 382.193,18 al "Fondo per crediti di dubbia esigibilità per clienti falliti", i cui crediti sono stati stralciati in passati esercizi e per i quali si è in attesa della chiusura delle procedure di liquidazione;
- € 703.951,18 al "Fondo svalutazione crediti per occupazioni abusive" per l'accantonamento dell'importo di alcuni crediti verso concessionari che hanno occupato aree demaniali senza titolo o abusivamente e per i quali sono in corso le procedure di recupero attraverso la Società Equitalia. Il relativo importo risulta iscritto all'attivo dello Stato Patrimoniale, crediti per occupazioni abusive, all'interno della voce C II 5;
- € 165,26 al "Fondo di segreteria" per la quota parte del gettone di due gare per servizi.

Il trattamento di fine rapporto, pari a € 1.223.605,91, corrisponde al debito maturato al 31.12.2016 verso il personale dipendente.

La voce E) dello Stato Patrimoniale "Residui passivi", pari a € 96.557.841,58, risulta nel dettaglio così formata:

- i debiti verso fornitori, analiticamente elencati per anno di formazione e capitolo nell'allegato al bilancio per complessivi € 2.455.774,84, nello stato patrimoniale sono indicati per € 2.452.913,73, in quanto al netto di alcune note di credito a rimborso, pari a complessivi € 2.861,11, che risultano accertate in entrata e quindi esposte nell'allegato dei residui attivi;

- i debiti verso terzi per prestazioni ricevute (fatture da ricevere), € 244.680,94;

- i debiti tributari per IRAP, ritenute IRPEF, imposta sulla rivalutazione del T.F.R. e imposta di bollo virtuale, € 120.738,22;

- i debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale, € 140.854,79;

- i debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute, € 90.487.206,58 si riferiscono alle somme rendicontate e da rendicontare allo Stato e alla Regione Autonoma della Sardegna a fronte dei finanziamenti concessi per la realizzazione di opere portuali;

- i debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici, per € 19.715,05, per il versamento, ai sensi dell'articolo 61, comma 9, della Legge 133/2008, del 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori;

- i debiti diversi, iscritti per un importo complessivo di € 3.091.732,27, derivano, prevalentemente, dai debiti iscritti per le azioni formative dirette a formare e riconvertire professionalmente i lavoratori delle imprese portuali, come da convenzione, stipulata in data 21.04.2011 tra l'Autorità Portuale di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna (€ 895.099,18); dal debito verso gli armatori per il rimborso delle tasse di ancoraggio ai sensi della già menzionata Delibera del Comitato Portuale n.18/2016 (€1.000.000,00); da impegni di spese correnti a fronte di Decreti del Commissario dell'Ente (€ 281.524,00); dai depositi di terzi a cauzione (€ 264.773,82); nonché da altre competenze a favore del personale dipendente rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario (€ 615.100,34).

La voce F) dello Stato Patrimoniale "ratei e risconti passivi", pari a complessivi € 811.684,10, cumula i conti risconti passivi, per € 78.505,80, relativi a canoni di concessione demaniale marittima e proventi derivanti dalla gestione dei parcheggi a pagamento rinviati, per competenza, all'esercizio successivo; i risconti passivi per il contributo europeo finalizzato all'intervento di realizzazione delle stazioni di ricarica per

macchine elettriche; risconti passivi del sistema security portuale L.413/98 D.M. 25.02.2004, per € 71.680,20; i ricavi anticipati, per € 500.000,00, di cui alla convenzione, stipulata in data 21.04.2011 tra l'Autorità Portuale di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna, inerente le azioni formative dirette a formare e riconvertire professionalmente i lavoratori delle imprese portuali, per l'importo che la Regione dovrà erogare all'Ente.

I conti d'ordine, all'attivo e al passivo, ammontano complessivamente € 207.430.082,94. Nei suddetti conti figurano registrati gli impegni assunti verso terzi per la realizzazione di opere portuali, per € 39.935.688,48; il valore degli interventi effettuati sui beni demaniali e patrimoniali dello Stato a fronte dei contributi in conto impianti, nonché il valore dei beni dello Stato in uso e/o gestione, per € 62.476.134,00; ed infine le "Partite diverse", per complessivi € 105.018.260,46, corrispondenti all'importo che risulta vincolato sull'avanzo di amministrazione al 31.12.2016 per i seguenti interventi:

- € 15.385.030,69 per la realizzazione dei progetti cofinanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna con la quale è stata stipulata la convenzione già precedentemente citata;
 - € 4.930.680,29 per i lavori di realizzazione della Darsena di Porto Foxi;
 - € 28.843.945,17 per i lavori di prosecuzione del banchinamento del lato di levante del Porto Canale;
 - € 805.086,28 per la realizzazione del Parco della chiesa di S.Efisia presso il Porto Canale;
 - € 587.972,99 per la realizzazione del nuovo gate di ingresso e dei locali destinati agli operatori portuali adibiti al controllo dei varchi presso il Porto Canale;
 - € 856.860,00 per i lavori di realizzazione della nuova stazione marittima passeggeri sul Molo Sabauda;
 - € 8.316.708,87 per l'intervento di infrastrutturazione delle aree G2E del Porto Canale – 2^a fase;
 - € 12.284.607,21 per i lavori di infrastrutturazione delle aree G1W e G2W del Porto Canale;
 - € 4.862.914,08 per i lavori di riqualificazione del Capannone Nervi – 2^a fase;

- € 26.182.433,45 per i lavori di infrastrutturazione del 2° lotto degli avamposti del Porto Canale – Opere a mare;
- € 1.449.143,47 per i lavori di completamento viabilità interna Porto Canale - 3°lotto - aree G2E;
- € 320.877,96 per i lavori di completamento della passeggiata a mare fronte M.M. 3^ fase;
- € 192.000,00 per i lavori di manutenzione muro paraonde del Molo Foraneo di Levante.

Alla voce “Beni demaniali e patrimoniali dello Stato” dei conti d’ordine, l’incremento di € 24.575.101,63, rispetto al passato esercizio 2015, deriva dall’iscrizione ai beni dello Stato dei seguenti interventi:

- realizzazione di n.2 capannoni presso il Porto Canale da destinare ad officina per il pronto intervento sui mezzi portuali, € 951.829,95;
- realizzazione di una struttura da adibire a spogliatoi, docce, bagni e mensa ad uso comune nel Porto Canale, € 538.343,95;
- intervento di consolidamento del Molo Sabauda, € 22.828.776,26;
- realizzazione n.2 stazioni di ricarica per macchine elettriche al servizio dei crocieristi e dei diportisti in transito, € 256.151,47.
- dell’intervento di realizzazione del Punto di Ispezione Frontaliero (P.I.F.) presso il Porto Canale, finanziato attraverso le entrate proprie dell’Ente.

Allo stato patrimoniale, come previsto nell’articolo 39, comma 9, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, viene allegato l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’Autorità Portuale, con indicazione della destinazione e del reddito prodotto.

CONTO ECONOMICO

Dal conto economico al 31.12.2016 si registra un utile d’esercizio di € 25.095.907,74.

Nella prima parte del conto economico viene indicato il valore della produzione che risulta pari ad € 35.947.476,17, di cui € 2.378.171,26 riferiti a proventi e corrispettivi per

la produzione delle prestazioni e servizi (traffico passeggeri e traffico ro-ro; proventi aree e magazzini) ed € 33.569.304,91 per altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio, e precisamente:

- € 54.187,72 per contributi in conto esercizio, di cui € 35.687,82 quale quota 2016 del finanziamento dello Stato per l'esecuzione degli interventi necessari ad elevare la sicurezza nei porti di cui al D.M. 25.02.2004 corrispondente alla quota di ammortamento del relativo cespite; € 10.000,00 quale contributo della Regione Autonoma della Sardegna per la partecipazione, con l'Autorità Portuale di Cagliari e di Olbia, al Seatrade Cruise global; ed € 8.499,90 quale quota 2016 del finanziamento europeo per la realizzazione delle stazioni di ricarica per macchine elettriche;
- € 28.500.735,36 per entrate tributarie (tasse portuali e di ancoraggio);
- € 4.640.687,96 per redditi e proventi patrimoniali (canoni demaniali e relativi conguagli, canoni di locazione di quota parte dell'immobile di via Riva di Ponente);
- € 373.693,87 per ricavi e proventi diversi di cui € 167.534,84 connessi a poste correttive e compensative di spese correnti, ed € 206.159,03 per entrate non classificabili in altre voci, quali proventi da licenze, autorizzazioni ex art. 68 C.N. ed altre entrate varie.

Nella seconda parte del conto economico sono inseriti i costi della produzione, che ammontano ad € 10.655.636,16. In particolare sono contemplate le voci relative alle spese per materie prime e sussidiarie pari ad € 38.347,95; le spese per servizi, di € 5.028.987,84; le spese per godimento di beni di terzi (canoni di leasing) per € 14.991,96; le spese per gli organi dell'Ente, pari ad € 258.602,44; le spese del personale per € 3.452.174,60; gli ammortamenti e svalutazioni, pari a complessivi € 1.290.891,86, di cui € 898.477,10 per immobilizzazioni immateriali, € 379.768,68 per immobilizzazioni materiali ed € 12.646,08 quale svalutazione dei crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante; altri accantonamenti, pari a € 25.287,31; gli oneri diversi di gestione di € 283.426,46 e i versamenti al bilancio dello Stato per complessivi € 262.925,74.

Alla voce C) del conto economico sono inseriti "i proventi ed oneri finanziari", così distinti:

- proventi finanziari per € 5.201,80, relativi agli interessi attivi maturati sul conto corrente fruttifero dell'Autorità Portuale presso la Banca D'Italia, nonché gli altri interessi attivi già precedentemente relazionali al capitolo delle entrate E123/30;

- gli oneri finanziari pari ad € 7.387,75, riguardano e le spese e commissioni bancarie addebitate dalla Banca cassiera nonché gli interessi passivi versati al Comune di Cagliari a seguito del rimborso di deposito cauzionale.

Alla voce E) – proventi ed oneri straordinari – sono inseriti i seguenti importi:

- € 192,00 (voce E21) quale minusvalenza derivante dalla dismissione di un cespite non interamente ammortizzato;

- € 298.405,52 (voce E22) quali sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio di alcuni residui passivi nonché per sopravvenienze attive diverse;

- € 207.279,91 (voce E23) quali sopravvenienze passive derivanti dallo stralcio di alcuni residui attivi nonché per sopravvenienze passive diverse;

- € 55.510,93 (voce E24) quali oneri vari straordinari conseguenti ad un atto di recupero notificato dall'Agenzia delle Entrate e già precedentemente relazionato al capitolo U126/10.

Il risultato economico prima delle imposte registra un avanzo pari ad € 25.325.076,74.

Le imposte sul reddito dell'esercizio, iscritte per € 229.169,00, riguardano l'importo IRAP di competenza dell'anno.

Il risultato economico, al netto delle imposte, risulta quindi pari a € 25.095.907,74.

Come previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità (articolo 38, comma 1), al conto economico è allegato il quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Partendo dalla consistenza di cassa all'1.01.2016, € 163.478.247,22, la situazione amministrativa evidenzia un avanzo di € 193.175.372,64 di cui risulta vincolata la somma di € 106.321.054,80 e disponibile la somma di € 86.854.317,84.

La quota di avanzo di amministrazione vincolato è così attribuita:

- trattamento di fine rapporto al personale dipendente: € 1.223.605,91;
- fondi per rischi ed oneri: € 79.188,43, di cui € 12.646,08 al fondo svalutazione crediti ed € 66.542,35 al fondo rischi;
- altri vincoli per € 105.018.260,46, di cui: € 15.385.030,69 per la realizzazione dei progetti cofinanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna con la quale è stata stipulata la convenzione già precedentemente citata; € 4.930.680,29 per i lavori di realizzazione della Darsena di Porto Foxi; € 28.843.945,17 per i lavori di prosecuzione del banchinamento del lato di levante del Porto Canale; € 805.086,28 per la realizzazione del Parco della chiesa di S.Efisio presso il Porto canale; € 587.972,99 per la realizzazione del nuovo gate di ingresso e dei locali destinati agli operatori portuali adibiti al controllo dei varchi presso il Porto Canale; € 856.860,00 per i lavori di realizzazione della nuova stazione marittima passeggeri sul Molo Sabaudò; € 8.316.708,87 per l'intervento di infrastrutturazione delle aree G2E, 2^a Fase presso il Porto Canale; € 12.284.607,21 per i lavori di infrastrutturazione delle aree G1W e G2W del Porto Canale; € 4.862.914,08 per la seconda fase di riqualificazione del Capannone Nervi ed € 26.182.433,45 per i lavori di infrastrutturazione degli avamposti del Porto Canale 2^o lotto – Opere a mare; € 1.449.143,47 per i lavori di completamento della viabilità interna Porto Canale – 3^a lotto – aree G2E; € 320.877,96 per i lavori di completamento della passeggiata a mare fronte M.M. – 3^a fase ed € 192.000,00 per i lavori di manutenzione del muro paraonde del Molo Foraneo di Levante.

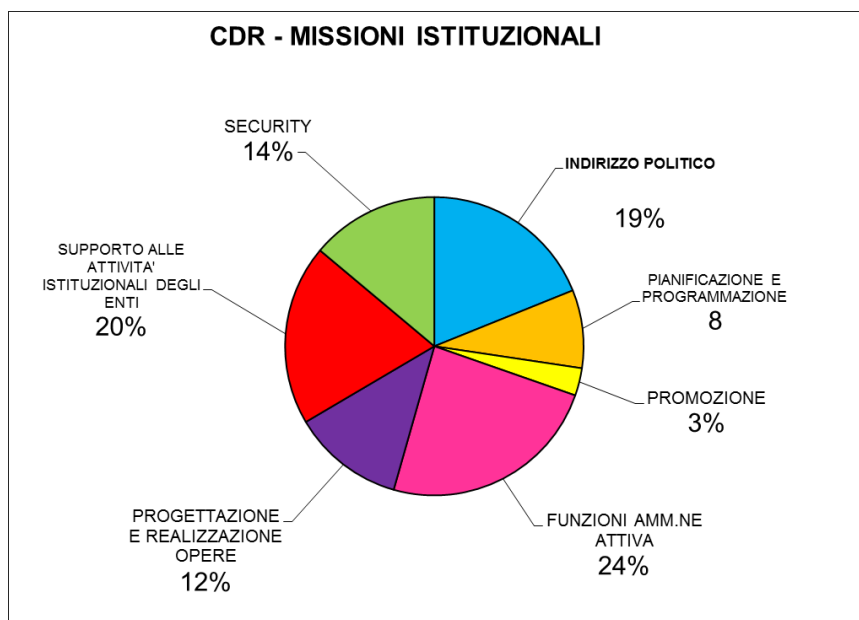
Al 31.12.2016 la consistenza della cassa risulta essere di € 180.749.779,80, come da tabulato, stampato dal portale dalla Banca Tesoriera (Banco di Sardegna S.p.A. sede di Cagliari), e verificato dal Collegio dei revisori dei Conti con Verbale n. 29 del 25 e 26 gennaio 2017.

TABELLA MISSIONI ISTITUZIONALI

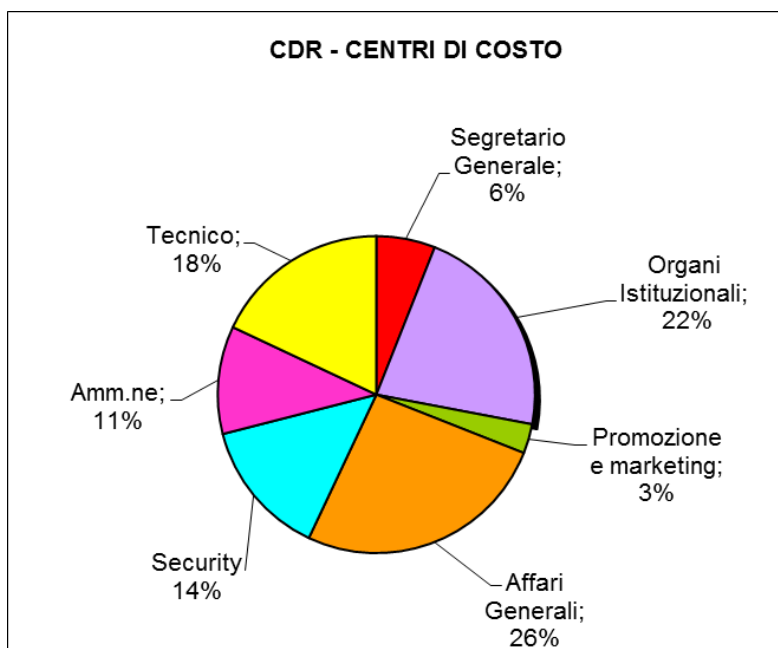
Al rendiconto generale è allegata la tabella, articolata per “missioni istituzionali”, dell'unico centro di responsabilità facente capo al Segretario Generale. Per ogni missione

istituzionale è contabilizzato il costo degli organi dell'Ente, il costo del personale, i costi di gestione e i costi straordinari e speciali, pari a complessivi € 9.876.930,07 che, sommati all'importo degli ammortamenti di €1.278.245,78 non attribuibili ad alcuna missione, rappresentano il totale dei costi del centro di responsabilità Segretario Generale, coincidente con il totale dei costi esposti nel Conto Economico pari a € 11.155.175,85.

Il grafico che segue rappresenta l'incidenza percentuale di ciascuna delle sette missioni istituzionali sul totale del CDR, al netto degli ammortamenti:



Rispetto all'unico centro di responsabilità "Segretariato Generale", al netto degli ammortamenti, nell'esercizio 2016 i centri di costo, già individuati nell'esercizio 2010 con il Decreto presidenziale n.10 del 19.01.2010, hanno avuto la seguente incidenza percentuale:



***SPESA CLASSIFICATA PER MISSIONI E PROGRAMMI – DPCM 12.12.2012
E CIRCOLARE DIPARTIMENTO R.G.S. N.23/2013***

Al conto consuntivo 2016 è allegata, inoltre, la tabella redatta ai sensi della summenzionata normativa, che espone i dati a consuntivo per quanto attiene la competenza e la cassa. In merito a quest'ultimo prospetto, occorre precisare che, come segnalato dal M.I.T., con nota M_INF.VPTM n.3061 del 02.02.2016 e successivamente con nota M_INF.VPTM n.4799 del 17.02.2016, l'Ente ha ricondotto tutti i gruppi COFOG precedentemente utilizzati a quello indicato dal Ministero stesso il cui codice di riferimento è 04.05.2 relativo a tutte le modalità dei trasporti per vie d'acqua.

ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTI

Al presente documento contabile, come richiesto dalle vigenti disposizioni, viene allegata l'attestazione dei tempi di pagamento nella quale viene riportato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato secondo le specifiche tecniche formulate nel DPCM 22 settembre 2014. Il citato indicatore annuale, pari a – 38,28, come previsto è stato pubblicato nel sito dell'Ente.

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Farci

Il Commissario
CV (CP) Roberto Isidori

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

		ANNO 2016			ANNO 2015		
CODICE CATEG.	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		193.175.372,64			167.277.547,03	
	FONDO INIZIALE DI CASSA			163.478.247,22			139.859.571,32
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	4.906.992,50	36.016.690,71	33.983.974,33	3.047.301,34	34.193.909,72	35.967.899,24
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	700.000,00	10.000,00	10.000,00	700.000,00	-	-
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-	-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	700.000,00	10.000,00	10.000,00	700.000,00	-	-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	4.206.992,50	36.006.690,71	33.973.974,33	2.347.301,34	34.193.909,72	35.967.899,24
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	1.371.576,52	28.500.735,36	27.274.658,96	145.500,12	27.288.638,50	28.687.292,43
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.437.539,87	2.413.375,86	1.459.435,10	483.599,11	1.762.440,76	1.741.828,15
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	743.987,50	4.694.561,89	4.780.704,92	994.297,09	4.675.784,70	4.815.615,82
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	541.337,86	192.487,06	299.032,21	654.304,56	268.215,26	562.934,94
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	112.550,75	205.530,54	160.143,14	69.600,46	198.830,50	160.227,90
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.906.992,50	36.016.690,71	33.983.974,33	3.047.301,34	34.193.909,72	35.967.899,24

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

		ANNO 2016			ANNO 2015		
CODICE CATEG.	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	52.165.827,40	178.164,12	13.722,62	19.864.161,55	14.409.249,95	1.280.338,62
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	4.356,12	66,12	2.180,66	6.470,66	2.180,66	-
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	-
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	4.356,12	66,12	2.180,66	6.470,66	2.180,66	-
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	52.130.533,29	169.998,00	3.441,96	19.826.752,90	14.330.000,00	1.203.269,33
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	19.261.933,53	-	-	19.826.752,90	3.330.000,00	103.269,33
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	32.702.043,72	-	-	-	11.000.000,00	1.100.000,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	166.556,04	169.998,00	3.441,96	-	-	-
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	30.937,99	8.100,00	8.100,00	30.937,99	77.069,29	77.069,29
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	30.937,99	8.100,00	8.100,00	30.937,99	77.069,29	77.069,29
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	52.165.827,40	178.164,12	13.722,62	19.864.161,55	14.409.249,95	1.280.338,62

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

		ANNO 2016			ANNO 2015		
CODICE CATEG.	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.931.081,21	1.866.701,45	1.600.550,43	1.683.093,78	1.624.902,98	1.577.677,39
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.931.081,21	1.866.701,45	1.600.550,43	1.683.093,78	1.624.902,98	1.577.677,39
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.931.081,21	1.866.701,45	1.600.550,43	1.683.093,78	1.624.902,98	1.577.677,39
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.931.081,21	1.866.701,45	1.600.550,43	1.683.093,78	1.624.902,98	1.577.677,39
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I - Entrate correnti	4.906.992,50	36.016.690,71	33.983.974,33	3.047.301,34	34.193.909,72	35.967.899,24
	Titolo II - Entrate in conto capitale	52.165.827,40	178.164,12	13.722,62	19.864.161,55	14.409.249,95	1.280.338,62
	Titolo III - Entrate per partite di giro	1.931.081,21	1.866.701,45	1.600.550,43	1.683.093,78	1.624.902,98	1.577.677,39
	TOTALE GENERALE ENTRATE	59.003.901,11	38.061.556,28	35.598.247,38	24.594.556,67	50.228.062,65	38.825.915,25
	Disavanzo finanziario di competenza		-			-	
	TOTALE GENERALE A PAREGGIO		38.061.556,28			50.228.062,65	

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2016			ANNO 2015		
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.803.851,11	9.259.981,91	10.170.513,38	5.948.735,17	9.267.589,22	9.540.863,89
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	866.325,45	3.919.890,37	3.827.704,03	879.329,41	3.527.135,65	3.068.371,61
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	18.744,26	258.602,44	249.218,74	9.470,96	260.977,46	283.858,78
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	733.144,07	3.239.594,32	3.129.446,08	645.862,50	2.929.940,98	2.454.756,01
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	114.437,12	421.693,61	449.039,21	223.995,95	336.217,21	329.756,82
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	3.931.859,48	5.058.503,45	6.062.303,65	5.064.821,97	5.460.098,03	6.189.731,09
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.106.417,09	3.110.405,66	3.715.198,50	2.834.883,66	3.130.437,04	3.232.003,29
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	-	-	-	-	-	-
1.2.3	ONERI FINANZIARI	1.486,10	7.387,75	6.785,75	1.163,04	3.265,00	118.923,71
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	76.675,39	514.192,08	539.378,72	101.871,64	437.938,58	434.438,23
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.216.114,83	1.371.007,03	1.745.568,28	1.590.676,09	1.787.100,76	2.303.076,04
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	531.166,07	55.510,93	55.372,40	536.227,54	101.356,65	101.289,82
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1						
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	5.666,18	18.662,35	17.579,96	4.583,79	17.429,80	19.835,45
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.666,18	18.662,35	17.579,96	4.583,79	17.429,80	19.835,45
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.5.1						

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

		ANNO 2016			ANNO 2015		
CODICE CATEG.	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	UPB 1.6 - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	-	262.925,74	262.925,74	-	262.925,74	262.925,74
1.6.1	VERSAMENTO DELLA DIFFERENZA DELE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RIDETERMINE SECONDO I CRITERI DI CUI AI COMMI DA 615 A 626 DELL'ART.26 DELLA LEGGE 244/2007	-	-	-	-	-	-
1.6.2	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 21, D.L. 78/2010	-	111.709,12	111.709,12	-	111.709,12	111.709,12
1.6.3	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61, COMMA 7 bis , D.L. 112/2008 CONVERTITO DALLA L.133/2008 (1,5% importo a base di un opera o di un lavoro)	-	-	-	-	-	-
1.6.4	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61, COMMA 9, D.L. 112/2008 (50% del compenso spettante per attività di arbitrato e collaudi)	-	-	-	-	-	-
1.6.5	SOMME DA VERSARE PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DELLE SPESE DI CUI ALL'ART. 67 del D.L. 112/2008	-	-	-	-	-	-
1.6.6	SOMME DA VERSARE PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DELLE SPESE DI CUI ALL'ART. 61, COMMA 17, del D.L. 112/2008	-	35.297,00	35.297,00	-	35.297,00	35.297,00
1.6.7	SOMME DA VERSARE PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DELLE SPESE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 3, della L. 135/2012	-	111.196,34	111.196,34	-	111.196,34	111.196,34
1.6.8	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 141 E 142 della L. 228/2012	-	4.723,28	4.723,28	-	4.723,28	4.723,28
	TOTALE USCITE CORRENTI	4.803.851,11	9.259.981,91	10.170.513,38	5.948.735,17	9.267.589,22	9.540.863,89

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

		ANNO 2016			ANNO 2015		
CODICE CATEG.	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	41.495.836,41	1.084.033,65	6.353.240,27	47.333.684,96	7.222.499,01	4.017.556,07
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	41.231.062,59	1.075.933,65	6.288.657,56	47.006.655,45	7.145.429,72	3.834.083,64
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	41.184.764,13	989.489,25	6.238.728,56	46.992.883,26	7.075.203,45	3.734.176,26
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	45.232,18	83.154,35	47.232,17	13.299,13	45.948,08	76.102,25
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	66,12	66,12	-	2.180,66	2.180,66
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.066,28	3.223,93	2.630,71	473,06	22.097,53	21.624,47
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI	264.773,82	8.100,00	64.582,71	327.029,51	77.069,29	183.472,43
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	264.773,82	8.100,00	64.582,71	327.029,51	77.069,29	183.472,43
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	41.495.836,41	1.084.033,65	6.353.240,27	47.333.684,96	7.222.499,01	4.017.556,07

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2016			ANNO 2015		
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	278.620,75	1.866.701,45	1.802.961,15	214.880,45	1.624.902,98	1.648.819,39
	UPB 3.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	278.620,75	1.866.701,45	1.802.961,15	214.880,45	1.624.902,98	1.648.819,39
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	278.620,75	1.866.701,45	1.802.961,15	214.880,45	1.624.902,98	1.648.819,39
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	278.620,75	1.866.701,45	1.802.961,15	214.880,45	1.624.902,98	1.648.819,39
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	4.803.851,11	9.259.981,91	10.170.513,38	5.948.735,17	9.267.589,22	9.540.863,89
	Titolo II	41.495.836,41	1.084.033,65	6.353.240,27	47.333.684,96	7.222.499,01	4.017.556,07
	Titolo III	278.620,75	1.866.701,45	1.802.961,15	214.880,45	1.624.902,98	1.648.819,39
	TOTALE GENERALE USCITE	46.578.308,27	12.210.717,01	18.326.714,80	53.497.300,58	18.114.991,21	15.207.239,35
	Avanzo finanziario di competenza		25.850.839,27			32.113.071,44	
	TOTALE GENERALE A PAREGGIO		38.061.556,28			50.228.062,65	
	Avanzo di cassa di competenza			17.271.532,58			23.618.675,90
	Fondo di cassa finale			180.749.779,80			163.478.247,22

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE

FINALITA' DEI COSTI

	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	258.602,44	205.559,82	51.472,58	-	661,06	289,22	619,76	
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	3.452.174,60	253.070,86	226.639,74	190.163,90	1.132.627,33	502.224,57	900.988,05	246.460,15
Oneri per il personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.711.320,72	189.235,53	217.473,20	89.867,69	847.787,50	576.037,85	711.120,90	1.079.798,05
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri finanziari	7.387,75	55,65	16,33	73,88	4.628,09	-	2.613,80	-
Oneri tributari	512.595,56	56.752,07	44.894,57	14.624,22	156.218,06	101.581,89	122.874,38	15.650,37
Poste correttive e compensative delle spese correnti	1.371.007,03	800.000,00	200.000,00	171,15	170.552,49	-	170.445,67	29.837,72
Spese non classificabili in altre voci	563.841,97	361.570,70	95.488,43	-	62.778,69	17.701,11	26.303,04	-
TOTALE	9.876.930,07	1.866.244,63	835.984,85	294.900,84	2.375.253,22	1.197.834,64	1.934.965,60	1.371.746,29
AMMORTAMENTI	1.278.245,78							
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIO GENERALE	11.155.175,85							

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni (10-7)	rispetto previsioni (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
									180.749.779,80					
10.000,00		700.000,00		700.000,00	700.000,00			700.000,00	10.000,00		690.000,00	700.000,00		
10.000,00		700.000,00		700.000,00	700.000,00			700.000,00	10.000,00		690.000,00	700.000,00		
10.000,00		700.000,00		700.000,00	700.000,00			700.000,00	10.000,00		690.000,00	700.000,00		

Codice meccanog.	CAPITOLLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse (4+5-6)	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)		
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
121/10	8	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate sbarcate di cui al	14.500.000,00			14.500.000,00	16.642.531,47	852.483,39	17.495.014,86		
121/20	9	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma 1, D.L.									
121/30	10	Gettito delle tasse di ancoraggio di cui al capo I del Titolo	8.000.000,00			8.000.000,00	10.486.627,37	519.093,13	11.005.720,50		
		TOTALI CATEGORIA 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	22.500.000,00			22.500.000,00	27.129.158,84	1.371.576,52	28.500.735,36		
		Categoria 1.2.2 - ENTRATE VEND.BENI E PREST.SERV									
122/10	11	Proventi traffico merci e Ro-Ro	580.000,00			580.000,00	528.061,85	391.094,27	919.156,12		
122/20	12	Proventi servizi traffico passeggeri	963.000,00			963.000,00	455.426,78	907.189,58	1.362.616,36		
122/30	13	Proventi magazzini e aree portuali	50.000,00			50.000,00	92.052,17	39.551,21	131.603,38		
122/40	14	Proventi diversi	10.000,00			10.000,00					
		TOTALI CATEGORIA 1.2.2 - ENTRATE VEND.BENI E PREST.SERV	1.603.000,00			1.603.000,00	1.075.540,80	1.337.835,06	2.413.375,86		
		Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIAL									
123/10	15	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine	5.000.000,00			5.000.000,00	4.426.698,56	227.559,65	4.654.258,21		
123/20	16	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorit Portuale	25.000,00			25.000,00	13.374,36	12.736,71	26.111,07		
123/30	17	Interessi attivi su titolo, depositi, conti correnti, ecc.	130.000,00			130.000,00	3.389,07	1.003,54	4.392,61		
123/40	18	Altri proventi patrimoniali					9.800,00		9.800,00		
		TOTALI CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIAL	5.155.000,00			5.155.000,00	4.453.261,99	241.299,90	4.694.561,89		
		Categoria 1.2.4 - POSTE CORRET. DI USCITE CORRENT									
124/10	19	Recuperi e rimborsi diversi	250.000,00			250.000,00	93.488,48	98.998,58	192.487,06		
124/20	20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di s									
		TOTALI CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRET. DI USCITE CORRENT	250.000,00			250.000,00	93.488,48	98.998,58	192.487,06		
		Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLAS. IN ALTRE VOCI									

G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A						T O T A L I	
Differenze alle previsioni (10-7)	rispetto previsioni (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosti	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Riscossioni	Differenze alle previsioni (20-19)	rispetto previsioni (19-20)		dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)				In piu' (19-20)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2.995.014,86		145.500,12	145.500,12		145.500,12			15.300.000,00	16.788.031,59	1.488.031,59		852.483,39	
3.005.720,50								8.300.000,00	10.486.627,37	2.186.627,37		519.093,13	
6.000.735,36		145.500,12	145.500,12		145.500,12			23.600.000,00	27.274.658,96	3.674.658,96		1.371.576,52	
339.156,12		119.681,05	119.681,05		119.681,05			910.000,00	647.742,90		262.257,10	391.094,27	
399.616,36		230.380,94	230.380,94		230.380,94			1.063.000,00	685.807,72		377.192,28	907.189,58	
81.603,38		84.797,08	16.465,52	68.331,56	84.797,08			95.000,00	108.517,69	13.517,69	42.633,21	107.882,77	
	10.000,00	48.740,04	17.366,79	31.373,25	48.740,04			60.000,00	17.366,79			31.373,25	
820.375,86	10.000,00	483.599,11	383.894,30	99.704,81	483.599,11			2.128.000,00	1.459.435,10	13.517,69	682.082,59	1.437.539,87	
	345.741,79	852.456,52	213.410,30	474.879,66	688.289,96	164.166,56	6.050.000,00	4.640.108,86			1.409.891,14	702.439,31	
1.111,07		45.133,39	17.803,88	27.329,51	45.133,39		65.000,00	31.178,24			33.821,76	40.066,22	
	125.607,39	96.707,18	96.228,75	478,43	96.707,18		240.000,00	99.617,82		9.800,00	140.382,18	1.481,97	
9.800,00									9.800,00				
10.911,07	471.349,18	994.297,09	327.442,93	502.667,60	830.130,53	164.166,56	6.355.000,00	4.780.704,92		9.800,00	1.584.095,08	743.987,50	
	57.512,94	654.304,56	205.543,73	442.339,28	647.883,01	6.421,55	1.100.000,00	299.032,21			800.967,79	541.337,86	
	57.512,94	654.304,56	205.543,73	442.339,28	647.883,01	6.421,55	1.100.000,00	299.032,21			800.967,79	541.337,86	

Codice meccanog.	CAPITOL O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME ACCERTATE			
			Previsioni			Definitive (4+5-6)	Riscosse (8)	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	
N.			Iniziali 4	In aumento (7-4) 5	In diminz. (4-7) 6					7
125/10	21	Canoni di concess. per l'affidamento dei servizi di manutenzi								
125/20	22	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui al	115.000,00			115.000,00	105.236,09	15.124,55	120.360,64	
125/30	23	Proventi di autorizzazioni per attivita' svolte nel porto di	18.000,00			18.000,00	21.137,00		21.137,00	
125/40	24	Entrate varie ed eventuali	16.000,00			16.000,00	951,41	63.081,49	64.032,90	
		TOTALI CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLAS. IN ALTRE VOCI	149.000,00			149.000,00	127.324,50	78.206,04	205.530,54	
		TOTALI UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	29.657.000,00			29.657.000,00	32.878.774,61	3.127.916,10	36.006.690,71	
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	29.657.000,00			29.657.000,00	32.888.774,61	3.127.916,10	36.016.690,71	

				G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L I
Differenze alle previsioni In piu' (10-7)	rispetto In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Riscosti 14	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni 19	Riscostioni 20	Differenze alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
5.360,64		18.474,69	11.434,06	7.040,63	18.474,69			120.000,00	116.670,15		3.329,85	22.165,18		
3.137,00		1.115,55		1.115,55	1.115,55			19.000,00	21.137,00	2.137,00		1.115,55		
48.032,90		50.010,22	21.384,58	26.188,53	47.573,11		2.437,11	26.000,00	22.335,99		3.664,01	89.270,02		
56.530,54		69.600,46	32.818,64	34.344,71	67.163,35		2.437,11	165.000,00	160.143,14	2.137,00	6.993,86	112.550,75		
6.888.552,83	538.862,12	2.347.301,34	1.095.199,72	1.079.076,40	2.174.276,12		173.025,22	33.348.000,00	33.973.974,33	3.700.113,65	3.074.139,32	4.206.992,50		
6.898.552,83	538.862,12	3.047.301,34	1.095.199,72	1.779.076,40	2.874.276,12		173.025,22	34.048.000,00	33.983.974,33	3.700.113,65	3.764.139,32	4.906.992,50		

Codice meccanog.	CAPITOL O	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE		
		N.	DENOMINAZIONE	Iniziali 4	Variazioni		Definitive (4+5-6) 7	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10
In aumento (7-4) 5	In diminuz. (4-7) 6									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Upb 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZ. BENI							
			Categoria 2.1.1 - ALIENAZ. DI IMMOBILI E DIRITT.							
211/10	25		Alienazione di immobili							
211/20	26		Cessioni di diritti reali							
			TOTALI CATEGORIA 2.1.1 - ALIENAZ. DI IMMOBILI E DIRITT.							
			Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZ. TECH.							
212/10	27		Cessioni di immobilizzazioni tecniche							
212/20	28		Cessioni beni mobili diversi							
212/30	29		Cessioni di beni immateriali							
			TOTALI CATEGORIA 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZ. TECH.							
			Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
213/10	30		Cessione partecipazioni							
213/20	31		Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari							
			TOTALI CATEGORIA 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
			Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
214/10	32		Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine							
214/20	33		Riscossione di altri crediti							
214/30	34		Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	10.000,00			10.000,00		66,12	66,12
			TOTALI CATEGORIA 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00			10.000,00		66,12	66,12
			TOTALI UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZ. BENI	10.000,00			10.000,00		66,12	66,12
			Upb 2.2 - ENTRATE DA TRASF. IN C/CAPITALE							

Codice meccanog.	CAPITOL O	N.	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	V a r i a z i o n i		Definitive (4+5-6)	S O M M E A C C E R T A T E		
					Previsioni	Risorse		Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO							
221/10	35		Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrut							
221/20	36		Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione stra							
			TOTALI CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLLO STATO							
			Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
222/10	37		Contributo della Regione							
			TOTALI CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
			Categoria 2.2.3 - TRASF. DA COMUNI E PROVINCE							
223/10	38		Contributo Provincia							
223/20	39		Contributo Comune							
			TOTALI CATEGORIA 2.2.3 - TRASF. DA COMUNI E PROVINCE							
			Categoria 2.2.4 - TRASFERIM.DA ALTRI ENTI PUBBL.							
224/10	40		Contributi Enti							
224/20	41		Contributi diversi							
			TOTALI CATEGORIA 2.2.4 - TRASFERIM.DA ALTRI ENTI PUBBL.							
			TOTALI UPB 2.2- ENTRATE DA TRASF. IN C/CAPITALE				3.441.96			
			Upb 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
			Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
231/10	42		Operazioni finanziarie a medio e lungo termine							
			TOTALI CATEGORIA 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							

Differenze alle previsioni rispetto		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		19.826.752,90		19.261.933,53	19.261.933,53		564.819,37	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	19.261.933,53
		32.702.043,72		32.702.043,72	32.702.043,72			10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	32.702.043,72
		32.702.043,72		32.702.043,72	32.702.043,72			10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	32.702.043,72
169.998,00									3.441,96	3.441,96		166.556,04
169.998,00							564.819,37	20.000.000,00	3.441,96	3.441,96		166.556,04
169.998,00		52.528.796,62		51.963.977,25	51.963.977,25			20.000.000,00	3.441,96	3.441,96	20.000.000,00	52.130.533,29

Codice meccanog.	CAPITOL O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A	P r e v i s i o n i			S O M M E A C C E R T A T E			
			INIZIALI	V a r i a z i o n i		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertati	
N.	D E N O M I N A Z I O N E		In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	Definitive (4+5-6)		(10-8)	(8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZ. DI ALTRI DEBITTI FINANZ								
232/10	43	Operazioni finanziarie e breve termine							
232/20	44	Depositi di terzi a cauzione	293.000,00			293.000,00	8.100,00		8.100,00
		TOTALI CATEGORIA 2.3.2 - ASSUNZ. DI ALTRI DEBITTI FINANZ	293.000,00			293.000,00	8.100,00		8.100,00
		Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
233/10	45	Emissione di obbligazioni							
		TOTALI CATEGORIA 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
		TOTALI UPB 2.3- ACCENSIONE DI PRESTITI	293.000,00			293.000,00	8.100,00		8.100,00
		TOTALI TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	303.000,00			303.000,00	11.541,96	166.622,16	178.164,12

Codice meccanog.	CAPITOL O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A	P r e v i s i o n i			S O M M E A C C E R T A T E			
			iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati
N.	D E N O M I N A Z I O N E		In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
	Upb 3.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
311/10	46	Ritenute erariali	1.320.000,00			1.320.000,00	863.010,90		863.010,90
311/20	47	Ritenute previdenziali e assintenziali	340.000,00			340.000,00	267.746,43	3,52	267.749,95
311/30	48	Ritenute diverse	2.600,00			2.600,00			
311/40	49	I.V.A.	1.175.000,00			1.175.000,00	69.029,47	385.476,05	454.505,52
311/50	50	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	675.000,00			675.000,00	36.661,68	150.138,32	186.800,00
311/60	51	Trattenute per conto terzi	60.000,00			60.000,00	3.847,00	25.560,00	29.407,00
311/70	52	Versamenti da terzi	100.000,00			100.000,00	44.108,49		44.108,49
311/80	53	Partite in sospeso	30.000,00			30.000,00		15.119,59	15.119,59
311/90	54	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00			10.000,00	6.000,00		6.000,00
	TOTALI CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		3.712.600,00			3.712.600,00	1.290.403,97	576.297,48	1.866.701,45
	TOTALI UPB 3.1- ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		3.712.600,00			3.712.600,00	1.290.403,97	576.297,48	1.866.701,45
	TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		3.712.600,00			3.712.600,00	1.290.403,97	576.297,48	1.866.701,45

G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I												G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L I
Differenze alle previsioni alle previsioni (10-7)	rispetto alle previsioni (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Riscossioni	Differenze alle previsioni alle previsioni (20-19)	rispetto alle previsioni (19-20)	dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)				
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
	456.989,10							1.320.000,00	863.010,90		456.989,10	1.591.359,87				
	72.250,05	337,76	337,76		337,76			340.000,00	268.084,19		71.915,81	3,52				
	2.600,00							2.600,00			2.600,00					
	720.494,48	1.387.985,45	163.938,04	1.205.883,82	1.369.821,86		18.163,59	1.875.000,00	232.967,51		1.642.032,49	1.591.359,87				
	488.200,00	277.224,67	129.467,96	147.756,71	277.224,67			925.000,00	166.129,64		758.870,36	297.895,03				
	30.593,00							65.000,00	3.847,00		61.153,00	25.560,00				
	55.891,51	3.652,36	2.509,16	1.143,20	3.652,36			101.500,00	46.617,65		54.882,35	1.143,20				
	14.880,41	13.893,54	13.893,54		13.893,54			45.000,00	13.893,54		31.106,46	15.119,59				
	4.000,00							10.000,00	6.000,00		4.000,00					
	1.845.898,55	1.683.093,78	310.146,46	1.354.783,73	1.664.930,19		18.163,59	4.684.100,00	1.600.550,43		3.083.549,57	1.931.081,21				
	1.845.898,55	1.683.093,78	310.146,46	1.354.783,73	1.664.930,19		18.163,59	4.684.100,00	1.600.550,43		3.083.549,57	1.931.081,21				
	1.845.898,55	1.683.093,78	310.146,46	1.354.783,73	1.664.930,19		18.163,59	4.684.100,00	1.600.550,43		3.083.549,57	1.931.081,21				

Codice meccanog.	CAPITOL O	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE		
		N.	DENOMINAZIONE	Previsioni Iniziali 4	Variazioni		Definitive (4+5-6) 7	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10
5	6									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	RIPILOGO DEI TITOLI									
	TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI									
	TOTALI TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
	TOTALE TITOLI									
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA									
			29.657.000,00			29.657.000,00	32.888.774,61	3.127.916,10	36.016.690,71	
			303.000,00			303.000,00	11.541,96	166.622,16	178.164,12	
			3.712.600,00			3.712.600,00	1.290.403,97	576.297,48	1.866.701,45	
			33.672.600,00			33.672.600,00	34.190.720,54	3.870.835,74	38.061.556,28	
			33.672.600,00			33.672.600,00	34.190.720,54	3.870.835,74	38.061.556,28	

		G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L I	
Differenze rispetto alle previsioni	In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosti	Rimasti da riscuotere	Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
							In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6.898.552,83		538.862,12	3.047.301,34	1.095.199,72	1.779.076,40	2.874.276,12		173.025,22	34.048.000,00	33.983.974,33	3.700.113,65	3.764.139,32	4.906.992,50
169.998,00		294.833,88	52.566.205,27	2.180,66	51.999.205,24	52.001.385,90		564.819,37	20.328.190,00	13.722,62	3.441,96	20.317.909,34	52.165.827,40
		1.845.898,55	1.683.093,78	310.146,46	1.354.783,73	1.664.930,19		18.163,59	4.684.100,00	1.600.550,43		3.083.549,57	1.931.081,21
7.068.550,83		2.679.594,55	57.296.600,39	1.407.526,84	55.133.065,37	56.540.592,21		756.008,18	59.060.290,00	35.598.247,38	3.703.555,61	27.165.598,23	59.003.901,11
7.068.550,83		2.679.594,55	57.296.600,39	1.407.526,84	55.133.065,37	56.540.592,21		756.008,18	59.060.290,00	35.598.247,38	3.703.555,61	27.165.598,23	59.003.901,11

Codice meccanog.	CAPITOLLO	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A	P r e v i s i o n i		S O M M E I M P E G N A T E				
			Denominazione	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	
N.			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	(4+5-6)	(8)	(10-8)	(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Disavanzo di amministrazione								
	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI								
	Upb 1.1 - FUNZIONAMENTO								
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER ORGANI DELL'ENTE								
111/10	1	Indennita' di carica, rimborsi e spese Presidente	277.925,00		34.569,80	243.355,20	149.040,65	13.589,51	162.630,16
111/11	2	Rimborso spese missione Presidente sogg.a limite di spesa	7.621,00		6.000,00	1.621,00	998,69		998,69
111/20	3	Indennita' di carica, rimborsi e spese al Comitato Portuale	49.780,00		6.065,58	43.714,42	11.872,80	250,00	12.122,80
111/30	4	Indennita' di carica, rimborsi e spese agli Organi di Contro	88.240,00		7.951,06	80.288,94	60.405,21	141,10	60.546,31
111/40	5	Gettoni e rimborsi Commissioni	21.520,00		2.152,10	19.367,90	1.487,42	165,26	1.652,68
111/50	6	Oneri previdenziali e assistenziali Organi dell'Ente	50.000,00			50.000,00	16.053,41	4.598,39	20.651,80
		TOTALI CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	495.086,00		56.738,54	438.347,46	239.858,18	18.744,26	258.602,44
		Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE DIPEND.							
112/10	7	Emolumenti, indennita' e rimborsi al Segretario Generale	211.000,00			211.000,00	168.882,30	13.549,55	182.431,85
112/11	8	Indennita' e rimborsi spese missione al Segretario generale	4.786,00		4.786,00				
112/20	9	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.465.000,00			1.465.000,00	1.174.422,86	3.081,24	1.177.504,10
112/21	10	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.187.000,00			1.187.000,00	735.768,75	332.836,78	1.068.605,53
112/22	11	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	44.000,00			44.000,00	5.358,01		5.358,01
112/30	12	Emolumenti variabili al personale dipendente	110.000,00			110.000,00	83.349,01	9.299,17	92.648,18
112/40	13	Indennita' e rimborso spese per missioni	12.037,00	10.786,00		22.823,00	21.276,69	1.441,88	22.718,57
112/41	14	Indennita' e rimborso spese per missioni non soggette a limiti	3.963,00			3.963,00			
112/50	15	Altri oneri per il personale	67.000,00			67.000,00	19.418,22	135,45	19.553,67
112/60	16	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e parte	5.320,00			5.320,00	5.295,00		5.295,00
112/70	17	Spese per il personale non dipendente	100.000,00			100.000,00			
112/80	18	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorita'	955.000,00			955.000,00	572.201,81	93.277,60	665.479,41

Codice meccanog.	CAPITOL O	N.	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
				Iniziali	V a r i a z i o n i		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
					In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			TOTALI CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE DIPEND.	4.165.106,00	10.786,00	4.786,00	4.171.106,00	2.785.972,65	453.621,67	3.239.594,32
			Categoria 1.1.3 - USCITE PER ACQ.BENI E SERVIZI							
113/010	19		Spese commesse all'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	1.699,00			1.699,00			1.612,80
113/011	20		Spese commesse all'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri n	6.039,00			6.039,00	1.612,80		
113/020	21		Spese commesse all'utilizzo dei mezzi nautici							
113/030	22		Lavori di manutenzione, riparazione, lavori diversi e adatta	35.000,00			35.000,00	23.228,10	4.218,22	27.446,32
113/040	23		Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorita' Portua	60.000,00			60.000,00	34.752,10	8.268,62	43.020,72
113/050	24		Locazioni passive	15.000,00			15.000,00	13.938,91	1.053,05	14.991,96
113/060	25		Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professio	2.937,00			2.937,00			
113/070	26		Utenze energia elettrica e acqua	48.270,00			48.270,00	29.190,05	2.693,08	31.883,13
113/080	27		Spese telefoniche	22.000,00			22.000,00	14.121,19	2.729,99	16.851,18
113/090	28		Materiali di economato, abbonamenti a periodici e riviste	25.000,00			25.000,00	8.203,69		8.203,69
113/100	29		Materiali di consumo	30.800,00			30.800,00	15.722,45	2.908,60	18.631,05
113/110	30		Spese postali	8.000,00			8.000,00	1.975,53	152,45	2.127,98
113/120	31		Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici	75.000,00			75.000,00	32.528,50	16.004,30	48.532,80
113/130	32		Spese per atti e contratti vari	25.000,00			25.000,00	4.838,60		4.838,60
113/140	33		Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	10.000,00			10.000,00	6.664,61		6.664,61
113/150	34		Premi di assicurazione	67.500,00			67.500,00	59.787,50	7.000,00	66.787,50
113/160	35		Spese per pubblicazioni	25.000,00			25.000,00	12.399,35		12.399,35
113/170	36		Spese di rappresentanza	1.798,00			1.798,00	524,59		524,59
113/180	37		Spese legali, giudiziarie e varie	93.500,00			93.500,00	42.306,80	3.694,87	46.001,67
113/190	38		Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, ecc.	73.500,00			73.500,00	55.808,06	15.367,60	71.175,66
			TOTALI CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER ACQ.BENI E SERVIZI	626.043,00			626.043,00	357.602,83	64.090,78	421.693,61
			TOTALI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	5.286.235,00	10.786,00	61.524,54	5.235.496,46	3.383.433,66	536.456,71	3.919.890,37

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				T O T A L I dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)				
Differenze alle previsioni In piu' (10-7)	rispetto In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	V a r i a z i o n i						
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)					
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	931.511,68	645.862,50	343.473,43	279.522,40	622.995,83		22.866,67	4.556.606,00	3.129.446,08		1.427.159,92	733.144,07
	1.699,00				4.348,22			1.699,00	1.612,80		1.699,00	
	4.426,20				6.929,62			7.039,00			5.426,20	
	7.553,68	4.348,22	4.218,22	130,00	4.348,22			45.000,00	27.446,32		17.553,68	4.348,22
	16.979,28	6.929,62	6.929,62		6.929,62			75.000,00	41.681,72		33.318,28	8.268,62
	8,04	1.565,49	1.565,49		1.565,49			18.000,00	15.504,40		2.495,60	1.053,05
	2.937,00				4.937,00			4.937,00			4.937,00	
	16.386,87	6.675,30	6.675,30		6.675,30			56.270,00	35.865,35		20.404,65	2.693,08
	5.148,82	3.173,73	3.173,73		3.173,73			23.500,00	17.294,92		6.205,08	2.729,99
	16.796,31	1.135,00	95,00	1.040,00	1.135,00			28.000,00	8.298,69		19.701,31	1.040,00
	12.168,95	3.383,73	3.383,73		3.383,73			40.800,00	19.106,18		21.693,82	2.908,60
	5.872,02	152,38	152,38		152,38			8.100,00	2.127,91		5.972,09	152,45
	26.467,20	1.069,90	1.069,90		1.069,90			100.000,00	33.598,40		66.401,60	16.004,30
	20.161,40							26.000,00	4.838,60		21.161,40	
	3.335,39							15.000,00	6.664,61		8.335,39	
	712,50	7.000,00	7.000,00		7.000,00			77.500,00	66.787,50		10.712,50	7.000,00
	12.600,65							27.500,00	12.399,35		15.100,65	
	1.273,41							2.298,00	524,59		1.773,41	
	47.498,33	170.366,78	44.010,08	48.040,34	92.050,42		78.316,36	273.500,00	86.316,88		187.183,12	51.735,21
	2.324,34	18.195,80	13.162,93	1.136,00	14.298,93		3.896,87	96.500,00	68.970,99		27.529,01	16.503,60
	204.349,39	223.995,95	91.436,38	50.346,34	141.782,72		82.213,23	926.643,00	449.039,21		477.603,79	114.437,12
	1.315.606,09	879.329,41	444.270,37	329.868,74	774.139,11		105.190,30	5.929.958,38	3.827.704,03		2.102.254,35	866.325,45

Codice meccanog.	CAPITOL O	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						S O M M E I M P E G N A T E		
			Iniziali	V a r i a z i o n i		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)		
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Upb 1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
		Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZION.									
121/10	39	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	260.000,00			260.000,00	56.297,46	15.136,55	71.434,01		
121/20	40	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni	610.000,00			610.000,00	467.314,26	46.364,70	513.678,96		
121/30	41	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattame	3.520.000,00		2.000.000,00	1.520.000,00	512.646,75	97.959,47	610.606,22		
121/40	42	Servizio di pulizia parti comuni portuali	1.080.000,00			1.080.000,00	444.639,19	70.584,60	515.223,79		
121/50	43	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	1.500.000,00			1.500.000,00	1.110.671,47	113.264,87	1.223.936,34		
121/60	44	Spese per provviste e lavori indispens. per la rimozione di									
121/70	45	Materiali di consumo parti comuni portuali	21.000,00			21.000,00	2.285,80	950,00	3.235,80		
121/80	46	Spese promozionali e di propaganda	117.169,66			117.169,66	77.539,47	9.660,46	87.199,93		
121/81	47	Spese di pubblicita' L.67/87									
121/82	48	Quote Associtative	76.000,00	5.000,00		81.000,00	76.631,94		76.631,94		
121/90	49	Prestazioni di terzi per attivita' di sviluppo e di mercato	60.000,00			60.000,00		8.458,67	8.458,67		
		TOTALI CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZION.	7.244.169,66	5.000,00	2.000.000,00	5.249.169,66	2.748.026,34	362.379,32	3.110.405,66		
		Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
122/10	50	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attivita'por	30.000,00			30.000,00					
122/20	51	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del m									
122/30	52	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali									
		TOTALI CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	30.000,00			30.000,00					
		Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
123/10	53	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	6.000,00	4.500,00		10.500,00	5.901,65	1.486,10	7.387,75		
		TOTALI CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	6.000,00	4.500,00		10.500,00	5.901,65	1.486,10	7.387,75		
		Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI				
Differenze rispetto alle previsioni (10-7)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni (20-19)	In meno rispetto alle previsioni (19-20)	dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)	
					In piu' (16-13)	In meno (13-16)						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	188.565,99	916.292,98	150.541,36	765.751,62	916.292,98		115.922,69	270.000,00	56.297,46		213.702,54	15.136,55
	96.321,04	916.292,98	150.541,36	765.751,62	916.292,98		115.922,69	1.310.000,00	617.855,62		692.144,38	812.116,32
	909.393,78	804.246,99	638.478,33	49.845,97	688.324,30		7.751,03	2.120.000,00	1.151.125,08		968.874,92	147.805,44
	564.776,21	86.326,35	77.625,32	950,00	78.575,32		1.200.000,00	1.200.000,00	522.264,51		677.735,49	71.534,60
	276.063,66	72.522,46	72.522,46		72.522,46		1.550.000,00	1.550.000,00	1.183.193,93		366.806,07	113.264,87
	17.764,20	768,47	315,47	453,00	768,47		31.000,00	31.000,00	2.601,27		28.398,73	1.403,00
	29.969,73	22.350,56	22.350,56		22.350,56		142.169,66	142.169,66	99.890,03		42.279,63	9.660,46
	4.368,06	932.375,85	5.338,66	927.037,18	932.375,84		0,01	81.000,00	76.631,94		4.368,06	935.495,85
	51.541,33	2.834.883,66	967.172,16	1.744.037,77	2.711.209,93		123.673,73	7.674.169,66	3.715.198,50		3.958.971,16	2.106.417,09
	2.138.764,00							40.000,00			40.000,00	
	30.000,00							40.000,00			40.000,00	
	3.112,25	1.163,04	884,10		884,10		278,94	127.500,00	6.785,75		120.714,25	1.486,10
	3.112,25	1.163,04	884,10		884,10		278,94	127.500,00	6.785,75		120.714,25	1.486,10
	3.112,25	1.163,04	884,10		884,10		278,94	127.500,00	6.785,75		120.714,25	1.486,10

Codice meccanog.	CAPITOL O	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						S O M M E I M P E G N A T E		
			Iniziali	V a r i a z i o n i		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)		
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
124/10	54	Imposte, tasse e tributi vari	910.000,00			910.000,00	462.113,79	52.078,29	514.192,08		
		TOTALI CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	910.000,00			910.000,00	462.113,79	52.078,29	514.192,08		
		Categoria 1.2.5 - POSTE CORRET/COMPENS. ENTR. CORR									
125/10	55	Restituzioni e rimborsi diversi	558.000,00	1.000.000,00		1.558.000,00	198.187,89	1.172.819,14	1.371.007,03		
		TOTALI CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRET/COMPENS. ENTR. CORR	558.000,00	1.000.000,00		1.558.000,00	198.187,89	1.172.819,14	1.371.007,03		
		Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASS. IN ALTRE VOCI									
126/10	56	Spese per titi, arbitraggi, risarcimenti e accessori	20.000,00	55.000,00		75.000,00	55.073,91		55.073,91		
126/20	57	Fondo di riserva	430.106,00		55.000,00	375.106,00					
126/30	58	Oneri vari straordinari	35.000,00			35.000,00	231,66		231,66		
126/40	59	Spese per il rialzo delle entrate	5.000,00			5.000,00		205,36	205,36		
		TOTALI CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASS. IN ALTRE VOCI	490.106,00	55.000,00	55.000,00	490.106,00	55.305,57	205,36	55.510,93		
		TOTALI UPB 1.2- INTERVENTI DIVERSI	9.238.275,66	1.064.500,00	2.055.000,00	8.247.775,66	3.469.535,24	1.588.968,21	5.058.503,45		
		Upb 1.4 - TRATTAM. DI QUIESC., INTERG. SOST									
		Categoria 1.4.1 - ONERI PER PERSONALE IN QUIESC.									
141/10	60	Pensioni e altri oneri similari a carico dell' 'Autorita' Port									
		TOTALI CATEGORIA 1.4.1 - ONERI PER PERSONALE IN QUIESC.									
		Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.									
142/10	61	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il per	35.000,00			35.000,00	12.996,17	5.666,18	18.662,35		
		TOTALI CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.	35.000,00			35.000,00	12.996,17	5.666,18	18.662,35		
		TOTALI UPB 1.4- TRATTAM. DI QUIESC., INTERG. SOST	35.000,00			35.000,00	12.996,17	5.666,18	18.662,35		

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
Differenze alle previsioni (10-7)	rispetto alle previsioni (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio (16-13)	Pagati (14)	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni (19)	Pagamenti (20)	Differenze alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	395.807,92	101.871,64	77.264,93	24.597,10	101.862,03		9,61	990.000,00	539.378,72		450.621,28	76.675,39
	395.807,92	101.871,64	77.264,93	24.597,10	101.862,03		9,61	990.000,00	539.378,72		450.621,28	76.675,39
	186.992,97	1.590.676,09	1.547.380,39	43.295,69	1.590.676,08		0,01	3.058.000,00	1.745.568,28		1.312.431,72	1.216.114,83
	186.992,97	1.590.676,09	1.547.380,39	43.295,69	1.590.676,08		0,01	3.058.000,00	1.745.568,28		1.312.431,72	1.216.114,83
	19.926,09	536.160,71		530.960,71	530.960,71		5.200,00	611.170,00	55.073,91		556.096,09	530.960,71
	375.106,00							375.106,00			375.106,00	
	34.768,34	66,83	66,83		66,83			40.000,00	298,49		39.701,51	
	4.794,64							5.300,00			5.300,00	205,36
	434.595,07	536.227,54	66,83	530.960,71	531.027,54		5.200,00	1.031.576,00	55.372,40		976.203,60	531.166,07
	3.189.272,21	5.064.821,97	2.592.768,41	2.342.891,27	4.935.659,68		129.162,29	12.921.245,66	6.062.303,65		6.858.942,01	3.931.859,48
	16.337,65	4.583,79	4.583,79		4.583,79			40.000,00	17.579,96		22.420,04	5.666,18
	16.337,65	4.583,79	4.583,79		4.583,79			40.000,00	17.579,96		22.420,04	5.666,18
	16.337,65	4.583,79	4.583,79		4.583,79			40.000,00	17.579,96		22.420,04	5.666,18

Codice meccanog.	C A P I T O L O	D E N O M I N A Z I O N E	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
			Iniziali	V a r i a z i o n i		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Upb 1.6 - VERSAMENTI AL BILANCIO STATO							
		Categoria 1.6.2 - VERSAM,ART.6, C.21, D.L.78/10							
162/10	62	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010		35.659,99		35.659,99	35.659,99		35.659,99
162/11	63	Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 -		15.078,55		15.078,55	15.078,55		15.078,55
162/20	64	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010	19.584,00			19.584,00	19.584,00		19.584,00
162/30	65	Somme da versare ai sensi dell'art.6,C.8 D.L. 78/2010 -SP,RE	9.657,00			9.657,00	9.656,90		9.656,90
162/40	66	Somme da versare ai sensi dell'art.6,C.9 D.L. 78/2010 -SP,PE	600,00			600,00	600,00		600,00
162/50	67	Somme da versare ai sensi dell'art.6, C.12, D.L.78/2010 - SP	24.445,00			24.445,00	24.444,36		24.444,36
162/60	68	Somme da versare ai sensi dell'art.6, C.13, D.L.78/2010 - SP	5.320,00			5.320,00	5.320,00		5.320,00
162/70	69	Somme da versare ai sensi dell'art.6, C.14, D.L.78/2010 - SP	1.366,00			1.366,00	1.365,32		1.365,32
		TOTALI CATEGORIA 1.6.2 - VERSAM,ART.6, C.21, D.L.78/10	60.972,00	50.738,54		111.710,54	111.709,12		111.709,12
		Categoria 1.6.6 - VERS.RIDUZ,AR.61,C.17 DL112/08							
166/10	70	Somme da versare ai sensi dell'art.61, C.17, D.L.112/2008	35.297,00			35.297,00	35.297,00		35.297,00
		TOTALI CATEGORIA 1.6.6 - VERS.RIDUZ,AR.61,C.17 DL112/08	35.297,00			35.297,00	35.297,00		35.297,00
		Categoria 1.6.7 - VERS.RIDUZ,ART.8,CO.3 L.135/12							
167/10	71	Somme da versare ai sensi dell'art.8, C.3, legge 135/2012	111.196,34			111.196,34	111.196,34		111.196,34
		TOTALI CATEGORIA 1.6.7 - VERS.RIDUZ,ART.8,CO.3 L.135/12	111.196,34			111.196,34	111.196,34		111.196,34
		Categoria 1.6.8 - VER.RIDUZ,AR.1,C.141/142 L.228							
168/10	72	Somme da versare ai sensi dell'art.1, C.141 e 142 L.228/2012		4.724,00		4.724,00	4.723,28		4.723,28
		TOTALI CATEGORIA 1.6.8 - VER.RIDUZ,AR.1,C.141/142 L.228		4.724,00		4.724,00	4.723,28		4.723,28
		TOTALI UPB 1.6 - VERSAMENTI AL BILANCIO STATO	207.465,34	55.462,54		262.927,88	262.925,74		262.925,74
		TOTALI TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	14.766.976,00	1.130.748,54	2.116.524,54	13.781.200,00	7.128.890,81	2.131.091,10	9.259.981,91

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA						TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	In meno	dei residui passivi alla fine esercizio	
					In piu'	In meno						
(10-7)	(7-10)	13	(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	19	20	(20-19)	(19-20)	(9+15)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								35.659,99	35.659,99			
								15.078,55	15.078,55			
								19.584,00	19.584,00			
	0,10							9.657,00	9.656,90		0,10	
								600,00	600,00			
	0,64							24.445,00	24.444,36		0,64	
								5.320,00	5.320,00			
	0,68							1.366,00	1.365,32		0,68	
								111.710,54	111.709,12		1,42	
	1,42							35.297,00	35.297,00			
								35.297,00	35.297,00			
								111.196,34	111.196,34			
								111.196,34	111.196,34			
								4.724,00	4.723,28		0,72	
	0,72							4.724,00	4.723,28		0,72	
								262.927,88	262.925,74		2,14	
	2,14											
	4.521.218,09							19.154.131,92	10.170.513,38		8.983.618,54	
		5.948.735,17	3.041.622,57	2.672.760,01	5.714.382,58		234.352,59					4.803.851,11

Codice meccanog.	CAPITOLLO	GESTIONE DI COMPETENZA							SOMME IMPEGNATE		
		N.	DENOMINAZIONE	Iniziali 4	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
					In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)					6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		TITOLO 2 - USCITE IN C/CAPITALE									
		Upb 2.1 - INVESTIMENTI									
		Categoria 2.1.1 - ACQ. DI BENI DUREV. OPERE. INVEST.									
211/10	73	Acquisto, costruzione, trasformazione e manutenzione di oper	40.700.000,00		35.000.000,00	5.700.000,00	6.900,00	63.255,43	70.155,43		
211/20	74	Prestaz. di terzi per manutenzioni straordinarie parti comuni	9.100.000,00		2.000.000,00	7.100.000,00	17.197,28	892.414,04	909.611,32		
211/30	75	Manutenzione straordinaria e adattamenti locali a disposiz	155.850,00			155.850,00		9.722,50	9.722,50		
		TOTALI CATEGORIA 2.1.1 - ACQ. DI BENI DUREV. OPERE. INVEST.	49.955.850,00		37.000.000,00	12.955.850,00	24.097,28	965.391,97	989.489,25		
		Categoria 2.1.2 - ACQUISIZ. DI IMMOBILIZZ. TECNICI									
212/10	76	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000,00			50.000,00	5.924,20		5.924,20		
212/20	77	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio de	50.000,00			50.000,00					
212/30	78	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi									
212/40	79	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	150.000,00			150.000,00	14.825,62	41.070,43	55.896,05		
212/50	80	Acquisto arredi e macchine da ufficio	100.000,00			100.000,00	4.892,35	3.171,75	8.064,10		
212/51	81	Acquisto mobili e arredi da ufficio	50.000,00		48.820,00	1.180,00	770,00		770,00		
212/60	82	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software)	90.000,00			90.000,00	12.500,00		12.500,00		
		TOTALI CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZ. DI IMMOBILIZZ. TECNICI	490.000,00		48.820,00	441.180,00	38.912,17	44.242,18	83.154,35		
		Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZ. E ACQ. VALORI MOBILI									
213/10	83	Partecipazione in società 'esercenti attività' accessorie o									
213/20	84	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali									
		TOTALI CATEGORIA 2.1.3 - PARTECIPAZ. E ACQ. VALORI MOBILI									
		Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTIC									
214/10	85	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine									

Codice meccanog.	C A P I T O L O	D E N O M I N A Z I O N E	P r e v i s i o n i			S O M M E I M P E G N A T E			
			iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	7	8	9	10
225/10	95	Restituzione depositi di terzi a cauzione	293.000,00			293.000,00		8.100,00	8.100,00
		TOTALI CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITTI DIVERSI	293.000,00			293.000,00		8.100,00	8.100,00
		TOTALI UPB 2.2- ONERI COMUNI	293.000,00			293.000,00		8.100,00	8.100,00
		TOTALI TITOLO 2 - USCITE IN C/CAPITALE	51.148.850,00		37.048.820,00	14.100.030,00	65.233,22	1.018.800,43	1.084.033,55
		TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
		Upb 3.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
		Categoria 3.1.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
311/10	96	Ritenute erariali	1.320.000,00			1.320.000,00	771.403,34	91.607,56	863.010,90
311/20	97	Ritenute previdenziali e assistenziali	340.000,00			340.000,00	232.860,77	34.889,18	267.749,95
311/30	98	Ritenute diverse	2.600,00			2.600,00			
311/40	99	I.V.A.	1.175.000,00			1.175.000,00	420.891,66	33.613,86	454.505,52
311/50	100	Anticipazioni dell'Autorita' Portuale al personale	675.000,00			675.000,00	186.800,00		186.800,00
311/60	101	Versamento trattenute a favore di terzi	60.000,00			60.000,00	3.059,50	26.347,50	29.407,00
311/70	102	Somme pagate per conto terzi	100.000,00			100.000,00	42.246,86	1.861,63	44.108,49
311/80	103	Partite in sospeso	30.000,00			30.000,00	15.119,59		15.119,59
311/90	104	Anticipazioni fondo economato	10.000,00			10.000,00	6.000,00		6.000,00
		TOTALI CATEGORIA 3.1.1 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.712.600,00			3.712.600,00	1.678.381,72	188.319,73	1.866.701,45
		TOTALI UPB 3.1- USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.712.600,00			3.712.600,00	1.678.381,72	188.319,73	1.866.701,45
		TOTALI TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.712.600,00			3.712.600,00	1.678.381,72	188.319,73	1.866.701,45

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALI	
Differenze alle previsioni In piu' (10-7)	rispetto In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	284.900,00	327.029,51	64.582,71	256.673,82	321.256,53		5.772,98	493.000,00	64.582,71		428.417,29	264.773,82
	284.900,00	327.029,51	64.582,71	256.673,82	321.256,53		5.772,98	493.000,00	64.582,71		428.417,29	264.773,82
	284.900,00	327.029,51	64.582,71	256.673,82	321.256,53		5.772,98	493.000,00	64.582,71		428.417,29	264.773,82
	13.015.996,35	47.333.684,96	6.288.007,05	40.477.035,98	46.765.043,03		568.641,93	12.496.690,00	6.353.240,27		6.143.449,73	41.495.836,41
	456.989,10	82.179,47	82.179,47	88.429,75	82.179,47		1.365.000,00	853.582,81	511.417,19		91.607,56	91.607,56
	72.250,05	30.629,10	30.629,10	30.629,10	30.629,10		355.000,00	263.489,87	91.510,13		2.600,00	34.889,18
	2.600,00						2.600,00					
	720.494,48	98.742,75	10.313,00	88.429,75	98.742,75		805.000,00	431.204,66	373.795,34		373.795,34	122.043,61
	488.200,00						675.000,00	186.800,00	488.200,00		488.200,00	
	30.593,00	474,00	474,00		474,00		65.000,00	3.533,50	61.466,50		61.466,50	26.347,50
	55.891,51	2.855,13	983,86	1.871,27	2.855,13		101.500,00	43.230,72	58.269,28		14.880,41	3.732,90
	14.880,41						30.000,00	15.119,59	14.880,41		4.000,00	
	4.000,00						10.000,00	6.000,00				
	1.845.898,55	214.880,45	124.579,43	90.301,02	214.880,45		3.409.100,00	1.802.961,15	1.606.138,85		1.606.138,85	278.620,75
	1.845.898,55	214.880,45	124.579,43	90.301,02	214.880,45		3.409.100,00	1.802.961,15	1.606.138,85		1.606.138,85	278.620,75
	1.845.898,55	214.880,45	124.579,43	90.301,02	214.880,45		3.409.100,00	1.802.961,15	1.606.138,85		1.606.138,85	278.620,75

Prospetto riepilogativo della spesa classificata per missioni e programmi redatto sulla base dello schema di cui all'allegato 6 al Decreto MEF 1° ottobre 2013

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI					ESERCIZIO FINANZIARIO 2016		
					COMPETENZA	CASSA	Consuntivo finanziario gestionale
MISSIONE 007 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
<i>PROGRAMMA 007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e nelle coste</i>							
GRUPPO COFOG	04.05	Affari economici - Trasporti	04.05.2	Trasporti per vie d'acqua	1.223.936	1.183.194	U121/50
Totale programma 007					1.223.936	1.183.194	
Totale Missione 007					1.223.936	1.183.194	
MISSIONE 013 DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO							
<i>PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie di acqua interne</i>							
GRUPPO COFOG	04.05	Affari economici - Trasporti	04.05.2	Trasporti per vie d'acqua	71.434,01	56.297,46	U121/10
Totale programma 009					71.434,01	56.297,46	
Totale Missione 013					71.434,01	56.297,46	
MISSIONE 014 INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA							
<i>PROGRAMMA 011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali</i>							
GRUPPO COFOG	04.05	Affari economici - Trasporti	04.05.2	Trasporti per vie d'acqua	989.489,25	6.238.728,56	categ. 2.1.1
Totale programma 011					989.489,25	6.238.728,56	
Totale Missione 014					989.489,25	6.238.728,56	
MISSIONE 017 RICERCA E INNOVAZIONE							
<i>PROGRAMMA 006 Ricerca nel settore dei trasporti</i>							
GRUPPO COFOG	04.05	Affari economici - Trasporti	04.05.2	Trasporti per vie d'acqua			
Totale programma 006					-	-	
Totale Missione 017					-	-	

					ESERCIZIO FINANZIARIO 2016		
					COMPETENZA	CASSA	Consuntivo finanziario gestionale
MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
<i>PROGRAMMA 002 Indirizzo politico</i>							
GRUPPO COFOG	04.05	Affari economici - Trasporti	04.05.2	Trasporti per vie d'acqua	258.602,44	249.218,74	categ. 1.1.1
Totale programma 002					258.602,44	249.218,74	
<i>PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</i>							
GRUPPO COFOG	04.05	Affari economici - Trasporti	04.05.2	Trasporti per vie d'acqua	7.792.453,52	8.731.732,25	voce residuale *
Totale programma 003					7.792.453,52	8.731.732,25	
Totale Missione 032					8.051.055,96	8.980.950,99	
MISSIONE 033 FONDI DA RIPARTIRE							
<i>PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare</i>							
GRUPPO COFOG	04.05	Affari economici - Trasporti	04.05.2	Trasporti per vie d'acqua	-	-	U126/20
Totale programma 001					-	-	
Totale Missione 033					-	-	
MISSIONE X 099 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
<i>PROGRAMMA 001 Partite di giro</i>							
GRUPPO COFOG	04.05	Affari economici - Trasporti	04.05.2	Trasporti per vie d'acqua	1.874.801,45	1.867.543,86	categ. 3.1.1+U225/10
Totale programma 001					1.874.801,45	1.867.543,86	
Totale Missione X99					1.874.801,45	1.867.543,86	
TOTALE BILANCIO					12.210.717,01	18.326.714,80	

* categ.1.1.2+1.1.3+U121/20+121/30+121/40+121/60+121/70+121/80+121/81+121/82+121/90+1.2.2+1.2.3+1.2.4+1.2.5+126/10+126/30+126/40+1.4.2+UPB 1.6+2.1.2+2.1.4+2.1.5

Nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0009896 del 03.04.2017

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

Spese per consulenze (art.6, comma 7, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	24.480,00
b) Limite di spesa 2016 (max 20%)	4.896,00
c) Spesa effettuata nel 2016	-
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a - b)	19.584,00

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (art.6, comma 8, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	12.071,12
b) Limite di spesa 2016 (max 20%)	2.414,22
c) Spesa effettuata nel 2016 (1)	524,59
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a - b)	9.656,90
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 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	600,00
b) Limite di spesa 2016	-
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a - b)	600,00

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (art.6, comma 12, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	48.888,71
b) Limite di spesa 2016 (max 50%)	24.444,36
c) Spesa effettuata nel 2016 (2)	23.717,26
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a - b)	24.444,36
2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per partecipare a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari	

Spese attività di formazione (art.6, comma 13, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	10.640,00
b) Limite di spesa 2016 (max 50%)	5.320,00
c) Spesa effettuata nel 2016	5.295,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.16 (a - b)	5.320,00

Nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0009896 del 03.04.2017

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

Indennità, compensi, gettoni di presenza Organi Autorità Portuale (art.6, comma 3, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	23.841,24
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei conti	5.483,49
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato portuale	4.183,16
d) Riduzione 10% gettoni Commissioni e altri Organi collegiali	2.152,00
e) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a + b + c + d)	35.659,99
(art.5, comma 14, decreto-legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135)	
f) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	10.728,56
g) Ulteriore riduzione 5% compensi Revisori dei conti	2.467,57
h) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale	1.882,42
e) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (f + g + h)	15.078,55

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14, decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito dalla legge 30.07.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	6.826,60
b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (20% spesa 2009)	1.365,32
(art.5, comma 2, decreto-legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135) (art.15, comma 1, decreto-legge 24.04.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)	
c) Spesa 2011	5.664,36
d) Limite di spesa 2016 (max 30%)	1.699,31
e) Spesa effettuata nel 2016	-

Spese per consumi intermedi (art.8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n.95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135) (art.50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)	
a) Spesa prevista nel 2012	932.635,90
b) Spesa sostenuta nel 2010	741.308,92
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2016 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	111.196,34
d) Limite di spesa 2016 (a - c)	821.439,56
e) Spesa effettuata nel 2016	643.860,32
3) Nel calcolo, oltre le 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 amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.	

Spese per mobili e arredi (art.1, comma 141, legge 24 dicembre 2012, n.228 - Legge di Stabilità 2013) (art.10, co.3 del decreto legge 210/2015)	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010 - 2011	5.904,10
b) Limite di spesa 2016 (max 20%)	1.180,82
c) Spesa effettuata nel 2016	770,00
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2016 (a - b)	4.723,28

Nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0009896 del 03.04.2017

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art.2, co.618-623 L.244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n.122)		
a) Numero degli immobili	6	b) Valore degli immobili 9.542.982,05
c) Limite di spesa (2%)		190.859,64
d) Spese effettuata nel 2016	per manutenzione ordinaria	27.446,32
	per manutenzione straordinaria	9.722,50
	in totale	37.168,82
e) Spese effettuate nel 2007	per manutenzione ordinaria	17.208,19
	per manutenzione straordinaria	-
	in totale	17.208,19
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2016 (e - c)		-

Riepilogo dei versamenti all'Eriario

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.61, co.17, Legge n. 133/2008, entro il 31/03/2016	35.297,00
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.2, co.618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art.8, legge 30 luglio 2010, n.122, entro il 30/06/2016	-
Somma versata 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 30/06/2016	74.130,89
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dall'art.50, comma 3, legge 89/2014 complessivamente pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2016	37.065,45
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.1, co.142, Legge n. 228/2012, entro il 30/06/2016	4.723,28
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.6, co.21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2016	96.630,57
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.5, co.14, legge 135/2012, entro il 31/10/2016	15.078,55

*SCHEMA DI RACCORDO
D.P.R. 97/03 - D.P.R.132/13 CIRC. MEF 27/15
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE*

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			
		Previsione iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati

Categoria 1.1.4 - Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico

1.1.4.010	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999/A	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni locali n.a.c. - Altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999/B	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni locali n.a.c. - contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1-1	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE

Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie

1.2.1.010	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	16.642.531,47	852.483,39	17.495.014,86	2.995.014,86	0,00
3.01.02.01.042	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	16.642.531,47	852.483,39	17.495.014,86	2.995.014,86	0,00
1.2.1.020	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma 1, D.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	10.486.627,37	519.093,13	11.005.720,50	3.005.720,50	0,00
3.01.02.01.043	Tassa di ancoraggio	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	10.486.627,37	519.093,13	11.005.720,50	3.005.720,50	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.1	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	27.129.158,84	1.371.576,52	28.500.735,36	6.000.735,36	0,00

Categoria 1.2.2 - Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

1.2.2.010	Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	528.061,85	391.092,27	919.154,12	339.154,12	0,00
-----------	---	------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2016 - ENTRATE

CAP. DPR 57/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	GESTIONE DI CASSA		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					In più	In meno			Differenze dalle Previsioni	In più		In meno
1.1.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.999/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.999/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	10.000,00	0,00	690.000,00	700.000,00	
1.2.1.010	145.500,12	145.500,12	0,00	145.500,12	0,00	0,00	15.308.000,00	76.788.031,59	1.488.031,58	0,00	852.483,39	
3.01.02.01.042	145.500,12	145.500,12	0,00	145.500,12	0,00	0,00	15.300.000,00	76.788.031,59	1.488.031,59	0,00	852.483,39	
1.2.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	10.488.627,37	2.188.627,37	0,00	519.093,13	
3.01.02.01.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	10.488.627,37	2.188.627,37	0,00	519.093,13	
	145.500,12	145.500,12	0,00	145.500,12	0,00	0,00	23.600.000,00	27.274.658,96	3.674.658,96	0,00	1.371.576,52	
1.2.2.010	119.681,05	119.681,05	0,00	119.681,05	0,00	0,00	940.000,00	547.742,98	0,00	262.257,10	391.092,27	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE					
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	Differenze dalle Previsioni	In piu	In meno
3.01.02.01.9999A	Proventi da servizi n.a.c. - Proventi servizi traffico autoomezzi e fir	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	528.061,85	391.922,27	919.154,12	339.154,12	0,00	
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00	455.426,78	907.191,58	1.362.618,36	399.618,36	0,00	
3.01.02.01.9999B	Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri	953.000,00	0,00	0,00	953.000,00	455.426,78	907.191,58	1.362.618,36	399.618,36	0,00	
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	92.052,17	39.651,21	131.603,38	81.603,38	0,00	
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	92.052,17	39.551,21	131.603,38	81.603,38	0,00	
1.2.2.040	Proventi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.9999C	Proventi da servizi n.a.c. - Proventi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE Categoria 1.2.2	1.603.000,00	0,00	0,00	1.603.000,00	1.075.540,80	1.337.835,06	2.413.375,86	820.375,86	10.000,00	
Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali											
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banche nell'ambito portuale	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.428.698,56	227.559,65	4.654.258,21	0,00	345.741,79	
3.01.03.01.002	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banche nell'ambito portuale	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.428.698,56	227.559,65	4.654.258,21	0,00	345.741,79	
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.374,36	12.736,71	26.111,07	1.111,07	0,00	
3.01.03.02.002	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.374,36	12.736,71	26.111,07	1.111,07	0,00	
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	3.389,07	1.003,54	4.392,61	0,00	125.607,39	
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.817,72	0,00	2.817,72	817,72	0,00	
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	1.003,54	1.003,54	0,00	108.996,46	
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03.03.99.9999A	Altri interessi attivi da altri soggetti - personale dipendente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	555,39	0,00	555,39	0,00	9.444,61	
3.03.03.99.9999B	Altri interessi attivi da altri soggetti -su dilazioni autorizzate	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	15,96	0,00	15,96	0,00	7.984,04	
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2016 - ENTRATE

CAP. DPR 57/2003 VOCE P.d.C.L.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	GESTIONE DI CASSA		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVAL TERMI- NE DELL'ESERCIZIO	
					In più	In meno			Differenze dalla Previsioni	In più		In meno
3.01.02.01.999/A	119.681,05	119.681,05	0,00	119.681,05	0,00	0,00	910.000,00	647.742,90	0,00	262.257,10	391.092,27	
1.2.2.020	230.380,94	230.380,94	0,00	230.380,94	0,00	0,00	1.063.000,00	685.807,72	0,00	377.192,28	907.191,58	
3.01.02.01.999/B	230.380,94	230.380,94	0,00	230.380,94	0,00	0,00	1.063.000,00	685.807,72	0,00	377.192,28	907.191,58	
1.2.2.030	84.797,08	16.465,52	68.331,56	84.797,08	0,00	0,00	95.000,00	108.517,69	13.517,69	0,00	107.882,77	
3.01.02.01.020	84.797,08	16.465,52	68.331,56	84.797,08	0,00	0,00	95.000,00	108.517,69	13.517,69	0,00	107.882,77	
1.2.2.040	48.740,04	17.366,79	31.373,25	48.740,04	0,00	0,00	60.000,00	17.366,79	0,00	42.633,21	31.373,25	
3.01.02.01.999/C	48.740,04	17.366,79	31.373,25	48.740,04	0,00	0,00	60.000,00	17.366,79	0,00	42.633,21	31.373,25	
	483.599,11	383.894,30	99.704,81	483.599,11	0,00	0,00	2.128.000,00	1.459.435,10	13.517,69	682.082,59	1.437.539,67	
1.2.3.010	852.459,87	213.410,30	474.883,01	688.293,31	0,00	164.166,56	6.050.000,00	4.640.108,86	0,00	1.409.891,14	702.442,86	
3.01.03.01.002	852.459,87	213.410,30	474.883,01	688.293,31	0,00	164.166,56	6.050.000,00	4.640.108,86	0,00	1.409.891,14	702.442,86	
1.2.3.020	45.133,39	17.803,88	27.329,51	45.133,39	0,00	0,00	65.000,00	31.178,24	0,00	33.821,76	40.066,22	
3.01.03.02.002	45.133,39	17.803,88	27.329,51	45.133,39	0,00	0,00	65.000,00	31.178,24	0,00	33.821,76	40.066,22	
1.2.3.030	95.707,18	95.228,75	478,43	96.707,18	0,00	0,00	240.000,00	99.617,82	0,00	140.382,18	1.491,97	
3.03.03.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.817,72	0,00	1.182,28	0,00	
3.03.03.03.001	95.970,06	95.970,06	0,00	95.970,06	0,00	0,00	215.000,00	95.970,06	0,00	119.029,94	1.003,54	
3.03.03.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03.03.99.999/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	555,39	0,00	9.444,61	0,00	
3.03.03.99.999/B	737,12	258,69	478,43	737,12	0,00	0,00	11.000,00	274,65	0,00	10.725,35	478,43	
1.2.3.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	
3.04.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni			
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	In più	In meno	

TOTALE Categoria 1.2.3

5.155.000,00 0,00 0,00 5.155.000,00 4.453.261,99 241.239,90 4.694.561,89 10.511,07 471.349,18

Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti

1.2.4.010 Recuperi e rimborsi diversi 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 93.488,48 98.998,58 192.487,06 0,00 57.512,94

3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05.99.99.9999A Altre entrate correnti n.a.c. 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 93.488,48 98.998,58 192.487,06 0,00 57.512,94

1.2.4.020 Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Categoria 1.2.4

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 93.488,48 98.998,58 192.487,06 0,00 57.512,94

Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci

1.2.5.010 Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all' art.6, C.1, L. 84/94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.01.02.01.035C Proventi da autorizzazioni - Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5.020 Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all' art.16, L.84/94 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 105.236,09 15.124,55 120.360,64 5.360,64 0,00

3.01.02.01.035A Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all' art.16, L.84/94 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 105.236,09 15.124,55 120.360,64 5.360,64 0,00

1.2.5.030 Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del Codice all' art.68 del Codice della Navigazione 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 21.137,00 0,00 21.137,00 3.137,00 0,00

3.01.02.01.035B Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del Codice 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 21.137,00 0,00 21.137,00 3.137,00 0,00

1.2.5.040 Entrate varie ed eventuali 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 951,41 63.091,49 64.032,90 48.032,90 0,00

3.05.99.99.9999B Altre entrate correnti n.a.c. 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 951,41 63.091,49 64.032,90 48.032,90 0,00

TOTALE Categoria 1.2.5

149.000,00 0,00 0,00 149.000,00 127.324,50 78.206,04 205.530,54 56.530,54 0,00

TOTALE UPB 1.2

29.657.000,00 0,00 0,00 29.657.000,00 32.878.774,61 3.127.916,10 36.006.690,71 6.888.552,83 538.962,12

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2016 - ENTRATE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	GESTIONE DI CASSA		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					In più	In meno			Differenze dalle Previsioni	In più		In meno
GESTIONE DEI RESIDUI												
	994.300,44	327.442,93	502.690,95	830.133,88	0,00	164.166,56	6.355.000,00	4.780.704,92	9.800,00	1.584.095,08	743.990,95	
1.2.4.010	654.285,25	205.543,73	442.319,96	647.863,69	0,00	6.421,56	1.100.000,00	299.032,21	0,00	800.967,79	541.316,54	
3.05.02.03.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999/A	654.285,25	205.543,73	442.319,96	647.863,69	0,00	6.421,56	1.100.000,00	299.032,21	0,00	800.967,79	541.316,54	
1.2.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTIONE DI CASSA												
	654.285,25	205.543,73	442.319,96	647.863,69	0,00	6.421,56	1.100.000,00	299.032,21	0,00	800.967,79	541.316,54	
1.2.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.035/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5.020	18.474,69	11.434,06	7.040,63	18.474,69	0,00	0,00	120.000,00	116.670,15	0,00	3.329,85	22.165,18	
3.01.02.01.035/A	18.474,69	11.434,06	7.040,63	18.474,69	0,00	0,00	120.000,00	116.670,15	0,00	3.329,85	22.165,18	
1.2.5.030	1.115,55	0,00	1.115,55	1.115,55	0,00	0,00	19.000,00	21.137,00	2.137,00	0,00	1.115,55	
3.01.02.01.035/B	1.115,55	0,00	1.115,55	1.115,55	0,00	0,00	19.000,00	21.137,00	2.137,00	0,00	1.115,55	
1.2.5.040	50.010,22	21.384,50	26.198,53	47.573,11	0,00	2.437,11	26.000,00	22.335,99	0,00	3.664,01	89.270,02	
3.05.99.99.999/B	50.010,22	21.384,50	26.198,53	47.573,11	0,00	2.437,11	26.000,00	22.335,99	0,00	3.664,01	89.270,02	
	69.600,46	32.818,54	34.344,71	67.163,35	0,00	2.437,11	165.000,00	160.143,14	2.137,00	6.993,86	112.560,75	
	2.347.285,38	1.695.199,72	1.079.080,43	2.174.260,15	0,00	173.025,23	33.348.000,00	33.973.974,33	3.700.113,66	3.074.139,32	4.206.976,53	

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	CAPITOLO Descrizione	PREVISIONE				GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME ACCERTATE		Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da iscuotere	Totali Accertati	in più	In meno			

TOTALE Categoria 2.1.3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti

2.1.4.010 Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.020 Riscossione di altri crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.030 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 65,12 65,12 0,00 3.933,88

9.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 66,12 66,12 0,00 9.933,88

TOTALE Categoria 2.1.4

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 65,12 65,12 0,00 9.933,88

TOTALE UPB 2.1

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 65,12 65,12 0,00 9.933,88

UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato

2.2.1.010 Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.02.01.01.001/A Contributi agli Investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.020 Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.02.01.01.001/B Contributi agli Investimenti da Ministeri - Concorsi da parte dello Stato per spese di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE Categoria 2.2.1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni

2.2.2.010 Trasferimenti da parte della Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.02.01.02.001 Contributi agli Investimenti da Regioni e province autonome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2016 - ENTRATE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	GESTIONE DI CASSA		Differenze dalle Previsioni in più	Differenze dalle Previsioni in meno	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					in più	in meno			in più	in meno			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	5.470,56	2.180,56	4.290,00	5.470,56	0,00	0,00	4.290,00	2.180,56	0,00	0,00	2.109,34	0,00	4.356,12
9.02.04.02.001	6.470,56	2.180,56	4.290,00	6.470,56	0,00	0,00	4.290,00	2.180,56	0,00	0,00	2.109,34	0,00	4.356,12
	6.470,56	2.180,56	4.290,00	6.470,56	0,00	0,00	4.290,00	2.180,56	0,00	0,00	2.109,34	0,00	4.356,12
2.2.1.010	19.826,752,90	0,00	19.261.933,53	19.261.933,53	0,00	564.819,37	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	19.261.933,53
4.02.01.01.001/A	19.826.752,90	0,00	19.261.933,53	19.261.933,53	0,00	564.819,37	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	19.261.933,53
2.2.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.826,752,90	0,00	19.261.933,53	19.261.933,53	0,00	564.819,37	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	19.261.933,53
2.2.2.010	32.702.043,72	0,00	32.702.043,72	32.702.043,72	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	32.702.043,72
4.02.01.02.001	32.702.043,72	0,00	32.702.043,72	32.702.043,72	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	32.702.043,72

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	In più	In meno	
TOTALE Categoria 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e province											
2.2.3.010	Contributi Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	Contributi agli Investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	Contributi agli Investimenti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato											
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.007	Contributi agli Investimenti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,96	166.556,04	169.998,00	169.998,00	0,00	0,00
4.02.01.02.999	Contributi agli Investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,96	166.556,04	169.998,00	169.998,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,96	166.556,04	169.998,00	169.998,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,96	166.556,04	169.998,00	169.998,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI											
Categoria 2.3.1 - Categoria - Assunzione di mutui											
2.3.1.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari											

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	CAPITOLO Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni In +	Variazione In -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	In più	In meno	
2.3.2.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	284.500,00	
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	284.900,00	
	TOTALE Categoria 2.3.2	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	284.900,00	
Categoria 2.3.3 - Emissione di obbligazioni											
2.3.3.010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Categoria 2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE UPB 2.3	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	284.900,00	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	11.541,96	166.622,16	178.164,12	169.998,00	294.833,88	
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 3.1.1 - Entrate aventi natura di partite di giro											
3.1.1.010	Ritenute erariali	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	863.010,90	0,00	863.010,90	0,00	456.989,10	
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	659.970,90	0,00	659.970,90	0,00	360.029,10	
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	96.960,00	
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	257.748,43	3,52	257.749,95	0,00	72.250,05	
9.01.02.02.001/A	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	315.700,00	0,00	0,00	315.700,00	261.106,40	0,00	261.106,40	0,00	54.593,60	
9.01.02.02.001/B	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	175,77	0,00	175,77	0,00	824,23	
9.01.02.02.001/C	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.659,06	0,00	5.659,06	0,00	14.340,94	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2016 - ENTRATE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	GESTIONE DI CASSA		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					In più	In meno			Differenze dalle Previsioni	In più		In meno
2.3.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.020	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	323.900,00	8.100,00	0,00	315.800,00	30.937,99	
9.02.04.01.001	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	323.900,00	8.100,00	0,00	315.800,00	30.937,99	
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	323.900,00	8.100,00	0,00	315.800,00	30.937,99	
2.3.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	323.900,00	8.100,00	0,00	315.800,00	30.937,99	
	52.586.205,27	2.180,56	51.999.205,24	52.001.385,90	0,00	564.819,37	20.328.190,00	13.772,82	3.441,96	20.317.909,34	52.165.827,40	
3.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	863.010,90	0,00	456.989,10	0,00	
9.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	859.970,90	0,00	360.029,10	0,00	
9.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.040,00	0,00	96.960,00	0,00	
3.1.1.020	337,76	337,76	0,00	337,76	0,00	0,00	340.000,00	268.084,19	0,00	71.915,81	3,52	
9.01.02.02.001/A	337,76	337,76	0,00	337,76	0,00	0,00	315.700,00	261.444,16	0,00	54.255,84	0,00	
9.01.02.02.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	175,77	0,00	824,23	0,00	
9.01.02.02.001/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.659,06	0,00	14.340,94	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2016 - ENTRATE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	CAPITOLO Descrizione	PREVISIONE				GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME ACCERTATE		Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno			
9.01.02.02.001/D	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	640,00	0,00	640,00	0,00	1.360,00			
9.01.02.02.001/E	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	154,65	0,00	154,65	0,00	845,35			
9.01.02.02.001/F	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	300,00	0,00	0,00	300,00	10,55	3,52	14,07	0,00	285,93			
3.1.1.030	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00			
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00			
3.1.1.040	L.V.A.	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	69.029,47	385.476,05	454.505,52	0,00	720.494,48			
9.01.99.99.999/A	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA)	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	69.029,47	385.476,05	454.505,52	0,00	720.494,48			
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	36.661,68	150.138,32	186.800,00	0,00	488.200,00			
9.01.99.99.999/B	Altre entrate per partite di giro diverse (recupero anticipazioni al personale)	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	36.661,68	150.138,32	186.800,00	0,00	488.200,00			
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.847,06	25.560,00	29.407,00	0,00	30.593,00			
9.01.02.99.999/A	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi- Trattenute per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.847,06	25.560,00	29.407,00	0,00	30.593,00			
3.1.1.070	Versamenti da terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	44.108,49	0,00	44.108,49	0,00	55.891,51			
9.01.02.99.999/B	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Versamenti da terzi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.474,08	0,00	4.474,08	0,00	1.525,92			
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	38.934,77	0,00	38.934,77	0,00	52.065,23			
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	699,64	0,00	699,64	0,00	2.300,36			
3.1.1.080	Partite in sospeso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.119,59	15.119,59	0,00	14.880,41			
9.01.99.99.999/C	Altre entrate per partite di giro diverse - Partite in sospeso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.119,59	15.119,59	0,00	14.880,41			
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00			
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00			
TOTALE Categoria 3.1.1		3.712.600,00	0,00	0,00	3.712.600,00	1.290.403,97	676.297,48	1.866.701,45	0,00	1.845.898,55			
TOTALE UPB 3.1		3.712.600,00	0,00	0,00	3.712.600,00	1.290.403,97	676.297,48	1.866.701,45	0,00	1.845.898,55			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2016 - ENTRATE

CAP - DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
9.01.02.02.001/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	640,00	0,00	1.360,00	0,00
9.01.02.02.001/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	754,65	0,00	845,35	0,00
9.01.02.02.001/F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10,55	0,00	289,45	3,52
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
9.01.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.1.040	1.368.001,41	163.938,04	1.205.899,79	1.369.837,83	0,00	18.163,58	1.875.000,00	232.967,51	0,00	1.642.032,49	1.591.375,84
9.01.99.99.999/A	277.224,67	129.467,96	147.756,71	277.224,67	0,00	0,00	925.000,00	166.129,64	0,00	758.870,36	297.895,03
3.1.1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	3.847,00	0,00	61.153,00	25.560,00
9.01.99.99.999/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	3.847,00	0,00	61.153,00	25.560,00
3.1.1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	3.847,00	0,00	61.153,00	25.560,00
9.01.02.99.999/A	3.652,35	2.509,15	1.143,20	3.652,35	0,00	0,00	101.500,00	46.617,66	0,00	54.882,35	1.143,20
3.1.1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	4.474,08	0,00	2.965,92	0,00
9.01.02.99.999/B	3.595,20	2.452,00	1.143,20	3.595,20	0,00	0,00	91.000,00	41.386,77	0,00	49.613,23	1.143,20
9.02.01.02.001	57,16	57,16	0,00	57,16	0,00	0,00	3.060,00	756,80	0,00	2.303,20	0,00
9.02.99.99.999	13.893,54	13.893,54	0,00	13.893,54	0,00	0,00	45.000,00	13.893,54	0,00	31.106,46	15.119,59
3.1.1.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
9.01.99.99.999/C	13.893,54	13.893,54	0,00	13.893,54	0,00	0,00	45.000,00	13.893,54	0,00	31.106,46	15.119,59
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
9.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.683.109,74	310.146,46	1.354.799,70	1.664.946,16	0,00	18.163,58	4.684.100,00	1.600.550,43	0,00	3.083.549,57	1.931.097,18	
1.683.109,74	310.146,46	1.354.799,70	1.664.946,16	0,00	18.163,58	4.684.100,00	1.600.550,43	0,00	3.083.549,57	1.931.097,18	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2016 - ENTRATE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE DALLE PREVISIONI		
		PREVISIONE Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	SOMME ACCERTATE Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	in più	in meno
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		3.712.600,00	0,00	0,00	3.712.600,00	1.290.403,97	576.297,48	1.866.701,45	0,00	1.845.898,55
Riepilogo delle Entrate										
	Titolo 1	29.657.000,00	0,00	0,00	29.657.000,00	32.888.774,61	3.127.916,10	36.016.890,71	6.898.552,83	538.862,12
	Titolo 2	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	11.541,96	166.622,16	178.164,12	169.998,00	294.833,88
	Titolo 3	3.712.600,00	0,00	0,00	3.712.600,00	1.290.403,97	576.297,48	1.866.701,45	0,00	1.845.898,55
	TOTALE GENERALE ENTRATE	33.672.600,00	0,00	0,00	33.672.600,00	34.190.720,54	3.870.835,74	38.061.556,28	7.068.550,83	2.679.594,55
DIFFERENZIALI		0,00								
TOTALE A PAREGGIO		33.672.600,00								
		38.061.556,28								

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2016 - ENTRATE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Provisioni	Riscossioni	GESTIONE DI CASSA		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					In più	In meno			Differenze dalle Provisioni	In più	
	1.683.109,74	310.146,46	1.354.799,70	1.664.946,16	0,00	18.163,58	4.684.100,00	1.600.550,43	0,00	3.083.549,57	1.931.097,18
Totale 1	3.047.285,38	1.096.199,72	1.779.060,43	2.874.260,15	0,00	173.025,23	34.048.000,00	33.983.974,33	3.700.113,66	3.784.139,32	4.906.976,53
Totale 2	52.586.205,27	2.180,86	51.998.205,24	52.001.385,90	0,00	564.819,37	20.328.190,00	13.772,62	3.441,96	20.317.909,34	52.165.827,40
Totale 3	1.683.109,74	310.146,46	1.354.799,70	1.664.946,16	0,00	18.163,58	4.684.100,00	1.600.550,43	0,00	3.083.549,57	1.931.097,18
TOT. GEN.	57.296.600,39	1.407.526,84	55.133.065,37	56.540.592,21	0,00	756.008,18	59.060.290,00	35.598.247,38	3.703.555,61	27.165.598,23	59.003.901,11
DIFF.					0,00				0,00		
TOT. PAR.				59.060.290,00				35.598.247,38			

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	CAPITOLO Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE		Differenze dalle Previsioni	
		PREVISIONE Previsione Iniziale	PREVISIONE Variazioni in +	PREVISIONE Variazione in -	DEFINITIVE Definitive	PAGATE Pagate	RIMASTE DA Rimaste da pagare	TOTALI Totali Impegnati	In più

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

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

1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	277.925,00	0,00	-34.569,80	243.355,20	149.040,65	13.589,51	162.830,16	0,00	80.725,04
1.03.02.01.001A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità al Presidente	261.066,00	0,00	-34.569,80	226.496,20	149.031,63	13.589,51	162.821,14	0,00	63.875,06
1.03.02.01.002A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi e spese al Presidente	16.859,00	0,00	0,00	16.859,00	9,92	0,00	9,92	0,00	16.849,98
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	7.621,00	0,00	-6.000,00	1.621,00	998,69	0,00	998,69	0,00	622,31
1.03.02.01.002B	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi missioni soggetti a limite al Portuale	7.621,00	0,00	-6.000,00	1.621,00	998,69	0,00	998,69	0,00	622,31
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	49.780,00	0,00	-6.065,58	43.714,42	11.872,80	250,00	12.122,80	0,00	31.591,62
1.03.02.01.001B	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità al Comitato Portuale	35.633,00	0,00	-6.065,58	29.567,42	10.361,80	0,00	10.361,80	0,00	19.205,62
1.03.02.01.002C	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi al Comitato Portuale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.16.999A	Altre spese per servizi amministrativi - Organi istituzionali dell'amministrazione	9.147,00	0,00	0,00	9.147,00	1.511,00	250,00	1.761,00	0,00	7.386,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	88.240,00	0,00	-7.951,96	80.288,94	60.405,21	141,10	60.546,31	0,00	19.742,63
1.03.02.01.002E	Organi istituzionali dell'amministrazione spese varie per il Collegio dei Feussoni del Portuale	13.406,00	0,00	0,00	13.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.406,00
1.03.02.01.002D	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità e rimborsi spese missioni al Portuale	20.000,00	0,00	-2.117,96	17.882,94	11.487,41	141,10	11.628,51	0,00	6.254,43
1.03.02.01.006A	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	54.834,00	0,00	-5.834,00	49.000,00	48.917,80	0,00	48.917,80	0,00	82,20
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	21.520,00	0,00	-2.152,10	19.367,90	1.487,42	165,26	1.652,68	0,00	17.715,22
1.03.02.01.001C	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità altre commissioni	20.000,00	0,00	-2.152,10	17.847,90	1.487,42	165,26	1.652,68	0,00	16.195,22

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.D.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	GESTIONE DI CASSA		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					In più	In meno			Differenze dalle Previsioni	In più		In meno
1.1.1.010	140,97	140,97	0,00	140,97	0,00	0,00	243.496,17	149.181,52	0,00	94.314,55	13.589,51	
1.03.02.01.007/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.496,20	149.031,63	0,00	77.464,57	13.589,51	
1.03.02.01.002/A	140,97	140,97	0,00	140,97	0,00	0,00	16.999,97	149,99	0,00	16.849,98	0,00	
1.1.1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	998,99	0,00	622,31	0,00	
1.03.02.01.002/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	998,99	0,00	622,31	0,00	
1.1.1.020	2.010,29	1.899,89	0,00	1.899,89	0,00	110,40	45.724,71	13.772,66	0,00	31.952,02	250,00	
1.03.02.01.007/B	1.693,29	1.582,89	0,00	1.582,89	0,00	110,40	31.260,71	11.944,69	0,00	19.316,02	0,00	
1.03.02.01.002/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1.03.02.16.999/A	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	9.464,00	1.828,00	0,00	7.636,00	250,00	
1.1.1.030	539,27	539,27	0,00	539,27	0,00	0,00	80.828,21	60.944,48	0,00	19.883,73	141,10	
1.03.02.01.002/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.406,00	0,00	0,00	13.406,00	0,00	
1.03.02.01.002/D	395,88	395,88	0,00	395,88	0,00	0,00	18.422,21	17.883,29	0,00	6.538,92	141,10	
1.03.02.01.008/A	143,39	143,39	0,00	143,39	0,00	0,00	49.000,00	49.061,19	61,19	0,00	0,00	
1.1.1.040	671,39	671,39	0,00	671,39	0,00	0,00	20.039,29	2.158,81	0,00	17.880,48	165,26	
1.03.02.01.007/C	671,39	671,39	0,00	671,39	0,00	0,00	18.519,29	2.158,81	0,00	16.360,48	165,26	

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	CAPITOLO Descrizione	PREVISIONE				GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE		Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	In più	In meno			
1.03.02.01.002F	Organi istituzionali dell'amministrazione spese varie per il Collegio dei Revisori dei	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.053,41	4.588,39	20.551,80	0,00	29.348,20			
1.03.02.01.001D	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.053,41	1.367,39	17.440,80	0,00	22.559,20			
1.03.02.01.001E	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	84,44	84,44	0,00	1.415,56			
1.03.02.01.006B	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	3.126,56	3.126,56	0,00	5.373,44			
	TOTALE Categoria 1.1.1	495.086,00	0,00	56.738,54	438.347,46	239.858,18	18.744,26	258.602,44	0,00	179.745,02			
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio													
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	168.882,30	13.549,55	182.431,85	0,00	28.568,15			
1.01.01.01.005A	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale al Segretario Generale	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00			
1.01.01.01.006A	Emolumenti al Segretario Generale	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	159.976,34	389,43	160.365,77	0,00	4.634,23			
1.01.01.01.008B	Indennità e altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	315,09	119,00	434,00	0,00	1.266,00			
1.01.01.01.008A	Indennità ed altri compensi al personale a tempo determinato - Segretario Generale	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	8.590,96	13.041,12	21.532,08	0,00	12.367,92			
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni segretario Generale soggette a limite di spesa	4.786,00	0,00	-4.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.02.02.001A	Rimborso per viaggio e trattenute - Segretario Generale	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.03.02.02.002A	Indennità di missione e di trasferta - Segretario Generale	1.786,00	0,00	-1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.465.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00	1.174.422,86	3.091,24	1.177.504,10	0,00	287.495,90			
1.01.01.01.001A	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	238,83	0,00	238,83	0,00	34.761,17			
1.01.01.01.002A	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - emolumenti fissi	1.316.400,00	0,00	0,00	1.316.400,00	1.132.083,31	2.876,76	1.134.960,07	0,00	181.439,93			
1.01.01.01.005B	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
1.01.01.01.006B	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	41.228,24	204,48	41.432,72	0,00	63.567,28			
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	872,48	0,00	872,48	0,00	2.727,52			

ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	GESTIONE DI CASSA		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					In più	In meno			Differenze dalle Previsioni	In più		In meno
1.03.02.01.002/F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	
1.1.1.050	6.109,04	6.109,04	0,00	6.109,04	0,00	0,00	55.000,00	22.192,45	0,00	32.807,55	4.598,39	
1.03.02.01.001/D	3.041,40	3.041,40	0,00	3.041,40	0,00	0,00	41.900,00	19.094,81	0,00	22.805,19	1.387,39	
1.03.02.01.001/E	52,18	52,18	0,00	52,18	0,00	0,00	1.600,00	52,18	0,00	1.547,82	84,44	
1.03.02.01.008/B	3.015,46	3.015,46	0,00	3.015,46	0,00	0,00	11.500,00	3.015,46	0,00	8.484,54	3.126,56	
	9.470,96	9.360,56	0,00	9.360,56	110,40	0,00	446.709,38	249.218,74	0,00	197.490,64	18.244,26	
1.1.2.010	42.798,49	8.223,88	26.508,02	34.731,82	0,00	8.066,67	236.000,00	177.165,10	0,00	58.834,90	40.057,57	
1.01.01.01.005/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	
1.01.01.01.006/A	40.912,38	6.337,69	26.508,02	32.845,71	0,00	8.066,67	185.000,00	166.314,03	0,00	18.685,97	26.897,45	
1.01.01.01.008/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	315,00	0,00	1.385,00	119,00	
1.01.01.01.008/A	1.886,11	1.886,11	0,00	1.886,11	0,00	0,00	39.000,00	10.477,07	0,00	28.522,93	13.041,12	
1.1.2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.002/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.020	8.539,74	8.539,74	0,00	8.539,74	0,00	0,00	1.467.500,00	1.182.962,60	0,00	284.537,40	3.081,24	
1.01.01.01.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	238,83	0,00	34.761,17	0,00	
1.01.01.01.002/A	8.539,74	8.539,74	0,00	8.539,74	0,00	0,00	1.318.900,00	1.140.623,05	0,00	178.276,95	2.876,76	
1.01.01.01.005/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
1.01.01.01.006/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	41.228,24	0,00	63.771,76	204,48	
1.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	872,48	0,00	2.727,52	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	CAPITOLO Descrizione	PREVISIONE				GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE		Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	In più	In meno			
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.187.000,00	0,00	0,00	1.187.000,00	735.758,76	332.836,78	1.068.595,54	0,00	118.354,46			
1.01.01.01.004/A	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	1.000.200,00	0,00	0,00	1.000.200,00	675.511,00	276.899,29	952.320,29	0,00	47.879,71			
1.01.01.01.004/B	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	8.050,00	2.338,00	10.388,00	0,00	37.112,00			
1.01.01.01.008/D	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	1.736,00	476,00	2.212,00	0,00	4.588,00			
1.01.01.01.008/C	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	32.078,19	33.377,87	65.456,06	0,00	37.043,94			
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.383,57	19.835,62	38.229,19	8.229,19	0,00			
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	5.358,01	0,00	5.358,01	0,00	38.641,99			
1.01.01.01.002/B	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Oneri derivanti da	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	4.622,59	0,00	4.622,59	0,00	35.877,41			
1.01.01.01.006/C	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Oneri derivanti da	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	735,42	0,00	735,42	0,00	2.764,58			
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	83.349,00	9.239,17	92.588,17	0,00	17.351,83			
1.01.01.01.003	Stipendio per il personale a tempo indeterminato	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	80.978,97	8.797,56	89.776,53	0,00	8.225,47			
1.01.01.01.007	Stipendio per il personale a tempo determinato	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.372,03	501,61	2.873,64	0,00	9.126,36			
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	12.037,00	10.786,00	0,00	22.823,00	21.276,69	1.441,88	22.718,57	0,00	104,43			
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni soggette a limite di spesa	8.037,00	6.500,00	0,00	14.537,00	14.573,19	1.041,66	15.614,87	1.077,87	0,00			
1.03.02.02.002/B	Indennità di missione e di trasloco - per missioni soggette a limite di spesa	4.000,00	4.286,00	0,00	8.286,00	6.703,50	400,20	7.103,70	0,00	1.182,30			
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	3.953,00	0,00	0,00	3.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,00			
1.03.02.02.001/C	Rimborso per viaggio e trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00			
1.03.02.02.002/C	Indennità di missione e di trasloco - per missioni non soggette a limite di spesa	1.453,00	0,00	0,00	1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00			
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	19.418,22	135,45	19.553,67	0,00	47.446,33			
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.528,00	135,45	3.663,45	0,00	16.336,55			
1.03.02.16.999/B	Altre spese per servizi amministrativi - personale dipendente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00			

ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.D.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVAL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					In più	In meno			In più	In meno	
1.1.2.021	470.461,29	235.446,91	235.014,38	470.461,29	0,00	0,00	1.437.000,00	571.216,67	0,00	465.784,33	567.951,16
1.01.01.01.004/A	456.238,33	226.074,30	230.164,03	456.238,33	0,00	0,00	1.236.000,00	907.585,30	0,00	334.414,70	506.973,32
1.01.01.01.004/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	8.050,00	0,00	39.450,00	2.338,00
1.01.01.01.006/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	1.736,00	0,00	5.064,00	476,00
1.01.01.01.006/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	32.078,19	0,00	70.421,81	33.377,87
1.01.01.02.007	14.222,96	9.372,61	4.850,35	14.222,96	0,00	0,00	44.200,00	27.766,18	0,00	16.433,82	24.695,97
1.1.2.022	32.800,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	14.800,00	64.000,00	6.359,01	0,00	58.641,99	18.000,00
1.01.01.01.002/B	32.800,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	14.800,00	60.500,00	4.622,59	0,00	55.877,41	18.000,00
1.01.01.01.006/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	735,42	0,00	2.764,58	0,00
1.1.2.030	6.405,20	6.405,20	0,00	6.405,20	0,00	0,00	120.000,00	89.754,20	0,00	30.245,80	9.299,17
1.01.01.01.003	6.405,20	6.405,20	0,00	6.405,20	0,00	0,00	108.000,00	87.382,17	0,00	20.617,83	8.797,56
1.01.01.01.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.372,03	0,00	9.627,97	501,61
1.1.2.040	238,12	238,12	0,00	238,12	0,00	0,00	26.323,00	21.514,81	0,00	4.808,19	1.441,88
1.03.02.02.007/B	63,12	63,12	0,00	63,12	0,00	0,00	18.037,00	14.636,31	0,00	3.400,69	1.041,68
1.03.02.02.002/B	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	8.286,00	6.878,50	0,00	1.407,50	400,20
1.1.2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,00	0,00	0,00	3.563,00	0,00
1.03.02.02.001/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.03.02.02.002/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00
1.1.2.050	4.551,60	4.551,60	0,00	4.551,60	0,00	0,00	87.000,00	23.569,82	0,00	63.030,18	135,45
1.01.01.02.999	4.551,60	4.551,60	0,00	4.551,60	0,00	0,00	35.000,00	8.079,60	0,00	26.920,40	135,45
1.03.02.16.999/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00

CAP DPR 97/2003 VOCE P.D.C.I.	DESCRIZIONE	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	In più	In meno	
1.10.04.99.999/B	Altri premi di assicurazione n.a.c.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.890,22	0,00	15.890,22	0,00	19.109,78	
1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	5.295,00	0,00	5.295,00	0,00	25,00	
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	5.295,00	0,00	5.295,00	0,00	25,00	
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	572.201,81	93.277,50	665.479,41	0,00	289.520,59	
1.01.02.01.007/B	Contributi obbligatori per il personale - (INAIL)	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	18.771,94	0,00	11.428,06	
1.01.02.01.007/C	Contributi obbligatori per il personale - (INPDCI)	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	383,31	195,83	579,14	0,00	2.720,86	
1.01.02.01.007/A	Contributi obbligatori per il personale - (INPS)	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	563.735,61	70.947,55	634.683,16	0,00	235.316,84	
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare (PREVIDIAI)	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	19.500,00	
1.01.02.01.999/B	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (ENTE BILATERALE)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	89,89	362,28	452,17	0,00	1.547,83	
1.01.02.01.999/C	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (CASSAGEST)	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	5.103,00	0,00	5.103,00	0,00	4.397,00	
1.01.02.01.999/A	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. - (FASJ)	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	14.610,00	
	TOTALE Categoria 1.1.2	4.165.106,00	0,00	0,00	4.165.106,00	4.171.106,00	2.785.972,65	453.621,67	3.239.594,32	931.511,68	
Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi											
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00	
1.03.01.02.002/A	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autoveicoli soggette al contenimento art.6	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.007/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	5.039,00	0,00	0,00	6.039,00	1.612,80	0,00	1.612,80	0,00	4.426,20	

CAP DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	GESTIONE DI CASSA		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					In più	In meno			Differenze dalle Previsioni	In più		In meno
1.10.04.99.999/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.890,22	0,00	19.109,78	0,00	
1.1.2.060	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	8.320,00	5.520,00	0,00	2.800,00	0,00	
1.03.02.04.999	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	8.320,00	5.520,00	0,00	2.800,00	0,00	
1.1.2.070	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	101.500,00	1.200,00	0,00	100.300,00	0,00	
1.03.02.12.003	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	80.000,00	1.200,00	0,00	78.800,00	0,00	
1.03.02.12.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	
1.1.2.080	78.643,06	78.643,06	0,00	78.643,06	0,00	0,00	1.005.000,00	650.844,87	0,00	354.155,13	93.277,60	
1.01.02.01.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	18.771,94	
1.01.02.01.001/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	383,31	0,00	3.216,69	195,83	
1.01.02.01.001/A	78.643,06	78.643,06	0,00	78.643,06	0,00	0,00	906.000,00	642.378,67	0,00	263.621,33	70.947,55	
1.01.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	1.000,00	0,00	25.700,00	3.000,00	
1.01.02.01.999/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	88,89	0,00	2.410,11	362,28	
1.01.02.01.999/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	5.103,00	0,00	4.397,00	0,00	
1.01.02.01.999/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	1.990,00	0,00	14.510,00	0,00	
	645.852,50	343.473,43	279.522,40	622.955,83	0,00	22.866,67	4.556.606,00	3.129.446,08	0,00	1.427.159,92	733.144,07	
1.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	
1.03.01.02.002/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
1.03.02.09.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	
1.1.3.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,00	1.512,80	0,00	5.426,20	0,00	

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	CAPITOLO Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	In più	In meno
non soggetti a finite										
1.03.01.02.002/B	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autoveicoli non soggetti al contenimento	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.529,80	0,00	1.529,80	0,00	1.970,20
1.03.02.09.001/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00	63,00	0,00	63,00	0,00	2.456,00
1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	23.228,10	4.218,22	27.446,32	0,00	7.553,68
1.03.02.09.008/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	23.228,10	4.218,22	27.446,32	0,00	7.553,68
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	34.752,10	8.268,62	43.020,72	0,00	16.979,28
1.03.02.13.002/A	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	34.752,10	8.268,62	43.020,72	0,00	16.979,28
1.1.3.050	Locazioni passive	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.938,91	1.053,05	14.991,96	0,00	9,04
1.03.02.07.002	Movaggi di mezzi di trasporto (autoveicoli)	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.626,05	0,00	9.626,05	226,05	0,00
1.03.02.07.004	Movaggi di hardware (fotocopiatrici)	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	4.312,86	1.053,05	5.365,91	0,00	234,09
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00
1.03.02.10.001	Incanti, libero professionisti di studi, ricerca e consulenza	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	46.270,00	0,00	0,00	46.270,00	29.190,05	2.693,08	31.883,13	0,00	16.386,87
1.03.02.05.004/A	Energia elettrica - spese generali	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	29.190,05	2.693,08	31.883,13	0,00	11.116,87
1.03.02.05.005/A	Acqua - Spese generali	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	14.121,19	2.729,99	16.851,18	0,00	5.148,82
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	10.957,72	2.729,99	13.687,71	0,00	1.812,29
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	3.163,47	0,00	3.163,47	0,00	3.336,53
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.203,69	0,00	8.203,69	0,00	16.796,31
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.128,41	0,00	6.128,41	0,00	1.871,59

ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAP DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
1.03.01.02.00206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.529,80	0,00	2.970,20	0,00
1.03.02.09.00308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,00	83,00	0,00	2.456,00	0,00
1.1.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	4.218,22	4.218,22	0,00	4.218,22	0,00	0,00	45.000,00	27.446,32	0,00	17.553,68	4.218,22
1.03.02.09.00804	4.218,22	4.218,22	0,00	4.218,22	0,00	0,00	45.000,00	27.446,32	0,00	17.553,68	4.218,22
1.1.3.040	6.929,62	6.929,62	0,00	6.929,62	0,00	0,00	75.000,00	41.681,72	0,00	33.318,28	6.268,62
1.03.02.13.00204	6.929,62	6.929,62	0,00	6.929,62	0,00	0,00	75.000,00	41.681,72	0,00	33.318,28	6.268,62
1.1.3.060	1.565,49	1.565,49	0,00	1.565,49	0,00	0,00	16.000,00	15.504,40	0,00	2.495,60	1.055,06
1.03.02.07.002	768,60	768,60	0,00	768,60	0,00	0,00	11.400,00	10.394,65	0,00	1.005,35	0,00
1.03.02.07.004	796,89	796,89	0,00	796,89	0,00	0,00	6.600,00	5.109,75	0,00	1.490,25	1.055,05
1.1.3.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,00	0,00	0,00	4.937,00	0,00
1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,00	0,00	0,00	4.937,00	0,00
1.1.3.070	6.675,30	6.675,30	0,00	6.675,30	0,00	0,00	56.270,00	35.965,36	0,00	20.404,65	2.693,08
1.03.02.05.00404	6.675,30	6.675,30	0,00	6.675,30	0,00	0,00	51.000,00	35.865,35	0,00	15.134,65	2.693,08
1.03.02.05.00504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00
1.1.3.080	3.173,73	3.173,73	0,00	3.173,73	0,00	0,00	23.600,00	17.284,92	0,00	6.205,08	2.729,99
1.03.02.05.001	2.699,51	2.699,51	0,00	2.699,51	0,00	0,00	16.500,00	13.667,23	0,00	2.842,77	2.729,99
1.03.02.05.002	474,22	474,22	0,00	474,22	0,00	0,00	7.000,00	3.637,69	0,00	3.362,31	0,00
1.1.3.090	1.135,00	95,00	1.040,00	1.135,00	0,00	0,00	28.000,00	8.298,69	0,00	19.701,31	1.040,00
1.03.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.126,41	0,00	1.873,59	0,00

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	CAPITOLO Descrizione	PREVISIONE				GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE		Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	in più	in meno			
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.059,38	0,00	2.059,38	0,00	12.940,62			
1.03.01.02.999/A	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	15,90	0,00	15,90	0,00	1.984,10			
1.1.3.100	Materiali di consumo	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	15.722,45	2.908,60	18.531,05	0,00	12.168,95			
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	271,99	0,00	271,99	0,00	2.228,01			
1.03.01.02.006	Materiale informatico	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.530,54	0,00	9.530,54	0,00	5.469,46			
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	41,60	0,00	41,60	0,00	4.458,40			
1.03.01.02.999/B	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	61,12	0,00	61,12	0,00	2.738,88			
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.617,20	2.908,60	8.725,80	2.725,60	0,00			
1.1.3.110	Spese postali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.975,53	152,45	2.127,98	0,00	5.872,02			
1.03.02.16.002	Spese postali	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.975,53	152,45	2.127,98	0,00	5.872,02			
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	32.528,50	16.004,30	48.532,80	0,00	26.467,20			
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
1.03.02.13.999/A	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - connesse al funzionamento degli uffici	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	8.300,00	8.300,00	4.300,00	0,00			
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.161,10	2.600,00	32.761,10	12.761,10	0,00			
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
1.03.02.19.006/C	Servizi di sicurezza informatica - connesse al funzionamento degli uffici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	450,00	3.390,00	3.840,00	0,00	6.160,00			
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.917,40	1.714,30	3.631,70	0,00	19.368,30			
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.838,60	0,00	4.838,60	0,00	20.161,40			
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.838,60	0,00	4.838,60	0,00	20.161,40			
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.664,61	0,00	6.664,61	0,00	3.335,39			
1.03.01.02.004	Vestitario	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.664,61	0,00	6.664,61	0,00	3.335,39			

ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAP DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.01.02.001	1.135,00	95,00	1.040,00	1.135,00	0,00	0,00	18.000,00	2.154,38	0,00	75.845,62	1.040,00
1.03.01.02.999/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	15,90	0,00	1.984,10	0,00
1.1.3.100	3.383,73	3.383,73	0,00	3.383,73	0,00	0,00	40.800,00	19.105,18	0,00	21.693,82	2.908,50
1.03.01.02.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	271,99	0,00	2.228,01	0,00
1.03.01.02.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9.590,54	0,00	11.409,46	0,00
1.03.01.02.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	41,60	0,00	4.458,40	0,00
1.03.01.02.999/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	61,12	0,00	2.738,88	0,00
1.03.01.05.999	3.383,73	3.383,73	0,00	3.383,73	0,00	0,00	10.000,00	9.200,93	0,00	799,07	2.908,60
1.1.3.110	152,38	152,38	0,00	152,38	0,00	0,00	8.100,00	2.127,91	0,00	5.972,09	152,45
1.03.02.16.002	152,38	152,38	0,00	152,38	0,00	0,00	8.100,00	2.127,91	0,00	5.972,09	152,45
1.1.3.120	1.089,90	1.089,90	0,00	1.089,90	0,00	0,00	100.000,00	33.598,40	0,00	66.401,60	15.004,30
1.03.02.09.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.03.02.13.999/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.300,00
1.03.02.19.002	1.089,90	1.089,90	0,00	1.089,90	0,00	0,00	25.000,00	31.231,00	6.231,00	0,00	2.600,00
1.03.02.19.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.03.02.19.006/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.03.02.19.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	450,00	0,00	9.550,00	3.390,00
1.03.02.19.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	1.917,40	0,00	41.082,60	1.714,30
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	4.838,60	0,00	21.161,40	0,00
1.03.02.15.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	4.838,60	0,00	21.161,40	0,00
1.1.3.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.564,61	0,00	8.335,39	0,00
1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.664,61	0,00	8.335,39	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	CAPITOLO Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	In più	In meno
1.1.3.150	Premi di assicurazione	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	59.787,50	7.000,00	56.787,50	0,00	712,50
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	782,00	0,00	782,00	0,00	1.118,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.199,50	0,00	8.199,50	0,00	3.800,50
1.10.04.01.003/A	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	25.672,50	0,00	25.672,50	0,00	1.827,50
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	13.741,50	0,00	13.741,50	0,00	1.858,50
1.10.04.99.999/A	Altri premi di assicurazione n.a.c.	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	11.392,00	7.000,00	16.392,00	7.892,00	0,00
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.399,35	0,00	12.399,35	0,00	12.600,65
1.03.02.16.001/A	Pubblicazione bandi di gara - servizi generali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.399,35	0,00	12.399,35	0,00	12.600,65
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00	524,59	0,00	524,59	0,00	1.273,41
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	524,59	0,00	524,59	0,00	975,41
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	42.306,80	3.694,87	46.001,67	0,00	47.498,33
1.03.02.11.006	Faucino legale	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	40.746,80	3.694,87	44.441,67	0,00	19.058,33
1.03.02.99.002	Altre spese legali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	28.440,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	55.808,06	15.357,60	71.175,66	0,00	2.324,34
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	3.367,35	495,32	3.862,67	0,00	3.637,33
1.03.02.11.001	Interpretato e traduzioni	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.13.003	Trasporti, fustocchi e fasciaggio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	875,27	39,62	914,89	0,00	1.085,11
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.793,77	0,00	1.793,77	0,00	8.206,23
1.03.02.13.999/B	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - Spese diverse di amministrazione	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	41.954,15	10.430,66	52.384,81	12.784,81	0,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	817,52	3.002,00	3.819,52	0,00	680,48
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	7.000,00	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.D.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					In più	In meno			In più	In meno	
GESTIONE DEI RESIDUI											
1.1.3.160	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	77.500,00	66.787,50	0,00	10.712,50	7.000,00
1.10.04.01.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	782,00	0,00	1.118,00	0,00
1.10.04.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.199,50	0,00	3.800,50	0,00
1.10.04.01.003/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	25.672,50	0,00	1.827,50	0,00
1.10.04.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	13.741,50	0,00	1.858,50	0,00
1.10.04.99.999/A	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	20.500,00	18.392,00	0,00	2.108,00	7.000,00
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	12.339,35	0,00	15.160,65	0,00
1.03.02.16.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	12.389,35	0,00	15.100,65	0,00
1.1.3.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	524,59	0,00	1.773,41	0,00
1.03.01.02.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00
1.03.02.99.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	524,59	0,00	1.475,41	0,00
1.1.3.180	170.365,78	44.010,08	48.040,34	92.050,42	0,00	78.316,36	273.500,00	86.316,88	0,00	187.183,12	51.735,21
1.03.02.11.006	163.206,78	44.010,08	40.880,34	84.890,42	0,00	78.316,36	235.500,00	84.756,88	0,00	150.743,12	44.575,21
1.03.02.99.002	7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	38.000,00	1.560,00	0,00	36.440,00	7.160,00
1.1.3.190	18.195,80	13.162,93	1.136,00	14.286,93	0,00	3.896,87	96.500,00	68.970,95	0,00	27.529,01	16.503,60
1.03.02.05.003	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	8.000,00	3.622,35	0,00	4.377,65	495,32
1.03.02.11.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.03.02.13.003	1.793,63	813,63	980,00	1.793,63	0,00	0,00	4.500,00	1.668,90	0,00	2.811,10	1.019,62
1.03.02.13.004	279,15	279,15	0,00	279,15	0,00	0,00	11.000,00	2.072,92	0,00	8.927,08	0,00
1.03.02.13.999/B	8.964,02	7.413,15	156,00	7.569,15	0,00	1.394,87	50.600,00	49.367,30	0,00	1.232,70	10.586,66
1.03.02.18.001	5.504,00	3.002,00	0,00	3.002,00	0,00	2.502,00	10.500,00	3.819,52	0,00	6.680,48	3.002,00
1.03.02.19.004	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	9.900,00	8.400,00	0,00	1.500,00	1.400,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE		Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnati

TOTALE Categoria 1.1.3		626.043,00	0,00	0,00	626.043,00	357.602,83	64.090,78	421.693,61	0,00	204.349,39
TOTALE UPB 1.1		5.286.235,00	10.786,00	61.624,54	5.235.496,46	3.383.433,66	536.456,71	3.919.890,37	0,00	1.315.606,09

UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali

1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	56.297,46	15.136,56	71.434,01	0,00	188.565,99
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	53.795,46	8.114,89	61.910,34	0,00	138.089,66
1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.502,00	7.021,67	9.523,67	0,00	50.476,33
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	467.314,26	46.354,70	513.678,96	0,00	95.321,04
1.03.02.05.004/B	Energia elettrica - parti comuni portuali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	273.901,87	42.831,90	316.733,77	16.733,77	0,00
1.03.02.05.005/B	Acqua - Utenze portuali	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	193.412,39	3.522,80	196.945,19	0,00	113.054,81
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	3.520.000,00	0,00	-2.000.000,00	1.520.000,00	512.646,75	97.969,47	610.616,22	0,00	909.383,78
1.03.02.09.004/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - servizi portuali	1.200.000,00	0,00	-1.000.000,00	200.000,00	85.022,67	40.757,28	125.779,95	0,00	74.220,05
1.03.02.09.008/B	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	2.118,00	2.939,50	5.057,50	0,00	154.942,50
1.03.02.09.011/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - servizi portuali	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	13.003,00	3.356,00	16.359,00	0,00	173.641,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.310.000,00	0,00	-1.000.000,00	310.000,00	164.053,05	702,50	164.755,55	0,00	145.244,45
1.03.02.13.006/A	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-noconi e di altri materiali - manutenzioni	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	142.819,78	14.698,12	157.507,90	0,00	342.492,10
1.03.02.19.001/B	Gestione e manutenzione appogliazioni - per servizi portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	105.630,25	35.516,07	141.146,32	0,00	18.853,68
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	444.639,19	70.584,50	515.223,79	0,00	564.776,21
1.03.02.13.002/B	Servizio di pulizia parti comuni portuali	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	122.234,00	24.329,80	146.563,80	0,00	143.436,20

ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	GESTIONE DI CASSA		Differenze dalle Previsioni	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					In più	In meno			In più	In meno		
	223.865,95	91.436,38	50.216,34	141.652,72	0,00	82.213,23	926.643,00	449.039,21	0,00	477.603,79	0,00	114.307,12
	879.199,41	444.270,37	329.738,74	774.009,11	0,00	105.190,30	5.329.958,38	3.827.704,03	0,00	2.102.254,35	0,00	866.195,45
1.2.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	56.297,48	0,00	213.702,54	0,00	16.136,55
1.03.02.99.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	53.795,46	0,00	156.204,54	0,00	8.114,88
1.03.02.99.999/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.502,00	0,00	57.498,00	0,00	7.021,67
1.2.1.020	916.292,98	150.541,36	785.751,62	976.292,98	0,00	0,00	1.310.000,00	617.855,62	0,00	692.144,38	0,00	812.116,32
1.03.02.05.004/B	87.023,84	87.023,84	0,00	87.023,84	0,00	0,00	350.000,00	360.925,71	10.925,71	0,00	0,00	42.831,90
1.03.02.05.005/B	829.269,14	63.517,52	765.751,62	829.269,14	0,00	0,00	960.000,00	256.929,91	0,00	703.070,09	0,00	769.284,42
1.2.1.030	804.376,99	638.478,33	49.975,97	688.454,30	0,00	115.922,68	2.120.000,00	1.151.125,08	0,00	968.874,92	0,00	147.935,44
1.03.02.09.004/B	31.688,41	29.854,41	1.834,00	31.688,41	0,00	0,00	200.000,00	114.877,08	0,00	85.122,92	0,00	42.591,28
1.03.02.09.006/B	3.205,00	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00	0,00	160.000,00	5.323,00	0,00	154.677,00	0,00	2.939,50
1.03.02.09.011/B	15.918,00	14.938,00	980,00	15.918,00	0,00	0,00	200.000,00	27.941,00	0,00	172.059,00	0,00	4.336,00
1.03.02.09.012	85.600,35	45.099,87	40.500,48	85.600,35	0,00	0,00	210.000,00	209.152,92	0,00	847,08	0,00	41.202,98
1.03.02.13.006/A	629.943,23	507.389,05	6.661,49	514.050,54	0,00	115.892,89	1.090.000,00	650.208,83	0,00	439.791,17	0,00	21.349,61
1.03.02.19.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.009	38.022,00	37.992,00	0,00	37.992,00	0,00	30,00	260.000,00	143.622,25	0,00	116.377,75	0,00	35.516,07
1.2.1.040	86.326,36	77.625,32	950,00	78.576,32	0,00	7.751,03	1.200.000,00	522.264,61	0,00	677.735,49	0,00	71.534,60
1.03.02.13.002/B	25.279,80	24.329,80	950,00	25.279,80	0,00	0,00	320.000,00	146.563,80	0,00	173.436,20	0,00	25.279,80

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.D.C.I.	CAPITOLO Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	In più	In meno	
1.03.02.13.006B	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico nocivi e di altri materiali - pulizia parti	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	31.865,90	18.765,80	50.631,70	0,00	357.368,30	
1.03.02.13.999D	Altri servizi ausiliarj n.a.c. - per Servizio di pulizia parti comuni portuali	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	290.539,29	27.489,00	318.028,29	0,00	63.971,71	
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.110.671,47	113.264,87	1.223.936,34	0,00	276.063,66	
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	156.811,76	11.267,06	168.078,82	0,00	31.921,18	
1.03.02.13.999C	Altri servizi ausiliarj n.a.c. - per la gestione dei servizi portuali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.994,38	0,00	5.994,38	0,00	19.005,62	
1.03.02.19.006A	Servizi di sicurezza informatica - parti comuni portuali - VIGILANZA VARCHI	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	779.128,50	71.285,01	850.413,51	0,00	224.586,49	
1.03.02.19.006B	Servizi di sicurezza informatica - parti comuni portuali - PRESIDIO SALA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	168.736,83	30.712,80	199.449,63	0,00	550,37	
1.2.1.060	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	2.285,80	950,09	3.235,80	0,00	17.764,20	
1.03.01.02.999C	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	2.285,80	950,09	3.235,80	0,00	17.764,20	
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	117.453,66	0,00	0,00	117.453,66	77.539,47	9.660,46	87.199,93	0,00	29.963,73	
1.03.02.02.001D	Rimborso per viaggio e trasloco - promozionali e propaganda istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.002D	Indennità di missione e di trasferta - promozionali e propaganda istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.005	Organizzazione manifestazioni e convegni	116.553,66	0,00	0,00	116.553,66	77.539,47	9.660,46	87.199,93	0,00	29.353,73	
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.004	Pubblicità - L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.082	Quote associative	76.000,00	5.000,00	0,00	81.000,00	76.631,94	0,00	76.631,94	0,00	4.368,06	
1.03.02.99.003	Quote di associazioni - attività istituzionali	76.000,00	5.000,00	0,00	81.000,00	76.631,94	0,00	76.631,94	0,00	4.368,06	
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	8.458,67	8.458,67	0,00	51.541,33	
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	8.458,67	8.458,67	0,00	51.541,33	

ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.D.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.13.006/B	2.357,90	2.357,90	0,00	2.357,90	0,00	0,00	428.000,00	34.223,80	0,00	393.776,20	18.765,90
1.03.02.13.999/C	58.698,65	50.937,62	0,00	50.937,62	0,00	7.751,03	452.000,00	341.476,91	0,00	110.523,09	27.489,00
1.2.1.050	72.522,46	72.522,46	0,00	72.522,46	0,00	0,00	1.550.000,00	1.183.193,93	0,00	366.806,07	113.264,87
1.03.02.13.001	14.605,72	14.605,72	0,00	14.605,72	0,00	0,00	215.000,00	171.417,46	0,00	43.582,52	11.267,06
1.03.02.13.999/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.994,38	0,00	14.005,62	0,00
1.03.02.19.006/A	57.916,74	57.916,74	0,00	57.916,74	0,00	0,00	1.135.000,00	637.045,24	0,00	297.954,76	71.265,01
1.03.02.19.006/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	168.736,83	0,00	11.263,17	30.712,80
1.2.1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	768,47	315,47	453,00	768,47	0,00	0,00	31.000,00	2.601,27	0,00	28.398,73	1.403,00
1.03.01.02.999/C	768,47	315,47	453,00	768,47	0,00	0,00	31.000,00	2.601,27	0,00	28.398,73	1.403,00
1.2.1.080	22.350,56	22.350,56	0,00	22.350,56	0,00	0,00	142.169,66	99.890,03	0,00	42.279,63	5.660,46
1.03.02.02.001/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	22.350,56	22.350,56	0,00	22.350,56	0,00	0,00	141.553,66	99.890,03	0,00	41.663,63	9.660,46
1.03.02.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
1.2.1.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	76.631,94	0,00	4.968,06	0,00
1.03.02.99.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	76.631,94	0,00	4.368,06	0,00
1.2.1.090	932.375,85	5.338,66	927.037,18	932.375,84	0,00	0,00	970.000,00	5.338,66	0,00	964.661,34	935.495,85
1.03.02.11.999	932.375,85	5.338,66	927.037,18	932.375,84	0,00	0,01	970.000,00	5.338,66	0,00	964.661,34	935.495,85

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	CAPITOLO Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze dalle Previsioni		
		PREVISIONE Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate Rimaste da pagare	Totalli Impegnati		In più	In meno
TOTALE Categoria 1.2.1		7.244.159,66	5.000,00	2.000.000,00	5.249.159,66	2.748.026,34	362.379,32	3.110.405,66	0,00	2.138.764,00
Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi										
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari										
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	6.000,00	4.500,00	0,00	10.500,00	5.901,65	1.486,10	7.387,75	0,00	3.112,25
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.623,58	1.486,10	3.109,69	0,00	2.890,32
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.278,07	0,00	4.278,07	0,00	221,93
TOTALE Categoria 1.2.3		6.000,00	4.500,00	0,00	10.500,00	5.901,65	1.486,10	7.387,75	0,00	3.112,25
Categoria 1.2.4 - Oneri tributari										
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	462.113,79	52.078,29	514.192,08	0,00	395.807,92
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	201.308,00	27.861,00	229.169,00	0,00	60.831,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.098,00	14,00	1.112,00	0,00	1.888,00
1.02.01.06.001	Tassa eis tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	260,92	260,92	0,00	19.739,08
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	28.572,00	0,00	28.572,00	0,00	428,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.D.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					In più	In meno			In più	In meno	
	2.835.013,56	967.172,16	1.744.167,77	2.711.339,93	0,00	123.673,73	7.674.169,65	3.715.198,50	0,00	3.958.971,16	2.106.547,09
1.2.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.04.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.2.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.2.3.010	1.163,04	884,10	0,00	884,10	0,00	278,94	127.500,00	6.785,75	0,00	120.714,25	1.486,10
1.03.02.17.002	1.163,04	884,10	0,00	884,10	0,00	278,94	123.000,00	2.507,68	0,00	120.492,32	1.486,10
1.07.06.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.278,07	0,00	221,93	0,00
	1.163,04	884,10	0,00	884,10	0,00	278,94	127.500,00	6.785,75	0,00	120.714,25	1.486,10
1.2.4.010	101.871,54	77.264,53	24.597,10	101.852,03	0,00	9,61	990.000,00	639.378,72	0,00	450.621,28	76.675,39
1.02.01.01.001	26.618,00	26.618,00	0,00	26.618,00	0,00	0,00	316.500,00	227.926,00	0,00	88.574,00	27.861,00
1.02.01.02.001	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	3.100,00	1.214,00	0,00	1.886,00	14,00
1.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1.02.01.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	260,92
1.02.01.12.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	28.572,00	0,00	428,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnati	In più	In meno
1.02.01.99.999/C	Imposte sul valore aggiunto (IVA)	562.200,00	0,00	0,00	562.200,00	226.298,75	23.942,37	250.241,12	0,00	311.958,88
1.02.01.99.999/B	TASI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	24,00
1.02.01.99.999/A	Tassa concessione governativa sui cellulari	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.861,04	0,00	1.861,04	0,00	638,96
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.4	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	462.113,79	52.078,29	514.192,08	0,00	385.807,92
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	558.000,00	-1.000.000,00	0,00	1.558.000,00	198.187,89	-1.172.819,14	-1.371.007,03	0,00	186.992,97
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.141,10	0,00	1.141,10	0,00	13.858,90
1.09.99.05.001/D	Rimborsi diversi	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	163,80	0,00	163,80	0,00	234.836,20
1.09.99.05.001/A	Rimborsi di aggio alle comp.di navigazione Tirrenia eccetera	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	58.159,87	82.942,18	141.102,05	33.102,05	0,00
1.09.99.05.001/B	Rimborsi di servizio controllo RoRo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	138.723,12	89.876,96	228.600,08	28.600,08	0,00
1.09.99.05.001/C	Rimborsi tasse di ancoraggio	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.5	558.000,00	-1.000.000,00	0,00	1.558.000,00	198.187,89	-1.172.819,14	-1.371.007,03	0,00	-186.992,97
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci										
1.2.6.010	Spese per fidi, arbitrati, risarcimenti e accessori	20.000,00	55.000,00	0,00	75.000,00	55.073,91	0,00	55.073,91	0,00	19.926,09
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	10.000,00	55.000,00	0,00	65.000,00	55.073,91	0,00	55.073,91	0,00	9.926,09
1.2.6.020	Fondo di riserva	430.106,00	0,00	-55.000,00	375.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.106,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	430.106,00	0,00	-55.000,00	375.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.106,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	231,66	0,00	231,66	0,00	34.768,34
1.10.99.99.999/A	Altre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	231,66	0,00	231,66	0,00	34.768,34

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
					In più	In meno			In più	In meno	
1.02.01.99.999/C	49.720,66	25.113,95	24.597,10	49.711,05	0,00	9,61	590.200,00	251.412,70	0,00	338.787,30	48.539,47
1.02.01.99.999/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.976,00	0,00	24,00	0,00
1.02.01.99.999/A	464,76	464,76	0,00	464,76	0,00	0,00	2.900,00	2.325,60	0,00	574,20	0,00
1.02.01.99.999	24.952,22	24.952,22	0,00	24.952,22	0,00	0,00	0,00	24.952,22	24.952,22	0,00	0,00
	101.871,64	77.264,93	24.597,10	101.862,03	0,00	9,61	990.000,00	639.378,72	0,00	450.621,28	76.675,39
1.2.5.010	1.590.676,09	1.547.380,39	43.295,69	1.590.676,08	0,00	0,01	3.058.000,00	1.745.568,28	0,00	1.312.431,72	1.216.114,83
1.09.99.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.141,10	0,00	13.858,90	0,00
1.09.99.05.001/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.600,00	163,80	0,00	144.436,20	0,00
1.09.99.05.001/A	39.113,77	19.951,02	19.162,75	39.113,77	0,00	0,00	147.000,00	78.110,89	0,00	68.889,11	102.104,93
1.09.99.05.001/B	59.165,21	35.032,27	24.132,94	59.165,21	0,00	0,00	259.000,00	173.755,39	0,00	85.244,61	114.009,90
1.09.99.05.001/C	1.492.397,11	1.492.397,10	0,00	1.492.397,10	0,00	0,01	2.492.400,00	1.492.397,10	0,00	1.000.002,90	1.000.000,00
	1.590.676,09	1.547.380,39	43.295,69	1.590.676,08	0,00	0,01	3.058.000,00	1.745.568,28	0,00	1.312.431,72	1.216.114,83
1.2.6.010	536.160,71	0,00	530.960,71	530.960,71	0,00	5.200,00	611.470,00	55.073,41	0,00	556.096,09	530.960,71
1.10.05.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.10.05.04.001	536.160,71	0,00	530.960,71	530.960,71	0,00	5.200,00	601.170,00	55.073,91	0,00	546.096,09	530.960,71
1.2.6.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.106,00	0,00	0,00	375.106,00	0,00
1.10.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.106,00	0,00	0,00	375.106,00	0,00
1.2.6.030	66,83	66,83	0,00	66,83	0,00	0,00	40.000,00	299,49	0,00	39.701,51	0,00
1.10.99.99.999/A	66,83	66,83	0,00	66,83	0,00	0,00	40.000,00	299,49	0,00	39.701,51	0,00

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	CAPITOLO Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	In più	In meno
	TOTALE UPB 1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

Categoria 1.6.1 - categoria - versamento della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 618 a 623 dell'art.26 della L.244/2007, come modificato

TOTALE Categoria 1.6.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria 1.6.2 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 24, d.L. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, L.135/2012

1.5.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	0,00	35.659,99	0,00	35.659,99	35.659,99	0,00	35.659,99	0,00	0,00
1.04.01.01.0200A	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di spese per Organi Collegiali	0,00	35.659,99	0,00	35.659,99	35.659,99	0,00	35.659,99	0,00	0,00
1.6.2.011	Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali	0,00	15.078,55	0,00	15.078,55	15.078,55	0,00	15.078,55	0,00	0,00
1.04.01.01.0200B	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di spese per consulenze	0,00	15.078,55	0,00	15.078,55	15.078,55	0,00	15.078,55	0,00	0,00
1.6.2.020	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze	19.584,00	0,00	0,00	19.584,00	19.584,00	0,00	19.584,00	0,00	0,00
1.04.01.01.0200C	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	19.584,00	0,00	0,00	19.584,00	19.584,00	0,00	19.584,00	0,00	0,00
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	9.657,00	0,00	0,00	9.657,00	9.656,90	0,00	9.656,90	0,00	0,10
1.04.01.01.0200D	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di spese per sponsorizzazioni	9.657,00	0,00	0,00	9.657,00	9.656,90	0,00	9.656,90	0,00	0,10
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1.04.01.01.0200E	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di spese per missioni	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese per missioni	24.445,00	0,00	0,00	24.445,00	24.444,36	0,00	24.444,36	0,00	0,64
1.04.01.01.0200F	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	24.445,00	0,00	0,00	24.445,00	24.444,36	0,00	24.444,36	0,00	0,64

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.D.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni				
					In più	In meno			In più	In meno			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.659,99	35.659,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.659,99	35.659,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,55	15.078,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,55	15.078,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.584,00	19.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.584,00	19.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.657,80	9.656,80	0,00	0,10	0,00	0,00
1.04.01.01.020D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.657,00	9.656,80	0,00	0,10	0,00	0,00
1.6.2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.445,00	24.444,36	0,00	0,64	0,00	0,00
1.04.01.01.020F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.445,00	24.444,36	0,00	0,64	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	CAPITOLO Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	In più	In meno	
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell' art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.020G	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell' art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	1.365,32	0,00	1.365,32	0,00	0,68	
1.04.01.01.020H	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	1.365,32	0,00	1.365,32	0,00	0,68	
	TOTALE Categoria 1.6.2	60.972,00	50.738,54	0,00	111.710,54	111.709,12	0,00	111.709,12	0,00	1,42	
1.6.3.010	Categoria 1.6.3 - somme da versare ai sensi dell' art.61, comma 7 bis, d.l. 112/2008 convertito dalla L133/2008 (1,5% importo a base di gara di un' opera o di un lavoro)										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Categoria 1.6.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4.010	Categoria 1.6.4 - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL' ART.61, COMMA 9, D.L. 112/2008 (50% del compenso spettante per attività di arbitro e collaudi)										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Categoria 1.6.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.5.010	Categoria 1.6.5 - somme da versare provenienti dalle riduzioni delle spese di cui all' art. 67 del d.l. 112/2008										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Categoria 1.6.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.6.010	Categoria 1.6.6 - somme da versare ai sensi dell' art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla L133/2008										
		35.297,00	0,00	0,00	35.297,00	35.297,00	0,00	35.297,00	0,00	0,00	
	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	35.297,00	0,00	0,00	35.297,00	35.297,00	0,00	35.297,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.020H	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	35.297,00	0,00	0,00	35.297,00	35.297,00	0,00	35.297,00	0,00	0,00	
	TOTALE Categoria 1.6.6	35.297,00	0,00	0,00	35.297,00	35.297,00	0,00	35.297,00	0,00	0,00	

ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.D.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVAL - TERMINI DELL'ESERCIZIO
					In più	In meno			in più	in meno	
1.6.2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.0200G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	1.365,32	0,00	0,68	0,00
1.04.01.01.0200H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,00	1.365,32	0,00	0,68	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.710,54	111.709,12	0,00	1,42	0,00
1.6.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.6.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.297,00	35.297,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.0200I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.297,00	35.297,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.297,00	35.297,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	CAPITOLO Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze dalle Previsioni in più	In meno
		PREVISIONE Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	SOMME IMPEGNATE Rimaste da pagare		

Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012

1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	111.196,34	0,00	0,00	111.196,34	111.196,34	0,00	111.196,34	0,00	0,00
1.04.01.01.020M	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	111.196,34	0,00	0,00	111.196,34	111.196,34	0,00	111.196,34	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.6.7	111.196,34	0,00	0,00	111.196,34	111.196,34	0,00	111.196,34	0,00	0,00

Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 141 E142, L.228/2012

1.6.8.010	Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228/2012	0,00	4.724,00	0,00	4.724,00	4.723,28	0,00	4.723,28	0,00	0,72
1.04.01.01.020M	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	0,00	4.724,00	0,00	4.724,00	4.723,28	0,00	4.723,28	0,00	0,72
	TOTALE Categoria 1.6.8	0,00	4.724,00	0,00	4.724,00	4.723,28	0,00	4.723,28	0,00	0,72
	TOTALE UPB 1.6	207.465,34	55.462,54	0,00	262.927,88	262.925,74	0,00	262.925,74	0,00	2,14
	TOTALE USCITE CORRENTI	14.766.576,00	1.130.748,54	2.146.524,54	13.781.200,00	7.128.890,81	2.131.091,10	9.259.981,91	0,00	4.521.218,09

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI

Categoria 2.1.1 - Categoria - Acquisizi di beni di uso durevole e opere immobiliari e investi.

2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento Fondali	40.700.000,00	0,00	-35.000.000,00	5.700.000,00	6.900,00	63.255,43	70.155,43	0,00	5.629.844,57
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	40.700.000,00	0,00	-35.000.000,00	5.700.000,00	6.900,00	63.255,43	70.155,43	0,00	5.629.844,57
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	9.100.000,00	0,00	-2.000.000,00	7.100.000,00	17.197,28	892.414,04	909.611,32	0,00	6.190.386,68

ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					in più	in meno			in più	in meno		
1.6.7.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.196,34	111.196,34	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.0200L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.196,34	111.196,34	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.196,34	111.196,34	0,00	0,00	0,00	
1.6.8.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,00	4.723,28	0,00	0,72	0,00	
1.04.01.01.0200M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,00	4.723,28	0,00	0,72	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,00	4.723,28	0,00	0,72	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.927,88	282.925,74	0,00	2,14	0,00	
	5.948.735,17	3.041.622,57	2.672.760,01	5.714.382,58	0,00	0,00	234.352,59	19.154.131,92	10.170.513,38	0,00	8.983.618,54	4.803.851,11
2.1.1.010	44.197.452,73	5.359.256,14	38.510.004,92	43.869.261,06	0,00	0,00	328.191,67	9.000.000,00	5.366.156,14	0,00	3.633.843,86	38.573.260,35
2.02.01.06.011	44.197.452,73	5.359.256,14	38.510.004,92	43.869.261,06	0,00	0,00	328.191,67	9.000.000,00	5.366.156,14	0,00	3.633.843,86	38.573.260,35
2.1.1.020	2.795.430,53	855.375,14	1.709.367,24	2.554.742,38	0,00	0,00	230.688,15	2.000.000,00	872.572,42	0,00	1.127.427,58	2.601.781,28
2.02.03.06.001/A	2.795.430,53	855.375,14	1.709.367,24	2.554.742,38	0,00	0,00	230.688,15	2.000.000,00	872.572,42	0,00	1.127.427,58	2.601.781,28

CAP - DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze dalla Previsioni		
		PREVISIONE Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnati	In più	In meno
2.02.03.06.001/A	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in ambito	9.100.000,00	0,00	-2.000.000,00	7.100.000,00	17.197,28	892.414,04	909.611,32	0,00	6.190.386,68
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	155.850,00	0,00	0,00	155.850,00	0,00	9.722,50	9.722,50	0,00	146.127,50
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - locali a disposizione	75.850,00	0,00	0,00	75.850,00	0,00	9.722,50	9.722,50	0,00	66.127,50
	TOTALE Categoria 2.1.1	49.955.850,00	0,00	37.000.000,00	12.955.850,00	24.097,28	955.391,97	989.489,25	0,00	11.966.380,75
Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
2.1.2.010	Acquisito di attrezzature e macchinari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.924,20	0,00	5.924,20	0,00	44.075,80
2.02.01.04.001	Macchinari	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.924,20	0,00	5.924,20	0,00	19.075,80
2.1.2.020	Acquisito autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.2.030	Acquisito mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisito e manutenzione straordinaria di impianti portuali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.825,62	41.070,43	55.896,05	0,00	94.103,95
2.02.01.04.002	Impianti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.825,62	41.070,43	55.896,05	0,00	94.103,95
2.1.2.050	Acquisito attrezzature e macchine da ufficio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.892,35	3.171,75	8.064,10	0,00	91.935,90
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00	6.590,00
2.02.01.07.001	Server	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.257,35	0,00	1.257,35	0,00	33.742,65
2.02.01.07.003	Periferiche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	GESTIONE DI CASSA		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO	
					in più	in meno			Differenze dalle Previsioni	in più		in meno
2.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.850,00	0,00	0,00	155.850,00	9.722,50	
2.02.01.09.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
2.02.03.06.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.850,00	0,00	0,00	75.850,00	9.722,50	
	46.992.883,26	6.214.631,28	40.219.372,16	46.434.003,44	0,00	558.879,82	11.155.850,00	6.238.728,56	0,00	4.917.121,44	41.184.764,13	
2.1.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.924,20	0,00	44.075,80	0,00	
2.02.01.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
2.02.01.05.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.924,20	0,00	19.075,80	0,00	
2.1.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
2.1.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	14.825,62	0,00	115.174,38	41.070,43	
2.02.01.04.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	14.825,62	0,00	115.174,38	41.070,43	
2.1.2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.892,35	0,00	95.107,65	3.171,75	
2.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.410,00	0,00	6.590,00	0,00	
2.02.01.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
2.02.01.07.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.257,35	0,00	33.742,65	0,00	
2.02.01.07.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
2.02.01.07.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	225,00	0,00	9.775,00	3.171,75	

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.D.C.I.	CAPITOLO Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	In meno	
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	225,00	3.171,75	3.396,75	0,00	6.603,25	
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	50.800,80	0,00	-48.820,00	1.980,80	770,00	0,00	770,00	0,00	418,00	
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	40.000,00	0,00	-38.820,00	1.180,00	770,00	0,00	770,00	0,00	410,00	
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.050	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	77.500,00	
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	27.500,00	
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	TOTALE Categoria 2.1.2	490.000,00	0,00	-48.820,00	441.180,00	38.912,17	44.242,18	83.154,35	0,00	358.025,65	
Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari											
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.001F	Rimborso per viaggio e vitatico per Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.002F	Indennità di missione e di trasferta per progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001B	Incarichi professionali per la realizzazione di progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni											
2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	66,12	0,00	66,12	0,00	9.933,88	

ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.D.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	DIFFERENZE DALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					in più	in meno			in più	in meno		
2.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.051	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	1.240,00	1.430,00	0,00	410,00	0,00	
2.02.01.03.001	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	1.840,00	1.430,00	0,00	410,00	0,00	
2.02.01.03.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.060	12.639,43	7.660,00	990,00	8.650,00	0,00	3.989,13	105.000,00	20.160,00	0,00	84.840,00	990,00	
2.02.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
2.02.03.02.002	12.639,43	7.660,00	990,00	8.650,00	0,00	3.989,13	50.000,00	20.160,00	0,00	29.840,00	990,00	
2.02.03.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
		13.299,43	8.320,00	990,00	9.310,00	0,00	3.989,13	436.840,00	47.232,17	0,00	389.607,83	45.232,18
2.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.001/F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.002/F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001/S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	66,12	0,00	9.933,88	0,00	
7.02.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	66,12	0,00	9.933,88	0,00	

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	CAPITOLO Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	In più	In meno

TOTALE Categoria 2.2.2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria 2.2.3 - categoria - rimborsi di obbligazioni

2.2.3.010

Rimborso di obbligazioni

TOTALE Categoria 2.2.3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria 2.2.4 - categoria - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni

TOTALE Categoria 2.2.4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi

2.2.5.010

Restituzione depositi di terzi a cauzione

7.02.04.02.001

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

TOTALE Categoria 2.2.5

293.000,00 0,00 0,00 0,00 293.000,00 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00 284.900,00

TOTALE UPB 2.2

293.000,00 0,00 0,00 0,00 293.000,00 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00 284.900,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

51.148.850,00 0,00 37.048.820,00 14.100.030,00 65.233,22 1.018.800,43 1.084.033,65 0,00 13.015.999,35

TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

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

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

3.1.1.010

Ritenute erariali

7.01.02.01.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto

7.01.03.01.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

1.320.000,00 0,00 0,00 1.320.000,00 771.403,34 91.507,56 863.010,90 0,00 456.989,10

1.220.000,00 0,00 0,00 1.220.000,00 770.573,34 89.397,56 859.870,90 0,00 360.029,10

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 830,00 2.210,00 3.040,00 0,00 96.960,00

ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.D.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza dalle Previsioni		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
					in più	in meno			in più	in meno		
GESTIONE DEI RESIDUI												
2.2.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTIONE DI CASSA												
2.2.5.010	327.029,51	64.582,71	256.673,82	321.256,53	0,00	5.772,98	493.000,00	64.582,71	0,00	428.417,29	264.773,82	
7.02.04.02.001	327.029,51	64.582,71	256.673,82	321.256,53	0,00	5.772,98	493.000,00	64.582,71	0,00	428.417,29	264.773,82	
	327.029,51	64.582,71	256.673,82	321.256,53	0,00	5.772,98	493.000,00	64.582,71	0,00	428.417,29	264.773,82	
	47.333.884,96	6.288.007,05	40.477.035,98	46.765.043,03	0,00	568.641,93	12.496.690,00	6.353.240,27	0,00	6.143.449,73	41.495.636,41	
3.1.1.010	82.179,47	82.179,47	0,00	82.179,47	0,00	0,00	1.365.000,00	853.582,81	0,00	511.417,19	91.607,56	
7.01.02.01.001	82.179,47	82.179,47	0,00	82.179,47	0,00	0,00	1.265.000,00	852.752,81	0,00	412.247,19	89.397,56	
7.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	830,00	0,00	99.170,00	2.210,00	
3.1.1.020	30.629,10	30.629,10	0,00	30.629,10	0,00	0,00	355.000,00	263.489,87	0,00	91.510,13	34.899,19	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.D.C.I.	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze dalle Previsioni	
		Previsione iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnati	In più	In meno	
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	232.860,77	34.839,18	267.749,95	0,00	72.250,05	
7.01.02.02.001/F	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	42,22	42,22	0,00	257,78	
7.01.02.02.001/D	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	424,73	53,44	478,17	0,00	521,83	
7.01.02.02.001/E	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	80,00	
7.01.02.02.001/C	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.576,23	4.320,43	16.896,66	0,00	3.103,34	
7.01.02.02.001/B	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	468,50	58,41	526,91	0,00	473,09	
7.01.02.02.001/A	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente	315.700,00	0,00	0,00	315.700,00	217.471,31	30.414,68	247.885,99	0,00	67.814,01	
3.1.1.030	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
3.1.1.040	I.V.A.	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	420.891,66	33.613,86	454.505,52	0,00	720.494,48	
7.01.99.99.999/A	Altre uscite per partite di giro diverse (I/V.A)	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	420.891,66	33.613,86	454.505,52	0,00	720.494,48	
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	186.800,00	0,00	186.800,00	0,00	488.200,00	
7.01.99.99.999/B	Altre uscite per partite di giro diverse (anticipazioni al personale dipendente)	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	186.800,00	0,00	186.800,00	0,00	488.200,00	
3.1.1.060	Versamento trattenuto a favore di terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.059,50	26.347,50	29.407,00	0,00	30.593,00	
7.01.02.99.999/A	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Trattenute	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.059,50	26.347,50	29.407,00	0,00	30.593,00	
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	42.246,86	1.861,53	44.108,49	0,00	55.891,51	
7.01.02.99.999/B	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Somme pagate	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.101,24	372,84	4.474,08	0,00	1.525,92	
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	37.635,36	1.299,41	38.934,77	0,00	52.065,23	
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	510,26	189,38	699,64	0,00	2.300,36	
3.1.1.080	Partite in sospeso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.119,59	0,00	15.119,59	0,00	14.880,41	
7.01.99.99.999/C	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.119,59	0,00	15.119,59	0,00	14.880,41	
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	

ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.D.C.I.	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
					In più	In meno			In più	In meno	
7.01.02.02.001/F	54,80	54,80	0,00	54,80	0,00	0,00	800,00	54,80	0,00	745,20	42,22
7.01.02.02.001/E	45,68	45,68	0,00	45,68	0,00	0,00	1.500,00	470,41	0,00	1.029,59	53,44
7.01.02.02.001/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.920,00	0,00	80,00	0,00
7.01.02.02.001/C	4.427,60	4.427,60	0,00	4.427,60	0,00	0,00	20.000,00	17.003,83	0,00	2.996,17	4.320,43
7.01.02.02.001/B	46,85	46,85	0,00	46,85	0,00	0,00	1.500,00	515,35	0,00	984,65	58,41
7.01.02.02.001/A	26.054,17	26.054,17	0,00	26.054,17	0,00	0,00	329.200,00	243.525,48	0,00	85.674,52	30.414,68
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
7.01.01.99.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.1.1.040	98.742,75	10.313,00	88.429,75	98.742,75	0,00	0,00	805.000,00	431.204,66	0,00	373.795,34	122.043,61
7.01.99.99.999A	98.742,75	10.313,00	88.429,75	98.742,75	0,00	0,00	805.000,00	431.204,66	0,00	373.795,34	122.043,61
3.1.1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	186.800,00	0,00	488.200,00	0,00
7.01.99.99.999/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	186.800,00	0,00	488.200,00	0,00
3.1.1.060	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	65.000,00	3.533,50	0,00	61.466,50	26.347,50
7.01.02.99.999A	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	65.000,00	3.533,50	0,00	61.466,50	26.347,50
3.1.1.070	2.885,13	983,96	1.871,27	2.885,13	0,00	0,00	101.500,00	43.230,72	0,00	58.269,28	3.732,90
7.01.02.99.999/B	372,58	372,58	0,00	372,58	0,00	0,00	6.400,00	4.473,82	0,00	1.926,18	372,84
7.02.01.02.001	2.482,55	611,28	1.871,27	2.482,55	0,00	0,00	92.100,00	38.246,64	0,00	53.853,36	3.170,68
7.02.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	510,26	0,00	2.489,74	189,38
3.1.1.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.119,59	0,00	14.880,41	0,00
7.01.99.99.999/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.119,59	0,00	14.880,41	0,00
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.D.C.I.	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni			
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	In più	In meno	
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	
	TOTALE Categoria 3.1.1	3.712.600,00	0,00	0,00	3.712.600,00	1.678.381,72	188.319,73	1.886.701,45	0,00	1.845.898,55	
	TOTALE UPB 3.1	3.712.600,00	0,00	0,00	3.712.600,00	1.678.381,72	188.319,73	1.886.701,45	0,00	1.845.898,55	
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.712.600,00	0,00	0,00	3.712.600,00	1.678.381,72	188.319,73	1.886.701,45	0,00	1.845.898,55	
	Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	14.786.976,00	1.130.748,54	2.116.524,54	13.781.200,00	7.128.890,81	2.131.091,10	9.289.981,91	0,00	4.521.218,09	
	Titolo 2	51.148.890,00	0,00	37.048.820,00	14.100.070,00	65.233,22	1.018.800,43	1.084.033,65	0,00	13.015.998,35	
	Titolo 3	3.712.600,00	0,00	0,00	3.712.600,00	1.678.381,72	188.319,73	1.886.701,45	0,00	1.845.898,55	
	TOTALE GENERALE SPESE	69.628.426,00	1.130.748,54	38.165.344,54	31.593.830,00	8.872.505,75	3.338.211,26	12.210.717,01	0,00	19.383.112,99	
	DIFFERENZIALI				2.078.770,00			25.850.839,27			
	TOTALE A PAREGGIO				33.672.600,00			38.061.556,28			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2016 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.D.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVAL TERMINI DELL'ESERCIZIO		
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
					In più	In meno				In più	In meno
214.880,45	124.579,43	90.301,02	214.880,45	0,00	0,00	3.409.100,00	1.802.961,15	0,00	1.606.138,85	278.620,75	
214.880,45	124.579,43	90.301,02	214.880,45	0,00	0,00	3.409.100,00	1.802.961,15	0,00	1.606.138,85	278.620,75	
214.880,45	124.579,43	90.301,02	214.880,45	0,00	0,00	3.409.100,00	1.802.961,15	0,00	1.606.138,85	278.620,75	
Titolo 1	5.948.735,17	3.041.622,57	2.672.760,01	5.714.382,58	0,00	234.352,59	19.154.131,92	10.170.513,38	0,00	8.983.618,54	4.803.861,11
Titolo 2	47.333.684,96	6.288.007,05	40.477.035,98	46.765.043,03	0,00	568.641,93	12.496.690,00	6.353.240,27	0,00	6.143.449,73	41.495.636,41
Titolo 3	214.880,45	124.579,43	90.301,02	214.880,45	0,00	0,00	3.409.100,00	1.802.961,15	0,00	1.606.138,85	278.620,75
TOT. GEN.	53.497.300,58	9.454.209,05	43.240.097,01	52.894.306,06	0,00	802.994,52	35.059.921,92	18.326.714,80	0,00	16.733.207,12	46.578.308,27
DIFF.				24.000.368,08		17.271.632,68					
TOT. PAR.				59.060.290,00		35.698.247,36					

CONTO ECONOMICO 2016

RISULTATI DIFFERENZIALI	2016		2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		2.378.171,26		1.762.440,76
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		33.569.304,91		32.354.766,85
a) Contributi in conto esercizio	54.187,72		41.360,46	
b) Entrate tributarie	28.500.735,36		27.288.638,50	
c) Redditi e proventi patrimoniali	4.640.687,96		4.586.167,04	
d) Ricavi e proventi diversi	373.693,87		438.600,85	
Totale valore della produzione (A)		35.947.476,17		34.117.207,61
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		38.347,95		47.655,10
7) per servizi**		5.028.987,84		6.233.738,19
8) per godimento beni di terzi**		14.991,96		14.231,40
9) per gli organi dell'Ente:		258.602,44		260.977,46
a) indennità, rimborsi e spese	237.950,64		236.344,06	
b) oneri sociali e fiscali	20.651,80		24.633,40	
9 bis) per il personale**		3.452.174,60		3.098.140,92
a) salari e stipendi	2.573.326,05		2.372.823,96	
b) oneri sociali e fiscali	665.348,94		530.841,26	
c) trattamento di fine rapporto	189.171,43		150.894,25	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	24.328,18		43.581,45	
10) Ammortamenti e svalutazione		1.290.891,86		1.599.685,68
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	898.477,10		1.273.781,13	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	379.768,68		316.172,81	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	12.646,08		9.731,74	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12) Accantonamento per rischi		-		-
13) Altri accantonamenti		25.287,31		46.106,15
14) Oneri diversi di gestione		283.426,46		221.525,30
15) Versamenti al Bilancio dello Stato		262.925,74		262.925,74
a) versamenti ai sensi dell'art.6, comma 21, D.L. 78/10, L. 122/2010	111.709,12		111.709,12	
b) versamenti ai sensi dell'art.61, comma 17, Legge 133/2008	35.297,00		35.297,00	
c) versamenti ai sensi dell'art.8, c.3, L. 135/2012 e art.50, c.3, D.L. 66/14	111.196,34		111.196,34	
d) versamenti ai sensi dell'art.1, c.142, Legge 228/2012	4.723,28		4.723,28	
Totale Costi (B)		10.655.636,16		11.784.985,94
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		25.291.840,01		22.332.221,67

CONTO ECONOMICO 2016

RISULTATI DIFFERENZIALI	2016		2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari		5.201,80		101.427,62
<i>a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	-		-	
<i>b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;</i>	-		-	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</i>	-		-	
<i>d) proventi diversi dai precedenti</i>	5.201,80		101.427,62	
17) Interessi e altri oneri finanziari		7.387,75		3.265,00
17-Bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		2.185,95		98.162,62
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		-		-
<i>a) di partecipazioni</i>	-		-	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie</i>	-		-	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	-		-	
19) Svalutazioni		-		-
<i>a) di partecipazioni</i>	-		-	
<i>b) di immobilizzazioni finanziarie</i>	-		-	
<i>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante</i>	-		-	
Totale rettifiche di valore (18-19)		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		-		6.000,00
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14		192,00		-
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		298.405,52		155.399,33
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		207.279,91		22.254,49
24) oneri vari straordinari		55.510,93		101.356,65
Totale delle partite straordinarie		35.422,68		37.788,19
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		25.325.076,74		22.468.172,48
Imposte sul reddito dell'esercizio		229.169,00		191.946,00
Avanzo Economico		25.095.907,74		22.276.226,48

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI

	anno 2016	anno 2015	Diff. + o -
A. RICAVI	35.947.476,17	34.117.207,61	1.830.268,56
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	35.947.476,17	34.117.207,61	1.830.268,56
Consumi di materie prime e servizi esterni	- 5.082.327,75	- 6.295.624,69	1.213.296,94
C. VALORE AGGIUNTO	30.865.148,42	27.821.582,92	3.043.565,50
Costo del lavoro	- 3.452.174,60	- 3.098.140,92	- 354.033,68
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	27.412.973,82	24.723.442,00	2.689.531,82
Ammortamenti	- 1.278.245,78	- 1.589.953,94	311.708,16
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	- 37.933,39	- 55.837,89	17.904,50
Saldo proventi ed oneri diversi	- 804.954,64	- 745.428,50	- 59.526,14
E. RISULTATO OPERATIVO	25.291.840,01	22.332.221,67	2.959.618,34
Proventi ed oneri finanziari	- 2.185,95	98.162,62	- 100.348,57
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	25.289.654,06	22.430.384,29	2.859.269,77
Proventi ed oneri straordinari	35.422,68	37.788,19	- 2.365,51
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	25.325.076,74	22.468.172,48	2.856.904,26
Imposte di esercizio	- 229.169,00	- 191.946,00	- 37.223,00
H. AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	25.095.907,74	22.276.226,48	2.819.681,26

STATO PATRIMONIALE ANNO 2016

ATTIVITA'	ANNO 2016	ANNO 2015	PASSIVITA'	ANNO 2016	ANNO 2015
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	1.136.689,04	1.136.689,04
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	165.841.549,66	143.565.323,18
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	III. Riserve di rivalutazione	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	IV. Contributi a fondo perduto	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	-	-	V. Contributi per ripiano disavanzi	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	VI. Riserve statutarie	-	-
5) Avviamento	-	-	VII. Altre riserve distintamente indicate:	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	VII a) f.do accantonamento ex art.55 D.P.R. 917/86	4.911.556,26	4.911.556,26
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	64.553,54	129.245,68	VIII. Avanzo economico dell'esercizio	25.095.907,74	22.276.226,48
8) altre	33.288,84	7.771,96	Totale Patrimonio netto (A)	196.985.702,70	171.889.794,96
Totale	97.842,38	137.017,64	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	-	-
1) Terreni e fabbricati	10.198.646,54	8.390.200,16	2) per contributi indistinti per la gestione	-	-
2) Impianti e macchinari	65.337,17	65.762,05	3) per contributi in natura	-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-	Totale contributi in conto capitale (B)	-	-
4) Automezzi e motomezzi	-	-	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso	44.979.653,92	61.111.536,95	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
6) Diritti reali di godimento	-	-	2) per imposte	-	-
7) Altri beni mobili e macchine da ufficio	75.642,77	100.280,51	3) per altri rischi ed oneri futuri	1.721.549,49	1.056.157,03
Totale	55.319.280,40	69.667.779,67	4) per ripristino investimenti	-	-
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	1.721.549,49	1.056.157,03
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate	-	-		1.223.605,91	1.056.320,76
b) imprese collegate	-	-	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti	-	-	1) obbligazioni	-	-
d) altre imprese	140.000,00	165.822,84	2) verso banche	-	-
e) altri enti	-	-	3) verso altri finanziatori	-	-
2) Crediti			4) acconti	-	-
a) verso imprese controllate	-	-	5) debiti verso fornitori	2.452.913,73	2.164.012,09
b) verso imprese collegate	-	-	5 a) debiti v/terzi per prestazioni ricevute (ft. da ricevere)	244.680,94	280.476,45
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici di cui:	52.130.533,29	52.528.796,62	6) rappresentati da titoli di credito	-	-
entro 12 mesi	11.600.000,00	11.600.000,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	-	-
oltre 12 mesi	40.530.533,29	40.928.796,62	8) debiti tributari	120.738,22	109.453,36
d) verso altri	-	-	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	140.854,79	120.831,54
3) Altri titoli	-	-	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	90.487.206,58	110.734.605,82
4) Crediti finanziari diversi	-	-			
Totale	52.270.533,29	52.694.619,46			
Totale immobilizzazioni (B)	107.687.656,07	122.499.416,77			

STATO PATRIMONIALE ANNO 2016

ATTIVITA'	ANNO 2016	ANNO 2015	PASSIVITA'	ANNO 2016	ANNO 2015
C) ATTIVO CIRCOLANTE			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici 12) debiti diversi	19.715,05 3.091.732,27	371,84 4.250.435,78
I. Rimanenze			Totale	96.557.841,58	117.660.186,88
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	Totale Debiti (E)	96.557.841,58	117.660.186,88
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-			
3) lavori in corso	-	-	F) RATEI E RISCOINTI		
4) prodotti finiti e merci	-	-	1) Ratei passivi	-	-
5) acconti	-	-	2) Risconti passivi	811.684,10	633.755,28
Totale	-	-	3) Aggio su prestiti	-	-
			4) Riserve tecniche	-	-
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale ratei e risconti (F)	811.684,10	633.755,28
1) Crediti verso utenti, clienti ecc. (al netto del F.do svalutazione crediti)	2.556.603,45	2.029.032,78			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	-	-			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	-	-			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.087.438,73	931.424,50			
4-bis) Crediti tributari	1.518.399,51	1.404.132,89			
5) crediti verso altri, di cui:	1.786.156,89	807.187,12			
entro 12 mesi	377.051,58	133.407,17			
oltre 12 mesi	1.409.105,31	673.779,95			
Totale	7.948.598,58	5.171.777,29			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-			
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-			
3) altre partecipazioni	-	-			
4) altri titoli	-	-			
Totale	-	-			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	180.749.779,80	163.478.247,22			
2) assegni	-	-			
3) denaro e valori in cassa	-	-			
Totale	180.749.779,80	163.478.247,22			
Totale attivo circolante (C)	188.698.378,38	168.650.024,51			
D) RATEI E RISCOINTI					
1) Ratei attivi	-	31.129,70			
2) Risconti attivi	914.349,33	1.115.643,93			
Totale ratei e risconti (D)	914.349,33	1.146.773,63			
Totale attivo	297.300.383,78	292.296.214,91	Totale passivo e netto	297.300.383,78	292.296.214,91
E) CONTI D'ORDINE			G) CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei rischi	-	-	1) Sistema dei rischi	-	-
2) Sistema degli impegni	39.935.688,48	46.018.647,70	2) Sistema degli impegni	39.935.688,48	46.018.647,70
3) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	62.476.134,00	37.901.032,37	3) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	62.476.134,00	37.901.032,37
4) Beni dell'Ente presso Terzi	-	-	4) Beni dell'Ente presso Terzi	-	-
5) Partite attive stralciate c/o il Legale	-	-	5) Partite attive stralciate c/o il Legale	-	-
6) Partite occupazioni abusive	-	738.397,61	6) Partite occupazioni abusive	-	738.397,61
7) Partite diverse	105.018.260,46	103.230.826,29	7) Partite diverse	105.018.260,46	103.230.826,29
Totale conti d'ordine (E)	207.430.082,94	187.888.903,97	Totale conti d'ordine (G)	207.430.082,94	187.888.903,97

RENDICONTO GENERALE 2016

NOTA INTEGRATIVA

(art. 41 del Regolamento di amministrazione e di contabilità)

La Nota integrativa costituisce parte integrante del Rendiconto Generale e riflette, in quanto applicabili, le indicazioni richieste dall'articolo 2427 C.C., con lo scopo di illustrare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente attraverso informazioni quantitative e descrittive relative alla gestione nei suoi settori operativi, con l'indicazione dei criteri di valutazione, i movimenti, le composizioni, le variazioni intervenute nelle singole voci dello Stato Patrimoniale e tutte le informazioni complementari ritenute necessarie alla comprensione dei dati contabili. Essa pertanto integra la relazione sulla gestione che accompagna il Rendiconto generale.

La nota illustrativa si articola nelle seguenti parti:

- Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale;
- Analisi delle voci dello Stato patrimoniale;
- Analisi delle voci del Conto economico;
- Altre notizie integrative

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

I documenti che compongono il Rendiconto Generale sono stati redatti nel rispetto del principio della veridicità assicurando una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, e degli elementi in esso contenuti che corrispondono alle risultanze delle scritture contabili.

Nelle rilevazioni contabili è stato assicurato il rispetto formale e sostanziale delle norme che sovrintendono la redazione dei documenti contabili e delle regole tecniche di chiarezza.

La valutazione delle voci del Rendiconto Generale è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività istituzionale, nel rispetto del principio della costanza nel tempo dei criteri di valutazione, in modo da permettere la comparabilità dei bilanci da un esercizio all'altro.

Nel Rendiconto Generale assume centralità e rilievo il Rendiconto Finanziario Gestionale, documento cardine della contabilità finanziaria, che rappresenta le risultanze della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa.

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2423, 2423bis e 2424, del Codice Civile e degli artt. 38 e 39 del Regolamento di Contabilità.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali – L'importo iscritto di € **97.842,38** comprende i valori di spesa per tutte le manutenzioni straordinarie realizzate nell'area portuale sui beni dello Stato in amministrazione, nonché altri costi immateriali, al netto dei relativi fondi di ammortamento.

L'importo è costituito come segue:

7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi al 31/12/2015	€ <u>22.183.438,44</u>
Acquisti dell'anno	€ 820.374,50
Valore al 31/12/2016	€ <u>23.003.812,94</u>
Fondi ammortamento al 31.12.2015	€ <u>22.054.192,76</u>
Quota Ammortamento 2016	€ 885.066,64
Fondo ammortamento al 31.12.2016	€ <u>22.939.259,40</u>
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€ 64.553,54
8) Altre) - software in dotazione all'Ente e spese capitalizzate inerenti il Piano Regolatore Portuale.	
Costi pluriennali al 31/12/2015	€ <u>1.656.797,53</u>
Acquisti dell'anno	€ 38.927,34
Valore al 31/12/2015	€ <u>1.695.724,87</u>
Fondi Ammortamento al 31/12/2015	€ <u>1.649.025,57</u>
Quota ammortamento 2015	€ 13.410,46
Fondo Ammortamento al 31/12/2016	€ <u>1.662.436,03</u>
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€ 33.288,84
Totale B) - I (7 +8)	€ <u>97.842,38</u>

L'ammortamento relativo a interventi di manutenzione straordinaria e migliorie su beni di terzi, è stato effettuato nel rispetto dell'art.102, comma 6, del D.P.R.917/86, e s.m.i.

Il Immobilizzazioni Materiali – Il totale di € **55.319.280,40** comprende i valori di spesa per terreni e fabbricati, per l'acquisto di impianti e macchinari, immobilizzazioni in corso, altri beni mobili e macchine d'ufficio, al netto dei relativi fondi di ammortamento.

1) Terreni e fabbricati e opere portuali al 31/12/2015	€ <u>18.244.578,05</u>
Acquisti dell'anno	€ 2.132.212,27
Valore al 31/12/2016	€ <u>20.376.790,32</u>
Fondi di ammortamento al 31/12/2015	€ 9.854.377,89
Quota ammortamento 2016	€ 323.765,89
Fondo Ammortamento al 31/12/2016	€ <u>10.178.143,78</u>
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€ <u>10.198.646,54</u>
2) Impianti e Macchinari al 31/12/2015	€ 244.809,68
Acquisti dell'anno	€ 25.469,82
Valore al 31/12/2016	€ <u>270.279,50</u>
Fondi di ammortamento al 31/12/2015	€ <u>179.047,63</u>
Quota ammortamento 2016	€ 25.894,70
Fondo ammortamento al 31/12/2016	€ <u>204.942,33</u>
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€ <u>65.337,17</u>
5) Immobilizzazioni in corso al 31/12/2015	€ <u>61.111.536,95</u>
Decrementi per lavori conclusi	€ 19.682.579,87
Incrementi da stati avanzamento lavori	€ 3.550.696,84
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€ <u>44.979.653,92</u>
7) Altri beni (mobili e macchine d'ufficio) al 31/12/2015	€ <u>753.677,02</u>
Decrementi per dismissione	- € 42.795,85
Acquisti dell'anno	€ 5.662,35
Valore al 31/12/2016	€ <u>716.543,52</u>
Fondi ammortamento 31/12/2015	€ <u>653.396,51</u>
Variazioni in diminuzione	- € 42.603,85
Quota ammortamento 2016	€ 30.108,09
Fondo ammortamento al 31/12/2016	€ <u>640.900,75</u>

Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	€ <u>75.642,77</u>
Totale B) - II (1 +2+5+7)	€ <u>55.319.280,40</u>

Le quote di ammortamento sono state calcolate secondo quanto disposto dall'art.102, commi 1 e 2, del D.P.R. 917/86 e sulla base dei coefficienti fissati dal D.M.31.12.88, gruppo XVIII tabella 2 delle altre attività non precedentemente specificate.

III. Immobilizzazione finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo- € 52.270.533,29

1. Partecipazioni in:

d) Altre Imprese, per € 140.000,00.

Rispetto all'esercizio precedente il conto in esame registra un decremento di € 25.822,84, per la cancellazione della partecipazione al 10% del capitale sociale della Società Golfo degli Angeli S.p.a in liquidazione per la quale il liquidatore ha comunicato, con nota prot. n 340 del 31.05.2016, di aver soddisfatto i creditori e definitivamente chiuso tutte le operazioni di liquidazione della Società.

L'importo iscritto di € 140.000,00, è relativo alla partecipazione dell'Autorità Portuale al 50% del capitale sociale della Zona Franca di Cagliari S.c.p.a..

Con delibera del Comitato Portuale n. 183 del 25.11.2015, è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate e prevista la dismissione delle partecipazioni azionarie, in adempimento a quanto disposto dall'art.27 e seguenti della legge 244/2007, dall'art. 71 della legge 69/2009, dall'art. 6, comma 19, del DL.78/2010, dall'art. 4 del DL.95/2012, convertito nella legge 135/2012, dall'art. 1, comma 569, della legge di stabilità 2014 (legge 14/2013), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 e dalla legge n.190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015).

Nella seduta del 22.07.2016 il Comitato Portuale con Delibera n. 15, ha disposto di dare corso alla procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle quote azionarie possedute dall'Ente nella Società Zona Franca, secondo quanto prescritto dall'art. 3 dello Statuto della medesima Società.

In data 12.08.2016 è stato pubblicato nella G.U.R.I. e nel B.U.R.A.S. l'avviso di asta pubblica e, entro il termine fissato del 20.09.2016, non è pervenuta alcuna offerta.

Con Delibera n. 21 del 30.11.2016, il Comitato Portuale, come suggerito dal Ministero Vigilante con nota M.INF.VPTM. Registro Ufficiale.U.31923 del 24.11.2016, stante la fase di transizione, ha deliberato di attendere la costituzione dei nuovi organi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare

di Sardegna per attivare nuove procedure di cessione della partecipazione, e di procedere all'Adeguamento del piano di razionalizzazione delle Società partecipate.

2. Crediti

c) "Verso lo Stato e altri soggetti pubblici" per € 52.130.533,29. In questa voce sono iscritti i finanziamenti concessi per l'esecuzione di opere, di cui € 19.261.933,53, da parte dello Stato; € 32.702.043,72 per contributi concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna; e i contributi europei per la realizzazione della stazione di ricarica delle macchine elettriche nel Porto storico pari a € 166.556,04.

L'importo di € 11.600.000,00 afferisce alle quote di finanziamenti che si presume di incassare entro l'anno 2017, e i restanti € 40.530.533,29 oltre l'esercizio successivo.

C) Attivo Circolante

II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. € 7.948.598,58

1) "Crediti verso clienti ed utenti", iscritti per € 2.556.603,45, già al netto del relativo fondo svalutazione crediti di € 9.731,74, determinato nella misura dello 0,5% del valore nominale dei crediti iscritti al 31/12/2016.

Sul fondo svalutazione crediti, nel corso dell'anno 2016 si registrano i seguenti movimenti:

- Consistenza al 1° gennaio 2016 € 9.731,74
- Utilizzo del fondo nell'esercizio - € 9.731,74
- Accantonamento dell'esercizio € 12.646,08
- Consistenza al 31/12/2016 € 12.646,08

L'importo di € 9.731,74 è stato utilizzato nell'anno per la copertura delle perdite derivanti dall'eliminazione dei crediti inesigibili dal conto residui attivi.

4) "Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici" per complessivi € 2.087.438,73. Tale voce comprende la somma di € 700.000,00, quale residuo dei contributi in conto esercizio concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna, per l'attuazione dei programmi di interventi e sviluppo del Porto Industriale; € 1.371.576,52 per crediti vantati nei confronti dell'Agenzia delle Dogane per il versamento delle tasse portuali e di ancoraggio del mese di Dicembre 2016 e incassati nell'anno 2017. Gli altri crediti derivano dagli interessi attivi bancari maturati nell'anno, pari a € 742,62 e crediti

verso l'INAIL, per € 15.119,59 scaturiti dalla liquidazione relativa ai contributi dovuti e versati in acconto per l'anno 2016.

4-bis) “Crediti tributari” per complessivi € **1.518.399,51**, comprendenti i crediti IVA per € 1.490.173,14; crediti IRES per € 27.965,45; crediti per ritenute su interessi attivi maturati sul c/c bancario di € 260,92.

5) “Crediti verso altri”, sono iscritti per complessivi € **1.786.156,89**. Gli importi più rilevanti affluiti in questo conto sono relativi ai crediti per occupazioni abusive di aree demaniali pari a € 703.951,18; crediti per fatture da emettere per € 252.246,64; quelli vantati nei confronti del personale dipendente per anticipazioni concesse e per i recuperi degli emolumenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, DL 78/2010 per complessivi € 382.183,92; crediti per € 382.193,18 nei confronti dei clienti sottoposti a procedure concorsuali per i quali sono state presentate e accolte le istanze per l'insinuazione al passivo fallimentare. Tali ultimi crediti, stralciati dai residui attivi, sono stati inseriti nel conto in argomento quali “crediti di dubbia esigibilità”, e, unitamente ai crediti per occupazioni abusive affluiti alla voce C) – 3 del Passivo dello Stato Patrimoniale “Fondo per rischi e oneri”.

IV - Disponibilità liquide

1) “Depositi bancari e postali”, è iscritto il valore di € **180.749.779,80**, risultante dal saldo della Banca Cassiera.

Ratei e Risconti

La voce D) delle Attività - Ratei e risconti attivi – ed F) delle Passività - Ratei e risconti passivi - dello Stato Patrimoniale – hanno determinato l'imputazione al Conto Economico di componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente, in base a criteri di competenza economica e temporale, ai sensi dell'art. 2424 bis, comma 5, del codice civile.

CONTI D'ORDINE

Rientrano tra i conti d'ordine dello Stato Patrimoniale, le partite iscritte al Sistema degli impegni (voci E2 delle attività, e G2 delle passività) per € 39.935.688,48, principalmente a fronte delle registrazioni di impegni assunti per la realizzazione di opere portuali.

Alle voci E-3) delle attività, e G-3) delle passività, il Conto “Beni demaniali e Patrimoniali dello Stato” per € 62.476.134,00, accoglie i lavori conclusi e collaudati, finanziati con le risorse dello Stato, nonché i beni e le pertinenze demaniali marittime in uso e/o in gestione.

Le voci E-6) delle attività e G-6) delle passività – Partite per occupazioni abusive - registrano un decremento dell’intero importo iscritto nell’anno 2015, affluito nell’anno 2016 alla voce C2-5) conto “Crediti verso altri”

Infine alle voci rispettivamente E-7) delle attività e G-7) delle passività, “Partite diverse”, di € 105.018260,46, sono affluiti gli importi per la realizzazione di opere nel Porto Storico e Porto Canale. Detti interventi sono stati vincolati nell’avanzo di amministrazione disponibile in attesa del perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

PASSIVITA’

A) PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio netto, pari a complessivi € **196.985.702,70**, risulta incrementato rispetto all’esercizio precedente di € 25.095.907,74, per effetto dell’avanzo economico realizzato nell’esercizio. L’avanzo economico dell’esercizio 2015, di € 22.276.226,48, è affluito alla voce A) II del Patrimonio netto “riserve obbligatorie derivanti da leggi”.

C) FONDI PER RISCHI E ONERI

3)” per altri rischi ed oneri futuri”: il valore iscritto per complessivi € **1.721.549,49**, presenta un incremento di € 665.392,46 rispetto all’anno 2015 derivante, principalmente, dai crediti vantati per occupazioni abusive per le quali sono state attivate le procedure di riscossione coattiva.

D) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

L’importo iscritto per € 1.223.605,91 è adeguato agli importi effettivamente dovuti al personale dipendente alla data del 31/12/2016, con relativa rivalutazione del pregresso maturato, come di seguito indicato nel prospetto “Altre informazioni”.

E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo

I debiti, dell’importo complessivo di € **96.557.841,58**, sono stati iscritti al loro valore nominale; quelli verso fornitori ammontano a € 2.452.913,73. Gli altri debiti sono costituiti dalle

fatture da ricevere, dai debiti tributari, quelli verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, verso terzi per prestazioni dovute, verso lo Stato e altri soggetti pubblici nonché altri debiti.

Alla voce E 10) l'importo iscritto per € 90.487.206,58 è relativo ai “debiti v/terzi per prestazioni dovute” a fronte dei finanziamenti dallo Stato e dalla Regione Autonoma Sardegna per opere in corso di realizzazione.

Alla voce E 12) debiti diversi, per € 3.091.732,27, sono affluiti principalmente quelli inerenti le attività di formazione e riconversione professionale dei lavoratori delle imprese portuali, come da Convenzione stipulata in data 21.04.2011 con la Regione Autonoma della Sardegna, pari a € 895.099,18; € 1.000.000,00 per rimborso agli armatori delle tasse di ancoraggio, disposto con Decreto del Commissario n. 224 del 6.12.2016; € 281.524,00 per impegni di spese correnti assunti sempre con decreti del Commissario; € 264.773,82 per depositi di terzi a cauzione; € 615.100,34 dovuti al personale a seguito del rinnovo della contrattazione integrativa aziendale.

Ai sensi di quanto richiesto dall'art. 2427, p.6, del Codice Civile, si evidenzia che non risultano iscritti debiti assistiti da garanzie reali su beni dell'Ente.

F) RATEI E RISCOINTI

2) I risconti passivi contabilizzati per complessivi € **811.684,10**, afferiscono, per € 500.000,00, ai ricavi anticipati per il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, in virtù della Convenzione stipulata in data 21/04/2011, inerente le attività di ricerca applicata e manutenzione evolutiva e le attività di formazione e riconversione professionale dei lavoratori delle imprese portuali; per € 71.680,20, al contributo concesso dallo Stato per la realizzazione del sistema di security portuale, per € 161.498,10 al contributo europeo per la realizzazione della stazione di ricarica delle macchine elettriche nel Porto storico. La parte residuale della citata voce, è relativa a canoni di concessione demaniale, licenze d'impresa e altri componenti positivi che vengono rinviati all'esercizio successivo, in base a criteri di competenza economica e temporale.

CONTO ECONOMICO

Le risultanze complessive del Conto Economico evidenziano un Avanzo di € **25.095.907,74**.
Il valore della produzione ammonta ad € 35.947.476,17 a fronte di costi della produzione per € 10.655.636,16.

La differenza tra valore e costi della produzione è pari a € 25.291.840,01.

La gestione finanziaria si è chiusa con un saldo negativo di € 2.185,95 dovuto, rispetto all'anno precedente, al decremento degli interessi attivi, per € 96.225,82, a seguito della riduzione dei tassi attivi sui depositi nel conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia.

La gestione straordinaria (proventi e oneri straordinari), chiude con un saldo positivo di € **35.422,68**. In questa voce del Conto Economico sono inserite le sopravvenienze attive per € 298.405,52 e le sopravvenienze passive pari a € 207.279,91 derivanti principalmente dallo stralcio di alcune partite iscritte tra i residui attivi e passivi; € 55.510,93 per oneri vari straordinari, derivanti da un atto di recupero dell'Agenzia delle Entrate oggetto di contestazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari.

Le imposte d'esercizio, dell'importo di € 229.169,00 corrispondono all'Irap calcolata sul costo del personale dipendente e non dipendente, secondo il metodo retributivo.

L'Autorità Portuale, Ente pubblico non economico, svolge in misura residuale attività commerciale, e per tale attività è soggetto all'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'art.73, comma 1, lett. c), del TUIR 917/86.

I ricavi e i costi derivanti da detta attività sono costituiti da poste direttamente riferibili alla gestione commerciale. Da tale attività residuale derivano ricavi per € 2.411.178,43 e costi inerenti l'attività commerciale pari a € 2.426.231,38, da cui scaturisce una perdita dell'esercizio 2016 di € 15.052,95.

ALTRE INFORMAZIONI

Il personale in forza al 31.12.2016, oltre il Segretario Generale, risultava di **n.29** unità a tempo indeterminato e **n.5** unità assunte con contratto a tempo determinato con scadenza nell'anno 2017, di cui **n.1** il 31 maggio, **n.1** il 31 luglio, **n.1** il 23 agosto e **n.2** il 30 settembre. Tali assunzioni sono state effettuate nel rispetto dell'art. 61 del CCNL lavoratori dei porti sulla pianta organica approvata con delibera del Comitato Portuale n. 161 del 17.06.2014, approvata dal Ministero Vigilante con nota M_IT-PORTI/7871 del 24.07.2014.

Il trattamento di fine rapporto rispecchia il debito dell'Ente nei confronti dei dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio. Il relativo accantonamento è stato effettuato secondo la normativa vigente.

Le variazioni del fondo TFR risultano le seguenti:

Consistenza al 01.01.2016	€ 1.056.320,76
Accantonamento quota 2016	€ 170.207,23
TFR erogato nel 2016 (anticipazioni e liquidazioni)	- € 0
TFR maturato nell'anno destinato a fondi integrativi di previdenza complementare	- € 18.662,35
Imposta sostitutiva	- € 3.223,93
Rivalutazione f.do anni precedenti	€ 18.964,20
Consistenza al 31.12.2016	€ 1.223.605,91

Ai sensi del D.lgs. 252/05 le quote di T.F.R. dei dipendenti che hanno espresso la propria volontà sono state versate ai fondi di previdenza complementare.

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Farci

Il Commissario
CV (CP) Roberto Isidori

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	163.478.247,22
+ RISCOSSIONI	in c/competenza	€	34.190.720,54
	in c/residui	€	<u>1.407.526,84</u>
		€	35.598.247,38
- PAGAMENTI	in c/competenza	€	8.872.505,75
	in c/residui	€	<u>9.454.209,05</u>
		€	18.326.714,80
= Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	180.749.779,80
+ RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€	55.133.065,37
	dell'esercizio	€	<u>3.870.835,74</u>
		€	59.003.901,11
- RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€	43.240.097,01
	dell'esercizio	€	<u>3.338.211,26</u>
		€	46.578.308,27
= Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		€	193.175.372,64
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			1.223.605,91
ai Fondi per rischi ed oneri:			79.188,43
	a) Fondo svalutazione crediti	12.646,08	
	b) Fondo rischi	66.542,35	
per i seguenti altri vincoli			105.018.260,46
	Realizzazione progetti cofinanziati dalla Regione Sardegna	15.385.030,69	
	Realizzazione Darsena Porto Foxi	4.930.680,29	
	Prosecuzione banchinamento lato di levante P.Canale	28.843.945,17	
	Realizzazione Parco della Chiesa di S.Efisio P.Canale	805.086,28	
	Realizzazione nuovo gate ingresso e locali destinati agli operatori adibiti al controllo dei varchi presso il P.Canale	587.972,99	
	Realizzazione nuova Stazione marittima passeggeri sul Molo Sabaudò	856.860,00	
	Infrastrutturazione aree G2E P.Canale 2^ FASE	8.316.708,87	
	Infrastrutturazione aree G1W E G2W P.Canale	12.284.607,21	
	Riqualificazione Capannone Nervi 2^fase	4.862.914,08	
	Infrastrutturazione avamposti P.Canale 2^lotto - Opere a mare	26.182.433,45	
	Completamento viabilità interna Porto Canale - 3^lotto - aree G2E	1.449.143,47	
	Completamento passeggiata a mare fronte M.M. 3^ fase	320.877,96	
	Lavori di manutenzione muro paraonde del Molo Foraneo di Levante	192.000,00	
Totale avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2016			106.321.054,80
Totale avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2016			86.854.317,84

Elenco Residui Attivi al 31.12.2016 come da Rendiconto Finanziario

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
CREDITI V/STATO E ALTRE AMMIN.PUBBLICHE	1.533.258,18				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
Credito IVA		E311/40	165.764,75	2012	
Credito IVA		E311/40	366.849,92	2013	
Credito IVA		E311/40	339.320,17	2014	
Credito IVA		E311/40	242.377,52	2015	
Credito IVA		E311/40	375.860,78	2016	
Crediti INAIL		E311/80	15.119,59	2016	
Credito IRES		E124/10	3.013,23	2014	
Credito IRES		E124/10	24.952,22	2015	
CREDITI P/INTERESSI ATTIVI BANCARI	1.003,54				riscosso
		E123/30	1.003,54	2016	interessi Banca D'Italia
CONTRIB.DELLO STATO P/ OPERE	19.261.933,53				
		E221/10	15.931.933,53	2000	Banchin.lato ovest Porto Canale
		E221/10	3.330.000,00	2015	Capannone Nervi
CREDITI V/REGIONE	700.000,00				
		E112/10	200.000,00	2010	Atto aggiuntivo accordo di programma RAS/AP del 27.12.2010
		E112/10	500.000,00	2011	Fin.to RAS azioni ricerca e formazione rep.1849/11
CREDITI V/REGIONE CONTRIB.C/IMPIANTI	32.702.043,72				
		E222/10	22.802.043,72	2011	Convenzione Ras per interv.Porto Canale
		E222/10	9.900.000,00	2015	Convenzione Ras per P. Canale opere a mare
CREDITI PER FINANZIAMENTI COMUNITARI	166.556,04				

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E224/20	166.556,04	2016	Finanziamento stazione ricarica macchine elettriche
CREDITI V/AGENZIA DELLE DOGANE	1.371.576,52				riscosso
		E121/10	852.483,39	2016	Tasse portuali
		E121/30	519.093,13	2016	Tasse ancoraggio
SOMME DIVERSE DA RECUPERARE	450,00				
		E124/10	450,00	2016	Recupero quota premio assicurat
CREDITI V/PERSONALE DIPENDENTE	297.895,03				
		E311/50	16.850,00	2013	Anticipazioni contrattazione II livello
		E311/50	130.906,71	2015	Anticipazioni contrattazione II livello
		E311/50	150.138,32	2016	Anticipazioni contrattazione II livello
CREDITI P/RITENUTE DIVERSE	3,52				
		E311/20	3,52	2016	Ritenute prev.li e assist.
CREDITI V/PERS.DIP.ART.9,C.1 D.L.78/2010	83.835,37				
		E125/40	20.753,88	2015	Recuperi da dipendenti
		E125/40	63.081,49	2016	Recuperi da dipendenti
CREDITI PARTITE DIVERSE	25.694,27				
		E311/70	134,27	2002	Coop Laguna Imp.registro decreti ingiuntivi-Iscritta a ruolo
		E311/60	25.560,00	2016	Prest. c/cessione 5°
CREDITI P/VERSAMENTO CAUZIONI	4.356,12				
		E214/30	4.290,00	2009	TECNOCASIC DEP.CAUZ.LE X SERV.SMALT.RIFIUTI DEL.103
		E214/30	66,12	2016	50% dep.cauzionale utenza abbaonoa Riva di Ponente
	30.937,99				
		E232/20	30.937,99	2014	Dep.cauz.Abbanoa
CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	252.246,64				

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Grendi Trasporti Marittimi S.p.a. (cc86)					
		E122/10	17.854,24	2016	Proventi ro ro
Peccato di Gola in Mare Coop. Arl (cc579)					
		E123/10	7.203,71	2016	Canoni demaniali - Indennizzo
La Nave dei Pirati Soc. Coop. (cc605)					
		E123/10	5.502,41	2016	Canoni demaniali - Indennizzo
ATI CTO IPC ITERC (cc750)					
		E122/30	770,28	2016	occup.banchina
Cagliari Cruise Port s.r.l. (cc1105)					
		E122/20	1.098,50	2016	Proventi traffico passeggeri
		E123/10	88.085,20	2016	Canoni demaniali
GIU.MAR.inspections SAS (cc1114)					
		E124/10	22,69	2016	Rec.spese E.E. pesa portuale dicembre
Compagnia Italiana di Navigazione (cc1084)					
		E122/10	34.293,75	2016	Proventi ro ro
		E122/20	71.907,81	2016	Proventi traffico passeggeri
Grimaldi Euromed SpA (cc1182)					
		E122/10	25.290,15	2016	Proventi ro ro
Nave Carlo Bergamini					RISCOSSO
		E124/10	217,90	2016	fornitura idrica
CREDITI V/FORNITORI	2.861,11				
Edison Energia SpA					

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E124/10	2.559,02	2010	rimborsi note di credito
		E124/10	302,09	2011	rimborsi note di credito
					56.434.651,58
CREDITI V/CLIENTI:					
C.T.O. Combined Terminal Operators S.r.l.	5.739,80				
		E122/30	1.273,20	2016	occup.banchina
		E125/20	4.186,50	2016	Quota variabile lic. Impresa
		E311/40	280,10	2016	IVA
Cantiere Navale Bois S.r.l.	1.170,85				Intimazione pagamento e incarico Avvocatura dello Stato per atto ingiuntivo con nota prot.n. 5159 del 22,06,2016 per tutte le annualità
		E124/10	557,55	2012	fornitura idrica + spese postali
		E124/10	43,20	2014	fornitura idrica + spese postali
		E124/10	421,20	2015	fornitura idrica + spese postali
		E125/40	51,76	2015	penalità mora
		E311/40	50,68	2012	IVA
		E311/40	0,02	2013	IVA
		E311/40	4,32	2014	IVA
		E311/40	42,12	2015	IVA
Cincotta Agz. Marittima	5.120,00				
		E124/10	4.196,72	2016	Spese parti comuni struttura Molo Ichnusa
		E311/40	923,28	2016	IVA
Comp. Lavori Portuali S.r.l.	31.896,63				Intimazione pagamento e incarico Avvocatura dello Stato per atto ingiuntivo con nota prot.n. 5159 del 22,06,2016 per tutte le annualità
		E123/20	3.427,57	2012	spogliatoi via riva di ponente
		E123/20	3.418,40	2013	spogliatoi via riva di ponente
		E123/20	1.135,28	2014	spogliatoi via riva di ponente
		E124/10	2.700,71	2012	fornitura idrica+spese postali
		E124/10	2.367,61	2013	fornitura idrica+spese postali
		E124/10	1.385,10	2014	fornitura idrica+spese postali
		E124/10	6.976,70	2015	fornitura idrica
		E125/20	231,05	2012	Art.17 L.84/94
		E125/20	5.002,00	2014	Art.17 L.84/95
		E125/20	1.807,58	2015	Art.17 L.84/9
		E125/20	3.177,99	2016	Art.17 L.84/9

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E311/40	115,98	2012	IVA
		E311/40	150,66	2013	IVA
Comp.Vele Mediterranee S.r.l.	8.204,87				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	1.960,86	2003	indennizzo occup.abusiva
		E123/10	4.867,91	2005	indennizzo occup.abusiva
		E124/10	3,35	2003	spese postali
		E124/10	7,00	2005	spese postali
		E311/40	392,17	2003	IVA
		E311/40	973,58	2005	IVA
Consorzio Agrario Interprovinciale CA/OR	68.043,71				Intimazione Pagamento Prot. 3802 /2017 per anno 2015
		E125/40	541,71	2015	penalità di mora
		E124/10	67.502,00	2016	Risarcimento danni silos - Dilazione Transazione Rep 2462/16
Coop. Il Delfino	43.795,29				ISCRITTO A RUOLO
		E122/30	7.508,28	1993	Proventi aree portuale
		E122/30	3.412,90	1994	Proventi aree portuale
		E123/10	11.561,12	1998	Canone demaniale
		E123/10	10.463,32	1999	Canone demaniale
		E123/10	8.885,22	2005	Canone demaniale
		E124/10	183,76	1999	Imposta registro + spese postali
		E124/10	3,65	2005	Spese postali
		E311/40	1.777,04	2005	IVA
Coop. Non solo Mare a r.l.	16,82				Intimazione Pagamento Prot. 3832 /2017
		E123/10	0,35	2015	res.su ft.canone
		E125/40	16,47	2015	penalità mora
Ditta Contu Mauro	121.810,38				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	8.330,04	1998	Canone demaniale
		E123/10	4.276,45	1999	Canone demaniale
		E123/10	4.332,04	2000	Canone demaniale
		E123/10	48.900,50	2002	indennizzo occup.abusiva

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E123/10	12.846,31	2003	indennizzo occup.abusiva
		E123/10	7.696,23	2004	indennizzo occup.abusiva
		E123/10	17.721,15	2006	indennizzo occup.abusiva
		E124/10	132,11	1999	imposta registro + spese postali
		E124/10	3,25	2000	spese postali
		E124/10	3,35	2002	spese postali
		E124/10	3,35	2003	spese postali
		E124/10	3,65	2006	spese postali
		E311/70	129,11	2000	imposta registro
		E311/40	12.349,36	2003	IVA
		E311/40	1.539,25	2004	IVA
		E311/40	3.544,23	2006	IVA
Efispau Srl	12.118,50				ISCRITTO A RUOLO
		E122/40	12.053,25	2009	proventi pesa portuale
		E124/10	0,60	2009	spese postali
		E125/40	64,65	2010	penalità di mora
Feeder and Domestic Service F.D.S s.r.l.	681,01				RISCOSSO
		E125/20	681,01	2016	Quota variabile Lic. Impresa
Galasso Natalino	6.363,37				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	6.358,59	1996	Canone demaniale
		E124/10	4,78	1996	Spese postali
Grendi Trasporti Marittimi	119.320,17				Intimazione Pagamento Prot. 3123 /2017
		E125/40	314,49	2015	penalità mora
		E122/10	119.005,68	2016	Transiti ro-ro - Contenzioso
Gruppo Sportivo Aquila	31.927,30				Rateizzazione canoni progressi Atto di Transazione Decreto 22/15
		E123/10	28.419,77	2014	canone demaniale
		E123/10	3.054,70	2016	canone demaniale
		E123/30	447,83	2015	ft.interessi dilazione
		E124/10	5,00	2014	spese postali

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Impresa Portuale di Cagliari	14.080,65				
		E122/30	10.825,80	2016	occup. aree oltre franchigia P.C.
		E124/10	793,80	2016	Consumi idrici
		E311/40	2.461,05	2016	IVA
Pilloni Claudio Carp.Metallica	33.669,46				ISCRITTO A RUOLO
		E122/30	333,86	1994	Proventi magazzini e aree
		E123/10	5.484,01	1995	canoni demaniali
		E123/10	25.826,94	1996	canoni demaniali
		E124/10	823,62	1995	Recuperi E.E.
		E124/10	2,58	1996	spese postali
		E311/40	1.198,45	1995	I.V.A.
Lo Zenit Sas	240,11				Intimazione Pagamento Prot. 3143 /2017
		E125/40	240,11	2015	penalità mora
Porto Industriale CA - CICT SARDINIA	4.020,77				INTIMAZIONE PAGAMENTO Prot. 3808/2017
		E125/20	2.762,44	2016	Canone Lic. Impresa - RISCOSSO
		E125/40	1.258,33	2015	penalità mora
I.T.E.R.C. Srl	4.159,63				Intimazione pagamento 2015 Prot. 3807/2017
		E125/20	4.076,33	2016	quota variabile licenza d'impresa - RISCOSSO IN PARTE
		E125/40	83,30	2015	penalità mora
Salvatore Troia Eredi Sas (FALLITA)	37.934,36				RISCOSSO IN PARTE NEL 2016 CON ESCUSSIONE POLIZZA - Residuo iscritto a ruolo e insinuato nel passivo
		E123/10	6.520,64	2010	canone demaniale - RISCOSSO
		E123/10	14.991,75	2011	canone demaniale- RISCOSSO I N PARTE
		E123/10	15.508,32	2012	canone demaniale
		E123/10	741,17	2014	canone demaniale
		E123/30	30,60	2011	interessi dilaz.ne
		E124/10	5,00	2011	spese postali
		E124/10	5,00	2012	spese postali
		E124/10	5,00	2014	spese postali
		E125/40	126,88	2010	penalità di mora

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Sarda Vetroresina di Manca Ivo	1.730,56				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	923,44	2014	canone demaniale
		E124/10	5,00	2014	spese postali
		E125/40	21,28	2011	penalità di mora
		E125/40	30,13	2013	penalità di mora
		E311/70	750,71	2014	recupero spese compilazione D1
Brucchiotti Bernardo	12.706,79				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	659,53	2005	Canone demaniale
		E123/10	2.098,15	2006	Canone demaniale
		E123/10	2.128,42	2007	Canone demaniale
		E123/10	1.191,64	2008	Canone demaniale
		E124/10	0,41	2003	spese postali
		E124/10	0,45	2004	spese postali
		E124/10	3,65	2005	spese postali
		E124/10	4,25	2006	spese postali
		E124/10	4,40	2007	spese postali
		E124/10	6.065,49	2008	rec.oneri smalt.rifiuti+spese postali
		E125/40	2,82	2003	penalità di mora
		E125/40	26,89	2004	penalità di mora
		E125/40	16,03	2006	penalità di mora
		E125/40	85,03	2007	penalità di mora
		E311/40	419,63	2006	IVA
Soc.Coop. a r l Laguna	8.960,32				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	6.351,68	2003	indennizzo occup.abusiva
		E123/10	2.100,60	2004	indennizzo occup.abusiva
		E124/10	3,35	2004	spese postali
		E311/40	84,57	2003	IVA
		E311/40	420,12	2004	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Coop.pesca Porticciolo Sant'Elia	4.363,81				ISCRITTO A RUOLO INTERO CREDITO
		E123/10	184,86	2005	canone demaniale
		E123/10	536,05	2006	canone demaniale
		E124/10	3,65	2005	Spese postali
		E124/10	3,65	2006	Spese postali
		E124/10	281,40	2008	fornitura idrica+spese postali
		E124/10	1.088,70	2009	fornitura idrica+spese postali
		E124/10	564,90	2010	fornitura idrica+spese postali
		E124/10	591,90	2012	fornitura idrica+spese postali
		E124/10	227,40	2013	fornitura idrica+spese postali
		E124/10	48,60	2014	fornitura idrica+spese postali
		E124/10	405,00	2015	fornitura idrica
		E311/40	107,21	2006	IVA
		E311/40	28,08	2008	IVA
		E311/40	108,81	2009	IVA
		E311/40	56,43	2010	IVA
		E311/40	59,13	2012	IVA
		E311/40	22,68	2013	IVA
		E311/40	4,86	2014	IVA
		E311/40	40,50	2015	IVA
Strazzera Piero	19.190,30				Iscritto a ruolo sino anno 2011 per totale euro 12.240,60. Per residuo di euro 6.949,70 intimazione pagamento e incarico Avvocatura dello Stato per atto ingiuntivo (nota prot.n. 5159 del 22.06.2016)
		E123/10	2,00	2014	residuo ft.canone demaniale
		E123/10	4.128,92	2015	canone demaniale
		E124/10	1.326,06	2008	fornitura idrica+spese postali
		E124/10	8.759,40	2009	fornitura idrica+spese postali
		E124/10	843,00	2010	fornitura idrica+spese postali
		E124/10	1.499,10	2012	fornitura idrica+spese postali
		E124/10	180,90	2013	fornitura idrica+spese postali
		E124/10	129,70	2014	fornitura idrica+spese postali
		E124/10	599,40	2015	fornitura idrica

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E125/40	173,99	2010	penalità di mora
		E125/40	178,03	2011	penalità di mora
		E125/40	169,38	2015	penalità di mora
		E311/40	875,88	2009	IVA
		E311,40	84,24	2010	IVA
		E311/40	149,85	2012	IVA
		E311/40	18,09	2013	IVA
		E311/40	12,42	2014	IVA
		E311/40	59,94	2015	IVA
Vallascas Giorgio	22.403,45				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	1.092,40	2002	Canone demaniale
		E123/10	3.899,58	2003	indennizzo occup.abusiva
		E123/10	6.740,64	2005	indennizzo occup.abusiva
		E123/10	6.925,50	2006	indennizzo occup.abusiva
		E124/10	3,35	2002	spese postali
		E124/10	3,35	2003	spese postali
		E124/10	3,35	2005	spese postali
		E124/10	3,65	2006	spese postali
		E311/40	218,48	2002	IVA
		E311/40	779,92	2003	IVA
		E311/40	1.348,13	2005	IVA
		E311/40	1.385,10	2006	IVA
Cantieri navali del sole	17.035,92				INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PROT. 3845/2017
		E124/10	15.487,20	2015	Fornitura idrica
		E311/40	1.548,72	2015	IVA
Cantiere navale Carlo Rais	13.523,40				ISCRITTO A RUOLO DALL' ANNO 2006 ALL' ANNO 2015
		E123/10	7.363,15	2016	Canoni demaniali - INDENNIZZO TRAMONTANA DILAZIONE AUTORIZZATA
		E124/10	1.624,08	2006	Fornitura idrica
		E124/10	771,24	2007	Fornitura idrica
		E124/10	999,60	2008	Fornitura idrica
		E124/10	1.164,30	2009	Fornitura idrica

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E124/10	859,20	2010	Fornitura idrica
		E125/40	178,32	2006	Penalità di mora
		E125/40	10,55	2007	Penalità di mora
		E125/40	11,54	2015	Penalità di mora
		E311/40	162,29	2006	IVA
		E311/40	77,00	2007	IVA
		E311/40	99,90	2008	IVA
		E311/40	116,37	2009	IVA
		E311/40	85,86	2010	IVA
Polizia Di Frontiera	1.091,73				INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PROT. 3816/2017
		E124/10	44,33	2013	fornitura idrica
		E124/10	1.047,40	2015	fornitura idrica
Ditta Ma.RI.NA. Di Manunza Vera	2.064,67				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	1.807,65	2001	canoni demaniali
		E124/10	3,36	2001	spese postali
		E124/10	0,60	2008	spese postali
		E125/30	123,95	2008	proventi rt.68
		E311/70	129,11	2001	rec.somme p.te c/terzi
Regione Autonoma della Sardegna	386,35				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	95,00	2013	canone demaniale
		E123/20	236,16	2011	Canone locazione terminal crociere
		E124/10	0,60	2011	spese postali
		E124/10	5,00	2013	spese postali
		E311/40	49,59	2011	IVA
CO.S.PE. Sardegna	8.399,04				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	5.901,43	2007	indennizzo occup.senza titolo
		E124/10	3,80	2007	spese postali
		E124/10	2.493,81	2008	recupero oneri messa in sicurezza
Capitaneria di Porto	264.945,01				IN CONTENZIOSO Adv.di stato
		E124/10	37.258,48	2006	fornitura idrica

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E124/10	59.975,40	2007	fornitura idrica
		E124/10	25.814,98	2008	fornitura idrica
		E124/10	43.964,20	2009	fornitura idrica
		E124/10	22.165,36	2010	fornitura idrica
		E124/10	38.819,56	2012	fornitura idrica
		E124/10	13.252,70	2013	fornitura idrica
		E124/10	139,77	2014	fornitura idrica
		E311/40	3.745,77	2006	IVA
		E311/40	6.014,68	2007	IVA
		E311/40	2.581,15	2008	IVA
		E311/40	4.417,56	2009	IVA
		E311/40	2.205,31	2010	IVA
		E311/40	3.312,14	2012	IVA
		E311/40	1.253,95	2013	IVA
		E311/40	24,00	2014	IVA
CONSORZIO ITTICO S.GILLA	7.336,48				INTIMAZIONE PAGAMENTO Prot. 3809/2017
		E123/10	4,00	2013	canone demaniale
		E123/10	7.310,00	2016	canone demaniale - Riscosso
		E124/10	6,00	2010	fornitura idrica
		E124/10	10,00	2013	spese postali
		E124/10	5,40	2015	fornitura idrica
		E311/40	0,54	2010	IVA
		E311/40	0,54	2015	IVA
Serra Andrea	19.768,27				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	3.873,43	1999	Canone demaniale
		E123/10	775,98	2000	Canone demaniale
		E123/10	2.583,90	2004	indennizzo occup.abusiva
		E123/10	3.966,81	2005	indennizzo occup.abusiva
		E123/10	7.113,91	2007	indennizzo occup.abusiva
		E124/10	133,40	1999	imposta registro+ spese postali
		E124/10	3,25	2000	spese postali
		E124/10	3,65	2005	spese postali
		E124/10	3,80	2007	spese postali

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E311/40	516,78	2004	IVA
		E311/40	793,36	2006	IVA
Zirone Renzo	6.005,59				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	3.648,20	2005	canone demaniale
		E123/10	2.141,68	2007	canone demaniale
		E124/10	4,10	2005	spese postali
		E124/10	3,80	2007	spese postali
		E125/40	4,62	2005	penalità di mora
		E311/40	203,19	2005	IVA
La Costiera Soc. Coop. A r.l.	1.282,31				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	523,25	2005	Canone demaniale
		E123/10	536,05	2006	Canone demaniale
		E124/10	3,65	2005	spese postali
		E124/10	3,65	2006	spese postali
		E125/40	3,85	2004	penalità di mora
		E311/40	104,65	2005	IVA
		E311/40	107,21	2006	IVA
Questura di Cagliari squadra nautica	1.203,10				SOLLECITO Prot. 3820/2017
		E124/10	159,07	2013	fornitura idrica
		E124/10	1.041,37	2015	fornitura idrica
		E311/40	2,66	2013	IVA
Play Time II Ass.ne Sportiva	19,75				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	16,56	2006	riproduzione doc.
		E311/40	3,19	2006	IVA
Integrated Pest Management Srl	3.537,19				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	2.857,05	2004	canone demaniale
		E124/10	0,41	2003	spese postali
		E124/10	3,35	2004	spese postali
		E125/40	104,97	2003	penalità di mora
		E311/40	571,41	2004	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Marina di Sant'Elmo Srl	15.662,05				Intimazione pagamento e incarico Avvocatura dello Stato per atto ingiuntivo con nota prot.n. 5159 del 22/06/2016
		E123/10	7.920,57	2016	canone demaniale - RISCOSSO
		E124/10	7.041,39	2009	fornitura idrica
		E311/40	700,09	2009	IVA
CARI.MAR. Srl	38,20				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	35,10	2014	spese postali+fornitura idrica
		E311/40	3,10	2014	IVA
Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee	0,90				
		E123/10	0,90	2016	
Procida Lines 2000 Srl	1.049,60				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	1.046,35	2000	indennizzo canone
		E124/10	3,25	2000	spese postali
Brignone Daniele	4.190,70				Iscritto a ruolo sino anno 2010 per totale euro 1.383,85. Per residuo di euro 2.806,85 intimazione pagamento e incarico Avvocatura dello Stato per atto ingiuntivo (nota prot.n. 5159 del 22.06.2016)
		E124/10	95,10	2008	fornitura idrica
		E124/10	313,80	2009	fornitura idrica
		E124/10	848,40	2010	fornitura idrica
		E124/10	1.545,00	2012	fornitura idrica
		E124/10	189,60	2013	fornitura idrica
		E124/10	526,50	2014	fornitura idrica
		E124/10	291,60	2015	fornitura idrica
		E311/40	9,45	2008	IVA
		E311/40	31,32	2009	IVA
		E311/40	84,78	2010	IVA
		E311/40	154,44	2012	IVA
		E311/40	18,90	2013	IVA
		E311/40	52,65	2014	IVA
		E311/40	29,16	2015	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Soc.Coop. a r.l. ControlPark	101.471,77				Intimazione pagamento e incarico Avvocatura dello Stato per atto ingiuntivo per importo complessivo di euro 68.919,82 (nota prot.n. 5159 del 22.06.2016) sino all'anno 2015. Intimazione pagamento 2016 prot.3861/2017
		E122/30	21.675,85	2014	proventi parcheggi
		E122/30	35.400,67	2015	proventi parcheggi
		E122/30	26.681,93	2016	proventi parcheggi
		E124/10	2,20	2014	spese postali
		E125/20	236,28	2016	proventi autorizz. Art. 16/17 l.84/94
		E311/40	2.548,76	2014	IVA
		E311/40	9.056,06	2015	IVA
		E311/40	5.870,02	2016	IVA
Stella Maris	710,39				SOLLECITO
		E123/10	358,04	2015	canone demaniale
		E123/10	352,35	2015	canone demaniale
Plaisant & c. ship Agency	802,84				
		E124/10	729,85	2016	fornitura idrica
		E311/40	72,99	2016	IVA
Ass. Cult.Compagnia Teatrale la via del Collegio	955,99				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	793,86	2002	Canone demaniale
		E124/10	3,36	2002	spese postali
		E311/40	158,77	2002	IVA
Sandalion Mare Club	1.876,25				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	1.730,55	2008	rec.spese stazione marittima
		E3311/40	145,70	2008	IVA
SO.GE.BAR. & c. sas	23.608,89				Iscritto a ruolo sino anno 2010 per totale euro 5.577,70. Per residuo di euro 12.065,51 sino all'anno 2015, intimazione pagamento e incarico Avvocatura dello Stato per atto ingiuntivo (nota prot.n. 5159 del 22.06.2016)
		E123/10	1,81	2009	RESIDUO FT.CANONE DEM.LE
		E123/10	5.965,68	2016	Canone demaniale - RISCOSSO
		E124/10	2.654,70	2009	fornitura idrica + spese postali

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E124/10	2.414,40	2010	fornitura idrica + spese postali
		E124/10	2.861,24	2012	fornitura idrica + spese postali
		E124/10	2.303,10	2013	fornitura idrica + spese postali
		E124/10	5.613,30	2015	fornitura idrica
		E125/40	130,22	2013	penalità di mora
		E125/40	79,94	2015	penalità di mora
		E311/40	265,41	2009	IVA
		E311/40	241,38	2010	IVA
		E311/40	286,07	2012	IVA
		E311/40	230,31	2013	IVA
		E311/40	561,33	2015	IVA
MEDIAMARE di Marcello Serra	580,97				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	294,25	2004	Canone demaniale
		E123/10	184,06	2006	Canone demaniale
		E124/10	3,35	2004	spese postali
		E124/10	3,65	2006	spese postali
		E311/40	58,85	2004	IVA
		E311/40	36,81	2006	IVA
Banchero Gesuino	12.229,89				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	10.188,78	2003	indennizzo occup.abusiva
		E124/10	3,35	2003	spese postali
		E311/4	2.037,76	2003	IVA
Cozzolino Nicola e Remigio	4.592,32				ISCRITTO A RUOLO INTERO CREDITO
		E123/10	3.088,90	2006	Canone demaniale
		E124/10	346,20	2013	fornitura idrica
		E124/10	116,10	2014	fornitura idrica
		E124/10	904,50	2015	fornitura idrica
		E311/40	34,56	2013	IVA
		E311/40	11,61	2014	IVA
		E311/40	90,45	2015	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
CO.WAL.OR Snc	124,55				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	0,60	2007	spese postali
		E125/30	123,95	2007	proventi art.68
Publical di Usai G. & C. Snc	11.405,95				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	861,30	2004	Indennizzo canone
		E123/10	2.814,87	2005	Indennizzo canone
		E123/10	2.677,60	2006	Indennizzo canone
		E123/10	3.406,98	2007	Indennizzo canone
		E124/10	3,35	2004	spese postali
		E124/10	3,65	2005	spese postali
		E124/10	3,65	2006	spese postali
		E124/10	303,80	2007	sp.post.+recup.spese demoliz.cartelli pubbl.
		E311/40	172,26	2005	IVA
		E311/40	562,97	2005	IVA
		E311/40	535,52	2006	IVA
		E311/40	60,00	2007	IVA
Posterleasing di A. Usai	4.939,94				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	1.723,17	2005	Indennizzo canone
		E123/10	2.677,60	2006	Indennizzo canone
		E124/10	3,65	2006	spese postali
		E311/40	535,52	2006	IVA
Telecom Italia S.p.A.	954,14				
		E123/10	954,14	2016	canone demaniale
Associazione Partecipazione e Solidarietà	252,38				ISCRITTO A RUOLO
		E123/20	209,94	2004	canone demaniale
		E124/10	0,45	2004	spese postali
		E311/40	41,99	2004	IVA
Coop. "peccato di Gola in Mare" a r.l.	54.853,04				Iscritto a ruolo sino anno 2011 per totale euro 12.892,59. Per residuo di euro 34.756,74 sino all'anno 2015, intimazione pagamento e incarico Avvocatura dello Stato per atto ingiuntivo (nota prot.n. 5159 del 22.06.2016). Intimazione pagamento per anno 2016 prot. 3804/2017

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E123/10	3.315,76	2012	canone demaniale
		E123/10	4.968,32	2013	canone demaniale
		E123/10	4.927,52	2014	canone demaniale
		E123/10	14.641,57	2015	indennizzo occ.abusiva
		E123/10	7.203,71	2016	indennizzo occ.abusiva
		E124/10	1.282,08	2006	fornitura idrica
		E124/10	4.372,44	2007	fornitura idrica
		E124/10	2.076,90	2008	fornitura idrica
		E124,10	3.013,80	2009	fornitura idrica
		E124/10	1.043,09	2010	fornitura idrica
		E124/10	3.067,40	2012	fornitura idrica
		E124/10	947,90	2013	fornitura idrica
		E124/10	121,20	2014	fornitura idrica
		E124/10	2.057,40	2015	fornitura idrica
		E125/40	92,45	2011	penalità di mora
		E311/40	158,15	2006	IVA
		E311/40	437,18	2007	IVA
		E311/40	207,63	2008	IVA
		E311/40	301,32	2009	IVA
		E311/40	306,18	2012	IVA
		E311/40	94,23	2013	IVA
		E311/40	11,07	2014	IVA
		E311/40	205,74	2015	IVA
Nova La.Me. Srl	124,55				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	0,60	2008	spese postali
		E125/30	123,95	208	proventi art.68
Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari	758,45				INTIMAZIONE PAGAMENTO prot.3818/2017
		E124/10	70,15	2004	consumi Idrici
		E124/10	284,46	2005	consumi Idrici
		E124/10	232,48	2006	consumi Idrici
		E124/10	4,74	2007	consumi Idrici
		E124/10	103,67	2010	consumi Idrici
		E311/40	6,97	2004	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E311/40	18,87	2005	IVA
		E311/40	32,60	2006	IVA
		E311/40	0,41	2007	IVA
		E311/40	4,10	2010	IVA
La nave dei Pirati	26.796,64				Intimazione pagamento e incarico Avvocatura dello Stato per atto ingiuntivo (nota prot.n. 5159 del 22.06.2016) per importo complessivo di euro 21.294,23 sino anno 2015. Intimazione pagamento per anno 2016 Prot. 3867/2017
		E123/10	486,07	2012	canone demaniale
		E123/10	7.560,81	2014	canone demaniale
		E123/10	11.183,59	2015	canone demaniale+indennizzo
		E123/10	5.502,41	2016	indennizzo
		E124/10	836,25	2012	fornitura idrica
		E124/10	267,90	2013	fornitura idrica
		E124/10	91,10	2014	fornitura idrica
		E124/10	502,20	2015	fornitura idrica
		E125/40	198,25	2015	IVA
		E311/40	83,55	2012	IVA
		E311/40	26,73	2013	IVA
		E311/40	7,56	2014	IVA
		E311/40	50,22	2015	IVA
NIRMAR di Roberto Masala	124,55				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	0,60	2008	spese postali
		E125/30	123,95	2008	proventi art.68
ASSOCIAZIONE AMICI DEI VELIERI	2.302,23				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	2.019,82	2009	recupero spese manifestazione
		E311/40	282,41	2009	IVA
Comune di Sarroch	2,00				
		E123/10	2,00	2016	canoni demaniali
De Janas Srl	124,55				ISCRITTO A RUOLO
		E203010	0,60	2008	spese postali

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E204010	123,95	2008	proventi art.68
Total Service	124,55				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	0,60	2008	spese postali
		E125/30	123,95	2008	proventi art.68
Turist srl	23.257,44				Intimazione pagamento e incarico Avvocatura dello Stato per atto ingiuntivo (nota prot.n. 5159 del 22.06.2016) per importo complessivo di euro 23.257,44 .
		E122/40	4.600,00	2011	Proventi gestione BAR S.M.
		E122/10	3.680,00	2012	Proventi gestione BAR S.M.
		E122/10	5.520,00	2012	Proventi gestione BAR S.M.
		E122/10	5.520,00	2014	Proventi gestione BAR S.M.
		E124/10	1,20	2011	spese postali
		E124/10	1,20	2012	spese postali
		E124/10	1,40	2013	spese postali
		E124/10	0,70	2014	spese postali
		E311/40	966,00	2011	IVA
		E311/40	772,80	2012	IVA
		E311/40	579,60	2013	IVA
		E311/40	1.614,54	2014	IVA
Vigili del Fuoco	7.258,38				SOLLECITO prot. 3824/2017
		E124/10	7.258,38	2015	fornitura idrica
MARI.GEST. SNC	1.170,60				RISCOSSO
		E124/10	489,98	2006	spese postali+consumi idrici
		E311/40	680,62	2006	IVA
Puxeddu Sara	966,85				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	613,32	2007	spese postali+consumi idrici
		E124/10	119,40	2008	spese postali+consumi idrici
		E124/10	11,40	2009	spese postali+consumi idrici
		E124/10	89,10	2013	spese postali+consumi idrici

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E124/10	45,90	2014	spese postali+consumi idrici
		E311/40	61,27	2007	IVA
		E311/40	11,88	2008	IVA
		E311/40	1,08	2009	IVA
		E311/40	8,91	2013	IVA
		E311/40	4,59	2014	IVA
Genio Militare per la Marina	31.670,79				INTIMAZIONE PAGAMENTO anno 2006 Prot. 3817/17
		E124/10	18.469,14	2006	fornitura idrica
		E124/10	0,60	2013	fornitura idrica
		E124/10	11.354,20	2015	fornitura idrica - RISCOSSO
		E311/40	1.846,85	2006	IVA
Giordano Marco armamento della pesca	2.041,59				ISCRITTO A RUOLO INTERO CREDITO
		E124/10	108,00	2012	Fornitura idrica
		E124/10	1.706,40	2015	Fornitura idrica
		E125/40	45,75	2010	penalità di mora
		E311/40	10,80	2012	IVA
		E311/40	170,64	2015	IVA
Cozzolino Sergio	3.761,10				ISCRITTO A RUOLO INTERO CREDITO
		E123/10	3.080,97	2006	canone demaniale
		E124/10	172,80	2013	fornitura idrica
		E124/10	445,50	2015	fornitura idrica
		E311/40	17,28	2013	IVA
		E311/40	44,55	2015	IVA
Molo Sanità Soc.Coop.	5.334,96				Iscritto a ruolo sino anno 2011 per totale euro 2.004,79. Per residuo di euro 3.330,57, intimazione pagamento e incarico Avvocatura dello Stato per atto ingiuntivo (nota prot.n. 5159 del 22.06.2016).
		E124/10	273,41	2006	fornitura idrica
		E124/10	65,05	2007	fornitura idrica
		E124/10	240,90	2008	fornitura idrica
		E124/10	627,00	2009	fornitura idrica

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E124/10	616,20	2010	fornitura idrica
		E124/10	1.550,40	2012	fornitura idrica
		E124/10	559,50	2013	fornitura idrica
		E124/10	210,60	2014	fornitura idrica
		E311/40	707,40	2015	fornitura idrica
		E311/40	24,84	2006	IVA
		E311/40	8,76	2007	IVA
		E311/40	24,03	2008	IVA
		E311/40	62,64	2009	IVA
		E311/40	61,56	2010	IVA
		E311/40	154,98	2012	IVA
		E311/40	55,89	2013	IVA
		E311/40	21,06	2014	IVA
		E311/40	70,74	2015	IVA
Top Level Soc. Coop. Srl	249,10				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	0,60	2007	spese postali
		E124/10	0,60	2008	spese postali
		E125/30	123,95	2007	proventi art.68
		E125/30	123,95	2008	proventi art.68
S.I.P.I. Snc	207,71				ISCRITTO A RUOLO INTERO CREDITO
		E124/10	81,60	2013	fornitura idrica
		E124/10	24,30	2014	fornitura idrica
		E124/10	78,30	2015	fornitura idrica
		E125/40	5,15	2015	penalità mora
		E311/40	8,10	2013	IVA
		E311/40	2,43	2014	IVA
		E311/40	7,83	2015	IVA
	145,08				ISCRITTO A RUOLO
Brignone Calogero		E124/10	10,83	2006	fornitura idrica
		E124/10	121,28	2007	fornitura idrica
		E311/40	12,97	2007	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Coop.pescatori Buttera	3.679,46				Iscritto a ruolo sino anno 2011 per totale euro 731,22. Per residuo di euro 2.948,24 intimazione pagamento e incarico Avvocatura dello Stato per atto ingiuntivo (nota prot.n. 5159 del 22.06.2016).
		E124/10	664,80	2010	fornitua idrica
		E124/10	1.077,90	2012	fornitua idrica
		E124/10	689,10	2013	fornitua idrica
		E124/10	229,50	2014	fornitua idrica
		E124/10	683,90	2015	fornitua idrica
		E311/40	66,42	2010	IVA
		E311/40	107,73	2012	IVA
		E311/40	68,85	2013	IVA
		E311/40	22,95	2014	IVA
		E311/40	68,31	2015	IVA
Hachani di Hachani Francesco e Alessio Snc	2.083,95				ISCRITTO A RUOLO INTERO CREDITO
		E124/10	59,97	2007	fornitura idrica
		E124/10	202,97	2008	fornitura idrica
		E124/10	201,60	2009	fornitura idrica
		E124/10	518,98	2010	fornitura idrica
		E124/10	82,14	2011	fornitura idrica
		E124/10	573,00	2012	fornitura idrica
		E124/10	145,80	2013	fornitura idrica
		E124/10	110,70	2014	fornitura idrica
		E311/40	5,88	2007	IVA
		E311/40	20,17	2008	IVA
		E311/40	19,98	2009	IVA
		E311/40	51,72	2010	IVA
		E311/40	8,15	2011	IVA
		E311/40	57,24	2012	IVA
		E311/40	14,58	2013	IVA
		E311/40	11,07	2014	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
MARE DA AMARE	58,43				ISCRIZIONE A RUOLO
		E123/10	2,00	2016	residuo canoni
		E124/10	51,30	2014	fornitura idrica
		E311/40	5,13	2014	IVA
ABBANO SPA	323,78				Sollecito pagamento 2013 prot. 3801/2017
		E125/40	323,78	2013	penalità di mora
Sol Y Mar di Fabrizio Morelli	1.741,47				Intimazione pagamento e incarico Avvocatura dello Stato per atto ingiuntivo (nota prot.n. 5159 del 22.06.2016).
		E124/10	1.415,48	2013	rimb.spese instradamento crocieristico
		E125/40	14,74	2015	penalità mora
		E311/40	311,25	2013	IVA
Gatti Efsio	1.657,59				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	1.653,79	2007	canone demaniale
		E124/10	3,80	2007	spese postali
MEPI di Giordi Salvatore	124,55				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	0,60	2008	spese postali
		E125/30	123,95	2008	proventi art.68
Pinna Graziano	727,40				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	54,73	2009	consumi idrici+spese postali
		E124/10	421,00	2010	consumi idrici+spese postali
		E124/10	190,68	2011	consumi idrici+spese postali
		E311/40	41,98	2010	IVA
		E311/40	19,01	2011	IVA
Dessalvi Efsio Antonio	1.688,20				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	1.115,21	2007	canone demaniale
		E123/10	565,39	2008	canone demaniale
		E124/10	3,80	2007	spese postali
		E124,10	3,80	2008	spese postali

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Associazione Carovana S.M.I.	615,57				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	615,57	2007	Rec.spese E.E.+spese personale
Mura Angelo	2.573,51				ISCRITTO A RUOLO INTERO CREDITO
		E124/10	514,27	2007	fornitura idrica
		E124/10	184,38	2008	fornitura idrica
		E124/10	428,35	2009	fornitura idrica
		E124/10	324,60	2010	fornitura idrica
		E124/10	353,70	2012	fornitura idrica
		E124/10	278,70	2013	fornitura idrica
		E124/10	272,70	2015	fornitura idrica
		E311/40	32,13	2008	IVA
		E311/40	61,83	2009	IVA
		E311/40	32,40	2010	IVA
		E311/40	35,37	2012	IVA
		E311/40	27,81	2013	IVA
		E311/40	27,27	2015	IVA
Cagliari Ro Ro terminal	12.736,71				
		E123/20	12.736,71	2016	Affitto spogliatoi
Maresciallo di Benedetto Nicola	239,31				INTIMAZIONE PAGAMENTO - IN PARTE RISCOSSO
		E124/10	67,82	2014	fornitura idrica
		E124/10	149,75	2015	fornitura idrica
		E311/40	6,78	2014	IVA
		E311/40	14,96	2015	IVA
Pescatori Karalis soc.Coop.	905,85				ISCRITTO A RUOLO ANNO 2014- INTIMAZIONE PAGAMENTO ANNO 2015 Prot. 2217/2016
		E124/10	118,80	2014	fornitura idrica
		E124/10	704,70	2015	fornitura idrica
		E311/40	11,88	2014	IVA
		E311/40	70,47	2015	IVA
BAIO Teresa	659,34				ISCRITTO A RUOLO ANNO 2014 -INTIMAZIONE ANNO 2015 PROT. 2167/2016

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		E124/10	81,00	2014	fornitura idrica
		E124/10	518,40	2015	fornitura idrica
		E311/40	8,10	2014	IVA
		E311/40	51,84	2015	IVA
Pau Shipping srl	22,55				INTIMAZIONE PAGAMENTO PROT. 3817/2017
		E124/10	22,55	2015	fornitura idrica
Bilanciai Sardegna Srl	23.752,58				Intimazione pagamento e incarico Avvocatura dello Stato per atto ingiuntivo (nota prot.n. 5159 del 22.06.2016).
		E123/20	4.000,00	2011	canone gestione pesa
		E123/20	8.000,00	2012	canone gestione pesa
		E123/20	6.666,00	2013	canone gestione pesa
		E124/10	122,29	2011	recup.consumi E.E.+spese postali
		E124/10	506,07	2012	recup.consumi E.E.+spese postali
		E124/10	479,48	2013	recup.consumi E.E.+spese postali
		E125/40	32,22	2013	penalità di mora
		E311/40	840,00	2011	IVA
		E311/40	1.680,00	2012	IVA
		E311/40	1.426,52	2013	IVA
Gianluca Lines Coop.sociale	59,02				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	53,71	2010	consumi idrici
		E311/40	5,31	2010	IVA
Yacht Master Italia Sas	145,53				SOLLECITO PROT. 2451 DEL 22/03/2016
		E124/10	132,30	2015	fornitura idrica
		E311/40	13,23	2015	IVA
Associazione Premier Groupe	315,60				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	298,32	2010	rec.spese conc.terminal crociere
		E311/40	17,28	2010	IVA
World Sailing management S.L.	4.921,24				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	4.921,24	2012	res.ft.addebito risarcimento danni Terminal

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Indonesian Eastern (Ass.Amici dei Velieri)	179,12				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	179,12	2010	res.ft.consumi idrici
Baio Calogero M/P Padre Pio	1.127,22				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	843,00	2012	Fornitura idrica
		E124/10	181,81	2015	Fornitura idrica
		E311/40	84,24	2012	IVA
		E311/40	18,17	2015	IVA
Carrozza Service Snc	684,63				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	561,30	2013	Rimb.spese instradamento crocieristi
		E311/40	123,33	2013	IVA
Cagliari Touring di Dessi Claudio	634,61				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	560,60	2013	Rimb.instradamento crocieristi
		E311/40	74,01	2013	IVA
MARINEDI SRL	160.922,45				INTERO CREDITO RATEIZZATO NOTA PROT. 10159 DEL 12.12.2016
		E123/10	70.782,00	2015	canone demaniale - RISCOSSO IN PARTE
		E123/10	80.520,62	2016	canone demaniale
		E124/10	3.499,20	2013	fornitura idrica
		E124/10	5.246,10	2015	fornitura idrica
		E311/40	349,92	2013	IVA
		E311/40	524,61	2015	IVA
CIN Nuova Tirrenia compagnia italiana di Navigazione	852.916,89				INTIMAZIONE PAGAMENTO ANNO 2015 Prot. 3830/2017
		E122/10	145.953,15	2016	proventi servizio ro/ro - RISCOSSO IN PARTE
		E122/20	706.244,77	2016	proventi pax - RISCOSSO IN PARTE
		E125/40	718,97	2015	penalità mora

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Centro Servizi Promozionali per le imprese	9,40				INTIMAZIONE PAGAMENTO Prot. 3826/2017
		E125/40	9,40	2015	penalità mora
DEA Rappresentanze Srl	286,35				ISCRITTO A RUOLO
		E1123/30	236,16	2013	utilizzo sala Terminal
		E124/10	0,60	2013	spese postali
		E311/40	49,59	2013	IVA
Cagliari Cruise Port S.r.l.	127.938,50				
		E122/20	127.938,50	2016	diritti security crocieristi
Fastweb SpA	68,65				INTIMAZIONE PAGAMENTO Prot. 38252017
		E125/40	68,65	2015	penalità mora
GIU.MAR Inspections sas	72,78				SOLLECITO PROT. 3828/2017
		E124/10	17,68	2015	rimb. Spese E.E. pesa portuale
		E124/10	55,10	2016	rimb. Spese E.E. pesa portuale - RISCOSSO IN PARTE
TEC.MA Srl	124,74				INTIMAZIONE PAGAMENTO PROT. 3821/2017
		E124/10	35,10	2015	Fornitura idrica
		E124/10	78,30	2016	Fornitura idrica
		E311/40	3,51	2015	IVA
		E311/40	7,83	2016	IVA
Soc.Coop. Gente di Mare a r.l.	820,00				ISCRITTO A RUOLO
		E123/10	612,10	2016	canone demaniale - RISCOSSO
		E124/10	189,00	2013	fornitura idrica
		E311/40	18,90	2013	IVA

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Coop. Radio Taxi 4 Mori Srl	684,63				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	561,30	2013	rimb.instradamento crocieristi
		E311/40	123,33	2013	IVA
Coop. Radio Taxi Cagliari Rossoblu a r.l.	684,63				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	561,30	2013	rimb.instradamento crocieristi
		E311/40	123,33	2013	IVA
Marine Tecnology Service srl	2,00				
		E125/20	2,00	2016	Proventi autorizz art.16/17 l.84/94
Officina Sociale ass.culturale	675,47				ISCRITTO A RUOLO
		E124/10	584,38	2014	recupero spese
		E311/40	91,09	2014	IVA
Grimaldi Euromed	48.697,30				RISCOSSO
		E122/10	48.697,30	2016	proventi ro/ro - RISCOSSO
Partito Democratico della Sardegna	176,85				INTIMAZIONE PAGAMENTO Prot.2444 del 22.03.2016
		E124/10	176,85	2015	sala convegni
Teatro di Sardegna	44,85				INTIMAZIONE PAGAMENTO Prot. 2447 del 22.03.2016
		E124/10	44,85	2015	rec.spese pers.stazione marittima
Coop.Sociale Molentargius 2	65,34				INTIMAZIONE PAGAMENTO Prot. 3829/2017
		E124/10	59,40	2015	fornitura idrica
		E311/40	5,94	2015	IVA
Prefettura di Cagliari Uff.terr.le del Governo	405,88				INTIMAZIONE PAGAMENTO Prot. 3822/2017
		E124/10	405,88	2015	fornitura idrica
Assoc. Diportistica Internazionale Karalis	2,00				
		E123/10	2,00	2016	Canoni

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Primavera sulcitana associazione	2,00				
		E123/10	2,00	2016	Canoni
Container Truck Service	2,00				
		E125/20	2,00	2016	Proventi autor. Art. 16/17 l.84/94
Totale residui attivi v/clienti					2.569.249,53
	TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.16				59.003.901,11

Elenco Residui Passivi al 31.12.2016 come da Rendiconto Finanziario					
	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Debiti v/Stato e altre Amm.ni Pubbliche	140.714,19				
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI		U124/10	28.121,92	2016	Rit. fiscale su interessi attivi lordi 2016 Banca D'Italia - saldo Irap Dic.2016
MINISTERO FINANZE BOLLO VIRTUALE		U124/10	14,00	2016	
RITENUTE ERARIALI		U311/10	91.607,56	2016	
SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		U311/70	189,38	2016	
MINISTERO FINANZE DIVERSI		U215/30	1.066,28	2016	
DEBITI V/STATO LEGGE FINANZIARIA		U211/10	2.560,99	2016	pagato
DEBITI V/STATO LEGGE FINANZIARIA		U211/20	17.154,06	2016	pagato
Debiti v/Enti Previdenziali e diversi	141.254,57				
ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. C/ENTE		U111/50	4.598,39	2016	
ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. C/ENTE		U112/80	93.277,60	2016	
ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. C/ENTE		U121/30	1.435,37	2016	
ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. C/ENTE		U211/10	6,09	2012	
ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. C/ENTE		U211/10	501,36	2014	
ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. C/ENTE		U211/10	2,51	2015	
ONERI PREVIDENZ. E ASSISTENZ. C/ENTE		U211/20	77,55	2016	
RITENUTE PREVID.E ASSISTENZ. C/DIPEND.		U311/20	34.889,18	2016	
SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		U311/70	372,84	2016	
QUOTA T.F.R. PREVINDAI DIRIGENTI		U142/10	4.797,98	2016	
QUOTA T.F.R. GENERALI ITALIA PERSONALE DIPENDENTE		U142/10	868,20	2016	
VERSAMENTO TRATT. A FAVORE DI TERZI (Tratt.Sindacali)		U311/60	427,50	2016	
Debiti v/Personale Dipendente	639.951,57				
		U111/40	165,26	2016	Fondo di segreteria
		U112/10	26.508,02	2015	
		U112/10	13.549,55	2016	
		U112/20	3.081,24	2016	

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		U112/21	235.014,38	2015	
		U112/21	332.836,78	2016	
		U112/22	18.000,00	2015	
		U112/30	9.299,17	2016	
		U112/40	400,20	2016	
		U112/50	135,45	2016	
		U311/70	961,52	2016	
Debiti v/Utenti p/restituzione deposito cauzionale	264.773,82				
		U225/10	258,23	1994	
		U225/10	55.679,31	1995	
		U225/10	23.011,92	1996	
		U225/10	853,95	1997	
		U225/10	4.432,89	1998	
		U225/10	4.156,14	1999	
		U225/10	3.162,90	2000	
		U225/10	33.913,34	2001	
		U225/10	8.476,01	2002	
		U225/10	13.600,50	2003	
		U225/10	695,73	2004	
		U225/10	19.000,66	2005	
		U225/10	26.515,20	2006	
		U225/10	19.943,54	2007	
		U225/10	264,02	2008	
		U225/10	14.035,98	2009	
		U225/10	7.552,43	2010	
		U225/10	2.000,00	2012	
		U225/10	13.161,07	2013	
		U225/10	4.060,00	2014	
		U225/10	1.900,00	2015	
		U225/10	8.100,00	2016	
Debiti per fatture da ricevere al 31.12.2016	244.680,94				

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
GIEMME SERVICE		U113/090	1.040,00	2015	fattura elettronica respinta x errata applicazione dello split payment e mai riemessa
LOI MARIA PAOLA		U113/190	156,00	2015	fattura elettronica respinta x errata compilazione della stessa e mai riemessa
COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI		U113/190	880,00	2015	fattura mai emessa
CO.TO.GI.		U113/190	100,00	2015	fattura mai emessa
DITTA LOCCI IGNAZIO		U121/30	1.028,00	2015	fattura mai emessa
CENTRO SERVIZI SUBACQUEI		U121/30	500,00	2015	fattura mai emessa
LE TENDE DI BANDINO		U121/30	140,00	2015	fattura mai emessa
CO.TO.GI.		U121/30	840,00	2015	fattura mai emessa
M.P. SOLUZIONI ELETTRICHE		U121/30	200,00	2016	pagata
INTERSERVICE SRL		U121/40	950,00	2015	fattura mai emessa
G.P.R. SECURITY		U121/50	74,38	2016	pagata
MICCONI VITALE		U121/70	453,00	2015	fattura mai emessa
GEOM. DAVIDE COCCO		U121/90	3.120,00	2016	pagata
M.P. SOLUZIONI ELETTRICHE		U124/10	143,00	2016	pagata
GRIMALDI EUROMED		U125/10	5.178,84	2016	
C.T.O. SRL		U125/10	17.477,78	2016	
TNT GLOBAL EXPRESS SRL		U113/190	39,62	2016	pagata
TNT GLOBAL EXPRESS SRL		U124/10	8,72	2016	pagata
TECNOCASIC SPA		U121/20	3.532,80	2016	pagata
TECNOCASIC SPA		U121/40	1.893,80	2016	pagata
TECNOCASIC SPA		U124/10	189,38	2016	pagata
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI		U113/030	4.218,22	2016	pagata
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI		U113/040	6.929,62	2016	pagata
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI		U113/190	6.586,66	2016	pagata
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI		U121/40	24.329,80	2016	pagata
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI		U124/10	1.730,14	2016	pagata
AEMME PRODUZIONI SNC		U111/20	250,00	2016	pagata
AEMME PRODUZIONI SNC		U124/10	55,00	2016	pagata
ECO.GE.M.M.A. SRL		U121/30	2.714,68	2016	pagata
ECO.GE.M.M.A. SRL		U121/40	3.950,00	2016	pagata
ECO.GE.M.M.A. SRL		U124/10	1.466,23	2016	pagata
COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI		U121/40	1.540,00	2016	pagata

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI		U124/10	338,80	2016	pagata
ENEL ENERGIA SPA		U121/20	8.429,14	2016	pagata
ENEL ENERGIA SPA		U124/10	1.566,23	2016	pagata
MV EDILEMPIANTI DI V.MURA		U121/30	1.753,50	2016	pagata
MV EDILEMPIANTI DI V.MURA		U124/10	385,77	2016	pagata
BANCO DI SARDEGNA		U123/10	1.486,10	2016	
BANCO DI SARDEGNA		U124/10	326,94	2016	
ECO TRAVEL SRL		U113/040	759,00	2016	pagata
ECO TRAVEL SRL		U124/10	166,98	2016	pagata
EDISON ENERGIA SPA		U113/070	2.693,08	2016	pagata
EDISON ENERGIA SPA		U121/20	26.263,80	2016	pagata
EDISON ENERGIA SPA		U124/10	3.800,75	2016	pagata
ACEA ENERGIA SPA		U121/20	8.138,96	2016	pagata
ACEA ENERGIA SPA		U124/10	1.790,57	2016	pagata
IMPRESA MICCONI VITALE		U121/30	250,00	2016	pagata
IMPRESA MICCONI VITALE		U124/10	55,00	2016	pagata
M.P. SOLUZIONI ELETTRICHE		U121/30	3.245,50	2016	pagata
M.P. SOLUZIONI ELETTRICHE		U124/10	674,41	2016	pagata
S.G.S. SOCIETA' GEOTECNICA SARDA SRL		U121/30	162,50	2016	pagata
S.G.S. SOCIETA' GEOTECNICA SARDA SRL		U124/10	35,75	2016	pagata
COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE SPA		U125/10	7.433,41	2016	
AGUS PAOLO SPURGHY SRL		U121/30	1.700,00	2016	pagata
NOA SOLUTION		U113/120	1.714,30	2016	pagata
NOA SOLUTION		U124/10	377,15	2016	pagata
T.E.S. GARDEN SRL		U121/30	2.350,00	2016	pagata
T.E.S. GARDEN SRL		U121/40	500,00	2016	pagata
T.E.S. GARDEN SRL		U124/10	627,00	2016	pagata
TI TRUST TECHNOLOGIES SRL		U113/110	31,13	2016	pagata
TI TRUST TECHNOLOGIES SRL		U124/10	6,85	2016	pagata
EUNET		U113/190	1.400,00	2016	pagata
EUNET		U124/10	308,00	2016	pagata
MANUNZA COSTRUZIONI METALLICHE SRLS		U121/30	210,00	2016	pagata
MANUNZA COSTRUZIONI METALLICHE SRLS		U121/70	950,00	2016	pagata

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
MANUNZA COSTRUZIONI METALLICHE SRLS		U124/10	222,20	2016	pagata
VIGILANZA LA NUORESE ARL		U121/50	71.285,01	2016	pagata
INFRASTRUTTURE SRL		U121/30	540,00	2016	pagata
INFRASTRUTTURE SRL		U124/10	118,80	2016	pagata
CATTOLICO MASSIMO FALEGNAMERIA		U121/30	350,00	2016	pagata
CATTOLICO MASSIMO FALEGNAMERIA		U124/10	77,00	2016	pagata
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI		U121/30	362,00	2016	pagata
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI		U124/10	79,64	2016	pagata
Debiti Diversi	2.229.061,86				
Debiti verso Commissario	13.589,51				
		U111/10	13.589,51	2016	
Debiti contributo ANAC	480,00				
		U113/190	480,00	2016	pagato
Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	895.099,18				
		U121/90	895.099,18	2011	Convenzione RAS/A.P. Rep.1849 del 21.04.2011
Art. 18 collaudo infrastrutture avamposto est porto canale	2.209,84				
		U211/10	2.209,84	2016	
IVA	17.670,19				
		U311/40	17.670,19	2016	Quadratura finanziaria su n.c. var.res. VE 70 e 71/16
Somme pagate per conto terzi	857,89				
		U311/70	520,00	2015	
		U311/70	337,89	2016	
Fondo D.LGS 163/06 art. 93 comma 7-quarter	17.631,25				

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		U121/30	1.866,12	2016	
		U211/10	2.978,96	2015	
		U211/10	11.264,80	2016	
		U211/20	1.521,37	2016	
Impegni da Delibere spese correnti:	1.281.524,00				
Locazioni passive		U113/050	650,20	2016	Decreto n. 69/15 (noleggio n. 5 fotocopiatori)
		U113/050	402,85	2016	Decreto n. 77/13 (Noleggio fotocopiatore ufficio tecnico)
					Decreto n. 204/16 (fornitura materiale igienico per servizi igienici uffici e per quelli aperti al pubblico)
Materiali di consumo		U113/100	2.908,60	2016	
Spese diverse per funzionamento uffici		U113/120	4.860,00	2016	Decreto 140/16 (implementazione software di protocollo Halley)
		U113/120	8.300,00	2016	Decreto 113/16 (aggiudicazione procedura per l'affidamento a società che svolgono servizio di ricerca e selezione del personale ex legge 68/99 da inserire nei ruoli dell'Autorità Portuale di Cagliari)
					Decreto n. 134/2014 (servizio di brokeraggio assicurativo periodo 190316/180317)
Premi di assicurazione		U113/150	7.000,00	2016	
Spese Legali					
		U113/180	1.820,34	2010	Decreto 120/10 Avv. Pinna (rappresentanza e difesa in giudizio ricorso Boggio)
		U113/180	10.000,00	2010	Decreto n. 113/10 Avv. Pellegrino (rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente causa Battellieri Cagliari)
		U113/180	11.440,00	2012	Decreto n. 11/12 Avv. Fancello (causa Autorità Portuale/Euralluminia)
		U113/180	9.360,00	2012	Decreto n. 147/12 Avv. Fancello (causa Autorità Portuale/Euralluminia)
		U113/180	4.160,00	2012	Decreto 160/12 Dott.ssa Lucia Lai (nomina CTP nel contenzioso pendente dinanzi il Giudice del Lavoro del Tribunale civile di Cagliari tra Dott.ssa Ferrara e Autorità Portuale)
		U113/180	3.000,00	2012	Decreto n. 171/12 Geom. Rossi (nomina CTP nel contenzioso pendente dinanzi il Tribunale civile di Cagliari tra la Remosa e l'Autorità Portuale di Cagliari)
		U113/180	8.260,00	2012	Decreto 32/12 Avv. Racugno (causa Abbanoa/Autorità Portuale di Cagliari)
		U113/180	3.694,87	2016	Decreto 115/16 Dott. Flavio Carboni (assistenza tributaria dinanzi commissione tributaria)
Spese diverse di amministrazione					
		U113/190	3.844,00	2016	Decreto 86/16 Acqua-Fresca (fornitura acqua minerale in boccioni, bottigliette e bicchieri)
		U113/190	3.002,00	2016	Decreto 185/16 Prof Pierluigi Cocco (svolgimento attività di medico competente - anno 2016)
Prestazioni di terzi per gestione servizi		U121/10	7.021,67	2016	Decreto 141/16 T.E.S. Garden (manutenzione rete idrica porto di Cagliari, realizzazione nuovi allacci e servizio lettura contatori)

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		U121/10	8.114,88	2016	Decreto 113/15 Maremania (servizio di trasporto passeggeri imbarco/sbarco porto di Cagliari) - DA STORNARE IN COMPETENZA EURO 31.271,34
Manutenzioni e riparazioni parti comuni in ambito portuale		U121/30	3.360,00	2013	Decreto n. 139/13 (Predisposizione perizia tecnica sulle condizioni statiche dei silos alla radice del Molo Rinascita - Ing. Bechi)
		U121/30	40.000,48	2015	Decreto n. 148/15 (lavori di manutenzione della pavimentazione in conglomerato bituminoso delle aree portuali - CO.BI.SAR)
		U121/30	806,00	2015	Decreto n.139/15 (lavori di spostamento della barriera antintrusione posizionata nella recinzione di security del porto di Cagliari - indizione gara - somma da liquidare)
		U121/30	14.038,03	2016	Decreto 141/16 T.E.S. Garden (manutenzione rete idrica porto di cagliari, realizzazione nuovi allacci e servizio lettura contatori)
		U121/30	19.709,32	2016	Decreto 189/16 T.E.S. Garden (manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio verde dell'Ente)
		U121/30	3.173,46	2016	Decreto 56/16 Giulio Orru SNC (manutenzione ordinaria triennale cabine elettriche MT/BT)
		U121/30	5.423,44	2016	Decreto 71/16 (progettazione, direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza per l'intervento di demolizione dei relitti siti presso il molo foraneo di ponente del porto vecchio)
		U121/30	12.896,75	2016	Decreto 90/16 (lavori di manutenzione delle panchine in legno del porto vecchio di cagliari)
Servizio di pulizia parti comuni		U121/40	25.449,00	2016	Decreto 220/16 Cosir (servizio pulizia aree demaniali portuali)
Servizi di vigilanza parti comuni		U121/50	11.192,68	2016	Decreto n. 164/16 GPR Security (servizio di portierato da effettuarsi nelle aree del demanio portuale con esclusione delle aree sensibili)
		U121/50	30.712,80	2016	Decreto 172/16 Alarm System (servizio presidio sala comando e manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati e tecnologie di sicurezza)
Spese promozionali e di propaganda		U121/80	5.875,00	2016	Decreto n. 231/16 (fornitura gadget per eventi fieristici - Promo Iris)
Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato		U121/90	5.338,67	2016	Decreto n. 117/15 (servizio relativo all'attuazione del piano di monitoraggio dettagliato sugli effetti del Piano Regolatore Portuale secondo le previsioni del rapporto ambientale della VAS - Mate Soc. Coop.)
Imposte, tasse e tributi vari		U124/10	217,80	2015	Decreto n. 130/15 (gestione software per la semplificazione delle procedure legate alla trasparenza PA e implementazione protocollo informatico - Noa Solution SRL)
		U124/10	3.500,00	2016	Decreto 115/16 Dott. Flavio Carboni (assistenza tributaria dinanzi commissione tributaria)

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		U124/10	639,89	2016	Decreto n. 204/16 (fornitura materiale igienico per servizi igienici uffici e per quelli aperti al pubblico)
		U125/10	1.000.000,00	2016	Decreto n. 224/16 (rimborso tasse di ancoraggio)
Somme pagate per conto terzi		U311/70	1.351,27	2014	Decreto n. 22/13 (Affidamento incarico compilazione n. 11 modelli D1 concernenti le concessioni demaniali marittime) - da liquidare
Impegni per valori in formazione	40.462.096,48				
Opere e fabbricati					
		U211/10	4.243.929,23	2010	Decreto n. 80/10 (lavori di prosecuzione del banchinamento del lato di levante del Porto Canale)
		U211/10	6.027,06	2010	Decreto n. 167/10 (lavori di realizzazione del nuovo terminal ro-ro nell'avamposto del porto canale di Cagliari)
		U211/10	7.002,66	2010	Decreto n. 169/10 (lavori di realizzazione del nuovo terminal ro-ro nell'avamposto del porto canale di Cagliari)
		U211/10	6.653,43	2010	Decreto n. 175/10 (progettazione di piazzali portuali ed impianti nell'ambito dei lavori di banchinamento avamposto per navi Ro Ro del Porto Canale)
		U211/10	12.465,80	2010	Decreto n. 19/10 (redazione della VIA dei lavori di realizzazione di nuovi banchinamenti per il traffico Ro Ro nel Porto Canale di Cagliari)
		U211/10	7.924.547,03	2011	Delibera n. 651/06 (approvazione progetto preliminare dei lavori di realizzazione dei nuovi banchinamenti per il trasferimento del traffico Ro Ro negli avamposti del Porto Canale)
		U211/10	1.081.422,66	2011	Decreto n. 66/11 (lavori di realizzazione di una darsena per imbarcazioni di servizio in localita' porto Foxi")
		U211/10	136.663,39	2012	Decreto n. 149/12 (progettazione intervento di infrastrutturazione aree G1W e G2W Porto Canale)
		U211/10	104.979,87	2012	Decreto n.64/12 (aggiudicaz.gara opere infrastrutt.avamposto est Porto Canale destinate dal PRP alla cantieristica)
		U211/10	182.771,45	2012	Decreto n.64/12 (aggiudicaz.gara opere infrastrutt.avamposto est Porto Canale destinate dal PRP alla cantieristica - fondo art. 12 DPR 554/99)
		U211/10	1.621,17	2013	Decreto n. 1/2013 (approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1 delle opere di infrastrutturazione primaria dell'avamposto est del Porto Canale per attività cantieristica - 1^ fase - Fondo art. 12 DPR 554/99)
		U211/10	40.650,17	2013	Decreto n. 11/13 (realizzazione nuovo gate d'ingresso e dei locali destinati agli operatori adibiti al controllo dei varchi presso il Porto Canale)
		U211/10	43.170,00	2013	Decreto n. 10/2013 (approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del nuovo gate d'ingresso e dei locali destinati agli operatori adibiti al controllo dei varchi presso il Porto Canale)
		U211/10	23.509,10	2014	Decreto 64/2014 (aggiudicazione gara servizio verifica progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione del distretto della cantieristica opere a mare 2^ lotto)
		U211/10	864.399,28	2014	Decreto n. 20/14 (approvazione progetto definitivo dei lavori di infrastrutturazione aree zona G2E 2^ fase)

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		U211/10	2.938.623,56	2014	Decreto n. 82/14 (Aggiudicazione gara per l'affidamento dell'appalto della progettazione esecutiva e la realizzazione di una Darsena Pescherecci)
		U211/10	231.479,65	2014	Decreto n. 82/14 (Aggiudicazione gara per l'affidamento dell'appalto della progettazione esecutiva e la realizzazione di una Darsena Pescherecci - Fondo art. 12 DPR 207/2010)
		U211/10	21.885,93	2015	Decreto n. 98/15 (approvazione progetto esecutivo dell'intervento di realizzazione di una Darsena Pescherecci - Fondo art. 12 DPR 207/2010)
		U211/10	1.714.347,75	2015	Decreto n.8/15 (approvazione progetto preliminare dei lavori di infrastrutturazione delle aree G1W e G2W del porto Canale)
		U211/10	441.225,95	2015	Decreto n.26/15 (approvazione progetto definitivo di riqualificazione del capannone Nervi)
		U211/10	3.431.592,39	2015	Decreto n. 76/15 (approvazione quadro economico del progetto definitivo dei lavori di realizzazione del distretto della cantieristica da realizzarsi nell'avamposto est del porto Canale - 2° lotto funzionale: opere a mare)
		U211/10	314.683,38	2015	Decreto n.98/15 (approvazione progetto esecutivo dell'intervento di realizzazione di una darsena pescherecci nel porto di Cagliari)
		U211/10	25.963,17	2016	Decreto 108/16 (indizione gara per affidamento incarico di eseguire una campagna di indagini presso il molo sanità)
		U211/10	29.066,50	2016	Decreto n. 242/16 (affidamento incarico di eseguire una campagna indagine geognostica a mare nello specchio acqueo antistante la radice del molo Sabauda lato di levante - Società F.C.I. Tech)
		U211/10	8.225,76	2016	Decreto 84/16 (approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1 dell'intervento di realizzazione di una darsena pescherecci nel porto di Cagliari - Fondo art. 12 DPR 207/10)
Manut.straordinarie aree e fabbricati		U211/20	262.776,93	2006	quota Delib.n.660/06 (consolidamento molo Sabauda)
		U211/20	7.439,77	2012	Decreto n. 195/12 (aggiudicazione gara x affidamento lavori di completamento passeggiata a mare fronte la Marina Militare - fondo art. 12 DPR 207/10)
		U211/20	10.787,22	2013	Decreto n. 131/13 (Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di realizzazione del parco della Chiesa di S.Efisio presso l'avamposto est del Porto Canale)
		U211/20	71.965,92	2013	Decreto n. 32/13 (approvazione progetto preliminare dei lavori di realizzazione della nuova stazione marittima passeggeri sul Molo Sabauda)
		U211/20	28.394,11	2013	Decreto n. 109/13 (progettazione e direzione lavori dell'intervento di realizzazione del parco della Chiesa di S.Efisio presso l'avamposto est del Porto Canale)
		U211/20	122.186,88	2013	Decreto n. 2/2013 (approvazione progetto preliminare dei lavori di realizzazione del parco della Chiesa di S.Efisio presso l'avamposto est del Porto Canale)

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		U211/20	1.059,00	2013	Decreto n. 116/13 (approvazione perizia suppletiva e di variante dei lavori di completamento della passeggiata a mare fronte la Marina Militare - Fondo art. 12 DPR 207/10)
		U211/20	542.864,35	2014	Decreto n. 114/14 (Affidamento dei lavori di ripristino dei fondali e manutenzione delle banchine Ichnusa, Garau, Rinascita e Sabauda del porto di Cagliari - LMD)
		U211/20	36.029,71	2014	Decreto n. 114/14 (Affidamento dei lavori di ripristino dei fondali e manutenzione delle banchine Ichnusa, Garau, Rinascita e Sabauda del porto di Cagliari - Fondo art. 12 DPR 207/10)
		U211/20	488.681,34	2015	Decreto n.68/15 (aggiudicazione gara per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di smaltimento delle acque piovane della Zona Riva di Ponente - Selma SRL)
		U211/20	18.806,31	2015	Decreto n.68/15 (aggiudicazione gara per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di smaltimento delle acque piovane della Zona Riva di Ponente - Selma SRL - Fondo art.12 DPR 207/10)
		U211/20	50.082,62	2016	Decreto n. 30/16 (approvazione quadro economico progetto preliminare completamento passeggiata a mare fronte la Marina Militare - 3^ fase)
		U211/20	45.910,00	2016	Decreto 103/16 (approvazione progetto preliminare dei lavori riparazione muro paraonde del molo foraneo di levante)
		U211/20	71.212,64	2016	Decreto 58/16 (approvazione progetto definitivo/esecutivo lavori manutenzione straordinaria del water front portuale ed installazione di verde ed arredo urbano nel molo Dogana)
		U211/20	201.936,68	2016	Decreto 78/16 (approvazione progetto definitivo intervento infrastrutturazione delle aree G2E del porto canale destinate al distretto industriale ed alla zona franca)
		U211/20	504.611,63	2016	Decreto 116/16 (aggiudicazione gara lavori di manutenzione del water front portuale ed installazione di verde ed arredo urbano nel molo Dogana)
		U211/20	15.243,35	2016	Decreto 116/16 (aggiudicazione gara lavori di manutenzione del water front portuale ed installazione di verde ed arredo urbano nel molo Dogana - Fondo art. 12 DPR 207/10)
		U211/20	1.818,20	2016	Decreto 163/16 (approvazione perizia di variante lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di smaltimento delle acque piovane della zona Riva di Ponente - Fondo art. 12 DPR 207/10)
Opere portuali finanziate dallo Stato		U211/10	5.660.444,31	2000	Delib.n.477/00 (Banchinamento lato Ovest p.Canale)
		U211/10	5.033.988,58	2002	Prot.Intesa Lavori Consolidam. M.Sabauda - contenzioso in atto
		U211/10	71.680,20	2004	Delib.n.238/04 (interventi finalizzati ad elevare la sicurezza nei porti ai sensi della Legge 413/98 e del D.M. 25.02.04)
		U211/10	40.637,95	2005	Delibera n. 228/04 (realizzazione Darsena per imbarcazioni di servizio Porto Foxi)
		U211/10	2.790.491,76	2010	Decreto n. 214/09 (lavori di completamento del banchinamento del lato sud del Porto Canale)
		U211/10	495.906,00	2010	Decreto n. 23/11 (lavori di completamento del banchinamento lato sud del bacino di evoluzione del Porto Canale)
Acquisto e manutenzione straordinaria impianti portuali		U212/40	36.350,43	2016	Decreto 82/16 (indizione gara lavori di realizzazione di un sistema di protezione perimetrale a fibra ottica per la nuova recinzione portuale tra via sa perdixedda e via s.agostino)

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Acquisto arredi e macchine da ufficio		U212/50	450,00	2016	Buono 154/16 (fornitura e posa in opera pompa di calore garitta guardia di finanza - M.P. Soluzioni Elettriche)
		U212/50	2.721,75	2016	Decreto 222/16 (fornitura n. 1 kit ripetitore per radio VHF - Sarda telecomunicazioni)
Acquisto Beni immateriali		U212/60	990,00	2015	Decreto n.130/15 (affidamento gestione software per la semplificazione delle procedure legate alla trasparenza PA e implementazione protocollo informatico)
Manutenzione straordinaria locali Autorità Portuale		U211/30	9.722,50	2016	Decreto n. 162/16 (fornitura e messa in opera di scala in acciaio da installare nel fabbricato del molo Dogana - Nuova Cristall SRL)
					44.122.533,43
Debiti v/Fornitori:	2.455.774,84				
C.T.O. SRL	96.532,12				
		U125/10	24.132,94	2010	La società Tirrenia non ha pagato i diritti portuali riscossi nel periodo giugno/4 agosto 2010 - nota prot. 5447 del 01.08.2013
		U125/10	72.399,18	2016	
Telecom Italia SPA	2.851,31				
		U113/080	2.729,99	2016	pagato
		U113/110	121,32	2016	pagato
Colsub Soc.Coop.	1.098,00				
		U121/30	900,00	2016	pagata
		U124/10	198,00	2016	pagata
Soilmare SPA	101.221,64				
		U211/20	101.221,64	2011	contenzioso in corso - sentenza condanna
Anas SPA	18,70				
		U113/190	15,32	2016	pagata
		U124/10	3,38	2016	pagata
Alarm System SRL	4.440,80				
		U121/30	140,00	2016	pagato
		U124/10	770,00	2016	pagato
		U212/40	3.500,00	2016	pagato
		U311/40	30,80	2016	pagato

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Dott.ssa Paola Arru	761,28				
		U121/30	624,00	2016	pagata
		U311/40	137,28	2016	pagata
Abbanoa SPA	1.400.907,58				
		U121/20	249.180,54	2006	causa in corso
		U121/20	429.892,21	2007	causa in corso
		U121/20	86.678,87	2015	nota contestazione fattura prot.n.582 del 21.01.2016
		U124/10	19.598,05	2007	causa in corso
		U126/10	530.960,71	2007	causa in corso
		U311/40	75.929,31	2007	causa in corso
		U311/40	8.667,89	2015	nota contestazione fattura prot.n.582 del 21.01.2016
Saras Ricerche e Tecnologie SPA	59.895,00				
		U211/10	59.895,00	2013	
Tirrenia di Navigazione SPA in A.S.	22.995,30				
		U125/10	19.162,75	2010	nota Ente n. 5447 del 010813 - nota Tirrenia ns.prot. 6370 del 190913
		U311/40	3.832,55	2010	
Impresa Micconi Vitale SRL	19.020,97				
		U121/30	18.483,29	2016	pagato
		U124/10	537,68	2016	pagato
Icaro SRL	27.281,25				
		U121/90	16.875,00	2012	Decreto n. 61/13 di revoca dell'incarico - contenzioso in corso
		U121/90	5.625,00	2013	Decreto n. 61/13 di revoca dell'incarico
		U124/10	3.543,75	2012	Decreto n. 61/13 di revoca dell'incarico
		U124/10	1.237,50	2013	Decreto n. 61/13 di revoca dell'incarico
Sarda Marketing Elettronica	2.281,40				
		U121/30	650,00	2016	pagato

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
		U124/10	268,40	2016	pagato
		U212/40	1.220,00	2016	pagato
		U311/40	143,00	2016	pagato
Compagnia Italiana di Navigazione SPA	85.802,52				
		U125/10	70.329,93	2016	pagato
		U311/40	15.472,59	2016	pagato
Rag. Mario Palomba Studio Commerciale	9.438,00				
		U121/90	9.438,00	2013	
Nuova Cristall SRL	3.463,58				
		U121/30	2.839,00	2016	pagato
		U124/10	624,58	2016	pagato
Locci Ignazio	480,68				
		U121/30	394,00	2016	pagato
		U124/10	86,68	2016	pagato
Agus Paolo Spurghi SRL	11.642,00				
		U113/040	580,00	2016	pagato
		U121/30	1.600,00	2016	pagato
		U121/40	7.520,00	2016	pagato
		U124/10	1.782,00	2016	pagato
		U311/40	160,00	2016	pagato
Cagliari RO-RO Terminal SRL	5.402,00				
		U121/40	5.402,00	2016	pagato
Impresa Pietro Cidonio	338.271,40				
		U211/10	338.271,40	2016	pagato

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
Vipp Lavori Speciali SRL	225.514,26				
		U211/10	225.514,26	2016	pagato
Thunder Travel SRL	4.986,09				
		U111/30	141,10	2016	pagato
		U112/40	1.041,68	2016	pagato
		U121/80	3.785,46	2016	pagato
		U124/10	17,85	2016	pagato
Eco.Ste.Ma. SRL	3.965,00				
		U121/30	3.250,00	2016	pagato
		U124/10	715,00	2016	pagato
Fides SPA	25.920,00				
		U311/60	25.920,00	2016	
Halley Sardegna SRL	1.378,60				
		U113/120	1.130,00	2016	pagata
		U124/10	248,60	2016	pagata
Equitalia Servizi di Riscossione SPA	205,36				
		U126/40	205,36	2016	
Totale residui passivi v/fornitori					2.455.774,84
TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016					46.578.308,27

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016

	TOTALE	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	NOTE
--	--------	----------	---------	------	------



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
(Autorità Portuale di Cagliari)

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

Premessa

L'art. 41, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con legge 89/2014, prevede che, a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, deve essere allegato un prospetto sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 22 del 22.07.2015, recante chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 8, comma 3-bis del decreto legge n.66/2014, si è provveduto a calcolare e pubblicare nel sito istituzionale dell'Ente l'indicatore di tempestività riferito a ciascun trimestre dell'anno 2016 e quello annuale.

In sintesi, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture.

Il calcolo prevede infatti che:

- il numeratore contenga la somma, per le transazioni commerciali pagate nell'anno solare, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per la differenza, in giorni, effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza;
- il denominatore riporti la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.

L'indicatore attribuirà, pertanto, un peso maggiore ai casi in cui siano pagate in ritardo le fatture di importo più elevato.

Ai fini del calcolo, come indicato dalla succitata Circolare n. 22/2015 si intende per:

- “*giorni effettivi*”, tutti i giorni di calendario, compresi i festivi
- “*data di pagamento*” la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
- “*data di scadenza*”, i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dalla legge 9 novembre 2012 n. 292;
- “*importo dovuto*”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento,



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
(Autorità Portuale di Cagliari)

comprese le imposte, le tasse o gli oneri applicabili, indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Dal calcolo sono esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile. In questo caso, la data di riferimento per il calcolo dell'indicatore (data di scadenza), deve essere ridefinita a decorrere dal momento in cui le stesse diventano esigibili.

Il risultato della procedura di calcolo sopra riportata determina i seguenti valori:

NUMERATORE

Somma degli importi dovuti moltiplicati per i giorni intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento/365: - 420.384.003,01

DENOMINATORE

Somma degli importi pagati nell'anno solare: € 10.980.623,41

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI : - 38,28

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO ANNO 2016	
Ai sensi dell'art. 41, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89	
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (art. 33 decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33)	
Esercizio 2016	-38,28

Dal prospetto allegato si evince che l'Ente ha ampiamente rispettato i tempi medi di pagamento previsti dall'art. 41 del d.l. 66/2014 e quanto previsto dal d.lgs.231/2002.

Il Direttore Area Amministrativa
Dott.ssa M. Valeria Serra

Il Commissario
C.V. (CP) Roberto Isidori



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
(Autorità Portuale di Cagliari)

Tempestività' pagamenti anno 2016

Modalità di calcolo artt. 9 e 10 DPCM 22.09.2014				
Somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento				
Periodo	Importo totale fatture registrate	Importo totale fatture pagate	Coefficiente	Indice di Tempestività Anno 2016
I° Trimestre	€ 1.770.433,96	1.376.486,44	- 43.207.251,95	- 31,39
II° Trimestre	€ 3.131.176,39	3.536.879,16	- 141.087.885,08	- 39,89
III° Trimestre	€ 3.390.143,45	3.149.440,56	- 109.478.086,60	- 34,76
IV° Trimestre	€ 3.263.725,22	2.917.817,25	- 126.610.779,38	- 43,39
Totali Anno 2016	11.555.479,02	10.980.623,41	-420.384.003,01	- 38,28