



**AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ISTITUITO CON LEGGE 28.1.94, N.84

## **Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018**

**Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° ottobre 2013**

**"Sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, ai sensi dell'art.25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91"**

## AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA

### Documento Unico di programmazione – bilancio di esercizio 2016

#### Quadro macroeconomico

La redazione del bilancio preventivo per il 2016 si pone ancora una volta in un contesto di incertezza, benché vari segnali consentano di confidare in un progressivo miglioramento dell'economia.

Il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) ad ottobre ha rivisto al ribasso le stime di crescita **mondiale** per il 2015. Il PIL crescerà quest'anno del 3,3%, meno del 3,5% stimato in aprile. Confermata una crescita del 3,8% per il 2016.

Il FMI non vede invece significativi effetti di contagio dal caso Grecia al resto dell'**Eurozona**, per la quale ha confermato oggi una previsione di crescita nel 2015 dell'1,5%, identica a quella avanzata ad aprile, mentre ha ritoccato al rialzo, all'1,7%, la previsione per il 2016.

In rialzo le stime sull'**Italia**, allo 0,7% quest'anno (dallo 0,5) e all'1,2% l'anno prossimo (dall'1,1). Anche l'OCSE ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del PIL italiano, al più 0,8% sul 2015 e al più 1,4% sia sul 2016 che sul 2017.

*"La prevista ripresa della crescita globale, sebbene ancora attesa, non si è finora pienamente materializzata"*, sostiene il Fondo monetario internazionale nel suo Aggiornamento del *World economic outlook*.

Si stima che il PIL della Cina dovrebbe rallentare bruscamente dal +7,4% del 2014 al +6,8% del 2015 e al +6,3% del 2016. La Russia dovrebbe tornare a crescere il prossimo anno dello 0,2%, dopo un tonfo del PIL del 3,4% previsto quest'anno. Le stime per Mosca sono state rispettivamente migliorate di 0,4 e 1,3 punti percentuali. Il PIL del Brasile è previsto a -1,5% nel 2015 e a +0,7% nel 2016, mentre quello dell'India al +7,5% per entrambi gli anni. Condizione diversa per Eurolandia: *"La ripresa economica nell'area euro sembra ampiamente sulla strada giusta, con una robusta ripresa della domanda interna e l'inflazione che inizia a crescere"*, spiega il Fondo che prevede un PIL in crescita dell'1,5% quest'anno e dell'1,7% nel 2016 (+0,1 punti percentuali su aprile).

Per quanto riguarda la nostra regione, la Banca d'Italia ha pubblicato a novembre l'aggiornamento congiunturale dell'economia delle **Marche** secondo il quale nel corso del 2015 le condizioni dell'economia marchigiana sono migliorate, ma la ripresa appare ancora lenta e disomogenea. Al graduale rafforzamento della domanda interna si è opposto l'indebolimento delle esportazioni. In base al sondaggio della Banca d'Italia, condotto a inizio autunno, la quota di imprese industriali che nei primi nove mesi del 2015 hanno incrementato il fatturato è tornata a superare quella di chi ha riportato un calo; in Italia tale saldo è però più ampio. Le attese delle aziende per i prossimi mesi sono orientate a un cauto ottimismo, ma in un clima ancora incerto la dispersione dei giudizi rimane elevata: per le imprese di minore dimensione permangono maggiori difficoltà.

Nei primi nove mesi dell'anno la produzione industriale è lievemente risalita, sospinta dal comparto dei mobili e della meccanica diversa dagli elettrodomestici; il comparto calzaturiero ha conseguito una crescita più modesta, favorita dalla ripresa della domanda interna ma penalizzata dal netto calo di quella proveniente dalla Russia. Gli investimenti industriali hanno ancora ristagnato, ma è salita la quota di aziende che programmano di riavviare l'accumulazione di capitale nel 2016. Nei servizi l'attività ha ripreso a espandersi. Nel settore edile, invece, la produzione è ancora scesa; a differenza di quanto osservato per l'intera Italia, gli scambi immobiliari in regione sono ancora diminuiti.

### Previsioni del traffico marittimo

Il *Baltic Dry Index* (BDI), indice che monitora i costi di noleggio navale per il trasporto di alcune fra le principali commodities, ha raggiunto il minimo storico. Il livello attuale si attesta a 504, in riduzione di oltre il 62% rispetto a un anno fa e aggiornando il minimo annuale di febbraio (509). Questo indicatore calcolato sulla base di un'indagine quotidiana degli agenti è considerato da molti analisti uno dei termometri dell'andamento dell'economia globale; allo stato attuale sembra che l'andamento del BDI stia, però, risentendo del calo della domanda cinese di materie prime.

Secondo Rebecca O'Keeffe, analista di *Interactive Investor*, le principali ragioni alla base di questo minimo storico del Baltic Dry Index sono proprio i mutati scenari dell'economia di Pechino: *"le acciaierie cinesi sono sotto pressione e molte stanno riducendo i loro attuali inventari nello tentativo d'evitare la bancarotta: come risultato abbiamo il calo della domanda di carbone da coke e di minerali di ferro"*.

Per quanto riguarda il traffico container, una previsione della società di consulenza inglese *Drewry* afferma che fino al 2019 si registrerà un aumento della movimentazione di contenitori nei terminal marittimi del 4,5% annuo. In quell'anno le strutture dovranno poter lavorare 168 milioni di teu in più.

Secondo l'edizione 2015 del *Global Container Operators Annual Report*, il sessanta per cento dell'incremento avverrà nei terminal asiatici, portando la domanda globale di movimentazione nel 2019 a 850 milioni di teu. Bisogna però precisare che le previsioni sono state svolte prima dell'attuale crisi che sta investendo l'economia cinese e che ha ancora esiti imprevedibili sull'economia globale e, quindi, sulla movimentazione di contenitori.

Se la tendenza di *Drewry* sarà confermata, la società ritiene che le società terminaliste dovranno attuare ingenti investimenti nelle strutture. In primo piano ci sono gli operatori globali PSA e APM Terminals, che dovranno sostenere un traffico maggiore pari, rispettivamente, a 24 e 16 milioni di teu. Oltre alle potenzialità di sviluppo, la tendenza attuale porta anche importanti sfide ai terminalisti che devono affrontare l'aumento della dimensione delle portacontainer e la relativa ristrutturazione delle rotte. Sul loro futuro influirà anche l'aggregazione tra compagnie marittime, che sta portando le principali rotte nelle mani di pochissimi operatori, che potranno così decidere il destino dei porti sulla base delle loro toccate.

Per quanto riguarda il porto di Ancona nel corso del 2015 si è registrato un complessivo 0,8% nei primi dieci mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2014. L'andamento positivo è dovuto alla crescita del traffico delle merci solide: (+ 3% vs. 2014). In particolare si sta registrando un'ottima performance sia del traffico containers (+ 8,4%) rispetto al 2014 che del traffico su Tir e Trailer (+9% rispetto al 2009). In calo in traffico passeggeri (-5,8%) .

Il contesto generale obbliga alla massima prudenza in ordine alle previsioni per il 2016 e pertanto, oggi, non possono verosimilmente attendersi per il prossimo anno aumenti significativi dei volumi di traffico.

#### Il piano degli investimenti dell'Autortità portuale e le risorse finanziarie

La migliore risposta alla situazione di mercato, come sopra delineato, continua ad essere una accelerazione delle opere infrastrutturali e di attuazione delle opere previste dal Piano regolatore portuale, allo scopo di assicurare una migliore "accessibilità" da mare e da terra degli impianti portuali. Ciò consentirà allo scalo di conseguire in tempi non particolarmente lunghi quell'adeguatezza alla dinamica dei traffici marittimi necessaria alla esigenza rappresentata dagli operatori per nuovi spazi a servizio dei traffici merci, in possibile espansione, nell'auspicio che la prevista ripresa determini nel medio termine riflessi positivi anche nei settori di traffico più tradizionali.

In realtà nel corso del 2015 diversi obiettivi della politica infrastrutturale portuale sono stati raggiunti o sono in corso di completamento:

- a) sono stati completati i lavori di realizzazione del Molo di sopraflutto, per un quadro economico complessivo pari a **70 milioni** di euro (56 milioni totale lavori oltre a 14 milioni di somme a disposizione di cui al momento **5,2 milioni** sono destinati a coprire i costi dell' opera collegata relativa alla demolizione parziale del molo nord) che consente la piena funzionalità della nuova banchina lineare e 4 milioni sono stati destinati al cofinanziamento dei lavori alla banchina n. 22, come di seguito meglio esplicitato.
- b) E' stato completato il collaudo della vasca di colmata, in attuazione dell'Accordo di programma in data 26.02.2008 con Ministero dell'Ambiente, Regione Marche, ICRAM (oggi ISPRA) e alcuni Comuni interessati della Regione, (per un importo di circa **10 milioni** da Quadro economico - importo lavori 8,9 milioni di euro). Pertanto, è ora possibile l'intervento - inserito nel programma



2016 - di escavo dei fondali della nuova darsena (b. 23 e 25), il cui materiale sarà da conferire in buona parte nella suddetta vasca di colmata.

- c) E' stato completato un secondo intervento allo Scalo Marotti per circa **300.000** euro consistente nella rimozione e demolizione di tutte le strutture già adibite ad attività ricreative del Dopolavoro ferroviario e la formazione della nuova pavimentazione sull'area di intervento; ulteriori stralci sono al momento rinviati a successivi esercizi in relazione alle risorse disponibili e alle aspettative di utilizzazione dell'infrastruttura.
- d) A seguito della riconsegna dei padiglioni fieristici e dell'approvazione del progetto da parte della civica amministrazione e della formalizzazione dell'intesa Stato-Regione sono già iniziati i lavori di rimozione parziale e riqualificazione dei padiglioni inutilizzati e fatiscenti per un importo stimato di euro **1,1 milioni**, ai fini della riorganizzazione funzionale dei servizi ai passeggeri e ai veicoli in transito.
- e) È stato completato l'escavo fino a un fondale di circa 10,50 m della banchina n, 26 che ha consentito l'avvio dell'esercizio di quella banchina dal mese di settembre scorso, con ricadute sull'organizzazione del lavoro e sulla efficienza delle operazioni portuali, con particolare riferimento al traffico containers.

Passando agli specifici programmi per le infrastrutture del porto di Ancona, si sintetizza di seguito la situazione dei principali interventi programmati per il prossimo anno, precisando che nell'individuazione degli interventi necessari si è effettuata una selezione in relazione alle disponibilità finanziarie, dando priorità a quelli ritenuti strategici o più "produttivi" sul piano della diretta ricaduta sulla migliore operatività e dell'efficienza delle operazioni portuali, rinviando agli esercizi successivi gli altri interventi, come si evince nel programma triennale allegato.

Si deve tener conto che purtroppo l'Autorità portuale non ha potuto inserire in bilancio alcune entrate in conto capitale di sicura previsione come la compartecipazione IVA relativa al 2014, in quanto l'iter procedimentale delle amministrazioni centrali non si è ancora perfezionato. Si auspica che nelle prossime settimane ciò possa avvenire e consentirà all'Autorità portuale la possibilità di meglio calibrare alcuni progetti, quale ad esempio l'escavo ulteriore alla banchina n. 26, grazie ad una maggiore disponibilità di risorse finanziarie. Un'ulteriore disponibilità potrà derivare dalla redazione del conto finale dei lavori di realizzazione del molo di sopraflutto nel corso dei quali sono già ipotizzabili economie significative derivanti dall'esecuzione del contratto.

- a) Completamento e funzionalizzazione della banchina rettilinea. (elenco annuale 2015). Dopo l'articolata fase della validazione del progetto esecutivo è stato possibile avviare la gara ora in fase avanzata di aggiudicazione di detto intervento strategico relativamente al 1° stralcio funzionale di 273 m per circa **37 milioni** di euro (Q.E. complessivo); si precisa che è già iniziato l'intervento propedeutico di realizzazione di un fronte palancolato provvisorio dell'importo pari a circa **2,5 milioni** necessario all'escavo della canaletta di imbasamento dei cassoni cellulari costituenti la futura banchina, appaltato con separato

procedimento. Ai fini della copertura finanziaria, a causa della lievitazione dei costi in fase di progettazione esecutiva, è stato necessario pertanto integrare il contributo complessivo dello Stato con **4,5 milioni** di risorse proprie, e ciò fino all'aggiudicazione definitiva che, attraverso le economie risultanti dal ribasso di gara, consentirà di elaborare un Quadro economico aggiornato e un recupero almeno parziale delle risorse proprie dell'Autorità portuale oggi destinate all'opera.


- b) Nel programma 2016 è inserito un intervento di escavo del porto storico e dei porti minori regionali con utilizzo della vasca di colmata e di relativo consolidamento della stessa funzionale alla successiva pavimentazione, per un importo globale di **7, 533 milioni**. Si precisa che, in base ad intese in corso di formalizzazione con la Regione Marche, tale importo risulterà coperto per **2,65 milioni** a carico della Regione per il finanziamento degli escavi dei porti regionali, del trasporto in vasca e del contestuale intervento di consolidamento, e circa **4,87 milioni** a carico dell'Autorità portuale ( che può al riguardo avvalersi di una somma residuale di **2,39 milioni** derivanti da economie connesse alla realizzazione della vasca di colmata). Per quanto riguarda specificamente gli interventi relativi al porto storico sono effettuati prioritariamente gli escavi delle banchine n. 23 e 25, al fine di riportare le quote al livello di piano regolatore.
- c) Un importo di **9 milioni** di euro (di cui **5** di risorse proprie e **4** a valere sulle economie registrate a seguito dell'utilizzo dei fondi statali assegnati per il Molo di sopraflutto) è stanziato per finanziare l'intervento di adeguamento strutturale della banchina n. 22 che come noto è interdetta dal mese di luglio 2014 per inagibilità strutturale. L'avvio dell'intervento è imminente tenuto conto della conclusione delle procedure di gara ormai prossima.
- d) E' pianificato nel 2016 intervento di demolizione parziale del Molo Nord (100 ml) per un importo di **5,2 milioni** di euro ,che sarà appaltato non appena e si disporrà del progetto esecutivo, e ciò in base alle intese intercorse con il Provveditorato OO.PP. che ha assunto le funzioni di progettazione e di stazione appaltante, in base ad accordo formale sottoscritto con quella Amministrazione.
- e) Un ulteriore intervento programmato dell'importo di circa **2,4 milioni** di euro – come da indicazione a suo tempo tracciate dal Comitato portuale - è relativo all'adeguamento di una porzione di un capannone ex-Tubimar per la realizzazione dei presidi operativi (P.I.F. e U.S.M.A.F. ovvero Veterinario e Medico di porto), per l'effettuazione dei controlli sanitari sulla base di pressanti richieste di quelle amministrazioni alla luce di nuove normative comunitarie entrate in vigore. E' in fase di ultimazione la progettazione esecutiva d'intesa con le amministrazioni sanitarie interessate.
- f) Al fine di consentire in piena sicurezza l'ormeggio delle navi da crociera di lunghezza pari a m 276 previste nei programmi delle compagnie crocieristiche, sono necessari alcuni interventi di miglioramento dell'ormeggio attraverso la sostituzione di bitte e parabordi alla banchina n. 15. Per tali interventi, il cui progetto è stato approvato di recente dalla Capitaneria di porto sono stanziati **400.000 euro**
- g) Risultano stanziati al momento circa **3 milioni** di euro per la continuazione degli escavi alla banchina n. 26 per avvicinarsi, per quanto possibile, al livello di Piano Regolatore ( – 14,0 m); tali risorse prevenngono dai fondi già assegnati, con possibilità di implementazione come sopra descritto, in relazione al maturare delle condizioni di accertabilità di altre entrate in conto capitale (compartecipazione IVA del 2014 ecc. ).

- h) Un ulteriore intervento di escavo è stato previsto per un importo di **500.000** euro per l'approfondimento dei fondali antistanti la banchina di allestimento della Fincantieri, al fine di pervenire ad un fondale di -8,5 m richiesto Fincantieri, in relazione ai programmi produttivi presentati da quella azienda che al momento sta operando al massimo della capacità produttiva con impiego di oltre 2000 persone tra diretti e imprese subappaltatrici.

In definitiva lo sforzo complessivo per gli investimenti per il 2015 risulta pari a circa **30 milioni** di euro da programma annuale 2016, a cui si sommano **41 milioni** di euro per lavori in corso di svolgimento o in via di assegnazione, oltre a **5 milioni** di euro che restano accantonati e disponibili per l'acquisto dell'area Bunge, per un totale di oltre **76,5 milioni** in euro di risorse finanziarie complessivamente mobilitate per opere in corso o cantierabili nel corso del 2016.

Quanto sopra premesso in linea generale, si rinvia alla relazione tecnica che accompagna l'allegato schema di bilancio di previsione 2016, all'illustrazione delle singole poste, e in particolare, quelle di parte corrente.

*Il Presidente  
Rodolfo Giampieri*



**PROGRAMMA 2016/2018  
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA  
- AGGIORNAMENTO EA 2015 APPROVAZIONE PROGR 2016/2018 -**

N. progr. (*)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	2015	2016	2017	2018
		AGGIORNAMENTO ELENCO ANNUALE 2015			
1	Realizzazione palancoato b 27 (opera preliminare per escavo e appalto b 27) comprensivo della bonifica bellica	2.500.000,00			
2	OPERE A MARE 2^ FASE Completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti - 1° stralcio funzionale -	37.000.000,00			
3	Lavori urgenti di parziale adeguamento fondali antistanti primo tratto nuova banchina rettilinea n 26 alla quota -10,00 s.l.m.m.	1.250.000,00			
4	Riqualificazione impianto elettrico gru banchina 25 (2° intervento)	500.000,00			
5	Realizzazione delle opere fondative necessarie all'installazione di un'apparecchiatura radiogena per controlli doganali nella zona del Molo Sud al Porto di Ancona	232.000,00			
6	Demolizioni gru fisse banchine 1-2-15	200.000,00			
7	Scalo di alaggio ex-Morini Modifica del sistema di scarico delle acque reflue urbane - realizzazione impianto di sollevamento e nuove linee per convogliamento reflui in fognatura pubblica	120.000,00			
8	Somma urgenza banchina n. 16	110.000,00			
9	Manutenzioni straordinarie opere d'arte, opere monumentali, pavimentazioni e banchine del porto	450.000,00			
10	Manutenzioni straordinarie nell'ambito portuale	450.000,00			
	ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2016/2018				
N. progr. (*)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	2015	2016	2017	2018
1	Escavo per adeguamento fondali antistanti primo tratto nuova banchina rettilinea alla quota di P.R.P. (-14 mt. l.m.m.)		3.000.000,00		
2	Adeguamento strutturale banchina 22		9.000.000,00		
3	Demolizione parziale dell'attuale molo nord con regolarizzazione dei relativi fondali (**)		5.200.000,00		
4	Adeguamento deposito coperto per realizzazione presidi operativi ad uso uffici periferici Ministero della Salute (P.I.F. e U.S.M.A.F.) per effettuazione controlli sanitari su prodotti alimentari in importazione - complesso industriale ex TUBIMAR		2.400.000,00		
5	Manutenzione fondali (bb. 23, 25 e altri porti) con riempimento e consolidamento vasca colmata (***)		7.533.000,00		
6	Ripristino fondali darsena Fincantieri alla quota -8,50 metri s.l.m.m.		500.000,00		
7	Funzionalizzazione parziale primo tratto nuova banchina rettilinea - 1° stralcio (impianto idrico di banchina e vasche prima pioggia)		800.000,00		
8	Potenziamento arredi banchina n. 15 per navi da crociera		400.000,00		
9	Manutenzione straordinaria sottoservizi e interventi su manufatti nella zona del porto antico		200.000,00		
10	Adeguamento impianti antincendio Ex-Tubimar e su area merci pericolose alla Nuova Darsena		150.000,00		
11	Manutenzioni straordinarie opere d'arte, opere monumentali, pavimentazioni e banchine del porto		300.000,00		
12	Manutenzioni straordinarie nell'ambito portuale		250.000,00		
13	Adeguamento strutturale banchina n. 23 (paramento e sovrastruttura piazzale)			6.000.000,00	
14	Riprofilatura delle banchine di ormeggio nel porto antico di Ancona			4.000.000,00	
15	Adeguamento del fascio di binari alla Nuova Darsena per l'intermodalità			2.000.000,00	
16	Manutenzioni fondali per mantenimento e ripristino quote PRP (molo Sud e altro) 2° stralcio			1.400.000,00	
17	Adeguamento della cinta doganale e viabilità nella zona Darsena Marche del Porto di Ancona			800.000,00	
18	Manutenzione straordinaria del paramento sommerso delle banchine nn. 6 e 7			600.000,00	
19	Riorganizzazione aree complesso industriale ex BUNGE (****)			1.500.000,00	
20	Manutenzioni straordinarie nell'ambito portuale			300.000,00	
21	Demolizione edificio ex Cerio// via Einaudi e riqualificazione area				500.000,00
22	Pavimentazione definitiva, con relativi impianti fognari, del piazzale risultante dal riempimento della vasca di colmata				4.000.000,00
23	Funzionalizzazione parziale primo tratto nuova banchina rettilinea- 3° stralcio (impianto alimentazione elettrica gru)				800.000,00
24	Funzionalizzazione parziale primo tratto nuova banchina rettilinea - 2° stralcio (vie di corsa gru lato terra)				750.000,00
25	Manutenzione straordinaria opere captazione acque meteoriche e fognarie porto storico 2° stralcio				3.450.000,00
26	OPERE A MARE 4^ FASE - Completamento diga foranea di sottofutto, banchina laterale, piazzali ed escavo fondali				77.000.000,00
27	OPERE A MARE 2^ FASE - 2° stralcio - Realizzazione mt. 430 della diga foranea di sottofutto				40.000.000,00
28	OPERE A MARE 2^ FASE Completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti - 2° stralcio funzionale -				27.500.000,00
29	Realizzazione di un terminal combinato presso l'area R.F.I. ex scalo Marotti - 2° stralcio				3.660.000,00
30	Manutenzioni straordinarie nell'ambito portuale				300.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>42.812.000,00</b>	<b>29.733.000,00</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>157.960.000,00</b>

(\*) Per questo intervento le funzioni di Stazione Appaltante saranno svolte dal Provveditorato Interregionale OO.PP. Ufficio Tecnico di Ancona

(\*\*) Intervento da realizzare nell'Accordo di programma sul dragaggio del 2008 stipulato con RM MATTH - ICRAM (ora ISPRA) e Comuni di Fano Numana e Senigallia (Fondo AP per MC 4/076)

(\*\*\*\*) Intervento subordinato all'acquisizione del complesso industriale ex BUNGE

Il responsabile del programma  
(Avv. Matteo Bayoli)



PROGRAMMA DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI FA 2015 E 2016

N°	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	PREVISIONI DI SPESA			FONTI FINANZIAMENTO 2016	STIMA TEMPI PER ATTUAZIONE			
		2016 (C)	2017 (C)	2018 (C)		2016	2017	2018	
1	Realizzazione palancolato b 27 (opera preliminare per cesano e appalto b 27) (comprensivo della bonifica bellica)	2.500.000,00							
2	OPERE A MARE 2° FASE Completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti - 1° stadio funzionale -	1.500.000,00	5.500.000,00	30.000.000,00					
TOTALE		4.000.000,00	5.500.000,00	30.000.000,00					
<b>INTERVENTI APPARTENENTI ALL'ELENCO ANNUALE 2016</b>									
N°	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	2016	2017	2018	FONTI FINANZIAMENTO	2016	2017	2018	
1	Escavo per adeguamento fondali antistanti primo tratto nuova banchina rettilinea alla quota di P.R.P. (-14 mt. l.m.m.)	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	ICM 330 MARIT				
2	Adeguamento strutture banchina 22	6.600.000,00	2.400.000,00		ICM 630 DM 1187/2007 ICM 2312 MARIT ICM 2308 AP				
3	Demolizione parziale dell'attuale molo nord con regolarizzazione dei relativi fondali	500.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00	ICM 630 DM 1187/2007 ICM 113 Protocollo Ines4 ICM 79/2007 con MARIT				
4	Adeguamento deposito coperto per realizzazione presidi operativi ad uso unico periferico Ministero della Salute (P.L.I.F. e U.S.M.A.L.) per rettificazione costoli di salvarti sui prodotti alimentari in impiantazione - complesso industriale ex IUDIRSAK	200.000,00	1.400.000,00	600.000,00	ICM 4208 AP				
5	Manutenzione fondali (cb. 23, 25 e altri porti) con riempimento e consolidamento vasea colonata (*)	500.000,00	7.033.000,00		ICM 79/2007 (R.M. S.M.T.R. e Comuni) ICM 630 AP				
6	Porticino fondali darsena Ficerietti alla quota -6,50 metri s.l.m.m.	500.000,00			ICM 630 AP				
7	Funzionamento parziale prima nuova banchina rettilinea - 1° stadio (impianto idrico di banchina e vasche prima pioggia)	300.000,00	500.000,00		ICM 630 AP				
8	Funzionamento arretrati banchina n. 19 per fari da cocleari	400.000,00			ICM 630 AP				
9	Manutenzione straordinaria scottolozzi e presidi su manufatti nella zona del porto antico	200.000,00			ICM 630 AP				
10	Adeguamento impianti antincendio Ex-Tubimar e su area molo periferico alla Nuova Darsena	130.000,00			ICM 630 AP				
11	Manutenzione straordinaria opere d'arte, opere monumentali, pavimentazioni e banchine del porto	300.000,00			ICM 630 AP				
12	Manutenzione straordinaria nell'ambito portuale	250.000,00			ICM 630 AP				
TOTALE		10.400.000,00	13.833.000,00	5.500.000,00	ICM 630 AP ICM 11354 AP				

[\*] Intervento da realizzare nell'ambito del programma sui diragari del 2008 siglato con IM MATITA ICRAM (ora ISPRA) e Comuni di Fano Marina e Scogliola (fondi AP per MC 4.876)  
Gli interventi escludono le opere in corso di definizione

NOTA: GLI IMPORTI INDICATI SONO AL LORDO DI SPESE SOSTENUTE IN ESERCIZI PRECEDENTI.

ATT. PRELIMINARI  
PROGETTAZIONE  
APPROVAZIONE  
OPERE  
GRAN APPALTO  
ESECUZIONE

STIMA TEMPI PER ATTUAZIONE

ATTIVITA' PRELIMINARI (CONDIZIONE PER LIVELLO DI SPESA)

OPERA (L. 42 MESI PER STIMATA PER 2010)

## BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2018

### NOTA ILLUSTRATIVA

Il presente documento è previsto dall'art.5 del Decreto 1° ottobre 2013 "Sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, ai sensi dell'art.25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91".

L'Autorità Portuale di Ancona ha aderito sia alla sperimentazione prevista dal DPR 4 ottobre 2013, n.132 recante "Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche", effettuata nel corso dell'esercizio 2014, sia alla sperimentazione di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° ottobre 2013 "Sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, ai sensi dell'art.25, n.91 ed istruzioni operative relative alla classificazione di bilancio per missioni e programmi". Il bilancio in esame, è il secondo predisposto ai sensi del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata (o a scadenza), la cui sperimentazione, della durata di un biennio, è in corso dal 1° gennaio 2015.

La Legge 31 dicembre 2009, n.196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" ha previsto all'art.2, comma 1, l'adozione, da parte del Governo, di uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

Con il decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91, sono state date disposizioni per l'attuazione dell'art.2 della predetta Legge 196/2009 e, in particolare, è stabilito, all'art.4, che le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali, redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione definendo le caratteristiche del piano dei conti, le voci del piano dei conti e il contenuto di ciascuna voce. Il Decreto dispone, altresì, che le voci del piano dei conti sono definite in coerenza con il sistema delle regole contabili del medesimo decreto, nonché con le regole definite in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia, nel rispetto del Regolamento CE 479/2009 del Consiglio, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che



istituisce la Comunità Europea. L'art.5 individua il piano dei conti come strumento per l'adozione di un sistema integrato di scritturazioni contabili da parte delle pubbliche amministrazioni che consente la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante e che è in grado di assicurare l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economico-patrimoniale.

All'art.25 del medesimo decreto 91/2011, è prevista, altresì, la tenuta della contabilità finanziaria secondo il nuovo principio della competenza finanziaria.

Ai sensi dell'art.9 del medesimo d.lgs.91/2011, inoltre, la rappresentazione delle spese deve avvenire secondo le finalità delle stesse (missioni).

A tal fine è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012 recante "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91" e, con la circolare n.23 del 13 maggio 2013 del Ministero dell'Economia delle Finanze, sono state date indicazioni per l'applicazione del citato DPCM 12 dicembre 2012.

A riguardo, già nel mese di gennaio 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con lettera prot.677, ai fini dell'applicazione del citato art.9 del D.Lgs.91/2011, aveva convenuto di individuare quali missioni e programmi quelli previsti per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come annualmente aggiornati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per la predisposizione del bilancio dell'esercizio 2016 sono stati presi a riferimento le missioni ed i programmi pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - "Missioni e programmi delle Amministrazioni centrali dello Stato", edizione ottobre 2015, per la classificazione nella legge di bilancio dello Stato per il triennio 2016-2018.

Il bilancio di previsione in esame è corredato dell'"Allegato 6 - Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi", seppur previsto per le sole Amministrazioni Pubbliche non in sperimentazione. (Art.8 del Decreto 1° ottobre 2013).

Il citato Decreto 1° ottobre 2013 "Sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria" stabilisce, all'art.3 "Modalità applicative della sperimentazione", comma 2, che le disposizioni concernenti la sperimentazione sono applicate "in via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente riguardo al principio contabile applicato della competenza finanziaria.

Il medesimo art.3, al comma 3, stabilisce che, con riferimento ai soli schemi di bilancio, la sperimentazione è effettuata "in parallelo" affiancando agli attuali bilanci, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, quelli previsti dal medesimo decreto 1° ottobre 2013.

Dal raffronto dei due bilanci predisposti secondo i differenti principi contabili potranno essere formulate le valutazioni in merito allo svolgimento della sperimentazione.

In relazione a tutto quanto sopra, anche il bilancio di previsione 2016-2018, evidenzia:

- la classificazione delle voci di entrata e di spesa secondo il nuovo "piano dei conti integrato", adottato dall'Autorità Portuale dal 1° gennaio 2015 e già recepito nel preventivo 2015 riformulato a seguito dell'adesione alle sperimentazioni di cui si è detto sopra;
- la rappresentazione della spesa secondo la finalità della stessa, ovvero per missione e programmi.
- l'applicazione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria (cosiddetta "finanziaria potenziata" o "a scadenza").

Per l'imputazione delle entrate e delle spese, si è proceduto come di seguito:

- sia le entrate che le spese di parte corrente sono previste in scadenza nell'esercizio di riferimento;
- le spese in conto capitale, in particolare quelle destinate alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, sono imputate al triennio, alle pertinenti voci, in considerazione della presunta scadenza delle prestazioni, mentre, per l'importo che si suppone non possa andare in scadenza nel medesimo periodo, è effettuato un accantonamento nell'apposita voce "Fondo vincolato pluriennale", fra le medesime spese in conto capitale.
- per la composizione del predetto fondo si rinvia all'apposito documento allegato al presente bilancio.
- il Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro per il personale dipendente, previsto nel bilancio redatto ai sensi del DPR 97/2003 fra le spese in conto capitale secondo le disposizioni del codice civile, è invece stanziato, nel bilancio sperimentale, fra le spese correnti (oneri per il personale) e ciò a seguito dell'adozione del Piano dei Conti Integrato.
- le entrate e spese relative alle attività commerciali, già dall'anno in corso, sono contabilizzate al lordo dell'Iva ai sensi del "principio contabile applicato della competenza finanziaria" di cui all'allegato 2 al decreto 1° ottobre 2013, e diventa rilevante la contabilità separata extracontabile, regolata secondo le norme fiscali. La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate correnti, l'eventuale credito Iva o, tra le spese correnti, l'eventuale debito.



Al presente bilancio è allegato lo schema di preventivo finanziario (gestionale) dal quale si può facilmente dare lettura del collegamento effettuato per il raccordo delle vigenti voci del DPR 97/2003, sia di entrata che di spesa, con le nuove voci del Piano dei Conti Integrato. Lo schema citato è denominato "Bilancio di previsione DPR 97/2003 - Circolare MEF 27/2015"

Il Piano dei Conti Integrato, il cui massimo livello di dettaglio è rappresentato dal livello V, per le fasi di gestione e di rendicontazione, è stato ulteriormente disaggregato, mediante l'istituzione di voci di VI livello e ciò allo scopo di meglio correlare, soprattutto le spese, ai preesistenti capitoli previsti dal vigente Regolamento di Amministrazione e di Contabilità coerente con il DPR 97/2003, che consentono, grazie all'articolazione per finalità della spesa, una più immediata verifica del rispetto dei tetti di spesa imposti dalle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica.

Anche la gestione finanziaria per l'anno 2016, infatti, come quelle relative agli ultimi esercizi, deve attenersi alle disposizioni legislative orientate al rispetto del contenimento della spesa. Alle norme già vigenti previste dal D.L.78/2010, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n.122, si sono aggiunte quelle stabilite dal D.L.95/2012 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n.135, quelle contenute nella Legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012) e nel D.L.101/2013 convertito nella Legge 30.10.2013, n.125, nonché quelle del D.L.66/2014 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n.89.

In sintesi le spese oggetto delle disposizioni recepite nel bilancio per l'esercizio 2016:

- le spese per missioni nazionali e/o internazionali devono essere contenute nel 50% di quelle sostenute nell'esercizio 2009 (L.122/2010); sono escluse le spese per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso Enti ed Organismi internazionali o comunitari;
- le spese per attività di formazione devono essere contenute nel 50% di quelle sostenute nell'esercizio 2009 (L.122/2010);
- le spese per consulenze devono essere contenute nel 20% di quelle sostenute nell'esercizio 2009;
- le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere contenute nel 20% di quelle sostenute nell'esercizio 2009 (L.122/2010); sono escluse dalla limitazione le spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali;
- non possono essere sostenute spese per sponsorizzazioni (L.122/2010);

- le spese per le autovetture e per l'acquisto di buoni taxi devono essere contenute, ai sensi dell'art.15, c.1, della Legge 89/2014, nella misura del 30% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2011; le preesistenti riduzioni per l'utilizzo delle auto, stabilite dalla Legge 122/2010, devono essere versate al bilancio dello Stato;
- le spese per consumi intermedi devono essere ridotte, ai sensi della Legge 135/2012, nella misura del 10% di quelle sostenute nell'esercizio 2010 e, ai sensi della Legge 89/2014, nella ulteriore misura del 5% delle corrispondenti spese 2010; tali riduzioni, da applicarsi alle previsioni iniziali dell'anno 2012, devono ritenersi aggiuntive rispetto alle misure di contenimento già vigenti e, quanto all'individuazione delle spese soggette al taglio, deve farsi riferimento alla Circolare n.31 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 ottobre 2012, nonché alle successive note emanate dagli stessi Dicasteri vigilanti. Dalle istruzioni impartite emerge, peraltro, che alcune spese, già soggette alla falcidia disposta da norme già in vigore, devono essere comprese nella base di calcolo per la determinazione della riduzione disposta per i consumi intermedi: è il caso delle spese per le missioni, per la formazione, per le auto di servizio, per le consulenze, per la pubblicità, per la promozione, per la rappresentanza dell'Ente, nonché per i lavori di manutenzione ordinaria all'immobile utilizzato dall'Ente;
- è confermato il tetto di spesa per le manutenzioni degli immobili utilizzati dall'Ente, stabilito con Legge 244/2007, come modificato con Legge 122/2010, nella misura del 2% del valore degli immobili stessi. Tale limite, quantificato in complessivi euro 54.600, viene destinato, per quanto attiene al bilancio per l'esercizio 2016, per euro 25.000 agli interventi ordinari e per euro 29.600 agli interventi di natura straordinaria. Non risultano somme dovute al bilancio dello Stato per l'applicazione del dispositivo citato.

Permane l'obbligo di versamento, al bilancio statale, delle riduzioni derivanti dal D.L. 112/2008, quantificate in euro 13.845.

Alla data di redazione del presente bilancio risultano, invece, non più applicabili i tetti di spesa per le indennità, compensi e gettoni agli Organi dell'Ente, imposti fino all'esercizio in corso dalla Legge 122/2010 e dalla Legge 135/2012, nonché quelli per le acquisizioni di mobili e arredi, imposti dalla Legge 228/2012.

E proprio al fine di consentire un più compiuto esame dei documenti contabili per la verifica del rispetto dei limiti di spesa su indicati, sono predisposte le tabelle che seguono, così come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con foglio prot.n.20646 del 19.10.2015 "Indicazioni per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016":

*Verifica del rispetto dei limiti di spesa*

(1)

<b>Spese per consulenze</b>	
(art. 6, comma 7, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla Legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	4.056
b) Limite di spesa 2016 (max 20%)	811
c) Spesa prevista nel 2016	811
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b)	3.245

(2)

<b>Spesa per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)</b>	
(art.6, comma 8, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	euro 11.225
b) Limite di spesa 2016 (max 20%)	euro 2.245
c) Spesa prevista nel 2016 (1)	euro 2.244
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b)	euro 8.980

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

(3)

<b>Spese per sponsorizzazioni</b>	
(art. 6, comma 9, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	euro 0
b) Limite di spesa 2015	euro 0
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	euro 0

(4)

<b>Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2)</b>	
(art.6, comma 12, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	euro 7.013
b) Limite di spesa 2016 (max 50%)	euro 3.506
c) Spesa prevista nel 2016 (3)	euro 3.500
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b)	euro 3.507

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

(3) Ulteriormente ridotte, ad euro 2.127, ai sensi delle Leggi 135/2012 e 89/2014 con riguardo alle spese per consumi intermedi (l'ulteriore riduzione è compresa nella tabella n.7)



(5)

**Spese per attività di formazione**

(art.6, comma 13, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)

a) Spesa 2009	euro	9.167
b) Limite di spesa 2016 (max 50%)	euro	4.583
c) Spesa prevista nel 2016 (4)	euro	4.580
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (a-b)	euro	4.584

(4) Ulteriormente ridotte, ad euro 4.320, ai sensi delle Leggi 135/2012 e 89/2014 con riguardo alle spese per consumi intermedi (l'ulteriore riduzione è compresa nella tabella n.7)

(6)

**Spese per autovetture e acquisto buoni taxi**

(art.6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010, m.122)

a) Spesa 2009	euro	10.382
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2016 (20% spesa 2009)	euro	2.076

(art.15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)

c) Spesa 2011	euro	5.771
d) Limite di spesa 2016 (max 30%)	euro	1.731
e) Spesa prevista nel 2016	euro	1.731

(7)

**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	euro	634.797
b) Spesa sostenuta nel 2010	euro	574.614
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2016 pari al 10% + 5% della spesa sostenuta nel 2010 (5)	euro	86.192
d) Limite di spesa 2016 (a-c)	euro	548.605
e) Spesa prevista nel 2016	euro	548.425

(5) Nella base di calcolo confluiscono le voci di spesa contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", ad esclusione delle spese per il patrocinio legale dell'Ente, 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 (quest'ultime ancorché comprese nelle spese istituzionali dell'Ente).

(8)

<b>Spese per manutenzioni degli immobili utilizzati</b> (art, 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art.8, Legge 30 luglio 2010, n.122)			
a) Numero degli immobili	1	b) Valore degli immobili	euro 2.730.000
c) Limite di spesa (2%)			euro 54.600
d) Spesa prevista nel 2016		per manutenzione ordinaria	euro 25.000
		per manutenzione straordinaria	euro 29.600
		in totale	euro 54.600
e) Spesa effettuata nel 2007		per manutenzione ordinaria	euro 9.835
		per manutenzione straordinaria	euro 9.310
		in totale	euro 19.145
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2016 (e-c)			euro 0

Riepilogo dei versamenti all'Erario:

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.61, co.17, Legge n.133/2008, entro il 31.3.2016	13.845
Somma da versare 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 30.6.2016	0
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, co.3, Legge n.135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30.6.2016	57.461
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.50, co.3, legge 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30.6.2016	28.731
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.6, co. 21, legge n.122/2010, entro il 31.10.2016	22.392

**Totale versamenti da effettuare euro 122.429** (importo stanziato nella voce 1.04.01.01.020 "trasferimenti correnti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa", corrispondente al capitolo di spesa n.126/50 del bilancio redatto ai sensi del DPR 97/2003).

Occorre sottolineare che l'applicazione, già dall'esercizio 2015, del principio contabile secondo il quale nella contabilità finanziaria, anche le spese attinenti le gestioni commerciali vanno registrate al lordo dell'Iva, comporta, inevitabilmente, il superamento dei tetti indicati nelle tabelle che precedono, in quanto il dato storico utilizzato per il calcolo degli stessi non comprende l'Iva sulle attività commerciali, rilevante ai fini fiscali e contabilizzata fino all'esercizio 2014 nelle partite di giro.



Per quanto concerne gli elementi previsionali si rappresenta, per le voci più rilevanti, che:

- le entrate tipiche dell'Autorità Portuale di Ancona sono previste, in via prudenziale, sulla base dei dati definitivi dell'esercizio 2015 in corso, salvo lievi aumenti, e più in particolare:
  - la tassa portuale e la tassa di ancoraggio sono iscritte, rispettivamente, negli importi di euro 3.650.000 (euro 3.500.000 dell'esercizio in corso) e euro 1.150.000 (invariato)
  - le entrate per il traffico dei passeggeri e degli automezzi ("proventi da servizi n.a.c.", voce 3.01.02.01.999) sono iscritte, rispettivamente per euro 1.160.000 e euro 1.120.000 (stesso importo del 2015), mentre le entrate per proventi diversi (medesima voce del Piano dei Conti Integrato "proventi da servizi n.a.c.") sono previste in euro 30.000 (contro euro 137.000 del 2015, esercizio in cui sono state rilevate entrate per la demolizione e rottamazione di impianti portuali)
  - i proventi per le autorizzazioni sono confermati in euro 321.000, di cui euro 315.000 con riferimento alle operazioni portuali di cui agli artt. 16, 17 e 18 della Legge 84/94 ed euro 6.000 con riferimento all'art.68 del Codice della Navigazione
  - i canoni demaniali per l'occupazione di spazi e aree sono iscritti per l'importo di euro 2.500.000, corrispondente alla previsione definitiva 2015 (euro 3.240.000) depurata delle somme addebitate alla Società Wally per indennizzo per abusiva occupazione perché di dubbia e difficile esigibilità (entrate che vengono neutralizzate mediante vincolo dell'avanzo di amministrazione)
  - fra le entrate correnti, alla voce 3.05.02.02.002, è prevista l'Iva a credito sull'attività commerciale (euro 120.000). Tale diversa allocazione (anziché tra le partite di giro) è conseguente all'adozione del Piano dei Conti Integrato, il quale prevede che l'eventuale Iva a credito debba essere contabilizzata fra le entrate correnti e l'eventuale Iva a debito fra le uscite correnti e di cui si è già detto più sopra con riguardo all'applicazione del nuovo principio contabile dell'Iva sulle attività commerciali fiscalmente rilevanti.
  - il contributo statale compensativo del canone dovuto dalla Fincantieri è previsto nella consueta somma di euro 212.271

- non sono previste entrate in conto capitale (ad eccezione di quelle relative ai rimborsi di eventuali prestiti al personale a termini di contrattazione interna, di euro 5.165 annui e di quelle connesse al progetto comunitario GAIN4CORE, di euro 50.000 corrispondente al cofinanziamento che potrebbe ricadere nella competenza 2016 per le spese che saranno sostenute dall'Ente).

Ad oggi, infatti, non si hanno elementi conoscitivi certi circa la ripartizione del fondo alimentato dal gettito Iva sulle importazioni di cui al D.L. 22 giugno 2012, n.83, art.14 "Autonomia finanziaria dei Porti": risultano ancora da assegnare le risorse derivanti dal gettito Iva dell'esercizio 2013 e dell'esercizio 2014 (la prima ed ultima ripartizione, di euro 2,9 milioni, risale all'anno 2014 relativamente alla dotazione 2013 sulla base del gettito generato nell'esercizio 2012).

Si rappresenta il disagio che l'assenza dell'assegnazione del fondo genera nella gestione finanziaria dell'Ente, tenuto conto che tale gettito risulta essere ormai l'unica fonte di finanziamento centrale, indispensabile, seppur sicuramente non sufficiente, per far fronte agli interventi infrastrutturali di cui il porto necessita.

TOTALE ENTRATE PREVISTE EURO 11.483.436

di cui entrate correnti	euro	10.330.271
entrate c/capitale	euro	55.165
entrate per partite giro	euro	1.098.000

- le **spese** sono previste come di seguito:
  - per quanto concerne gli Organi dell'Ente (Presidente, Comitato Portuale e Collegio dei Revisori dei Conti), l'importo dei compensi è ripristinato ai valori originari, essendo venute meno, al momento di redazione del presente bilancio (salvo diverse disposizioni che saranno contenute nella Legge di stabilità 2016), le riduzioni imposte dalle Leggi 122/2010 e 135/2012. In relazione a ciò sono stanziati a bilancio:
    - euro 187.000 per il compenso (di euro 186.917 annuo) del Presidente dell'Ente, stabilito con D.M. 31.3.2003

- euro 42.990 annui per il compenso per il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilito con D.M. 18.5.2009, di cui euro 14.953 per il Presidente, euro 11.215 per ciascuno dei due membri titolari ed euro 1.869 per ciascuno dei tre membri supplenti
  - euro 21.300 per il Comitato Portuale, ipotizzando undici riunioni annuali con il numero massimo dei componenti compreso l'Organo di controllo. La partecipazione al Comitato Portuale dà diritto ad un gettone di presenza pari ad euro 77,47, per ciascuna seduta, così come stabilito con la delibera del Comitato stesso, n.49 del 15.10.1997
  - euro 21.455 ed euro 28.700 per l'Irap e gli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti sui suddetti compensi
  - euro 19.077 per rimborsi spese di trasferta, di cui euro 14.295 per il Presidente dell'Ente ed euro 4.782 per l'Organo di controllo
- per quanto concerne il personale dipendente gli stanziamenti sono relativi:
- per euro 168.300 alla retribuzione spettante al Segretario Generale
  - per euro 1.625.488 alle voci stipendiali sia per il personale a tempo indeterminato che per il personale a tempo determinato
  - per euro 722.850 agli oneri previdenziali, assistenziali e all'Irap
  - per euro 40.000 ad oneri vari (buoni pasto, contributo attività ricreative e varie)
  - per euro 150.000 ad oneri connessi al trattamento di fine rapporto di lavoro (nello schema di bilancio redatto ai sensi del DPR 97/2003 fra le spese in conto capitale, mentre nello schema di bilancio redatto con il Nuovo Piano dei Conti Integrato fra le spese correnti per il personale)

Le previsioni di spesa per il personale dipendente sono effettuate con riguardo alla vigente Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa dell'Ente, deliberata dal Comitato Portuale nella seduta del 13 giugno 2012 ed approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. MIT/PORTI/84669 del 21 giugno 2012.

La predetta Pianta Organica prevede un totale di n° 33 dipendenti e non ricomprende la figura del Segretario Generale.

Le previsioni di spesa sono riferite al seguente personale a vario titolo in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato ed in somministrazione:

- Segretario Generale con qualifica di Dirigente
- n° 3 Dirigenti
- n° 6 Quadri
- n° 19 Impiegati
- n° 2 Operatori esecutivi
- n° 1 Impiegata con contratto a termine, fuori Pianta Organica, per Progetti Europei
- n° 1 dipendente dichiarato in esubero ex art. 23 della legge 84/94, proveniente dalla ex Azienda dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini del Porto di Ancona, destinato ai servizi della Stazione Marittima.
- n° 3 dipendenti interinali, di cui n° 1 adibito alla Direzione Tecnica, n° 1 alla Direzione AA.GG. e n° 1 ai Progetti europei.

Ai fini delle previsioni di spesa sono state prese in considerazione le retribuzioni previste dal C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti, valido per il triennio 2013 - 2015, come recepito dal Comitato Portuale con Deliberazione n° 17 del 17/11/2015, a seguito della intervenuta Sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 24/06/2015, a termini della quale, a decorrere dalla data del 31 luglio 2015, sono venute meno le disposizioni normative in ordine al blocco delle contrattazioni collettive stabilite con il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 e successive disposizioni.

In relazione al prossimo previsto rinnovo del C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti, valido per il biennio 2016 - 2018, nonché in relazione alla prevista nuova contrattazione di secondo livello per il personal dell'Autorità Portuale di Ancona, è stato previsto un fondo di accantonamento stimato per l'anno 2016 di euro 16.847.

Ai sensi dell'art. 7, punto 6, lettera f), del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità, sono allegati al presente Bilancio la Pianta Organica ed il prospetto contenete la consistenza numerica del personale dipendente in servizio alla data del 31 luglio 2015.



- altre spese correlate al personale, ma che con l'adozione del Nuovo Piano dei Conti Integrato sono previste nelle voci relative all'acquisizioni di beni e servizi, sono relative:
  - per euro 2.127 alle spese per le missioni (indennità e rimborsi)
  - per euro 4.320 ai corsi di formazione
  - per euro 85.300 ai servizi da agenzia di lavoro interinale
  
- per le spese qualificate come "consumi intermedi", collegate alla categoria 1.1.3 (con esclusione delle spese legali) dello schema di bilancio secondo il DPR 97/2003, sono stanziati euro 481.071. Per l'individuazione di tali spese, soggette alle limitazioni imposte dalla legge 122/2010 e dalla Legge 135/2012, sono state istituite le voci di VI livello quale ulteriore dettaglio delle esistenti voci di spesa (di V livello) del Piano dei Conti Integrato. L'importo su indicato, necessario per il funzionamento della struttura dell'Ente, è relativo:
  - per euro 12.515 alle spese di riscaldamento
  - per euro 18.000 alle spese di pulizia
  - per euro 25.000 alle spese per manutenzioni ordinarie all'immobile utilizzato dall'Autorità Portuale
  - per euro 71.000 alle spese per utenze (di cui euro 25.000 per telefonia fissa, euro 6.000 per telefonia mobile, euro 38.000 per energia elettrica ed euro 2.000 per servizi idrici)
  - per euro 17.770 alle spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, informatico e di consumo vario
  - per euro 7.000 alle spese per abbonamenti a periodici e riviste
  - per euro 155.500 alle spese connesse al funzionamento degli uffici (Nucleo di valutazione interno, servizi di natura tributaria e del lavoro, servizi vari connessi al noleggio di attrezzature, manutenzioni ai mobili, macchine d'ufficio e alle applicazioni informatiche, licenze d'uso annuali, servizi cloud, trasporti ecc.)
  - per euro 3.000 alle spese per il vestiario per il personale dipendente
  - per euro 160.000 alle spese per assicurazioni
  - per euro 1.837 alle spese per acquisto di spazi pubblicitari

- per euro 407 alle spese di rappresentanza
- per euro 1.731 alle spese connesse all'utilizzo degli automezzi
- per euro 811 alle spese per consulenze
- per euro 4.000 alle spese per locazioni
- per euro 2.500 alle spese postali e a varie

(Le altre spese per "consumi intermedi", fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella n.7 predisposta per la verifica del rispetto dei tetti di spesa, pari ad euro 548.425, sono relative alle spese per le missioni degli Organi dell'Ente (Presidente per euro 14.295, Collegio dei Revisori dei Conti per euro 4.782), alle spese per le missioni del personale dipendente per euro 2.127, alle spese per la formazione del personale dipendente per euro 4.320, alle spese per la promozione per euro 41.830 di cui si parlerà più dettagliatamente nel seguito).

➤ per le spese già qualificate come spese istituzionali, ovvero necessarie per il funzionamento del porto, la previsione riguarda:

✚ con riferimento al capitolo 1.2.1.10 "Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali" dello schema di bilancio secondo il DPR 97/2003 (euro 855.500)

- per euro 555.000 le utenze portuali (di cui euro 400.000 energia elettrica, euro 70.000 servizio idrico, euro 50.000 gas metano, euro 35.000 la telefonia, compresa quella per il Wi-Fi)
- per euro 180.000 la pulizia delle aree e banchine portuali
- per euro 40.000 la conduzione e la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione portuale
- per euro 20.000 i servizi per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti
- per euro 15.000 i servizi di sicurezza connessi al Wi-Fi
- per euro 10.000 i servizi sanitari dedicati, in particolare, ai passeggeri in transito nel porto di Ancona
- per euro 35.500 i servizi di gestione parabordi e vari

✚ con riferimento al capitolo 1.2.1.20 "Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale" dello schema di bilancio secondo il DPR 97/2003 (euro 1.000.000)

- per euro 770.000 le manutenzioni ordinarie ai manufatti, alle strade, ai piazzali, alle banchine, agli impianti portuali
- per euro 200.000 gli interventi di pulizia degli specchi acquei portuali
- per euro 30.000 i servizi per verde e arredo urbano

✚ con riferimento alle spese promozionali, previste nel tetto determinato in euro 41.830:

- per euro 20.000 la figura professionale per i servizi di promozione del porto antico e per il coordinamento di eventi
- per euro 5.000 la progettazione, l'aggiornamento e la stampa delle brochures del porto
- per euro 8.330 l'acquisizione di materiale promozionale conoscitivo del porto e delle opere portuali
- per euro 3.000 la partecipazione a SEATRADEMED, unica fiera crociere a cui partecipa, attualmente, l'Autorità Portuale di Ancona
- per euro 1.500 la partecipazione a Italian Cruise Day (primario evento italiano crociere)
- per euro 4.000 l'iniziativa "Ti porto in porto", finalizzata a divulgare la conoscenza della realtà e delle attività portuali, dedicata alle scuole della provincia



✚ con riferimento al capitolo 1.2.1.50 "Oneri di gestione della Security" dello schema di bilancio secondo il DPR 97/2003 (euro 1.923.540)

- per euro 800.000 i servizi di vigilanza, pattugliamento, presenziamento
- per euro 750.000 i servizi di assistenza ai passeggeri e automezzi durante le operazioni di imbarco/sbarco (voce del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.)
- per euro 200.000 i servizi di bus navetta dedicati al traffico dei passeggeri
- per euro 120.000 le manutenzioni ordinarie agli impianti di security
- per euro 35.000 le utenze per gli impianti di Security (telefoniche ed elettriche)
- per euro 7.540 le spese per l'utilizzo di due automezzi dedicati alla Security portuale
- per euro 11.000 le pubblicazioni bandi di gara e varie

➤ le altre spese rientranti nella categoria delle spese istituzionali riguardano:

- per euro 330.000 i servizi di pulizia di locali portuali (stazione m.ma., terminal crociere, biglietteria m.ma, servizi pubblici ecc.)
- per euro 50.000 le acquisizioni di materiale di consumo vario
- per euro 90.000 i servizi, compreso l'aggiornamento, connessi al Port Community System (sistema telematico per lo scambio dei dati finalizzato a fornire dati statistici concernenti i traffici portuali e per la produzione dei cd. "manifesti nave", nonché per integrare i sistemi di Sicurezza)
- per euro 45.000 le quote associative (Assoporti)
- per euro 20.000 le spese di trasporto
- per euro 10.000 le pubblicazioni di bandi di gara
- per euro 88.000 prestazioni specialistiche, servizi ausiliari e varie

- i trasferimenti, la cui previsione ammonta ad euro 21.000, riguardano:
  - per euro 8.390 contributi per "la festa del mare" e altri eventi che saranno organizzati nell'anno
  - per euro 2.440 contributo al film "la leggenda di Bob Wind", di cui alcune scene verranno girate nella zona del porto antico e lungo la banchina n.19 del porto di Ancona
  - per euro 7.000 contributi ad attività di formazione e sostegno alla alta formazione
  - per euro 1.000 contributo per borsa di studio (tesi di laurea sul tema porto)
  - per euro 1.170 contributi vari
  
- altre principali spese di parte corrente riguardano:
  - per euro 10.370 il compenso spettante alla banca cassiera per lo svolgimento del servizio di cassa dell'Ente, la cui convenzione della durata di cinque anni andrà a scadenza il 31 dicembre 2018 (voce del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.17.002 "oneri per servizio di tesoreria" e cap. 1.2.3.10 "interessi passivi, spese e commissioni bancarie" del bilancio DPR 97/2003
  - per euro 50.000 la tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dovuta sui locali utilizzati dall'Ente e sugli spazi comuni ad uso dell'utenza portuale. (voce del Piano dei Conti Integrato 1.02.01.06.001 e cap.1.2.4.10 del bilancio DPR 97/2003)
  - per euro 329.500 i fondi di riserva, di cui euro 250.000 per far fronte a spese impreviste e a maggiori spese, a termini dell'art.13 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del vigente Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'Ente ed euro 79.500 per il "Fondo svalutazione crediti" previsto dal Decreto 1° ottobre 2013
  - per euro 122.429 i versamenti da effettuare al bilancio dello Stato per le riduzioni imposte su talune tipologie di spesa (voce Piano Conti Integrato 1.04.01.01.020 e cap. 1.2.6.50 del DPR 97/2003)



- per euro 45.000 la somma dovuta all'Inps in relazione all'Accordo stipulato in data 6 giugno 2013 con ex dipendente dell'Ente, già dichiarato in esubero, al quale è stata data attuazione il 1° gennaio 2014, per l'applicazione della norma che consente l'accompagnamento anticipato al pensionamento con oneri a carico del datore di lavoro. L'importo indicato è relativo al periodo gennaio - settembre 2016, a conclusione dell'Accordo.

- In relazione a quanto indicato più sopra relativamente al personale dipendente, è, inoltre, appostata nella voce del Piano dei Conti integrato 1.10.01.04.001 "Fondo rinnovi contrattuali" e cap. 1.2.6.60 "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso", la somma di euro 16.847, in attesa del prossimo previsto rinnovo del C.C.N.L. valido per il biennio 2016-2018.

Le spese in conto capitale fanno riferimento, per quanto concerne la realizzazione di interventi, al programma annuale e triennale dei lavori di cui all'allegato prospetto corredato del cronoprogramma e del piano finanziario dei pagamenti.

A fronte di programma annuale dei lavori di euro 29.733.000 (importo determinato considerando i quadri economici dei singoli interventi), sono stanziati nel bilancio 2016 euro 14.699.825,48, ovvero l'importo dell'elenco annuale al netto di somme già sostenute, di quote finanziate da altri soggetti, di somme già presenti in bilancio ecc.. Di tale importo, in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, si ipotizza che possano andare a scadenza nel primo esercizio del triennio in esame, obbligazioni per euro 7.014.825,48. La restante somma, di euro 7.685.000, viene stanziata nel Fondo vincolato pluriennale in conto capitale (voce 2.05.02.01.001), per essere svincolata negli esercizi successivi, al maturare della scadenza dell'obbligazione.

L'importo di euro 7.014.825,48 è appostato, per euro 6.914.825,48, nella voce 2.02.03.06.001 "Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi" e per euro 100.000 nella voce 2.02.01.04.002 "Impianti" quale manutenzione straordinaria su beni di proprietà da capitalizzare (ad incremento del valore del bene). Nello schema di bilancio redatto ai sensi del DPR 97/2003, l'importo risulta allocato nei capp.2.1.1.10 e 2.1.1.20.

Nelle suddette voci e capitoli di spesa sono stanziati, altresì, gli importi rinviati dall'esercizio precedente in relazione alla presunta scadenza dell'obbligazione e in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata.

Analogamente a quanto sopra, nella voce del Piano dei Conti 2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" e cap.2.1.1.30 "Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica", oltre ad essere stanziata la somma di euro 300.000 per affidamenti che si prevede di formalizzare nell'anno 2016, è stanziata anche quella di euro 128.460 rinviata da esercizi precedenti che si ipotizza possa andare a scadenza nel primo esercizio del triennio di riferimento.

Altri investimenti riguardano:

- L'acquisizione dell'area ex Bunge euro 5.099.516  
(voce 2.02.02.01.999 Piano Conti e cap.2.1.1.10 Dpr 97/03)
  
- Le acquisizioni di impianti, attrezzature, mobili, arredi, macchine per ufficio euro 590.000  
(voci 2.02.01.03/04/05/06/07 Piano dei Conti e cap.2.1.2.10 Dpr 97/03)
  
- Le acquisizioni di software euro 30.000  
(voce 2.02.03.02.002 Piano Conti e cap.2.1.2.40 Dpr 97/03)
  
- La manutenzione straordinaria all'immobile utilizzato dall'Ente euro 29.600  
(voce 2.02.03.06.001 Piano Conti e cap.2.1.1.21 Dpr 97/03)

- ❖ E' assegnato, infine, con il Protocollo di Intesa tra l'Autorità Portuale di Ancona, il Comune di Ancona e il Comune di Falconara un contributo complessivo di euro 1.000.000 (euro 500.000 in favore di ciascuna delle amministrazioni comunali citate) per il cofinanziamento di interventi ritenuti urgenti e indifferibili:
  - in attesa di acquisire un puntuale cronoprogramma e piano finanziario da parte dei soggetti beneficiari, sono previsti in scadenza nel 2016 euro 200.000, nel 2017 euro 500.000 e nel 2018 euro 300.000.
  - nel bilancio per l'esercizio 2016, pertanto, euro 200.000 sono appostati nella voce 2.03.01.02.003 "Contributi agli investimenti a Comuni" (cap. 2.1.1.20 del Dpr 97/03), mentre euro 800.000 sono appostati nella voce 2.05.02.01.001 "Fondi pluriennali vincolati c/capitale" in attesa che maturi la relativa scadenza.

Per ulteriori dettagli si rinvia agli allegati schemi di bilancio ed in particolare a quello denominato

**"BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/2003 - CIRCOLARE MEF 27/2015"**

contenente il raccordo tra i capitoli del Dpr 97/2003 e le voci del Nuovo Piano dei Conti Integrato

	<b>TOTALE USCITE PREVISTE</b>	<b>EURO 85.108.736,39</b>
di cui uscite correnti	euro 8.773.294,20	
uscite c/capitale	euro 75.237.442,19	
uscite per partite giro	euro 1.098.000,00	

Completivamente la gestione finanziaria del prossimo esercizio 2016 si può riassumere come segue:  
(importi arrotondati all'unità di euro)

Entrate

Correnti	euro	10.330.271	
Conto capitale	euro	55.165	
Partite di giro	euro	1.098.000	
		-----	11.483.436

Uscite

Correnti	euro	8.773.294	
Conto capitale	euro	75.237.442	
Partite di giro	euro	1.098.000	
		-----	85.108.736
		-----	73.625.300
			disavanzo 2016

Fondo vincolato 61.636.336

di cui:

o da riaccertamento residui	euro	35.763.939	
o per interventi programmati/avviati	euro	25.872.396	
			-----
			11.988.964

disavanzo depurato del fondo vinc.

Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015

48.597.830 36.608.866 avanzo amministrazione  
presunto a fine es.2016  
di cui:

- euro 25.872.396 vincolati nel fondo pluriennale vincolato per interventi programmati/avviati (come sopra riportato)
- euro 1.005.000 vincolati al TFR per il personale dipendente
- euro 450.000 vincolati al contenzioso con il personale dipendente per l'applicazione dell'art.9 del D.L.78/2010 e per il quale si è in attesa di giudizio avanti la giustizia ordinaria (tale somma è in grado di garantire l'Ente sia nel caso di trattenuta al personale per quanto erogato nel biennio 2011-2012, circa 300 mila euro, sia nel caso di restituzione allo stesso per quanto non erogato nel periodo 2013-2014-2015, circa 450 mila euro)
- euro 3.070.000 non disponibili perché di difficile esigibilità, relativi a canoni e all'indennizzo per abusiva occupazione Società Wally Europe Spa
- euro 1.500.000 (di cui 1.179.657,85 finanziamento statale) destinati all'intervento di riorganizzazione dell'area ex Bunge (subordinatamente e successivo all'acquisizione della stessa)
- euro 4.500.000 vincolati per la copertura finanziaria dell'intervento di realizzazione del fronte palancolato (in corso di esecuzione) propedeutico ai lavori di realizzazione della banchina rettilinea (euro 2,5 milioni) e per l'integrazione dei fondi già disponibili per la realizzazione della banchina rettilinea, (euro 2 milioni), a seguito dell'aggiornamento del relativo quadro economico da 35 a 37 milioni. Sono in corso le attività per l'aggiudicazione dei lavori della banchina con le quali potranno essere quantificati gli eventuali ribassi di gara che potranno essere destinati ad altri investimenti.

-----  
Euro 36.397.396    **TOTALE AVANZO VINCOLATO**

**Avanzo presunto disponibile a fine  
dell'esercizio 2016, euro 211.470**

Tabella dimostrativa dell'autonomia finanziaria relativamente alla gestione prevista per l'anno 2016

Entrate correnti	euro	10.330.271	
Uscite correnti	euro	8.773.294	
		-----	
	euro	1.556.977 (+)	avanzo di competenza di parte corrente da destinare agli investimenti
Entrate c/capitale	euro	55.165	
Uscite c/capitale	euro	75.237.442	
		-----	
	euro	75.182.277 (-)	disavanzo di competenza di parte in conto capitale, coperto, per euro 1.556.977 dal saldo positivo di parte corrente, per euro 61.636.336 dal fondo vincolato e, per euro 11.988.964 dall'avanzo di amministrazione previsto a fine esercizio 2015 in euro 48.597.830. Tale avanzo, per effetto della gestione 2016, si prevede, al termine dell'esercizio in esame, in euro 36.608.866 (comprese le somme non disponibili/vincolate pari ad euro 36.397.396, da cui un avanzo presunto disponibile a fine 2016 di euro 211.470 come sopra).



## Bilancio triennale

Le previsioni di entrata, degli esercizi 2017 e 2018, sono effettuate, in via prudenziale, negli stessi importi dell'esercizio 2016, ad eccezione di lievi incrementi (2% per ciascuno anno) per la tassa portuale, per la tassa di ancoraggio, per i proventi dal traffico dei passeggeri e degli automezzi.

Non sono previste entrate per nuovi finanziamenti, seppur, come già evidenziato, l'Autorità Portuale deve ancora ricevere la somma relativa alla ripartizione del fondo 2014 e 2015 alimentato dal gettito Iva sulle importazioni.

Le previsioni di spesa, degli esercizi 2017 e 2018, sono elaborate con riferimento alle obbligazioni pluriennali in corso e, comunque, nell'ottica di dare continuità alla gestione ordinaria.

Per le spese in conto capitale i dati previsionali sono elaborati secondo il programma triennale dei lavori.

E' allegata al presente bilancio la "tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2015", elaborata nelle due differenti versioni, ovvero nella versione che tiene conto del "principio della competenza finanziaria potenziata" e in quella che tiene conto delle disposizioni del vigente DPR 97/2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 70/1975".

Come si evince dal raffronto delle su indicate tabelle, i risultati di amministrazione presunti al termine dell'esercizio 2015, si differiscono per l'importo di euro 17.719.396 corrispondente agli stanziamenti 2015 che, con l'applicazione della competenza finanziaria potenziata vengono "sospesi" e allocati nel Fondo vincolato pluriennale in conto capitale in attesa della scadenza dell'obbligazione. Alla data di esigibilità dell'obbligazione l'importo andrà ad utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Nella tabella elaborata ai sensi del DPR 97/2003 la somma su indicata, di euro 17.719.396, va ad utilizzo dell'avanzo nell'esercizio di riferimento.

Come si può evincere, infine, dal raffronto delle due tabelle, gli strumenti a disposizione per permettere il rispetto della destinazione delle risorse finanziarie, si rinvergono nei vincoli che, nel DPR 97/2003 sono appostati nell'avanzo di amministrazione, mentre con le disposizioni contenute nel Decreto 1° ottobre 2013 (sperimentazione della nuova contabilità finanziaria) sono appostati oltre che nel predetto avanzo anche nel fondo vincolato pluriennale: entrambe le disposizioni possono soddisfare le esigenze di una puntuale programmazione finanziaria.

Il Segretario Generale  
Avv. Matteo Paroli

Il Responsabile Settore Risorse Finanziarie  
Rag. Marisa Bontempi

Il Dirigente Amministrativo  
Dott. Tito Vespasiani

Il Presidente  
Rodolfo Giampieri

## LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**VERBALE N. 01/2016**

Nel giorno 11 del mese di gennaio dell'anno 2016, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti dell'Autorità portuale di Ancona presso la sede dell'Autorità stessa, per approvare il bilancio di previsione 2016 redatto ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e relative disposizioni attuative. In particolare, il bilancio è stato redatto secondo le disposizioni attuative della norma citata, contenute nel decreto Ministero dell'economia e delle finanze 1 ottobre 2013, n. 75, concernente "Sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria ed istruzioni operative relative alla classificazione di bilancio per missioni e programmi".

Sono presenti Il Dott. Francesco Tulimieri (Presidente) la Dott.ssa Maria Antonietta Cubellis e la Dott.ssa Venere Brignola (Componenti).

Si premette che in data 22 dicembre 2015, il Collegio ha effettuato un esame preliminare della documentazione sottoposta dall'Ufficio Amministrativo dell'Ente, preparatoria alla stesura definitiva del documento contabile previsionale.

Dopo aver acquisito la documentazione completa, il Collegio ha proceduto ad esaminare il bilancio di previsione 2016 nella sua interezza ed ha redatto l'unita relazione, parte integrante del presente verbale, che, a cura della segreteria dell'Ente, verrà notificato ai Ministeri vigilanti nonché alla Corte dei Conti.

La seduta ha termine alle ore 14:45 del giorno 11 gennaio 2016.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

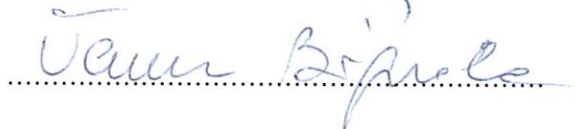
Dott. Francesco Tulimieri (Presidente)



D.ssa Maria Antonietta Cubellis (Componente)



D.ssa Venere Brignola (Componente)





**RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016**

Il Collegio preliminarmente evidenzia che:

- a) l'Autorità Portuale di Ancona è stata prescelta per la sperimentazione della nuova configurazione del principio di competenza finanziaria prevista dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 75/2013 e ha redatto il documento contabile seguendo le indicazioni fornite con nota MEF Rgs n. 85081 del 31 ottobre 2014;
- b) l'Autorità Portuale di Ancona è stata prescelta per la sperimentazione del piano dei conti integrato, di cui al DPR n. 132/2013, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze prot. RGS n. 25293 del 24 marzo 2014 che prevede la riconduzione di tutte le voci del bilancio ad un piano dei conti integrato che assicuri un sistema integrato di scritture contabili simultaneamente sul piano finanziario, economico e patrimoniale.

In merito a quest'ultimo punto, il Collegio verifica che il bilancio è stato riclassificato e redatto secondo le voci del piano dei conti integrato così come previsto all'articolo 3 del DPR 132/2013.

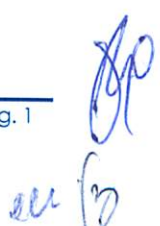
Il Collegio procede ad esaminare la documentazione trasmessa dagli Uffici amministrativi dell'Autorità Portuale tramite e-mail da ultimo in data 31 dicembre 2015. In particolare verifica il rispetto dell'applicazione in "via esclusiva" delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 75/2013 nonché il rispetto dell'articolo 3 comma 3 del medesimo decreto con riferimento alla predisposizione dei nuovi schemi di bilancio.

Il bilancio di previsione 2016 ai fini della sperimentazione è composto dai seguenti documenti:

- a) preventivo finanziario;
- b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;

al Bilancio di previsione sono allegati:

1. documento unico di programmazione, corredato dall'elenco delle opere e comprensivo del piano finanziario dei pagamenti;
2. bilancio di previsione pluriennale;
3. prospetto riepilogativo del fondo pluriennale vincolato;
4. tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
5. nota illustrativa;
6. programma triennale delle opere 2016 – 2018 (redatto ai sensi dell'articolo 128 del d.lgs. n. 163/2006);
7. pianta organica del personale e la consistenza numerica del personale in servizio al 31.07.2015.



Costituisce allegato al Bilancio di previsione 2016, come previsto dall'articolo 7, comma 6, lett. e), del Regolamento di amministrazione e contabilità, anche la presente relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio segnala che l'Autorità ha provveduto in data 22 dicembre a richiedere l'autorizzazione all'esercizio provvisorio al Ministero vigilante, che ha autorizzato tale gestione in data 29 dicembre 2015.

Il Collegio, altresì, segnala che non risulta presente il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio previsto comma 2, articolo 5 del Decreto MEF 1° ottobre 2013. Sull'argomento, l'Ente fornisce riassicurazioni verbali circa l'adempimento, possibile non appena perverranno indicazioni dal Ministero vigilante.

Preliminarmente il Collegio fornisce un apprezzamento per la documentazione prodotta dagli Uffici Amministrativi che risulta chiara e leggibile, connotando il bilancio di previsione delle caratteristiche di sistematicità e programmaticità.

### **PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI (DPR 97/2003)**

Il Collegio per maggior chiarezza espositiva riporta di seguito le risultanze del Bilancio di previsione 2016, classificato per Titoli/UPB:

U.P.B. ENTRATE	Competenza	Cassa
<b>CORRENTI</b>		
1.1 - da trasferimenti correnti	212.271	213.471
1.2 - diverse	10.118.000	10.158.000
<b>Totale entrate correnti (A1):</b>	<b>10.330.271,00</b>	<b>10.371.471,00</b>
<b>CONTO CAPITALE</b>		
2.1 - alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti	5.165	5.165
2.2 - da trasferimenti in conto capitale	50.000,00	40.000,00
2.3 - accensione di prestiti	0,00	0,00
<b>Totale entrate in conto capitale (A2):</b>	<b>55.165,00</b>	<b>45.165,00</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>		
3.1 - per partite di giro	1.098.000,00	1.111.950,00
<b>Totale entrate per partite di giro (A3):</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>1.111.950,00</b>
<b>Totale entrate (A1+A2+A3):</b>	<b>11.483.436,00</b>	<b>11.528.586,00</b>
<b>U.P.B. USCITE</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
<b>CORRENTI</b>		
1.1 - funzionamento	3.514.278,00	3.525.448,00
1.2 - interventi diversi	5.064.016,20	5.010.016,20
1.3 - oneri comuni	0,00	0,00
1.4 - trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	45.000,00	46.622,00
1.5 - accantonamento a fondi rischi e oneri	0,00	0,00
<b>Totale uscite correnti (B1):</b>	<b>8.623.294,20</b>	<b>8.582.086,20</b>
<b>CONTO CAPITALE</b>		
2.1 - investimenti	75.387.442,19	21.122.831,00
2.2 - oneri comuni	0,00	0,00
<b>Totale uscite in conto capitale (B2):</b>	<b>75.387.442,19</b>	<b>21.122.831,00</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>		
3.1 - per partite di giro	1.098.000,00	2.666.000,00
<b>Totale uscite per partite di giro (B3):</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>2.666.000,00</b>
<b>Totale uscite (B1+B2+B3):</b>	<b>85.108.736,39</b>	<b>32.370.917,20</b>



Si precisa che nello schema di bilancio redatto ai sensi del DPR 97/2003 l'importo del Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro per il personale dipendente (pari ad euro 150.000,00), è previsto fra le spese in conto capitale al capitolo 2.1.5.30, mentre è stanziato nel bilancio sperimentale fra le spese correnti (oneri per il personale alla voce 1.01.02.01.003).

Di seguito si riporta il prospetto che rappresenta le spese classificate per missioni e programmi, dal quale si evince chiaramente che la missione "infrastrutture pubbliche e logistiche" e il programma "sistemi stradali, autostradali ferroviari e intermodali" assorbono la quasi totalità delle risorse finanziarie a disposizione dell'Autorità.

Al riguardo il Collegio segnala che le spese di previsione sono correttamente illustrate nei programmi di pertinenza sulla scorta dell'organizzazione dell'Ente.

### BILANCIO 2016 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
		Competenza	Cassa
<b>MISSIONE 007</b>	<b>ordine pubblico e sicurezza</b>		
<b>PROGRAMMA 07007</b>	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste		
	<b>totale Programma 07007</b>	4.267.428,00	4.267.228,00
	<b>totale Missione 007</b>	4.267.428,00	4.267.228,00
<b>MISSIONE 013</b>	<b>diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>		
<b>PROGRAMMA 130009</b>	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
	<b>totale Programma 130009</b>	2.604.062,00	2.604.057,00
	<b>totale Missione 013</b>	2.604.062,00	2.604.057,00
<b>MISSIONE 014</b>	<b>infrastrutture pubbliche e logistiche</b>		
<b>PROGRAMMA 14010</b>	Opere strategiche, edilizia stradale ed interventi speciali e per pubbliche calamità		
	<b>totale Programma 14010</b>	29.600,00	29.600,00
<b>PROGRAMMA 14011</b>	Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali		
	<b>totale Programma 14011</b>	74.481.572,19	20.245.106,00
	<b>totale Missione 014</b>	74.511.172,19	20.274.706,00
<b>MISSIONE 032</b>	<b>servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche</b>		
<b>PROGRAMMA 32002</b>	Indirizzo politico		
	<b>totale Programma 32002</b>	323.067,00	331.172,00
<b>PROGRAMMA 32003</b>	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	<b>totale Programma 32003</b>	1.958.660,00	1.960.907,00
	<b>totale Missione 032</b>	2.281.727,00	2.292.079,00
<b>MISSIONE 033</b>	<b>fondi da ripartire</b>		
<b>PROGRAMMA 33001</b>	Fondi da assegnare		
	<b>totale Programma 33001</b>	346.347,20	266.847,20
	<b>totale Missione 033</b>	346.347,20	266.847,20
<b>MISSIONE 035</b>	<b>servizi per conto terzi e partite di giro</b>		
<b>PROGRAMMA 35001</b>	servizi per conto terzi e partite di giro		
	<b>totale Programma 35001</b>	1.098.000,00	2.666.000,00
	<b>totale Missione 035</b>	1.098.000,00	2.666.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>85.108.736,39</b>	<b>32.370.917,20</b>

Di seguito si riporta la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione applicato all'esercizio 2016 (DPR 97/2003):

1	Fondo di cassa al 01.01.2015	€	96.386.776,70
2	Residui attivi al 01.01.2015	€	26.772.436,64
3	Residui passivi al 01.01.2015	€	72.944.146,24
<b>A</b>	<b>Avanzo di amministrazione al 01.01.2015 (da consuntivo e.f. 2014)</b>	<b>€</b>	<b>50.215.067,10</b>
			(1+2-3)
	<b>PARTE ATTIVA AL 10.12.2015</b>		
A1	Entrate già accertate in corso di esercizio	€	10.116.923,49
A2	Variazioni nei residui attivi già verificatesi in corso di esercizio	€	-
	<b>PARTE PASSIVA AL 10.12.2015</b>		
A3	Uscite già impegnate in corso di esercizio	€	10.291.717,89
A4	Variazioni nei residui passivi già verificatesi in corso di esercizio	€	1.329,29
<b>B</b>	<b>Avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio</b>	<b>€</b>	<b>50.041.601,99</b>
			(A+A1-A2-A3+A4)
	<b>PARTE ATTIVA PER IL RESTANTE PERIODO</b>		
B1	Entrate presunte	€	2.215.705,51
B2	Variazioni presunte nei residui passivi presunte per il restante periodo	€	-
	<b>PARTE PASSIVA PER IL RESTANTE PERIODO</b>		
B3	Uscite presunte	€	21.378.873,14
B4			
<b>C</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015 da applicare al bilancio dell'anno 2016</b>	<b>€</b>	<b>30.878.434,36</b>
			(B+B1+B2-B3-B4)
	<b>UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2016</b>		
<b>D</b>	<b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>		
	TFR	€	1.005.000,00
	fondo per rischi e oneri	€	3.070.000,00
	finanziamenti destinati alle opere portuali	€	14.011.146,00
	recupero/restituzione competenze dipendenti (D.L. 78/2010)	€	450.000,00
	<b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>	<b>€</b>	<b>18.536.146,00</b>
<b>E</b>	<b>PARTE DISPONIBILE</b>	<b>€</b>	<b>12.342.288,36</b>
			(D-E)
<b>F</b>	<b>destinata agli investimenti</b>	<b>€</b>	<b>12.130.818,68</b>
	<b>parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2016</b>	<b>€</b>	<b>211.469,68</b>
			(F-E)

Dal raffronto delle tabelle concernenti i risultati di amministrazione presunti al termine dell'esercizio 2015, sia secondo gli schemi del DPR 97/2003 sia secondo gli schemi di sperimentazione, si evidenzia che gli stessi differiscono per l'importo di euro 17.719.396 corrispondente agli stanziamenti 2015 che, con l'applicazione della competenza finanziaria potenziata vengono "sospesi" e allocati nel Fondo vincolato pluriennale in conto capitale in attesa della scadenza dell'obbligazione. Alla data di esigibilità dell'obbligazione l'importo andrà ad utilizzo dell'avanzo di

*[Handwritten signatures and initials]*



amministrazione. Nella tabella elaborata ai sensi del DPR 97/2003 la somma su indicata di euro 17.719.396 va ad utilizzo dell'avanzo nell'esercizio di riferimento.

Infatti, come si può evincere dal raffronto delle due tabelle, gli strumenti a disposizione per permettere il rispetto della destinazione delle risorse finanziarie, si rinvencono nei vincoli che, nel DPR 97/2003 sono appostati nell'avanzo di amministrazione, mentre con le disposizioni contenute nel Decreto 1° ottobre 2013 sono appostati oltre che nel predetto avanzo, anche nel fondo vincolato pluriennale. A parere del Collegio entrambe le disposizioni riescono a soddisfare le esigenze di una puntuale programmazione finanziaria, fornendo adeguata rappresentazione contabile al fenomeno indagato.

### Prospetto fondo svalutazione crediti

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI									
ACCERTAMENTI	esercizi					TOTALE	rapporto	PREVISIONE 2016	DIFFERENZA FONDO
	2010	2011	2012	2013	2014				
TRASFERIMENTO DA STATO	262.271	212.271	212.271	212.271	212.271	1.111.355		212.271	
TRASFERIMENTI DA ALTRI	173.220	52.608	19.021	142.542	231.248	618.639			
ENTRATE TRIBUTARIE	3.526.502	3.554.583	3.651.914	6.723.801	6.363.248	23.820.048		5.121.000	
ENTRATE PER SERVIZI	2.477.148	2.321.652	1.847.184	2.290.420	2.283.754	11.220.158		2.310.000	
ENTRATE PER CANONI E INTERESSI	2.221.349	2.334.488	3.167.322	2.795.193	2.510.518	13.028.870		2.502.000	
ENTRATE PER POSTE CORRETTIVE	142.279	57.608	190.249	108.874	72.986	571.996		170.000	
ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	6.115	8.198	8.240	12.265	11.070	45.888		15.000	
<b>Totale</b>	<b>8.808.884</b>	<b>8.541.408</b>	<b>9.096.201</b>	<b>12.285.366</b>	<b>11.685.095</b>	<b>50.416.954</b>		<b>10.330.271</b>	
RISCOSSIONI	esercizi					TOTALE	rapporto	PREVISIONE 2016	DIFFERENZA FONDO
	2010	2011	2012	2013	2014+res.2015				
TRASFERIMENTO DA STATO	262.271	212.271	212.271	212.271	212.271	1.111.355	1,00	212.271	
TRASFERIMENTI DA ALTRI	10.412	107.001	48.122	126.311	183.210	475.056	0,77	0	
ENTRATE TRIBUTARIE	2.830.787	4.002.242	3.293.574	3.919.188	9.767.804	23.813.595	1,00	5.121.000	
ENTRATE PER SERVIZI	2.216.919	2.358.607	1.869.680	2.191.125	2.571.611	11.207.942	1,00	2.310.000	
ENTRATE PER CANONI E INTERESSI	2.127.383	2.334.097	2.847.924	2.761.423	2.891.426	12.962.253	0,99	2.476.980	
ENTRATE PER POSTE CORRETTIVE	72.860	92.184	138.897	48.442	66.678	419.061	0,73	124.100	
ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	272	8.826	5.509	2.173	2.866	19.646	0,43	6.450	
<b>Totale</b>	<b>7.520.904</b>	<b>9.115.228</b>	<b>8.415.977</b>	<b>9.260.933</b>	<b>15.695.866</b>	<b>50.008.908</b>	<b>5,92</b>	<b>10.250.801</b>	<b>79.470</b>
							arrotondam.		<b>79.500</b>

Le riscossioni dell'esercizio 2010 si riferiscono alla sola competenza, mentre quelle degli esercizi successivi si riferiscono sia alla competenza che ai residui. Alle riscossioni dell'esercizio 2014 sono sommate quelle dell'esercizio 2015 per la gestione dei residui relativi al quinquennio in esame.

Gli accertamenti per canoni demaniali degli esercizi 2013 e 2014 sono depurati degli importi a carico della società Wally (rispettivamente di euro 1.267.307 ed euro 1.029.444) che, in considerazione della difficile esigibilità degli stessi, sono stati già interamente svalutati e accantonati nell'avanzo di amministrazione. Le entrate sono aggregate secondo la classificazione del DPR 97/2003.

*Handwritten signatures and initials:*  
 lu  
 B  
 [Signature]

Prospetto dimostrativo del fondo pluriennale vincolato

<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO BILANCIO 2016</b>			svincolo 2016 per prevista scadenza obbligazione	AMMONTARE DEL FONDO
per spese in conto capitale				
<b>A) Parte costituita a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2015 - Importo stimato all'1.1.2016</b>			costituito da residui	
1	Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto	4.850.000,00	350.000,00	
2	Funzionalizzazione primo tratto banchina rettilinea	296.804,52	296.804,52	
3	Realizzazione del fronte palancolato propedeutico ai lavori di completamento della banchina rettilinea	2.000.000,00	2.000.000,00	
4	Completamento e funzionalizzazione nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti	15.240.945,01	400.000,00	
5	Delocalizzazione D.L.F.	506.720,00	506.720,00	
6	Adeguamento banchine 13-14 all'ormeggio navi traghetto	2.418.538,76	200.000,00	
7	Demolizione parziale molo nord	5.091.799,60	400.000,00	
8	Adeguamento strutturale banchina 22	4.000.000,00	1.600.000,00	
9	Escavo fondali antistanti banchina rettilinea (intervento avviato)	1.224.829,82	1.224.829,82	
10	Escavo fondali antistanti banchina rettilinea (ulteriore intervento)	88.370,00	88.370,00	
11	Oneri progettazione e direzione lavori demolizione ex fiera	8.922,00	8.922,00	
12	Attività connesse alla riorganizzazione funzionale molo nord	18.460,00	18.460,00	
13	Interventi in materia di Security	18.550,00	18.550,00	
<b>TOTALE A)</b>		<b>€ 35.763.939,71</b>	<b>7.112.656,34</b>	<b>35.763.939,71</b>
<b>B) Parte costituita da somme necessarie a garantire la copertura finanziaria di interventi/prestazioni programmati nel 2015</b>			costituito da programmazione 2015	
1	somme destinate all'intervento denominato "Completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti", il cui appalto dovrebbe essere aggiudicato nel corso del 2015	€ 16.153.755,00	0,00	
2	Adeguamento banchine 13-14 all'ormeggio navi traghetto	1.203.641,00	0,00	
3	Opere fondative per apparecchiatura radiogena molo sud	222.000,00	222.000,00	
4	Progetto GAINN4CORE	140.000,00	110.000,00	
<b>TOTALE B)</b>		<b>€ 17.719.396,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>17.387.396,00</b>
<b>C) Somme che si prevede, in relazione al cronoprogramma TRIENNALE 2016-2018, dei lavori e del piano finanziario, possano confluire nel Fondo Pluriennale Vincolato dell'esercizio 2016</b>				
1	Escavo fondali antistanti primo tratto nuova banchina (€ 3.000.000)	2.911.630,00	411.630,00	
2	Adeguamento banchina 22 (€ 9.000.000)	4.700.000,00	4.700.000,00	
3	Demolizione parziale molo nord (€ 5.200.000)	0,00	0,00	
4	Posto di ispezione frontaliero (P.I.F.) (€ 2.400.000)	2.300.000,00	100.000,00	
5	Manut. Fondali con riempimento/consolidam. vasca colmata (€ 7.533.000)	2.485.000,00	0,00	
6	Ripristino fondali Darsena Fincantieri (€ 500.000)	500.000,00	500.000,00	
7	Funzionalizzazione primo tratto banchina rettilinea (€ 800.000)	503.195,48	3.195,48	
8	Potenziamento arredi banchina 15 (€ 400.000)	400.000,00	400.000,00	
9	Manutenzione straordinaria sottoservizi porto antico (€ 200.000)	200.000,00	200.000,00	
10	Adegua. impianti antincendio ex Tubimar e merci pericolose (€ 150.000)	150.000,00	150.000,00	
11	Manutenzioni straordinarie opere d'arte, opere monumentali, pavimentazioni e banchine del porto (€ 300.000)	300.000,00	300.000,00	
12	Manutenzioni straordinarie nell'ambito portuale (€ 250.000)	250.000,00	250.000,00	
<b>TOTALE C)</b>		<b>€ 14.699.825,48</b>	<b>7.014.825,48</b>	<b>7.685.000,00</b>
<b>C1) Somme che si prevede possano confluire nel Fondo per altri investimenti previsti nell'anno 2016 (Protocollo Intesa AP/Comune Ancona/Comune Falconara)</b>			costituito da programmazione 2016	
1	Importo contributo Autorità Portuale di Ancona	1.000.000,00	200.000,00	
<b>TOTALE C1)</b>		<b>€ 1.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>TOTALE (A+B+C+C1)</b>		<b>€ 69.183.161,19</b>	<b>14.659.481,82</b>	
			<b>AMMONTARE DEL FONDO 2016</b>	<b>61.636.335,71</b>

*GP*  
*B*  
*em*



Per quanto concerne gli esercizi 2017 e 2018 il fondo pluriennale vincolato è rappresentato come segue:

Fondo pluriennale vincolato 2016-2018			
	2016	2017	2018
Parte costituita a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2015 - Importo stimato all'1.1.2016	35.763.939,71	28.651.283,37	12.032.744,61
Parte costituita da somme necessarie a garantire la copertura finanziaria di interventi/prestazioni programmati nel 2015	17.387.396,00	16.153.755,00	14.494.700,01
Somme che si prevede, in relazione al cronoprogramma TRIENNALE 2016-2018, dei lavori e del piano finanziario, possano confluire nel Fondo Pluriennale Vincolato dell'esercizio 2016	7.685.000,00	2.800.000,00	-
Somme che si prevede possano confluire nel Fondo per altri investimenti previsti nell'anno 2016 (Protocollo Intesa AP/Comune Ancona/Comune Falconara)	800.000,00	300.000,00	-
Somme che si prevede, in relazione al cronoprogramma TRIENNALE 2016-2018, dei lavori e del piano finanziario, possano confluire nel Fondo Pluriennale Vincolato dell'esercizio 2017		200.000,00	
Somme che si prevede, in relazione al cronoprogramma TRIENNALE 2016-2018, dei lavori e del piano finanziario, possano confluire nel Fondo Pluriennale Vincolato dell'esercizio 2018			154.660.000,00
totale	61.636.335,71	48.105.038,37	181.187.444,62

Il Collegio prende atto delle responsabili attestazioni dell'Ente circa il fatto che le appostazioni contabili al fondo pluriennale vincolato sono state effettuate sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici tecnici in merito agli stati di avanzamento lavori delle opere.

Riguardo al **Bilancio triennale 2016 – 2018** redatto in termini di competenza, si rileva una lieve crescita delle entrate correnti, mentre quelle in conto capitale si riducono notevolmente evidenziando un effetto netto sostanzialmente stabile nel triennio. Per le spese correnti si evidenzia una lieve diminuzione nel triennio di riferimento, mentre le spese in conto capitale crescono notevolmente nell'ultimo anno, in ragione della maturazione della scadenza dell'obbligazione.

TRIENNALE	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
TOTALE ENTRATE	11.483.436	11.658.436	11.703.436
TOTALE SPESE	85.108.736	81.118.634	199.550.711
<b>Saldi complessivi</b>	<b>- 73.625.300</b>	<b>- 69.460.198</b>	<b>- 187.847.275</b>

Infine si accerta che al bilancio di previsione per l'anno 2016 è stata allegata, come previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità, la **Pianta organica del personale**, deliberata dal Comitato portuale nella seduta del 13 giugno 2012, ed approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con nota prot. M\_IT/PORTI/84669 del 21 giugno 2012, nonché la tabella dimostrativa della consistenza numerica del personale in servizio alla data del 31.07.2016. Al Bilancio 2016 è parimenti allegato il **Programma triennale delle opere 2016– 2018**.


2015 *[signature]*  
*[signature]*  
*[signature]*



Nel merito delle risultanze, il Collegio osserva quanto segue:

## 1) ENTRATE

Sul fronte delle "Entrate correnti" previste per l'esercizio finanziario 2014 si segnala che la UPB "Entrate diverse", categoria entrate tributarie, del capitolo E 121/13 denominato "Gettito Iva sulle importazioni (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 14 "Autonomia finanziaria dei Porti")" accoglie una previsione di spesa in competenza per euro 1.950.000,00.

- le entrate tipiche dell'Autorità Portuale sono previste, in via prudenziale, sulla base dei dati definitivi dell'esercizio 2015 in corso, salvo lievi aumenti, e più in particolare:
  - la tassa portuale e la tassa di ancoraggio sono iscritte, rispettivamente, negli importi di euro 3.650.000 (euro 3.500.000 dell'esercizio in corso) e euro 1.150.000
  - le entrate per il traffico dei passeggeri e degli automezzi ("proventi da servizi n.a.c.", voce 3.01.02.01.999) sono iscritte, rispettivamente per euro 1.160.000 e euro 1.120.000 (stesso importo del 2015), mentre le entrate per proventi diversi (medesima voce del Piano dei Conti Integrato "proventi da servizi n.a.c.") sono previste in euro 30.000 (contro euro 137.000 del 2015, esercizio in cui sono state rilevate entrate per la demolizione e rottamazione di impianti portuali)
  - i proventi per le autorizzazioni sono confermati in euro 321.000, di cui euro 315.000 con riferimento alle operazioni portuali di cui agli artt. 16, 17 e 18 della Legge 84/94 ed euro 6.000 con riferimento all'art.68 del Codice della Navigazione
  - i canoni demaniali per l'occupazione di spazi e aree sono iscritti per l'importo di euro 2.500.000, corrispondente alla previsione definitiva 2015 (euro 3.240.000) depurata delle somme addebitate alla Società Wally per indennizzo per abusiva occupazione perché di dubbia e difficile esigibilità (entrate che vengono neutralizzate mediante vincolo dell'avanzo di amministrazione)
  - fra le entrate correnti, alla voce 3.05.02.02.002, è prevista l'Iva a credito sull'attività commerciale (euro 120.000). Tale diversa allocazione (anziché tra le partite di giro) è conseguente all'adozione del Piano dei Conti Integrato, il quale prevede che l'eventuale Iva a credito debba essere contabilizzata fra le entrate correnti e l'eventuale Iva a debito fra le uscite correnti.
- non sono previste entrate in conto capitale (ad eccezione di quelle relative ai rimborsi di eventuali prestiti al personale a termini di contrattazione interna (euro 5.165 annui). *e trasferimenti in conto capitale per euro 50.000,00.*  Alla data di redazione del bilancio non si dispone di elementi necessari per procedere alla imputazione del fondo alimentato dal gettito Iva sulle importazioni di cui al D.L. 22 giugno 2012, n.83, art.14 "Autonomia finanziaria dei Porti": risultano ancora da assegnare le risorse derivanti dal gettito Iva dell'esercizio 2013 e dell'esercizio 2014 (la prima ed ultima ripartizione, di euro 2,9 milioni, risale all'anno 2014 relativamente alla dotazione 2013 sulla base del gettito generato nell'esercizio 2012).



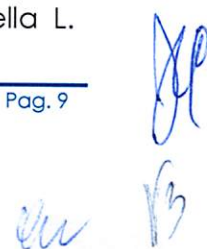
Il Collegio segnala che la mancata assegnazione di tali risorse genera un difetto in termini di mancata capacità di programmazione finanziaria da parte dell'Ente.

## 2) SPESE

Preliminarmente il Collegio osserva che l'Ente, non potendo iscrivere le somme da versare in appositi capitoli, ha istituito dei piani gestionali per identificare contabilmente le somme da versare.

Sul fronte delle spese si prende atto che l'Ente ha disposto gli stanziamenti di bilancio uniformandosi alle indicazioni date dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. M\_IT/PORTI/20646 del 19 ottobre 2015 che fa espresso riferimento all'applicazione dei seguenti limiti di finanza pubblica ed alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 27 del 9 settembre 2015 sulle voci di bilancio che rientrano nell'ambito delle spese per consumi intermedi sui quali applicare i limiti di finanza pubblica :

- riduzione al 20%, rispetto il 2009, delle spese per studi e consulenze prevista dall'art. 6 comma 7 della legge 122/2010, per un importo pari ad euro 3.245,00 da versare al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016;
- misura massima pari al 20%, rispetto quella sostenuta nel 2009, delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, al netto di quelle che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali giuste circolari n. 40 del 17 dicembre 2007 e n. 36 del 23 dicembre 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio II; tale riduzione, prevista dall'art. 6 comma 8 legge 122/2010 è pari ad euro 8.980,00 e dovrà essere versata al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016;
- insostenibilità delle spese per sponsorizzazioni;
- riduzione al 50%, rispetto al 2009, delle spese per missioni nazionali e/o internazionali per effetto dell'art. 6 comma 12 legge 122/2010. La norma prevede che tale limite di spesa potrà essere superato solo in casi eccezionali, con provvedimento motivato del Presidente da comunicare preventivamente al Collegio dei Revisori dei conti. E' espressamente esclusa l'applicazione del limite per quelle strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari; tale importo, pari ad euro 3.507,00 e dovrà essere versato al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016;
- riduzione al 50%, rispetto il 2009, delle spese per attività di formazione, previsto dall'art. 6 comma 13 legge 122/2010; tale importo, quantificato in euro 4.584,00 dovrà essere versato al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016;
- riduzione al 20% , rispetto il 2009, delle spese per autovetture e acquisto buoni taxi. Tale importo, quantificato in euro 2.076,00 dovrà essere versato al bilancio dello Stato entro il 31/10/2016; inoltre l'art. 15, comma 1, della L.





89/2014 dispone che le stesse, non possono superare il 30% di quelle sostenute nel 2011, l'importo, pertanto, è stato ridotto ad euro 1.731,00;

- l'art. 8, comma 3 della legge n. 135/2012 prevede la riduzione della spesa per consumi intermedi a decorrere dall'anno 2013 del 10% rispetto quella sostenuta nel 2010. Pertanto le previsioni di spesa per consumi intermedi sono decurtate del 10% + 5% della spesa sostenuta nell'anno 2010, pari ad euro 548.425; tale importo dovrà essere versato al bilancio dello Stato entro il 30/6/2016; nella base di calcolo confluiscono le voci di spesa contenute nella categoria "uscite per l'acquisto i beni di consumo e servizi" ad esclusione delle spese per il patrocinio legale dell'ente, di spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, di spese di formazione e quelle di promozioni.

Sono stati inoltre rispettati gli ulteriori limiti di finanza pubblica stabiliti dall'art. 2 della legge n. 244/2007 commi 618-623, come modificato dall'art. 8, della legge 30 luglio 2010, n. 122 sugli immobili utilizzati dall'Ente imponendo i seguenti limiti di stanziamento nei bilanci di previsione a partire dal 2012, riferiti agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle misure del 2% del valore dell'immobile. Al riguardo, nel segnalare che nessuna differenza risulta da versare al bilancio dello Stato, il Collegio reitera il suggerimento già fornito all'ente di richiedere una stima peritale all'Agenzia del territorio ed utilizzare la stessa quale base per il calcolo in luogo delle stime ritratte dal sito web dell'Agenzia medesima per immobili similari situati nelle zone adiacenti al porto.

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa sopra esposte quantificate in complessivi euro 122.429,00, sono state stanziare su apposita voce 1.04.01.01.020 del bilancio di previsione 2016 corrispondente al capitolo di bilancio n.126/50, e dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le seguenti modalità:

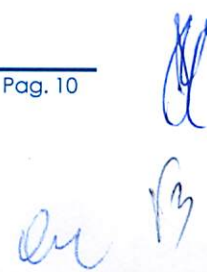
- euro 13.845,00 da versare entro il 31/03/2016 a norma del comma 17 dell'art. 61 della L.133/2008;
- euro 57.461,00 da versare entro il 30/06/2016 a norma del comma 3 dell'art. 8 della L.135/2012;
- euro 28.731,00 da versare entro il 30/06/2016 a norma del comma 3 dell'art. 50 della L.89/2014;
- euro 22.392,00 da versare entro il 31/10/2016 a norma del comma 21 dell'art. 6 della L.122/2010.

Il Collegio raccomanda all'Ente il rispetto delle scadenze di versamento.

Le norme di contenimento in questione risultano rispettate nella quantificazione degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Il Collegio verifica inoltre che nella relazione tecnico-amministrativa dell'Ente relativa al bilancio di previsione 2016 sono contenute le tabelle esplicative appositamente prescritte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella citata circolare.

Tutto ciò premesso:



- considerato che il Bilancio di previsione 2016 risulta elaborato in conformità delle indicazioni fornite con nota MEF Rgs n. 85081 del 31 ottobre 2014;
- visto il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;
- avuto riguardo a quanto previsto per il risultato di amministrazione dal comma 4 dell'articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 75 del 1 ottobre 2013, Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato in GU n. 75 del 5/11/2013, sulla sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del Decreto legislativo 31/5/2011 n. 9, nonché dal punto n. 9 dell'allegato n. 2 del decreto in argomento;

il Collegio dei revisori, tenuto conto della documentazione esaminata, responsabilmente attestata dall'Ente, esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera d), della legge n. 84/1994, del Bilancio di previsione 2016 dell'Autorità portuale di Ancona da parte del Comitato portuale, la cui deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la relativa approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge n. 84/1994.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ancona, 11 gennaio 2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Francesco Tulimieri (Presidente)



D.ssa Maria Antonietta Cubellis (Componente)



D.ssa Venere Brignola (Componente)



*Il preventivo decisionale annuale delle entrate*

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE ENTRATE**

		<b>PREVISIONI DELL'ANNO 2016</b>
<b>Fondo pluriennale per spese correnti</b>	previsioni di competenza	0,00
<b>Fondo pluriennale per spese in conto capitale</b>	previsioni di competenza	61.636.335,71
<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>	previsioni di competenza	11.988.964,68
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza	0,00
<b>Fondo Cassa all'1/1/2016</b>	previsioni di cassa	66.910.992,94



## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE ENTRATE - Esercizio 2016

Pag. 1

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2016	
					PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>					<b>48.597.830,78</b>			
<b>Fondo di cassa iniziale presunto</b>					<b>66.910.992,94</b>			
<b>E.2 Trasferimenti correnti</b>								
<b>E.2.01 Trasferimenti correnti</b>								
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	212.271,00	212.271,00	0,00	212.271,00	0,00	212.271,00	0,00
E.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	319.074,61	412.638,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>Totale Titolo E.2</b>		<b>531.345,61</b>	<b>624.909,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>212.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.471,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>E.3 Entrate extratributarie</b>								
<b>E.3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>								
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.388.000,00	7.388.000,00	1.203.000,00	7.431.000,00	0,00	7.431.000,00	0,00
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.240.000,00	2.890.000,00	3.070.500,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
<b>E.3.03 Interessi attivi</b>								
E.3.03.01	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.02	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
E.3.03.03	Altri interessi attivi	41.616,82	19.900,00	21.700,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
<b>E.3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</b>								
E.3.05.01	Indennizzi di assicurazione	8.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	40.000,00	129.836,00	62.000,00	160.000,00	0,00	200.000,00	0,00
E.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	4.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Totale Titolo E.3</b>		<b>10.721.716,82</b>	<b>10.439.836,00</b>	<b>4.357.200,00</b>	<b>10.118.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.158.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>E.4 Entrate in conto capitale</b>								

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE ENTRATE - Esercizio 2016

Pag. 2

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2016	
					PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
<b>E.4.02 Contributi agli investimenti</b>								
E.4.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	21.561.887,27	10.415.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.03	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	310.000,00	300.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>E.4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>								
E.4.04.01	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo E.4</b>		<b>21.871.887,27</b>	<b>10.715.000,00</b>	<b>11.510.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>E.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>								
<b>E.5.01 Alienazione di attività finanziarie</b>								
E.5.01.01	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	7.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E.5.03 Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>								
E.5.03.07	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	5.165,00	5.165,00	1.875,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00
<b>Totale Titolo E.5</b>		<b>5.165,00</b>	<b>5.165,00</b>	<b>9.738,00</b>	<b>5.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
<b>E.9.01 Entrate per partite di giro</b>								
E.9.01.01	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	762.500,00	762.500,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00
E.9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
E.9.01.99	Altre entrate per partite di giro	321.022,00	193.000,00	16.950,00	43.000,00	0,00	56.950,00	0,00
<b>E.9.02 Entrate per conto terzi</b>								
E.9.02.01	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	20.000,00	88.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE ENTRATE - Esercizio 2016

Pag. 3

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2016	
					PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
E.9.02.04	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo E.9		1.273.522,00	1.213.500,00	16.950,00	1.098.000,00	0,00	1.111.950,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>34.403.636,70</b>	<b>22.998.410,00</b>	<b>15.895.088,00</b>	<b>11.483.436,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>11.528.586,00</b>	<b>51.200,00</b>
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					61.636.335,71			
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					11.988.964,68			
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>34.403.636,70</b>	<b>22.998.410,00</b>	<b>15.895.088,00</b>	<b>85.108.736,39</b>	<b>60.000,00</b>	<b>11.528.586,00</b>	<b>51.200,00</b>

*Il preventivo decisionale annuale delle spese*



## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 1

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO								
Missione 007	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 07007	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste							
<u>(U.1) Spese correnti</u>								
U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	75.000,00	317.788,00	0,00	0,00	317.588,00
U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.458.155,69	3.828.603,94	535.985,00	3.788.000,00	819.939,68	0,00	3.788.000,00
U.1.10	Altre spese correnti	161.270,00	172.438,00	26.500,00	161.300,00	0,00	0,00	161.300,00
Totale Programma 07007		3.619.765,69	4.001.381,94	637.485,00	4.267.428,00	819.939,68	0,00	4.267.228,00
Totale Missione 007		3.619.765,69	4.001.381,94	637.485,00	4.267.428,00	819.939,68	0,00	4.267.228,00
Missione 013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto							
Programma 13009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne							
<u>(U.1) Spese correnti</u>								
U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	232.629,00	308.934,00	23.480,00	235.280,00	0,00	0,00	235.280,00
U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.057.648,50	1.318.414,82	129.060,00	1.134.893,00	49.367,26	0,00	1.137.848,00
U.1.04	Trasferimenti correnti	161.628,00	162.175,00	0,00	143.429,00	0,00	0,00	143.429,00
U.1.05	Trasferimenti di tributi	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07	Interessi passivi	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 2

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.000,00	81.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
U.1.10	Altre spese correnti	301.410,61	394.967,00	25.500,00	23.000,00	0,00	0,00	48.500,00
<u>(U.2) Spese in conto capitale</u>								
U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	941.843,38	1.063.000,00	94.239,32	1.048.460,00	0,00	18.460,00	1.020.000,00
Totale Programma 13009		2.715.181,49	3.333.512,82	272.279,32	2.604.062,00	49.367,26	18.460,00	2.604.057,00
Totale Missione 013		2.715.181,49	3.333.512,82	272.279,32	2.604.062,00	49.367,26	18.460,00	2.604.057,00
Missione 014	Infrastrutture pubbliche e logistica							
Programma 14010	Opere strategiche, edilizia stradale ed interventi speciali e per pubbliche calamità Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità							
<u>(U.2) Spese in conto capitale</u>								
U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.776,00	36.776,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
Totale Programma 14010		36.776,00	36.776,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
Programma 14011	Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali							
<u>(U.1) Spese correnti</u>								
U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	327.355,00	0,00	0,00	327.040,00
<u>(U.2) Spese in conto capitale</u>								
U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.658.316,58	40.606.511,00	1.623.600,00	19.430.537,82	0,00	7.094.196,34	19.718.066,00
U.2.03	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
U.2.05	Altre spese in conto capitale	47.828.579,51	0,00	0,00	54.523.679,37	0,00	54.523.679,37	0,00

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 3

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
	Totale Programma 14011	78.486.896,09	40.606.511,00	1.623.600,00	74.481.572,19	0,00	61.617.875,71	20.245.106,00
	Totale Missione 014	78.523.672,09	40.643.287,00	1.623.600,00	74.511.172,19	0,00	61.617.875,71	20.274.706,00
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Programma 32002	Indirizzo politico Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Indirizzo politico							
	<u>( U.1 ) Spese correnti</u>							
U.1.03	Acquisto di beni e servizi	330.194,00	387.492,00	32.400,00	323.067,00	0,00	0,00	331.172,00
	Totale Programma 32002	330.194,00	387.492,00	32.400,00	323.067,00	0,00	0,00	331.172,00
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza							
	<u>( U.1 ) Spese correnti</u>							
U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	2.293.955,00	2.305.355,00	60.993,00	1.908.495,00	0,00	0,00	1.909.120,00
U.1.04	Trasferimenti correnti	65.000,00	65.000,00	1.622,00	45.000,00	0,00	0,00	46.622,00
U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	110.000,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>( U.3 ) Spese per incremento attività finanziarie</u>							
U.3.03	Concessione crediti di medio-lungo termine	5.165,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
	Totale Programma 32003	2.474.120,00	2.608.020,00	62.615,00	1.958.660,00	0,00	0,00	1.960.907,00
	Totale Missione 032	2.804.314,00	2.995.512,00	95.015,00	2.281.727,00	0,00	0,00	2.292.079,00
Missione 033	Fondi da ripartire							

## PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 4

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare							
<u>( U.1 ) Spese correnti</u>								
U.1.10	Altre spese correnti	95.000,00	95.000,00	0,00	346.347,20	0,00	0,00	266.847,20
Totale Programma 33001		95.000,00	95.000,00	0,00	346.347,20	0,00	0,00	266.847,20
Totale Missione 033		95.000,00	95.000,00	0,00	346.347,20	0,00	0,00	266.847,20
Missione 035	Servizi per conto terzi e partite di giro							
Programma 35001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
<u>( U.7 ) Uscite per conto terzi e partite di giro</u>								
U.7.01	Uscite per partite di giro	1.125.500,00	1.385.500,00	1.639.035,90	1.078.000,00	0,00	0,00	2.646.000,00
U.7.02	Uscite per conto terzi	20.000,00	20.000,00	16,75	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Programma 35001		1.145.500,00	1.405.500,00	1.639.052,65	1.098.000,00	0,00	0,00	2.666.000,00
Totale Missione 035		1.145.500,00	1.405.500,00	1.639.052,65	1.098.000,00	0,00	0,00	2.666.000,00
TOTALE SPESE		88.903.433,27	52.474.193,76	4.267.431,97	85.108.736,39	869.306,94	61.636.335,71	32.370.917,20



*Il preventivo gestionale annuale delle entrate  
(voci indicate al IV livello)*

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE ENTRATE - Esercizio 2016

Pag. 1

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2016	
					PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					48.597.830,78			
Fondo di cassa iniziale presunto					66.910.992,94			
E.2	Trasferimenti correnti	531.345,61	624.909,00	1.200,00	212.271,00	0,00	213.471,00	1.200,00
E.2.01	Trasferimenti correnti	531.345,61	624.909,00	1.200,00	212.271,00	0,00	213.471,00	1.200,00
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	212.271,00	212.271,00	0,00	212.271,00	0,00	212.271,00	0,00
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	212.271,00	212.271,00	0,00	212.271,00	0,00	212.271,00	0,00
E.2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	319.074,61	412.638,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
E.2.01.05.01	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	319.074,61	412.638,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
E.3	Entrate extratributarie	10.721.716,82	10.439.836,00	4.357.200,00	10.118.000,00	10.000,00	10.158.000,00	10.000,00
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.628.000,00	10.278.000,00	4.273.500,00	9.931.000,00	0,00	9.931.000,00	0,00
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.388.000,00	7.388.000,00	1.203.000,00	7.431.000,00	0,00	7.431.000,00	0,00
E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	7.388.000,00	7.388.000,00	1.203.000,00	7.431.000,00	0,00	7.431.000,00	0,00
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.240.000,00	2.890.000,00	3.070.500,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	3.240.000,00	2.890.000,00	3.070.500,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
E.3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03	Interessi attivi	41.716,82	20.000,00	21.700,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
E.3.03.01	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.01.02	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.02	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
E.3.03.02.02	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00



## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE ENTRATE - Esercizio 2016

Pag. 3

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2016	
					PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
E.4.02.03.03	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	310.000,00	300.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
E.4.02.05.99	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	310.000,00	300.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
E.4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.01	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.03	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.04	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.05	Alienazione di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.06	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.07	Alienazione di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.165,00	5.165,00	9.738,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00
E.5.01	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	7.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	7.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01.03	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	7.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine	5.165,00	5.165,00	1.875,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00
E.5.03.07	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	5.165,00	5.165,00	1.875,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00
E.5.03.07.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	5.165,00	5.165,00	1.875,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00



## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE ENTRATE - Esercizio 2016

Pag. 4

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2016	
					PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
E.9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.273.522,00	1.213.500,00	16.950,00	1.098.000,00	0,00	1.111.950,00	0,00
E.9.01	Entrate per partite di giro	1.253.522,00	1.125.500,00	16.950,00	1.078.000,00	0,00	1.091.950,00	0,00
E.9.01.01	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.01.01	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	762.500,00	762.500,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00
E.9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	580.000,00	580.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
E.9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	167.500,00	167.500,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
E.9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
E.9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
E.9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
E.9.01.03.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.03.99	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99	Altre entrate per partite di giro	321.022,00	193.000,00	16.950,00	43.000,00	0,00	56.950,00	0,00
E.9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
E.9.01.99.99	Altre entrate per partite di giro diverse	318.022,00	190.000,00	13.950,00	40.000,00	0,00	53.950,00	0,00
E.9.02	Entrate per conto terzi	20.000,00	88.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
E.9.02.01	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	20.000,00	88.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
E.9.02.01.01	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.01.02	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	20.000,00	88.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE ENTRATE - Esercizio 2016

Pag. 5

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2016	
					PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
E.9.02.04	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		34.403.636,70	22.998.410,00	15.895.088,00	11.483.436,00	60.000,00	11.528.586,00	51.200,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					61.636.335,71			
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					11.988.964,68			
TOTALE GENERALE ENTRATE		34.403.636,70	22.998.410,00	15.895.088,00	85.108.736,39	60.000,00	11.528.586,00	51.200,00

## PREVENTIVO FINANZIARIO ANNUALE ENTRATE RIEPILOGO TITOLI - Esercizio 2016

DESCRIZIONE	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2016
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				48.597.830,78	
Fondo di cassa iniziale presunto					66.910.992,94
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	531.345,61	624.909,00	1.200,00	212.271,00	213.471,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	10.721.716,82	10.439.836,00	4.357.200,00	10.118.000,00	10.158.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	21.871.887,27	10.715.000,00	11.510.000,00	50.000,00	40.000,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.165,00	5.165,00	9.738,00	5.165,00	5.165,00
Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 8 Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.273.522,00	1.213.500,00	16.950,00	1.098.000,00	1.111.950,00
TOTALE ENTRATE	34.403.636,70	22.998.410,00	15.895.088,00	11.483.436,00	11.528.586,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto				61.636.335,71	
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				11.988.964,68	
TOTALE GENERALE ENTRATE	34.403.636,70	22.998.410,00	15.895.088,00	85.108.736,39	11.528.586,00

*Il preventivo gestionale annuale delle spese*  
*(voci indicate al IV livello)*

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 1

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO								
Missione 007	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 07007	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste							
U.1 Spese correnti								
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente								
U.1.01.01 Retribuzioni lorde								
U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	75.000,00	244.388,00	0,00	0,00	244.388,00
U.1.01.02 Contributi sociali a carico dell'ente								
U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	73.200,00
U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente								
U.1.02.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente								
U.1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
U.1.03 Acquisto di beni e servizi								
U.1.03.01 Acquisto di beni								
U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	1.400,00	1.400,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
U.1.03.02 Acquisto di servizi								
U.1.03.02.05	Utenze e canoni	635.014,00	665.014,00	83.085,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
U.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	370,00	370,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.255.041,64	1.405.332,94	199.900,00	1.335.000,00	1.003,44	0,00	1.335.000,00



## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 2

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	558.000,00	598.000,00	88.750,00	845.000,00	124.311,24	0,00	845.000,00
U.1.03.02.16	Servizi amministrativi	3.897,00	3.897,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
U.1.03.02.18	Servizi sanitari	10.100,00	10.100,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
U.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12.500,00	12.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
U.1.03.02.99	Altri servizi	981.833,05	1.131.990,00	164.250,00	980.000,00	694.625,00	0,00	980.000,00
U.1.10 Altre spese correnti								
U.1.10.04 Premi di assicurazione								
U.1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	161.270,00	172.438,00	26.500,00	161.300,00	0,00	0,00	161.300,00
Totale Programma 07007		3.619.765,69	4.001.381,94	637.485,00	4.267.428,00	819.939,68	0,00	4.267.228,00
Totale Missione 007		3.619.765,69	4.001.381,94	637.485,00	4.267.428,00	819.939,68	0,00	4.267.228,00
Missione 013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto							
Programma 13009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne							
U.1 Spese correnti								
U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente								
U.1.02.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente								
U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	165.915,00	196.746,00	23.480,00	180.030,00	0,00	0,00	180.030,00
U.1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	1.332,00	1.332,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
U.1.02.01.06	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	61.483,54	106.957,54	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
U.1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	382,00	382,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 3

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.516,46	3.516,46	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
U.1.03 Acquisto di beni e servizi								
U.1.03.01 Acquisto di beni								
U.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.000,00	9.000,00	1.700,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	59.459,81	74.650,00	500,00	70.981,00	0,00	0,00	70.981,00
U.1.03.02 Acquisto di servizi								
U.1.03.02.02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	95.602,80	100.794,00	2.950,00	45.794,00	3.971,01	0,00	45.794,00
U.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.320,00	9.720,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
U.1.03.02.05	Utenze e canoni	84.515,00	128.515,00	16.615,00	84.515,00	0,00	0,00	84.000,00
U.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	9.016,00	10.716,00	1.530,00	17.020,00	0,00	0,00	17.020,00
U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38.859,89	39.652,82	11.320,00	33.500,00	2.066,73	0,00	36.470,00
U.1.03.02.10	Consulenze	0,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00	811,00
U.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	38.020,00	37.456,00	3.800,00	36.000,00	21.406,12	0,00	36.000,00
U.1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	57.000,00	57.000,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00
U.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	411.261,00	543.925,00	44.850,00	423.175,00	0,00	0,00	425.675,00
U.1.03.02.16	Servizi amministrativi	13.000,00	13.000,00	345,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
U.1.03.02.17	Servizi finanziari	15.000,00	28.050,00	0,00	14.870,00	0,00	0,00	14.870,00
U.1.03.02.18	Servizi sanitari	1.200,00	2.592,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
U.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	75.500,00	105.500,00	1.650,00	163.500,00	21.923,40	0,00	161.500,00
U.1.03.02.99	Altri servizi	147.894,00	157.844,00	43.800,00	131.407,00	0,00	0,00	131.407,00

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 4

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.1.04 Trasferimenti correnti								
U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche								
U.1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	161.628,00	162.175,00	0,00	122.429,00	0,00	0,00	122.429,00
U.1.04.02 Trasferimenti correnti a Famiglie								
U.1.04.02.03	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
U.1.04.03 Trasferimenti correnti a Imprese								
U.1.04.03.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
U.1.04.04 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private								
U.1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
U.1.05 Trasferimenti di tributi								
U.1.05.01 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni								
U.1.05.01.04	Imposta di bollo	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07 Interessi passivi								
U.1.07.06 Altri interessi passivi								
U.1.07.06.02	Interessi di mora	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
U.1.07.06.99	Altri interessi passivi diversi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate								
U.1.09.99 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso								
U.1.09.99.05	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	15.000,00	81.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
U.1.10 Altre spese correnti								

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 5

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.1.10.05 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi								
U.1.10.05.02	Spese per risarcimento danni	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
U.1.10.99 Altre spese correnti n.a.c.								
U.1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	291.410,61	384.967,00	25.500,00	13.000,00	0,00	0,00	38.500,00
U.2 Spese in conto capitale								
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
U.2.02.01 Beni materiali								
U.2.02.01.03	Mobili e arredi	100.415,00	115.415,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
U.2.02.01.04	Impianti e macchinari	60.000,00	130.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
U.2.02.01.05	Attrezzature	140.000,00	170.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
U.2.02.01.06	Macchine per ufficio	28.086,58	29.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
U.2.02.01.07	Hardware	2.585,00	2.585,00	739,32	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
U.2.02.03 Beni immateriali								
U.2.02.03.02	Software	70.000,00	106.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
U.2.02.03.09	Oneri professionali per la realizzazione di investimenti	540.756,80	510.000,00	93.500,00	428.460,00	0,00	18.460,00	400.000,00
Totale Programma 13009		2.715.181,49	3.333.512,82	272.279,32	2.604.062,00	49.367,26	18.460,00	2.604.057,00
Totale Missione 013		2.715.181,49	3.333.512,82	272.279,32	2.604.062,00	49.367,26	18.460,00	2.604.057,00
Missione 014	Infrastrutture pubbliche e logistica							
Programma 14010	Opere strategiche, edilizia stradale ed interventi speciali e per pubbliche calamità							
	Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità							

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 6

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016	
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato		
U.2 Spese in conto capitale									
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
U.2.02.03 Beni immateriali									
	2.02.03.06	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	36.776,00	36.776,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
		Totale Programma 14010	36.776,00	36.776,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
Programma 14011	Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali		Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali						
U.1 Spese correnti									
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente									
U.1.01.01 Retribuzioni lorde									
	U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	0,00	251.410,00	0,00	0,00	251.410,00
U.1.01.02 Contributi sociali a carico dell'ente									
	U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	75.945,00	0,00	0,00	75.630,00
U.2 Spese in conto capitale									
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
U.2.02.01 Beni materiali									
	U.2.02.01.04	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	U.2.02.01.09	Beni immobili	0,00	8.432.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.2.02.01.99	Altri beni materiali	0,00	1.156,00	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00	18.550,00
U.2.02.02 Terreni e beni materiali non prodotti									



## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 7

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.2.02.02.01	Terreni	30.345,00	30.345,00	0,00	5.099.516,00	0,00	0,00	5.099.516,00
U.2.02.03 Beni immateriali								
2.02.03.06.01	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	30.627.971,58	32.142.670,00	1.623.600,00	14.212.471,82	0,00	7.075.646,34	14.500.000,00
U.2.03 Contributi agli investimenti								
U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche								
U.2.03.01.02	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
U.2.05 Altre spese in conto capitale								
U.2.05.02 Fondi pluriennali vincolati c/capitale								
U.2.05.02.01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	47.828.579,51	0,00	0,00	54.523.679,37	0,00	54.523.679,37	0,00
Totale Programma 14011		78.486.896,09	40.606.511,00	1.623.600,00	74.481.572,19	0,00	61.617.875,71	20.245.106,00
Totale Missione 014		78.523.672,09	40.643.287,00	1.623.600,00	74.511.172,19	0,00	61.617.875,71	20.274.706,00
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Programma 32002	Indirizzo politico Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Indirizzo politico							
U.1 Spese correnti								
U.1.03 Acquisto di beni e servizi								
U.1.03.02 Acquisto di servizi								
U.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	330.194,00	387.492,00	32.400,00	323.067,00	0,00	0,00	331.172,00
Totale Programma 32002		330.194,00	387.492,00	32.400,00	323.067,00	0,00	0,00	331.172,00

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 8

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza							
<b>U.1 Spese correnti</b>								
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente								
U.1.01.01 Retribuzioni lorde								
U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	1.633.955,00	1.637.455,00	0,00	1.297.990,00	0,00	0,00	1.297.990,00
U.1.01.01.02	Altre spese per il personale	40.000,00	46.900,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
U.1.01.02 Contributi sociali a carico dell'ente								
U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	510.000,00	511.000,00	60.993,00	460.505,00	0,00	0,00	461.130,00
U.1.01.02.02	Contributi sociali figurativi	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
U.1.04 Trasferimenti correnti								
U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche								
U.1.04.01.03	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	65.000,00	65.000,00	1.622,00	45.000,00	0,00	0,00	46.622,00
U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate								
U.1.09.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)								
U.1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	110.000,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U.3 Spese per incremento attività finanziarie</b>								
U.3.03 Concessione crediti di medio-lungo termine								
U.3.03.07 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie								

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 9

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.3.03.07.01	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	5.165,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
Totale Programma 32003		2.474.120,00	2.608.020,00	62.615,00	1.958.660,00	0,00	0,00	1.960.907,00
Totale Missione 032		2.804.314,00	2.995.512,00	95.015,00	2.281.727,00	0,00	0,00	2.292.079,00
Missione 033	Fondi da ripartire							
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare							
U.1 Spese correnti								
U.1.10 Altre spese correnti								
U.1.10.01 Fondi di riserva e altri accantonamenti								
U.1.10.01.01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
U.1.10.01.03	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	95.000,00	95.000,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.04	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	16.847,20	0,00	0,00	16.847,20
U.1.10.01.99	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 33001		95.000,00	95.000,00	0,00	346.347,20	0,00	0,00	266.847,20
Totale Missione 033		95.000,00	95.000,00	0,00	346.347,20	0,00	0,00	266.847,20
Missione 035	Servizi per conto terzi e partite di giro							
Programma 35001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
U.7 Uscite per conto terzi e partite di giro								
U.7.01 Uscite per partite di giro								

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 10

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.7.01.02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente								
U.7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	580.000,00	630.000,00	42.200,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
U.7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	167.500,00	167.500,00	27.985,90	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
U.7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	15.000,00	850,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
U.7.01.03 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo								
U.7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
U.7.01.03.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99 Altre uscite per partite di giro								
U.7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
U.7.01.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	190.000,00	400.000,00	1.568.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.608.000,00
U.7.02 Uscite per conto terzi								
U.7.02.01 Acquisto di beni e servizi per conto terzi								
U.7.02.01.01	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
U.7.02.04 Depositi di/presso terzi								
U.7.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 35001		1.145.500,00	1.405.500,00	1.639.052,65	1.098.000,00	0,00	0,00	2.666.000,00
Totale Missione 035		1.145.500,00	1.405.500,00	1.639.052,65	1.098.000,00	0,00	0,00	2.666.000,00
TOTALE SPESE		88.903.433,27	52.474.193,76	4.267.431,97	85.108.736,39	869.306,94	61.636.335,71	32.370.917,20

## PREVENTIVO FINANZIARIO ANNUALE SPESE RIEPILOGO TITOLI - Esercizio 2016

DESCRIZIONE	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
				Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO							
Titolo Spese correnti	8.287.252,80	9.357.241,76	910.540,00	8.773.294,20	869.306,94	0,00	8.732.086,20
Titolo Spese in conto capitale	79.465.515,47	41.706.287,00	1.717.839,32	75.232.277,19	0,00	61.636.335,71	20.967.666,00
Titolo Spese per incremento attività finanziarie	5.165,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
Titolo Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo Uscite per conto terzi e partite di giro	1.145.500,00	1.405.500,00	1.639.052,65	1.098.000,00	0,00	0,00	2.666.000,00
TOTALE SPESE	88.903.433,27	52.474.193,76	4.267.431,97	85.108.736,39	869.306,94	61.636.335,71	32.370.917,20



*Il preventivo gestionale annuale delle entrate  
(voci indicate al V livello)*



## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE ENTRATE - Esercizio 2016

Pag. 2

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2016	
					PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
non istituzionali								
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	321.000,00	321.000,00	18.000,00	321.000,00	0,00	321.000,00	0,00
E.3.01.02.01.042	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	3.500.000,00	3.500.000,00	860.000,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	0,00
E.3.01.02.01.043	Tassa di ancoraggio	1.150.000,00	1.150.000,00	15.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2.417.000,00	2.417.000,00	310.000,00	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	0,00
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.240.000,00	2.890.000,00	3.070.500,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	3.240.000,00	2.890.000,00	3.070.500,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.240.000,00	2.890.000,00	3.070.500,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03	Interessi attivi	41.716,82	20.000,00	21.700,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
E.3.03.01	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.01.02	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.01.02.006	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.01.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.02	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00



## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE ENTRATE - Esercizio 2016

Pag. 4

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2016	
					PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
E.3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	40.000,00	129.836,00	62.000,00	160.000,00	0,00	200.000,00	0,00
E.3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
E.3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
E.3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	40.000,00	129.836,00	62.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	9.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	40.000,00	120.000,00	62.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00
E.3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	4.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E.3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	4.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	4.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00







## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE ENTRATE - Esercizio 2016

Pag. 7

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2016	
					PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
E.5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.165,00	5.165,00	9.738,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00
E.5.01	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	7.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	7.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01.03	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	7.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.01.03.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	7.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine	5.165,00	5.165,00	1.875,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00
E.5.03.07	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	5.165,00	5.165,00	1.875,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00
E.5.03.07.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	5.165,00	5.165,00	1.875,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00
E.5.03.07.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	5.165,00	5.165,00	1.875,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00
E.9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.273.522,00	1.213.500,00	16.950,00	1.098.000,00	0,00	1.111.950,00	0,00
E.9.01	Entrate per partite di giro	1.253.522,00	1.125.500,00	16.950,00	1.078.000,00	0,00	1.091.950,00	0,00
E.9.01.01	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.01.01	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	762.500,00	762.500,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00
E.9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	580.000,00	580.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	580.000,00	580.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00



## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE ENTRATE - Esercizio 2016

Pag. 9

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI CP DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CS DEFINITIVE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2016	
					PREVISIONI CP	- di cui quota entrata non ricorrente	PREVISIONI CS	- di cui quota entrata non ricorrente
E.9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.01.02	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	20.000,00	88.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	20.000,00	88.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
E.9.02.04	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>34.403.636,70</b>	<b>22.998.410,00</b>	<b>15.895.088,00</b>	<b>11.483.436,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>11.528.586,00</b>	<b>51.200,00</b>
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					61.636.335,71			
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					11.988.964,68			
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>34.403.636,70</b>	<b>22.998.410,00</b>	<b>15.895.088,00</b>	<b>85.108.736,39</b>	<b>60.000,00</b>	<b>11.528.586,00</b>	<b>51.200,00</b>



*Il preventivo gestionale annuale delle spese  
(voci indicate al V livello)*

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 1

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO								
Missione 007	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 07007	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste							
U.1 Spese correnti								
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente								
U.1.01.01 Retribuzioni lorde								
U.1.01.01.01 Retribuzioni in denaro								
U.1.01.01.01.00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	143.013,00	0,00	0,00	143.013,00
U.1.01.01.01.00	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
U.1.01.01.01.00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00
U.1.01.01.01.00	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
U.1.01.02 Contributi sociali a carico dell'ente								
U.1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
U.1.01.02.01.00	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00
U.1.01.02.01.00	Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.300,00
U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente								
U.1.02.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente								
U.1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)							

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 2

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.1.02.01.09.00	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
U.1.03 Acquisto di beni e servizi								
U.1.03.01 Acquisto di beni								
U.1.03.01.02 Altri beni di consumo								
U.1.03.01.02.00	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.400,00	1.400,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
U.1.03.01.02.00	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02 Acquisto di servizi								
U.1.03.02.05 Utenze e canoni								
U.1.03.02.05.00	Telefonia fissa	55.500,00	55.500,00	14.700,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
U.1.03.02.05.00	Telefonia mobile	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
U.1.03.02.05.00	Energia elettrica	410.000,00	440.000,00	43.185,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
U.1.03.02.05.00	Acqua	114.514,00	114.514,00	11.700,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
U.1.03.02.05.00	Gas	50.000,00	50.000,00	13.500,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
U.1.03.02.07 Utilizzo di beni di terzi								
U.1.03.02.07.00	Altre licenze	370,00	370,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
U.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni								
U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.100,00	7.600,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	20.686,00	20.686,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	366.692,70	440.000,00	48.300,00	390.000,00	1.003,44	0,00	390.000,00

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 3

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12.531,00	12.531,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	637.015,94	677.015,94	112.400,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
U.1.03.02.09.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	44.016,00	47.500,00	9.200,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
U.1.03.02.09.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	170.000,00	200.000,00	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
U.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente							
U.1.03.02.13.00	Servizi di sorveglianza e custodia	510.000,00	550.000,00	86.500,00	800.000,00	124.311,24	0,00	800.000,00
U.1.03.02.13.00	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	33.000,00	33.000,00	650,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
U.1.03.02.13.99	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15.000,00	15.000,00	1.600,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
U.1.03.02.16	Servizi amministrativi							
U.1.03.02.16.00	Pubblicazione bandi di gara	3.897,00	3.897,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
U.1.03.02.18	Servizi sanitari							
U.1.03.02.18.01	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	10.100,00	10.100,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
U.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni							
U.1.03.02.19.00	Servizi di sicurezza	12.500,00	12.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
U.1.03.02.99	Altri servizi							
U.1.03.02.99.00	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	181.500,00	200.000,00	21.900,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
U.1.03.02.99.00	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	27.985,05	50.000,00	3.350,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
U.1.03.02.99.99	Altri servizi diversi n.a.c.	772.348,00	881.990,00	139.000,00	750.000,00	694.625,00	0,00	750.000,00
U.1.10	Altre spese correnti							
U.1.10.04	Premi di assicurazione							

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 4

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni							
U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione su beni immobili	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	126.270,00	126.938,00	26.500,00	126.300,00	0,00	0,00	126.300,00
U.1.10.04.01.99	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 07007		3.619.765,69	4.001.381,94	637.485,00	4.267.428,00	819.939,68	0,00	4.267.228,00
Totale Missione 007		3.619.765,69	4.001.381,94	637.485,00	4.267.428,00	819.939,68	0,00	4.267.228,00
Missione 013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto							
Programma 13009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne							
U.1 Spese correnti								
U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente								
U.1.02.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente								
U.1.02.01.01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								
U.1.02.01.01.00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	165.915,00	196.746,00	23.480,00	180.030,00	0,00	0,00	180.030,00
U.1.02.01.02 Imposta di registro e di bollo								
U.1.02.01.02.00	Imposta di registro e di bollo	1.332,00	1.332,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
U.1.02.01.06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani								
U.1.02.01.06.00	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	61.483,54	106.957,54	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
U.1.02.01.09 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)								
U.1.02.01.09.00	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	382,00	382,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00



## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 5

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
U.1.02.01.99.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.516,46	3.516,46	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	U.1.03 Acquisto di beni e servizi							
	U.1.03.01 Acquisto di beni							
	U.1.03.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni							
U.1.03.01.01.00	Giornali e riviste	7.000,00	9.000,00	1.700,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	U.1.03.01.02 Altri beni di consumo							
U.1.03.01.02.00	Carta, cancelleria e stampati	3.039,81	9.500,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00
U.1.03.01.02.00	Carburanti, combustibili e lubrificanti	150,00	150,00	0,00	211,00	0,00	0,00	211,00
U.1.03.01.02.00	Vestituario	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
U.1.03.01.02.00	Accessori per uffici e alloggi	23.000,00	23.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
U.1.03.01.02.00	Materiale informatico	7.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
U.1.03.01.02.00	Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.01	Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23.270,00	32.000,00	500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
	U.1.03.02 Acquisto di servizi							
	U.1.03.02.02 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta							
U.1.03.02.02.00	Rimborso per viaggio e trasloco	1.300,00	1.300,00	2.150,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
U.1.03.02.02.00	Indennità di missione e di trasferta	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	827,00
U.1.03.02.02.00	Pubblicità	1.837,00	1.837,00	800,00	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 6

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.1.03.02.02.99	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	91.638,80	96.830,00	0,00	41.830,00	3.971,01	0,00	41.830,00
U.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente							
U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.00	Acquisto di servizi per formazione generica	4.320,00	9.720,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
U.1.03.02.04.99	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05	Utenze e canoni							
U.1.03.02.05.00	Telefonia fissa	25.000,00	25.000,00	5.690,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
U.1.03.02.05.00	Telefonia mobile	5.000,00	5.000,00	175,00	6.000,00	0,00	0,00	5.500,00
U.1.03.02.05.00	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.00	Energia elettrica	39.000,00	39.000,00	7.050,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
U.1.03.02.05.00	Acqua	2.000,00	2.000,00	300,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.05.00	Gas	12.515,00	12.515,00	3.300,00	12.515,00	0,00	0,00	12.500,00
U.1.03.02.05.99	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00	45.000,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi							
U.1.03.02.07.00	Licenze d'uso per software	0,00	1.700,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.07.00	Altre licenze	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
U.1.03.02.07.00	Noleggi di impianti e macchinari	4.000,00	4.000,00	1.530,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
U.1.03.02.07.99	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.016,00	5.016,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00
U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni							

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 7

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	583,00	1.383,00	3.470,00	500,00	0,00	0,00	3.470,00
U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	4.069,82	4.069,82	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31.207,07	31.200,00	7.450,00	25.000,00	2.066,73	0,00	25.000,00
U.1.03.02.10	Consulenze							
U.1.03.02.10.00	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00	811,00
U.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche							
U.1.03.02.11.00	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	20.564,00	20.000,00	3.800,00	16.000,00	6.766,12	0,00	16.000,00
U.1.03.02.11.99	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.456,00	17.456,00	0,00	20.000,00	14.640,00	0,00	20.000,00
U.1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale							
U.1.03.02.12.00	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	57.000,00	57.000,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00
U.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente							
U.1.03.02.13.00	Servizi di pulizia e lavanderia	348.000,00	471.000,00	40.950,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
U.1.03.02.13.00	Trasporti, traslochi e facchinaggio	12.500,00	12.970,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
U.1.03.02.13.00	Stampa e rilegatura	6.000,00	6.000,00	3.800,00	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00
U.1.03.02.13.99	Altri servizi ausiliari n.a.c.	44.761,00	53.955,00	100,00	52.175,00	0,00	0,00	52.175,00
U.1.03.02.16	Servizi amministrativi							
U.1.03.02.16.00	Pubblicazione bandi di gara	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 8

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.1.03.02.16.00	Spese postali	2.000,00	2.000,00	345,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
U.1.03.02.16.99	Altre spese per servizi amministrativi	1.000,00	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
U.1.03.02.17	Servizi finanziari							
U.1.03.02.17.00	Commissioni per servizi finanziari	3.630,00	16.680,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
U.1.03.02.17.00	Oneri per servizio di tesoreria	10.370,00	10.370,00	0,00	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00
U.1.03.02.17.99	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.18	Servizi sanitari							
U.1.03.02.18.00	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.200,00	2.592,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
U.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni							
U.1.03.02.19.00	Gestione e manutenzione applicazioni	30.000,00	30.000,00	700,00	25.000,00	0,00	0,00	23.000,00
U.1.03.02.19.00	Assistenza all'utente e formazione	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.19.00	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	41.000,00	71.000,00	950,00	135.000,00	21.923,40	0,00	135.000,00
U.1.03.02.19.00	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
U.1.03.02.19.00	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
U.1.03.02.99	Altri servizi							
U.1.03.02.99.00	Altre spese legali	80.000,00	80.000,00	43.800,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
U.1.03.02.99.00	Quote di associazioni	43.000,00	43.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
U.1.03.02.99.00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
U.1.03.02.99.00	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.01	Formazione a personale esterno all'ente	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 9

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.1.03.02.99.01	Servizi per attività di rappresentanza	894,00	894,00	0,00	407,00	0,00	0,00	407,00
U.1.03.02.99.99	Altri servizi diversi n.a.c.	23.000,00	23.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
U.1.04 Trasferimenti correnti								
U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche								
U.1.04.01.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali								
U.1.04.01.01.02	Trasferimenti correnti al Ministero dell' economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	161.628,00	162.175,00	0,00	122.429,00	0,00	0,00	122.429,00
U.1.04.02 Trasferimenti correnti a Famiglie								
U.1.04.02.03 Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica								
U.1.04.02.03.00	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
U.1.04.03 Trasferimenti correnti a Imprese								
U.1.04.03.99 Trasferimenti correnti a altre imprese								
U.1.04.03.99.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
U.1.04.04 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private								
U.1.04.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private								
U.1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
U.1.05 Trasferimenti di tributi								
U.1.05.01 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni								
U.1.05.01.06 Imposta di bollo								
U.1.05.01.06.00	Imposta di bollo	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 10

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.1.07	Interessi passivi							
U.1.07.06	Altri interessi passivi							
U.1.07.06.02	Interessi di mora							
U.1.07.06.02.99	Interessi di mora ad altri soggetti	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
U.1.07.06.99	Altri interessi passivi diversi							
U.1.07.06.99.99	Altri interessi passivi ad altri soggetti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate							
U.1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso							
U.1.09.99.05	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso							
U.1.09.99.05.00	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	15.000,00	81.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
U.1.10	Altre spese correnti							
U.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi							
U.1.10.05.02	Spese per risarcimento danni							
U.1.10.05.02.00	Spese per risarcimento danni	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
U.1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.							
U.1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.							
U.1.10.99.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	291.410,61	384.967,00	25.500,00	13.000,00	0,00	0,00	38.500,00
U.2	Spese in conto capitale							
U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
U.2.02.01	Beni materiali							



## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 11

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.2.02.01.03	Mobili e arredi							
U.2.02.01.03.00	Mobili e arredi per ufficio	415,00	15.415,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
U.2.02.01.03.99	Mobili e arredi n.a.c.	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
U.2.02.01.04	Impianti e macchinari							
U.2.02.01.04.00	Macchinari	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
U.2.02.01.04.00	Impianti	50.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
U.2.02.01.05	Attrezzature							
U.2.02.01.05.99	Attrezzature n.a.c.	140.000,00	170.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
U.2.02.01.06	Macchine per ufficio							
U.2.02.01.06.00	Macchine per ufficio	28.086,58	29.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
U.2.02.01.07	Hardware							
U.2.02.01.07.00	Server	2.585,00	2.585,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
U.2.02.01.07.00	Postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
U.2.02.01.07.00	Periferiche	0,00	0,00	739,32	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.00	Apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03	Beni immateriali							
U.2.02.03.02	Software							
U.2.02.03.02.00	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	70.000,00	106.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
U.2.02.03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti							
U.2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	540.756,80	510.000,00	93.500,00	428.460,00	0,00	18.460,00	400.000,00

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 12

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
Totale Programma 13009		2.715.181,49	3.333.512,82	272.279,32	2.604.062,00	49.367,26	18.460,00	2.604.057,00
Totale Missione 013		2.715.181,49	3.333.512,82	272.279,32	2.604.062,00	49.367,26	18.460,00	2.604.057,00
Missione 014	Infrastrutture pubbliche e logistica							
Programma 14010	Opere strategiche, edilizia stradale ed interventi speciali e per pubbliche calamità Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità							
U.2 Spese in conto capitale								
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
U.2.02.03 Beni immateriali								
2.02.03.06.0 Manutenzione straordinaria su beni di terzi								
U.2.02.03.06.00	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	36.776,00	36.776,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
Totale Programma 14010		36.776,00	36.776,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
Programma 14011	Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali							
U.1 Spese correnti								
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente								
U.1.01.01 Retribuzioni lorde								
U.1.01.01.01 Retribuzioni in denaro								
U.1.01.01.01.00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	150.035,00	0,00	0,00	150.035,00
U.1.01.01.01.00	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
U.1.01.01.01.00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 13

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.1.01.01.01.00	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
U.1.01.02 Contributi sociali a carico dell'ente								
U.1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
U.1.01.02.01.00	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
U.1.01.02.01.00	Contributi previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	1.630,00
U.2 Spese in conto capitale								
U.2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
U.2.02.01 Beni materiali								
U.2.02.01.04 Impianti e macchinari								
U.2.02.01.04.00	Impianti	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
U.2.02.01.09 Beni immobili								
U.2.02.01.09.00	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.01	Infrastrutture portuali e aeroportuali	0,00	8.432.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99 Altri beni materiali								
U.2.02.01.99.99	Altri beni materiali diversi	0,00	1.156,00	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00	18.550,00
U.2.02.02 Terreni e beni materiali non prodotti								
U.2.02.02.01 Terreni								
U.2.02.02.01.99	Altri terreni n.a.c.	30.345,00	30.345,00	0,00	5.099.516,00	0,00	0,00	5.099.516,00
U.2.02.03 Beni immateriali								

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 14

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
2.02.03.06.0	Manutenzione straordinaria su beni di terzi							
U.2.02.03.06.00	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	30.627.971,58	32.142.670,00	1.623.600,00	14.212.471,82	0,00	7.075.646,34	14.500.000,00
	U.2.03 Contributi agli investimenti							
	U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche							
	U.2.03.01.02 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali							
U.2.03.01.02.00	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	U.2.05 Altre spese in conto capitale							
	U.2.05.02 Fondi pluriennali vincolati c/capitale							
	U.2.05.02.01 Fondi pluriennali vincolati c/capitale							
U.2.05.02.01.00	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	47.828.579,51	0,00	0,00	54.523.679,37	0,00	54.523.679,37	0,00
Totale Programma 14011		78.486.896,09	40.606.511,00	1.623.600,00	74.481.572,19	0,00	61.617.875,71	20.245.106,00
Totale Missione 014		78.523.672,09	40.643.287,00	1.623.600,00	74.511.172,19	0,00	61.617.875,71	20.274.706,00
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Programma 32002	Indirizzo politico							
	Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Indirizzo politico							
	U.1 Spese correnti							
	U.1.03 Acquisto di beni e servizi							
	U.1.03.02 Acquisto di servizi							
	U.1.03.02.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione							
U.1.03.02.01.00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	195.875,00	191.190,00	16.400,00	237.000,00	0,00	0,00	230.400,00

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 15

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.1.03.02.01.00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19.077,00	19.077,00	1.000,00	19.077,00	0,00	0,00	18.782,00
U.1.03.02.01.00	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	115.242,00	177.225,00	15.000,00	66.990,00	0,00	0,00	81.990,00
Totale Programma 32002		330.194,00	387.492,00	32.400,00	323.067,00	0,00	0,00	331.172,00
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza							
U.1 Spese correnti								
U.1.01 Redditi da lavoro dipendente								
U.1.01.01 Retribuzioni lorde								
U.1.01.01.01 Retribuzioni in denaro								
U.1.01.01.01.00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.196.250,00	1.196.250,00	0,00	852.398,00	0,00	0,00	852.398,00
U.1.01.01.01.00	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.00	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	339.780,00	343.280,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
U.1.01.01.01.00	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	74.705,00	74.705,00	0,00	189.639,00	0,00	0,00	189.639,00
U.1.01.01.01.00	Straordinario per il personale a tempo determinato	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.00	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	13.220,00	13.220,00	0,00	8.953,00	0,00	0,00	8.953,00
U.1.01.01.02 Altre spese per il personale								
U.1.01.01.02.00	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	10.000,00	16.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
U.1.01.01.02.00	Buoni pasto	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 16

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.1.01.01.02.99	Altre spese per il personale n.a.c.	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	U.1.01.02 Contributi sociali a carico dell'ente							
	U.1.01.02.01 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente							
U.1.01.02.01.00	Contributi obbligatori per il personale	454.000,00	455.000,00	50.085,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
U.1.01.02.01.00	Contributi previdenza complementare	16.000,00	16.000,00	2.538,00	15.505,00	0,00	0,00	16.130,00
U.1.01.02.01.00	Contributi per indennità di fine rapporto	40.000,00	40.000,00	8.370,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	U.1.01.02.02 Contributi sociali figurativi							
U.1.01.02.02.00	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	U.1.04 Trasferimenti correnti							
	U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche							
	U.1.04.01.03 Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza							
U.1.04.01.03.00	Trasferimenti correnti a INPS	65.000,00	65.000,00	1.622,00	45.000,00	0,00	0,00	46.622,00
	U.1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate							
	U.1.09.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)							
	U.1.09.01.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)							
U.1.09.01.01.00	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	110.000,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.3 Spese per incremento attività finanziarie							
	U.3.03 Concessione crediti di medio-lungo termine							
	U.3.03.07 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie							



## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 17

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.3.03.07.01	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie							
U.3.03.07.01.00	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	5.165,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
Totale Programma 32003		2.474.120,00	2.608.020,00	62.615,00	1.958.660,00	0,00	0,00	1.960.907,00
Totale Missione 032		2.804.314,00	2.995.512,00	95.015,00	2.281.727,00	0,00	0,00	2.292.079,00
Missione 033	Fondi da ripartire							
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare							
U.1 Spese correnti								
U.1.10 Altre spese correnti								
U.1.10.01 Fondi di riserva e altri accantonamenti								
U.1.10.01.01 Fondo di riserva								
U.1.10.01.01.00	Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
U.1.10.01.03 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente								
U.1.10.01.03.00	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	95.000,00	95.000,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.04 Fondo rinnovi contrattuali								
U.1.10.01.04.00	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	16.847,20	0,00	0,00	16.847,20
U.1.10.01.99 Altri fondi e accantonamenti								
U.1.10.01.99.99	Altri fondi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 33001		95.000,00	95.000,00	0,00	346.347,20	0,00	0,00	266.847,20
Totale Missione 033		95.000,00	95.000,00	0,00	346.347,20	0,00	0,00	266.847,20

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 18

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
Missione 035	Servizi per conto terzi e partite di giro							
Programma 35001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro							
U.7	Uscite per conto terzi e partite di giro							
U.7.01	Uscite per partite di giro							
U.7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente							
U.7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
U.7.01.02.01.00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	580.000,00	630.000,00	42.200,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
U.7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
U.7.01.02.02.00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	167.500,00	167.500,00	27.985,90	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
U.7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
U.7.01.02.99.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	15.000,00	850,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
U.7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo							
U.7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
U.7.01.03.01.00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
U.7.01.03.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
U.7.01.03.02.00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99	Altre uscite per partite di giro							
U.7.01.99.03	Costituzione fondi economici e carte aziendali							

## PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 19

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Residui presunti Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			Previsioni CS Esercizio 2016
					Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	
U.7.01.99.03.00	Costituzione fondi economali e carte aziendali	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
U.7.01.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.							
U.7.01.99.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	190.000,00	400.000,00	1.568.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.608.000,00
U.7.02	Uscite per conto terzi							
U.7.02.01	Acquisto di beni e servizi per conto terzi							
U.7.02.01.01	Acquisto di beni per conto di terzi							
U.7.02.01.01.00	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.02	Acquisto di servizi per conto di terzi							
U.7.02.01.02.00	Acquisto di servizi per conto di terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
U.7.02.04	Depositi di/presso terzi							
U.7.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi							
U.7.02.04.01.00	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 35001		1.145.500,00	1.405.500,00	1.639.052,65	1.098.000,00	0,00	0,00	2.666.000,00
Totale Missione 035		1.145.500,00	1.405.500,00	1.639.052,65	1.098.000,00	0,00	0,00	2.666.000,00
TOTALE SPESE		88.903.433,27	52.474.193,76	4.267.431,97	85.108.736,39	869.306,94	61.636.335,71	32.370.917,20

*Il bilancio pluriennale delle entrate*

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ENTRATE

		PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Fondo pluriennale per spese correnti	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale per spese in conto capitale	previsioni di competenza	61.636.335,71	48.105.038,37	181.187.444,62
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	11.988.964,68		
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza	0,00		

## PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE ENTRATE - Esercizio 2016

Pag. 1

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI CP DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE			PREVISIONI CS DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2018
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		48.597.830,78							
E.2 ( E.2 ) Trasferimenti correnti									
E.2.01 ( E.2.01 ) Trasferimenti correnti									
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	212.271,00	212.271,00	212.271,00	212.271,00	212.271,00	212.271,00	212.271,00	212.271,00
E.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	319.074,61	0,00	0,00	0,00	412.638,00	1.200,00	0,00	0,00
Totale Titolo E.2		531.345,61	212.271,00	212.271,00	212.271,00	624.909,00	213.471,00	212.271,00	212.271,00
E.3 ( E.3 ) Entrate extratributarie									
E.3.01 ( E.3.01 ) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.388.000,00	7.431.000,00	7.641.000,00	7.701.000,00	7.388.000,00	7.431.000,00	7.641.000,00	7.701.000,00
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.240.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.890.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
E.3.03 ( E.3.03 ) Interessi attivi									
E.3.03.01	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.02	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E.3.03.03	Altri interessi attivi	41.616,82	11.900,00	11.900,00	11.900,00	19.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
E.3.05 ( E.3.05 ) Rimborsi e altre entrate correnti									
E.3.05.01	Indennizzi di assicurazione	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	40.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	129.836,00	200.000,00	160.000,00	160.000,00
E.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo E.3		10.721.716,82	10.118.000,00	10.328.000,00	10.388.000,00	10.439.836,00	10.158.000,00	10.328.000,00	10.388.000,00
E.4 ( E.4 ) Entrate in conto capitale									

## PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE ENTRATE - Esercizio 2016

Pag. 2

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI CP DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE			PREVISIONI CS DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2018
E.4.02 ( E.4.02 ) Contributi agli investimenti									
E.4.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	21.561.887,27	0,00	0,00	0,00	10.415.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
E.4.02.03	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.05	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	310.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	300.000,00	40.000,00	35.000,00	0,00
E.4.04 ( E.4.04 ) Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali									
E.4.04.01	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo E.4		21.871.887,27	50.000,00	15.000,00	0,00	10.715.000,00	40.000,00	5.035.000,00	5.000.000,00
E.5 ( E.5 ) Entrate da riduzione di attività finanziarie									
E.5.01 ( E.5.01 ) Alienazione di attività finanziarie									
E.5.01.01	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03 ( E.5.03 ) Riscossione crediti di medio-lungo termine									
E.5.03.07	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
Totale Titolo E.5		5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
E.9 ( E.9 ) Entrate per conto terzi e partite di giro									
E.9.01 ( E.9.01 ) Entrate per partite di giro									
E.9.01.01	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	762.500,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00	762.500,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
E.9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E.9.01.99	Altre entrate per partite di giro	321.022,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	193.000,00	56.950,00	43.000,00	43.000,00



## PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE ENTRATE - Esercizio 2016

Pag. 3

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI CP DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE			PREVISIONI CS DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2018
E.9.02 ( E.9.02 ) Entrate per conto terzi									
E.9.02.01	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	88.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E.9.02.04	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo E.9		1.273.522,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.213.500,00	1.111.950,00	1.098.000,00	1.098.000,00
TOTALE ENTRATE		34.403.636,70	11.483.436,00	11.658.436,00	11.703.436,00	22.998.410,00	11.528.586,00	16.678.436,00	16.703.436,00
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			11.988.964,68						
TOTALE GENERALE ENTRATE		34.403.636,70	23.472.400,68	11.658.436,00	11.703.436,00	22.998.410,00	11.528.586,00	16.678.436,00	16.703.436,00

## *Il bilancio pluriennale delle spese*

## PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 1

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018			PREVISIONI CS			
			Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2017	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2018	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Previsioni CS Esercizio 2016	Previsioni CS Esercizio 2017	Previsioni CS Esercizio 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO															
Missione 007	Ordine pubblico e sicurezza														
Programma 07007	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste														
<u>(U.1) Spese correnti</u>															
U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	317.788,00	0,00	0,00	322.288,00	0,00	0,00	322.288,00	0,00	0,00	0,00	317.588,00	322.288,00	322.288,00
U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00
U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.458.155,69	3.788.000,00	819.939,68	0,00	3.698.000,00	694.625,00	0,00	3.788.000,00	694.625,00	0,00	3.828.603,94	3.788.000,00	3.698.000,00	3.788.000,00
U.1.10	Altre spese correnti	161.270,00	161.300,00	0,00	0,00	161.300,00	0,00	0,00	161.300,00	0,00	0,00	172.438,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00
Totale Programma 07007		3.619.765,69	4.267.428,00	819.939,68	0,00	4.181.928,00	694.625,00	0,00	4.271.928,00	694.625,00	0,00	4.001.381,94	4.267.228,00	4.181.928,00	4.271.928,00
Totale Missione 007		3.619.765,69	4.267.428,00	819.939,68	0,00	4.181.928,00	694.625,00	0,00	4.271.928,00	694.625,00	0,00	4.001.381,94	4.267.228,00	4.181.928,00	4.271.928,00
Missione 013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto														
Programma 13009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne														
<u>(U.1) Spese correnti</u>															
U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	232.629,00	235.280,00	0,00	0,00	227.980,00	0,00	0,00	227.980,00	0,00	0,00	308.934,00	235.280,00	227.980,00	227.980,00
U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.057.648,50	1.134.893,00	49.367,26	0,00	1.019.593,00	36.563,40	0,00	1.019.593,00	0,00	0,00	1.318.414,82	1.137.848,00	1.019.078,00	1.019.078,00
U.1.04	Trasferimenti correnti	161.628,00	143.429,00	0,00	0,00	140.429,00	0,00	0,00	140.429,00	0,00	0,00	162.175,00	143.429,00	140.429,00	140.429,00
U.1.05	Trasferimenti di tributi	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07	Interessi passivi	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 2

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018			PREVISIONI CS			
			Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2017	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2018	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Previsioni CS Esercizio 2016	Previsioni CS Esercizio 2017	Previsioni CS Esercizio 2018
U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	81.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U.1.10	Altre spese correnti	301.410,61	23.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	394.967,00	48.500,00	15.000,00	15.000,00
<u>( U.2.) Spese in conto capitale</u>															
U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	941.843,38	1.048.460,00	0,00	18.460,00	560.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	1.063.000,00	1.020.000,00	560.000,00	545.000,00
Totale Programma 13009		2.715.181,49	2.604.062,00	49.367,26	18.460,00	1.982.002,00	36.563,40	0,00	1.967.002,00	0,00	0,00	3.333.512,82	2.604.057,00	1.981.487,00	1.966.487,00
Totale Missione 013		2.715.181,49	2.604.062,00	49.367,26	18.460,00	1.982.002,00	36.563,40	0,00	1.967.002,00	0,00	0,00	3.333.512,82	2.604.057,00	1.981.487,00	1.966.487,00
Missione 014	Infrastrutture pubbliche e logistica														
Programma 14010	Opere strategiche, edilizia stradale ed interventi speciali e per pubbliche calamità Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità														
<u>( U.2.) Spese in conto capitale</u>															
U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.776,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	36.776,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
Totale Programma 14010		36.776,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	36.776,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
Programma 14011	Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali														
<u>( U.1.) Spese correnti</u>															
U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	327.355,00	0,00	0,00	331.855,00	0,00	0,00	331.855,00	0,00	0,00	0,00	327.040,00	331.855,00	331.855,00
<u>( U.2.) Spese in conto capitale</u>															
U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.658.316,58	19.430.537,82	0,00	7.094.196,34	39.207.179,76	0,00	16.618.538,76	20.091.799,60	0,00	12.032.744,61	40.606.511,00	19.718.066,00	39.207.179,76	20.091.799,60
U.2.03	Contributi agli investimenti	0,00	200.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	300.000,00
U.2.05	Altre spese in conto capitale	47.828.579,51	54.523.679,37	0,00	54.523.679,37	31.486.499,61	0,00	31.486.499,61	169.154.700,01	0,00	169.154.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00

## PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 3

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018			PREVISIONI CS			
			Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2017	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2018	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Previsioni CS Esercizio 2016	Previsioni CS Esercizio 2017	Previsioni CS Esercizio 2018
Totale Programma 14011		78.486.896,09	74.481.572,19	0,00	61.617.875,71	71.525.534,37	0,00	48.105.038,37	189.878.354,61	0,00	181.187.444,62	40.606.511,00	20.245.106,00	40.039.034,76	20.723.654,60
Totale Missione 014		78.523.672,09	74.511.172,19	0,00	61.617.875,71	71.555.134,37	0,00	48.105.038,37	189.907.954,61	0,00	181.187.444,62	40.643.287,00	20.274.706,00	40.068.634,76	20.753.254,60
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche														
Programma 32002	Indirizzo politico Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Indirizzo politico														
<u>( U.1 ) Spese correnti</u>															
U.1.03	Acquisto di beni e servizi	330.194,00	323.067,00	0,00	0,00	323.067,00	0,00	0,00	323.067,00	0,00	0,00	387.492,00	331.172,00	322.772,00	322.772,00
Totale Programma 32002		330.194,00	323.067,00	0,00	0,00	323.067,00	0,00	0,00	323.067,00	0,00	0,00	387.492,00	331.172,00	322.772,00	322.772,00
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza														
<u>( U.1 ) Spese correnti</u>															
U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	2.293.955,00	1.908.495,00	0,00	0,00	1.873.203,00	0,00	0,00	1.873.203,00	0,00	0,00	2.305.355,00	1.909.120,00	1.873.203,00	1.873.203,00
U.1.04	Trasferimenti correnti	65.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	46.622,00	0,00	0,00
U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>( U.3 ) Spese per incremento attività finanziarie</u>															
U.3.03	Concessione crediti di medio-lungo termine	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
Totale Programma 32003		2.474.120,00	1.958.660,00	0,00	0,00	1.878.368,00	0,00	0,00	1.878.368,00	0,00	0,00	2.608.020,00	1.960.907,00	1.878.368,00	1.878.368,00
Totale Missione 032		2.804.314,00	2.281.727,00	0,00	0,00	2.201.435,00	0,00	0,00	2.201.435,00	0,00	0,00	2.995.512,00	2.292.079,00	2.201.140,00	2.201.140,00
Missione 033	Fondi da ripartire														

## PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE - Esercizio 2016

Pag. 4

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018			PREVISIONI CS				
			Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2017	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2018	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Previsioni CS Esercizio 2016	Previsioni CS Esercizio 2017	Previsioni CS Esercizio 2018	
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare															
<u>(U.1) Spese correnti</u>																
U.1.10	Altre spese correnti	95.000,00	346.347,20	0,00	0,00	100.135,27	0,00	0,00	104.392,11	0,00	0,00	95.000,00	266.847,20	20.635,27	24.892,11	
	Totale Programma 33001	95.000,00	346.347,20	0,00	0,00	100.135,27	0,00	0,00	104.392,11	0,00	0,00	95.000,00	266.847,20	20.635,27	24.892,11	
	Totale Missione 033	95.000,00	346.347,20	0,00	0,00	100.135,27	0,00	0,00	104.392,11	0,00	0,00	95.000,00	266.847,20	20.635,27	24.892,11	
Missione 035	Servizi per conto terzi e partite di giro															
Programma 35001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro															
<u>(U.7) Uscite per conto terzi e partite di giro</u>																
U.7.01	Uscite per partite di giro	1.125.500,00	1.078.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00	0,00	0,00	1.385.500,00	2.646.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00	
U.7.02	Uscite per conto terzi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Totale Programma 35001	1.145.500,00	1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00	1.405.500,00	2.666.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	
	Totale Missione 035	1.145.500,00	1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00	1.405.500,00	2.666.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	
TOTALE SPESE		88.903.433,27	85.108.736,39	869.306,94	61.636.335,71	81.118.634,64	731.188,40	48.105.038,37	199.550.711,72	694.625,00	181.187.444,62	52.474.193,76	32.370.917,20	49.551.825,03	30.315.701,71	

## PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE SPESE RIEPILOGO TITOLI - Esercizio 2016

Pag. 1

Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018			PREVISIONI CS			
		Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2017	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2018	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Previsioni CS Esercizio 2016	Previsioni CS Esercizio 2017	Previsioni CS Esercizio 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO														
Titolo 1 Spese correnti	8.287.252,80	8.773.294,20	869.306,94	0,00	8.232.190,27	731.188,40	0,00	8.326.447,11	694.625,00	0,00	9.357.241,76	8.732.086,20	8.151.880,27	8.246.137,11
Titolo 2 Spese in conto capitale	79.465.515,47	75.232.277,19	0,00	61.636.335,71	71.783.279,37	0,00	48.105.038,37	190.121.099,61	0,00	181.187.444,62	41.706.287,00	20.967.666,00	40.296.779,76	20.966.399,60
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti	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
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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
Titolo 6 Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	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
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	1.145.500,00	1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00	1.405.500,00	2.666.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>88.903.433,27</b>	<b>85.108.736,39</b>	<b>869.306,94</b>	<b>61.636.335,71</b>	<b>81.118.634,64</b>	<b>731.188,40</b>	<b>48.105.038,37</b>	<b>199.550.711,72</b>	<b>694.625,00</b>	<b>181.187.444,62</b>	<b>52.474.193,76</b>	<b>32.370.917,20</b>	<b>49.551.825,03</b>	<b>30.315.701,71</b>



## *Il Quadro Riassuntivo*



**LA TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016**

**(DECRETO 1° OTTOBRE 2013)**

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016**

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione</b>	
<b>Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015</b>	<b>50.215.067,10</b>
+ Entrate già accertate nell'esercizio	32.187.931,19
- Uscite già impegnate nell'esercizio	27.123.658,76
- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-
+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	1.329,29
<b>= Avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio dell'esercizio 2015</b>	<b>55.280.668,82</b>
+ Entrate presunte per il restante periodo	2.215.705,51
- Uscite presunte per il restante periodo	61.779.774,51
- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0,00
+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	-
- Fondo pluriennale vincolato	52.881.230,54
<b>= (A) Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 da applicare al bilancio dell'anno 2016</b>	<b>48.597.830,36</b>
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.15</b>	
<b>(b) Parte accantonata</b>	
Fondo svalutazione crediti al 31.12.2015	3.070.000,00
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>3.070.000,00</b>
<b>(c) Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti di cui all'allegato n.1	25.484.559,24
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	
Altri vincoli di cui all'allegato n.2	7.616.813,18
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>36.171.372,42</b>
<b>(d) Parte disponibile (d=A-B-C)</b>	<b>12.426.457,94</b>
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2015</b>	
<b>Utilizzo quota vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti di cui all'allegato n.1	8.151.146,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	222.000,00
Altri vincoli di cui alle note sotto riportate	
<b>Totale utilizzo quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>8.373.146,00</b> <b>(5.843.146 scadenza 2016)</b>

**Allegato n.1 alla "Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto all'inizio dell'esercizio 2016"**

**"Vincoli derivanti da trasferimenti"**

Legge di finanziamento 488/1999 e legge 388/2000	euro	16.490.493,96
Legge di finanziamento 166/2002	euro	4.264.065,28
Fondo Perequativo esercizio 2011 (Art.1, c.983, legge 296/2006)	euro	4.590.000,00
Contributo progetto GAINN4CORE	euro	140.000,00
<b>Totale</b>	<b>euro</b>	<b>25.484.559,24</b>

**Allegato n.2 alla "Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto all'inizio dell'esercizio 2016"**

**"Altri vincoli"**

TFR (trattamento di fine rapporto per il personale dipendente)	euro	920.830,00
Recupero eventuale dal personale dipendente, D.L. 78/2010	euro	450.000,00
Intervento adeguamento banchine 12-14 (quota a carico Ente)	euro	1.203.641,00
Intervento opere fondative apparecchi.radiogena Protocollo Dogana	euro	222.000,00
Completamento banchina rettilinea: fondi Ente ad integrazione	euro	4.500.000,00
Riqualficaz. area ex Bunge: fondi Ente ad integrazione	euro	320.342,15
<b>Totale</b>	<b>euro</b>	<b>7.616.813,15</b>

# IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

**FONDO PLURIENNALE VINCOLATO***(Per spese in conto capitale)***A) Parte costituita a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2015 - Importo stimato**

	<b>Fondo al 1° Gennaio 2016 - Previsione</b>	<b>Svincolo 2016 per prevista scadenza obbligazione</b>	<b>Svincolo 2017 per prevista scadenza obbligazione</b>	<b>Svincolo 2018 per prevista scadenza obbligazione</b>
1) Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto	4.850.000,00	350.000,00	4.500.000,00	0,00
2) Funzionalizzazione primo tratto banchina rettilinea	296.804,52	296.804,52	0,00	0,00
3) Realizzazione del fronte palancoato propedeutico ai lavori di completamento della banchina rettilinea	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4) Completamento e funzionalizzazione nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti	15.240.945,01	400.000,00	5.500.000,00	9.340.945,01
5) Delocalizzazione D.L.F.	506.720,00	506.720,00	0,00	0,00
6) Adeguamento banchine 13-14 all'ormeggio navi traghetto	2.418.538,76	200.000,00	2.218.538,76	0,00
7) Demolizione parziale molo nord	5.091.799,60	400.000,00	2.000.000,00	2.691.799,60
8) Adeguamento strutturale banchina 22	4.000.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	0,00
9) Escavo fondali antistanti banchina rettilinea (intervento avviato)	1.224.829,82	1.224.829,82	0,00	0,00



	<b>Fondo al 1° Gennaio 2016 - Previsione</b>	<b>Svincolo 2016 per prevista scadenza obbligazione</b>	<b>Svincolo 2017 per prevista scadenza obbligazione</b>	<b>Svincolo 2018 per prevista scadenza obbligazione</b>
10) Escavo fondali antistanti banchina rettilinea (ulteriore intervento)	88.370,00	88.370,00	0,00	0,00
11) Oneri progettazione e direzione lavori demolizione ex fiera	8.922,00	8.922,00	0,00	0,00
12) Attività connesse alla riorganizzazione funzionale molo nord	18.460,00	18.460,00	0,00	0,00
13) Interventi in materia di Security	18.550,00	18.550,00	0,00	0,00
<b>Totale A)</b>	<b>35.763.939,71</b>	<b>7.112.656,34</b>	<b>16.618.538,76</b>	<b>12.032.744,61</b>

**Fondo 2016 € 35.763.939,71**

**Fondo 2017 € 28.651.283,37**

**Fondo 2018 € 12.032.744,61**

**B) Parte costituita da somme necessarie a garantire la copertura finanziaria di interventi/prestazioni programmati nel 2015**

1) Completamento e funzionalizzazione nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti	16.153.755,00	0,00	0,00	1.659.054,99 *
2) Adeguamento banchine 13-14 all'ormeggio navi traghetto	1.203.641,00	0,00	1.203.641,00	0,00
3) Opere fondative per apparecchiatura radiogena molo sud	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00

	<b>Fondo al 1° Gennaio 2016 - Previsione</b>	<b>Svincolo 2016 per prevista scadenza obbligazione</b>	<b>Svincolo 2017 per prevista scadenza obbligazione</b>	<b>Svincolo 2018 per prevista scadenza obbligazione</b>
4) Progetto GAINN4CORE	140.000,00	110.000,00	30.000,00	0,00
<b>Totale B)</b>	<b>17.719.396,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>1.233.641,00</b>	<b>1.659.054,99</b>

\* euro 14.494.700,01 previsti nello svincolo di esercizi successivi al 2018

*Fondo 2016 € 17.387.396,00*

*Fondo 2017 € 16.153.755,00*

*Fondo 2018 € 14.494.700,01*

**C) Somme che si prevede, in relazione al cronoprogramma TRIENNALE 2016-2018, dei lavori e del piano finanziario, possano confluire nel Fondo Pluriennale Vincolato dell'esercizio 2016**

<b>Elenco annuale lavori 2016 (€ 29.733.000,00)</b>	<b>Stanziamenti anno 2016</b>	<b>Previsione scadenza nell'anno</b>	<b>Fondo 2016</b>	<b>Svincolo 2017 per prevista scadenza obbligazione</b>	<b>Svincolo 2018 per prevista scadenza obbligazione</b>
1) Escavo fondali antistanti primo tratto nuova banchina (€ 3.000.000)	2.911.630,00	411.630,00	2.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
2) Adeguamento banchina 22 (€ 9.000.000)	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00
3) Demolizione parziale molo nord (€ 5.200.000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Posto di ispezione frontaliero (P.I.F.) (€ 2.400.000)	2.300.000,00	100.000,00	2.200.000,00	1.400.000,00	800.000,00
5) Manut. Fondali con riempimento/consolidam. vasca colmata (€ 7.533.000)	2.485.000,00	0,00	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00
6) Ripristino fondali Darsena Fincantieri (€ 500.000)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
7) Funzionalizzazione primo tratto banchina rettilinea (€ 800.000)	503.195,48	3.195,48	500.000,00	500.000,00	0,00
8) Potenziamento arredi banchina 15 (€ 400.000)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
9) Manutenzione straordinaria sottoservizi porto antico (€ 200.000)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10) Adeguam. impianti antincendio ex Tubimar e merci pericolose (€ 150.000)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Stanziamenti anno 2016</b>	<b>Previsione scadenza nell'anno</b>	<b>Fondo 2016</b>	<b>Svincolo 2017 per prevista scadenza obbligazione</b>	<b>Svincolo 2018 per prevista scadenza obbligazione</b>
11) Manutenzioni straordinarie opere d'arte, opere monumentali, pavimentazioni e banchine del porto (€ 300.000)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12) Manutenzioni straordinarie nell'ambito portuale (€ 250.000)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale C)</b>	<b>14.699.825,48</b>	<b>7.014.825,48</b>	<b>7.685.000,00</b>	<b>4.885.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>

nota: gli stanziamenti sono al netto di eventuali fondi a carico di altri soggetti/enti,  
di eventuali somme iscritte a bilancio in esercizi precedenti nonché, di eventuali spese già sostenute

**Fondo 2016 € 7.685.000,00**

**Fondo 2017 € 2.800.000,00**

**Fondo 2018 0**

**C1) Somme che si prevede possano confluire nel Fondo per altri investimenti  
previsti nell'anno 2016 (Protocollo Intesa AP/Comune Ancona/Comune Falconara)**

Importo contribuito Autorità Portuale di Ancona	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	500.000,00	300.000,00
<b>Totale C1)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

**Fondo 2016 € 800.000,00**

**Fondo 2017 € 300.000,00**

**Fondo 2018 0**

**D) Somme che si prevede, in relazione al cronoprogramma TRIENNALE 2016-2018, dei lavori e del piano finanziario, possano confluire nel Fondo Pluriennale Vincolato dell'esercizio 2017**

	<b>Stanziamanti anno 2017</b>	<b>Previsione scadenza nell'anno</b>	<b>Fondo 2017</b>	<b>Svincolo 2018 per prevista scadenza obbligazione</b>
<b>Elenco annuale lavori 2017 (€ 16.600.000,00)</b>				
13) Adeguamento strutturale banchina 23	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
14) Riprofilatura banchine porto antico	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
15) Adeguamento fascio binari Nuova Darsena	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
16) Manutenzioni fonadali Molo Sud e altro	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
17) Adeguam. cinta doganale Nuova Darsena	800.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00
18) Manut.straord.paramento sommerso bb6-7	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
19) Riorganizzaz. aree complesso ex Bunge	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
20) Manutenzioni straord. ambito portuale	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>Totale D)</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**Fondo 2017 € 200.000,00**

**Fondo 2018 0**

**E) Somme che si prevede, in relazione al cronoprogramma TRIENNALE 2016-2018, dei lavori e del piano finanziario, possano confluire nel Fondo Pluriennale Vincolato dell'esercizio 2018**

<b>Elenco annuale lavori 2018 (€ 157.960.000,00)</b>	<b>Stanziamenti anno 2018</b>	<b>Previsione scadenza nell'anno</b>	<b>Fondo 2018</b>	<b>Svincolo oltre 2018</b>
21) Demolizione edificio ex Cerioli	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
22) Pavimentazione definitiva vasca colmata	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
23) Funzionalizzaz. Banch. (impianto elettr.gru)	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
24) Funzionalizz. Banch. (vie corsa gru lato terra)	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00
25) Manut. opere captazione porto storico	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
26) Opere a mare - 4^ fase	77.000.000,00	1.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00
27) Opere a mare - 2^ fase	40.000.000,00	1.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
28) Opere a mare - 2^ fase	27.500.000,00	1.000.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00
29) Terminal combinato Scalo Marotti, 2° stralc	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00
30) Manutenzioni straordinarie ambito portuale	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>Totale E)</b>	<b>157.960.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>154.660.000,00</b>	<b>154.660.000,00</b>

**Fondo 2018 € 154.660.000,00**

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Pag. 1

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA
Missione 007	Ordine pubblico e sicurezza	
Programma 07007	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	
	Totale Programma 07007	4.267.428,00 4.267.228,00
	Totale Missione 007	4.267.428,00 4.267.228,00
Missione 013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	
Programma 13009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	
	Totale Programma 13009	2.604.062,00 2.604.057,00
	Totale Missione 013	2.604.062,00 2.604.057,00
Missione 014	Infrastrutture pubbliche e logistica	
Programma 14010	Opere strategiche, edilizia stradale ed interventi speciali e per pubbliche calamità Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	
	Totale Programma 14010	29.600,00 29.600,00
Programma 14011	Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	
	Totale Programma 14011	74.481.572,19 20.245.106,00
	Totale Missione 014	74.511.172,19 20.274.706,00
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
Programma 32002	Indirizzo politico Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Indirizzo politico	
	Totale Programma 32002	323.067,00 331.172,00
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
	Totale Programma 32003	1.958.660,00 1.960.907,00
	Totale Missione 032	2.281.727,00 2.292.079,00
Missione 033	Fondi da ripartire	
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare	
	Totale Programma 33001	346.347,20 266.847,20
	Totale Missione 033	346.347,20 266.847,20
Missione 035	Servizi per conto terzi e partite di giro	



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Pag. 2

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
	COMPETENZA	CASSA
Programma 35001 Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
<hr/>		
Totale Programma 35001	1.098.000,00	2.666.000,00
<hr/>		
Totale Missione 035	1.098.000,00	2.666.000,00
<hr/>		
TOTALE SPESE	85.108.736,39	32.370.917,20

**IL PREVENTIVO GESTIONALE SECONDO LA CIRCOLARE DEL  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 27/2015**

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

50.215.067,10

110.234.166,49

Fondo di cassa iniziale presunto

96.386.776,70

66.910.992,94

## TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

### UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

#### Categoria 1.1.1 - Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato

1.1.1.010	Contributi dello Stato (Progetto "Mezzogiorno-Balcani")	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.020	Contributo compensativo del canone Fincantieri (Contributo ex Legge 522/99)	0,00	212.271,00	212.271,00	212.271,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	212.271,00	212.271,00	212.271,00

#### Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

1.1.2.010	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Categoria 1.1.3 - Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie

1.1.3.010	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1.1.4.010	Contributi Camera di Commercio	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
1.1.4.020	Contributi altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributi diversi (progetto Watermode)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.040	Contributi progetto "SYNTHESIS"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.050	Contributi "Progetto MEDNET"	1.200,00	142.092,00	0,00	1.200,00
2.01.05.01.001	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.200,00	142.092,00	0,00	1.200,00
1.1.4.060	Contributi progetto "INTERMODADRIA"	0,00	58.770,00	0,00	0,00
2.01.05.01.001	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	58.770,00	0,00	0,00
1.1.4.070	Contributi Progetti Comunitari	0,00	118.212,61	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					
2.01.05.01.001	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	85.712,61	0,00	0,00
2.01.05.01.001	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	32.500,00	0,00	0,00
<b>UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE</b>					
<u>Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie</u>					
1.2.1.010	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 82/63 e art.1 L. 355/76 s.m.	860.000,00	3.500.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
3.01.02.01.042	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	860.000,00	3.500.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
1.2.1.011	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma1, del decreto-Legge 28.2.74, n° 47, convertito con modificazioni dalla Legge 16.4.74, n° 117 e s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.012	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.2.63, n° 82 e s. m.	15.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
3.01.02.01.043	Tassa di ancoraggio	15.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
1.2.1.013	Gettito Iva sulle importazioni (D.L. 22 giugno 2012, n.83, art.14 "Autonomia Finanziaria dei Porti")	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.020	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94	18.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	18.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
1.2.1.030	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art. 68 del Codice della Navigazione	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<u>Categoria 1.2.2 - Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi</u>					
1.2.2.010	Proventi servizi traffico passeggeri	145.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	145.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
1.2.2.020	Proventi servizi traffico automezzi e tir	165.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	165.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
1.2.2.030	Proventi diversi	0,00	137.000,00	30.000,00	30.000,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	0,00	137.000,00	30.000,00	30.000,00
<u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Redditi e proventi patrimoniali</u>					
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali (coperte e scoperte) e delle banchine nell'ambito portuale	3.070.500,00	3.240.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.070.500,00	3.240.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.03.01.02.006	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.01.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.02.02.006	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	0,00	100,00	100,00	100,00
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti</u>					
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	62.000,00	48.000,00	170.000,00	210.000,00
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	62.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					
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
<u>Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci</u>					
1.2.5.010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti portati dalle navi - di cui all'art. 6, C.1,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	21.700,00	43.716,82	15.000,00	15.000,00
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	21.700,00	39.716,82	10.000,00	10.000,00
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		4.358.400,00	11.253.062,43	10.330.271,00	10.371.471,00

## TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

### UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

#### Categoria 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali

2.1.1.010	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.010	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.03.001	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.03.002	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.04.001	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.04.999	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.06.001	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					
4.04.01.07.001	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.07.002	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.07.003	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.07.004	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.07.999	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.003	Alienazione di Fabbricati ad uso scolastico	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.004	Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.005	Alienazione di Fabbricati rurali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.006	Alienazione di Fabbricati militari	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.007	Alienazione di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.008	Alienazione di Opere destinate al culto	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.009	Alienazione di Infrastrutture telematiche	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.010	Alienazione di Infrastrutture idrauliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.011	Alienazione di Infrastrutture portuali e aeroportuali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.012	Alienazione di Infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.013	Alienazione di Altre vie di comunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.014	Alienazione di opere per la sistemazione del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.015	Alienazione di Impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.016	Alienazione di Fabbricati destinati ad asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.09.001	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.99.001	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.99.002	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Cessione di brevetti e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.3 - Categoria - Realizzo di valori mobiliari</u>					
2.1.3.010	Realizzo di somme investite in titoli, valori mobiliari diversi e operazioni finanziarie	7.863,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.03.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	7.863,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti</u>					
2.1.4.010	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					
2.1.4.020	Prelevamenti da altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Riscossioni da compagnie assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.040	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.050	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	1.875,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
5.03.07.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	1.875,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
2.1.4.060	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>					
<u>Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato</u>					
2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	11.500.000,00	21.561.887,27	0,00	0,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	11.500.000,00	21.561.887,27	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
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.030	Devoluzione 80% della sopratassa di ancoraggio (Capo II°, titolo 1° della Legge n° 82/1963) D.L. 13/3/88, n° 69, conv. LL.PP. 13/5/88, n° 153	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni</u>					
2.2.2.010	Contributi della Regione	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
<u>Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie</u>					
2.2.3.010	Contributi della Provincia	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
2.2.3.020	Contributi del Comune	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
<u>Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato</u>					
2.2.4.010	Contributo Enti - Camera di Commercio	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
2.2.4.020	Contributi diversi	0,00	0,00	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
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00



CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					
2.2.4.030	Contributi Progetti Comunitari	10.000,00	310.000,00	50.000,00	40.000,00
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	10.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00
<b>UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI</b>					
<u>Categoria 2.3.1 - Categoria - Assunzione di mutui</u>					
2.3.1.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari</u>					
2.3.2.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.3.3 - Categoria - Emissione di obbligazioni</u>					
2.3.3.010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		11.519.738,00	21.877.052,27	55.165,00	45.165,00

### TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

#### UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

##### Categoria 3.1.1 - Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro

3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	750.000,00	820.000,00	820.000,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	580.000,00	650.000,00	650.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	167.500,00	200.000,00	200.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	167.500,00	200.000,00	200.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	0,00	278.022,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	278.022,00	0,00	0,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.070	Rimborso per somme pagate per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	13.950,00	40.000,00	40.000,00	53.950,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	13.950,00	40.000,00	40.000,00	53.950,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		16.950,00	1.273.522,00	1.098.000,00	1.111.950,00
Riepilogo delle Entrate					
	Titolo 1	4.358.400,00	11.253.062,43	10.330.271,00	10.371.471,00
	Titolo 2	11.519.738,00	21.877.052,27	55.165,00	45.165,00
	Titolo 3	16.950,00	1.273.522,00	1.098.000,00	1.111.950,00
	TOTALE	15.895.088,00	34.403.636,70	11.483.436,00	11.528.586,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato		54.499.796,57	73.625.300,39	20.842.331,20
	<b>TOTALE GENERALE</b>	15.895.088,00	88.903.433,27	85.108.736,39	32.370.917,20

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

**TITOLO 1 - USCITE CORRENTI**

**UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO**

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

1.1.1.010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	1.000,00	173.175,00	201.295,00	201.000,00
1.03.02.01.00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	158.880,00	187.000,00	187.000,00
1.03.02.01.00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.000,00	14.295,00	14.295,00	14.000,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	14.700,00	17.385,00	21.300,00	14.700,00
1.03.02.01.00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	14.700,00	17.385,00	21.300,00	14.700,00
1.03.02.01.00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	0,00	41.324,00	47.772,00	47.772,00
1.03.02.01.00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	4.782,00	4.782,00	4.782,00
1.03.02.01.00	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	36.542,00	42.990,00	42.990,00
1.1.1.040	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	5.000,00	35.000,00	50.155,00	50.155,00
1.02.01.01.00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.550,00	3.106,00	3.655,00	3.655,00
1.02.01.01.00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	850,00	1.480,00	1.800,00	1.800,00
1.02.01.01.00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	900,00	10.804,00	16.000,00	16.000,00
1.03.02.01.00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.700,00	2.549,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.01.00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	17.061,00	26.200,00	26.200,00
1.03.02.01.00	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.050	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio</u>					
1.1.2.010	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	146.300,00	168.300,00	168.300,00
1.01.01.01.00	Uoci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	140.250,00	0,00	0,00
1.01.01.01.00	Uoci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	6.050,00	168.300,00	168.300,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	1.117.805,00	1.259.580,00	1.259.580,00
1.01.01.01.00	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					
1.01.01.01.002	oci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	1.049.500,00	1.138.689,00	1.138.689,00
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	oci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	68.305,00	120.891,00	120.891,00
<b>1.1.2.030</b>	<b>Emolumenti variabili al personale dipendente</b>	<b>0,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>6.955,00</b>	<b>6.955,00</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	oci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	6.500,00	6.757,00	6.757,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	oci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	350,00	198,00	198,00
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.040</b>	<b>Oneri della contrattazione decentrata o aziendale</b>	<b>75.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>358.953,00</b>	<b>358.953,00</b>
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	75.000,00	339.780,00	347.000,00	347.000,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	13.220,00	11.953,00	11.953,00
<b>1.1.2.050</b>	<b>Oneri derivanti da rinnovi contrattuali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.01.002	oci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	oci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.060</b>	<b>Indennità e rimborsi spese per missioni</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.127,00</b>	<b>2.127,00</b>	<b>2.127,00</b>
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	827,00	827,00	827,00
<b>1.1.2.070</b>	<b>Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>85.300,00</b>
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	57.000,00	85.300,00	85.300,00
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	110.000,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.080</b>	<b>Altri oneri per il personale</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>1.1.2.090</b>	<b>Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.320,00</b>
1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
<b>1.1.2.100</b>	<b>Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale</b>	<b>72.803,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>727.150,00</b>	<b>727.260,00</b>

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					
1.01.02.01.00	Contributi obbligatori per il personale	50.085,00	454.000,00	550.900,00	550.900,00
1.01.02.01.00	Contributi previdenza complementare	0,00	4.000,00	5.250,00	5.250,00
1.01.02.01.00	Contributi previdenza complementare	1.798,00	8.000,00	11.200,00	11.200,00
1.01.02.01.00	Contributi previdenza complementare	740,00	4.000,00	2.500,00	2.610,00
1.01.02.01.99	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.99	Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.180,00	145.000,00	153.000,00	153.000,00
1.02.01.01.00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
<u>Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</u>					
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	3.970,00	1.731,00	1.731,00	4.701,00
1.02.01.09.00	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	382,00	400,00	400,00
1.03.01.02.00	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	150,00	211,00	211,00
1.03.02.07.00	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.99	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	16,00	20,00	20,00
1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.470,00	583,00	500,00	3.470,00
1.10.04.01.00	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	500,00	600,00	600,00	600,00
1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	5.550,00	30.515,00	30.515,00	30.500,00
1.03.02.05.00	Gas	3.300,00	12.515,00	12.515,00	12.500,00
1.03.02.13.00	Servizi di pulizia e lavanderia	2.250,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.1.3.031	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	7.450,00	31.207,07	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.450,00	31.207,07	25.000,00	25.000,00
1.1.3.040	Locazioni passive	1.530,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.07.00	Noleggi di impianti e macchinari	1.530,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.050	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	811,00	811,00
1.03.02.10.00	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	811,00	811,00
1.03.02.12.00	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.060	Utenze varie	13.215,00	71.000,00	71.000,00	70.500,00
1.03.02.05.00	Telefonia fissa	5.690,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.05.00	Telefonia mobile	175,00	5.000,00	6.000,00	5.500,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.05.004	Energia elettrica	7.050,00	39.000,00	38.000,00	38.000,00
1.03.02.05.005	Acqua	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	0,00	11.309,81	17.770,00	17.770,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	3.039,81	7.270,00	7.270,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	1.270,00	500,00	500,00
1.1.3.080	Abbonamento periodici e riviste	1.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.1.3.090	Spese postali	345,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.16.002	Spese postali	345,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	24.650,00	171.633,82	155.500,00	171.000,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	5.525,00	1.275,00	1.275,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	332,00	350,00	350,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.000,00	65.000,00	20.000,00	35.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	8.700,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.004	licenze d'uso per software	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.007	Altre licenze	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	4.069,82	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	3.800,00	20.564,00	16.000,00	16.000,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.13.00	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.00	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.13.00	Stampa e rilegatura	3.800,00	6.000,00	1.500,00	4.000,00
1.03.02.13.99	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	6.221,00	12.175,00	12.175,00
1.03.02.16.99	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	500,00	200,00	200,00
1.03.02.18.00	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.19.00	Gestione e manutenzione applicazioni	700,00	30.000,00	25.000,00	23.000,00
1.03.02.19.00	Assistenza all'utente e formazione	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.19.00	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	950,00	5.000,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.19.00	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.19.00	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.00	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.00	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.01.06.00	Imposta di bollo	0,00	22,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.16.99	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.13.00	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.00	Vestiaro	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.140	Premi di assicurazione	26.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1.10.04.01.00	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.10.04.01.00	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1.10.04.01.99	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	800,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00
1.03.02.02.00	Pubblicità	800,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	0,00	894,00	407,00	407,00
1.03.01.02.00	Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.01	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	894,00	407,00	407,00
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	43.800,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.99.00	Altre spese legali	43.800,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					

UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali

1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento	133.450,00	895.000,00	855.500,00	855.500,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.05.00	Energia elettrica	40.900,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.03.02.05.005	Acqua	11.700,00	114.514,00	70.000,00	70.000,00
1.03.02.05.006	Gas	13.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.07.007	Altre licenze	0,00	370,00	500,00	500,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.100,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	41.400,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1.03.02.09.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.900,00	16.516,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	650,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	0,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00
1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	131.550,00	949.410,69	1.000.000,00	1.000.000,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	20.686,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21.900,00	248.692,70	250.000,00	250.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	12.531,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	71.000,00	442.015,94	450.000,00	450.000,00
1.03.02.09.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.300,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	30.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	3.350,00	27.985,05	30.000,00	30.000,00
1.2.1.030	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.040	Spese promozionali e di propaganda	0,00	91.638,80	41.830,00	41.830,00
1.03.02.02.999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	0,00	91.638,80	41.830,00	41.830,00



CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					
1.2.1.050	Oneri di gestione della Security	270.985,00	1.604.755,00	1.923.540,00	1.923.540,00
1.02.01.09.00	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	340,00	340,00	340,00
1.03.01.02.00	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.00	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.00	Telefonia fissa	0,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.00	Telefonia mobile	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05.00	Energia elettrica	2.285,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	4.100,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21.300,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13.00	Servizi di sorveglianza e custodia	86.500,00	510.000,00	800.000,00	800.000,00
1.03.02.16.00	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.00	Pubblicazione bandi di gara	0,00	3.897,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.19.00	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.00	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.00	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	21.900,00	181.500,00	200.000,00	200.000,00
1.03.02.99.99	Altri servizi diversi n.a.c.	139.000,00	772.348,00	750.000,00	750.000,00
1.10.04.01.00	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	670,00	700,00	700,00
1.2.1.060	Spese di pulizia di locali portuali	38.700,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
1.03.02.13.00	Servizi di pulizia e lavanderia	38.700,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
1.2.1.070	Materiale di facile consumo	500,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.01.02.00	Accessori per uffici e alloggi	0,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.01.02.00	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.00	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.00	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00
1.2.1.080	Spese diverse varie	200,00	181.996,00	253.000,00	253.000,00
1.02.01.02.00	Imposta di registro e di bollo	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.99	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11.99	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	17.456,00	20.000,00	20.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.12.00	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.00	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	11.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.13.00	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.99	Altri servizi ausiliari n.a.c.	100,00	38.540,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.16.00	Pubblicazione bandi di gara	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.19.00	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.00	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0,00	36.000,00	90.000,00	90.000,00
1.03.02.19.00	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.00	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.00	Quote di associazioni	0,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.99.00	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.99	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00
1.10.99.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.090	Progetto Watermode	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.100	Spese per corsi di formazione a sostegno della formazione del personale alle dipendenze delle imprese portuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.01	Formazione a personale esterno all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.110	Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.120	Progetto "SYNTHESIS"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.130	Progetto "MEDNET"	0,00	102.178,00	0,00	0,00
1.02.01.01.00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	102.178,00	0,00	0,00
1.2.1.140	Progetto "INTERMODADRIA"	0,00	38.770,00	0,00	0,00
1.02.01.01.00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	38.770,00	0,00	0,00
1.2.1.150	Progetti Comunitari	0,00	90.462,61	8.000,00	8.000,00
1.02.01.01.00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.00	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	55.712,61	0,00	0,00
1.10.99.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	34.750,00	8.000,00	8.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					
1.2.2.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
1.04.02.03.00	Borse di studio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
1.04.04.01.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari</u>					
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	20.000,00	18.870,00	18.870,00
1.03.02.17.00	Commissioni per servizi finanziari	0,00	3.630,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.17.00	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari</u>					
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	65.000,00	53.500,00	53.500,00
1.02.01.02.00	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.00	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	61.483,54	50.000,00	50.000,00
1.02.01.09.00	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.10.00	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	3.516,46	3.500,00	3.500,00
<u>Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>					
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.09.99.05.00	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<u>Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci</u>					
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.05.02.00	Spese per risarcimento danni	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	95.000,00	329.500,00	250.000,00
1.10.01.01.00	Fondi di riserva	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1.10.01.03.00	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	95.000,00	79.500,00	0,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	25.500,00	55.000,00	0,00	25.500,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					
1.10.99.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	25.500,00	55.000,00	0,00	25.500,00
1.2.6.040	Spese per realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.99.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.6.050	Versamento allo Stato di economie per "taglia spese"	0,00	161.628,00	122.429,00	122.429,00
1.04.01.01.02	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00
1.04.01.01.02	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	47.429,00	22.392,00	22.392,00
1.04.01.01.02	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	69.979,00	57.461,00	57.461,00
1.04.01.01.02	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	1.644,00	0,00	0,00
1.04.01.01.02	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	28.731,00	28.731,00	28.731,00
1.04.01.01.02	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00
1.2.6.060	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	16.847,20	16.847,20
1.10.01.04.00	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	16.847,20	16.847,20
<b>UPB 1.3 - UPB - ONERI COMUNI</b>					
<u>Categoria 1.3.1 - Categoria - Oneri comuni</u>					
1.3.1.010	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>					
<u>Categoria 1.4.1 - Categoria - Oneri per il personale in quiescenza</u>					
1.4.1.010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	1.622,00	65.000,00	45.000,00	46.622,00
1.04.01.03.00	Trasferimenti correnti a INPS	1.622,00	65.000,00	45.000,00	46.622,00
<u>Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto</u>					
1.4.2.010	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UPB 1.5 - UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>					
<u>Categoria 1.5.1 - Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri</u>					
1.5.1.010	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.99	Altri fondi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>		902.170,00	8.137.252,80	8.623.294,20	8.582.086,20

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					

## TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

### UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI

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

2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	53.600,00	27.053.630,27	17.781.065,82	17.099.516,00
2.02.01.09.00	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.01	Infrastrutture portuali e aeroportuali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.99	Altri terreni n.a.c.	0,00	0,00	5.099.516,00	5.099.516,00
2.02.03.06.00	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	53.600,00	27.053.630,27	12.681.549,82	12.000.000,00
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	1.570.000,00	3.604.686,31	1.830.922,00	2.800.000,00
2.02.01.04.00	Impianti	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.02.02.01.99	Altri terreni n.a.c.	0,00	30.345,00	0,00	0,00
2.02.03.06.00	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.570.000,00	3.574.341,31	1.530.922,00	2.500.000,00
2.03.01.02.00	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.1.1.021	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	0,00	36.776,00	29.600,00	29.600,00
2.02.03.06.00	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	36.776,00	29.600,00	29.600,00
2.1.1.030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	93.500,00	540.756,80	428.460,00	400.000,00
2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	93.500,00	540.756,80	428.460,00	400.000,00
2.1.1.040	Interventi in materia di Security	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00
2.02.01.99.99	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00
1.1.050	Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale	0,00	47.828.579,51	54.523.679,37	0,00
2.05.02.01.00	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	47.828.579,51	54.523.679,37	0,00

#### Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.010	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	739,32	331.086,58	590.000,00	590.000,00
2.02.01.03.00	Mobili e arredi per ufficio	0,00	415,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.03.99	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
2.02.01.04.00	Macchinari	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
2.02.01.04.00	Impianti	0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					
2.02.01.05.99	Attrezzature n.a.c.	0,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
2.02.01.05.99	Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.06.00	Macchine per ufficio	0,00	28.086,58	20.000,00	20.000,00
2.02.01.07.00	Server	0,00	2.585,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.07.00	Postazioni di lavoro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.07.00	Periferiche	739,32	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.03.02.00	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	0,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00
<u>Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</u>					
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</u>					
2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
3.03.07.01.00	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio</u>					
2.1.5.010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.020	Versamento a compagnie di assicurazioni per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.030	Indennità di anzianità	8.370,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.01.02.01.00	Contributi per indennità di fine rapporto	8.370,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.01.02.02.00	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI					
<u>Categoria 2.2.1 - Categoria - Rimborsi di mutui</u>					
2.2.1.010	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					
	<u>Categoria 2.2.2 - Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive</u>				
2.2.2.010	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Categoria 2.2.3 - Categoria - Rimborsi di obbligazioni</u>				
2.2.3.010	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Categoria 2.2.4 - Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</u>				
2.2.4.010	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Categoria 2.2.5 - Categoria - Estinzione debiti diversi</u>				
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	1.726.209,32	79.620.680,47	75.387.442,19	21.122.831,00

### 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	42.200,00	750.000,00	820.000,00	820.000,00
7.01.02.01.00	Mersamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	42.200,00	580.000,00	650.000,00	650.000,00
7.01.03.01.00	Mersamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	27.985,90	167.500,00	200.000,00	200.000,00
7.01.02.02.00	Mersamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	275,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7.01.02.02.00	Mersamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.01.02.02.00	Mersamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	27.300,00	155.000,00	187.500,00	187.500,00
7.01.02.02.00	Mersamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	410,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7.01.02.02.00	Mersamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.02.00	Mersamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	0,00	150.000,00	0,00	0,00
7.01.99.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	850,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
VOCE P.d.C.I.					
7.01.02.99.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	850,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.02.01.01.00	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.00	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	1.568.016,75	40.000,00	40.000,00	1.608.000,00
7.01.99.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.568.000,00	40.000,00	40.000,00	1.608.000,00
7.02.04.01.00	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	16,75	0,00	0,00	0,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.01.99.03.00	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>1.639.052,65</b>	<b>1.145.500,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>2.666.000,00</b>
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	902.170,00	8.137.252,80	8.623.294,20	8.582.086,20
	Titolo 2	1.726.209,32	79.620.680,47	75.387.442,19	21.122.831,00
	Titolo 3	1.639.052,65	1.145.500,00	1.098.000,00	2.666.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>4.267.431,97</b>	<b>88.903.433,27</b>	<b>85.108.736,39</b>	<b>32.370.917,20</b>
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.267.431,97</b>	<b>88.903.433,27</b>	<b>85.108.736,39</b>	<b>32.370.917,20</b>



LA TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL  
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016)

(DPR 97/2003)

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016)**

**DPR 97/2003**

Fondo cassa iniziale	96.386.776,70
+ Residui attivi iniziali	26.772.436,64
- Residui passivi iniziali	72.944.146,24
<b>= Avanzo di amministrazione iniziale</b>	<b>50.215.067,10</b>
+ Entrate già accertate nell'esercizio	10.116.923,49
- Uscite già impegnate nell'esercizio	10.291.717,89
- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-
+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	1.329,29
<b>= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio</b>	<b>50.041.601,99</b>
+ Entrate presunte per il restante periodo	2.215.705,51
- Uscite presunte per il restante periodo	21.378.873,14
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0,00
<b>= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 da applicare al bilancio dell'anno 2016</b>	<b>30.878.434,36</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto		1.005.000,00
ai Fondi per rischi ed oneri		3.070.000,00
.....		
.....		
al Fondo ripristino investimenti		-
per i seguenti altri vincoli		14.461.146,00
Finanziamenti destinati alle opere portuali	14.011.146,00	
Recupero/restituzione competenze pers. dip.(D.L.78/10)	450.000,00	
Totale parte vincolata		18.536.146,00
<b>Parte disponibile</b>		12.342.288,36
destinata agli investimenti		12.130.818,68
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2016		211.469,68
Totale parte disponibile		
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>		<b>30.878.434,36</b>

ENTRATE - Esercizio 2016

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2016			ANNO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			110.234.166,49			50.215.067,10	
Fondo di cassa iniziale presunto				66.910.992,94			96.386.776,70
<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	212.271,00	212.271,00	0,00	212.271,00	212.271,00
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	1.200,00	0,00	1.200,00	143.584,00	319.074,61	412.638,00
<b>UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE</b>							
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	893.000,00	5.121.000,00	5.121.000,00	894.113,96	4.971.000,00	4.971.000,00
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz di servizi	310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	311.040,83	2.417.000,00	2.417.000,00
1.2.3	Categoria - Redditi e proventi patrimoniali	3.070.500,00	2.502.000,00	2.502.000,00	2.721.369,16	3.242.000,00	2.892.000,00
1.2.4	Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti	62.000,00	170.000,00	210.000,00	153.161,21	48.000,00	137.836,00
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	21.700,00	15.000,00	15.000,00	32.716,72	43.716,82	22.000,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>4.358.400,00</b>	<b>10.330.271,00</b>	<b>10.371.471,00</b>	<b>4.255.985,88</b>	<b>11.253.062,43</b>	<b>11.064.745,00</b>
<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari	7.863,00	0,00	0,00	7.863,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	1.875,00	5.165,00	5.165,00	1.875,00	5.165,00	5.165,00

ENTRATE - Esercizio 2016

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2016			ANNO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	11.500.000,00	0,00	0,00	21.561.894,70	21.561.887,27	10.000.000,00
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	10.000,00	50.000,00	40.000,00	300.000,00	310.000,00	300.000,00
<b>UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI</b>							
2.3.1	Categoria - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Categoria - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>11.519.738,00</b>	<b>55.165,00</b>	<b>45.165,00</b>	<b>22.286.632,70</b>	<b>21.877.052,27</b>	<b>10.720.165,00</b>
<b>TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>							
<b>UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	16.950,00	1.098.000,00	1.111.950,00	229.818,06	1.273.522,00	1.213.500,00
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>16.950,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>1.111.950,00</b>	<b>229.818,06</b>	<b>1.273.522,00</b>	<b>1.213.500,00</b>
<b>Riepilogo delle Entrate</b>							
	<b>TITOLO 1</b>	<b>4.358.400,00</b>	<b>10.330.271,00</b>	<b>10.371.471,00</b>	<b>4.255.985,88</b>	<b>11.253.062,43</b>	<b>11.064.745,00</b>
	<b>TITOLO 2</b>	<b>11.519.738,00</b>	<b>55.165,00</b>	<b>45.165,00</b>	<b>22.286.632,70</b>	<b>21.877.052,27</b>	<b>10.720.165,00</b>
	<b>TITOLO 3</b>	<b>16.950,00</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>1.111.950,00</b>	<b>229.818,06</b>	<b>1.273.522,00</b>	<b>1.213.500,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>15.895.088,00</b>	<b>11.483.436,00</b>	<b>11.528.586,00</b>	<b>26.772.436,64</b>	<b>34.403.636,70</b>	<b>22.998.410,00</b>
	<b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>		<b>73.625.300,39</b>	<b>20.842.331,20</b>		<b>64.499.796,57</b>	<b>29.475.783,76</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>15.895.088,00</b>	<b>85.108.736,39</b>	<b>32.370.917,20</b>	<b>26.772.436,64</b>	<b>88.903.433,27</b>	<b>52.474.193,76</b>

SPESE - Esercizio 2016

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2016			ANNO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO							
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente	20.700,00	320.522,00	313.627,00	34.473,15	266.884,00	280.499,00
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	149.953,00	2.652.685,00	2.652.795,00	294.862,53	2.462.402,00	2.606.702,00
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	129.010,00	541.071,00	559.026,00	281.157,77	577.127,70	713.966,82
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	575.385,00	4.471.870,00	4.471.870,00	1.356.143,57	4.339.211,10	4.964.374,94
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari	0,00	18.870,00	18.870,00	13.048,36	20.000,00	33.050,00
1.2.4	Categoria - Oneri tributari	0,00	53.500,00	53.500,00	45.473,90	65.000,00	110.474,00
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	15.000,00	15.000,00	66.354,96	15.000,00	81.000,00
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	25.500,00	483.776,20	429.776,20	51.596,06	326.628,00	352.175,00
UPB 1.3 - UPB - ONERI COMUNI							
1.3.1	Categoria - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.1	Categoria - Oneri per il personale in quiescenza	1.622,00	45.000,00	46.622,00	1.622,00	65.000,00	65.000,00
1.4.2	Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.5 - UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
1.5.1	Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI		902.170,00	8.623.294,20	8.582.086,20	2.144.732,30	8.137.252,80	9.207.241,76

SPESE - Esercizio 2016

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2016			ANNO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI							
2.1.1	Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	1.717.100,00	74.612.277,19	20.347.666,00	68.690.097,84	79.064.428,89	41.153.287,00
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	739,32	620.000,00	620.000,00	157.091,93	401.086,58	553.000,00
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00
2.1.5	Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	8.370,00	150.000,00	150.000,00	8.371,65	150.000,00	150.000,00
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI							
2.2.1	Categoria - Rimborsi di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Categoria - Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Categoria - Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		1.726.209,32	75.387.442,19	21.122.831,00	68.855.561,42	79.620.680,47	41.861.452,00
TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	1.639.052,65	1.098.000,00	2.666.000,00	1.943.852,52	1.145.500,00	1.405.500,00
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		1.639.052,65	1.098.000,00	2.666.000,00	1.943.852,52	1.145.500,00	1.405.500,00
Riepilogo delle Spese							
	Titolo 1	902.170,00	8.623.294,20	8.582.086,20	2.144.732,30	8.137.252,80	9.207.241,76
	Titolo 2	1.726.209,32	75.387.442,19	21.122.831,00	68.855.561,42	79.620.680,47	41.861.452,00
	Titolo 3	1.639.052,65	1.098.000,00	2.666.000,00	1.943.852,52	1.145.500,00	1.405.500,00
	TOTALE	4.267.431,97	85.108.736,39	32.370.917,20	72.944.146,24	88.903.433,27	52.474.193,76
	Entrate non impiegate		0,00	0,00		0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2016

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2016			ANNO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TOTALE GENERALE		4.267.431,97	85.108.736,39	32.370.917,20	72.944.146,24	88.903.433,27	52.474.193,76

ENTRATE - Esercizio 2016

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		50.215.067,10	110.234.166,49	
	Fondo di cassa iniziale presunto		96.386.776,70		66.910.992,94
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria 1.1.1 - Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato					
1.1.1.010	Contributi dello Stato (Progetto "Mezzogiorno-Balcani")	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.020	Contributo compensativo del canone Fincantieri (Contributo ex Legge 522/99)	0,00	212.271,00	212.271,00	212.271,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni					
1.1.2.010	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.3 - Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie					
1.1.3.010	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.4 - Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico					
1.1.4.010	Contributi Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	Contributi altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributi diversi (progetto Watermode)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.040	Contributi progetto "SYNTHESIS"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.050	Contributi "Progetto MEDNET"	1.200,00	142.092,00	0,00	1.200,00
1.1.4.060	Contributi progetto "INTERMODADRIA"	0,00	58.770,00	0,00	0,00
1.1.4.070	Contributi Progetti Comunitari	0,00	118.212,61	0,00	0,00
UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE					
Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie					
1.2.1.010	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 82/63 e art.1 L. 355/76 s.m.	860.000,00	3.500.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
1.2.1.011	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma1, del decreto-Legge 28.2.74, n° 47, convertito con modificazioni dalla Legge 16.4.74, n° 117 e s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.012	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.2.63, n° 82 e s. m.	15.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
1.2.1.013	Gettito Iva sulle importazioni (D.L. 22 giugno 2012, n.83, art.14 "Autonomia Finanziaria dei Porti")	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.020	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94	18.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
1.2.1.030	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Categoria 1.2.2 - Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi					
1.2.2.010	Proventi servizi traffico passeggeri	145.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
1.2.2.020	Proventi servizi traffico automezzi e tir	165.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00



ENTRATE - Esercizio 2016

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
1.2.2.030	Proventi diversi	0,00	137.000,00	30.000,00	30.000,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Redditi e proventi patrimoniali					
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali (coperte e scoperte) e delle banchine nell'ambito portuale	3.070.500,00	3.240.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti					
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	62.000,00	48.000,00	170.000,00	210.000,00
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
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,	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	21.700,00	43.716,82	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		4.358.400,00	11.253.062,43	10.330.271,00	10.371.471,00
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
Categoria 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali					
2.1.1.010	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche					
2.1.2.010	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.020	Cessione di brevetti e progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.3 - Categoria - Realizzo di valori mobiliari					
2.1.3.010	Realizzo di somme investite in titoli, valori mobiliari diversi e operazioni finanziarie	7.863,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti					
2.1.4.010	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	Prelevamenti da altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Riscossioni da compagnie assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.040	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.050	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	1.875,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
2.1.4.060	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					

ENTRATE - Esercizio 2016

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato					
2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	11.500.000,00	21.561.887,27	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
2.2.1.030	Devoluzione 80% della sopratassa di ancoraggio (Capo II°, titolo 1° della Legge n° 82/1963) D.L. 13/3/88, n° 69, conv. LL.PP. 13/5/88, n° 153	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni					
2.2.2.010	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie					
2.2.3.010	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi del Comune	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	Contributo Enti - Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.030	Contributi Progetti Comunitari	10.000,00	310.000,00	50.000,00	40.000,00
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
Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari					
2.3.2.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.3 - Categoria - Emissione di obbligazioni					
2.3.3.010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		11.519.738,00	21.877.052,27	55.165,00	45.165,00
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
Categoria 3.1.1 - Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro					
3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	750.000,00	820.000,00	820.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	167.500,00	200.000,00	200.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	0,00	278.022,00	0,00	0,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE - Esercizio 2016

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.1.070	Rimborso per somme pagate per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.1.080	Parlite in sospeso	13.950,00	40.000,00	40.000,00	53.950,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		16.950,00	1.273.522,00	1.098.000,00	1.111.950,00
Riepilogo delle Entrate					
	Titolo 1	4.358.400,00	11.253.062,43	10.330.271,00	10.371.471,00
	Titolo 2	11.519.738,00	21.877.052,27	55.165,00	45.165,00
	Titolo 3	16.950,00	1.273.522,00	1.098.000,00	1.111.950,00
	TOTALE	15.895.088,00	34.403.636,70	11.483.436,00	11.528.586,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato		54.499.796,57	73.625.300,39	20.842.331,20
	TOTALE GENERALE	15.895.088,00	88.903.433,27	85.108.736,39	32.370.917,20

SPESE - Esercizio 2016

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI					
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO					
Categoria 1.1.1 - Categoria - Uscite per gli Organi dell' Ente					
1.1.1.010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell' Autorità Portuale	1.000,00	173.175,00	201.295,00	201.000,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	14.700,00	17.385,00	21.300,00	14.700,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	0,00	41.324,00	47.772,00	47.772,00
1.1.1.040	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell' Autorità Portuale	5.000,00	35.000,00	50.155,00	50.155,00
1.1.1.050	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio					
1.1.2.010	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	146.300,00	168.300,00	168.300,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	1.117.805,00	1.259.580,00	1.259.580,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	16.850,00	6.955,00	6.955,00
1.1.2.040	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	75.000,00	353.000,00	358.953,00	358.953,00
1.1.2.050	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.060	Indennità e rimborsi spese per missioni	2.150,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00
1.1.2.070	Emolumenti al personale non dipendente dall' Ente	0,00	167.000,00	85.300,00	85.300,00
1.1.2.080	Altri oneri per il personale	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.1.2.090	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell' Autorità Portuale	72.803,00	615.000,00	727.150,00	727.260,00
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi					
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	3.970,00	1.731,00	1.731,00	4.701,00
1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell' Autorità Portuale	5.550,00	30.515,00	30.515,00	30.500,00
1.1.3.031	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall' Ente	7.450,00	31.207,07	25.000,00	25.000,00
1.1.3.040	Locazioni passive	1.530,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.050	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	811,00	811,00
1.1.3.060	Utenze varie	13.215,00	71.000,00	71.000,00	70.500,00
1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	0,00	11.309,81	17.770,00	17.770,00
1.1.3.080	Abbonamento periodici e riviste	1.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.1.3.090	Spese postali	345,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00

SPESE - Esercizio 2016

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	24.650,00	171.633,82	155.500,00	171.000,00
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.3.140	Premi di assicurazione	26.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	800,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	0,00	894,00	407,00	407,00
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	43.800,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI					
Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali					
1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento	133.450,00	895.000,00	855.500,00	855.500,00
1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	131.550,00	949.410,69	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.1.030	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.040	Spese promozionali e di propaganda	0,00	91.638,80	41.830,00	41.830,00
1.2.1.050	Oneri di gestione della Security	270.985,00	1.604.755,00	1.923.540,00	1.923.540,00
1.2.1.060	Spese di pulizia di locali portuali	38.700,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
1.2.1.070	Materiale di facile consumo	500,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.1.080	Spese diverse varie	200,00	181.996,00	253.000,00	253.000,00
1.2.1.090	Progetto Watermode	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.100	Spese per corsi di formazione a sostegno della formazione del personale alle dipendenze delle imprese portuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.110	Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.120	Progetto "SYNTHESIS"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.130	Progetto "MEDNET"	0,00	102.178,00	0,00	0,00
1.2.1.140	Progetto "INTERMODADRIA"	0,00	38.770,00	0,00	0,00
1.2.1.150	Progetti Comunitari	0,00	90.462,61	8.000,00	8.000,00
Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi					
1.2.2.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari					

SPESE - Esercizio 2016

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	20.000,00	18.870,00	18.870,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari					
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	65.000,00	53.500,00	53.500,00
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci					
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	95.000,00	329.500,00	250.000,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	25.500,00	55.000,00	0,00	25.500,00
1.2.6.040	Spese per realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.6.050	Versamento allo Stato di economie per "taglia spese"	0,00	161.628,00	122.429,00	122.429,00
1.2.6.060	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	16.847,20	16.847,20
UPB 1.3 - UPB - ONERI COMUNI					
Categoria 1.3.1 - Categoria - Oneri comuni					
1.3.1.010	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
Categoria 1.4.1 - Categoria - Oneri per il personale in quiescenza					
1.4.1.010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	1.622,00	65.000,00	45.000,00	46.622,00
Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto					
1.4.2.010	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.5 - UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
Categoria 1.5.1 - Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri					
1.5.1.010	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI		902.170,00	8.137.252,80	8.623.294,20	8.582.086,20
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE					
UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI					
Categoria 2.1.1 - Categoria - Acquisiz. di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.					
2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	53.600,00	27.053.630,27	17.781.065,82	17.099.516,00
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	1.570.000,00	3.604.686,31	1.830.922,00	2.800.000,00
2.1.1.021	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	0,00	36.776,00	29.600,00	29.600,00
2.1.1.030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	93.500,00	540.756,80	428.460,00	400.000,00

SPESE - Esercizio 2016

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
2.1.1.040	Interventi in materia di Security	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00
1.1.050	Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale	0,00	47.828.579,51	54.523.679,37	0,00
Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
2.1.2.010	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	739,32	331.086,58	590.000,00	590.000,00
2.1.2.020	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00
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 Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni					
2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio					
2.1.5.010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.020	Versamento a compagnie di assicurazioni per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.030	Indennità di anzianità	8.370,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI					
Categoria 2.2.1 - Categoria - Rimborsi di mutui					
2.2.1.010	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.2 - Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive					
2.2.2.010	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.3 - Categoria - Rimborsi di obbligazioni					
2.2.3.010	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 - Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni					
2.2.4.010	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - Categoria - Estinzione debiti diversi					
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		1.726.209,32	79.620.680,47	75.387.442,19	21.122.831,00

SPESE - Esercizio 2016

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2016)	Previsioni definitive dell'anno 2015	Previsioni di competenza per l'anno 2016	Previsioni di cassa per l'anno 2016
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	42.200,00	750.000,00	820.000,00	820.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	27.985,90	167.500,00	200.000,00	200.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	850,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	1.568.016,75	40.000,00	40.000,00	1.608.000,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		1.639.052,65	1.145.500,00	1.098.000,00	2.666.000,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	902.170,00	8.137.252,80	8.623.294,20	8.582.086,20
	Titolo 2	1.726.209,32	79.620.680,47	75.387.442,19	21.122.831,00
	Titolo 3	1.639.052,65	1.145.500,00	1.098.000,00	2.666.000,00
	TOTALE	4.267.431,97	88.903.433,27	85.108.736,39	32.370.917,20
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	4.267.431,97	88.903.433,27	85.108.736,39	32.370.917,20





ENTRATE - Esercizio 2016

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI CP DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE			PREVISIONI CS DEFINITIVE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DI CASSA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CS DELL'ESERCIZIO 2018
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	21.561.887,27	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	310.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	300.000,00	40.000,00	35.000,00	0,00
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI									
2.3.1	Categoria - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Categoria - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	21.877.052,27	55.165,00	20.165,00	5.165,00	10.720.165,00	45.165,00	5.040.165,00	5.005.165,00
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	1.273.522,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.213.500,00	1.111.950,00	1.098.000,00	1.098.000,00
	Totale Titolo 3	1.273.522,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.213.500,00	1.111.950,00	1.098.000,00	1.098.000,00
	TOTALE ENTRATE	34.403.636,70	11.483.436,00	11.658.436,00	11.703.436,00	22.998.410,00	11.528.586,00	16.678.436,00	16.703.436,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato	54.499.796,57	73.625.300,39	69.460.198,64	187.847.275,72	29.475.783,76	20.842.331,20	32.873.389,03	13.612.265,71
	TOTALE GENERALE	88.903.433,27	85.108.736,39	81.118.634,64	199.550.711,72	52.474.193,76	32.370.917,20	49.551.825,03	30.315.701,71

SPESE - Esercizio 2016

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018			PREVISIONI CS			
			Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2017	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2018	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Previsioni CS Esercizio 2016	Previsioni CS Esercizio 2017	Previsioni CS Esercizio 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO															
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI															
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO															
1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente	266.884,00	320.522,00	0,00	0,00	320.522,00	0,00	0,00	320.522,00	0,00	0,00	280.499,00	313.627,00	320.227,00	320.227,00
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	2.462.402,00	2.652.685,00	0,00	0,00	2.533.793,00	0,00	0,00	2.533.793,00	0,00	0,00	2.606.702,00	2.652.795,00	2.533.793,00	2.533.793,00
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	577.127,70	541.071,00	8.832,85	0,00	561.071,00	0,00	0,00	561.071,00	0,00	0,00	713.966,82	559.026,00	560.556,00	560.556,00
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI															
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	4.339.211,10	4.471.870,00	860.474,09	0,00	4.323.870,00	731.188,40	0,00	4.413.870,00	694.625,00	0,00	4.964.374,94	4.471.870,00	4.323.870,00	4.413.870,00
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi	0,00	21.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari	20.000,00	18.870,00	0,00	0,00	18.870,00	0,00	0,00	18.870,00	0,00	0,00	33.050,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00
1.2.4	Categoria - Oneri tributari	65.000,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	110.474,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	81.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	326.628,00	483.776,20	0,00	0,00	237.564,27	0,00	0,00	241.821,11	0,00	0,00	352.175,00	429.776,20	158.064,27	162.321,11
UPB 1.3 - UPB - ONERI COMUNI															
1.3.1	Categoria - Oneri comuni	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
UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI															
1.4.1	Categoria - Oneri per il personale in quiescenza	65.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	46.622,00	0,00	0,00
1.4.2	Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto	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
UPB 1.5 - UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI															

SPESE - Esercizio 2016

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018			PREVISIONI CS				
			Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2017	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2018	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Previsioni CS Esercizio 2016	Previsioni CS Esercizio 2017	Previsioni CS Esercizio 2018	
1.5.1	Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	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
Totale Titolo 1		8.137.252,80	8.623.294,20	869.306,94	0,00	8.082.190,27	731.188,40	0,00	8.176.447,11	694.625,00	0,00	9.207.241,76	8.582.086,20	8.001.880,27	8.096.137,11	
<b>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>																
<b>UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI</b>																
2.1.1	Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	79.064.428,89	74.612.277,19	0,00	61.636.335,71	71.373.279,37	0,00	48.105.038,37	189.726.099,61	0,00	181.187.444,62	41.153.287,00	20.347.666,00	39.886.779,76	20.571.399,60	
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	401.086,58	620.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	553.000,00	620.000,00	410.000,00	395.000,00	
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	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	
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	
2.1.5	Categoria - Inden.di anzianità e similari ai pers.cessato dal servizio	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
<b>UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI</b>																
2.2.1	Categoria - Rimborsi di mutui	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	
2.2.2	Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive	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	
2.2.3	Categoria - Rimborsi di obbligazioni	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	
2.2.4	Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	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	
2.2.5	Categoria - Estinzione debiti diversi	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	
Totale Titolo 2		79.620.680,47	75.387.442,19	0,00	61.636.335,71	71.938.444,37	0,00	48.105.038,37	190.276.264,61	0,00	181.187.444,62	41.861.452,00	21.122.831,00	40.451.944,76	21.121.564,60	
<b>TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>																
<b>UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	1.145.500,00	1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00	1.405.500,00	2.666.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	

SPESE - Esercizio 2016

Voce	Descrizione	Previsioni CP definitive Esercizio 2015	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2016			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017			PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018			PREVISIONI CS			
			Previsioni CP Esercizio 2016	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2017	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CP Esercizio 2018	Di cui già impegnate	di cui Fondo Pluriennale Vincolato	Previsioni CS definitive Esercizio 2015	Previsioni CS Esercizio 2016	Previsioni CS Esercizio 2017	Previsioni CS Esercizio 2018
	Totale Titolo 3	1.145.500,00	1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00	0,00	0,00	1.405.500,00	2.666.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00
	TOTALE SPESE	88.903.433,27	85.108.736,39	869.306,94	61.636.335,71	81.118.634,64	731.188,40	48.105.038,37	199.550.711,72	694.625,00	181.187.444,62	52.474.193,76	32.370.917,20	49.551.825,03	30.315.701,71
	Entrate non impiegate	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	88.903.433,27	85.108.736,39	869.306,94	61.636.335,71	81.118.634,64	731.188,40	48.105.038,37	199.550.711,72	694.625,00	181.187.444,62	52.474.193,76	32.370.917,20	49.551.825,03	30.315.701,71

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	212.271,00	213.471,00	531.345,61	624.909,00
UPB - ENTRATE DIVERSE	10.118.000,00	10.158.000,00	10.721.716,82	10.439.836,00
A) Totale	10.330.271,00	10.371.471,00	11.253.062,43	11.064.745,00
UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	50.000,00	40.000,00	21.871.887,27	10.715.000,00
UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale	55.165,00	45.165,00	21.877.052,27	10.720.165,00
UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.098.000,00	1.111.950,00	1.273.522,00	1.213.500,00
C) Totale	1.098.000,00	1.111.950,00	1.273.522,00	1.213.500,00
(A+B+C) Totale delle Entrate	11.483.436,00	11.528.586,00	34.403.636,70	22.998.410,00
D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	73.625.300,39	20.842.331,20	54.499.796,57	29.475.783,76
Totali a pareggio	85.108.736,39	32.370.917,20	88.903.433,27	52.474.193,76

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB - FUNZIONAMENTO	3.514.278,00	3.525.448,00	3.306.413,70	3.601.167,82
UPB - INTERVENTI DIVERSI	5.064.016,20	5.010.016,20	4.765.839,10	5.541.073,94
UPB - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	45.000,00	46.622,00	65.000,00	65.000,00
UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
A1) Totale	8.623.294,20	8.582.086,20	8.137.252,80	9.207.241,76
UPB - INVESTIMENTI	75.387.442,19	21.122.831,00	79.620.680,47	41.861.452,00
UPB - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale	75.387.442,19	21.122.831,00	79.620.680,47	41.861.452,00
UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.098.000,00	2.666.000,00	1.145.500,00	1.405.500,00
C1) Totale	1.098.000,00	2.666.000,00	1.145.500,00	1.405.500,00
(A1+B1+C1) Totale delle Uscite	85.108.736,39	32.370.917,20	88.903.433,27	52.474.193,76
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	85.108.736,39	32.370.917,20	88.903.433,27	52.474.193,76

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria	1.706.976,80	1.789.384,80	3.115.809,63	1.857.503,24
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-75.332.277,19	-21.077.666,00	-57.743.628,20	-31.141.287,00
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	-73.625.300,39	-19.288.281,20	-54.627.818,57	-29.283.783,76
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-73.625.300,39	-19.288.281,20	-54.627.818,57	-29.283.783,76
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo	-73.625.300,39	-20.842.331,20	-54.499.796,57	-29.475.783,76