



BILANCIO DI PREVISIONE

2025

- . **DELIBERA COMITATO DI GESTIONE n. 25 DEL 29.10.2024**
- . **RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE**
- . **NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025**
- . **PREVENTIVO FINANZIARIO**
 - DECISIONALE
 - GESTIONALE
- * PROSPETTO DI RACCORDO R.P.R. n.97/2003 E D.P.R. n.132/2013
- . **QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**
- . **PREVENTIVO ECONOMICO**
- . **ALLEGATI**
 - TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA CLASSIFICATA IN BASE ALLE MISSIONI E AI PROGRAMMI
 - PREVENTIVO FINANZIARIO TRIENNALE
 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2025 - 2027 E TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
 - PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE E CONSISTENZA NUMERICA
- . **RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - ALLEGATO n.1 AL VERBALE n. 8/2024**



DISPOSITIVO

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 25
seduta del 29 ottobre 2024

Punto all'ordine del giorno: Bilancio di previsione 2025 e Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027, elenco annuale dei lavori 2025 e programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 -2027.

ENTE	RAPPRESENTANTE	PRESENTE	ASSENTE
Presidente AdSP del Mare di Sardegna	Prof. Avv. Massimo Deiana (in presenza)	X	
Rappresentante dell'Autorità Marittima	Amm. (CP) Giovanni Stella (da remoto)	X	
Rappresentanti dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorità di sistema portuale	- Direzione Marittima di Olbia C.V. (CP) Paolo Bianca (da remoto) - Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci T.V. (CP) Alessandro Venanzi (da remoto) - Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax T.V. (CP) Mattia Caniglia (da remoto)	X X X	
Componente designato dalla Regione autonoma della Sardegna	Designazione non pervenuta		
Componente designato dalla Città metropolitana di Cagliari	Prof. Massimiliano Piras (in presenza)	X	
Componente designato dal Comune di Olbia	Designazione non pervenuta		

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge 28 gennaio n. 84 e ss.mm.ii., assiste alla riunione, per il Collegio dei revisori dei conti: il Dott. Giuseppe De Turris.

IL COMITATO DI GESTIONE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.;
- VISTO** in particolare, l'art. 9 della legge 84/94 e ss.mm.ii., che indica la composizione, le funzioni e i compiti del Comitato di gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto 14 luglio 2021 n. 284, con il quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n. 236 del 27.07.2021 di nomina del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Regolamento delle riunioni del Comitato di gestione, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 17.11.2017;
- PREMESSO** che il suddetto Comitato è stato convocato con nota n. nota n. 28759 del 21.10.2024;
- VISTA** la relazione programmatica del Presidente, che descrive gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che si intendono conseguire nel corso dell'esercizio 2025;
- VISTO** il bilancio di previsione 2025 e i relativi allegati;



- TENUTO CONTO** che al bilancio di previsione 2025 viene allegato il Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027, elenco annuale dei lavori 2025 e programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027;
- VISTA** la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio di previsione 2025, allegata al Verbale n. 8 del 28 e 29.10.2024;
- PRESO ATTO** che il Collegio ha verificato che l'elaborato previsionale è stato redatto in conformità ai modelli allegati al Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente;
- TENUTO CONTO** che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione 2025 da parte del Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.;
- ACQUISITO** il consensus dell'Organismo di partenariato della risorsa mare nella seduta del 23 ottobre 2024;
- PRESO ATTO** dell'esito della discussione e della votazione odierne in merito all'argomento;
- ACCERTATA** la presenza del numero legale;
- VERIFICATA** la presenza del numero legale in sede di votazione;

DELIBERA

di approvare con i voti favorevoli del Presidente, del Prof. Massimiliano Piras, con la non partecipazione al voto dell'Autorità Marittima, non essendo materia sulla quale è chiamata ad esprimersi, il Bilancio di previsione 2025 e relativi allegati, che presenta i seguenti risultati:

- Disavanzo finanziario di competenza di € 85.449.698,17, determinato da un avanzo di parte corrente di € 14.710.267,54 e un disavanzo in conto capitale di € 100.159.965,71, che trova copertura nell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2024;
- Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2024 da applicare all'esercizio 2025 € 311.619.905,76, di cui vincolati € 310.605.583,38 e disponibili € 1.014.322,38;
- Fondo iniziale di cassa presunto, € 379.405.197,99;
- Fondo finale di cassa presunto, € 284.260.704,98;
- Avanzo economico presunto, € 9.482.267,54.

2) di richiedere al Ministero Vigilante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2025, nelle more dell'approvazione della presente delibera.

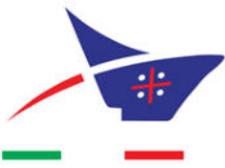
La presente delibera diventerà esecutiva e sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico, dopo l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

 Ditel Natale
04.11.2024
11:00:08
GMT+02:00

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana

 MASSIMO DEIANA
AUTORITÀ DI SISTEMA
PORTUALE DEL MARE DI
SARDEGNA
PRESIDENTE
04.11.2024 11:03:50
GMT+02:00



BILANCIO DI PREVISIONE 2025

Relazione programmatica del Presidente

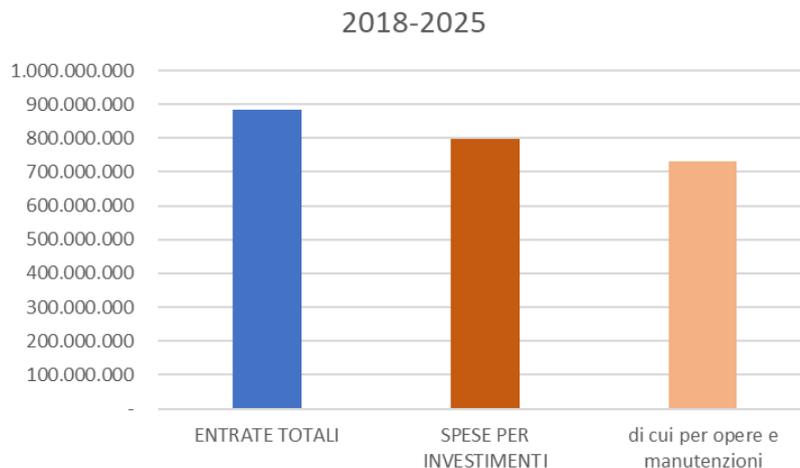
È con una particolare emozione che mi accingo a redigere la mia ottava e ultima relazione programmatica di accompagnamento al bilancio di previsione. Come noto, infatti, nel luglio del 2025 scadrà il mio secondo mandato e l'onore e l'onere di relazionare sul bilancio previsionale 2026 sarà in capo ad altri.

Nell'agosto del 2016, il Governo, adottando il decreto delegato n. 169, ha aperto nuovi e, per molti versi, inesplorati scenari nella portualità italiana. Per la prima volta, tranne minime eccezioni, i porti italiani hanno iniziato ad agire in forma aggregata sotto un'unica *governance* di livello territoriale. E per la prima volta, la Sardegna ha visto tutti i suoi principali scali commerciali amministrati secondo regole uniformi ed approcci univoci.

Oggi, a distanza di quasi 8 anni dalla delibera del Comitato di gestione n. 5 del 28 novembre 2017 con la quale veniva approvato il primo bilancio unitario della neo-istituita Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, il più ampio ed esteso network portuale d'Italia, l'economia nazionale e quella regionale possono contare su un ente che è stato in grado di muovere quasi 800 milioni di euro nel corso di questo suo primo "ottennato" di vita.

Se, come stimato dalla CGIA – Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre, che ha analizzato i dati dei principali istituti di statistica, nel 2024 il prodotto interno della Sardegna sfiorerà lo +0,5% – e, quindi, dopo la Campania (+0,57%), risulterà la regione del Mezzogiorno con il dato migliore – parte del merito, lo dico non senza orgoglio, può essere riconosciuto anche all'Autorità di sistema portuale sarda, capace di pianificare accuratamente ed investire in funzione di un incremento dei traffici e dello sviluppo del contesto socio-economico di riferimento.

Come peraltro emerge dal grafico che segue, dal 2018 l'Ente è stato capace di riversare nel ciclo economico gran parte delle proprie entrate, investendo oltre 731 milioni di euro in nuove opere e manutenzioni:



La capacità di investimento dell’Autorità, che anche per il 2025 si attesta nella media degli ultimi 8 anni (di poco superiore ai 100 milioni di euro), offre un chiaro segnale di vitalità della spesa pubblica, registrato anche a livello macroeconomico.

Come evidenziato nel Documento di economia e finanza 2024, il sistema produttivo italiano, nel corso dell’ultimo anno, ha dimostrato, oltre ogni aspettativa, una resilienza superiore alle attese, nonostante un quadro globale connotato da instabilità politica, elevata inflazione e da un ciclo restrittivo di politica monetaria.

Le analisi economiche, infatti, registrano un incremento del PIL nazionale dello 0,9%, in decelerazione rispetto al 2022, ma superiore a quello della media dell’area euro (+0,4%).

La previsione tendenziale del tasso di crescita si è attestato, per il 2024, all’1,0 %, mentre si prospetta pari all’1,2 % nel 2025 e, nonostante il contesto incerto, fortemente condizionato da fattori di squilibrio preesistenti, come il protrarsi della guerra in Ucraina, e dall’emergere di ulteriori fronti di crisi geopolitica, come le tensioni diffuse nel medio-oriente e nell’area del Mar Rosso, si prevede la tendenza in aumento della crescita che sarà sostenuta, in particolare, dagli investimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e da un graduale recupero del reddito reale delle famiglie.

Peraltro, fonti del Fondo Monetario Internazionale dello scorso aprile evidenziano come tale tendenza sia confermata anche a livello mondiale, nonostante, come detto, i fattori esogeni negativi che incidono sulla crescita dell’economia e sul volume del commercio internazionale. Si prevede, infatti, un aumento del prodotto interno lordo mondiale del 3,2% stabile ogni anno per tutto il triennio 2023-2025, con un commercio globale che ha attestato



le sue stime al +0,3% nel 2023 per poi progressivamente crescere del 3% nel 2024 e del 3,3% nel 2025.

Questi scenari, focalizzando l'analisi nel settore di interesse, risultano in linea con il commercio globale e, pertanto, le prospettive di crescita del *trade* marittimo restano positive, come esaminato nel rapporto SRM 2024 "11° Rapporto Annuale Italian Maritime Economy" nel quale viene disegnato «*uno scenario marittimo complesso e in continua evoluzione anche se condizionato dalle questioni geopolitiche. A guidarlo nuove alleanze, nuovi processi di integrazione logistica e una ricerca di strategie rivolte verso la sostenibilità. Considerato che il commercio via mare globale è aumentato del 2,2% a 12,3 miliardi di tonnellate nel 2023, si prevede che crescerà del 2,4% al 2024 e del 2,6% al 2025.*».

Il Rapporto, nell'evidenziare che la portualità italiana, variegata e strutturata, svolge un ruolo di primo piano nello scenario mondiale, con un valore prodotto pari a 8,1 miliardi di euro, corrispondente al 17,5% del totale dell'economia del mare, sottolinea come il settore è comunque chiamato sempre a nuovi confronti e, per vincere la sfida della competitività, il sistema portuale italiano dovrà agire, in particolare, su quattro fronti, indirizzati in parte anche dal PNRR:

- migliorare l'efficienza logistica, riducendo i tempi di stazionamento delle navi che risultano decisamente elevati rispetto ai principali concorrenti (il tempo medio di attesa nei porti italiani si attesta a 1,28 giorni contro 0,54 nei Paesi Bassi e 0,86 in Spagna);
- potenziare servizi e infrastrutture per l'intermodalità, cruciali per il rilancio e lo smistamento dei carichi portuali;
- sviluppare le aree retroportuali, attraverso la piena implementazione della Zona Economica Speciale del Mezzogiorno (ZES) e delle Zone Logistiche Speciali (ZLS), due strumenti cruciali per incoraggiare gli investimenti e l'insediamento di nuove imprese;
- promuovere l'efficientamento degli scali in ottica green, puntando in particolare sul *cold ironing*, sullo sviluppo di infrastrutture per l'accosto di navi GNL/dualfuel o alimentate da combustibili alternativi (ammoniaca, metanolo, idrogeno) e sull'abilitazione all'uso di energie rinnovabili in porto.

Le linee di intervento sopra delineate risultano essere, già da tempo, le fondamenta su cui questo Ente ha indirizzato le proprie strategie di sviluppo: nelle azioni programmate



nell'ambito del Piano Operativo Triennale 2024-2026, così come nei Piani precedenti, ritroviamo infatti, l'evidenziazione dei temi dell'efficiamento energetico e del potenziamento infrastrutturale.

Gli interventi in materia ambientale previsti dall'Autorità, infatti, costituiscono non solo una grande opportunità per rendere maggiormente sostenibili i propri scali, ma anche l'occasione per rendere operativi i finanziamenti pubblici messi a disposizione per portare avanti le iniziative di *greening*.

In particolare, l'attività di *fundraising* nel settore ambientale da parte dell'Ente è stata focalizzata su due linee di finanziamento legate al PNRR/PNC, quali l'elettificazione delle banchine (*cold ironing*) e, con un ampio ventaglio di interventi, il Programma di Azioni Integrate (PAI) 2022-2025, con cui, specificamente, si intende contribuire ad un avvio concreto e strutturato della transizione energetica del sistema portuale sardo, dando attuazione alle linee di intervento indicate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Componente "Intermodalità e logistica integrata" – Investimento 1.1: Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti") ed alle strategie previste nel Documento di pianificazione energetico ed ambientale (DEASP) dell'Ente.

Va comunque ribadito, come illustrato nel POT 2024-2026, che gli scali di sistema della Sardegna, con un'estensione globale di banchinamenti di lunghezza pari a circa 30 chilometri e spazi banchinali e retrobanchinali per oltre 1 milione e mezzo di metri quadri, rappresentano una realtà unica nello scenario nazionale portuale italiano ridisegnato dalla riforma del 2016.

Tali realtà, differenti per vocazione di traffico e fisiologiche criticità, richiedono all'Ente un particolare sforzo nell'attività di manutenzione degli scali, dei fondali e, in particolare, nella progettazione di nuove opere i cui oneri ammonteranno, complessivamente, in 41 milioni di euro, dei quali circa 10,5 milioni saranno imputati nell'esercizio 2025.

Vedranno dunque avvio gli interventi legati ai lavori di realizzazione di una darsena per imbarcazioni di servizio in località **Porto Foxi**, per complessivi 22,140 milioni di euro, quelli di realizzazione dell'edificio polifunzionale presso l'area imbarchi e la demolizione dei fabbricati situati in corrispondenza del piazzale delle Rocce Rosse nel porto di **Arbatax**, cui saranno destinati 1,32 milioni di euro, nonché la realizzazione del 2° lotto della Darsena servizi ed il ripristino della diga foranea con contestuale inserimento di un dispositivo di cattura dell'energia da moto ondoso (c.d. "Millepiedi") per complessivi, rispettivamente, 3, 5



e 3,8 milioni di euro, a **Porto Torres**, mentre a **Portovesme** verrà dato corso al dragaggio degli specchi acquei prospicienti la banchina traghetti, per un totale di 2 milioni di euro.

Grazie all'attenta ed oculata pianificazione delle voci di uscita del bilancio che ha sempre contraddistinto l'Ente, nelle due ultime annualità del triennio 2025-2027 sono stati programmati ulteriori importanti interventi, che vedranno un impegno finanziario dell'Autorità per altri 122 milioni di euro dei 160 milioni previsti complessivamente per tali iniziative.

La pianificazione delle strategie, del territorio, delle spese e dei lavori si è dunque fino ad oggi dimostrata la scelta vincente per riuscire a governare il sistema complesso introdotto dalla Riforma del 2016.

L'Autorità è chiamata, infatti, a svolgere un ruolo da protagonista *sul* e *del* territorio, e, in questa sua veste, sta perfezionando, con il coinvolgimento di tutti gli enti territoriali competenti, il Documento di programmazione strategica di Sistema (DPSS), strumento di indirizzo sovraordinato rispetto ai piani regolatori portuali dei singoli scali, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

1. definire gli obiettivi di sviluppo dell'Autorità di sistema portuale;
2. individuare gli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorità di sistema portuale che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale;
3. definire le aree portuali, retro-portuali e di interazione tra porto e città;
4. individuare i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema esterni all'ambito portuale, nonché gli attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini dell'operatività dei singoli porti.

Dare dunque avvio ad un percorso di "programmazione di sistema" per costruire il futuro dei porti sardi attraverso un'azione di confronto iniziale e costante con tutti i soggetti competenti finalizzato alla valorizzazione delle potenzialità dei singoli scali sarà dunque l'obiettivo principale dell'Autorità nel corso del 2025.

Massimo Deiana



MASSIMO DEIANA
AUTORITÀ DI SISTEMA
PORTUALE DEL MARE DI
SARDEGNA
PRESIDENTE
21.10.2024 18:04:21
GMT+02:00



NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 E BILANCIO TRIENNALE 2025 - 2027

I principi adottati nella stesura del Bilancio Previsionale per l'anno 2025 sono quelli di cui all'articolo 7 e seguenti del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal Ministero vigilante con nota M_TRA/INFR/prot.5764 del 31.05.2007, nelle more delle modifiche e integrazioni richieste dallo stesso Ministero con la nota m_inf.ACF565C.REGISTRO UFFICIALE.U.0004171 del 18/10/2024, alla proposta di nuovo Regolamento adottato con la delibera del Comitato di Gestione n.22 del 27/10/2023, secondo i principi contabili e riferimenti normativi costituiti dalla Legge 196/2009 e dal D.P.R. 132/2013.

Come noto, la legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, all'art. 1, comma 591 e seguenti, ha introdotto, per gli enti di cui all'art.1, comma 2), della legge 196/2009, norme di razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi classificate dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013.

Già a decorrere dall'anno 2020, le spese per l'acquisto di beni e servizi devono essere contenute nel limite del valore medio sostenuto, per le medesime finalità, negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti approvati.

Al fine di individuare il *valore medio* sostenuto nel triennio 2016 - 2018, le spese per l'acquisto di beni e servizi sono state rapportate al numero dei porti amministrati dalle cessate Autorità Portuali di Cagliari e Olbia – Golfo Aranci - Porto Torres, che hanno visto estesa la propria competenza territoriale, rispetto al passato, con l'assegnazione dei porti di Oristano, Portovesme, Santa Teresa e, nell'anno 2021 con D.L.10 settembre 2021, n. 121, Arbatax.

Restano escluse, dai citati limiti, le spese per il settore informatico per espressa previsione dell'articolo 53, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che ha, peraltro, abrogato commi 610, 611, 612 e 613 della citata legge 160/2019.

Restano altresì escluse dal calcolo del valore medio e dai limiti sopra indicati, le spese che, seppure classificate dal DPR 132/2013 acquisto di beni e servizi, costituiscono prestazioni istituzionali e sono volte a garantire il corretto funzionamento, la sicurezza e security dei porti e far fronte ai servizi resi ai passeggeri, peraltro previsti dal Regolamento UE 1177 del 24.11.2010, per i quali sono riscossi i diritti di transito.

Rimane in vigore, anche per l'anno 2025, il limite inerente le “Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi”, introdotto



dall'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, modificati dall'art. 5, comma 2, del DL 6.07.2012, n. 95, convertito, dalla L. 07.08.2012, n. 135, come sostituito dall'art. 15, comma 1, DL 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.06.2014, n. 89.

Il predetto limite non si applica alle spese per l'acquisto o noleggio di veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.L. n.104/2020, convertito dalla legge n.126/2020.

Infine, ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019, sono confermati gli stanziamenti per i versamenti al bilancio dello Stato, aumentati del 10% rispetto all'annualità 2019, da effettuare entro il 30 giugno di ciascun anno.

Ulteriori eventuali prescrizioni, che dovessero intervenire in materia di razionalizzazione della spesa, saranno recepite nel corso dell'esercizio 2025 secondo le disposizioni di legge e le direttive emanate dal Ministero vigilante.

Il documento contabile, accompagnato dalla relazione programmatica del Presidente e dalla presente nota illustrativa, è composto dal preventivo finanziario, decisionale e gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico.

Al bilancio di previsione sono altresì allegati:

- la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024;
- il bilancio pluriennale 2025 - 2027;
- il programma triennale e l'elenco annuale delle opere, e il programma triennale delle forniture e dei servizi, predisposti ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
- la pianta organica approvata per l'AdSP del Mare di Sardegna e la tabella dimostrativa della consistenza numerica del personale al 11.10.2024;
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Costituiscono, inoltre, allegati al bilancio di previsione 2025:

- il prospetto riepilogativo della spesa, classificata per missioni e programmi come disposto del DPCM 12 dicembre 2012 e dalla Circolare del Dipartimento della R.G.S. n.23 del 13 maggio 2013, redatto in conformità allo schema indicato nell'allegato 6 del Decreto 1 ottobre 2013. Quest'ultimo prospetto è stato aggiornato secondo le indicazioni fornite dal MEF con la circolare n.4 dell'8 febbraio 2019 "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli



schemi di bilancio. Linee guida per l'individuazione delle missioni e dei programmi delle Autorità di sistema portuale”;

- il prospetto di raccordo tra lo schema del rendiconto finanziario gestionale, redatto ai sensi del D.P.R. 97/2003, e le voci del Piano dei conti integrato previsto dal D.P.R. 132/2013 e allegato alla circolare n.27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come raccomandato dal Ministero vigilante con la nota 0020646 del 19.10.2015 – Indicazioni per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016, al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del D.lgs. 31 maggio 2011, n.91 in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n.196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2025 chiude con i seguenti risultati:

- Disavanzo finanziario di competenza di € 85.449.698,17, determinato da un avanzo di parte corrente di € 14.710.267,54 e un disavanzo in conto capitale di € 100.159.965,71, che trova copertura nell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2024;
- Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2024 da applicare all'esercizio 2025 € 311.619.905,76, di cui vincolati € 310.605.583,38 e disponibili € 1.014.322,38;
- Fondo iniziale di cassa presunto, € 379.405.197,99;
- Fondo finale di cassa presunto, € 284.260.704,98;
- Avanzo economico presunto, € 9.482.267,54.

PREVENTIVO FINANZIARIO

Il preventivo finanziario, articolato in *decisionale* e *gestionale*, è formulato in termini di competenza e di cassa.

Il Preventivo finanziario decisionale, oggetto di deliberazione del Comitato di Gestione, riepiloga, per “Unità Previsionali di Base (UPB)” riferite all'unico centro di responsabilità amministrativa, le previsioni che, nel preventivo gestionale, sono formulate per capitoli, secondo il D.P.R. 97/2003, e per articoli del Piano dei conti integrato previsto dal D.P.R. 132/2013 e allegato alla circolare n.27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Come voci autonome del preventivo finanziario sono inseriti i valori presunti al 31.12.2024 dell'Avanzo di Amministrazione e del Fondo di cassa, da applicare all'esercizio 2025 pari, rispettivamente, a € 311.619.905,76 ed € 379.405.197,99.

Le previsioni dell'esercizio 2025 sono raffrontate con quelle per l'anno corrente, aggiornate con le note di variazione e assestamento adottate nel corso dell'esercizio.

ENTRATE

Gestione di competenza

Per l'anno 2025 le entrate sono previste complessivamente in € 88.474.744,29, di cui:

- € 70.412.900,00 al "Titolo I" parte corrente;
- € 4.897.464,29 al "Titolo II" conto capitale;
- € 13.164.380,00 al "Titolo III" partite di giro.

Titolo I – Entrate correnti

UPB 1.1 per "Entrate derivanti da trasferimenti correnti"

Non sono previsti trasferimenti correnti da parte dello Stato o altre Amministrazioni.

UPB 1.2 "Entrate diverse" - € 70.412.900,00

Categoria 1.2.1 - Entrate tributarie, previsione complessiva di € 28.000.000,00, di cui € 18.700.000,00 derivanti dal "Gettito delle tasse portuali D.P.R. 107 del 25.05.2009", ed € 9.300.000,00 derivanti dal "Gettito delle tasse di ancoraggio".

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

La previsione di € 27.768.000,00, scaturisce dai proventi del traffico ro-ro e passeggeri, dai relativi proventi security di cui all'Ordinanza n. 44/2021, dai proventi per i parcheggi a pagamento nelle aree portuali, dai proventi per le occupazioni temporanee delle banchine portuali per il deposito delle merci, dalle autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli articoli 16 e 17 della legge 84/94 e ss.mm.ii, dai proventi derivanti dalle spese di istruttoria relative alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 68 C.N., e in misura residuale dai proventi diversi.



Per l'anno 2025 la previsione dei proventi per il traffico passeggeri, di complessivi € 13.100.000,00 stanziati al capitolo E1.2.2.020, e di € 13.300.000,00 stanziati al capitolo E1.2.2.035, tiene conto dell'andamento dei traffici registrati nel corso del corrente esercizio.

Categoria 1.2.3 - Entrate per redditi patrimoniali, la previsione di € 13.702.500,00, deriva principalmente, € 13.540.000,00, dai canoni di concessione delle aree demaniali marittime e delle banchine nonché dai canoni per sosta inoperosa ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 20.12.2021.

In misura residuale incidono i canoni d'affitto di beni patrimoniali dell'Ente per € 15.000,00; gli interessi attivi per € 110.000,00; nonché altri proventi patrimoniali stanziati in € 37.500,00.

Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di spese correnti, sono previste in € 926.400,00, per i recuperi delle spese sostenute dall'Ente per consumi idrici, di energia elettrica, risarcimento danni, pubblicazioni istanze di rinnovo o rilascio concessioni demaniali marittime, a carico di concessionari o utenti portuali.

Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci, previste in complessivi € 16.000,00, quale voce residuale di entrata connessa, principalmente, all'addebito delle penalità di mora sul ritardato pagamento delle fatture e degli ordini di pagamento.

Titolo II - Entrate in conto capitale.

Le entrate in conto capitale sono previste in complessivi € 4.897.464,29, di cui:

Categoria 2.1.4 - Riscossione di crediti, € 10.000,00, relativi al ritiro dei depositi cauzionali costituiti presso terzi. Tale categoria è correlata alla corrispondente categoria delle spese 2.1.4 "Concessioni di crediti ed anticipazioni".

Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dallo Stato, € 4.394.464,29, relativi ai seguenti progetti finanziati:

- € 600.000,00 per il progetto di installazione delle colonnine di ricarica per auto elettriche aziendali (Pit-eStop Authority) ed € 2.300.000,00 per i mezzi elettrici degli utenti portuali (Pit-eStop Customer);

- € 1.494.464,29, per l'"Implementazione di un modello tecnico organizzativo di cybersecurity aziendale - CUP B79B24000050006", finalizzato al potenziamento della resilienza



cyber dell'AdSP, a valere sul PNRR, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity”, MIC111.5.

In particolare, l'intervento tende al miglioramento della governance e programmazione cyber, della gestione del rischio cyber e della continuità operativa, della gestione e risposta agli incidenti di sicurezza e al miglioramento della sicurezza delle applicazioni, dei dati e delle reti.

Categoria 2.2.2 -Trasferimenti dalle Regioni. Non risultano previsti contributi in conto capitale da parte delle Regioni. Le previsioni di cassa corrispondono ai residui presunti al 31.12.2024 e si riferiscono a contributi assegnati in precedenti esercizi per interventi in corso presso il porto di Porto Torres per la realizzazione dell'Hub portuale e dello scalo di alaggio e varo, nonché per le opere di banchinamento del porto di Santa Teresa Gallura.

Categoria 2.2.3 -Trasferimenti da Comuni e Provincie. Non risultano previsti contributi in conto capitale e le previsioni di cassa corrispondono ai residui presunti al 31.12.2024 e si riferiscono al contributo assegnato, in precedenti esercizi dal Comune di Cagliari, per il 1^ lotto di riqualificazione delle aree umide della laguna di Santa Gilla.

Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico/privato. Non risultano previsti contributi in conto capitale e la previsione di cassa corrisponde ai residui presunti al 31.12.2024, relativi al contributo di cui al programma operativo INTERREG Italia-Francia Marittimo 2014-2020 Progetto “ISIDE - Innovazione per la Sicurezza DEL mare”.

Categoria 2.3.2. “Assunzione di altri debiti finanziari, € 493.000,00, per la riscossione, a vario titolo, dei depositi di terzi a cauzione. La categoria è correlata alla corrispondente delle spese 2.2.5 “Estinzione debiti diversi”.

Titolo III - Partite di giro

Le partite di giro, in entrata ed in uscita, risultano pari ad € 13.164.380,00.

Si tratta delle previsioni relative alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali che l'AdSP opera a titolo di sostituto d'imposta o soggetto intermediario, delle previsioni per IVA a credito e a debito, di quelle inerenti eventuali rimborsi di somme pagate per conto terzi e partite in sospeso. Rivestono carattere residuale gli stanziamenti per le ritenute diverse e per il fondo economale.



USCITE

Gestione di competenza

Come citato in premessa, anche per l'anno 2025 trovano applicazione i tagli di spesa previsti ai sensi dell'art. 1, comma 591 e seg., della legge 160/2019 per spese relative all'acquisto di beni e servizi come classificate dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013, e dalla Circolare MEF n.9/2020. Gli acquisti di beni e servizi, risultanti dal conto consuntivo deliberato per gli anni 2016, 2017 e 2018, è stato rapportato al numero dei porti amministrati e ricompresi nell'attuale circoscrizione dell'AdSP, che risultano otto. Dalle suddette spese sono escluse le spese di vigilanza e security, energia elettrica ed acqua, manutenzioni ordinarie, pulizia e acquisti materiali di consumo per le parti comuni portuali, e le spese sostenute nell'ambito di realizzazione di specifici progetti/attività finanziate con fondi provenienti dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici.

I valori in riferimento sono espressi nel prospetto che segue:

art.1, comma 591 L160/2019 legge di Bilancio 2020			
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013 - Per i porti amministrati dalla AdSP	11.717.310,41	13.387.192,35	12.615.382,58
da cui si stornano			
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 5.833.274,48	- 6.383.137,28	- 5.952.630,50
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 157.173,58	- 196.277,75	- 235.143,02
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 995.115,37	- 953.837,84	- 760.432,56
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 926.927,18	- 1.467.416,97	- 1.889.658,65
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 1.083.612,25	- 1.552.102,37	- 1.789.358,36
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 3.235,80	- 10.385,00	- 13.244,63
Valore netto - spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	2.717.971,75	2.824.035,14	1.974.914,86
LIMITE DI SPESA anno 2025 (valore medio anni 2016/2017/2018) - L. 160/2019 art.1, c.591	2.505.640,58		
PREVISIONE 2025	31.863.525,37		
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 1.810.000,00		
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 4.944.686,00		
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 4.550.200,00		
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 3.495.000,00		
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 14.458.000,00		
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 100.000,00		
TOT. PREV. 2025 NETTO	2.505.639,37		
Diff. Con LIMITE	1,21		

Per l'esercizio 2025 le uscite ammontano complessivamente ad € 173.924.442,46, di cui:

- € 55.702.632,46 al "Titolo I" parte corrente;
- € 105.057.430,00 al "Titolo II" conto capitale;
- € 13.164.380,00 al "Titolo III" partite di giro.



Titolo I – Uscite correnti

Le unità previsionali di base (UPB) delle uscite correnti incidono, sul totale delle stesse, nella seguente misura:

- UPB 1.1 “Funzionamento”, € 15.911.660,37 (28,6%);
- UPB 1.2 “Interventi diversi”, € 38.951.023,00 (69,9%);
- UPB 1.3 “Oneri Comuni”(-);
- UPB 1.4 “Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi” € 95.000,00 (0,2%);
- UPB 1.5 “Accantonamenti a Fondi rischi e oneri” (-);
- UPB 1.6 “Versamenti al bilancio dello Stato” € 744.949,09 (1,3%).

UPB 1.1 “Funzionamento” - € 15.911.660,37.

Categoria 1.1.1- Uscite per gli Organi dell’Ente, stanziamento € 437.954,00.

Su tale categoria gravano le competenze spettanti al Presidente, al Collegio dei Revisori, al Comitato di Gestione dell’AdSP, all’Organismo Indipendente di Valutazione e alle altre Commissioni, nonché i conseguenti oneri previdenziali e assistenziali.

Gli emolumenti al Presidente dell’Ente sono stati *fissati, con delibera del Comitato di Gestione n. 2 del 17.11.2017, alla quota massima prevista dal Decreto MIT n.456 del 16.12.2016.*

Gli emolumenti spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti, sono determinati secondo le indicazioni fornite con nota del Ministero vigilante VPTM 26965 del 19/10/2018.

L’Organismo Indipendente di Valutazione è stato costituito in forma monocratica per il triennio 2024 – 2026 con decreto presidenziale n. 2 del 4 gennaio 2024, ed è stato ridotto lo stanziamento previsto.

Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio, stanziati in complessivi € 13.920.301,00 rappresentano il 24,99% delle spese correnti e hanno un’incidenza del 19,77% sulle entrate correnti.

Rispetto all’esercizio in corso, si registra un aumento di spesa del 2,26% che deriva, principalmente, dal recepimento del CCNL dei lavoratori dei porti rinnovato per gli anni 2024 - 2026, e dai conseguenti maggiori oneri previdenziali a carico dell’Ente. In termini residuali sono previste maggiori spese per le polizze di assicurazione per il personale dipendente.

La categoria include, inoltre, alcuni capitoli inerenti spese per acquisto di beni e servizi, di cui al DPR 132/2013, soggette ai limiti previsti dall’art. 1, comma 591 e seg., della legge 160/2019,



quali le spese di formazione e di missione/trasferta, il cui stanziamento è invariato rispetto al corrente esercizio.

Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi, € 1.553.405,37 che rappresentano il 2,79% delle spese correnti e sono soggette ai limiti di spesa indicati in premessa. Rientrano in tale categoria i lavori di manutenzione ordinaria dei locali destinati agli uffici, le spese per la pulizia dei locali a disposizione dell'Ente, per l'acquisto di materiali di consumo, per le autovetture, l'economato, le spese di energia, acqua, telefoniche, postali, le prestazioni professionali e consulenze, le assicurazioni, le spese legali e quelle diverse di amministrazione.

Non risulta alcuna previsione di spesa al capitolo U113/10 "Spese connesse con utilizzo dei mezzi di trasporto terrestre soggette a limite" in quanto l'Ente ha aggiornato il proprio parco auto con mezzi alimentati a energia elettrica o ibrida, non soggetti a limite di spesa ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.L. n.104/2020, convertito dalla legge n.126/2020 richiamato in premessa.

Al capitolo U113/011 "Spese connesse con utilizzo dei mezzi di trasporto terrestre non soggette a limite" sono stati stanziati € 39.107,37 per l'utilizzo, la gestione e la manutenzione degli autoveicoli elettrici e ibridi, nonché degli autocarri in dotazione all'Ente, necessari ai fini dell'espletamento dei compiti ispettivi e di sicurezza (controllo del demanio marittimo, attività collegate alla sicurezza del porto e di *port facilities security*).

Sul capitolo U113/030 sono stanziati € 100.000,00 per gli interventi di manutenzione previsti sugli immobili e strutture destinate agli uffici dell'AdSP nei diversi porti.

Al capitolo U113/040 le spese di pulizia degli uffici e locali a disposizione dell'Ente sono state stanziare per € 284.800,00.

Lo stanziamento di € 98.400,00 al capitolo U113/050 "Locazioni passive" riguarda i contratti di leasing in corso per gli autocarri impiegati per esigenze di security portuale, di ispezione e di controllo delle aree portuali, nonché per i fotocopiatori in dotazione agli uffici dell'Ente.

Viene confermato in € 35.000,00 lo stanziamento al capitolo U113/060 "Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali".

Sono previsti € 185.000,00 al capitolo U113/070 per energia elettrica ed acqua, ed € 57.500,00 al capitolo U113/080 per spese telefoniche.

Per materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste specializzate, capitolo U113/090, vengono stanziati € 54.500,00; per altri materiali di consumo, capitolo U113/100, € 42.200,00, e per spese postali, capitolo U113/110, € 3.000,00.



Le spese diverse connesse al funzionamento degli Uffici, capitolo U113/120, sono stanziare per € 360.100,00 e riguardano, principalmente, i servizi di rete per trasmissione dati, gli interventi di terzi per le manutenzioni sugli impianti e macchine d'ufficio, i servizi di gestione e manutenzione delle applicazioni in dotazione nonché le licenze d'uso per software.

Al capitolo U113/130 sono previsti € 11.500,00 per spese connesse all'attività contrattuale dell'Ente.

Le spese per l'acquisto di attrezzature antinfortunistica e vestiario da lavoro per il personale dipendente, impegnato nelle attività di security, di ispezione o di cantiere, sono stimate in € 16.500,00 e stanziare al capitolo U113/140.

I premi di assicurazione, capitolo U113/150, riguardano la copertura assicurativa dell'Ente per le proprie attività istituzionali, automezzi ed immobili in uso. Lo stanziamento stimato per l'anno 2025 è di complessivi € 69.000,00.

Al capitolo U113/160 sono previsti € 25.000,00 per le spese di pubblicazione su GURI o quotidiani delle gare e procedure pubbliche da effettuare nel prossimo esercizio.

Per le "Spese di rappresentanza", di cui al capitolo U113/170, la previsione di spesa è stimata in € 25.298,00.

Altre spese diverse di amministrazione, capitolo U113/190, sono previste in € 146.500,00.

UPB 1.2 "Interventi diversi" - € 38.951.023,00

Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali. Lo stanziamento di € 30.014.666,00 rappresenta il 53,88% delle spese correnti con un'incidenza del 42,63% sulle entrate correnti.

Le spese della categoria sono connesse all'esigenza di garantire il funzionamento, la safety e security dei porti facenti capo alla circoscrizione dell'Ente, nonché lo svolgimento di tutti i compiti istituzionali dell'AdSP, riguardano la gestione dei servizi portuali, la manutenzione, pulizia e vigilanza delle parti comuni portuali, le utenze per l'energia elettrica e acqua delle parti comuni portuali, le spese per l'acquisto di materiali di consumo diversi.

La programmazione dei suddetti servizi è inserita nel Programma triennale 2025 – 2027, di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 36/2023, allegato al presente bilancio.

Nella categoria in esame rientrano inoltre le quote associative, le spese di pubblicità e promozione, nonché le attività di sviluppo e di mercato.



Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi. Al capitolo U122/40 “Contributo ex Art. 17, c.15-bis, L.84/94” è stato previsto uno stanziamento di € 93.500,00. Al comma 15-bis dell’art. 17, L.84/94, è previsto che l’AdSP possa destinare “una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate e imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell’impresa o dell’agenzia di cui al presente articolo”. Per le suindicate finalità, in sede di previsione, l’Ente ha valutato di destinare una quota pari allo 0,5% dello stanziamento relativo alle entrate proprie derivanti dalle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate.

Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari, stanziamento € 40.000,00. Tale categoria comprende gli oneri per il servizio di Tesoreria dell’Ente nonché gli interessi dovuti per la restituzione dei depositi cauzionali.

Categoria 1.2.4 - Oneri tributari, lo stanziamento complessivo di € 5.756.000,00 riguarda prevalentemente l’IRES, l’IRAP e l’IMU per gli immobili di proprietà dell’Ente.

Ai sensi dei commi *9 bis, 9 ter e 9 quater*, dell’articolo 6 della Legge 84/94, introdotti dall’art.4 bis del D.L.68/2022, in vigore dall’1/01/2022, le Autorità di Sistema Portuale sono soggetti passivi ai fini delle Imposte sul reddito delle società (IRES), come previsto dall’art. 73, comma 1, lett. c), del DPR 22.12.1986 n. 917, nei confronti delle quali il presupposto d’imposta si verifica in modo unitario e autonomo. In particolare il comma *9 ter* prevede che” *le tasse di ancoraggio, portuali e quelle riscosse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 16 della legge 84/94, in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, non costituiscono ricavi nei limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia di prelievi...*”. Il comma *9 quater* stabilisce inoltre, che i canoni di concessione demaniale percepiti sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo, con una riduzione del 50% a titolo di deduzione forfettaria delle spese sostenute.

L’IRES per l’esercizio 2025 è prevista in € 4.750.000,00.

Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti, stanziamento € 808.000,00, invariato rispetto al precedente esercizio. La previsione tiene conto dell’esigenza di poter assumere impegni a fronte di riscossioni di canoni, licenze d’impresa o altri introiti erroneamente versati o la restituzione di diritti riscossi in eccesso dall’Agenzia delle Dogane e riversati all’Ente.



Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci, di complessivi € 2.238.857,00. Lo stanziamento comprende le “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori”; il “Fondo di riserva” di cui all’art. 13 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, previsto nella misura del 3% delle spese correnti; le “Spese per oneri vari straordinari”; nonché le “Spese per il realizzo delle entrate”.

UPB 1.4 “Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi” - € 95.000,00.

Categoria 1.4.2 - Accantonamento al trattamento di fine rapporto, lo stanziamento di € 95.000,00, invariato rispetto al corrente esercizio, consente il versamento della quota annuale di TFR ai fondi pensione per il personale dipendente che ha aderito alla riforma sulla previdenza, di cui al decreto legislativo 2 dicembre 2005, n.252.

UPB 1.6 “Versamenti al Bilancio dello Stato” - € 744.949,09.

Ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019, già a decorrere dal 2020, i versamenti al bilancio dello Stato sono stati aumentati nella misura del 10% rispetto ai corrispondenti versamenti effettuati sino all’anno 2019. L’importo complessivo, da versare entro il 30 giugno di ciascun anno, invariato rispetto al corrente esercizio, risulta di € 540.539,09.

Come previsto dall’art. 10, comma 3 septies e 3 octies, del decreto-legge 30.12.2021 n. 28, convertito con modificazioni dalla Legge 25.02. 2022 n. 15, sul capitolo U169/10 “Fondo esodo”, è stato stanziato l’importo complessivo di € 204.410,00, determinato dall’accantonamento di una quota pari all’1% delle entrate proprie presunte, derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, nonché dall’ulteriore importo di € 130,00 annui a lavoratore a carico delle Autorità, da versare annualmente al Bilancio dello Stato.

Titolo II - Uscite in conto capitale

Le uscite in conto capitale sono state stanziare per complessivi € 105.057.430,00, di cui € 104.564.430,00 sulla UPB 2.1 “Investimenti” ed € 493.000,00 sulla UPB 2.2 “Oneri comuni”.

UPB 2.1 “Investimenti” - € 104.564.430,00.

Categoria 2.1.1- Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari e investimenti, stanziamento € 87.715.430,00. Le spese facenti capo a tale categoria sono riconducibili, prevalentemente, alle previsioni di investimento relative alle opere di infrastrutturazione portuale e



agli interventi di manutenzione straordinaria sulle aree e beni demaniali dell'Ente. Nella previsione ai capitoli di bilancio sono compresi anche gli interventi inseriti in precedenti strumenti programmatori, per i quali la procedura di affidamento risulta avviata ma non conclusa, e costituiranno obbligazioni giuridicamente perfezionate nell'esercizio 2025.

Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche, sullo stanziamento di € 15.465.000,00 gravano gli acquisti di attrezzature e macchinari, di autoveicoli elettrici, gli acquisti e manutenzioni straordinarie di impianti portuali, l'acquisto di arredi e macchine per ufficio nonché l'acquisto di beni immateriali quali progetti, brevetti e software.

Gli stanziamenti più rilevanti riguardano il capitolo U212/10 “Acquisto di attrezzature e macchinari”, per € 2.650.000,00 necessari, prevalentemente, per la sostituzione dei parabordi esistenti presso il molo Sabaudò di ponente del porto storico di Cagliari, attrezzature per il check point di Porto Torres e per il mantenimento in esercizio degli impianti di videosorveglianza dei porti di Olbia e Porto Torres.

Al capitolo U212/40 “Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali”, sono stanziati € 9.300.000,00 relativi, prevalentemente, alla realizzazione e al mantenimento in esercizio degli impianti di videosorveglianza del porto di Arbatax; all'installazione delle colonnine di ricarica per auto aziendali (Pit-eStop Authority) nonché delle colonnine di ricarica per mezzi utenti portuali (Pit-eStop Customer); all'intervento di messa in esercizio del ricambio idrico nel canale interno dell'avamposto est destinato al distretto della cantieristica, del porto canale di Cagliari; alla realizzazione dell'intervento Mds/FER/03 “*Impianto idraulico per la cattura dell'energia dal mare “MILLEPIEDI”*” – PNRR – Missione 3 – Componente 2 – Investimento 1.1.; alla realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza di Porto Torres.

Al capitolo U212/50 “Acquisto attrezzature e macchine da ufficio”, si prevede, principalmente, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche hardware per il progetto di Cybersecurity, connesse all'introduzione di firewall di nuova generazione, revisione del sistema di backup e di disaster recovery.

Al capitolo U212/60 “Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)” sono stanziati le risorse per la progettazione e sviluppo dei nuovi software che consentano il monitoraggio attivo dei sistemi, la definizione del servizio di cyber treat intelligence,



l'implementazione di un log collector e di un modello di incident management in linea con le best practice di settore. con particolare attenzione a quanto previsto dal CSF per l'area Respond.

Categoria 2.1.4 - Concessione di crediti ed anticipazioni, lo stanziamento di € 10.000,00, invariato rispetto all'esercizio corrente, viene inserito per l'eventuale costituzione di nuovi depositi a cauzione presso terzi.

Categoria 2.1.5 - Indennità di anzianità e similari al personale dipendente, sono stanziati € 1.350.000,00 per il versamento delle quote annuali di trattamento di fine rapporto personale dipendente ai Fondi complementari di previdenza e le liquidazioni e/o anticipi agli aventi diritto.

UPB 2.2 – Oneri Comuni

Categoria 2.2.5 - estinzione debiti diversi, lo stanziamento di € 493.000,00 è relativo alla restituzione di depositi di terzi a cauzione versati a vario titolo. Quest'ultima categoria è correlata alla corrispondente categoria 2.3.2 delle entrate.

Titolo III – Partite di giro

Le spese aventi natura di partite di giro, come in entrata, risultano complessivamente pari a € 13.164.380,00.

Al preventivo finanziario è allegato un quadro riassuntivo che riporta le previsioni di competenza e di cassa per titoli e unità previsionali di base.

GESTIONE DI CASSA

Dalla gestione di cassa derivano le seguenti previsioni:

<i>Fondo iniziale presunto per l'esercizio 2025</i>	€	379.405.197,99
+ Disponibilità liquide derivanti dalla gestione corrente	€	31.602.212,95
- Utilizzo disponibilità liquide derivanti dalla gestione c/capitale	€	127.239.801,65
+ Altre disponibilità liquide per partite di giro	€	<u>493.095,69</u>
Saldo complessivo dei flussi di cassa	€	- 95.144.493,01
<i>Fondo presunto di cassa al 31.12.2025</i>	€	284.260.704,98



PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico è redatto secondo lo schema del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Il “Valore della produzione”, pari a € 70.302.900,00 è previsto in misura corrispondente alle previsioni delle entrate correnti al netto dei proventi finanziari.

I “Costi della produzione” sono stimati in € 55.189.632,46 e corrispondono alle previsioni della gestione finanziaria delle spese correnti al netto del fondo di riserva, degli oneri finanziari e delle imposte dell’esercizio. Non deriva dalla gestione finanziaria l’importo previsto per gli ammortamenti e per il trattamento di fine rapporto.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un saldo positivo pari ad € 15.113.267,54.

La differenza tra proventi e oneri finanziari risulta pari ad € 70.000,00.

Le imposte dell’esercizio sono iscritte per € 5.701.000,00 ed il preventivo economico chiude con un avanzo presunto di € 9.482.267,54.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa rappresenta l’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2024 da applicare al bilancio 2025.

Partendo dai valori all’1.01.2024, risultanti dal bilancio consuntivo 2023, la tabella riporta le entrate accertate e le spese impegnate alla metà del mese di ottobre dell’anno in corso e quelle stimate fino al 31 dicembre, le variazioni nei residui già verificatesi nel corrente anno nonché quelle che si stima di effettuare entro la fine dell’attuale esercizio.

Al 31.12.2024 si prevede un avanzo di amministrazione di € 311.619.905,76.

Su tale importo risultano vincolati, per disposizioni di legge o altri vincoli, complessivi € 310.605.583,38, di cui:

- trattamento di fine rapporto al personale dipendente: € 4.500.000,00;
- fondi per rischi ed oneri: € 8.482.896,87, di cui € 8.336.917,43 al fondo rischi, € 140.000,00 al fondo svalutazione crediti ed € 5.979,44 al “Fondo perdite società partecipate (art.21 D.gs 175/16)”;
- altri vincoli diversi per € 297.622.686,51, specificati nell’allegato alla situazione amministrativa e relativi a:



- € 282.785.326,00 per la realizzazione di opere e interventi inseriti negli strumenti programmatori dell'Ente;
- € 14.837.360,51 per l'accantonamento delle somme versate dalla società Saras SpA, a titolo di tasse portuali per gli anni 2004/2008, a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale n.414/2018 contro la quale è stato presentato ricorso per Cassazione.

Risultano disponibili sull'Avanzo di amministrazione € 1.014.322,38.

BILANCIO PLURIENNALE

Al bilancio preventivo annuale è allegato il bilancio triennale 2025-2027 che rappresenta il quadro delle risorse finanziarie impiegabili al fine di valutare le correlazioni tra i flussi in entrata ed in uscita.

ANNO	ENTRATE	SPESE	AVANZO/DISAVANZODI AMMINISTRAZIONE
2025	88.474.744,29	173.924.442,46	-85.449.698,17
2026	84.080.280,00	167.707.072,21	-83.626.792,21
2027	84.080.280,00	197.557.072,21	-113.476.792,21

PIANTA ORGANICA E CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Costituisce allegato al presente documento la pianta organica dell'AdSP del Mare di Sardegna, adottata con Delibera del Comitato di Gestione n. 5 del 27.04.2023 approvata dal Ministero Vigilante con nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0015867 del 24.05.2023, che ha portato a n.111 unità, escluso il Segretario Generale, la previsione della dotazione organica dell'Ente.

La consistenza numerica del personale in forza al 11 ottobre 2024 è di 102 unità, escluso il Segretario Generale, ed è rappresentata, per livello di inquadramento, dalla tabella che segue.

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN FORZA AL 11.10.2024				
INQUADRAMENTO	DURATA CONTRATTO	SUD SARDEGNA	NORD SARDEGNA	TOTAL E
Dirigente	indeterminato	4	3	7
Quadro A	indeterminato	1	3	4
Quadro B	indeterminato	10	7	17



1° Livello	indeterminato	6	11	17
2° Livello	indeterminato	10	9	19
3° Livello	indeterminato	14	4	18
4° Livello	indeterminato	5	0	5
5° Livello	indeterminato	2	1	3
	Tot. Tempo indeterminato	52	38	90
2° livello	indeterminato L.68/99		1	1
3° livello	indeterminato L.68/99	3		3
4° livello	indeterminato L.68/99	1	1	2
	Tot. Tempo indeterminato L.68/99	4	2	6
4° livello	determinato	6		6
	Tot. Tempo determinato	6		6
	TOTALE GENERALE	62	40	102

oltre il Segretario Generale.

Il Dirigente DAB

Dott.ssa M. Valeria Serra

 Firmato digitalmente da:
Serra Maria Valeria
Firmato il 18/10/2024 11:21
Seriale Certificato: 2804987
Valido dal 09/10/2023 al 09/10/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

 Ditel Natale
18.10.2024
11:27:55
GMT+02:00

ENTRATE - Esercizio 2025

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2025			ANNO 2024		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2024	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		311.619.905,76			530.410.002,99		
Fondo di cassa iniziale presunto		379.405.197,99			489.538.930,69		
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	18.978.037,53	27.768.000,00	46.746.037,53	18.005.478,27	27.868.000,00	45.873.478,27
1.2.3	Categoria - Entrate per redditi patrimoniali	6.141.308,41	13.702.500,00	19.843.808,41	6.804.040,10	12.642.500,00	19.446.540,10
1.2.4	Categoria - Poste correttive di uscite correnti	718.560,21	926.400,00	1.644.960,21	904.817,43	926.400,00	1.831.217,43
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	210.606,04	16.000,00	226.606,04	240.501,63	16.000,00	256.501,63
TOTALE ENTRATE CORRENTI		26.048.512,19	70.412.900,00	96.461.412,19	25.954.837,43	69.452.900,00	95.407.737,43
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
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
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	5.491,62	10.000,00	15.491,62	5.375,69	10.000,00	15.375,69

ENTRATE - Esercizio 2025

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2025			ANNO 2024		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2024	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	152.062.182,52	4.394.464,29	156.456.646,81	154.273.398,41	3.210.339,67	157.483.738,08
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	22.675.000,00	0,00	22.675.000,00	22.675.000,00	0,00	22.675.000,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie	401.122,25	0,00	401.122,25	401.122,25	0,00	401.122,25
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	32.007,03	0,00	32.007,03	32.007,03	0,00	32.007,03
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI							
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	30.937,99	493.000,00	523.937,99	30.937,99	493.000,00	523.937,99
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		175.206.741,41	4.897.464,29	180.104.205,70	177.417.841,37	3.713.339,67	181.131.181,04
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	6.855.502,90	13.164.380,00	20.019.882,90	6.894.091,84	13.085.380,00	19.979.471,84
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		6.855.502,90	13.164.380,00	20.019.882,90	6.894.091,84	13.085.380,00	19.979.471,84
Riepilogo delle Entrate							
	Titolo 1	26.048.512,19	70.412.900,00	96.461.412,19	25.954.837,43	69.452.900,00	95.407.737,43
	Titolo 2	175.206.741,41	4.897.464,29	180.104.205,70	177.417.841,37	3.713.339,67	181.131.181,04
	Titolo 3	6.855.502,90	13.164.380,00	20.019.882,90	6.894.091,84	13.085.380,00	19.979.471,84
	TOTALE	208.110.756,50	88.474.744,29	296.585.500,79	210.266.770,64	86.251.619,67	296.518.390,31
	Avanzo di amministrazione utilizzato		85.449.698,17			219.593.928,79	
	Fondo Cassa utilizzato			95.144.493,01			178.722.856,49
TOTALE GENERALE		208.110.756,50	173.924.442,46	391.729.993,80	210.266.770,64	305.845.548,46	475.241.246,80

SPESE - Esercizio 2025

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2025			ANNO 2024		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2024	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00		0,00		
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente	104.500,00	437.954,00	542.454,00	110.908,53	460.354,00	571.262,53
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	1.331.954,52	13.920.301,00	15.252.255,52	1.270.882,75	13.612.301,00	14.883.183,75
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	537.549,88	1.553.405,37	2.090.955,25	592.772,56	1.621.441,37	2.214.213,93
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	8.259.672,34	30.014.666,00	35.977.427,01	7.498.559,72	29.988.166,00	37.486.725,72
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari	11.148,70	40.000,00	51.148,70	11.091,80	40.000,00	51.091,80
1.2.4	Categoria - Oneri tributari	109.879,30	5.756.000,00	5.865.879,30	107.019,23	5.739.000,00	5.846.019,23
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	101.660,49	808.000,00	909.660,49	101.660,49	808.000,00	909.660,49
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	600.508,85	2.238.857,00	2.839.365,85	654.339,72	2.156.857,00	2.811.196,72
UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.2	Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto	10.600,00	95.000,00	105.600,00	10.488,25	95.000,00	105.488,25
UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO							
1.6.2	categoria - somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, l.135/2012	0,00	213.655,35	213.655,35	0,00	213.655,35	213.655,35
1.6.6	categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	97.367,89	97.367,89
1.6.7	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85	229.515,85
1.6.8	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMI 3-SEPTIES E 3-OCTIES, D.L. 30 Dicembre 2021	386.004,03	204.410,00	590.414,03	386.004,03	204.410,00	590.414,03

SPESE - Esercizio 2025

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2025			ANNO 2024		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2024	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
, n. 228 - "FONDO ESODO"							
TOTALE USCITE CORRENTI		11.453.478,11	55.702.632,46	64.859.199,24	10.743.727,08	55.266.068,46	66.009.795,54
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.	186.404.844,17	87.715.430,00	274.120.274,17	80.752.826,76	226.978.100,00	307.730.926,76
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	70.674.166,95	15.465.000,00	30.345.580,89	70.374.139,64	8.639.000,00	79.013.139,64
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	10.000,00	10.000,00	208,00	10.000,00	10.208,00
2.1.5	Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI							
2.2.2	categoria - rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	categoria - estinzione debiti diversi	1.001.152,29	493.000,00	1.494.152,29	987.542,71	493.000,00	1.480.542,71
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		258.080.163,41	105.057.430,00	307.344.007,35	152.114.717,11	237.494.100,00	389.608.817,11
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	6.362.407,21	13.164.380,00	19.526.787,21	6.537.254,15	13.085.380,00	19.622.634,15
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		6.362.407,21	13.164.380,00	19.526.787,21	6.537.254,15	13.085.380,00	19.622.634,15
Riepilogo delle Spese							
	Titolo 1	11.453.478,11	55.702.632,46	64.859.199,24	10.743.727,08	55.266.068,46	66.009.795,54
	Titolo 2	258.080.163,41	105.057.430,00	307.344.007,35	152.114.717,11	237.494.100,00	389.608.817,11
	Titolo 3	6.362.407,21	13.164.380,00	19.526.787,21	6.537.254,15	13.085.380,00	19.622.634,15
	TOTALE	275.896.048,73	173.924.442,46	391.729.993,80	169.395.698,34	305.845.548,46	475.241.246,80
	Entrate non impiegate		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE GENERALE		275.896.048,73	173.924.442,46	391.729.993,80	169.395.698,34	305.845.548,46	475.241.246,80

ENTRATE - Esercizio 2025

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			530.410.002,99	311.619.905,76	
Fondo di cassa iniziale presunto			489.538.930,69		379.405.197,99
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI		26.048.512,19	69.452.900,00	70.412.900,00	96.461.412,19
UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.1 - Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.010	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.010	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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.010	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.010	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE		26.048.512,19	69.452.900,00	70.412.900,00	96.461.412,19
Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie		0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
1.2.1.010	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009	0,00	18.700.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00
1.2.1.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
Categoria 1.2.2 - Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		18.978.037,53	27.868.000,00	27.768.000,00	46.746.037,53
1.2.2.010	Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro	303.338,50	835.000,00	835.000,00	1.138.338,50
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	9.418.711,52	13.100.000,00	13.100.000,00	22.518.711,52
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	109.988,45	356.000,00	256.000,00	365.988,45
1.2.2.035	Proventi Security	9.032.003,16	13.300.000,00	13.300.000,00	22.332.003,16
1.2.2.040	Proventi diversi	54.978,25	10.000,00	10.000,00	64.978,25
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	59.017,65	187.000,00	187.000,00	246.017,65
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali		6.141.308,41	12.642.500,00	13.702.500,00	19.843.808,41
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	5.972.680,10	12.480.000,00	13.540.000,00	19.512.680,10
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	26.883,41	15.000,00	15.000,00	41.883,41
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	141.594,90	110.000,00	110.000,00	251.594,90

ENTRATE - Esercizio 2025

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	150,00	37.500,00	37.500,00	37.650,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti		718.560,21	926.400,00	926.400,00	1.644.960,21
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	718.560,21	926.400,00	926.400,00	1.644.960,21
Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci		210.606,04	16.000,00	16.000,00	226.606,04
1.2.5.010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.040	Entrate varie ed eventuali	210.606,04	16.000,00	16.000,00	226.606,04
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		175.206.741,41	3.713.339,67	4.897.464,29	180.104.205,70
UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		5.491,62	10.000,00	10.000,00	15.491,62
Categoria 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.010	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti		5.491,62	10.000,00	10.000,00	15.491,62
2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	5.491,62	10.000,00	10.000,00	15.491,62
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		175.170.311,80	3.210.339,67	4.394.464,29	179.564.776,09
Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato		152.062.182,52	3.210.339,67	4.394.464,29	156.456.646,81
2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	116.942.570,70	210.339,67	0,00	116.942.570,70
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	33.669.611,82	2.000.000,00	0,00	33.669.611,82
2.2.1.030	Finanziamento dello Stato per investimenti diversi	1.450.000,00	1.000.000,00	4.394.464,29	5.844.464,29
Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni		22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00
2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00
Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie		401.122,25	0,00	0,00	401.122,25
2.2.3.010	Contributi Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi Comune	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25
Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato		32.007,03	0,00	0,00	32.007,03
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	32.007,03	0,00	0,00	32.007,03
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI		30.937,99	493.000,00	493.000,00	523.937,99
Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari		30.937,99	493.000,00	493.000,00	523.937,99

ENTRATE - Esercizio 2025

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	30.937,99	493.000,00	493.000,00	523.937,99
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		6.855.502,90	13.085.380,00	13.164.380,00	20.019.882,90
UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		6.855.502,90	13.085.380,00	13.164.380,00	20.019.882,90
Categoria 3.1.1 - Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro		6.855.502,90	13.085.380,00	13.164.380,00	20.019.882,90
3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	4.464.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.150.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	1.357.884,08	2.000.000,00	2.000.000,00	3.357.884,08
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	110.628,72	0,00	0,00	110.628,72
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	439.877,00	595.280,00	595.280,00	1.035.157,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	4.947.113,10	479.500,00	479.500,00	5.426.613,10
3.1.1.080	Partite in sospeso	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Riepilogo delle Entrate					
	Titolo 1	26.048.512,19	69.452.900,00	70.412.900,00	96.461.412,19
	Titolo 2	175.206.741,41	3.713.339,67	4.897.464,29	180.104.205,70
	Titolo 3	6.855.502,90	13.085.380,00	13.164.380,00	20.019.882,90
	TOTALE	208.110.756,50	86.251.619,67	88.474.744,29	296.585.500,79
	Avanzo di amministrazione utilizzato		219.593.928,79	85.449.698,17	
	Fondo Cassa utilizzato				95.144.493,01
TOTALE GENERALE		208.110.756,50	305.845.548,46	173.924.442,46	391.729.993,80

SPESE - Esercizio 2025

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	0,00	
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI		11.453.478,11	55.266.068,46	55.702.632,46	64.859.199,24
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO		1.974.004,40	15.694.096,37	15.911.660,37	17.885.664,77
Categoria 1.1.1 - Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente		104.500,00	460.354,00	437.954,00	542.454,00
1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	60.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	500,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	11.600,00	111.834,00	91.834,00	103.434,00
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	2.200,00	24.520,00	24.520,00	26.720,00
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	30.200,00	66.000,00	63.600,00	93.800,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio		1.331.954,52	13.612.301,00	13.920.301,00	15.252.255,52
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	51.000,00	207.301,00	207.301,00	258.301,00
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	84,00	18.000,00	18.000,00	18.084,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	7.726.000,00	7.891.800,00	7.891.800,00
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	995.000,00	2.017.000,00	2.051.200,00	3.046.200,00
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	11.000,00	334.000,00	334.000,00	345.000,00
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	5.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	12.100,00	151.000,00	201.000,00	213.100,00
1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spse per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	2.190,00	84.000,00	84.000,00	86.190,00
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	255.580,52	2.910.000,00	2.968.000,00	3.223.580,52
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		537.549,88	1.621.441,37	1.553.405,37	2.090.955,25
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	0,00	6.607,37	0,00	0,00
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	0,00	32.500,00	39.107,37	39.107,37
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	28.000,00	130.000,00	100.000,00	128.000,00
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	65.000,00	304.800,00	284.800,00	349.800,00
1.1.3.050	Locazioni passive	16.199,56	98.400,00	98.400,00	114.599,56
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	3.806,40	35.000,00	35.000,00	38.806,40

SPESE - Esercizio 2025

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	12.500,00	185.000,00	185.000,00	197.500,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	9.000,00	57.500,00	57.500,00	66.500,00
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	1.500,00	54.500,00	54.500,00	56.000,00
1.1.3.100	Materiali di consumo	4.163,01	42.200,00	42.200,00	46.363,01
1.1.3.110	Spese postali	8,40	3.000,00	3.000,00	3.008,40
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	195.229,91	360.100,00	360.100,00	555.329,91
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	65,89	27.500,00	16.500,00	16.565,89
1.1.3.150	Premi di assicurazione	11.209,72	56.036,00	69.000,00	80.209,72
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	2.268,91	25.000,00	25.000,00	27.268,91
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	655,00	35.298,00	25.298,00	25.953,00
1.1.3.175	Spese di pubblicità soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	170.682,42	0,00	0,00	170.682,42
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	17.260,66	156.500,00	146.500,00	163.760,66
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI		9.082.869,68	38.732.023,00	38.951.023,00	45.736.981,35
Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali		8.259.672,34	29.988.166,00	30.014.666,00	35.977.427,01
1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	262.526,27	2.095.000,00	2.031.500,00	2.294.026,27
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	1.932.735,03	4.944.686,00	4.944.686,00	6.877.421,03
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.296.891,15	4.550.200,00	4.550.200,00	5.847.091,15
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	1.831.907,67	3.495.000,00	3.495.000,00	5.000.751,17
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	2.016.340,35	14.358.000,00	14.458.000,00	14.503.585,52
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	3.521,31	100.000,00	100.000,00	103.521,31
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	27.168,48	120.480,00	110.480,00	137.648,48
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Quote associative	0,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	888.582,08	225.000,00	225.000,00	1.113.582,08
Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi		0,00	0,00	93.500,00	93.500,00
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	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
1.2.2.040	Contributo ex Art.17, c. 15-bis, Legge 84/94	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari		11.148,70	40.000,00	40.000,00	51.148,70
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	11.148,70	40.000,00	40.000,00	51.148,70

SPESE - Esercizio 2025

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari		109.879,30	5.739.000,00	5.756.000,00	5.865.879,30
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	109.879,30	5.739.000,00	5.756.000,00	5.865.879,30
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti		101.660,49	808.000,00	808.000,00	909.660,49
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	101.660,49	808.000,00	808.000,00	909.660,49
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci		600.508,85	2.156.857,00	2.238.857,00	2.839.365,85
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	580.044,10	526.857,00	526.857,00	1.106.901,10
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	1.540.000,00	1.622.000,00	1.622.000,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	20.464,75	85.000,00	85.000,00	105.464,75
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		10.600,00	95.000,00	95.000,00	105.600,00
Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto		10.600,00	95.000,00	95.000,00	105.600,00
1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	10.600,00	95.000,00	95.000,00	105.600,00
UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO		386.004,03	744.949,09	744.949,09	1.130.953,12
Categoria 1.6.2 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, l.135/2012		0,00	213.655,35	213.655,35	213.655,35
1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze	0,00	117.199,04	117.199,04	117.199,04
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	0,00	11.744,59	11.744,59	11.744,59
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	0,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese spese per missioni	0,00	52.157,87	52.157,87	52.157,87
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione	0,00	14.174,88	14.174,88	14.174,88
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	0,00	5.618,97	5.618,97	5.618,97
Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008		0,00	97.367,89	97.367,89	97.367,89
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	0,00	97.367,89	97.367,89	97.367,89
Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012		0,00	229.515,85	229.515,85	229.515,85
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	0,00	229.515,85	229.515,85	229.515,85
Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI		0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2025

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012					
1.6.8.010	Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228//2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.6.9 - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMI 3-SEPTIES E 3-OCTIES, D.L. 30 Dicembre 2021 , n. 228 - "FONDO ESODO"		386.004,03	204.410,00	204.410,00	590.414,03
1.6.9.010	Somme da versare ai sensi dell'art.10, commi 3-septies e 3-octies, D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228 "Fondo Esodo"	386.004,03	204.410,00	204.410,00	590.414,03
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		258.080.163,41	237.494.100,00	105.057.430,00	307.344.007,35
UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI		257.079.011,12	237.001.100,00	104.564.430,00	305.849.855,06
Categoria 2.1.1 - Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.		186.404.844,17	226.978.100,00	87.715.430,00	274.120.274,17
2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	158.087.729,17	198.421.670,00	69.500.000,00	227.587.729,17
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.076.053,13	1.000.000,00	700.000,00	1.776.053,13
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	26.037.879,23	24.523.000,00	16.232.000,00	42.269.879,23
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	1.203.182,64	3.033.430,00	1.283.430,00	2.486.612,64
Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		70.674.166,95	8.639.000,00	15.465.000,00	30.345.580,89
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	1.263.846,81	2.934.000,00	2.650.000,00	3.913.846,81
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
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 e manutenzione straordinaria di impianti portuali	68.493.586,06	3.200.000,00	9.300.000,00	22.000.000,00
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	199,00	705.000,00	1.385.000,00	1.385.199,00
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	16.779,90	790.000,00	990.000,00	1.006.779,90
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	899.755,18	525.000,00	655.000,00	1.554.755,18
Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari		0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers. cessato dal servizio		0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI		1.001.152,29	493.000,00	493.000,00	1.494.152,29

SPESE - Esercizio 2025

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi		1.001.152,29	493.000,00	493.000,00	1.494.152,29
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	1.001.152,29	493.000,00	493.000,00	1.494.152,29
TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO		6.362.407,21	13.085.380,00	13.164.380,00	19.526.787,21
UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		6.362.407,21	13.085.380,00	13.164.380,00	19.526.787,21
Categoria 3.1.1 - Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro		6.362.407,21	13.085.380,00	13.164.380,00	19.526.787,21
3.1.1.010	Ritenute erariali	325.000,00	4.464.000,00	4.522.000,00	4.847.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000,00	1.150.000,00	1.171.000,00	1.271.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	181.990,28	2.000.000,00	2.000.000,00	2.181.990,28
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	479.730,05	595.280,00	595.280,00	1.075.010,05
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	5.273.059,06	479.500,00	479.500,00	5.752.559,06
3.1.1.080	Partite in sospeso	2.627,82	230.000,00	230.000,00	232.627,82
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	11.453.478,11	55.266.068,46	55.702.632,46	64.859.199,24
	Titolo 2	258.080.163,41	237.494.100,00	105.057.430,00	307.344.007,35
	Titolo 3	6.362.407,21	13.085.380,00	13.164.380,00	19.526.787,21
	TOTALE	275.896.048,73	305.845.548,46	173.924.442,46	391.729.993,80
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	275.896.048,73	305.845.548,46	173.924.442,46	391.729.993,80

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		530.410.002,99	311.619.905,76	
	Fondo di cassa iniziale presunto		489.538.930,69		379.405.197,99

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	Trasferimenti correnti da Ministeri	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
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

1.1.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	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
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		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	Trasferimenti correnti da Province	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
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Trasferimenti correnti da Comuni	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
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		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	Trasferimenti correnti da Camere 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
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.010	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali	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	Contributo diversi	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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE

Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie

1.2.1.010	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009	0,00	18.700.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
1.2.1.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Categoria		0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00

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

1.2.2.010	Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro	303.338,50	835.000,00	835.000,00	1.138.338,50
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	100.807,10	600.000,00	600.000,00	700.807,10
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	202.531,40	235.000,00	235.000,00	437.531,40
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	9.418.711,52	13.100.000,00	13.100.000,00	22.518.711,52
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	227.480,14	650.000,00	650.000,00	877.480,14
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	9.191.231,38	12.450.000,00	12.450.000,00	21.641.231,38
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	109.988,45	356.000,00	256.000,00	365.988,45
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	83.758,45	180.000,00	180.000,00	263.758,45
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	22.922,00	26.000,00	26.000,00	48.922,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	3.308,00	150.000,00	50.000,00	53.308,00
1.2.2.035	Proventi Security	9.032.003,16	13.300.000,00	13.300.000,00	22.332.003,16
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	8.777.101,25	12.600.000,00	12.600.000,00	21.377.101,25
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	254.901,91	700.000,00	700.000,00	954.901,91
1.2.2.040	Proventi diversi	54.978,25	10.000,00	10.000,00	64.978,25
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	31.373,25	10.000,00	10.000,00	41.373,25
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	23.605,00	0,00	0,00	23.605,00
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	59.017,65	187.000,00	187.000,00	246.017,65
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	34.394,59	110.000,00	110.000,00	144.394,59

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	24.623,06	77.000,00	77.000,00	101.623,06
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Totale Categoria		18.978.037,53	27.868.000,00	27.768.000,00	46.746.037,53
Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali					
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	5.972.680,10	12.480.000,00	13.540.000,00	19.512.680,10
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.294.303,99	4.380.000,00	4.380.000,00	8.674.303,99
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.678.376,11	8.100.000,00	9.160.000,00	10.838.376,11
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	26.883,41	15.000,00	15.000,00	41.883,41
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	26.883,41	15.000,00	15.000,00	41.883,41
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	141.594,90	110.000,00	110.000,00	251.594,90
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	19.937,14	30.000,00	30.000,00	49.937,14
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	121.627,16	65.000,00	65.000,00	186.627,16
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	30,60	8.000,00	8.000,00	8.030,60
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	150,00	37.500,00	37.500,00	37.650,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	150,00	12.500,00	12.500,00	12.650,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria		6.141.308,41	12.642.500,00	13.702.500,00	19.843.808,41
Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti					
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	718.560,21	926.400,00	926.400,00	1.644.960,21
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	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
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	835,33	1.400,00	1.400,00	2.235,33
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	672.175,12	675.000,00	675.000,00	1.347.175,12

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	45.549,76	250.000,00	250.000,00	295.549,76
Totale Categoria		718.560,21	926.400,00	926.400,00	1.644.960,21
Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci					
1.2.5.010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.040	Entrate varie ed eventuali	210.606,04	16.000,00	16.000,00	226.606,04
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	210.606,04	16.000,00	16.000,00	226.606,04
Totale Categoria		210.606,04	16.000,00	16.000,00	226.606,04
Totale UPB		26.048.512,19	69.452.900,00	70.412.900,00	96.461.412,19
TOTALE ENTRATE CORRENTI		26.048.512,19	69.452.900,00	70.412.900,00	96.461.412,19

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
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Cessioni di diritti reali	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
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	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
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti

2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.99.999	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato 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 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
2.1.4.030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	5.491,62	10.000,00	10.000,00	15.491,62
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	208,00	0,00	0,00	208,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.283,62	10.000,00	10.000,00	15.283,62
Totale Categoria		5.491,62	10.000,00	10.000,00	15.491,62
Totale UPB		5.491,62	10.000,00	10.000,00	15.491,62

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

Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato

2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	116.942.570,70	210.339,67	0,00	116.942.570,70
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	19.717.765,48	0,00	0,00	19.717.765,48
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	97.224.805,22	210.339,67	0,00	97.224.805,22
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	33.669.611,82	2.000.000,00	0,00	33.669.611,82
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	16.692.436,64	0,00	0,00	16.692.436,64
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	16.977.175,18	2.000.000,00	0,00	16.977.175,18
2.2.1.030	Finanziamento dello Stato per investimenti diversi	1.450.000,00	1.000.000,00	4.394.464,29	5.844.464,29
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.450.000,00	1.000.000,00	4.394.464,29	5.844.464,29
Totale Categoria		152.062.182,52	3.210.339,67	4.394.464,29	156.456.646,81

Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni

2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00
Totale Categoria		22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00

Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e province

2.2.3.010	Contributi Province	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi Comune	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25
Totale Categoria		401.122,25	0,00	0,00	401.122,25

Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato

2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.007	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	1.357.884,08	2.000.000,00	2.000.000,00	3.357.884,08
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	649.169,47	1.000.000,00	1.000.000,00	1.649.169,47
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	708.714,61	1.000.000,00	1.000.000,00	1.708.714,61
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	110.628,72	0,00	0,00	110.628,72
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	28.664,03	0,00	0,00	28.664,03
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	81.964,69	0,00	0,00	81.964,69
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	439.877,00	595.280,00	595.280,00	1.035.157,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	56.946,00	158.000,00	158.000,00	214.946,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	382.931,00	418.000,00	418.000,00	800.931,00
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	4.947.113,10	479.500,00	479.500,00	5.426.613,10
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	374.812,01	400.000,00	400.000,00	774.812,01
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	4.572.301,09	49.500,00	49.500,00	4.621.801,09
3.1.1.080	Partite in sospeso	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria		6.855.502,90	13.085.380,00	13.164.380,00	20.019.882,90
Totale UPB		6.855.502,90	13.085.380,00	13.164.380,00	20.019.882,90
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		6.855.502,90	13.085.380,00	13.164.380,00	20.019.882,90

ENTRATE - Esercizio 2025

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
	Riepilogo delle Entrate				
	Titolo 1	26.048.512,19	69.452.900,00	70.412.900,00	96.461.412,19
	Titolo 2	175.206.741,41	3.713.339,67	4.897.464,29	180.104.205,70
	Titolo 3	6.855.502,90	13.085.380,00	13.164.380,00	20.019.882,90
	TOTALE	208.110.756,50	86.251.619,67	88.474.744,29	296.585.500,79
	Avanzo di amministrazione utilizzato		219.593.928,79	85.449.698,17	
	Fondo Cassa utilizzato				95.144.493,01
	TOTALE GENERALE	208.110.756,50	305.845.548,46	173.924.442,46	391.729.993,80

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

0,00

0,00

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

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

1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	60.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	60.000,00	230.000,00	230.000,00	290.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	500,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	500,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	11.600,00	111.834,00	91.834,00	103.434,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	600,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.000,00	30.000,00	10.000,00	11.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.000,00	54.834,00	54.834,00	64.834,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	2.200,00	24.520,00	24.520,00	26.720,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	200,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	30.200,00	66.000,00	63.600,00	93.800,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29.000,00	50.000,00	55.600,00	84.600,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.200,00	8.500,00	3.500,00	4.700,00
Totale Categoria		104.500,00	460.354,00	437.954,00	542.454,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio					
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	51.000,00	207.301,00	207.301,00	258.301,00
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	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	51.000,00	203.401,00	203.401,00	254.401,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	84,00	18.000,00	18.000,00	18.084,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	84,00	10.000,00	10.000,00	10.084,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	7.726.000,00	7.891.800,00	7.891.800,00
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	2.922.000,00	3.280.800,00	3.280.800,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	3.653.000,00	4.471.000,00	4.471.000,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	813.000,00	100.000,00	100.000,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	298.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	995.000,00	2.017.000,00	2.051.200,00	3.046.200,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	400.000,00	978.000,00	1.126.000,00	1.526.000,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	320.000,00	683.000,00	816.000,00	1.136.000,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	100.000,00	148.000,00	10.000,00	110.000,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	15.000,00	133.000,00	0,00	15.000,00
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	160.000,00	75.000,00	99.200,00	259.200,00
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	11.000,00	334.000,00	334.000,00	345.000,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.000,00	134.000,00	154.000,00	159.000,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.000,00	135.000,00	175.000,00	181.000,00
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	5.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	14.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.500,00	46.000,00	30.000,00	31.500,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	3.000,00	51.000,00	30.000,00	33.000,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	500,00	9.000,00	30.000,00	30.500,00
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	12.100,00	151.000,00	201.000,00	213.100,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	12.100,00	21.000,00	21.000,00	33.100,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	2.190,00	84.000,00	84.000,00	86.190,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	400,00	35.000,00	35.000,00	35.400,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	800,00	35.000,00	35.000,00	35.800,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	990,00	7.000,00	7.000,00	7.990,00
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	255.580,52	2.910.000,00	2.968.000,00	3.223.580,52
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	150.000,00	1.590.000,00	1.621.600,00	1.771.600,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	95.000,00	1.155.000,00	1.178.000,00	1.273.000,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	10.000,00	90.000,00	92.000,00	102.000,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	0,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2025

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	345,70	45.000,00	45.800,00	46.145,70
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	234,82	20.000,00	20.400,00	20.634,82
Totale Categoria		1.331.954,52	13.612.301,00	13.920.301,00	15.252.255,52
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 soggette a limite	0,00	6.607,37	0,00	0,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	699,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	908,37	0,00	0,00
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	0,00	32.500,00	39.107,37	39.107,37
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	3.500,00	4.199,00	4.199,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	3.500,00	4.408,37	4.408,37
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	28.000,00	130.000,00	100.000,00	128.000,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.000,00	65.000,00	40.000,00	43.000,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25.000,00	65.000,00	60.000,00	85.000,00
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	65.000,00	304.800,00	284.800,00	349.800,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	25.000,00	136.000,00	116.000,00	141.000,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	40.000,00	168.800,00	168.800,00	208.800,00
1.1.3.050	Locazioni passive	16.199,56	98.400,00	98.400,00	114.599,56
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	5.000,00	30.074,00	23.374,00	28.374,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	6.199,56	25.000,00	25.000,00	31.199,56
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.500,00	20.326,00	27.026,00	29.526,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.500,00	23.000,00	23.000,00	25.500,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	3.806,40	35.000,00	35.000,00	38.806,40
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.806,40	35.000,00	35.000,00	38.806,40
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	12.500,00	185.000,00	185.000,00	197.500,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.000,00	68.000,00	68.000,00	73.000,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.000,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.05.005	Acqua	2.500,00	37.000,00	37.000,00	39.500,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	9.000,00	57.500,00	57.500,00	66.500,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.000,00	19.500,00	19.500,00	26.500,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	1.500,00	54.500,00	54.500,00	56.000,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00
1.1.3.100	Materiali di consumo	4.163,01	42.200,00	42.200,00	46.363,01
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.500,00	14.000,00	14.000,00	15.500,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

SPESE - Esercizio 2025

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.663,01	11.000,00	11.000,00	13.663,01
1.1.3.110	Spese postali	8,40	3.000,00	3.000,00	3.008,40
1.03.02.16.002	Spese postali	8,40	2.000,00	2.000,00	2.008,40
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	195.229,91	360.100,00	360.100,00	555.329,91
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	20.105,00	53.400,00	53.400,00	73.505,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	4.000,00	45.000,00	45.000,00	49.000,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	683,80	4.700,00	4.700,00	5.383,80
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	0,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	9.261,05	11.500,00	11.500,00	20.761,05
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	488,00	8.000,00	8.000,00	8.488,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	20.678,04	154.500,00	154.500,00	175.178,04
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	56.842,01	0,00	0,00	56.842,01
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	22.712,13	12.000,00	12.000,00	34.712,13
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	51.231,19	7.000,00	7.000,00	58.231,19
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	16.900,00	16.500,00	16.500,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	9.228,69	12.600,00	12.600,00	21.828,69
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	65,89	27.500,00	16.500,00	16.565,89
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	15.500,00	14.500,00	14.500,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	65,89	12.000,00	2.000,00	2.065,89
1.1.3.150	Premi di assicurazione	11.209,72	56.036,00	69.000,00	80.209,72
1.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2.026,23	11.070,50	21.000,00	23.026,23
1.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	1.603,37	5.500,00	7.000,00	8.603,37
1.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	17.200,00	25.000,00	25.000,00
1.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	836,00	1.000,00	1.000,00
1.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7.580,12	15.429,50	5.000,00	12.580,12
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	2.268,91	25.000,00	25.000,00	27.268,91
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.268,91	5.000,00	5.000,00	7.268,91
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	655,00	35.298,00	25.298,00	25.953,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	10.298,00	10.298,00	10.298,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	655,00	25.000,00	15.000,00	15.655,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.175	Spese di pubblicità soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	170.682,42	0,00	0,00	170.682,42
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	157.508,45	0,00	0,00	157.508,45
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	13.173,97	0,00	0,00	13.173,97
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	17.260,66	156.500,00	146.500,00	163.760,66
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.261,88	10.500,00	5.500,00	7.761,88
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.941,00	5.000,00	5.000,00	9.941,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.889,40	13.500,00	8.500,00	10.389,40
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.387,20	47.000,00	47.000,00	53.387,20
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.551,18	70.000,00	70.000,00	71.551,18
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	230,00	3.500,00	3.500,00	3.730,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		537.549,88	1.621.441,37	1.553.405,37	2.090.955,25
Totale UPB		1.974.004,40	15.694.096,37	15.911.660,37	17.885.664,77

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	262.526,27	2.095.000,00	2.031.500,00	2.294.026,27
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	125.034,17	200.000,00	200.000,00	325.034,17
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	114.328,57	1.150.000,00	1.050.000,00	1.164.328,57
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20.652,78	110.000,00	110.000,00	130.652,78
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.510,75	450.000,00	450.000,00	452.510,75
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	1.150,00	1.500,00	1.500,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	113.850,00	150.000,00	150.000,00
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	1.932.735,03	4.944.686,00	4.944.686,00	6.877.421,03
1.03.02.05.004	Energia elettrica	60.000,00	1.510.000,00	900.000,00	960.000,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	45.000,00	430.000,00	430.000,00	475.000,00
1.03.02.05.005	Acqua	1.722.604,70	900.000,00	900.000,00	2.622.604,70
1.03.02.05.005	Acqua	105.130,33	350.000,00	350.000,00	455.130,33
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	0,00	1.754.686,00	2.364.686,00	2.364.686,00
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.296.891,15	4.550.200,00	4.550.200,00	5.847.091,15
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	243.653,77	1.105.400,00	1.105.400,00	1.349.053,77
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	218.543,19	775.000,00	775.000,00	993.543,19
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	109,80	320.000,00	320.000,00	320.109,80
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.206,00	190.000,00	190.000,00	199.206,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	134.976,61	1.000.000,00	1.000.000,00	1.134.976,61
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	9.482,50	250.000,00	250.000,00	259.482,50
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	346.143,30	290.000,00	290.000,00	636.143,30
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	334.775,98	501.000,00	501.000,00	835.775,98

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	1.831.907,67	3.495.000,00	3.495.000,00	5.000.751,17
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	446.156,50	1.180.000,00	1.180.000,00	1.300.000,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.354.338,98	1.500.000,00	1.500.000,00	2.854.338,98
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	27.692,19	475.000,00	475.000,00	502.692,19
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.720,00	300.000,00	300.000,00	303.720,00
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	2.016.340,35	14.358.000,00	14.458.000,00	14.503.585,52
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	195.570,54	440.000,00	440.000,00	440.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.775.184,29	3.068.000,00	3.568.000,00	3.568.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.500,00	500.000,00	100.000,00	101.500,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19.713,61	8.700.000,00	8.700.000,00	8.719.713,61
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.943,61	1.550.000,00	1.550.000,00	1.555.943,61
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18.428,30	100.000,00	100.000,00	118.428,30
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	3.521,31	100.000,00	100.000,00	103.521,31
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	771,31	40.000,00	40.000,00	40.771,31
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.750,00	60.000,00	60.000,00	62.750,00
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	27.168,48	120.480,00	110.480,00	137.648,48
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22.966,50	71.109,75	61.109,75	84.076,25
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	343,73	30.000,00	30.000,00	30.343,73
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	488,00	0,00	0,00	488,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.370,25	3.370,25	3.370,25	6.740,50
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Quote Associative	0,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	888.582,08	225.000,00	225.000,00	1.113.582,08
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	888.582,08	36.500,00	25.000,00	913.582,08
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	173.500,00	185.000,00	185.000,00
	Totale Categoria	8.259.672,34	29.988.166,00	30.014.666,00	35.977.427,01
	Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi				
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	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
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.040	Contributo ex Art.17, c. 15-bis, Legge 84/94	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00
	Totale Categoria	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00
	Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari				
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	11.148,70	40.000,00	40.000,00	51.148,70
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.144,70	10.980,00	10.980,00	22.124,70
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4,00	4.020,00	4.020,00	4.024,00
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Categoria	11.148,70	40.000,00	40.000,00	51.148,70
	Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari				
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	109.879,30	5.739.000,00	5.756.000,00	5.865.879,30
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	35.000,00	398.000,00	405.000,00	440.000,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	50.000,00	536.000,00	546.000,00	596.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	500,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.500,00
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	24.379,30	0,00	0,00	24.379,30
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	200,00	200,00	200,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		109.879,30	5.739.000,00	5.756.000,00	5.865.879,30
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	101.660,49	808.000,00	808.000,00	909.660,49
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	19.162,75	0,00	0,00	19.162,75
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	24.132,94	0,00	0,00	24.132,94
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	58.364,80	100.000,00	100.000,00	158.364,80
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Categoria		101.660,49	808.000,00	808.000,00	909.660,49
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci					
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	580.044,10	526.857,00	526.857,00	1.106.901,10
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	108,75	200.000,00	200.000,00	200.108,75
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	579.935,35	311.857,00	311.857,00	891.792,35

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	1.540.000,00	1.622.000,00	1.622.000,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	1.540.000,00	1.622.000,00	1.622.000,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	20.464,75	85.000,00	85.000,00	105.464,75
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	10.704,75	0,00	0,00	10.704,75
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	9.760,00	35.000,00	35.000,00	44.760,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria		600.508,85	2.156.857,00	2.238.857,00	2.839.365,85
Totale UPB		9.082.869,68	38.732.023,00	38.951.023,00	45.736.981,35

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

Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	10.600,00	95.000,00	95.000,00	105.600,00
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	7.600,00	55.000,00	55.000,00	62.600,00
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	3.000,00	40.000,00	40.000,00	43.000,00
Totale Categoria		10.600,00	95.000,00	95.000,00	105.600,00
Totale UPB		10.600,00	95.000,00	95.000,00	105.600,00

UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

Categoria 1.6.2 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, l.135/2012

1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
	contenimento di spesa				
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze	0,00	117.199,04	117.199,04	117.199,04
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	21.542,40	21.542,40	21.542,40
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	95.656,64	95.656,64	95.656,64
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	0,00	11.744,59	11.744,59	11.744,59
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	10.622,59	10.622,59	10.622,59
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	0,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	660,00	660,00	660,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese per missioni	0,00	52.157,87	52.157,87	52.157,87
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	26.888,79	26.888,79	26.888,79
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	25.269,08	25.269,08	25.269,08
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione	0,00	14.174,88	14.174,88	14.174,88
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	8.322,88	8.322,88	8.322,88
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	0,00	5.618,97	5.618,97	5.618,97
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	4.253,65	4.253,65	4.253,65
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	1.365,32	1.365,32	1.365,32
Totale Categoria		0,00	213.655,35	213.655,35	213.655,35
Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008					
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	0,00	97.367,89	97.367,89	97.367,89
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	58.541,87	58.541,87	58.541,87

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	38.826,02	38.826,02	38.826,02
Totale Categoria		0,00	97.367,89	97.367,89	97.367,89
Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012					
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	0,00	229.515,85	229.515,85	229.515,85
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	122.315,97	122.315,97	122.315,97
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	107.199,88	107.199,88	107.199,88
Totale Categoria		0,00	229.515,85	229.515,85	229.515,85
Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012					
1.6.8.010	Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.6.9 - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMI 3-SEPTIES E 3-OCTIES, D.L. 30 Dicembre 2021 , n. 228 - "FONDO ESODO"					
1.6.9.010	Somme da versare ai sensi dell'art.10, commi 3-septies e 3-octies, D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228 "Fondo Esodo"	386.004,03	204.410,00	204.410,00	590.414,03
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	386.004,03	204.410,00	204.410,00	590.414,03
Totale Categoria		386.004,03	204.410,00	204.410,00	590.414,03
Totale UPB		386.004,03	744.949,09	744.949,09	1.130.953,12
TOTALE USCITE CORRENTI		11.453.478,11	55.266.068,46	55.702.632,46	64.859.199,24

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	158.087.729,17	198.421.670,00	69.500.000,00	227.587.729,17
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	119.114.979,50	194.911.670,00	65.000.000,00	184.114.979,50
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	38.972.749,67	3.510.000,00	4.500.000,00	43.472.749,67
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.076.053,13	1.000.000,00	700.000,00	1.776.053,13
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	923.721,00	800.000,00	500.000,00	1.423.721,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	152.332,13	200.000,00	200.000,00	352.332,13

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	26.037.879,23	24.523.000,00	16.232.000,00	42.269.879,23
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	12.423.022,05	17.948.000,00	9.657.000,00	22.080.022,05
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	13.614.857,18	6.575.000,00	6.575.000,00	20.189.857,18
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	1.203.182,64	3.033.430,00	1.283.430,00	2.486.612,64
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	41.731,23	1.050.000,00	400.000,00	441.731,23
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.157.676,47	1.925.850,00	825.850,00	1.983.526,47
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.774,94	57.580,00	57.580,00	61.354,94
Totale Categoria		186.404.844,17	226.978.100,00	87.715.430,00	274.120.274,17
Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	1.263.846,81	2.934.000,00	2.650.000,00	3.913.846,81
2.02.01.04.001	Macchinari	50.480,03	450.000,00	450.000,00	500.480,03
2.02.01.04.001	Macchinari	802.704,20	500.000,00	500.000,00	1.302.704,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	409.152,58	684.000,00	1.200.000,00	1.609.152,58
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.510,00	1.300.000,00	500.000,00	501.510,00
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	68.493.586,06	3.200.000,00	9.300.000,00	22.000.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	29.889.014,46	1.200.000,00	3.800.000,00	10.000.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	38.604.571,60	2.000.000,00	5.500.000,00	12.000.000,00
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	199,00	705.000,00	1.385.000,00	1.385.199,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	206.100,00	6.100,00	6.100,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	193.900,00	193.900,00	193.900,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	29.500,00	40.000,00	40.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	27.000,00	12.000,00	12.000,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	20.000,00	900.000,00	900.000,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	199,00	500,00	0,00	199,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	16.779,90	790.000,00	990.000,00	1.006.779,90
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.609,90	100.000,00	300.000,00	301.609,90
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	15.170,00	30.000,00	30.000,00	45.170,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	899.755,18	525.000,00	655.000,00	1.554.755,18
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	1.695,80	85.000,00	85.000,00	86.695,80
2.02.03.02.002	Acquisto software	869.999,38	370.000,00	500.000,00	1.369.999,38
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	28.060,00	20.000,00	20.000,00	48.060,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		70.674.166,95	8.639.000,00	15.465.000,00	30.345.580,89
<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	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</u>					
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio					
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Totale Categoria		0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Totale UPB		257.079.011,12	237.001.100,00	104.564.430,00	305.849.855,06
 UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI					
Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive					
2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.02.002	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
 Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi					
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	1.001.152,29	493.000,00	493.000,00	1.494.152,29
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	723.938,07	293.000,00	293.000,00	1.016.938,07
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	277.214,22	200.000,00	200.000,00	477.214,22
Totale Categoria		1.001.152,29	493.000,00	493.000,00	1.494.152,29
Totale UPB		1.001.152,29	493.000,00	493.000,00	1.494.152,29
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		258.080.163,41	237.494.100,00	105.057.430,00	307.344.007,35

TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

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

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

3.1.1.010	Ritenute erariali	325.000,00	4.464.000,00	4.522.000,00	4.847.000,00
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	200.000,00	2.490.000,00	2.527.000,00	2.727.000,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	125.000,00	1.670.000,00	1.691.000,00	1.816.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000,00	1.150.000,00	1.171.000,00	1.271.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2025

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	58.000,00	675.000,00	688.000,00	746.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	42.000,00	465.000,00	473.000,00	515.000,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	181.990,28	2.000.000,00	2.000.000,00	2.181.990,28
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	181.969,74	1.000.000,00	1.000.000,00	1.181.969,74
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	20,54	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.020,54
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	479.730,05	595.280,00	595.280,00	1.075.010,05
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	64.053,94	158.000,00	158.000,00	222.053,94
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	28.050,00	14.280,00	14.280,00	42.330,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	387.626,11	418.000,00	418.000,00	805.626,11
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	5.273.059,06	479.500,00	479.500,00	5.752.559,06
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	292.012,83	400.000,00	400.000,00	692.012,83

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025
VOCE P.d.C.I.					
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	245,00	30.000,00	30.000,00	30.245,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.980.801,23	49.500,00	49.500,00	5.030.301,23
3.1.1.080	Partite in sospeso	2.627,82	230.000,00	230.000,00	232.627,82
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	621,82	30.000,00	30.000,00	30.621,82
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.006,00	100.000,00	100.000,00	102.006,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria		6.362.407,21	13.085.380,00	13.164.380,00	19.526.787,21
Totale UPB		6.362.407,21	13.085.380,00	13.164.380,00	19.526.787,21
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		6.362.407,21	13.085.380,00	13.164.380,00	19.526.787,21
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	11.453.478,11	55.266.068,46	55.702.632,46	64.859.199,24
	Titolo 2	258.080.163,41	237.494.100,00	105.057.430,00	307.344.007,35
	Titolo 3	6.362.407,21	13.085.380,00	13.164.380,00	19.526.787,21
	TOTALE	275.896.048,73	305.845.548,46	173.924.442,46	391.729.993,80
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	275.896.048,73	305.845.548,46	173.924.442,46	391.729.993,80

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2025		ANNO FINANZIARIO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB - ENTRATE DIVERSE	70.412.900,00	96.461.412,19	69.452.900,00	95.407.737,43
A) Totale	70.412.900,00	96.461.412,19	69.452.900,00	95.407.737,43
UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00	15.491,62	10.000,00	15.375,69
UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	4.394.464,29	179.564.776,09	3.210.339,67	180.591.867,36
UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI (F)	493.000,00	523.937,99	493.000,00	523.937,99
B) Totale	4.897.464,29	180.104.205,70	3.713.339,67	181.131.181,04
UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	13.164.380,00	20.019.882,90	13.085.380,00	19.979.471,84
C) Totale	13.164.380,00	20.019.882,90	13.085.380,00	19.979.471,84
(A+B+C+D) Totale delle Entrate	88.474.744,29	296.585.500,79	86.251.619,67	296.518.390,31
E) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	85.449.698,17	95.144.493,01	219.593.928,79	178.722.856,49
Totali a pareggio	173.924.442,46	391.729.993,80	305.845.548,46	475.241.246,80

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2025		ANNO FINANZIARIO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB - FUNZIONAMENTO	15.911.660,37	17.885.664,77	15.694.096,37	17.668.660,21
UPB - INTERVENTI DIVERSI	38.951.023,00	45.736.981,35	38.732.023,00	47.104.693,96
UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	95.000,00	105.600,00	95.000,00	105.488,25
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	744.949,09	1.130.953,12	744.949,09	1.130.953,12
A1) Totale	55.702.632,46	64.859.199,24	55.266.068,46	66.009.795,54
UPB - INVESTIMENTI	104.564.430,00	305.849.855,06	237.001.100,00	388.128.274,40
UPB - ONERI COMUNI	493.000,00	1.494.152,29	493.000,00	1.480.542,71
B1) Totale	105.057.430,00	307.344.007,35	237.494.100,00	389.608.817,11
UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	13.164.380,00	19.526.787,21	13.085.380,00	19.622.634,15
C1) Totale	13.164.380,00	19.526.787,21	13.085.380,00	19.622.634,15
(A1+B1+C1+D1) Totale delle	173.924.442,46	391.729.993,80	305.845.548,46	475.241.246,80
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	173.924.442,46	391.729.993,80	305.845.548,46	475.241.246,80

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2025		ANNO FINANZIARIO 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria	14.710.267,54	31.602.212,95	14.186.831,54	29.397.941,89
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-100.159.965,71	-127.239.801,65	-233.780.760,33	-208.477.636,07
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	-85.942.698,17	-96.161.526,69	-220.086.928,79	-179.603.632,17
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-85.449.698,17	-95.637.588,70	-219.593.928,79	-179.079.694,18
(A+B+C+D) - Saldo Complessivo	-85.449.698,17	-95.144.493,01	-219.593.928,79	-178.722.856,49

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2025		Esercizio 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	27.535.000,00	0,00	27.535.000,00
A-2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00	42.767.900,00	0,00	41.807.900,00
A-5a) Contributo in conto esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5b) Entrate tributarie	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
A-5c) Redditi e proventi patrimoniali	13.668.500,00	0,00	12.708.500,00	0,00
A-5d) Ricavi e proventi diversi	1.099.400,00	0,00	1.099.400,00	0,00
Totale valore della produzione (A)		70.302.900,00		69.342.900,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	250.498,00	0,00	261.498,00
B-7) per servizi	0,00	31.886.273,37	0,00	31.912.309,37
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	200.300,00	0,00	200.300,00
B-9) per gli organi dell'Ente	0,00	437.954,00	0,00	460.354,00
B-9a) Indennità rimborsi e spese	374.354,00	0,00	394.354,00	0,00
B-9b) Oneri sociali e fiscali	63.600,00	0,00	66.000,00	0,00
B-10) per il personale	0,00	15.284.301,00	0,00	14.992.301,00
B-10a) salari e stipendi	10.592.301,00	0,00	10.408.301,00	0,00
B-10b) oneri sociali	2.968.000,00	0,00	2.910.000,00	0,00
B-10c) trattamento di fine rapporto	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
B-10d) trattamento di quiescenza e simili	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
B-10e) altri costi	279.000,00	0,00	229.000,00	0,00
B-11) Ammortamenti e svalutazione	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
B-11a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
B-11b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
B-11c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11d) salvezza dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
B-12) Versamenti al bilancio dello stato	0,00	744.949,09	0,00	744.949,09
B-13) Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	885.357,00	0,00	780.357,00
Totale costi della produzione (B)		55.189.632,46		54.852.068,46
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		15.113.267,54		14.490.831,54
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C-15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		70.000,00		70.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2025		Esercizio 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		15.183.267,54		14.560.831,54
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		5.701.000,00		5.684.000,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		9.482.267,54		8.876.831,54



Partite vincolate - Allegato alla Situazione Amministrativa del Bilancio di previsione 2025	Importo
Cagliari - Intervento di banchinamento per trasferimento traffico Ro-Ro presso l'avamposto del Porto Canale - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	158.701.469,72
Cagliari - Darsena per imbarcazioni di servizio in località Porto Foxi	20.755.523,73
Cagliari - Strada di collegamento tra le aree G1W / G2W ed il terminal Ro-Ro presso l'avamposto ovest del Porto Canale	1.869.013,34
Cagliari - Realizzazione della rotatoria di completamento della viabilità di raccordo della banchina polifunzionale del porto canale con la S.S. 195 e la S.P. 92	2.098.953,38
Cagliari - Progettazione del lavoro di prosecuzione del banchinamento terminal rinfuse del Porto Canale	508.000,00
Cagliari - Realizzazione di nuova rete fognaria in zona Sa Scafa	1.487.742,29
Cagliari - Lavori di realizzazione centrale operativa master per i porti dell'AdSP presso la sede di Cagliari per gestire le attività di security - manutenzione officina Molo Sabaudò	2.147.150,00
"Gestione integrata del sistema ambientale costituito dalle aree umide metropolitane -riqualificazione aree riva est laguna Santa Gilla: studio finalizzato alla demolizione - fabbricati abusivi, compresa demolizione - lotto 1"	384.075,50
Cagliari - Lavori di realizzazione della viabilità, della rete di smaltimento delle acque meteoriche e di demolizione di due edifici in località Su Siccu	890.086,94
Cagliari - Realizzazione parcheggio di pertinenza degli uffici di via Riva di Ponente	533.499,95
Cagliari - Sistemazione area circostante check point e centrale operativa del porto per miglioramento della circolazione e sicurezza stradale	510.000,00
Cagliari - Adeguamento ed efficientamento impianto di illuminazione delle parti comuni portuali del Porto	1.757.000,00
Cagliari - Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica e delle copertine del cunicolo servizi ove sono contenuti gli impianti nella darsena P. Canale	790.748,87
Cagliari - Impianto di circolazione idrica forzata nel canale interno dell'avamposto est del Porto Canale	298.898,32
Portovesme - Realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche presso la banchina commerciale del porto di Portovesme	968.469,10
Arbatax - Manutenzione dell'impianto di illuminazione del porto	3.762.423,20
Arbatax - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	521.800,00
Arbatax - Lavori di realizzazione dell'edificio polifunzionale c/o area imbarchi del Porto e demolizione fabbricati situati in corrispondenza del piazzale delle Rocce Rosse	1.199.775,13
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - Interventi di implementazione dell'impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	350.421,28
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA STELLA	804.085,00
Porto Torres - Interventi di implementazione dell'impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	1.591.224,46
Porto Torres - Manutenzione escavi e dragaggi dei fondali del porto commerciale	5.967.227,64
Porto Torres - Lavori di costruzione della Darsena Enti di Stato	3.050.000,00
Porto di Porto Torres - Adeguamento banchina Alti Fondali - 1° Stralcio	41.442,37
Porto Torres - Finanziamento banchinamento lato esterno darsena servizi per navi da crociera	103.487,15
Olbia - Lavori di escavo attracchi al porto a quota -10,00 m s.l.m. e la canaletta di accesso a quota -11 m s.l.m.	59.912.245,75



Partite vincolate - Allegato alla Situazione Amministrativa del Bilancio di previsione 2025	Importo
Olbia - Lavori per la realizzazione di un piazzale presso il porto industriale di Olbia Porto Cocciani	11.840.795,97
Olbia - Realizzazione impianto antincendio e messa a norma impianto idrico	14.897,14
Golfo Aranci - Lavori di sistemazione area portuale ex invaso RFI e nuova pavimentazione stradale porto commerciale di Golfo Aranci	860.000,00
Porto Torres - Riqualificazione, manutenzione e completamento delle aree archeologiche del porto commerciale	480.000,00
Santa Teresa - Attuazione dell'intervento "Completamento opere di difesa, banchinamenti, impianti, arresi e servizi del porto commerciale"	268.203,51
Porto di Olbia - Caratterizzazioni analisi e indagini del sito di immersione dei materiali di escavo	201.695,10
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE DEL NORD SARDEGNA RIENTRANTE NELLE CATEGORIE - OG6 – OS24 E COMPLEMENTARI OG3	4.542.794,13
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO OPERE STRADALI - CATEGORIA OG3	2.296.000,00
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO OPERE MARITTIME - CATEGORIA OG7	2.296.000,00
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE OPERE EDILI (OG1) E IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11)	1.148.400,27
OLBIA - LAVORI PER LA POSA IN OPERA NEL VIALE I. BIANCA DI N. 43 ESEMPLARI DI PALMA PHOENIX DACTYLIFERA	777.412,12
AdSP - Green Ports - Impianto idraulico per la cattura dell'energia elettrica dal mare "Millepiedi" Accordo finanziario di cui al decreto MASE 497/2022	3.800.000,00
AdSP - Green Ports "Green Mobility" Accordo finanziario di cui al decreto MASE 497/2022	450.000,00
Sviluppo ed implementazione dei servizi Port Community System (PCS) per l'interoperabilità con le pubbliche amministrazioni coinvolte e la Piattaforma Logistica digitale Nazionale (PLN)	23.110,62
Stanziameti 2024 per impegni presunti per opere e interventi per la restante parte dell'esercizio 2024	- 17.218.745,98
TOTALE VINCOLI PER OPERE E INTERVENTI AL NETTO DEGLI STANZIAMENTI 2024	282.785.326,00
Vincoli diversi - Cagliari - Tasse portuali 2004 - 2008 versate dalla Saras a seguito sentenza commissione tributaria regionale n.414/18	14.837.360,51
TOTALE GENERALE VINCOLI	297.622.686,51

BILANCIO PREVENTIVO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Pag. 1

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2025	
	COMPETENZA	CASSA
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	157.921.159,37 368.873.799,47
	Totale Missione 013	157.921.159,37 368.873.799,47
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	315.100,00 404.600,00
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	901.803,09 1.302.807,12
	Totale Missione 032	1.216.903,09 1.707.407,12
Missione 033	Fondi da ripartire	
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare	
	Totale Programma 33001	0,00 0,00
Programma 33002	Fondo di riserva Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Fondo di riserva	
	Totale Programma 33002	1.622.000,00 1.622.000,00
	Totale Missione 033	1.622.000,00 1.622.000,00
Missione 099	Servizi per conto terzi e partite di giro	
Programma 99001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro	
	Totale Programma 99001	13.164.380,00 19.526.787,21
	Totale Missione 099	13.164.380,00 19.526.787,21
	TOTALE SPESE	173.924.442,46 391.729.993,80

ENTRATE - Esercizio 2025

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		Previsioni CP Esercizio 2025	Previsioni CP Esercizio 2026	Previsioni CP Esercizio 2027
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		311.619.905,76		
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE				
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	27.768.000,00	27.768.000,00	27.768.000,00
1.2.3	Categoria - Entrate per redditi patrimoniali	13.702.500,00	13.702.500,00	13.702.500,00
1.2.4	Categoria - Poste correttive di uscite correnti	926.400,00	926.400,00	926.400,00
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Titolo 1		70.412.900,00	70.412.900,00	70.412.900,00
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	4.394.464,29	0,00	0,00
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI				
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	493.000,00	493.000,00	493.000,00
Totale Titolo 2		4.897.464,29	503.000,00	503.000,00
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	13.164.380,00	13.164.380,00	13.164.380,00
Totale Titolo 3		13.164.380,00	13.164.380,00	13.164.380,00
TOTALE ENTRATE		88.474.744,29	84.080.280,00	84.080.280,00
Avanzo di amministrazione utilizzato		85.449.698,17	83.626.792,21	113.476.792,21
TOTALE GENERALE		173.924.442,46	167.707.072,21	197.557.072,21

SPESE - Esercizio 2025

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		Previsioni CP Esercizio 2025	Previsioni CP Esercizio 2026	Previsioni CP Esercizio 2027
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		0,00		
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente	437.954,00	437.954,00	437.954,00
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	13.920.301,00	13.920.301,00	13.920.301,00
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.553.405,37	1.553.405,37	1.553.405,37
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	30.014.666,00	30.011.295,75	30.011.295,75
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi	93.500,00	93.500,00	93.500,00
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.2.4	Categoria - Oneri tributari	5.756.000,00	5.756.000,00	5.756.000,00
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	808.000,00	808.000,00	808.000,00
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	2.238.857,00	2.116.857,00	2.116.857,00
UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
1.4.2	Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto	95.000,00	95.000,00	95.000,00
UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO				
1.6.2	categoria - somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, l.135/2012	213.655,35	213.655,35	213.655,35
1.6.6	categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008	97.367,89	97.367,89	97.367,89
1.6.7	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012	229.515,85	229.515,85	229.515,85
1.6.8	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012	0,00	0,00	0,00
1.6.9	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMI 3-SEPTIES E 3-OCTIES, D.L. 30 Dicembre 2021 , n. 228 - "FONDO ESODO"	204.410,00	204.410,00	204.410,00
Totale Titolo 1		55.702.632,46	55.577.262,21	55.577.262,21
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.	87.715.430,00	90.958.430,00	120.958.430,00
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	15.465.000,00	6.130.000,00	5.980.000,00
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.5	Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00

SPESE - Esercizio 2025

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		Previsioni CP Esercizio 2025	Previsioni CP Esercizio 2026	Previsioni CP Esercizio 2027
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI				
2.2.2	categoria - rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00
2.2.5	categoria - estinzione debiti diversi	493.000,00	493.000,00	493.000,00
Totale Titolo 2		105.057.430,00	98.965.430,00	128.815.430,00
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	13.164.380,00	13.164.380,00	13.164.380,00
Totale Titolo 3		13.164.380,00	13.164.380,00	13.164.380,00
TOTALE SPESE		173.924.442,46	167.707.072,21	197.557.072,21
Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		173.924.442,46	167.707.072,21	197.557.072,21

**SCHEMA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025-2027
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2 750 000,00	1 000 000,00		3 750 000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	7 655 581,46	52 132 796,46	69 325 135,20	129 113 513,12
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016				
Altra tipologia				
Totale	10 405 581,46	53 132 796,46	69 325 135,20	132 863 513,12

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025-2027

DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					somma	somma	somma	somma									

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
- (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025-2027

DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												somma	somma	somma	somma

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

Note:

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

L00141450924202000029	B27E16000030005	2025	Marco Mura	no	no	020	090	58	ITG25	03	0511	Porto di Porto Torres - riqualificazione, manutenzione e completamento aree archeologiche porto commerciale	1	310 000,00	250 000,00			650 000,00						
L00141450924202000033	B21G12000000001	2025	Marco Mura	si	no	020	090	58	ITG25	01	0104	Porto Torres- Lavori di Costruzione Darsena Servizi 2° Lotto	2	1 000 000,00	2 303 796,71			3 500 000,00						
L00141450924202300006	F21I22000500006	2025	Marco Mura	no	no	020	090	58	ITG25	01	0104	Impianto Idraulico per la cattura dell'energia dal mare ("Millepiedi")	2	2 750 000,00	1 000 000,00			3 800 000,00						
L00141450924202000030	B27E16000050005	2026	Bastiano Deledda	no	no	020	090	58	ITG25	07	0104	Porto di porto Torres - Manutenzione, escavi, dragaggi del fondale del porto commerciale	2		4 000 000,00	3 000 000,00			7 000 000,00					
														10 405 581,46	53 132 796,46	69 325 135,20	28 580 035,44	162 419 716,41						

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

PORTO DI CAGLIARI	Note
PORTO DI PORTO TORRES	(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
PORTO DI OLBIA	(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
PORTO DI GOLFO ARANCI	(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
PORTO DI ORISTANO	(4) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
PORTO DI PORTO VESME	(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato I.1 al codice
PORTI DEL NORD SARDEGNA	(6) Indica se lavoro complesso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice
PORTO DI ARBATAX	(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
PORTO SANTA TERESA GALLURA	(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
	(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
	(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
	(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
	(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025-2027
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L0014145092420200050	B21B22001310005	Realizzazione della rotatoria di completamento della viabilità di raccordo della banchina polifunzionale del porto canale con la S.S. 195 e la S.P. 92	Alessandro Boggio	2 475 581,46	2 600 581,46	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202200008	B21B21005590005	Lavori di realizzazione della rete fognaria in località Sa Scafa, presso il porto di Cagliari	Francesco Pitzus	700 000,00	1 487 742,29	MIS	2	SI	SI	3			
L00141450924202200009	D54J04000010001	Lavori di realizzazione di una darsena per imbarcazioni di servizio in località porto Foxi	Alessandro Boggio	300 000,00	22 140 000,00	MIS	1	SI	SI				
L00141450924202200033	B22J24002960005	Gestione integrata del sistema ambientale costituito dalle aree umide metropolitane - Riqualficazione aree riva est Laguna Santa Gilla: Demolizione fabbricati abusivi Lotto 2	Alessandra Salvato	180 000,00	600 000,00	AMB	1	SI	NO				
L00141450924202200032	J46D17000150001	Gestione integrata del sistema ambientale costituito dalle aree umide metropolitane - Riqualficazione aree riva est Laguna Santa Gilla: Studio finalizzato alla demolizione fabbricati abusivi, compresa demolizione Lotto 1	Alessandra Salvato	120 000,00	401 122,25	AMB	1	SI	SI				
L00141450924202400002	B29H24000050005	Sistemazione area circostante check point e centrale operativa del porto di Cagliari, ai fini del miglioramento della circolazione e sicurezza stradale	Alessandra Salvato	540 000,00	600 000,00	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202400005	B27F24000020005	Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica e delle copertine del cunicolo servizi ove sono contenuti gli impianti, nella darsena del Porto Canale di Cagliari.	Damiano Delussu	835 000,00	875 000,00	CPA	1	SI	SI				
L00141450924202400008	B21I24000110005	Lavori per la messa in esercizio del ricambio idrico nel canale interno dell'avamposto est destinato al distretto della cantieristica, del Porto Canale di Cagliari	Damiano Delussu	325 000,00	345 000,00	MIS	2	SI	NO				
L00141450924202500001	0,00	Manutenzione ordinaria Check point	Alessandra Salvato	30 000,00	150 000,00	CPA	2	SI	NO				
L00141450924202500002	0,00	Interventi di modifica funzionale dell'ex ufficio security/centrale operativa in archivio e sala riunioni	Alessandra Salvato	150 000,00	150 000,00	CPA	2	SI	NO				
L00141450924202000023	D37I19000000005	Dragaggio specchi acquei prospicienti la banchina traghetti di Portovesme	Davide Dettori	500 000,00	2 000 000,00	MIS	1	SI	SI				
L00141450924202500004	0,00	Lavori di Manutenzione ordinaria e pluriennale nel porto di Oristano - Santa Giusta - ACCORDO QUADRO OPERE STRADALI (Art.59 D.lgs 36/2023)	Valentina Gallisai	50 000,00	330 000,00	MIS	2	SI	NO				
L001414509242024000007	B51I24000670005	Lavori di realizzazione dell'edificio polifunzionale presso l'area imbarchi del porto di Arbatax (Tortoli NU) e demolizione dei fabbricati situati in corrispondenza del piazzale delle Rocce Rosse	Alessandro Meloni	140 000,00	1 320 000,00	MIS	2	SI	SI				
L00141450924202000029	B27E16000030005	Porto di Porto Torres - riqualficazione, manutenzione e completamento aree archeologiche porto commerciale	Marco Mura	310 000,00	650 000,00	CPA	1	SI	SI				
L00141450924202000033	B21G12000000001	Porto Torres- Lavori di Costruzione Darsena Servizi 2° Lotto	Marco Mura	1 000 000,00	3 500 000,00	MIS	2	SI	SI				

L00141450924202300006	F21122000500006	Impianto Idraulico per la cattura dell'energia dal mare ("Millepiedi")	Marco Mura	2 750 000,00	3 800 000,00	AMB	2	SI	SI				
				10 405 581,46	40 949 446,00								

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

	PORTO DI CAGLIARI
	PORTO DI PORTO TORRES
	PORTO DI OLBIA
	PORTO DI GOLFO ARANCI
	PORTO DI ORISTANO
	PORTO DI PORTOVESME
	PORTI DEL NORD SARDEGNA
	PORTO DI ARBATAX
	PORTO SANTA TERESA GALLURA

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo



**SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025-2027
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
<i>codice</i>	<i>Ereditato da precedente programma</i>	<i>Ereditato da precedente programma</i>	<i>Ereditato da precedente programma</i>	<i>Ereditato da scheda D</i>	<i>testo</i>

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

(1) breve descrizione dei motivi



**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025-2027
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1 900 000,00	1 450 000,00	0,00	3 350 000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	5 737 750,00	3 895 500,00	3 617 518,73	13 250 768,73
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016				
altro				
totale	7 637 750,00	5 345 500,00	3 617 518,73	16 600 768,73

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025-2027 DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO INTERVENTO CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto (mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	Costi (8)					Apporto di capitale privato (9)		CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
																Primo anno 2025	Secondo anno 2026	Terzo anno 2027	Costi su annualità successive	Totale (8)	Importo	Tipologia	codice AUSA	denominazione		
S00141450924202200003	00141450924	2022	2026	B21F20007480006	si	CUI non ancora attribuito	no	Sardegna	Servizi	71322000-1	Progettazione dei lavori di prosecuzione del banchinamento del terminal rinfuse del porto canale di Cagliari	2	Alessandro Boggio	6	no	508 000,00				508 000,00						
F00141450924202200005	00141450924	2022	2026		no		no	Sardegna	forniture	34515100-1	Fornitura mede e segnalamenti per manutenzione straordinaria mede porto canale di Cagliari	2	Francesco Pitzus	5	no	220 000,00				220 000,00						
F00141450924202400001	00141450924	2024	2025		no		no	Sardegna	forniture	39156000-0	Fornitura arredi e attrezzature centrale operativa master Cagliari	1	Alessandra Salvato	3	no	50 000,00	150 000,00			200 000,00						
S00141450924202400001	00141450924	2024	2025		no		no	Sardegna	forniture	90511000-2	Raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati da ignoti in aree demaniali nei porti AdSP	1	Alessandra Salvato	36	no	250 000,00	100 000,00	100 000,00		450 000,00						
S00141450924202400002	00141450924	2024	2025		no		no	Sardegna	servizi	60130000-8	Servizio di trasporto passeggeri delle navi di linea in imbarco/sbarco nel Porto di Cagliari (Opzione di rinnovo)	1	Alessandra Salvato	24	si	180 000,00	180 000,00			360 000,00						
S00141450924202400006	00141450924	2024	2025		no		no	Sardegna	servizi	90611000-3	Servizio di pulizia delle aree marittime demaniali del porto di Cagliari	1	Alessandra Salvato	36	si	360 000,00	720 000,00	720 000,00	200 000,00	2 000 000,00						
F00141450924202400004	00141450924	2024	2025		no		no	Sardegna	forniture	34516000-7	Sostituzione dei parabordi esistenti presso il molo Sabauda, attracchi di ponte, porto storico di Cagliari	1	Francesco Pitzus	6	no	1 000 000,00				1 000 000,00						
S00141450924202500001	00141450924	2025	2025		no		no	Sardegna	servizi	90910000-9	Servizio di pulizia degli immobili insistenti nelle aree demaniali del porto di Cagliari e servizio di centralino presso uffici molo Dogana	1	Alessandra Salvato	36	si	500 000,00	500 000,00	500 000,00		1 500 000,00						
S00141450924201900012	00141450924	2019	2025		no		no	Sardegna	servizi	90610000-6	Pulizia delle aree demaniali marittime del porto di Oristano	1	Alessandra Salvato	36	no	150 000,00	150 000,00	150 000,00		450 000,00						
S00141450924202400007	00141450924	2024	2025		no		no	Sardegna	servizi	77311000-3	Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde del porto di Oristano	1	Alessandra Salvato	36	no	65 000,00	110 000,00	145 000,00		320 000,00						
Intervento reinserito F00141450924201900013	00141450924	2019	2025		no		no	Sardegna	forniture	32323500-8	Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto di Arbatax	1	Alessandra Salvato	48	no	500 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	560 000,00						
S00141450924202500002	00141450924	2025	2025		no		no	Sardegna	Servizi	79710000-4	Servizio di presidio dei varchi di accesso all'area sterile nel porto di Oristano	1	Antonella Pillitu	48	si	638 250,00	851 000,00	851 000,00	1 063 750,00	3 404 000,00						
S00141450924202500003	00141450924	2025	2025		no		no	Sardegna	Servizi	79710000-4	Servizio di controllo degli accessi alle aree adibite a Zona Sterile all'atto dell'arrivo, partenza ed eventuale sosta delle navi passeggeri, da effettuarsi nel Porto di Arbatax	1	Antonella Pillitu	48	si	129 500,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	518 000,00						
S00141450924202500004	00141450924	2025	2025		no		no	Sardegna	servizi	77311000-3	Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde del porto di Arbatax	1	Alessandra Salvato	36	no	65 000,00	65 000,00	65 000,00		195 000,00						
S00141450924202200010	00141450924	2022	2026	B21J19000050005	si	CUI non ancora attribuito	no	Sardegna	servizi	71000000-8	PORTO TORRES - Progettazione per FINANZ. BANCHINAMENTO LATO ESTERNO DARSENA SERVIZI PER NAVI DA CROCIERA CUP: B21J19000050005	2	Marco Mura	2	no	103 487,15				103 487,15						
S00141450924202300005	00141450924	2023	2025		no		no	Sardegna	forniture	32323500-8	Interventi di manutenzione straordinaria e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza di Porto Torres	1	Alessandra Salvato	48	no	1 600 000,00	50 000,00	287 018,73		1 937 018,73						
F00141450924202400003	00141450924	2024	2025		no		no	Sardegna	forniture	39156000-0	Fornitura arredi stazione marittima/check point Porto Torres	1	Alessandra Salvato	2	no	50 000,00				50 000,00						
S00141450924202500005	00141450924	2025	2025		no		no	Sardegna	Servizi	60140000-1	Servizio di bus navetta tra le aree portuali "Pontile Isola Bianca" e "Porto Cocciani" di Olbia a favore dei passeggeri senza veicoli al seguito in arrivo ed in partenza al/dal "Porto Cocciani" per il triennio 2025-2027	1	Luca Rebutti	36	si	200 000,00	200 000,00	200 000,00		600 000,00						
F00141450924202300003	00141450924	2023	2025	F27F22000030006	no		no	Sardegna	forniture	34110000-1	Green Mobility - Sostituzione parco auto dell'Ente	1	Valeria Mangiarotti	6	no	450 000,00				450 000,00						
F00141450924202500001	00141450924	2025	2025		no		no	Sardegna	forniture	09310000-5	Adesione Convenzione Consip per fornitura Energia Elettrica	1	Sebastiana Ciboddo	12	si	450 000,00	450 000,00			900 000,00						
F00141450924202500002	00141450924	2025	2025	B70A21000050001	no		no	Sardegna	forniture	45317300-5	Pit-eStop Authority (colonne di ricarica per auto aziendali)	1	Valeria Mangiarotti	18	no	300 000,00	300 000,00			600 000,00						
F00141450924202500003	00141450924	2025	2025	B70A21000060001	no		no	Sardegna	forniture	45317300-5	Pit-eStop Customer (colonne di ricarica per mezzi utenti portuali)	1	Valeria Mangiarotti	18	no	1 150 000,00	1 150 000,00			2 300 000,00						
																7 637 750,00	5 345 500,00	3 617 518,73	1 413 250,00	18 014 018,73	0,00					

	PORTO DI CAGLIARI
	PORTO DI PORTO TORRES
	PORTO DI OLBIA
	PORTO DI GOLFO ARANCI
	PORTO DI ORISTANO
	PORTO DI PORTOVESME
	PORTI DEL NORD SARDEGNA
	PORTI DELLA SARDEGNA
	PORTO DI ARBATAX
	PORTO DI SANTA TERESA GALLURA

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025-2027
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
<i>codice</i>	<i>Ereditato da precedente programma</i>	<i>Ereditato da precedente programma</i>	<i>Ereditato da precedente programma</i>	<i>Ereditato da scheda H</i>	<i>testo</i>

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

Note

(1) breve descrizione dei motivi



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

All'Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna
adsp@pec.adspmaredisardegna.it

E, p.c. al Collegio dei Revisori dei Conti
presso l'Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

OGGETTO: delibera del Comitato di Gestione n.5 del 27.4.2023 recante nuova dotazione organica dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna.

Si fa riferimento alla delibera in oggetto, trasmessa con nota n.10220 del 28.4.2023, recante la nuova dotazione organica di codesta Autorità e altresì agli elementi aggiuntivi forniti con nota n. 11635 del 15.5.2023.

Il provvedimento in parola prevede l'aumento di n.1 unità dirigenziale, n.1 unità di 4° livello e n.2 unità di 5° livello. Per effetto, la nuova dotazione organica di codesto Ente, escluso il Segretario generale, appare così determinata:

- dirigenti n.8
- quadri A n.4
- quadri B n.17
- 1° livello n.19
- 2° livello n.19
- 3° livello n.18
- 4° livello n.23
- 5°livello n.3.

Quanto sopra premesso, si comunica l'approvazione della delibera in argomento, ai sensi all'art.12, c.2 lettera b) della l.84/1994 e s.m.i.

Si raccomanda a codesta Autorità di procedere con le assunzioni compatibilmente con le risorse in bilancio e nel rispetto della normativa vigente.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo

Viale dell'Arte 16 00144 Roma
tel. 0659084757
riferimento: prot..14583 del 15.5.2023
laura.barnaba@mit.gov.it
dg.tm@pec.mit.gov.it

Firmato digitalmente da
Maria Teresa Di Matteo
O = MiMS



CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN FORZA AL 11.10.2024				
INQUADRAMENTO	DURATA CONTRATTO	SUD SARDEGNA	NORD SARDEGNA	TOTALE
Dirigente	indeterminato	4	3	7
Quadro A	indeterminato	1	3	4
Quadro B	indeterminato	10	7	17
1° Livello	indeterminato	6	11	17
2° Livello	indeterminato	10	9	19
3° Livello	indeterminato	14	4	18
4° Livello	indeterminato	5	0	5
5° Livello	indeterminato	2	1	3
	Tot. Tempo indeterminato	52	38	90
2° livello	indeterminato L.68/99		1	1
3° livello	indeterminato L.68/99	3		3
4° livello	indeterminato L.68/99	1	1	2
	Tot. Tempo indeterminato L.68/99	4	2	6
4° livello	determinato	6		6
	Tot. Tempo determinato	6		6
	TOTALE GENERALE	62	40	102

oltre il Segretario Generale.



Il Collegio dei Revisori dei Conti
Allegato al verbale n. 8 del 29.10.2024

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025 è stato predisposto secondo i principi di cui all'articolo 7 e seguenti del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal Ministero vigilante con nota M_TRA/INFR/prot.5764 del 31.05.2007, nelle more delle modifiche e integrazioni alla proposta di nuovo Regolamento adottato con la delibera del Comitato di Gestione n.22 del 27/10/2023, richieste dallo stesso Ministero con la nota M_INF.ACF565C.REGISTRO UFFICIALE.U.0004171 del 18/10/2024, secondo i nuovi principi contabili e riferimenti normativi costituiti dalla Legge 196/2009 e dal D.P.R. 132/2013.

Lo schema previsto dall'attuale Regolamento di cui al D.P.R. del 27 febbraio 2003, n.97 è stato raccordato con le voci del Piano dei conti integrato previsto dal D.P.R.132/2013 e allegato alla circolare n.27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La documentazione relativa al Bilancio di Previsione 2025 è stata resa disponibile al Collegio dei Revisori dei Conti, per il relativo parere di competenza, tramite e-mail e caricamenti nella cartella condivisa sulla piattaforma Microsoft OneDrive, a partire dal 18 ottobre 2024.

Il Collegio prende atto che, non essendo giunte indicazioni da parte del Ministero vigilante in ordine ai limiti di finanza pubblica applicabili per l'anno 2025, l'Ente ha elaborato il bilancio di previsione tenendo conto delle indicazioni della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, che, all'art. 1, comma 591 e segg., ha introdotto, per gli enti di cui all'art.1, comma 2), della legge 196/2009, norme di razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi classificate dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013.come dettagliatamente specificato nel seguito della presente relazione.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

1. Preventivo finanziario decisionale e gestionale;
2. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
3. Preventivo economico;

Ed è corredato dei seguenti allegati:

- Relazione programmatica del Presidente;
- Bilancio Pluriennale 2025 - 2027;
- Relazione tecnico – contabile (Note illustrative al bilancio di previsione 2025 e bilancio triennale 2025-2027);
- Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024;
- Pianta organica del personale e la tabella della consistenza numerica all'11 ottobre 2024;
- Tabella di correlazione fra gli schemi di rendiconto finanziario gestionale e le voci del Piano dei conti integrato previsto dal D.P.R. 132/2013 e allegato alla circolare n.27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Prospetto riepilogativo della spesa classificata in base alle "missioni e programmi" ex D. P.C.M. 12 dicembre 2012;
- Programma triennale ed elenco annuale delle opere ed il programma triennale delle forniture e dei servizi.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il bilancio di previsione in esame è stato predisposto tenendo conto che ad oggi non è pervenuta da parte dei Ministeri vigilanti, alcuna nota con le indicazioni utili alla predisposizione del bilancio e tiene conto degli obiettivi, programmi, progetti e delle attività che i centri di responsabilità intendono conseguire nel corso dell'esercizio, come descritti nella relazione programmatica-

Al riguardo sono stati adottati i medesimi criteri utilizzati nella redazione e nella manovra di assestamento al bilancio di previsione 2024, descritti nelle note illustrative al presente elaborato¹.

Il bilancio di previsione in esame prevede, complessivamente, entrate per € 88.474.744,29 ed uscite pari ad € 173.924.442,46. Il disavanzo complessivo di € 85.449.698,17 è determinato dal saldo algebrico tra l'avanzo di parte corrente (€ 14.710.267,54) ed il disavanzo di parte capitale (€ - 100.159.965,71). La copertura del predetto disavanzo è assicurata dall'utilizzo di quota parte del presunto avanzo di amministrazione stimato per la fine dell'esercizio corrente in € 311.619.905,76.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2025, redatto nei termini di competenza e di cassa, è così riassunto:

Entrate	Previsione definitiva 2024	Variazioni +/-	Previsione di competenza 2025	Diff. %	Previsione di cassa 2025
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	69.452.900,00	960.000,00	70.412.900,00	+1.38	96.461.412,19
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	3.713.339,67	1.184.124,62	4.897.464,29	+31.89	180.104.205,70
<i>Partite Giro - Titolo III</i>	13.085.380,00	79.000,00	13.164.380,00	0,60	20.019.882,90
Totale Entrate	86.251.619,67	2.223.124,62	88.474.744,29	+2.57	296.585.500,79
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	219.593.928,79		85.449.698,17		
<i>Fondo Cassa utilizzato</i>					95.144.493,01
Totale Generale	305.845.548,46		173.924.442,46		391.729.993,80

¹ La legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, all'art. 1, comma 591 e seguenti, ha introdotto, per gli enti di cui all'art.1, comma 2), della legge 196/2009, norme di razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi classificate dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013. Già a decorrere dall'anno 2020, le spese per l'acquisto di beni e servizi devono essere contenute nel limite del valore medio sostenuto, per le medesime finalità, negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti approvati. Al fine di individuare il valore medio sostenuto nel triennio 2016 - 2018, le spese per l'acquisto di beni e servizi sono state rapportate al numero dei porti amministrati dalle cessate Autorità Portuali di Cagliari e Olbia - Golfo Aranci - Porto Torres, che hanno visto estesa la propria competenza territoriale, rispetto al passato, con l'assegnazione dei porti di Oristano, Portovesme, Santa Teresa e, nell'anno 2021 con D.L.10 settembre 2021, n. 121, Arbatax. Restano escluse, dai citati limiti, le spese per il settore informatico per espressa previsione dell'articolo 53, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che ha, peraltro, abrogato commi 610, 611, 612 e 613 della citata legge 160/2019. Restano altresì escluse dal calcolo del valore medio e dai limiti sopra indicati, le spese che, seppure classificate dal DPR 132/2013 acquisto di beni e servizi, costituiscono prestazioni istituzionali e sono volte a garantire il corretto funzionamento, la sicurezza e security dei porti e far fronte ai servizi resi ai passeggeri, peraltro previsti dal Regolamento UE 1177 del 24.11.2010, per i quali sono riscossi i diritti di transito. Rimane in vigore, anche per l'anno 2025, il limite inerente le "Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi", introdotto dall'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, modificati dall'art. 5, comma 2, del DL 6.07.2012, n. 95, convertito, dalla L. 07.08.2012, n. 135, come sostituito dall'art. 15, comma 1, DL 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.06.2014, n. 89. Il predetto limite non si applica alle spese per l'acquisto o noleggio di veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.L. n.104/2020, convertito dalla legge n.126/2020. Infine, ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019, sono confermati gli stanziamenti per i versamenti al bilancio dello Stato, aumentati del 10% rispetto all'annualità 2019, da effettuare entro il 30 giugno di ciascun anno.

Uscite	Previsione definitiva 2024	Variazioni +/-	Previsione di competenza 2025	Diff. %	Previsione di cassa 2025
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	55.266.068,46	436.564,00	55.702.632,46	0,79	64.859.199,24
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	237.494.100,00	-132.436.670	105.057.430,00	-55,76	307.344.007,35
<i>Partite Giro - Titolo III</i>	13.085.380,00	79.000,00	13.164.380,00	0,60	19.526.787,21
Totale Uscite	305.845.548,46	-131.921.106,00	173.924.442,46	-43,13	391.729.993,80
Totale Generale	305.845.548,46		173.924.442,46		391.729.993,80

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	2025
Descrizione	Importo
Saldo cassa presunto iniziale	379.405.197,99
Riscossioni previste	296.585.500,79
Pagamenti previsti	391.729.993,80
Saldo finale di cassa	284.260.704,98

Inoltre, nella tabella che segue viene data dimostrazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il presente bilancio:

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio 2024	489.538.930,69
Residui attivi iniziali	210.266.770,64
Residui passivi iniziali	- 169.395.698,34
Avanzo di amm.ne al 1 gennaio 2024	530.410.002,99
Accertamenti/impegni 2024	
Entrate accertate esercizio 2024	65.123.080,15
Uscite impegnate esercizio 2024	- 244.586.233,16
variazioni nei residui 2024	
Variazioni residui attivi (<i>solo minori residui attivi</i>)	-202,00
Variazioni residui passivi (<i>solo minori residui passivi</i>)	-
Entrate presunte per il restante periodo	21.128.539,52

Uscite presunte per il restante periodo	- 61.259.315,30
Variazioni residui attivi presunte per il restante periodo	-
Variazioni residui passivi presunte per il restante periodo	804.033,56
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2024	311.619.905,76

Dell'Avanzo di Amministrazione presunto risultano vincolati € 310.605.583,38 di cui:

- € 4.500.000,00 al TFR del personale dipendente;
- € 8.482.896,87 a fondi rischi ed oneri;
- € 297.622.686,51 a vincoli diversi, prevalentemente per la realizzazione di opere ed interventi.

Risultano disponibili € 1.014.322,38.

ESAME DELLE ENTRATE

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2024, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Entrate correnti</i>	<i>Previsione definitiva 2024</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione di competenza 2025</i>	<i>Differenza %</i>
<i>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</i>	-	-	-	-
<i>Entrate Tributarie</i>	28.000.000	-	28.000.000	0%
<i>Entrate da vendita di beni e prestazioni di servizi</i>	27.868.000	-100.000	27.768.000	-0.36%
<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>	12.642.500	1.060.000	13.702.500	8.38%
<i>Poste correttive e compensative della spesa</i>	926.400	-	926.400	0%
<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>	16.000	-	16.000	0%
Totale	69.452.900	960.000	70.412.900	1.38%

Analisi delle entrate correnti.

In merito a tali poste di bilancio, il Collegio rileva che la previsione delle entrate correnti, per l'esercizio 2025, è sostanzialmente in linea con le previsioni assestate dell'anno 2024. L'unica voce che registra un incremento degno di nota è relativa alle entrate per redditi e proventi patrimoniali, dovuta alla previsione di maggiori canoni a seguito dell'ampliamento di concessioni già rilasciate presso il Porto Canale, di nuove concessioni per attività di cantieristica nell'Avamposto Est del medesimo Porto Canale di Cagliari, nonché di nuove concessioni per attività di cantieristica nella Banchina di Riva del Porto di Arbatax. Le entrate previste da canoni concessori per l'Area nord Sardegna sono sostanzialmente rimaste invariate rispetto al 2024.

Per le rimanenti voci, come rappresentato dalla dirigente dell'Area amministrativa, si è ritenuto di formulare valutazioni prudenziali che, stante la situazione congiunturale di particolare incertezza economica, hanno portato ad attestare la previsione 2025 su valori molto vicini rispetto a quelli dell'anno precedente.

A tal riguardo il Collegio chiede che venga effettuato, nel corso dell'esercizio entrante, un attento monitoraggio periodico su tali voci, al fine di poter rendere, se necessario, il bilancio di previsione perfettamente aderente agli andamenti delle dinamiche che le rispettive poste contabili rappresentano.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2024, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Entrate in conto capitale</i>	<i>Previsione definitiva 2024</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione di competenza 2025</i>	<i>Differenza %</i>
<i>Alienazione immobili e diritti reali</i>	-	-	-	-
<i>Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i>	-	-	-	-
<i>Riscossione crediti</i>	10.000	-	10.000	0%
<i>Trasferimenti dello Stato</i>	3.210.339,67	1.184.124,62	4.394.464,29	36.88%
<i>Trasferimenti della Regione</i>	-	-	-	-
<i>Trasferimenti da altri enti</i>	-	-	-	-
<i>Accensione di prestiti</i>	493.000	-	493.000	0%
Totale	3.713.339,67	1.184.124,62	4.897.464,29	31.89%

Analisi delle entrate in conto capitale e relativi scostamenti.

La previsione 2025 riguarda i trasferimenti dallo Stato relativi ai seguenti progetti:

- 1) € 600.000,00 per il progetto di installazione delle colonnine di ricarica per auto elettriche aziendali (Pit-eStop Authority) ed € 2.300.000,00 per i mezzi elettrici degli utenti portuali (Pit-eStopCustomer);
- 2) € 1.494.464,29, per l'Implementazione di un modello tecnico organizzativo di cybersecurity aziendale. In particolare, l'intervento tende al miglioramento della governance e programmazione cyber, della gestione del rischio cyber e della continuità operativa, della gestione e risposta agli incidenti di sicurezza e al miglioramento della sicurezza delle applicazioni, dei dati e delle reti, a valere sul PNRR, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 "Cybersecurity", M1C111.5.

Riguardo ai progetti di cui al punto 1) si precisa che, secondo quanto riferito dal RUP, sussistono gli atti interlocutori sottostanti alle concessioni dei finanziamenti ministeriali (MATE). Al momento a richiesta dei revisori è stato prodotto l'avviso pubblico di manifestazione di interesse del Ministero della Transizione ecologica Direzione generale patrimonio naturalistico e mare n. 003006638 del 10.03.2022. Si ritiene in ogni caso che la spesa dovrà essere subordinata all'effettiva acquisizione del completamento degli atti di impegno da parte del Ministero competente per la concessione dei finanziamenti.

ESAME DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2024, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Uscite Correnti</i>	<i>Previsione Definitiva 2024</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2025</i>	<i>Diff. %</i>
Funzionamento	15.694.096,37	217.564,00	15.911.660,37	1.39%
Interventi diversi	38.732.023,00	219.000,00	38.951.023,00	0.57%
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	95.000,00	-	95.000,00	0%

Versamenti al bilancio dello stato	744.949,09	-	744.949,09	0%
Totale Uscite Correnti	55.266.068,46	436.564,00	55.702.632,46	0.79%

Analisi delle spese correnti e relativi scostamenti

Le principali variazioni nella Spesa corrente sono attribuibili a:

- SPESE DI FUNZIONAMENTO:
 - Oneri per il personale in attività di servizio – Cat. 1.1.2 : rispetto al precedente esercizio si **registra un aumento di spesa** pari al 2,26% derivante, principalmente, dal recepimento del CCNL dei lavoratori dei porti rinnovato per gli anni 2024-2026, e dai conseguenti maggiori oneri previdenziali a carico dell'Ente. In termini residuali sono previste maggiori spese per le polizze di assicurazione per il personale dipendente.
- INTERVENTI DIVERSI:
 - **Uscite per prestazioni istituzionali – Cat. 1.2.1** : rispetto al precedente esercizio si registra un aumento di spesa pari a circa l'1%. Le spese della categoria sono connesse all'esigenza di garantire il funzionamento, la *safety* e la *security* dei porti facenti capo alla circoscrizione dell'Ente, nonché lo svolgimento di tutti i compiti istituzionali dell'AdSP, riguardanti la gestione dei servizi portuali, la manutenzione, la pulizia e la vigilanza delle parti comuni portuali, le utenze per l'energia elettrica e acqua delle parti comuni portuali, le spese per l'acquisto di materiali di consumo diversi;
 - **Categoria 1.2.4 - Oneri tributari**, lo stanziamento complessivo di € 5.756.000,00 riguarda prevalentemente l'IRAP, l'IRES e l'IMU per gli immobili di proprietà dell'Ente. L'aumento complessivo stimato € 17.000,00, pari allo 0,3% rispetto alla pari voce dell'esercizio precedente, è relativo alla maggiore IRAP connessa con l'aumento delle spese per il personale dipendente a seguito del recepimento del succitato CCNL dei lavoratori dei porti.
 - In merito all'IRES si evidenzia che l'art.4 bis del D.L.68/2022, ha modificato l'art. 6 della Legge 84/94, inserendo dopo il comma 9, i commi 9 bis, 9 ter e 9 quater, in vigore dall'1/01/2022. In particolare, il comma 9 bis dispone la soggettività passiva delle Autorità di Sistema Portuale ai fini delle Imposte sul reddito delle società (IRES). Il comma 9 quater stabilisce inoltre, che i canoni di concessione demaniale percepiti sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo, con una riduzione del 50% a titolo di deduzione forfettaria delle spese sostenute.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2024, sono così costituite:

<i>Uscite Conto Capitale</i>	<i>Previsione Definitiva 2024</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2025</i>	<i>Diff. %</i>
Investimenti	237.001.100,00	-132.436.670,00	104.564.430,00	-55.88%
Oneri Comuni	493.000,00	-	493.000,00	0%
Totale Uscite Conto Capitale	237.494.100,00	-132.436.670,00	105.057.430,00	-55.76%

Analisi delle spese in conto capitale

Lo stanziamento delle spese per investimenti è caratterizzato prevalentemente dalla previsione di investimenti per le opere di infrastrutturazione portuale e per gli interventi di manutenzione straordinaria dettagliati nell'elenco annuale e nel programma triennale delle opere e dei lavori, allegati al bilancio previsionale 2025.

Per una più dettagliata descrizione delle singole poste contabili si rimanda alla relazione Tecnico-Economica, predisposta dall'Ente, e compresa nella documentazione allegata al bilancio di previsione, di cui ne costituisce parte integrante.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, che risultano in pareggio ed ammontano ad euro 13.164.380,00, comprendono le entrate e le uscite che l'Ente effettua in qualità di sostituto d'imposta ovvero per conto terzi, le quali costituiscono, al tempo stesso, un debito ed un credito per l'Ente nonché le somme amministrare dal cassiere e da questi rendicontate o rimborsate.

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Il Collegio ha verificato la corretta applicazione delle norme in vigore per il rispetto dei limiti fissati.

In merito alla quantificazione dei singoli importi si riporta la specifica tabella facente parte integrante della Relazione Tecnico-Economica, allegata al Bilancio di Previsione 2025.



art.1, comma 591 L160/2019 legge di Bilancio 2020	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013 - Per i porti amministrati dalla AdSP	11.717.310,41	13.387.192,35	12.615.382,58
da cui si stornano			
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 5.833.274,48	- 6.383.137,28	- 5.952.630,50
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 157.173,58	- 196.277,75	- 235.143,02
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 995.115,37	- 953.837,84	- 760.432,56
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 926.927,18	- 1.467.416,97	- 1.889.658,65
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 1.083.612,25	- 1.552.102,37	- 1.789.358,36
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 3.235,80	- 10.385,00	- 13.244,63
Valore netto - spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	2.717.971,75	2.824.035,14	1.974.914,86
LIMITE DI SPESA anno 2025 (valore medio anni 2016/2017/2018) - L. 160/2019 art.1, c.591	2.505.640,58		
PREVISIONE 2025	31.863.525,37		
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 1.810.000,00		
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 4.944.686,00		
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 4.550.200,00		
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 3.495.000,00		
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 14.458.000,00		
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 100.000,00		
TOT. PREV. 2025 NETTO	2.505.639,37		
Diff. Con LIMITE	1,21		

CONTO ECONOMICO

Il preventivo economico redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del C.C. presenta un avanzo pari ad euro 9.482.267,54 così determinato:

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	Anno 2025	Anno 2024
A) Valore della produzione	70.302.900,00	69.342.900,00
B) Costi della produzione	55.189.632,46	54.852.068,46
Differenza tra valore e costi della produzione	15.113.267,54	14.490.831,54
C) Proventi e oneri finanziari	70.000,00	70.000,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-

Risultato prima delle imposte	15.183.267,54	14.560.831,54
Imposte dell'esercizio	5.701.000,00	5.684.000,00
Avanzo Economico	9.482.267,54	8.876.831,54

Come prescritto, il valore della produzione corrisponde alle entrate correnti al netto dei proventi finanziari.

I costi della produzione, a loro volta, corrispondono alle uscite correnti depurate degli oneri finanziari, del fondo di riserva e delle imposte di esercizio.

CONCLUSIONI

Il Collegio, tenuto conto che:

- il bilancio 2025 è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione ed agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente le entrate previste possono essere considerate attendibili;
- le spese previste sono stimate in relazione all'ammontare delle risorse utilizzate negli esercizi precedenti ed ai programmi che l'Ente intende svolgere;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio;

esprime parere favorevole in merito all'approvazione, da parte del Comitato di Gestione, del Bilancio di Previsione 2025.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Giovanni LOGOTETO

(Presidente)

Dott.ssa Alessandra TOPARINI

(Componente)

Dott. Giuseppe De Turre

(Componente)