



## NOTA DI ASSESTAMENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Il Bilancio di previsione 2022 dell'AdSP del Mare di Sardegna, adottato con la delibera del Comitato di Gestione n. 28 del 20.12.2021 è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con la nota M\_INF.VPTM. REGISTRO UFFICIALE.U.0004031 del 09.02.2022.

Con la citata nota, il Ministero Vigilante, come segnalato dal MEF, ha tra l'altro ricordato all'Ente che il superamento dei limiti di spesa vigenti per l'esercizio 2022 è consentito qualora il valore delle entrate accertate, rappresentate nel rendiconto generale 2021 deliberato, sia superiore al medesimo valore conseguito nel 2018.

Nell'anno 2021, come da rendiconto generale adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 8 del 28.04.2022, approvata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in corso di approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sono state accertate maggiori entrate correnti, rispetto alle medesime conseguite nell'anno 2018, per complessivi € 3.882.896,04 e pertanto, ai sensi del comma 593 della legge 160/2019, fino a tale importo possono essere superati i limiti di spesa previsti per l'esercizio in corso.

Nel primo semestre dell'anno, ai sensi dell'Art. 14, comma 3 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con decreto del Segretario Generale n.151 del 09.05.2022, è stata adottata la 1^ variazione al bilancio di previsione 2022 di natura compensativa, all'interno della UPB 1.2 "Interventi diversi" e della UPB 2.1 "Investimenti".

Con la presente nota di assestamento e variazione al bilancio di previsione 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 14 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, l'Ente procede a rideterminare gli stanziamenti di cassa alla luce dei residui attivi e passivi registrati nel conto consuntivo 2021, nonché ad aggiornare le previsioni dei capitoli in entrata e in uscita sulla base delle esigenze già intervenute e previste per la seconda metà dell'esercizio.

Sono state previste maggiori entrate per complessivi € 6.867.928,66, maggiori spese complessive nette per € 1.085.825,00, con i risultati di seguito rappresentati:

<b>ENTRATE</b>		
<b>TIT. I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>5.816.806,41</b>
<b>TIT. II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>401.122,25</b>
<b>TIT. III - PARTITE DI GIRO</b>		<b>650.000,00</b>
	<b>TOT.VARIAZIONE ENTRATE</b>	<b>6.867.928,66</b>



USCITE		
<i>TIT. I - SPESE CORRENTI</i>		<b>1.040.300,00</b>
<i>TIT. II - SPESE INCONTO CAPITALE</i>		<b>-604.475,00</b>
<i>TIT. I - PARTITE DI GIRO</i>		<b>650.000,00</b>
	<b>TOT.VARIAZIONE USCITE</b>	<b>1.085.825,00</b>

<i>AVANZO CORRENTE</i>	<b>4.776.506,41</b>
<i>Avanzo .C/CAPITALE</i>	<b>1.005.597,25</b>
<b>TOT.AVANZO da 2<sup>a</sup> variazione 2022</b>	<b>5.782.103,66</b>

Il bilancio di previsione per l'esercizio in corso, aggiornato con la presente nota di variazione, presenta quindi seguenti nuovi saldi presunti:

SITUAZIONE BILANCIO 2022 AGGIORNATO CON 2 <sup>a</sup> NOTA VARIAZIONE	
<b>entrate correnti</b>	<b>52.817.706,41</b>
<b>entrate c/capitale</b>	<b>25.904.122,25</b>
<b>entrate p.giro</b>	<b>12.561.700,00</b>
<b>tot. Entrate</b>	<b>91.283.528,66</b>
<b>escite correnti</b>	<b>47.812.992,46</b>
<b>uscite c/capitale</b>	<b>78.026.955,00</b>
<b>uscite p.giro</b>	<b>12.561.700,00</b>
<b>tot.Uscite</b>	<b>138.401.647,46</b>
<b>avanzo di parte corrente</b>	<b>5.004.713,95</b>
<b>disavanzo in conto capitale</b>	<b>52.122.832,75</b>
<b>Totale disavanzo 2022 comprensivo di 2<sup>a</sup> nota variaizone</b>	<b>47.118.118,80</b>

Il disavanzo finanziario presunto per l'anno 2022, passa da € 52.900.222,46, da bilancio di previsione, a € 47.118.118,80 e trova copertura nell'avanzo di amministrazione vincolato, essendo determinato dalle spese previste in conto capitale per interventi, inseriti negli strumenti programmatori e già vincolati sull'Avanzo di amministrazione.

Le variazioni hanno interessato i seguenti capitoli delle entrate e delle spese:



## ENTRATE

Sui capitoli delle entrate si procede con una variazione complessiva in aumento di € 6.867.928,66, di cui € 5.816.806,41 in parte corrente, € 401.122,25 in conto capitale, ed € 650.000,00 alle entrate per partite di giro, come da analisi che segue.

<b>ENTRATE CORRENTI</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.1.010	2.01.01.01.001C	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da Ministeri (Cagliari)	48.806,41	0,00
1.2.1.010	2.01.01.01.005/BO	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali - Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Olbia)	50.000,00	0,00
1.2.1.010	2.01.01.01.005/BC	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali - Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Cagliari)	1.000.000,00	0,00
1.2.1.030	2.01.01.01.005/AO	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali - Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa di ancoraggio (Olbia)	25.000,00	0,00
1.2.1.030	2.01.01.01.005/AC	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali - Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa di ancoraggio (Cagliari)	1.000.000,00	0,00
1.2.2.020	3.01.02.01.043/BO	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti - Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri (Olbia)	200.000,00	0,00
1.2.2.030	3.01.03.01.0030	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni (Olbia)	11.000,00	0,00
1.2.2.035	3.01.02.01.0300	Proventi da servizi ispettivi e controllo - Proventi da servizi ispettivi e controllo (Olbia)	600.000,00	0,00
1.2.2.050	3.01.02.01.035/AO	Proventi da autorizzazioni - Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94 (Olbia)	10.000,00	0,00
1.2.3.010	3.01.03.01.0020	Canone occupazione spazi e aree pubbliche - Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Olbia)	1.500.000,00	0,00
1.2.3.010	3.01.03.01.002C	Canone occupazione spazi e aree pubbliche - Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale (Cagliari)	900.000,00	0,00
1.2.3.040	3.04.99.99.999C	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. - Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. (Cagliari)	7.000,00	0,00
1.2.3.040	3.04.99.99.9990	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. - Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. (Olbia)	5.000,00	0,00
1.2.5.040	3.05.99.99.999/BC	Altre entrate correnti n.a.c. - Altre entrate correnti n.a.c.	460.000,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>			<b>5.816.806,41</b>	<b>0,00</b>

La variazione di € 48.806,41, inserita al capitolo E1.1.1.010 “Trasferimenti correnti da Ministeri” riguarda l’assegnazione, di cui al Decreto Direttoriale n. 525 del 29.12.2021, delle risorse



del fondo per la compensazione dei mancati introiti conseguenti all'applicazione della sospensione della tassa di ancoraggio per le navi da crociera dalla data del 24.07.2021 al 31.12.2021.

Le variazioni ai capitoli E1.2.1.010 ed E1.2.1.030, riguardanti le tasse portuali e quelle di ancoraggio, tengono conto degli accertamenti registrati nel primo semestre dell'esercizio in corso proiettati al 31.12.

La variazione ai capitoli E1.2.2.020, E1.2.2.030, E1.2.2.035 e E1.2.2.050 relativa ai proventi da traffico passeggeri, servizi ispettivi e di controllo, tiene conto degli accertamenti registrati nel primo semestre dell'esercizio in corso proiettati al 31.12.

La variazione in aumento al capitolo E1.2.3.010 "Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchina nell'ambito portuale" scaturisce dalle indicazioni fornite dalla Direzione Valorizzazione Patrimonio (DVP) dell'Ente che, con nota prot.int. n.14185/22, ha motivato lo scostamento rispetto al bilancio di previsione 2022, con il rinnovo ex lege di molte concessioni per un ulteriore anno oltre all'aggiornamento degli stessi all'indice ISTAT aumentato, eccezionalmente, di una percentuale del 7,95.

Al capitolo E1.2.5.040 "Entrate varie ed eventuali", a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro e come previsto dal Decreto 229 del 06.07.2022, è stato stanziato l'importo da recuperare per le somme erogate al personale dipendente della cessata Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, negli anni 2011/2015, in misura eccedente le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, e dell'art. 5, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla 3 L. n. 135/2012.

Le variazioni in aumento agli altri capitoli delle entrate correnti, tengono conto delle maggiori riscossioni registrate rispetto alle relative previsioni iniziali.

Al titolo II "Entrate in conto capitale", a seguito del protocollo d'intesa siglato fra l'AdSP e la Città metropolitana di Cagliari, Prot. 13069 del 31.05.2022, cui seguirà la stipula della relativa convenzione attuativa, viene inserito l'importo di € 401.122,25 al capitolo 2.2.3.020 "Contributi Comune" relativo al trasferimento dei fondi che la Città metropolitana di Cagliari effettuerà per l'intervento denominato "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". Tale intervento risulta inserito nelle nuove schede del programma lavori 2022 – 2024 da sottoporre all'approvazione del Comitato di Gestione nel corrente mese di luglio.



Al Titolo III “Partite di giro”, viene apportata una variazione in aumento complessiva di € 650.000,00, come per i relativi capitoli delle uscite, di cui € 400.000,00 al capitolo E3.1.1.070 delle entrate ed U3.1.1.070 delle uscite, a seguito della stipula con la R.A.S. – Centro Regionale di Programmazione della convenzione n. 22, Prot. 8952 del 17.12.2021. Detta convenzione, denominata “Internazionalizzazione e attrazione investimenti finalizzato ad azioni a supporto delle nascenti Zone Economiche Speciali – ZES, ha come obiettivo quello di incrementare il livello di internazionalizzazione del sistema produttivo isolano e l’attrazione di investimenti esteri, anche attraverso il coinvolgimento di Cagliari Free Zone. L’ulteriore variazione di € 250.000,00, rispettivamente al capitolo E3.1.1.045 e U3.1.1.045, riguarda la maggior previsione per l’IVA split payment che scaturisce dalla realizzazione di parte dei lavori e servizi inseriti nell’aggiornamento delle schede triennali 2022 – 2024.

## USCITE

Sul fronte delle spese le variazioni determinano un maggior stanziamento complessivo netto di € 1.085.825,00 risultante da un maggior stanziamento di € 1.040.300,00 per le spese correnti; da un minor stanziamento di € 604.475,00 per le spese in conto capitale, nonché da un maggior stanziamento di € 650.000,00 per partite di giro.

La variazione in aumento delle spese correnti ha riguardato, per complessivi € 219.300,00, capitoli soggetti ai limiti di spesa dei consumi intermedi fissati dalla vigente normativa, ed è consentito, ai sensi del comma 593 della legge 160/2019, considerato che l’Ente ha accertato nell’anno 2021 maggiori entrate correnti, rispetto alle medesime conseguite nell’anno 2018, per complessivi € 3.882.896,04, come richiamato in premessa.

Nella tabella che segue si riportano le variazioni inserite sui capitoli delle spese correnti, di cui € 219.300,00 alla UPB1.1 “Funzionamento”, ed € 821.000,00 alla UPB 1.2 “Interventi diversi” su capitoli non soggetti al suddetto tetto di spesa.

<b>USCITE CORRENTI</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.1.040	1.03.02.01.001/CC	Organi istituzionali dell’ amministrazione - Indennità - Organi istituzionali dell’ amministrazione - Indennità altre commissioni (Cagliari)	8.000,00	0,00
1.1.1.040	1.03.02.01.002/FC	Organi istituzionali dell’ amministrazione - Rimborsi - Organi istituzionali dell’ amministrazione spese varie altre Commissioni (Cagliari)	3.000,00	0,00



1.1.3.040	1.03.02.13.002/AC	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia locali a disposizione dell' Autorità Portuale (Cagliari)	12.000,00	0,00
1.1.3.040	1.03.02.13.002O	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia locali a disposizione dell' Autorità Portuale (Olbia)	123.200,00	0,00
1.1.3.140	1.03.01.02.004C	Vestiario - Vestiario (Cagliari)	5.000,00	0,00
1.1.3.140	1.03.01.02.004O	Vestiario - Vestiario (Olbia)	5.000,00	0,00
1.1.3.190	1.03.02.13.003C	Trasporti, traslochi e facchinaggio - Trasporti, traslochi e facchinaggio (Cagliari)	5.000,00	0,00
1.1.3.190	1.03.02.13.003O	Trasporti, traslochi e facchinaggio - Trasporti, traslochi e facchinaggio (Olbia)	5.000,00	0,00
1.1.3.190	1.03.02.13.999/EC	Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - VARIE (Cagliari)	15.000,00	0,00
1.1.3.190	1.03.02.13.999/EO	Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - VARIE (Olbia)	38.100,00	0,00
1.2.1.050	1.03.02.13.001/O	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Olbia)	200.000,00	0,00
1.2.1.050	1.03.02.13.001/BC	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Cagliari)	500.000,00	0,00
1.2.4.010	1.02.01.12.001C	Imposta Municipale Propria - Imposta Municipale Propria (Cagliari)	6.000,00	0,00
1.2.5.010	1.09.99.05.001/DC	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso - rimborsi diversi (Cagliari)	115.000,00	0,00
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>			<b>1.040.300,00</b>	<b>0,00</b>

Al capitolo U1.1.1.040 “Gettoni e rimborsi Commissioni” viene apportata una variazione in aumento di complessivi € 11.000,00 per le spese connesse al funzionamento delle Commissioni per i concorsi pubblici indetti dall’AdSP.

Le variazioni ai capitoli U 1.1.3.040, U 1.1.3.140 e U 1.1.3.190 riguardano i maggiori oneri che si prevede di sostenere relativamente alla pulizia dei locali a disposizione dell’AdSP, all’abbigliamento da lavoro per il personale adibito alla security e safety portuale, alle spese di trasloco e facchinaggio, e altri servizi ausiliari connessi prevalentemente al servizio di guardiania e portierato delle sedi dell’Ente.

Il capitolo U1.2.1.050 “Servizio di vigilanza parti comuni portuali” viene incrementato di complessivi € 700.000,00 a seguito delle nuove esigenze programmate ed inserite nella variazione alle schede biennali delle forniture e dei servizi, predisposte ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con particolare riferimento al nuovo “Servizio di presidio dei varchi di accesso all’area sterile, servizio di controllo delle aree sterili portuali da svolgersi con l’ausilio di sistemi TVCC nel porto di Cagliari” la cui gara è stata indetta con Decreto Presidenziale n. 223/2022, nonché dei maggiori oneri connessi all’estensione del servizio di vigilanza al porto di Santa Teresa Gallura.



Al capitolo U1.2.4.010 “Imposte, tasse e tributi vari” viene inserita una variazione in aumento di € 6.000,00 per l’eventuale versamento dell’IMU inerente il nuovo compendio immobiliare ubicato in Cagliari Via Riva di Ponente – V.le la Playa, del quale è stato disposto l’acquisto con Decreto Presidenziale n. 233/2022.

La variazione di € 115.000,00 inserita al capitolo U1.2.5.010 “Restituzioni e rimborsi diversi” si è resa necessaria per il riconoscimento dell’indennizzo relativo alle spese sostenute da un concessionario per i lavori urgenti di pulizia da rifiuti misti (gomma, plastica, lamiere, etc.) rinvenuti nel sottosuolo in quota parte dell’area demaniale marittima in concessione al fine di realizzare un polo per attività sportivo-ricreative connesse alla nautica.

Alle uscite in conto capitale viene apportata una variazione complessiva netta in diminuzione di € 604.475,00, scaturita da variazioni in aumento per complessivi € 21.395.525,00 e in diminuzione per € 22.000.000,00. Dette variazioni discendono dall’allineamento delle previsioni di spesa iniziali all’aggiornamento delle schede annuali e triennali delle OO. PP. 2022 – 2024, predisposte ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., dalle diverse necessità rappresentate dagli uffici dell’Ente per il restante periodo del corrente esercizio, nonché dalla necessità di assicurare la copertura finanziaria alle procedure di gara che si prevede di aggiudicare entro il 31.12.

La tabella che segue rappresenta le variazioni apportate ai diversi capitoli delle spese in conto capitale:

<b>USCITE CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.1.010	2.02.01.09.011/AO	Infrastrutture portuali e aeroportuali - Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali (Olbia)	5.720.000,00	0,00
2.1.1.010	2.02.01.09.011C	Infrastrutture portuali e aeroportuali - Infrastrutture portuali e aeroportuali (Cagliari)	0,00	22.000.000,00
2.1.1.020	2.02.03.06.001/BO	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia)	10.350.000,00	0,00
2.1.1.020	2.02.03.06.001/AC	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Cagliari)	4.800.000,00	0,00
2.1.1.030	2.02.01.09.002C	Fabbricati ad uso commerciale - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Cagliari)	250.000,00	0,00





2.1.2.040	2.02.01.04.002C	Impianti - Impianti (Cagliari)	275.525,00	0,00
<b>TOTALE USCITE CONTO CAPITALE</b>			21.395.525,00	22.000.000,00

La variazione complessiva netta in diminuzione, di complessivi € 16.280.000,00, inserita al capitolo U2.1.1.010 “Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali” è stata valutata in considerazione dell’aggiornamento delle schede annuali e triennali delle OO. PP. 2022 - 2024 predisposte ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., adottato con Delibera del Comitato di Gestione n.3 del 3.03.2022.

La variazione in aumento prevista al capitolo U2.1.1.020 “Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali”, pari a € 15.150.000,00, tiene conto sia dell’aggiornamento, di marzo e del corrente mese di luglio, delle citate schede annuali e triennali delle OO. PP. 2022 – 2024, che delle maggiori necessità segnalate dagli uffici dell’Ente per interventi di manutenzioni straordinarie varie inerenti la circoscrizione portuale dell’Ente.

La variazione in aumento di € 250.000,00, inserita al capitolo U2.1.1.030 “Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell’Autorità Portuale”, trova giustificazione negli interventi di bonifica dall’amianto e di demolizioni fabbricati fatiscenti insistenti sul nuovo acquisto pertinenziale di Via Riva di Ponente, previsto per il giorno 20.07 p.v., nonché per gli interventi di manutenzione e adattamento degli uffici di della stessa Via Riva di Ponente a seguito dell’assunzione dei nuovi dipendenti dell’AdSP.

La variazione in aumento al capitolo U2.1.2.040 “Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali”, pari a € 275.525,00, inserita a seguito dell’aggiornamento delle schede annuali e triennali delle OO. PP. 2022 – 2024 e biennale delle forniture e dei servizi 2022 – 2023. In particolare si tratta delle spese inerenti la fornitura di strutture mobili destinate allo svolgimento dei controlli di security presso il porto di Cagliari.

Alle partite di giro, come in entrata, viene proposta una variazione complessiva in aumento di € 650.000,00, rispettivamente al capitolo U3.1.1.045 e al capitolo U3.1.1.070, per le motivazioni esposte nei relativi capitoli delle entrate.

Per quanto precede, il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 presenta le seguenti risultanze:





**QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022**

<i>Entrate</i>		<i>Prev.Comp. 2022 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2022 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2022 aggiornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	47.000.900,00	5.816.806,41	0,00	52.817.706,41	66.064.637,87
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	25.503.000,00	401.122,25	0,00	25.904.122,25	104.999.375,31
<i>Partite Giro - Titolo III</i>	Euro	11.911.700,00	650.000,00	0,00	12.561.700,00	15.237.739,75
<b>Totale Entrate</b>	Euro	<b>84.415.600,00</b>	<b>6.867.928,66</b>	<b>0,00</b>	<b>91.283.528,66</b>	<b>186.301.752,93</b>
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	52.900.222,46	0,00	0,00	47.118.118,80	0,00
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>137.315.822,46</b>	<b>6.867.928,66</b>	<b>0,00</b>	<b>138.401.647,46</b>	<b>186.301.752,93</b>

**QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022**

<i>Spese</i>		<i>Prev.Comp. 2022 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2022 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2022 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	46.772.692,46	1.040.300,00	0,00	47.812.992,46	57.470.918,69
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	78.631.430,00	21.395.525,00	22.000.000,00	78.026.955,00	111.770.879,74
<i>Partite Giro - Titolo III</i>	Euro	11.911.700,00	650.000,00	0,00	12.561.700,00	13.591.655,31
<b>Totale Uscite</b>	Euro	<b>137.315.822,46</b>	<b>23.085.825,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>138.401.647,46</b>	<b>182.833.453,74</b>
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	5.782.103,66	0,00	0,00	3.468.299,19
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>137.315.822,46</b>	<b>6.867.928,66</b>	<b>0,00</b>	<b>138.401.647,46</b>	<b>186.301.752,93</b>

Al presente documento viene allegato il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto da applicare all'esercizio 2022.

L'avanzo di amministrazione presunto da applicare all'esercizio in corso, è ottenuto quale somma algebrica dei valori registrati nel conto consuntivo 2021 ed i movimenti finanziari – entrate e uscite – rilevati alla data dell'assestamento e presunti per la restante parte dell'esercizio.

Le partite vincolate sono elencate in separato allegato.

In ultimo, in considerazione delle variazioni della sola cassa in entrata e in uscita, adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, al fine di assestare e adeguare le previsioni ai residui attivi e passivi registrati al 31.12.2021, l'ammontare del fondo di cassa presunto alla fine del corrente esercizio risulta rideterminato come da tabella seguente:



<b>Fondo cassa effettivo al 01.01.2022</b>	<b>402.891.890,80</b>
Totale stanziamento di cassa Entrate	186.301.752,93
Totale stanziamento di cassa Uscite	- 182.833.453,74
<b>Fondo cassa presunto al 31.12.2022</b>	<b>406.360.189,99</b>

Il Segretario Generale  
Avv. Natale Ditel

Firmato digitalmente da

**NATALE DITEL**

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL  
MARE DI SARDEGNA  
C = IT

Il Presidente  
Prof. Avv. Massimo Deiana

Firmato digitalmente da

**MASSIMO DEIANA**

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL  
MARE DI SARDEGNA  
C = IT

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

536.694.827,96

0,00

536.694.827,96

Fondo di cassa iniziale

402.891.890,80

0,00

402.891.890,80

**TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI**

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

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

<b>1.1.1.010</b>	<b>Trasferimenti correnti da Ministeri</b>	<b>37.413,19</b>	<b>0,00</b>	<b>48.806,41</b>	<b>48.806,41</b>	<b>0,00</b>	<b>86.219,60</b>	<b>86.219,60</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	37.413,19	0,00	48.806,41	48.806,41	0,00	86.219,60	86.219,60

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

<b>1.1.2.010</b>	<b>Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

<b>1.1.3.010</b>	<b>Trasferimenti correnti da Province</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.020</b>	<b>Trasferimenti correnti da Comuni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.763,19</b>	<b>-24.763,19</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	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	24.763,19	-24.763,19	0,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

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

<b>1.1.4.010</b>	<b>Trasferimenti correnti da Camere di Commercio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.020</b>	<b>Contributo altri Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.030</b>	<b>Contributo diversi</b>	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

**UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE**

**Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie**

<b>1.2.1.010</b>	<b>Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009</b>	260.843,95	16.000.000,00	1.050.000,00	17.050.000,00	17.100.000,00	210.843,95	17.310.843,95
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	169.753,14	1.000.000,00	50.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	119.753,14	1.219.753,14
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	91.090,81	15.000.000,00	1.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	91.090,81	16.091.090,81
<b>1.2.1.030</b>	<b>Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.</b>	28.235,44	6.500.000,00	1.025.000,00	7.525.000,00	6.780.000,00	773.235,44	7.553.235,44
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	28.235,44	6.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00	6.250.000,00	778.235,44	7.028.235,44
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	0,00	500.000,00	25.000,00	525.000,00	530.000,00	-5.000,00	525.000,00

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

<b>1.2.2.010</b>	<b>Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro</b>	399.663,11	805.000,00	0,00	805.000,00	1.295.000,00	-90.336,89	1.204.663,11
------------------	-------------------------------------------------	------------	------------	------	------------	--------------	------------	--------------

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	311.049,63	600.000,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00	-88.950,37	911.049,63
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	88.613,48	205.000,00	0,00	205.000,00	295.000,00	-1.386,52	293.613,48
<b>1.2.2.020</b>	<b>Proventi servizi traffico passeggeri</b>	<b>2.553.838,18</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>-146.161,82</b>	<b>12.653.838,18</b>
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	2.081.468,32	9.300.000,00	200.000,00	9.500.000,00	11.800.000,00	-218.531,68	11.581.468,32
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	472.369,86	600.000,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00	72.369,86	1.072.369,86
<b>1.2.2.030</b>	<b>Proventi magazzini e aree portuali</b>	<b>97.978,61</b>	<b>245.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>-47.021,39</b>	<b>353.978,61</b>
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	94.679,63	180.000,00	0,00	180.000,00	330.000,00	-55.320,37	274.679,63
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	3.298,98	15.000,00	11.000,00	26.000,00	16.000,00	13.298,98	29.298,98
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00	-5.000,00	50.000,00
<b>1.2.2.035</b>	<b>Proventi Security</b>	<b>3.031.188,67</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>231.188,67</b>	<b>8.431.188,67</b>
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	456.614,33	600.000,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00	56.614,33	1.056.614,33
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	2.574.574,34	4.200.000,00	600.000,00	4.800.000,00	7.200.000,00	174.574,34	7.374.574,34
<b>1.2.2.040</b>	<b>Proventi diversi</b>	<b>54.978,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>64.978,25</b>	<b>0,00</b>	<b>64.978,25</b>
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	31.373,25	10.000,00	0,00	10.000,00	41.373,25	0,00	41.373,25
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	23.605,00	0,00	0,00	0,00	23.605,00	0,00	23.605,00
<b>1.2.2.050</b>	<b>Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94</b>	<b>12.704,94</b>	<b>175.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-12.295,06</b>	<b>197.704,94</b>
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	248,20	110.000,00	0,00	110.000,00	135.000,00	-24.751,80	110.248,20
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	12.456,74	65.000,00	10.000,00	75.000,00	75.000,00	12.456,74	87.456,74
<b>1.2.2.060</b>	<b>Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione</b>	<b>123,95</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>-476,05</b>	<b>40.123,95</b>
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.300,00	-300,00	18.000,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	123,95	22.000,00	0,00	22.000,00	22.300,00	-176,05	22.123,95

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<b><u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali</u></b>								
<b>1.2.3.010</b>	<b>Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale</b>	<b>5.495.707,81</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>3.131.229,22</b>	<b>15.431.229,22</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.852.711,48	1.700.000,00	1.500.000,00	3.200.000,00	5.300.000,00	1.788.232,89	7.088.232,89
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.642.996,33	5.800.000,00	900.000,00	6.700.000,00	7.000.000,00	1.342.996,33	8.342.996,33
<b>1.2.3.020</b>	<b>Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale</b>	<b>26.883,41</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-116,59</b>	<b>41.883,41</b>
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	26.883,41	15.000,00	0,00	15.000,00	42.000,00	-116,59	41.883,41
<b>1.2.3.030</b>	<b>Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.</b>	<b>37.053,68</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>4.353,68</b>	<b>86.053,68</b>
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	2.403,71	19.000,00	0,00	19.000,00	29.000,00	-7.596,29	21.403,71
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	32.674,61	15.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	12.674,61	47.674,61
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.944,76	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	-55,24	3.944,76
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	30,60	8.000,00	0,00	8.000,00	8.700,00	-669,40	8.030,60
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.3.040</b>	<b>Altri proventi patrimoniali</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>31.500,00</b>
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	12.000,00	7.000,00	19.000,00	12.000,00	7.000,00	19.000,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	7.500,00	5.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00	12.500,00
<b><u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti</u></b>								
<b>1.2.4.010</b>	<b>Recuperi e rimborsi diversi</b>	<b>1.133.992,32</b>	<b>926.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.400,00</b>	<b>1.842.250,00</b>	<b>218.142,32</b>	<b>2.060.392,32</b>





FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.020</b>	<b>Cessioni di diritti reali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b><u>Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche</u></b>								
<b>2.1.2.010</b>	<b>Cessioni di immobilizzazioni tecniche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti</u></b>								
<b>2.1.4.020</b>	<b>Riscossione di altri crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.4.030</b>	<b>Ritiro di depositi a cauzione presso terzi</b>	<b>4.356,12</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.356,00</b>	<b>0,12</b>	<b>14.356,12</b>
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4.356,12	10.000,00	0,00	10.000,00	14.356,00	0,12	14.356,12
<b>UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>								
<b><u>Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato</u></b>								
<b>2.2.1.010</b>	<b>Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali</b>	<b>204.023.777,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000.000,00</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	32.990.851,61	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	171.032.925,44	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
<b>2.2.1.020</b>	<b>Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900.000,00</b>

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	19.700.000,00	0,00	19.700.000,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
<b><u>Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni</u></b>								
<b>2.2.2.010</b>	<b>Trasferimenti da parte della Regione</b>	<b>22.805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230.000,00</b>
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	22.675.000,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
<b><u>Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie</u></b>								
<b>2.2.3.010</b>	<b>Contributi Provincie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.3.020</b>	<b>Contributi Comune</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.122,25</b>	<b>401.122,25</b>	<b>0,00</b>	<b>401.122,25</b>	<b>401.122,25</b>
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	0,00	401.122,25	401.122,25	0,00	401.122,25	401.122,25
<b><u>Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato</u></b>								
<b>2.2.4.010</b>	<b>Contributi Enti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.02.007	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.4.020</b>	<b>Contributi diversi</b>	<b>929.958,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.108,00</b>	<b>-53.149,05</b>	<b>929.958,95</b>
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	156.224,16	0,00	0,00	0,00	156.224,00	0,16	156.224,16
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	296.093,97	0,00	0,00	0,00	347.191,00	-51.097,03	296.093,97
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	477.640,82	0,00	0,00	0,00	479.693,00	-2.052,18	477.640,82

**UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI**

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<b>Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari</b>								
<b>2.3.2.020</b>	<b>Depositi di terzi a cauzione</b>	<b>30.937,99</b>	<b>493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>523.937,00</b>	<b>0,99</b>	<b>523.937,99</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.937,99	293.000,00	0,00	293.000,00	323.937,00	0,99	323.937,99
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>227.794.030,11</b>	<b>25.503.000,00</b>	<b>401.122,25</b>	<b>25.904.122,25</b>	<b>104.651.401,00</b>	<b>347.974,31</b>	<b>104.999.375,31</b>

**TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**

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

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

<b>3.1.1.010</b>	<b>Ritenute erariali</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.000,00</b>	<b>4.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.000,00</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	97.600,00	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00	97.600,00
<b>3.1.1.020</b>	<b>Ritenute previdenziali e assistenziali</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.800,00</b>	<b>1.018.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.800,00</b>
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00	584.000,00
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>3.1.1.030</b>	<b>Ritenute diverse</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.1.040</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>1.990.950,43</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>290.950,43</b>	<b>3.990.950,43</b>
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.206.876,72	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00	-293.123,28	2.206.876,72
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	784.073,71	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	584.073,71	1.784.073,71
<b>3.1.1.045</b>	<b>Ritenuta IVA Split payment</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	2.600.000,00	250.000,00	2.850.000,00	2.600.000,00	250.000,00	2.850.000,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
<b>3.1.1.050</b>	<b>Recupero dal personale per anticipazioni concesse</b>	<b>266.064,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>-18.935,26</b>	<b>266.064,74</b>
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	54.676,60	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-323,40	54.676,60
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	211.388,14	0,00	0,00	0,00	230.000,00	-18.611,86	211.388,14
<b>3.1.1.060</b>	<b>Trattenute per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.800,00</b>
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>3.1.1.070</b>	<b>Versamenti da terzi</b>	<b>417.011,58</b>	<b>478.500,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>878.500,00</b>	<b>635.500,00</b>	<b>660.011,58</b>	<b>1.295.511,58</b>

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	396.976,57	37.876,83	0,00	37.876,83	179.876,83	254.976,57	434.853,40
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	8.100,45	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	8.100,45	38.100,45
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	11.934,56	410.623,17	400.000,00	810.623,17	425.623,17	396.934,56	822.557,73
<b>3.1.1.080</b>	<b>Partite in sospeso</b>	<b>2.013,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>13,00</b>	<b>232.013,00</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2.013,00	100.000,00	0,00	100.000,00	102.000,00	13,00	102.013,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>3.1.1.090</b>	<b>Restituzione fondo economato a fine esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>2.676.039,75</b>	<b>11.911.700,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>12.561.700,00</b>	<b>14.055.700,00</b>	<b>1.182.039,75</b>	<b>15.237.739,75</b>
<b>Riepilogo delle Entrate</b>								
	Titolo 1	13.211.410,05	47.000.900,00	5.816.806,41	52.817.706,41	61.262.791,44	4.801.846,43	66.064.637,87
	Titolo 2	227.794.030,11	25.503.000,00	401.122,25	25.904.122,25	104.651.401,00	347.974,31	104.999.375,31
	Titolo 3	2.676.039,75	11.911.700,00	650.000,00	12.561.700,00	14.055.700,00	1.182.039,75	15.237.739,75
	<b>TOTALE</b>	<b>243.681.479,91</b>	<b>84.415.600,00</b>	<b>6.867.928,66</b>	<b>91.283.528,66</b>	<b>179.969.892,44</b>	<b>6.331.860,49</b>	<b>186.301.752,93</b>
	Avanzo di amministrazione utilizzato		52.900.222,46	-5.782.103,66	47.118.118,80			
	Fondo Cassa utilizzato					0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>243.681.479,91</b>	<b>137.315.822,46</b>	<b>1.085.825,00</b>	<b>138.401.647,46</b>	<b>179.969.892,44</b>	<b>6.331.860,49</b>	<b>186.301.752,93</b>



FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	221,45	17.000,00	0,00	17.000,00	17.300,00	-78,55	17.221,45
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	-500,00	10.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	54.834,00	0,00	54.834,00	59.334,00	-4.500,00	54.834,00
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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.528,00	30.000,00	0,00	30.000,00	41.500,00	-972,00	40.528,00
<b>1.1.1.040</b>	<b>Gettoni e rimborsi Commissioni</b>	<b>11.391,50</b>	<b>24.520,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>35.520,00</b>	<b>45.020,00</b>	<b>1.891,50</b>	<b>46.911,50</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	3.441,48	10.000,00	8.000,00	18.000,00	20.000,00	1.441,48	21.441,48
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6.747,72	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	-3.252,28	16.747,72
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.202,30	4.520,00	3.000,00	7.520,00	5.020,00	3.702,30	8.722,30
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.1.050</b>	<b>Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente</b>	<b>30.174,40</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>3.174,40</b>	<b>86.174,40</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29.324,52	40.000,00	0,00	40.000,00	67.000,00	2.324,52	69.324,52
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	849,88	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	849,88	9.349,88
<b>Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio</b>								
<b>1.1.2.010</b>	<b>Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale</b>	<b>48.304,00</b>	<b>197.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.951,00</b>	<b>248.451,00</b>	<b>-2.196,00</b>	<b>246.255,00</b>
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	48.000,00	194.051,00	0,00	194.051,00	244.051,00	-2.000,00	242.051,00



FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	304,00	3.900,00	0,00	3.900,00	4.400,00	-196,00	4.204,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.011</b>	<b>Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa</b>	<b>25,40</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>-674,60</b>	<b>18.025,40</b>
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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	25,40	10.000,00	0,00	10.000,00	10.300,00	-274,60	10.025,40
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.400,00	-400,00	8.000,00
<b>1.1.2.020</b>	<b>Emolumenti fissi al personale dipendente</b>	<b>91.479,88</b>	<b>7.024.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024.173,00</b>	<b>7.051.923,00</b>	<b>63.729,88</b>	<b>7.115.652,88</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	18.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	66.600,00	-8.600,00	58.000,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	72.328,90	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00	72.328,90	3.732.328,90
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.150,98	2.612.000,00	0,00	2.612.000,00	2.613.150,00	0,98	2.613.150,98
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	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	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00	348.000,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00	348.000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	13.173,00	0,00	13.173,00	13.173,00	0,00	13.173,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<b>1.1.2.021</b>	<b>Oneri della contrattazione decentrata o aziendale</b>	<b>797.588,25</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>2.576.000,00</b>	<b>71.588,25</b>	<b>2.647.588,25</b>
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	350.356,20	790.000,00	0,00	790.000,00	1.090.000,00	50.356,20	1.140.356,20
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.016,00	158.000,00	0,00	158.000,00	164.000,00	2.016,00	166.016,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	324.119,85	621.000,00	0,00	621.000,00	901.000,00	44.119,85	945.119,85
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	30,53	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	30,53	103.030,53
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
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	115.065,67	75.000,00	0,00	75.000,00	215.000,00	-24.934,33	190.065,67
<b>1.1.2.022</b>	<b>Oneri derivanti da rinnovi contrattuali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.030</b>	<b>Emolumenti variabili al personale dipendente</b>	<b>12.223,47</b>	<b>334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-3.776,53</b>	<b>346.223,47</b>
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.481,69	150.000,00	0,00	150.000,00	160.000,00	-3.518,31	156.481,69
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.741,78	134.000,00	0,00	134.000,00	140.000,00	-258,22	139.741,78
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>1.1.2.040</b>	<b>Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa</b>	<b>1.817,28</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>-182,72</b>	<b>121.817,28</b>

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	530,29	30.000,00	0,00	30.000,00	30.500,00	30,29	30.530,29
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	606,90	30.000,00	0,00	30.000,00	30.500,00	106,90	30.606,90
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	292,09	30.000,00	0,00	30.000,00	30.500,00	-207,91	30.292,09
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	388,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.500,00	-112,00	30.388,00
<b>1.1.2.041</b>	<b>Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.050</b>	<b>Altri oneri per il personale</b>	<b>17.991,25</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>-40.008,75</b>	<b>168.991,25</b>
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.662,92	20.000,00	0,00	20.000,00	63.000,00	-34.337,08	28.662,92
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.295,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	-705,00	14.295,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5.033,33	21.000,00	0,00	21.000,00	31.000,00	-4.966,67	26.033,33
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>1.1.2.060</b>	<b>Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spse per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie</b>	<b>35.947,74</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>26.447,74</b>	<b>119.947,74</b>

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	18.378,87	35.000,00	0,00	35.000,00	38.000,00	15.378,87	53.378,87
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	16.578,87	33.680,00	0,00	33.680,00	36.680,00	13.578,87	50.258,87
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.500,00	-2.500,00	6.000,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	990,00	9.320,00	0,00	9.320,00	10.320,00	-10,00	10.310,00
<b>1.1.2.070</b>	<b>Spese per il personale non dipendente</b>	<b>3.461,37</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>-538,63</b>	<b>48.461,37</b>
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	3.461,37	27.600,00	0,00	27.600,00	31.600,00	-538,63	31.061,37
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>1.1.2.080</b>	<b>Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale</b>	<b>220.648,70</b>	<b>2.619.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.800,00</b>	<b>2.839.400,00</b>	<b>1.048,70</b>	<b>2.840.448,70</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	97.896,40	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.130.000,00	-2.103,60	1.127.896,40
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	109.697,70	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	1.500.000,00	-302,30	1.499.697,70
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.202,87	67.000,00	0,00	67.000,00	69.500,00	-1.297,13	68.202,87
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	312,30	5.000,00	0,00	5.000,00	5.400,00	-87,70	5.312,30
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	10.888,20	78.000,00	0,00	78.000,00	84.000,00	4.888,20	88.888,20
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	203,62	1.800,00	0,00	1.800,00	2.000,00	3,62	2.003,62
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	447,61	3.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	-52,39	3.947,61
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00
<b>Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>								
<b>1.1.3.010</b>	<b>Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,37</b>	<b>7.207,37</b>	<b>-600,00</b>	<b>6.607,37</b>

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<b>a limite</b>								
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	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	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	699,00	1.299,00	-600,00	699,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	2.408,37	0,00	2.408,37	2.408,37	0,00	2.408,37
<b>1.1.3.011</b>	<b>Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite</b>	<b>7.194,06</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>-805,94</b>	<b>39.694,06</b>
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.194,06	17.000,00	0,00	17.000,00	24.000,00	194,06	24.194,06
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	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	0,00	3.500,00	4.000,00	-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	0,00	3.500,00	4.000,00	-500,00	3.500,00
<b>1.1.3.030</b>	<b>Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale</b>	<b>19.888,23</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>2.888,23</b>	<b>166.888,23</b>
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.317,56	102.000,00	0,00	102.000,00	114.000,00	2.317,56	116.317,56
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.570,67	45.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	570,67	50.570,67
<b>1.1.3.040</b>	<b>Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale</b>	<b>34.449,69</b>	<b>266.500,00</b>	<b>135.200,00</b>	<b>401.700,00</b>	<b>306.500,00</b>	<b>129.649,69</b>	<b>436.149,69</b>
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16.538,30	130.500,00	123.200,00	253.700,00	145.500,00	124.738,30	270.238,30
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	17.911,39	136.000,00	12.000,00	148.000,00	161.000,00	4.911,39	165.911,39
<b>1.1.3.050</b>	<b>Locazioni passive</b>	<b>3.870,33</b>	<b>98.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>-9.329,67</b>	<b>102.270,33</b>

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	983,15	21.545,00	0,00	21.545,00	23.545,00	-1.016,85	22.528,15
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.200,00	-1.200,00	20.000,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.700,25	25.787,50	0,00	25.787,50	30.787,50	-3.299,75	27.487,75
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.186,93	28.000,00	0,00	28.000,00	33.000,00	-3.813,07	29.186,93
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	3.067,50	0,00	3.067,50	3.067,50	0,00	3.067,50
<b>1.1.3.060</b>	<b>Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>1.1.3.070</b>	<b>Utenze energia elettrica e acqua</b>	<b>11.347,75</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>-5.652,25</b>	<b>196.347,75</b>
1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.787,22	55.000,00	0,00	55.000,00	60.000,00	-1.212,78	58.787,22
1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.324,84	68.000,00	0,00	68.000,00	73.000,00	-1.675,16	71.324,84
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	27.000,00	-2.000,00	25.000,00
1.03.02.05.005	Acqua	4.235,69	37.000,00	0,00	37.000,00	42.000,00	-764,31	41.235,69
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.080</b>	<b>Spese telefoniche</b>	<b>9.999,30</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>74.700,00</b>	<b>-4.700,70</b>	<b>69.999,30</b>
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.999,30	22.000,00	0,00	22.000,00	32.000,00	-0,70	31.999,30
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	29.000,00	-4.000,00	25.000,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.700,00	-700,00	10.000,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>1.1.3.090</b>	<b>Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste</b>	<b>6.307,38</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>-1.592,62</b>	<b>83.807,38</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	222,65	8.000,00	0,00	8.000,00	8.700,00	-477,35	8.222,65

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.084,73	20.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	1.084,73	24.084,73
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	29.200,00	800,00	30.000,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	-3.000,00	20.000,00
<b>1.1.3.100</b>	<b>Materiali di consumo</b>	<b>197,99</b>	<b>60.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>-6.302,01</b>	<b>60.397,99</b>
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	17.500,00	-2.500,00	15.000,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	9.000,00	-2.000,00	7.000,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29,28	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	29,28	3.029,28
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	168,71	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	168,71	3.968,71
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.900,00	-500,00	8.400,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	19.500,00	-1.500,00	18.000,00
<b>1.1.3.110</b>	<b>Spese postali</b>	<b>37,87</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>-12,13</b>	<b>6.037,87</b>
1.03.02.16.002	Spese postali	37,87	3.000,00	0,00	3.000,00	3.050,00	-12,13	3.037,87
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>1.1.3.120</b>	<b>Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici</b>	<b>126.270,31</b>	<b>392.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.200,00</b>	<b>512.312,00</b>	<b>6.158,31</b>	<b>518.470,31</b>
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	19,09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	19,09	3.019,09
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	5.212,79	0,00	5.212,79	5.212,79	0,00	5.212,79
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.517,14	55.000,00	0,00	55.000,00	65.000,00	-8.482,86	56.517,14
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.517,13	41.498,00	0,00	41.498,00	51.498,00	-8.482,87	43.015,13





FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	4.610,63	12.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	1.610,63	16.610,63
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	26.077,50	35.502,00	0,00	35.502,00	39.002,00	22.577,50	61.579,50
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	-1.000,00	19.000,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	354,14	17.975,43	0,00	17.975,43	18.975,43	-645,86	18.329,57
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.1.3.130</b>	<b>Spese per atti e contratti vari</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>11.500,00</b>
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	-500,00	10.000,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>1.1.3.140</b>	<b>Spese per effetti di corredo per il personale dipendente</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>33.300,00</b>
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	8.300,00	5.000,00	13.300,00	9.300,00	4.000,00	13.300,00
<b>1.1.3.150</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>1.820,85</b>	<b>56.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.036,00</b>	<b>61.036,00</b>	<b>-3.179,15</b>	<b>57.856,85</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	11.070,50	0,00	11.070,50	11.070,50	0,00	11.070,50
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	8.013,00	0,00	8.013,00	8.013,00	0,00	8.013,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	3.487,00	0,00	3.487,00	3.487,00	0,00	3.487,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	836,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.820,85	15.429,50	0,00	15.429,50	20.429,50	-3.179,15	17.250,35

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<b>1.1.3.160</b>	<b>Spese per pubblicazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>1.1.3.170</b>	<b>Spese di rappresentanza</b>	<b>0,00</b>	<b>25.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.298,00</b>	<b>26.098,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>25.298,00</b>
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	10.298,00	0,00	10.298,00	10.498,00	-200,00	10.298,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.600,00	-600,00	15.000,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.175</b>	<b>Spese di pubblicità soggette a contenimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.180</b>	<b>Spese legali, giudiziarie e varie</b>	<b>174.842,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.841,00</b>	<b>1,42</b>	<b>174.842,42</b>
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	157.508,45	0,00	0,00	0,00	157.508,00	0,45	157.508,45
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	17.333,97	0,00	0,00	0,00	17.333,00	0,97	17.333,97
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.190</b>	<b>Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)</b>	<b>9.163,68</b>	<b>75.000,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>52.263,68</b>	<b>147.263,68</b>
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.030,08	12.685,00	5.000,00	17.685,00	14.185,00	5.530,08	19.715,08
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.600,00	3.400,00	5.000,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.400,00	-400,00	5.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	9.162,80	38.100,00	47.262,80	9.062,80	38.200,00	47.262,80



FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	8.166,74	200.000,00	0,00	200.000,00	212.000,00	-3.833,26	208.166,74
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	88.447,40	650.000,00	0,00	650.000,00	750.000,00	-11.552,60	738.447,40
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	620,00	110.000,00	0,00	110.000,00	113.000,00	-2.380,00	110.620,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	103.975,18	450.000,00	0,00	450.000,00	550.000,00	3.975,18	553.975,18
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	113.850,00	0,00	113.850,00	116.850,00	-3.000,00	113.850,00
<b>1.2.1.020</b>	<b>Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali</b>	<b>2.174.388,35</b>	<b>4.294.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294.686,00</b>	<b>5.744.686,00</b>	<b>724.388,35</b>	<b>6.469.074,35</b>
1.03.02.05.004	Energia elettrica	31.043,89	430.000,00	0,00	430.000,00	466.000,00	-4.956,11	461.043,89
1.03.02.05.004	Energia elettrica	107.332,77	550.000,00	0,00	550.000,00	614.000,00	43.332,77	657.332,77
1.03.02.05.005	Acqua	1.924.871,63	800.000,00	0,00	800.000,00	2.100.000,00	624.871,63	2.724.871,63
1.03.02.05.005	Acqua	111.140,06	350.000,00	0,00	350.000,00	400.000,00	61.140,06	461.140,06
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	0,00	2.164.686,00	0,00	2.164.686,00	2.164.686,00	0,00	2.164.686,00
<b>1.2.1.030</b>	<b>Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale</b>	<b>1.145.998,38</b>	<b>4.847.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847.320,00</b>	<b>5.683.915,00</b>	<b>309.403,38</b>	<b>5.993.318,38</b>
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	173.057,94	1.105.400,00	0,00	1.105.400,00	1.225.400,00	53.057,94	1.278.457,94
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	123.933,03	675.000,00	0,00	675.000,00	775.000,00	23.933,03	798.933,03
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29.900,00	400.000,00	0,00	400.000,00	410.000,00	19.900,00	429.900,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11.165,03	90.000,00	0,00	90.000,00	110.000,00	-8.834,97	101.165,03
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.760,00	190.000,00	0,00	190.000,00	202.000,00	-2.240,00	199.760,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	369.448,50	1.397.120,00	0,00	1.397.120,00	1.597.120,00	169.448,50	1.766.568,50
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	183.471,88	250.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00	-16.528,12	433.471,88
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	8.287,86	24.600,00	0,00	24.600,00	49.195,00	-16.307,14	32.887,86
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	211.409,22	290.000,00	0,00	290.000,00	390.000,00	111.409,22	501.409,22
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	25.564,92	421.000,00	0,00	421.000,00	471.000,00	-24.435,08	446.564,92
<b>1.2.1.040</b>	<b>Servizio di pulizia parti comuni portuali</b>	<b>608.743,42</b>	<b>3.445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445.000,00</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>263.743,42</b>	<b>4.053.743,42</b>
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	52.386,17	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.225.000,00	7.386,17	1.232.386,17
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	463.147,42	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.650.000,00	263.147,42	1.913.147,42
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	44.150,06	275.000,00	0,00	275.000,00	320.000,00	-849,94	319.150,06
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	49.059,77	500.000,00	0,00	500.000,00	555.000,00	-5.940,23	549.059,77
<b>1.2.1.050</b>	<b>Servizio di vigilanza parti comuni portuali</b>	<b>1.873.006,33</b>	<b>13.340.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>14.040.000,00</b>	<b>15.145.000,00</b>	<b>768.006,33</b>	<b>15.913.006,33</b>
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.375.179,70	8.500.000,00	200.000,00	8.700.000,00	9.700.000,00	375.179,70	10.075.179,70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	221.052,86	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.250.000,00	471.052,86	2.721.052,86
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28.038,77	505.400,00	0,00	505.400,00	525.400,00	8.038,77	533.438,77
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28.725,84	734.600,00	0,00	734.600,00	764.600,00	-1.274,16	763.325,84
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	765,00	100.000,00	0,00	100.000,00	105.000,00	-4.235,00	100.765,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	219.244,16	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00	-80.755,84	1.719.244,16
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.1.070</b>	<b>Materiali di consumo parti comuni portuali</b>	<b>8.485,20</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>1.485,20</b>	<b>108.485,20</b>

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.216,80	40.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	6.216,80	48.216,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	268,40	60.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	-4.731,60	60.268,40
<b>1.2.1.080</b>	<b>Spese promozionali e di propaganda</b>	<b>15.096,00</b>	<b>120.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.480,00</b>	<b>125.980,00</b>	<b>9.596,00</b>	<b>135.576,00</b>
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	7.349,00	69.480,00	0,00	69.480,00	74.480,00	2.349,00	76.829,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	7.259,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.259,00	12.259,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	488,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-12,00	488,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.1.081</b>	<b>Spese di pubblicità L.67/87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.1.082</b>	<b>Quote Associative</b>	<b>0,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.800,00</b>
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	99.800,00	0,00	99.800,00
<b>1.2.1.090</b>	<b>Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato</b>	<b>964.931,57</b>	<b>152.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.880,00</b>	<b>1.108.188,00</b>	<b>9.623,57</b>	<b>1.117.811,57</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	964.931,57	67.880,00	0,00	67.880,00	1.023.188,00	9.623,57	1.032.811,57



FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b><u>Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi</u></b>								
<b>1.2.2.010</b>	<b>Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.2.030</b>	<b>Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali</b>	<b>10.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.465,45</b>	<b>-25.709,45</b>	<b>10.756,00</b>
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	25.709,45	-25.709,45	0,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10.756,00	0,00	0,00	0,00	10.756,00	0,00	10.756,00
<b><u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari</u></b>								
<b>1.2.3.010</b>	<b>Interessi passivi, spese e commissioni bancarie</b>	<b>2,85</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-14.997,15</b>	<b>40.002,85</b>
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	21.960,00	0,00	21.960,00	28.960,00	-7.000,00	21.960,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2,85	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	-7.997,15	2.002,85
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	16.040,00	0,00	16.040,00	16.040,00	0,00	16.040,00
<b><u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari</u></b>								
<b>1.2.4.010</b>	<b>Imposte, tasse e tributi vari</b>	<b>92.177,13</b>	<b>927.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>933.500,00</b>	<b>1.022.329,30</b>	<b>3.347,83</b>	<b>1.025.677,13</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	35.423,62	496.000,00	0,00	496.000,00	533.000,00	-1.576,38	531.423,62
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31.685,45	360.000,00	0,00	360.000,00	391.000,00	685,45	391.685,45
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	3.808,00	0,00	3.808,00	5.308,00	-1.500,00	3.808,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	183,12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	183,12	5.183,12
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	505,64	25.000,00	0,00	25.000,00	25.500,00	5,64	25.505,64
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	0,00	32.000,00	6.000,00	38.000,00	32.000,00	6.000,00	38.000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	24.379,30	0,00	24.379,30
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.950,00	-450,00	3.500,00
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	0,00	0,00	0,00
<b><u>Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u></b>								
<b>1.2.5.010</b>	<b>Restituzioni e rimborsi diversi</b>	<b>175.901,32</b>	<b>693.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>808.000,00</b>	<b>888.795,69</b>	<b>95.105,63</b>	<b>983.901,32</b>
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	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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	73.878,93	324.000,00	115.000,00	439.000,00	418.000,00	94.878,93	512.878,93
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	0,00	100.000,00	158.500,00	-135,20	158.364,80
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	361,90	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	361,90	50.361,90
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	0,00	19.162,75	0,00	19.162,75

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
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	0,00	24.132,94	0,00	24.132,94
<b>Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci</b>								
<b>1.2.6.010</b>	<b>Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori</b>	<b>606.221,40</b>	<b>526.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.857,00</b>	<b>1.057.818,00</b>	<b>75.260,40</b>	<b>1.133.078,40</b>
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	606.221,40	311.857,00	0,00	311.857,00	842.818,00	75.260,40	918.078,40
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>1.2.6.020</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.311,00</b>	<b>1.362.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.311,00</b>
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	1.362.311,00	0,00	1.362.311,00	1.362.311,00	0,00	1.362.311,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.6.030</b>	<b>Oneri vari straordinari</b>	<b>20.799,76</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>122.039,76</b>	<b>-16.240,00</b>	<b>105.799,76</b>
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	11.039,76	0,00	0,00	0,00	11.039,76	0,00	11.039,76
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	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	0,00	35.000,00	61.000,00	-16.240,00	44.760,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.6.040</b>	<b>Spese per il realizzo delle entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<b><u>Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto</u></b>								
1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	11.186,65	95.000,00	0,00	95.000,00	106.500,00	-313,35	106.186,65
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	3.300,37	40.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	-1.699,63	43.300,37
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	7.886,28	55.000,00	0,00	55.000,00	61.500,00	1.386,28	62.886,28
<b><u>UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO</u></b>								
<b><u>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</u></b>								
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	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	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	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	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	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	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	0,00	117.199,04	117.199,04	0,00	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	0,00	21.542,40	21.542,40	0,00	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	0,00	95.656,64	95.656,64	0,00	95.656,64
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese	0,00	11.744,59	0,00	11.744,59	11.744,59	0,00	11.744,59

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
	<b>per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza</b>							
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	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	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	0,00	10.622,59	10.622,59	0,00	10.622,59
<b>1.6.2.040</b>	<b>Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,00</b>
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	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	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	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
<b>1.6.2.050</b>	<b>Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese per missioni</b>	<b>0,00</b>	<b>52.157,87</b>	<b>0,00</b>	<b>52.157,87</b>	<b>52.157,87</b>	<b>0,00</b>	<b>52.157,87</b>
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	0,00	25.269,08	25.269,08	0,00	25.269,08
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	0,00	26.888,79	26.888,79	0,00	26.888,79
<b>1.6.2.060</b>	<b>Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione</b>	<b>0,00</b>	<b>14.174,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.174,88</b>	<b>14.174,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.174,88</b>
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	0,00	8.322,88	8.322,88	0,00	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	0,00	5.852,00	5.852,00	0,00	5.852,00
<b>1.6.2.070</b>	<b>Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618,97</b>	<b>5.618,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618,97</b>
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	0,00	4.253,65	4.253,65	0,00	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	0,00	1.365,32	1.365,32	0,00	1.365,32

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<b><u>Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008</u></b>								
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	0,00	97.367,89	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	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	38.826,02	0,00	38.826,02	38.826,02	0,00	38.826,02
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	0,00	58.541,87	58.541,87	0,00	58.541,87
<b><u>Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012</u></b>								
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	0,00	229.515,85	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	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	107.199,88	0,00	107.199,88	107.199,88	0,00	107.199,88
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	0,00	122.315,97	122.315,97	0,00	122.315,97
<b><u>Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012</u></b>								
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	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	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	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>		9.657.926,23	46.772.692,46	1.040.300,00	47.812.992,46	55.035.575,22	2.435.343,47	57.470.918,69

**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.**

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<b>2.1.1.010</b>	<b>Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali</b>	<b>73.211.838,13</b>	<b>58.800.000,00</b>	<b>-16.280.000,00</b>	<b>42.520.000,00</b>	<b>68.000.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>70.220.000,00</b>
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	38.450.700,69	2.500.000,00	5.720.000,00	8.220.000,00	20.000.000,00	2.220.000,00	22.220.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	34.761.137,44	56.300.000,00	-22.000.000,00	34.300.000,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
<b>2.1.1.012</b>	<b>Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica</b>	<b>1.667.802,82</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.765.169,00</b>	<b>-97.366,18</b>	<b>2.667.802,82</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	210.472,03	0,00	0,00	0,00	265.169,00	-54.696,97	210.472,03
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.457.330,79	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00	-42.669,21	2.457.330,79
<b>2.1.1.020</b>	<b>Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali</b>	<b>21.984.554,69</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>15.150.000,00</b>	<b>25.950.000,00</b>	<b>19.150.000,00</b>	<b>8.849.656,35</b>	<b>27.999.656,35</b>
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	17.434.898,34	3.000.000,00	10.350.000,00	13.350.000,00	13.000.000,00	2.850.000,00	15.850.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	4.549.656,35	7.800.000,00	4.800.000,00	12.600.000,00	6.150.000,00	5.999.656,35	12.149.656,35
<b>2.1.1.030</b>	<b>Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale</b>	<b>11.926,20</b>	<b>213.430,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>463.430,00</b>	<b>259.430,00</b>	<b>215.926,20</b>	<b>475.356,20</b>
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	145.600,00	250.000,00	395.600,00	145.600,00	250.000,00	395.600,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	11.926,20	10.250,00	0,00	10.250,00	30.250,00	-8.073,80	22.176,20
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	57.580,00	0,00	57.580,00	83.580,00	-26.000,00	57.580,00
<b>Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</b>								
<b>2.1.2.010</b>	<b>Acquisto di attrezzature e macchinari</b>	<b>1.094.929,43</b>	<b>985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>3.015.600,00</b>	<b>-935.670,57</b>	<b>2.079.929,43</b>
2.02.01.04.001	Macchinari	1.090.519,43	500.000,00	0,00	500.000,00	2.500.000,00	-909.480,57	1.590.519,43
2.02.01.04.001	Macchinari	2.900,00	150.000,00	0,00	150.000,00	153.100,00	-200,00	152.900,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.510,00	300.000,00	0,00	300.000,00	327.500,00	-25.990,00	301.510,00
<b>2.1.2.020</b>	<b>Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>2.1.2.030</b>	<b>Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.040</b>	<b>Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali</b>	<b>383.848,26</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>275.525,00</b>	<b>4.125.525,00</b>	<b>4.685.000,00</b>	<b>-175.626,74</b>	<b>4.509.373,26</b>
2.02.01.04.002	Impianti	361.839,59	1.350.000,00	275.525,00	1.625.525,00	2.050.000,00	-62.635,41	1.987.364,59
2.02.01.04.002	Impianti	22.008,67	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.635.000,00	-112.991,33	2.522.008,67
<b>2.1.2.050</b>	<b>Acquisto attrezzature e macchine da ufficio</b>	<b>17.623,49</b>	<b>505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>618.600,00</b>	<b>-95.976,51</b>	<b>522.623,49</b>
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	193.900,00	0,00	193.900,00	293.900,00	-100.000,00	193.900,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.580,49	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1.580,49	51.580,49
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	45.000,00	-5.000,00	40.000,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	-1.000,00	12.000,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	16.043,00	20.000,00	0,00	20.000,00	27.600,00	8.443,00	36.043,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.051</b>	<b>Acquisto mobili e arredi da ufficio</b>	<b>13.383,40</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>-52.616,60</b>	<b>203.383,40</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	115.000,00	-15.000,00	100.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	13.383,40	39.636,48	0,00	39.636,48	89.636,48	-36.616,60	53.019,88



FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	31.000,00	-1.000,00	30.000,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	20.363,52	0,00	20.363,52	20.363,52	0,00	20.363,52
<b>2.1.2.060</b>	<b>Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)</b>	<b>63.773,80</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>501.360,00</b>	<b>-37.586,20</b>	<b>463.773,80</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	5.087,40	85.000,00	0,00	85.000,00	90.000,00	87,40	90.087,40
2.02.03.02.002	Acquisto software	12.326,40	245.000,00	0,00	245.000,00	295.000,00	-37.673,60	257.326,40
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	46.360,00	20.000,00	0,00	20.000,00	66.360,00	0,00	66.360,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</u></b>								
<b>2.1.3.010</b>	<b>Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>2.1.3.020</b>	<b>Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
<b><u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</u></b>								
<b>2.1.4.020</b>	<b>Depositi a cauzione presso terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<b><u>Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio</u></b>								
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	16.821,61	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	16.821,61	1.366.821,61
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	7.518,90	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	7.518,90	557.518,90
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	9.302,71	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	9.302,71	809.302,71
<b>UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI</b>								
<b><u>Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive</u></b>								
2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b><u>Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi</u></b>								
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	724.159,38	493.000,00	0,00	493.000,00	1.219.000,00	-1.840,62	1.217.159,38
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	452.678,22	293.000,00	0,00	293.000,00	748.000,00	-2.321,78	745.678,22
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	271.481,16	200.000,00	0,00	200.000,00	471.000,00	481,16	471.481,16
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>99.190.661,21</b>	<b>78.631.430,00</b>	<b>-604.475,00</b>	<b>78.026.955,00</b>	<b>101.865.159,00</b>	<b>9.905.720,74</b>	<b>111.770.879,74</b>

**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	183.916,56	4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	4.421.500,00	-97.583,44	4.323.916,56
-----------	-------------------	------------	--------------	------	--------------	--------------	------------	--------------

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	102.487,11	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.460.000,00	-17.512,89	2.442.487,11
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	73.137,68	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.660.000,00	-86.862,32	1.573.137,68
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.816,77	97.600,00	0,00	97.600,00	99.100,00	3.316,77	102.416,77
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.475,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	3.475,00	203.475,00
<b>3.1.1.020</b>	<b>Ritenute previdenziali ed assistenziali</b>	<b>85.143,70</b>	<b>1.018.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.800,00</b>	<b>1.106.450,00</b>	<b>-2.506,30</b>	<b>1.103.943,70</b>
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	43.404,42	584.000,00	0,00	584.000,00	626.000,00	1.404,42	627.404,42
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	90,65	1.500,00	0,00	1.500,00	1.600,00	-9,35	1.590,65
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.070,02	12.000,00	0,00	12.000,00	17.200,00	-3.129,98	14.070,02
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	266,21	4.000,00	0,00	4.000,00	4.200,00	66,21	4.266,21
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50,94	300,00	0,00	300,00	400,00	-49,06	350,94
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	39.234,62	400.000,00	0,00	400.000,00	440.000,00	-765,38	439.234,62
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	26,84	10.000,00	0,00	10.000,00	10.050,00	-23,16	10.026,84
<b>3.1.1.030</b>	<b>Ritenute diverse</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>3.1.1.040</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>141.782,34</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>11.782,34</b>	<b>2.141.782,34</b>
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	141.778,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.110.000,00	31.778,00	1.141.778,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	4,34	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.020.000,00	-19.995,66	1.000.004,34
<b>3.1.1.045</b>	<b>Versamento ritenuta IVA Split payment</b>	<b>233.706,61</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>4.020.000,00</b>	<b>363.706,61</b>	<b>4.383.706,61</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	2.600.000,00	250.000,00	2.850.000,00	2.670.000,00	180.000,00	2.850.000,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	233.706,61	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.350.000,00	183.706,61	1.533.706,61
<b>3.1.1.050</b>	<b>Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.1.060</b>	<b>Versamento trattenute a favore di terzi</b>	<b>28.607,85</b>	<b>127.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>144.300,00</b>	<b>12.107,85</b>	<b>156.407,85</b>
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19.496,57	54.000,00	0,00	54.000,00	65.500,00	7.996,57	73.496,57
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.750,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	4.750,00	18.550,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.361,28	55.000,00	0,00	55.000,00	60.000,00	-638,72	59.361,28
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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>3.1.1.070</b>	<b>Somme pagate per conto terzi</b>	<b>355.452,25</b>	<b>478.500,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>878.500,00</b>	<b>596.500,00</b>	<b>637.452,25</b>	<b>1.233.952,25</b>
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	344.435,29	37.876,83	0,00	37.876,83	137.876,83	244.435,29	382.312,12
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	245,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	245,00	30.245,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	10.771,96	410.623,17	400.000,00	810.623,17	428.623,17	392.771,96	821.395,13
<b>3.1.1.080</b>	<b>Partite in sospeso</b>	<b>1.346,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>231.800,00</b>	<b>-454,00</b>	<b>231.346,00</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	540,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.500,00	40,00	30.540,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	806,00	100.000,00	0,00	100.000,00	101.300,00	-494,00	100.806,00
<b>3.1.1.090</b>	<b>Anticipazioni fondo economato</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>1.029.955,31</b>	<b>11.911.700,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>12.561.700,00</b>	<b>12.667.150,00</b>	<b>924.505,31</b>	<b>13.591.655,31</b>
<b>Riepilogo delle Uscite</b>								
	<b>Titolo 1</b>	<b>9.657.926,23</b>	<b>46.772.692,46</b>	<b>1.040.300,00</b>	<b>47.812.992,46</b>	<b>55.035.575,22</b>	<b>2.435.343,47</b>	<b>57.470.918,69</b>
	<b>Titolo 2</b>	<b>99.190.661,21</b>	<b>78.631.430,00</b>	<b>-604.475,00</b>	<b>78.026.955,00</b>	<b>101.865.159,00</b>	<b>9.905.720,74</b>	<b>111.770.879,74</b>
	<b>Titolo 3</b>	<b>1.029.955,31</b>	<b>11.911.700,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>12.561.700,00</b>	<b>12.667.150,00</b>	<b>924.505,31</b>	<b>13.591.655,31</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>109.878.542,75</b>	<b>137.315.822,46</b>	<b>1.085.825,00</b>	<b>138.401.647,46</b>	<b>169.567.884,22</b>	<b>13.265.569,52</b>	<b>182.833.453,74</b>
	<b>Entrate non impiegate</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Differenziale cassa</b>					<b>10.402.008,22</b>	<b>-6.933.709,03</b>	<b>3.468.299,19</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>109.878.542,75</b>	<b>137.315.822,46</b>	<b>1.085.825,00</b>	<b>138.401.647,46</b>	<b>179.969.892,44</b>	<b>6.331.860,49</b>	<b>186.301.752,93</b>

# Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana - 09123 CAGLIARI (CA)

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2022

Fondo di cassa iniziale . . . . .	€.	402.891.890,80
+ Residui attivi iniziali . . . . .	€.	243.681.479,91
- Residui passivi iniziali . . . . .	€.	109.878.542,75
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale . . . . .</b>	<b>€.</b>	<b>536.694.827,96</b>
+ Entrate già accertate nell'esercizio . . . . .	€.	28.711.019,45
- Uscite già impegnate nell'esercizio . . . . .	€.	23.634.314,49
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio . . . . .	€.	-64,48
+/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio . . . . .	€.	0,00
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio . . . . .</b>	<b>€.</b>	<b>541.771.468,44</b>
+ Entrate presunte per il restante periodo . . . . .	€.	62.572.509,21
- Uscite presunte per il restante periodo . . . . .	€.	114.767.332,97
+/- Variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo . . . . .	€.	0,00
+/- Variazione dei residui passivi, presunte per il restante periodo . . . . .	€.	0,00
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 . . . . .</b>	<b>€.</b>	<b>489.576.644,68</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista :

### Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto . . . . .	€.	3.573.475,36
ai Fondi per rischi ed oneri . . . . .	€.	11.064.936,55
Fondo svalutazione crediti. . . . .	€.	73.403,00
Fondo per rischi. . . . .	€.	10.991.533,55
al Fondo ripristino investimenti . . . . .	€.	0,00
per i seguenti altri vincoli . . . . .	€.	429.027.937,64
Come da allegato alla Situazione Amministrativa . . . . .	€.	429.027.937,64
<b>Totale parte vincolata . . . . .</b>	<b>€.</b>	<b>443.666.349,55</b>

### Parte disponibile

. . . . .	€.	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022 . . . . .	€.	45.910.295,13
<b>Totale parte disponibile . . . . .</b>	<b>€.</b>	<b>45.910.295,13</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto . . . . .</b>	<b>€.</b>	<b>489.576.644,68</b>

Data di Stampa: 19/07/2022



<b>Partite vincolate - Allegato alla Situazione Amministrativa al 19/07/2022</b>	<b>Importo</b>
Cagliari - Intervento di banchinamento per trasferimento traffico Ro-Ro presso l'avamposto del Porto Canale - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	256.381.279,53
Cagliari - Infrastrutturazione aree G1W E G2W Porto Canale	11.645.125,52
Cagliari - realizzazione percorso viabile, pedonale e ciclabile dal villaggio pescatori alla chiesa di S.Efisio	40.000,00
Cagliari - Progetto speciale 02 - Interventi di ampliamento chek point Varco S.Agostino compresa area servizi	1.820.414,59
Cagliari - Realizzazione del parco IV Regia in Loc. Sa Scaffa	976.000,00
Cagliari - Manutenzioni ordinarie del Porto Storico e del Porto Canale	580.000,00
Cagliari - Demolizione dei fabbricati in loc. Sa Perdixedda e sistemazione della relativa area	200.000,00
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	650.000,00
Cagliari - Fornitura in opera apparecchiature di security per razionalizzazione controllo passeggeri (manutenzioni) - Contrasto diffusione Covid-19	15.478,40
Cagliari - Progettazione del lavoro di prosecuzione del banchinamento terminal rinfuse del Porto Canale	508.000,00
Cagliari - Porto Storico - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	20.900.000,00
Cagliari - Porto Canale - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	12.220.000,00
Cagliari - Realizzazione di nuova rete fognaria in zona Sa Scaffa	2.500.000,00
Oristano - Progetto speciale 01 - Interv.di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento normativo dell` edificio ex caserma vv.f. per staz.marittima e uffici c/o Oristano - S.Giusta	2.200.995,20
Oristano - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	320.000,00
Portovesme - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	320.000,00
Portovesme - Realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche presso la banchina commerciale del porto di Portovesme	968.469,10
Portovesme - Ripristino sgrottamenti presso le banchine del porto di Portovesme	100.000,00
Portovesme - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	500.000,00
Porto Torres - Servizio di riparazione e manutenzione di impianti antincendio	200.000,00
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - Interventi di implementazione dell` impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	350.421,28
Porto Torres - Interventi di implementazione dell` impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	1.591.224,46
Porto Torres - Realizzazione dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru all` interno del polo nautico del nord-ovest	3.258.450,37



Porto Torres - Manutenzione escavi e dragaggi dei fondali del porto commerciale	5.967.227,64
Porto Torres - Riqualificazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato "mercato ittico" in centro servizi per il porto	3.550.000,00
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 lavori di adeguamento banchina alti fondali II stralcio	55.170,58
Porto Torres - Finanziamento banchinamento lato esterno darsena servizi per navi da crociera	103.487,15
Porto Torres - Finanziamento centro servizi banchina alti fondali	8.386,53
Porto Torres - Finanziamento manutenzione straordinaria dei piazzali e della viabilità del Porto industriale e commerciale	6.549,22
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.	10.460.000,00
Olbia - Lavori per la realizzazione di un piazzale presso il porto industriale di Olbia Porto Cocciani	12.000.000,00
Olbia Isola Bianca - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	21.560.000,00
Olbia - Realizzazione impianto antincendio e messa a norma impianto idrico	14.897,14
Golfo Aranci - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	2.400.000,00
Golfo Aranci - Lavori di sistemazione area portuale ex invaso RFI e nuova pavimentazione stradale porto commerciale di Golfo Aranci	860.000,00
Santa Teresa - Attuazione dell'intervento "Completamento opere di difesa, banchinamenti, impianti, arresi e servizi del porto commerciale"	428.492,94
Santa Teresa - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	500.000,00
Porto Torres - Realizzazione della stazione marittima / check point presso il Molo di Ponente del Porto	520.000,00
Porto Torres - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	12.750.000,00
Porto di Olbia - Caratterizzazioni analisi e indagini del sito di immersione dei materiali di escavo	201.695,10
<b>Totale vincoli per opere e interventi</b>	<b>392.723.207,12</b>
Cagliari - Tasse portuali 2004 - 2008 versate dalla Saras a seguito sentenza commissione tributaria regionale n.414/18	14.837.360,51
Olbia - Fondo contenziosi	10.000.000,00
Olbia - Fondo Security	2.849.057,50
Olbia - Fondo perequativo disponibile	7.618.312,51





Avanzo finanziario anno 2019 per adozione provvedimenti di cui al Dl. 34/2020, art. 199	1.000.000,00
<b>Totale vincoli diversi</b>	<b>36.304.730,52</b>
<b>TOTALE GENERALE ALTRI VINCOLI</b>	<b>429.027.937,64</b>