

Budget 2017 Assoporti - Associazione Porti Italiani

	Budget 2016	Budget 2017 (prima versione)	Budget 2017 (sec.versione)	Diff. Budget 2017 Budget 2017 (ver2)	Diff. 2017-2016 (budget 2017 ver2)
Totale Spese	1.145.612	€ 1.152.512	€ 963.897	-€ 188.615	-€ 181.715

Acquisti di beni e servizi

Cancelleria e stampati

Cartelle, raccoglitori, nastri	5.000 €	2.000 €	2.000 €	€ 0	-€ 3.000
Fotocopie, carta per fotocopie	2.500 €	1.500 €	1.500 €	€ 0	-€ 1.000
Lavori tipografici	2.000 €	2.000 €	2.000 €	€ 0	€ 0
Assistenza per fotocopiatrice	5.000 €	4.500 €	4.500 €	€ 0	-€ 500
Totale	14.500 €	10.000 €	10.000 €	€ 0	-€ 4.500

Altre spese di funzionamento

Polizza Assicurativa	3.500 €	2.000 €	2.000 €	€ 0	-€ 1.500
Lavori elettrici	500 €	1.000 €	500 €	-€ 500	€ 0
Assistenza computer e estintori	3.500 €	4.500 €	4.500 €	€ 0	€ 1.000
Tendaggi	- €	- €	- €	€ 0	€ 0
Spese acqua	700 €	700 €	700 €	€ 0	€ 0
Lavori pittura locali e manutenzioni	2.000 €	2.000 €	- €	-€ 2.000	-€ 2.000
Acquisto mobili ufficio	1.000 €	1.000 €	- €	-€ 1.000	-€ 1.000
Acquisto oggettistica varia	1.000 €	1.000 €	- €	-€ 1.000	-€ 1.000
Acquisto strumenti informatici	3.000 €	3.000 €	- €	-€ 3.000	-€ 3.000
Acquisto cellulari ed accessori	500 €	300 €	- €	-€ 300	-€ 500
Smaltimento mobili usati	- €	- €	- €	€ 0	€ 0
Oblazioni	400 €	400 €	400 €	€ 0	€ 0
Installazione estintori	- €	- €	- €	€ 0	€ 0
Altri materiali di consumo	1.400 €	1.400 €	1.400 €	€ 0	€ 0
Servizio Ama	2.500 €	2.100 €	2.100 €	€ 0	-€ 400
Totale	20.000 €	19.400 €	11.600 €	-€ 7.800	-€ 8.400

Illuminazione e Condominio

Illuminazione	10.000 €	5.000 €	5.000 €	€ 0	-€ 5.000
Condominiali	5.000 €	3.500 €	3.500 €	€ 0	-€ 1.500
Pulizie Ufficio	14.000 €	12.500 €	12.500 €	€ 0	-€ 1.500
Materiale consumo e risulta	1.500 €	1.000 €	1.000 €	€ 0	-€ 500
Totale	30.500 €	22.000 €	22.000 €	€ 0	-€ 8.500

Spese telefoniche, telegrafiche e comunicative

Telegr., telef., ricariche cellulari	13.000 €	11.000 €	11.000 €	€ 0	-€ 2.000
Rai/Abbonamenti	150 €	150 €	150 €	€ 0	€ 0
Postali/quietanze/valori bollati	2.500 €	1.500 €	1.500 €	€ 0	-€ 1.000
Lavori telefonici	1.000 €	1.000 €	- €	-€ 1.000	-€ 1.000
Totale	16.650 €	13.650 €	12.650 €	-€ 1.000	-€ 4.000

Trasferte, rimborsi per missioni, rappresentanza

Rimborsi Presidente	15.000 €	25.000 €	25.000 €	€ 0	€ 10.000
Rimborsi Segretario Generale	1.500 €	1.500 €	1.500 €	€ 0	€ 0
Rimborsi Dipendenti, Collaboratori, Altri	5.000 €	5.000 €	5.000 €	€ 0	€ 0
Spese Missione - Agenzia	40.000 €	40.000 €	40.000 €	€ 0	€ 0
Spese Agenzie rilascio biglietti	2.000 €	2.000 €	2.000 €	€ 0	€ 0
Spese di rappresentanza	6.000 €	6.000 €	3.000 €	-€ 3.000	-€ 3.000
Totale	69.500 €	79.500 €	76.500 €	-€ 3.000	€ 7.000

Consulenze e collaborazioni esterne

Supporto alla comunicazione	33.000 €	15.000 €	15.000 €	€ 0	-€ 18.000
Consulenza legale	12.000 €	20.000 €	5.000 €	-€ 15.000	-€ 7.000
Consulenza per personale	8.000 €	8.000 €	8.000 €	€ 0	€ 0
Consulenza Sicurezza sul lavoro	9.000 €	9.000 €	9.000 €	€ 0	€ 0
Assistenza sito web Assoporti	8.000 €	8.000 €	1.000 €	-€ 7.000	-€ 7.000
Consulenza contabile	9.000 €	9.000 €	9.000 €	€ 0	€ 0
Altre collaborazioni	88.000 €	145.000 €	125.000 €	-€ 20.000	€ 37.000
Totale	167.000 €	214.000 €	172.000 €	-€ 42.000	€ 5.000

Godimento beni di terzi

Locazione ufficio	56.000 €	54.000 €	54.000 €	€ 0 -	2.000 €
Noleggi	8.000 €	8.000 €	8.000 €	€ 0	- €
Registrazione contratto	400 €	400 €	400 €	€ 0	- €
Totale	64.400 €	62.400 €	62.400 €	- € -	2.000 €

Costi del personale

Competenze Lorde	345.000 €	345.000 €	307.106 €	-€ 37.894	-€ 37.894
Oneri prev.li/ass.li	102.000 €	102.000 €	85.741 €	-€ 16.259	-€ 16.259
Trattamento fine rapporto dipendenti	25.000 €	27.000 €	20.200 €	-€ 6.800	-€ 4.800
Acc.to Fondo Dirigenti	18.000 €	18.000 €	6.000 €	-€ 12.000	-€ 12.000
Altri costi del personale	4.000 €	4.000 €	4.000 €	€ 0	€ 0
Polizza assic. dirigenti	4.000 €	2.000 €	500 €	-€ 1.500	-€ 3.500
Ticket buoni pasto	10.000 €	10.000 €	10.000 €	€ 0	€ 0
Indennità Sostitutiva Mensa	4.800 €	4.800 €	1.200 €	-€ 3.600	-€ 3.600
Irap	22.300 €	20.000 €	20.000 €	€ 0	-€ 2.300
Formazione professionale	10.000 €	10.000 €	10.000 €	€ 0	€ 0
Totale	545.100 €	542.800 €	464.747 €	-€ 78.053	-€ 80.353

Stampe varie e documentazioni

Quotidiani - Abbonamenti	10.000 €	7.000 €	7.000 €	€ 0	-€ 3.000
Abbonamenti, pubbl.ni, inserzioni	- €	- €	- €	€ 0	€ 0
Documentazione ufficio	3.000 €	3.000 €	3.000 €	€ 0	€ 0
Inserzioni pubblicitarie	8.000 €	6.000 €	6.000 €	€ 0	-€ 2.000
Totale	21.000 €	16.000 €	16.000 €	€ 0	-€ 5.000

Attività Promozionali e Convegni

Convegni organizzati da assoporti / Partecipazioni	25.000 €	20.000 €	5.000 €	-€ 15.000	-€ 20.000
Assemblea Assoporti	40.000 €	25.000 €	5.000 €	-€ 20.000	-€ 35.000
Quote per convegni vari/Stand	- €	- €	- €	€ 0	€ 0
Brochure	5.000 €	3.000 €	3.000 €	€ 0	-€ 2.000
Spese prom.li (gadget, regalie,...)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	€ 0	€ 0
Totale	75.000 €	53.000 €	18.000 €	-€ 35.000	-€ 57.000

Contributi ad associazioni

AIPCN	1.000 €	1.000 €	1.000 €	€ 0	€ 0
Cisco	800 €	500 €	500 €	€ 0	-€ 300
Federazione del Mare	9.000 €	8.000 €	7.000 €	-€ 1.000	-€ 2.000
Scuola Nazionale dei Trasporti	2.400 €	1.500 €	1.500 €	€ 0	-€ 900
Com. Naz. Gente di Mare	1.000 €	1.000 €	1.000 €	€ 0	€ 0
Espo	37.000 €	37.000 €	36.000 €	-€ 1.000	-€ 1.000
Totale	51.200 €	49.000 €	47.000 €	-€ 2.000	-€ 4.200

Oneri finanziari e straordinari

Spese bancarie	1.500 €	1.500 €	1.500 €	€ 0	€ 0
Oneri Straordinari	500 €	500 €	500 €	€ 0	€ 0
Oneri/Rettifiche anni precedenti	- €	- €	- €	€ 0	€ 0
Totale	2.000 €	2.000 €	2.000 €	€ 0	€ 0

Oneri tributari

Imposta di bollo	500 €	500 €	500 €	€ 0	€ 0
Imposta Tasi	500 €	500 €	500 €	€ 0	€ 0
Accise e Irap	- €	- €	- €	€ 0	€ 0
Totale	1.000 €	1.000 €	1.000 €	€ 0	€ 0

Costi attività fieristica e iniziative promozionali straordinarie

Costi per fiere e manifestazioni	65.000 €	65.000 €	48.000 €	-€ 17.000	-€ 17.000
Totale	65.000 €	65.000 €	48.000 €	-€ 17.000	-€ 17.000

Accantonamenti

Accantonamento fondo rischi	2.762 €	2.762 €	- €	-€ 2.762	-€ 2.762
Totale	2.762 €	2.762 €	- €	-€ 2.762	-€ 2.762

Totale Entrate	1.204.830 €	1.185.888 €	965.809 €	-220.079 €	-239.021 €
-----------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------

Contributi Associativi Autorità Portuali	1.160.522 €	1.153.145 €	938.573 €	-214.572 €	-221.949 €
---	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------

AdSP Mar Ligure Occidentale	53.973 €	118.666 €	125.476 €		
	-			€ 6.810	€ 71.503
AdSP Mar Ligure Orientale	59.226 €				
	31.683 €	75.205 €	63.636 €	-€ 11.569	-€ 27.273
AdSP Mar Tirreno Settentrionale	64.482 €				
	45.908 €	89.905 €	77.273 €	-€ 12.632	-€ 33.117
AdSP Mar Tirreno Centro - Settentrionale	101.047 €	91.844 €	70.733 €	-€ 21.111	-€ 30.314
AdSP Mare di Sardegna	67.310 €				
	46.120 €	90.436 €	79.401 €	-€ 11.035	-€ 34.029
AdSP Mar Tirreno Centrale	60.405 €	60.405 €			
	35.894 €	35.894 €	67.409 €	-€ 28.890	-€ 28.890
AdSP Mar Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto	54.475 €				
	47.943 €	79.502 €	71.693 €	-€ 7.809	-€ 30.725
AdSP Mare di Sicilia Occidentale	39.158 €	39.158 €	27.411 €	-€ 11.747	-€ 11.747
AdSP Mare di Sicilia Orientale	31.071 €				
	57.923 €	70.742 €	62.296 €	-€ 8.446	-€ 26.698
AdSP Mar Ionio	62.218 €	62.218 €	43.553 €	-€ 18.665	-€ 18.665
AdSP Mare Adriatico Meridionale	46.773 €				
	43.165 €	72.406 €	62.957 €	-€ 9.449	-€ 26.981
AdSP Mare Adriatico Centrale	43.965 €	43.965 €	30.776 €	-€ 13.189	-€ 13.189
AdSP Mare Adriatico Centro - Settentrionale	- €	55.016 €	38.511 €	-€ 16.505	€ 38.511
AdSP Mare Adriatico Settentrionale	88.250 €	88.250 €	61.775 €	-€ 26.475	-€ 26.475
AdSP Mare Adriatico Orientale	79.533 €	79.533 €	55.673 €	-€ 23.860	-€ 23.860
Totale	1.160.522 €	1.153.145 €	938.573 €	-€ 214.572	-€ 221.949

Contributi CCIAA/Aziende	44.308 €	32.743 €	27.236 €	-5.507 €	-17.072 €
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Cagliari	5.400 €	5.400 €	3.780 €	-€ 1.620	-€ 1.620
Carrara	5.400 €	5.400 €	3.780 €	-€ 1.620	-€ 1.620
Sassari	5.400 €	5.400 €	3.780 €	-€ 1.620	-€ 1.620
Unioncamere	9.000 €	9.000 €	6.300 €	-€ 2.700	-€ 2.700
Az. Porto Monfalcone	7.543 €	7.543 €	5.280 €	-€ 2.263	-€ 2.263
Az. Porto Chioggia	6.165 €	- €	4.316 €	€ 4.316	-€ 1.849
Cons. Ind. Aussa Corno Udine	5.400 €	- €	- €	€ 0	-€ 5.400
Totale	44.308 €	32.743 €	27.236 €	-€ 5.507	-€ 17.072

Ricavi accessori					
-------------------------	--	--	--	--	--

Rimborsi Vari	- €	- €	- €	€ 0	€ 0
Proventi Finanziari	- €	- €	- €	€ 0	€ 0
Proventi Straordinari	- €	- €	- €	€ 0	€ 0
	- €	- €	- €	€ 0	€ 0
Totale	- €	- €	- €	€ 0	€ 0

Totale Entrate	1.204.830 €	1.185.888 €	965.809 €	-220.079 €	-239.021 €
-----------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------

Totale Spese	1.145.612 €	1.152.512 €	963.897 €	-188.615 €	-181.715 €
---------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------

Avanzo/Disavanzo di gestione	59.218 €	33.376 €	1.912 €	-31.464 €	-€ 57.306,46
-------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------	---------------------

