



RELAZIONE SULLA GESTIONE - RENDICONTO GENERALE 2022

La relazione sulla gestione dell'esercizio finanziario 2022, che accompagna il rendiconto generale, è prevista dall'articolo 44 del Regolamento di amministrazione e contabilità che rimanda all'articolo 2428 . in quanto applicabile. La relazione fornisce un'analisi e una rappresentazione dell'attività amministrativa svolta dall'Ente nel corso dell'esercizio, nel dettaglio delle singole poste e nel complesso delle risultanze contabili in relazione agli obiettivi di programma.

Le risultanze della gestione dell'esercizio 2022 sono espresse nel rendiconto generale che si sottopone all'approvazione del Comitato di Gestione, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 11 della legge 84/94.

Nell'anno 2022 l'attività dell'Ente si è sviluppata secondo le previsioni dei documenti programmatori, adottati dal Comitato di Gestione con la delibera n. 28 del 20.12.2021, approvati dal Ministero vigilante con la nota VPTM R.U. 4031 del 9 febbraio 2022.

Nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione 2022 è stato oggetto dei seguenti provvedimenti:

- con Decreto n. 151 del 9 maggio 2022 è stata adottata la 1^a variazione al bilancio di previsione 2022 ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, ai sensi del quale possono essere disposte dal Segretario Generale variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base. L'esigenza di provvedere alla variazione compensativa alla UPB 1.2 "Interventi diversi", tra i capitoli U1.2.1.090 e U1.2.1.030, e alla UPB 2.1 "Investimenti", tra i capitoli U2.1.3.010 e il capitolo U2.1.2.020, è scaturita dalle nuove esigenze sopraggiunte rispetto alle previsioni iniziali. In particolare, con la Delibera del Comitato di Gestione n. 2 del 03.03.2022 è stata disposta la costituzione, per la durata di tre anni, della società a responsabilità limitata con socio unico denominata "Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment", in breve "KaLPorT S.r.l", nonché lo stanziamento dell'importo corrispondente al versamento del capitale sociale e degli oneri di avviamento dell'attività per l'anno 2022. Inoltre, poiché tra gli obiettivi strategici 2022 assegnati ai Presidenti delle AdSP è stata prevista la predisposizione del bilancio di sostenibilità dell'Ente, si è reso



necessario dotare il capitolo U1.2.1.090 della somma necessaria per l'affidamento del relativo incarico.

- con delibera del Comitato di Gestione n. 14 del 27 luglio 2022 è stata adottata la nota di assestamento e 2^ variazione e al bilancio di previsione 2022, approvata dal Ministero vigilante con la nota VPTM R.U. 26387 del 19 agosto 2022.

Con la citata nota di assestamento e variazione, adottata ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, l'Ente ha proceduto alla rideterminazione degli stanziamenti di cassa alla luce dei residui attivi e passivi registrati nel conto consuntivo 2021, nonché all'aggiornamento delle previsioni dei capitoli in entrata e in uscita sulla base delle esigenze già intervenute e previste per la seconda metà dell'esercizio.

- con delibera del Comitato di Gestione n. 24 del 30 novembre 2022 è stata adottata la 3^ variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022, approvata dal Ministero vigilante con la nota VPTM R.U. 40289 del 23 dicembre 2022, per aggiornare le previsioni delle entrate e delle uscite alle esigenze già intervenute nel corso dell'anno e presunte per l'ultimo mese esercizio.

Il programma triennale delle opere pubbliche 2022 – 2024, l'elenco annuale dei lavori 2022 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022 – 2023, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 21 del 20.12.2021, è stato aggiornato durante l'esercizio con le delibere del Comitato di Gestione n. 3 del 03.03.2022, n. 13 del 27.07.2022, n. 21 del 28.10.2022 e n. 25 del 30.11.2022.

Come noto, la legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, all'art. 1, comma 591 e seg., ha introdotto, per gli enti di cui all'art.1, comma 2), della legge 196/2009, disposizioni volte al contenimento e razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi classificate dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013. Ulteriori indicazioni, ai fini di un puntuale adeguamento dei bilanci di previsione, sono state fornire con la Circolare MEF n. 9 del 21 aprile 2020.

La suddetta normativa ha stabilito che le spese per l'acquisto di beni e servizi devono essere contenute nel limite del valore medio sostenuto, per le medesime finalità, negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Il comma 593, art.1, della suddetta legge 160/2019, ha previsto il superamento



del limite di cui sopra, in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto all'esercizio 2018.

Come per il passato esercizio, al fine di individuare il valore medio sostenuto nel triennio 2016/2018, le spese per l'acquisto di beni e servizi sono state rapportate al numero dei porti amministrati dall'AdSP del Mare di Sardegna, costituitasi alla fine dell'esercizio 2017, la quale ha visto estesa la propria competenza, rispetto alle circoscrizioni territoriali delle cessate Autorità Portuali di Cagliari e Olbia – Golfo Aranci, con l'inclusione dei porti di Santa Teresa, Oristano, Portovesme. Con D.L. 10 settembre 2021, n. 121, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021, all'AdSP del Mare di Sardegna è stato inoltre assegnato il Porto di Arbatax. I porti amministrati dall'Ente risultano quindi otto.

Dal calcolo del valore medio e dai limiti sopra indicati, sono state escluse le spese che, seppure classificate dal DPR 132/2013 tra gli acquisti di beni e servizi, costituiscono prestazioni istituzionali che sono volte a garantire il corretto funzionamento, la sicurezza e security dei porti, nonché per far fronte ai servizi resi ai passeggeri, peraltro previsti dal Regolamento UE 1177 del 24.11.2010.

Sono state altresì escluse le spese sostenute per far fronte alla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-SARS 19 come indicato dalle varie circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 9/2020, n. 26/2020, n.11/2021, n. 26/2021 e n. 23 del 13.06.2022.

Sono stati invece abrogati dall' articolo 53, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, i commi 610, 611, 612 e 613 della citata legge 160/2019, relativi ai limiti di spesa per il settore informatico.

A seguire, saranno riportate le tabelle dimostrative del rispetto dei vigenti limiti di spesa.

Risultano ancora in vigore i limiti alle “Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi”, introdotti dall'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, modificati dall'art. 5, comma 2, del DL 6.07.2012, n. 95, convertito, dalla L. 07.08.2012, n. 135, come sostituito dall'art. 15, comma 1, DL 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.06.2014, n. 89.



Infine, ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019, già a decorrere dal 2020, i versamenti al bilancio dello Stato, da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, sono stati aumentati nella misura del 10% rispetto ai corrispondenti versamenti effettuati sino al 2019. L'importo risultante, di complessivi € 540.539,09 è stato versato dall'Ente con il mandato n.1246 del 29.06.2022

Il rendiconto generale, redatto ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del citato Regolamento di Amministrazione e Contabilità, e secondo gli schemi previsti dal D.P.R. del 27 febbraio 2003, n.97, è costituito da:

- Conto di Bilancio - Rendiconto Finanziario decisionale e gestionale;
- Conto Economico;
- Stato Patrimoniale;
- Nota Integrativa.

Allo stesso sono allegati:

- la relazione sulla gestione,
- la situazione amministrativa
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti,
- la situazione generale dei residui attivi e passivi, per anno di formazione e capitolo,
- gli ultimi bilanci approvati delle società partecipate: bilancio 2021 della società "Cagliari Free Zone" e bilancio 2021 dell'Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna - ALPS S.r.l.

Al conto consuntivo si allega, inoltre, il prospetto di raccordo tra lo schema del rendiconto finanziario gestionale e le voci del Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. 132/2013, allegato alla circolare n.27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche".

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



Infine, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.05.2018, art. 5, al rendiconto generale sono allegati i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre, contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento, e la relativa situazione delle disponibilità liquide, presenti nell'applicativo della Banca d'Italia www.siope.it.

L'esercizio 2022 chiude con i seguenti risultati:

Avanzo finanziario di competenza € 40.039.285,34, quale differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate nel rendiconto finanziario;

Avanzo economico € 24.248.250,18 quale differenza tra ricavi e costi o incremento del patrimonio netto;

Avanzo di amministrazione € 576.609.091,67, quale somma algebrica della situazione di cassa al 31.12.2022 e dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio. Sull'avanzo di Amministrazione così determinato risulta vincolata la somma di € 506.811.947,45, rimanendo pertanto disponibili € 69.797.144,22;

Fondo di cassa finale € 435.190.854,25, quale somma del saldo di cassa al 01.01.2022, pari a € 402.891.890,80, e l'avanzo di cassa genartisi nell'anno, di complessivi € 32.967.017,90.

RENDICONTO FINANZIARIO

Nel rendiconto finanziario sono iscritte, come poste autonome, l'avanzo di amministrazione, € **536.694.827,96**, e l'avanzo di cassa, € **402.891.890,80**, registrati al 1° gennaio 2022.

Dalla gestione finanziaria di competenza, rappresentata nel prospetto che segue, scaturisce un avanzo di complessivi € **40.039.285,34** formatosi nella parte corrente per € 33.217.028,13 e in conto capitale per € 6.822.257,21.

	ENTRATE ACCERTATE		SPESE IMPEGNATE		
Partite correnti	63.619.203,34		30.402.175,21	33.217.028,13	Avanzo di parte corrente
Partite c/capitale	35.246.510,76		28.424.253,55	6.822.257,21	Avanzo c/capitale
Partite di giro	7.146.728,80		7.146.728,80	-	
<u>Totale</u>	106.012.442,90		65.973.157,56		
Avanzo finanziario di competenza			40.039.285,34		
Totale a pareggio			106.012.442,90		

ENTRATE

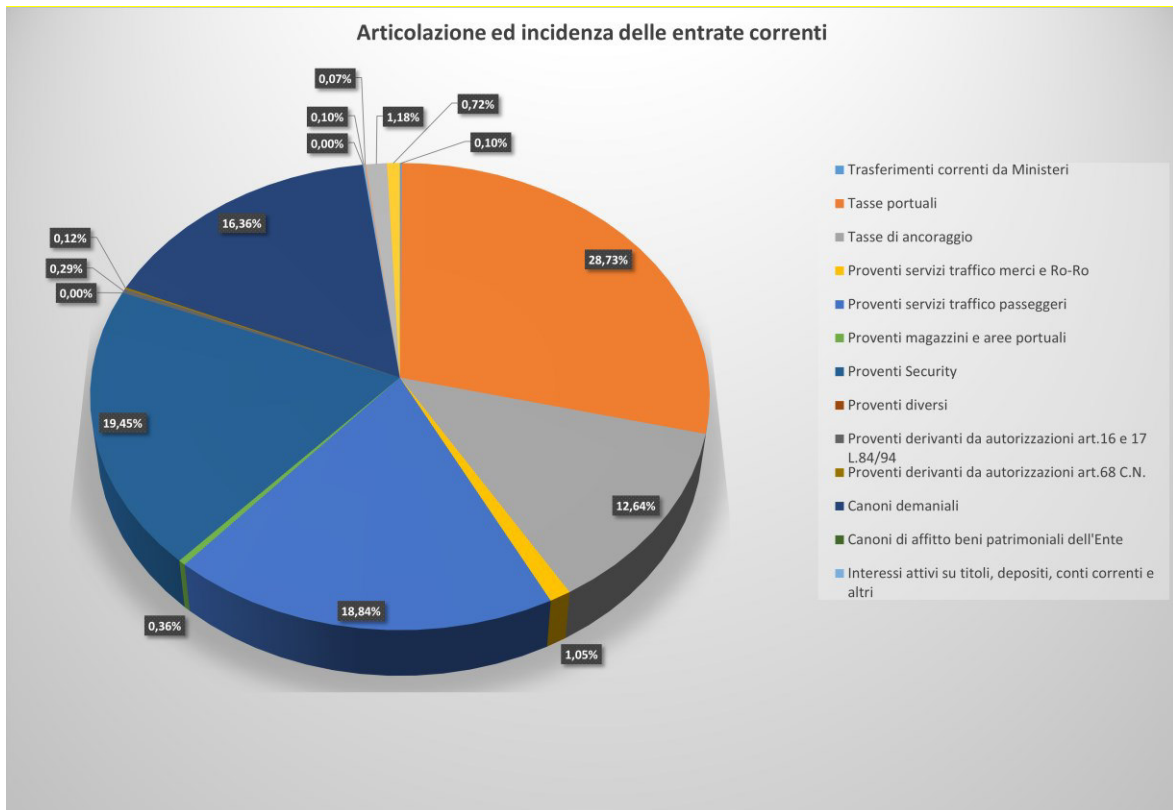
Gestione di competenza

Le entrate accertate nell'anno 2022 risultano complessivamente pari a € 106.012.442,90, di cui € 63.619.203,34 di parte corrente, € 35.246.510,76 in conto capitale ed € 7.146.728,80 per partite di giro registrate in entrata ed in uscita.

Titolo I – Entrate correnti

Sul totale delle entrate correnti le singole voci incidono nella misura riportata nel prospetto che segue:

Tipologia entrate	Valore assoluto	%
UPB 1.1 "Entrate da trasferimenti correnti"	61.901,03	
Trasferimenti correnti da Ministeri	61.901,03	0,10
UPB 1.2 "Entrate diverse"	63.557.302,31	
Tasse portuali	18.276.303,00	28,73
Tasse di ancoraggio	8.039.579,33	12,64
Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro	669.785,79	1,06
Proventi servizi traffico passeggeri	11.984.674,00	18,84
Proventi magazzini e aree portuali	226.235,96	0,36
Proventi Security	12.371.436,49	19,45
Proventi diversi	0,00	-
Proventi derivanti da autorizzazioni art.16 e 17 L.84/94	185.414,74	0,29
Proventi derivanti da autorizzazioni art.68 C.N.	77.100,00	0,12
Canoni demaniali	10.407.650,57	16,36
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	1.101,13	0,00
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	63.224,46	0,10
Altri proventi patrimoniali	46.400,00	0,07
Recuperi e rimborsi diversi	748.751,91	1,18
Entrate varie ed eventuali	459.644,93	0,72
Totale entrate correnti - Titolo I	63.619.203,34	100,00



Nel prospetto che segue vengono raffrontati i valori delle diverse tipologie di entrate correnti per gli esercizi 2021 e 2022 al fine di evidenziare gli scostamenti, positivi o negativi, sia in termini assoluti che percentuali registrati nei due anni di riferimento.

Tipologia entrate	Valore assoluto 2021	Valore assoluto 2022	Delta 2022-2021	%
Trasferimenti correnti da Ministeri	42.089,84	61.901,03	19.811,19	47,07%
UPB 1.1 "Entrate da trasferimenti correnti"	42.089,84	61.901,03	19.811,19	47,07%
Tasse portuali	16.525.974,31	18.276.303,00	1.750.328,69	10,59%
Tasse di ancoraggio	6.481.244,17	8.039.579,33	1.558.335,16	24,04%
Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro	647.938,68	669.785,79	21.847,11	3,37%
Proventi servizi traffico passeggeri	9.870.394,81	11.984.674,00	2.114.279,19	21,42%
Proventi magazzini e aree portuali	217.563,26	226.235,96	8.672,70	3,99%
Proventi Security	5.343.264,00	12.371.436,49	7.028.172,49	131,53%
Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	
Proventi derivanti da autorizzazioni art.16 e 17 L.84/94	158.603,30	185.414,74	26.811,44	16,90%
Proventi derivanti da autorizzazioni art.68 C.N.	45.600,00	77.100,00	31.500,00	69,08%
Canoni demaniali	10.261.222,41	10.407.650,57	146.428,16	1,43%
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	13.213,56	1.101,13	-12.112,43	-91,67%
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e	25.393,44	63.224,46	37.831,02	148,98%
Altri proventi patrimoniali	22.450,00	46.400,00	23.950,00	106,68%
Recuperi e rimborsi diversi	627.550,17	748.751,91	121.201,74	19,31%
Entrate varie ed eventuali	800,09	459.644,93	458.844,84	57349,15%
UPB 1.2 "Entrate diverse"	50.241.212,20	63.557.302,31	13.316.090,11	26,50%
Totale entrate correnti - Titolo I	50.283.302,04	63.619.203,34	13.335.901,30	26,52%

Dalla tabella di raffronto degli esercizi 2021 – 2022 si può riscontrare un significativo incremento di tutte le voci delle entrate correnti ad eccezione della riduzione registrata nella voce “Canoni di affitto beni patrimoniali dell’Ente”.

UPB 1.1 “Entrate derivanti da trasferimenti correnti”

Categoria 1.1.1 - Trasferimenti correnti da parte dello Stato, accertamento complessivo € 61.901,03, di cui € 48.806,41 attribuiti all’AdSP del Mare di Sardegna con Decreto Direttoriale n.525 /2021, nota MIMS prot. 2685 del 28.01.22, quale contributo per la disapplicazione della tassa di ancoraggio alle navi da crociera per il periodo dal 24.07.2021 al 31.12.2021; ed € 13.094,62 destinati all’Ente con Decreto Direttoriale n.256 del 25.10.22, quale ulteriore stanziamento del “Fondo per la rimozione navi abbandonate e dei relitti di cui all’art.1, c.728 e 730 della legge 178 del 30.12.2020”, nota M.INF. prot.36098 del 17.11.22.

UPB 1.2 “Entrate diverse”

Categoria 1.2.1 - Entrate tributarie, l'accertamento complessivo di € 26.315.882,33 deriva dal “Gettito delle tasse portuali - D.P.R. 107 del 25.05.2009” per € 18.276.303,00 e dal “Gettito delle tasse di ancoraggio” per € 8.039.579,33.

Le predette entrate tributarie derivano dal traffico nei porti rientranti nella circoscrizione territoriale di competenza e, rispetto all'esercizio precedente, hanno registrato l'andamento di seguito rappresentato:

	Porti Sud Sardegna	Porti Nord Sardegna	TOTALE
Tasse portuali 2022	17.067.851,04	1.208.451,96	18.276.303,00
Tasse portuali 2021	15.484.368,77	1.041.605,54	16.525.974,31
Variazione 2022/2021	1.583.482,27	166.846,42	1.750.328,69
% di variazione 2022/2021	10,23%	16,02%	10,59%
Tasse di ancoraggio 2022	7.261.736,00	777.843,33	8.039.579,33
Tasse di ancoraggio 2021	5.957.732,68	523.511,49	6.481.244,17
Variazione 2022/2021	1.304.003,32	254.331,84	1.558.335,16
% di variazione 2022/2021	21,89%	48,58%	24,04%

Gli introiti per tasse portuali hanno fatto registrare, rispetto al precedente esercizio, un incremento complessivo di € 1.750.328,69, pari all'10,59%; mentre l'incremento delle tasse di ancoraggio è risultato di complessivi € 1.558.335,16, pari al 24,04%.

Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, accertate per complessivi € 25.514.646,98, di cui € 15.924.973,10 riscosse ed € 9.589.673,88 da riscuotere.

Le poste più rilevanti sono da attribuire ai proventi traffico passeggeri e mezzi al seguito, accertati per complessivi € 11.984.674,00, ai proventi security, pari a € 12.371.436,49, nonché a quelli inerenti il traffico ro-ro, di € 669.785,79.

Rivestono carattere residuale i proventi per utilizzo e occupazione magazzini e aree portuali, pari ad € 226.235,96, quelli derivanti da autorizzazioni alle imprese portuali di cui gli articoli 16 e 17 della legge 84/94, pari ad € 185.414,74, nonché quelli relativi alle autorizzazioni di cui all'art.68 del Codice della Navigazione, accertati per € 77.100,00.



Categoria 1.2.3 - Entrate per redditi patrimoniali., accertate per complessivi € 10.518.376,16, di cui € 9.884.149,91 riscosse ed € 674.226,25 da riscuotere.

Tali entrate derivano prevalentemente dai canoni di concessione demaniale di aree, banchine e specchi acquei, per complessivi € 10.407.650,57.

Con Decreto n. 500 del 14 dicembre 2021, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio 2022 n. 34, sono state aggiornate le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime per l'anno 2022, applicando l'adeguamento del 7,95% alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2021. Il citato Decreto ha stabilito, inoltre, che la misura minima del canone, prevista dal comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, pari a € 2.500,00, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è aggiornata a € 2.698,75.

In maniera residuale incidono gli interessi attivi per € 63.224,46; gli "Altri proventi patrimoniali" pari a € 46.400,00, relativi alle spese di istruttoria poste a carico dei richiedenti il rilascio/rinnovo di concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'AdSP del Mare di Sardegna, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 30 del 20.12.2018 e ss.mm.ii.; nonché i canoni d'affitto di beni patrimoniali dell'Ente, pari ad € 1.101,13, relativi al solo mese di gennaio 2022.

Al capitolo U1.2.3.030 "Interessi attivi su titoli, depositi, conti corrente ecc.", sono stati accertati gli interessi dovuti dal personale dipendente della cessata AP di Olbia e Golfo Aranci, per complessivi € 25.525,67, maturati sulle restituzioni delle somme percepite in violazione delle disposizioni dell'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 L. n. 135/2012, secondo le indicazioni fornite dall'Avvocatura dello Stato con la nota prot. 28330 del 18.11.2022.

Sul medesimo capitolo sono stati accertati, inoltre, gli interessi addebitati ad utenti portuali per ritardato pagamento di fatture e gli interessi maturati sul conto corrente fruttifero dell'Ente presso la Banca d'Italia.

Categoria 1.2.4 - Poste correttive di uscite correnti, con un accertamento complessivo di € 748.751,91, di cui € 301.663,81 riscosse ed € 447.088,10 da riscuotere.



Le somme più significative della categoria, sono quelle inerenti i recuperi dei consumi idrici nel Porto Storico e nel Porto Canale di Cagliari, pari a € 198.261,55; il recupero dei consumi di energia elettrica nel Porto Storico e nel Porto Canale per un importo complessivo di € 373.309,31; i recuperi dei costi di gestione della Stazione Marittima di Olbia Isola Bianca per € 124.200,89; il recupero degli oneri relativi ad un dipendente dell'Ente in distacco presso la Regione Autonoma Sardegna per € 15.474,33; i recuperi delle spese di pubblicazione dei bandi di gara a carico dell'aggiudicatario (ai sensi del DM Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016) per € 20.674,74; nonché i risarcimenti da parte delle compagnie assicurative relativi a sinistri per € 11.427,66. Costituiscono voci residuali altri recuperi e rimborsi diversi di modesta entità.

Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci, accertate per € 459.644,93, di cui € 179.715,35 riscosse ed € 279.929,58 da riscuotere.

Sono state inserite in tale categoria le somme da recuperare al personale dipendente della cessata AP di Olbia Golfo Aranci per effetto delle 24 sentenze della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, trasmesse a questa AdSP dall'Avvocatura Generale dello Stato, a conclusione dei procedimenti dei dipendenti ricorrenti, per l'applicabilità delle disposizioni dell'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 L. n. 135/2012. I predetti recuperi sono stati avviati con Decreto presidenziale n. 229 del 06.07.2022, con imputazione al capitolo E1.2.5.040 "Entrate varie ed eventuali" del bilancio di previsione 2022 per l'importo complessivo di € 459.643,69.

Sono stati registrati € 1,24 per arrotondamenti attivi per maggiori versamenti ricevuti da terzi.

Titolo II - Entrate in conto capitale.

Le entrate in conto capitale ammontano complessivamente a € 35.246.510,76, di cui:

UPB 2.2 "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale"

Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dello Stato, accertamento complessivo € 34.601.468,18, di cui € 1.249.898,00 riscossi ed € 33.351.570,18 da riscuotere.

Al capitolo E2.2.1.010 "Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali", accertato per complessivi € 10.327.046,14.



L'importo di € 10.000.000,00 riguarda risorse a valere sui fondi PNRR – misura M5C3 – investimento 4 “interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)” di cui al Decreto interministeriale n.492 del 03.12.2021, con il quale l'AdSP del Mare di Sardegna è stata ammessa al finanziamento per l'intervento infrastrutturale denominato “Strada di collegamento del terminal Ro-Ro avamposto ovest Porto Canale con lo svincolo sulla SS 195” CUP D21B19000280006.

Sul medesimo capitolo E221/10 è stata, inoltre, iscritta l'ulteriore somma di € 327.046,14 (annualità 2020), di cui al Decreto applicativo dell'articolo 18 bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 14 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 ed integrato dalle previsioni del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 – Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, ripartito con decreto interministeriale n.252 del 10 agosto 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 07.09.2022, come da comunicazione del Ministero vigilante con la nota M_INF.VPTM R.U. 29766 del 22.09.2022.

Al successivo capitolo E2.2.1.020 “Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali” risulta accerta la somma complessiva di € 24.274.422,04.

Con Decreto presidenziale n. 473 del 22.12.2022, rettificato dal Decreto n. 3 del 09.01.2023 è stata approvata la rimodulazione del finanziamento previsto dall'Allegato 1 della Convenzione approvata dall'Ente con Decreto n.227 del 15/07/2021 e dal MIT con Decreto n.13 del 31/01/2022, come da nulla osta preventivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla nota del 23/11/2022 (ns prot. n.28778) per gli interventi di seguito riepilogati e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

1. Lavori da eseguirsi nella zona ovest del Porto di Cagliari, all'interno dell'area di security (CUP D21B17000060005) € 265.043,37
2. Lavori di demolizione dei silos e riqualificazione delle aree circostanti la zona Riva di Ponente (CUP D22I15000330005) € 1.648.649,63
3. Lavori di “realizzazione del parco della Chiesa di S. Efisio presso l'avamposto est del Porto Canale (CUP D27H13001440005) € 1.839.086,97
4. Lavori di manutenzione straordinaria di aree e pavimentazioni nella zona commerciale del porto di Cagliari (CUP B27G20000030005) € 866.341,00



5. Lavori di realizzazione della rete fognaria in località Su Siccu, dal pennello S. Elmo al capannone Nervi (CUP B26H19000020005) € 680.879,03
6. Lavori di Realizzazione percorso ciclopedonale dal villaggio pescatori alla chiesa di Sant'Efisio In località Giorgino – Cagliari (CUP D21H17000040005) € 612.974,20
7. Lavori di demolizione dei fabbricati Vigili del Fuoco presente in zona Sa Perdixedda del Porto Storico di Cagliari (CUP B22J22000000005) € 859.231,77
8. Lavori di Manutenzione Straordinaria della scogliera esistente a protezione della IV Regia in zona Sa Scafa (CUP D21H17000060005) € 577.849,31
9. Adeguamento sismico Stazione Marittima di Olbia (CUP B91J19000040005) € 204.000,00
10. Porto Cocciani molo sud fornitura e posa in opera di tre bitte, dell'allargamento della scassa dei moli 5-6 di Olbia e manutenzione straordinaria in ambito portuale (CUP B71J19000010005) € 735.000,00
11. Progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell'Antemurale di Ponente e della resecazione e della banchina alti fondali del Porto Civico di Porto Torres (B21G11000040001) € 8.760.468,76
12. Porto di Porto Torres –Riquilificazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato "mercato ittico" in centro servizi per il porto (CUP B27E16000050005) € 4.000.000,00
13. Lavori di manutenzione straordinaria e recupero degli impianti di illuminazione del porto di Porto Torres (CUP B24B14000270005) € 1.975.000,00
14. Realizzazione nel porto di Porto Torres dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru, all'interno del polo nautico del Nord - Ovest della Sardegna (CUP B24E14001480002) € 1.000.000,00.

Sul medesimo capitolo E2.2.1.020 è stato registrato, altresì, l'accertamento relativo al versamento ricevuto per l'anno 2022 a titolo di Fondo perequativo per la manutenzione delle parti comuni in ambito portuale ai sensi dell'art. 1, comma 983 legge 27 dicembre 2006, n. 296 – cap. 7631 di € 249.898,00.

Categoria 2.2.3 - Trasferimenti da Comuni e Provincie, l'accertamento di € 401.122,25 è stato registrato sul capitolo E2.2.3.020 "Contributi Comune" a seguito del protocollo d'intesa e della successiva convenzione attuativa dell'accordo di collaborazione



tra la Città Metropolitana di Cagliari e l'AdSP, Rep. 5221/2022. La Città Metropolitana di Cagliari si è impegnata al trasferimento all'AdSP dei fondi per la realizzazione dell'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".

Categoria 2.2.4 "Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato, accertamento € 60.234,96. Con decreti presidenziali n. 358/22 e n. 417/22, sono stati rimodulati i quadri economici dei progetti comunitari "RUMBLE" e "MON ACUMEN" che, a seguito delle rendicontazioni delle relative somme spese, hanno comportato il riconoscimento ed il versamento della somma complessiva di € 60.234,96 di cui di € 59.274,35 per il primo progetto e di € 960,61 per il secondo. Detto importo è stato accertato e incassato al capitolo E2.2.4.020 "Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea".

UPB 2.3 "Accensione di prestiti"

Categoria 2.3.2. Assunzione di altri debiti finanziari, di complessivi € 183.221,62, per la riscossione, a vario titolo, in conto depositi cauzionali. Quest'ultima categoria corrisponde alla categoria delle spese 2.2.5 "Estinzione debiti diversi" per la restituzione dei depositi cauzionali.

Titolo III - Partite di giro

Le entrate per partite di giro sono state accertate per complessivi € 7.146.728,80 e corrispondono alle spese di analoga natura iscritte al Titolo III delle uscite.

USCITE

Gestione di competenza

Nell'esercizio 2022 risultano impegnate spese per complessivi € 65.973.157,56 di cui € 30.402.175,21 in parte corrente - Titolo I, € 28.424.253,55 in conto capitale - Titolo II, ed € 7.146.728,80 per partite di giro - Titolo III.

Nella parte corrente hanno trovato applicazione i tagli di spesa per l'acquisto di beni e servizi e, nel rispetto delle disposizioni richiamate in premessa, i valori a consuntivo sono espressi nel prospetto che segue:



CONSUNTIVO 2022 - TABELLA RISPETTO LIMITI DI SPESA			
art.1, comma 591 L160/2019 legge di Bilancio 2020			
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013 - Per i porti amministrati dalla AdSP	11.717.310,41	13.387.192,35	12.615.382,58
da cui si stornano			
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 5.833.274,48	- 6.383.137,28	- 5.952.630,50
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 157.173,58	- 196.277,75	- 235.143,02
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 995.115,37	- 953.837,84	- 760.432,56
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 926.927,18	- 1.467.416,97	- 1.889.658,65
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 1.083.612,25	- 1.552.102,37	- 1.789.358,36
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 3.235,80	- 10.385,00	- 13.244,63
Valore netto - spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	2.717.971,75	2.824.035,14	1.974.914,86
LIMITE DI SPESA anno 2022 (valore medio anni 2016/2017/2018) - L. 160/2019 art.1, c.591	2.505.640,58		
CONSUNTIVO 2022	17.847.890,76		
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 840.229,42		
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 1.960.153,64		
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 1.564.099,47		
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 1.863.878,12		
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 9.803.769,20		
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 42.972,75		
		di cui	
TOT. CONSUNTIVO 2022 NETTO	1.772.788,16	3.320,80	Spese impegnate per fronteggiare la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19.
Diff. Con LIMITE - importo non utilizzato	732.852,42	736.173,22	Diff. Con LIMITE - importo non utilizzato netto spese Covid-19
VERIFICA ENTRATE CORRENTI ACCERTATE - c.593 L.160/2019			
	2018	2022	
TOTALE ENTRATE CORRENTI TITOLO I	161.163.069,55	63.619.203,34	
Trasferimento consistenza cassa di AP OLBIA	- 99.016.772,88		
Sentenza Comm.Tributaria Reg.le N.414/18 Tasse portuali 2004 - 2008 SARAS	- 14.837.360,51		
Contributo su riduzione tasse ancoraggio ANNO 2017 - NOTA MIT NS.PROT.13202 DEL 10.07.18	- 950.620,00	- 61.901,03	Decreto Dirett.le n.256 del 25.10.22 - ulteriore accesso al f.do per la rimozione delle navi abbandonate e dei relitti di cui all'art.1, c.728 e 730 Legge 178 del 30.12.20 - nota M_INF prot. VPTM 36098 17.11.22; Contrib. per disapplicazione tassa ancoraggio alle navi da crociera dal 24.07. al 31.12.2021 - nota MIMS prot. 2685 del 28.01/22 - Decr. Dirett. n. 525/2021
TOTALE NETTO	46.358.316,16	63.557.302,31	
Maggiori entrate correnti accertate nel 2022 rispetto al 2018 e utilizzabili nel 2023 per superamento limiti di spesa - c. 593 legge di bilancio 2020 - n.160/2019	17.198.986,15		



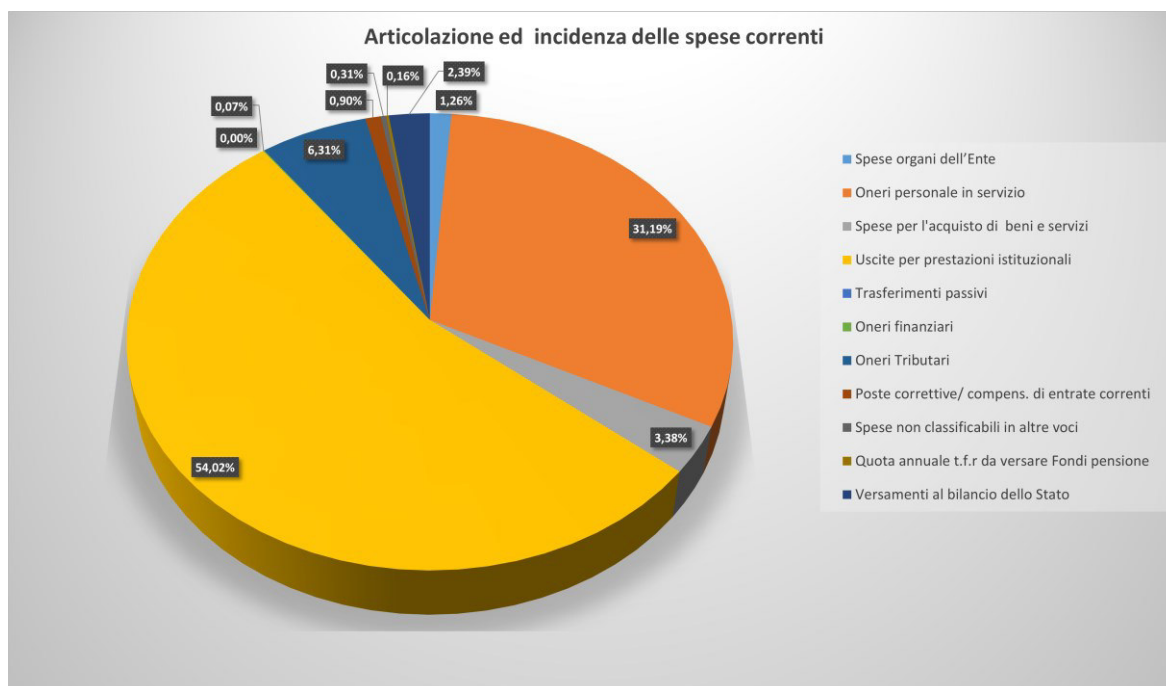
La suesposta tabella evidenzia una economia rispetto ai vigenti limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi.

Si attesta che il valore delle entrate accertate nell'anno 2022 è risultato maggiore rispetto alle medesime conseguite nell'anno 2018 di complessivi € 17.198.986,15 e, conseguentemente, ai sensi del comma 593 della citata legge 160/2019, tale importo potrà essere utilizzato per il superamento dei limiti di spesa nell'esercizio 2023.

Titolo I – Uscite correnti

Le uscite correnti sono risultate pari a complessivi € 30.402.175,21, sui quali gravano, per ordine di rilevanza finanziaria, le spese per prestazioni istituzionali, gli oneri per il personale in servizio, gli oneri tributari, le spese per l'acquisto di beni e servizi, e i versamenti al bilancio dello Stato. L'incidenza percentuale delle singole voci risulta rappresentata come segue:

Tipologia di spesa	Valore Assoluto	%
Spese organi dell'Ente	383.491,04	1,26
Oneri personale in servizio	9.483.871,67	31,19
Spese per l'acquisto di beni e servizi	1.027.928,81	3,38
Uscite per prestazioni istituzionali	16.424.633,28	54,02
Trasferimenti passivi	-	-
Oneri finanziari	22.091,35	0,07
Oneri Tributari	1.919.728,49	6,31
Poste correttive/ compens. di entrate correnti	274.108,89	0,90
Spese non classificabili in altre voci	93.072,95	0,31
Quota annuale t.f.r da versare Fondi pensione	47.709,64	0,16
Versamenti al bilancio dello Stato	725.539,09	2,39
Totale spese correnti	30.402.175,21	100,00



Sono inoltre posti a raffronto, nel prospetto che segue, i valori delle diverse tipologie di spesa corrente degli esercizi 2021 e 2022, al fine di evidenziare gli scostamenti, positivi o negativi, sia in termini assoluti che percentuali.

Tipologia di spesa	Valore Assunto 2021	Valore Assunto 2022	Delta 2022-2021	%
Spese organi dell'Ente	379.681,09	383.491,04	3.809,95	1,00%
Oneri personale in servizio	8.475.366,71	9.483.871,67	1.008.504,96	11,90%
Spese per l'acquisto di beni e servizi	794.050,28	1.027.928,81	233.878,53	29,45%
Uscite per prestazioni istituzionali	16.804.453,46	16.424.633,28	- 379.820,18	-2,26%
Trasferimenti passivi	-	-	-	
Oneri finanziari	137,05	22.091,35	21.954,30	16019,19%
Oneri Tributari	600.515,67	1.919.728,49	1.319.212,82	219,68%
Poste correttive/ compens. di entrate correnti	171.538,02	274.108,89	102.570,87	59,79%
Spese non classificabili in altre voci	93.231,51	93.072,95	- 158,56	-0,17%
Quota annuale t.f.r. da versare Fondi pensione	47.322,76	47.709,64	386,88	0,82%
Versamenti al bilancio dello Stato	540.539,09	725.539,09	185.000,00	34,23%
Totale spese correnti	27.906.835,64	30.402.175,21	2.495.339,57	8,94%

Le spese correnti sono accorpate per Unità Previsionali di Base e gli impegni sono stati assunti alla UPB 1.1 "Funzionamento" per complessivi € 10.895.291,52; alla UPB 1.2 "Interventi diversi" per € 18.733.634,96; alla UPB 1.4 "Trattamenti di quiescenza, integrativi e



sostitutivi” per € 47.709,64 e alla UPB 1.6 “Versamenti al bilancio dello Stato” per € 725.539,09.

UPB 1.1 - Funzionamento

Categoria 1.1.1 - Uscite per gli Organi dell’Ente, l’impegno complessivo per tale categoria di spesa risulta pari a € 383.491,04 e incide nella misura dell’1,26% sul totale delle spese correnti.

Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio, impegnati per € 9.483.871,67, rappresentano il 31,19% delle spese correnti.

Le procedure avviate, ed i provvedimenti adottati per la copertura delle posizioni vacanti nell’organico dell’Ente, sono stati assicurati nel rispetto della vigente pianta organica, adottata con delibera n. 9 del 25.02.2021 dal Comitato di Gestione ed approvata dal Ministero vigilante con la nota VPTM U.0012405 del 03.05.2021, e del Regolamento per il reclutamento del personale dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, adottato con decreto n. 11 del 03.08.2017, come modificato dal decreto n. 237 del 28.07.2021. Nell’esercizio 2022 sono state completate le procedure di selezione pubblica definite con decreto n. 402 del 22.12.2021, che ha determinato l’assunzione di n. 12 nuovi dipendenti, al 4° livello del CCNL dei lavoratori dei porti, con decorrenza 01.02.2022 e n. 6 con decorrenza dal 19.04.2022, e si è proceduto, a termini dell’articolo 15 del regolamento per il reclutamento del personale, con due procedure selettive interne per l’inquadramento, dei dipendenti aventi titolo, al livello immediatamente superiore a quello posseduto. Nell’esercizio ci sono state tre cessazioni di personale.

Categoria 1.1.3 - Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi, l’impegno complessivo di spesa, pari ad € 1.027.928,81, incide sulle spese correnti nella misura del 3,38%.

Alla predetta categoria fanno capo le spese per autovetture, i lavori di manutenzione ordinaria dei locali destinati agli uffici, la pulizia dei locali a disposizione dell’Ente, l’acquisto di materiali di consumo, economato, le spese di energia, acqua, telefoniche, postali, le prestazioni professionali e le consulenze, le assicurazioni, le spese legali e quelle diverse di amministrazione. Tali spese partecipano al calcolo del limite di cui al citato all’art. 1, commi 590 e seg. della Legge 160/2019. La tabella del rispetto di detto limite è già stata rappresentata in precedenza.



Inoltre, come già richiamato in premessa, risulta ancora in vigore il vincolo di spesa di cui all'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come sostituito dall'articolo 15, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, "Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi", di cui al capitolo U113/010, ridotto nel limite del 30% delle medesime spese dell'anno 2011. A consuntivo tali spese risultano così rappresentate:

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14, DL 31.05.2010, n.78, convertito dalla L. 30.07.2010, n.122 e art. 5, comma 2, del DL 6.07.2012, n. 95, convertito, dalla L. 07.08.2012, n. 135 come sostituito dall'art. 15, comma 1, DL 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.06.2014, n. 89)	ADSP
Spesa 2011	22.025,58
Limite di spesa 2022 (max 30%)	6.607,67
Spesa effettuata nel 2022	2.422,90

UPB 1.2 - Interventi diversi

Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali, risultano impegni per complessivi € 16.424.633,28, con un'incidenza del 54,02% sulle spese correnti.

Alla categoria in argomento sono imputate le spese ordinarie connesse all'esigenza di garantire il funzionamento del sistema portuale amministrato, la sicurezza e security del porto e lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente. Riguardano: la gestione dei servizi portuali, la manutenzione, pulizia e vigilanza delle parti comuni portuali, le utenze per l'energia elettrica e l'acqua delle parti comuni portuali, le spese per l'acquisto di materiali di consumo diversi. Nella categoria in esame rientrano anche le quote associative, le spese di pubblicità e promozione, nonché le attività di sviluppo e di mercato.

Categoria 1.2.2 – Trasferimenti passivi. Per l'anno 2022 non risultano impegni assunti su tale categoria di spesa.

Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari, l'impegno, di complessivi € 22.091,35, è relativo al servizio di tesoreria, come da convenzione in corso, e in misura residuale agli oneri per le carte di credito aziendali.



Categoria 1.2.4 - Oneri tributari, per complessivi € 1.919.728,49 rappresentano il 6,31% delle spese correnti e riguardano, prevalentemente, l'imposta IRES, acconto e saldo per l'anno 2022 per complessivi € 1.230.391,10, l'IRAP per € 645.604,81, l'IMU per gli immobili di proprietà dell'Ente per € 33.786,14 e, in via residuale la tassa di concessione governativa, l'imposta di bollo e la tassa di circolazione dei veicoli a motore a disposizione dell'Ente. L'imposta sul reddito delle società, prevista all'art.73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/1986, è dovuta dall'esercizio 2022 per la modifica all'art. 6 della legge 84/94 disposta dal D.L. 16.06.2022, n.68, convertito in legge n.108 del 5.08.2022, che ha fatto rientrare le Autorità di sistema portuale tra i soggetti passivi per i quali il presupposto d'imposta si verifica in modo unitario e autonomo.

Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti, per complessivi € 274.108,89 equivalenti allo 0,90% delle spese correnti. Nella categoria in argomento risultano impegnate, principalmente, le somme relative all'accoglimento di due istanze (Decreti presidenziali n.144 del 04.05.2022 e n.277 del 05.08.2022) per il riconoscimento degli indennizzi, pari a complessivi € 199.394,67, relativi alle spese sostenute da un concessionario per lavori urgenti eseguiti sull'area data in concessione; quelle inerenti il rimborso al Tar Sardegna per le competenze anticipate ad un dipendente in comando presso l'AdSP, per € 66.698,78; e, in via residuale, i rimborsi diversi a terzi.

Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci, impegni per complessivi € 93.072,95, pari allo 0,31% delle spese correnti.

Tali spese hanno riguardato, principalmente, il capitolo U1.2.6.030 "Oneri vari straordinari", per complessivi € 81.500,00, di cui € 80.000,00 quale quota parte 2022 del contributo di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 199 del D.L. 34/2020, convertito in legge n.77/2020 e ss.mm.ii, riconosciuto all'Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna – ALPS srl; ed € 1.500,00 relativi al saldo della nota di debito emessa dall'Agenzia del Demanio per il rimborso spese per la verifica di congruità del prezzo di acquisto del compendio immobiliare sito in Cagliari tra la Via Riva di Ponente e Viale La Plaia.

Al capitolo U1.2.6.010 "Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori" gli impegni, pari a complessivi € 11.572,95, sono scaturiti dalla risoluzione stragiudiziale dei rapporti contrattuali relativi a incarichi di consulenza nell'ambito del procedimento di formazione del Nuovo Piano Regolatore del porto di Porto Torres, disposta con decreto



presidenziale n. 170/2022, e dalle sentenze che hanno definito le vertenze con la società Vodafone Italia spa, RadioTaxi Quattro Mori s.c.a.r.l. e RadioTaxi Cagliari Rossoblu s.c.a.r.l.

UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi.

Categoria 1.4.2 - Accantonamento al trattamento di fine rapporto, è stata impegnata la somma di € 47.709,64 per il versamento, alla previdenza integrativa, della quota annuale del T.F.R., a carico dei dipendenti dell'Ente che hanno aderito alla riforma previdenziale di cui al decreto legislativo 2 dicembre 2005, n.252 e ss.mm.e ii..

UPB 1.6 - Versamenti al Bilancio dello Stato.

Ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 citato in premessa, gli impegni per i versamenti al Bilancio dello Stato, sono risultati pari a complessivi € 725.539,09, di cui versati nel corso dell'esercizio € 540.539,09, così distribuiti:

Categoria 1.6.2 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, l.135/2012, impegno € 213.655,35;

Categoria 1.6.6 - Somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008, impegno € 97.367,89;

Categoria 1.6.7 - Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, L.135/2012, impegno € 229.515,85.

Al piano dei conti è stata inserita la nuova Categoria 1.6.9 – Somme da versare ai sensi dell'art. 10, commi 3 septies e 3 octies, d.l. 228/2021 “Fondo esodo”, impegnata per € 185.000,00, a seguito delle novità introdotte dall'art. 10, comma 3 septies e 3 octies, del decreto-legge 30.12.2021 n. 28, convertito con modificazioni dalla Legge 25.02.2022 n. 15, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2022, l'obbligo di accantonare una quota pari all'1% delle entrate proprie, derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, per il versamento annuale al Bilancio dello Stato da riassegnare ad un apposito “Fondo esodo”, istituito sullo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili. Alla dotazione del fondo, volto a sostenere e incentivare il pensionamento anticipato dei lavoratori di cui al CCNL dei porti, concorre, inoltre, la somma di 130,00 euro annui a lavoratore, a carico delle Autorità.



Titolo II - Uscite in conto capitale

Gli interventi in conto capitale hanno determinato impegni per complessivi € 28.424.253,55, di cui € 28.241.031,93 sulla UPB 2.1 “Investimenti” ed € 183.221,62 sulla UPB 2.2 “Oneri comuni”, di seguito riepilogati per categorie e capitoli.

UPB 2.1 - Investimenti.

Categoria 2.1.1- Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari e investimenti, per complessivi € 25.173.496,36, così imputati:

- **capitolo U211/10**, € 16.220.120,47. Per i porti del Sud Sardegna gli interventi, impegnati per complessivi € 10.243.319,56, hanno riguardato:
 - l'intervento di realizzazione del distretto della cantieristica nell'avamposto del Porto Canale di Cagliari - 2° lotto - opere a mare, per € 6.456.640,23;
 - l'intervento di realizzazione del progetto speciale 02 di realizzazione del check point presso il varco S. Agostino compresa l'area servizi, per € 1.654.310,20;
 - i lavori di realizzazione di una nuova delimitazione doganale e di security del porto Oristano, per € 854.675,96;
 - le spese propedeutiche per l'intervento di realizzazione della strada di collegamento del Terminal Ro Ro nell'avamposto ovest del Porto canale di Cagliari con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195, per € 600.595,37;
 - le spese propedeutiche i lavori di realizzazione della rotatoria di completamento della viabilità di raccordo della banchina polifunzionale del Porto Canale di Cagliari con la S.S. 195 e la S.P. 92, per € 22.074,27;
 - le spese d'acquisto del compendio immobiliare ubicato in Cagliari, Via Riva di ponente – Viale La Plaia, per € 655.023,53.

Per i porti del Nord Sardegna, sono stati assunti impegni per complessivi € 5.976.800,91, di cui:

- € 5.280.294,57 per l'intervento denominato Porto Torres - Realizzazione dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru all'interno del polo nautico del nord-ovest della Sardegna;
- € 520.000,00 per i lavori di realizzazione della stazione marittima / check point presso il molo di ponente del porto di Porto Torres;



- € 105.015,45 per spese propedeutiche i lavori di realizzazione del Centro servizi banchina alti fondali del Porto di Porto Torres;
- € 71.490,89 per spese propedeutiche i lavori di adeguamento della banchina Alti Fondali II stralcio Porto Torres.
- **capitolo U211/12**, € 255.622,57, di cui € 171.280,41, per l'affidamento dell'incarico professionale relativo al progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di "Completamento opere di difesa, banchinamenti, impianti, arresi e servizi del porto commerciale" del porto di Santa Teresa di Gallura; € 24.107,20 per l'incarico inerente l'Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore Portuale di Olbia; ed € 60.234,96 a seguito della rimodulazione del quadro economico a consuntivo di due progetti comunitari "Programma Operativo Interreg – Italia Francia marittimo 2014 – 2020", rispettivamente, "Progetto MON ACUMEN" e "Progetto RUMBLE".
- **capitolo U211/20**, € 8.297.594,15, relativi ad interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni portuali. Per i porti del Sud Sardegna sono stati impegnati complessivamente € 3.260.421,00. Tra gli interventi di maggior rilievo che hanno interessato le parti comuni dei porti del Sud Sardegna si segnalano i lavori di demolizione capannoni ex officina vigili del fuoco in Loc. Sa Perdixedda nel Porto Storico di Cagliari, per € 666.417,74; l'intervento di manutenzione delle solette delle celle anti risacca della banchina di riva del Porto di Arbatax, per € 605.588,40; i lavori di dragaggio degli specchi acquei, lato di ponente, del Molo Rinascita del Porto di Cagliari, per ormeggio navi da crociera, per € 266.393,04; gli interventi urgenti di manutenzione dell'impianto di illuminazione del porto di Arbatax, per € 98.079,80; l'importo relativo alla 3^a perizia variante di completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione viabilità zona Su Siccu, € 127.490,00; le spese propedeutiche i lavori di manutenzione dell'ex capannone del Molo Sabauda per realizzazione della centrale operativa master per la security portuale per i porti dell'AdSP presso la sede di Cagliari, € 300.000,00; le spese propedeutiche per i lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento normativo dell'edificio caserma ex vv. ff. sito nel porto di Oristano, € 215.326,28; quelle propedeutiche i lavori di manutenzione e messa in sicurezza passeggiata a mare fronte Marina Militare nel porto di Cagliari, € 294.629,60; quelle per i lavori di realizzazione rete fognaria in località Sa Scafa nel porto di Cagliari, € 156.853,97; spese propedeutiche l'intervento di manutenzione impianto di illuminazione banchine di riva e di ponente del



porto di Arbatax, €155.130,69. Interventi di minore entità hanno riguardato la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, idrici e del manto stradale del porto di Cagliari.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni portuali dei porti del Nord Sardegna, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, impegnati per complessivi € 5.037.173,15, hanno riguardato, principalmente, per € 3.550.000,00, l'intervento denominato "Porto Torres - riqualificazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato "mercato ittico" in centro servizi per il porto; per € 615.791,99 l'intervento a Porto Cocciani molo sud – "fornitura e posa in opera di tre bitte, allargamento della scassa dei moli 5 e 6 di Olbia" nonché per € 101.533,34 i rilievi batimetrici nel Porto di Olbia.

- **capitolo U211/30**, € 400.159,17. Sul capitolo sono stati assunti impegni di spesa relativi ai lavori di manutenzione straordinaria e bonifica del piazzale retrostante uffici di Via Riva di Ponente a Cagliari, per € 248.525,00, nonché interventi di manutenzione e adeguamento dei medesimi uffici di Via Riva di Ponente al fine di accogliere il nuovo personale assunto, per € 145.534,17, ed infine, interventi di manutenzione straordinaria delle sedi del Nord Sardegna, per € 6.100,00.

Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche, per complessivi € 2.748.843,95, impegnati ai capitoli di seguito indicati:

- **capitolo U212/10**, € 83.250,80 per l'acquisto di attrezzature e macchinari. In particolare si tratta, principalmente, di spese sostenute per attrezzare, provvisoriamente, il Porto di Arbatax; delle spese per l'acquisto di dissuasori tronconici in ricomposto di Orosei da posizionare nel porto di Cagliari; delle spese per l'acquisto di un sistema di controllo accessi installato presso la struttura polifunzionale del Molo Ichnusa di Cagliari; delle spese inerenti l'acquisto di attrezzature necessarie per la viabilità stradale negli ambiti portuali di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres nonché l'acquisto dell'insegna luminosa, mono faccia, per gli uffici della sede di Olbia.
- **capitolo U212/40**, € 2.414.973,98, di cui € 1.562.555,81, a valere sulle risorse di cui al PNRR – Fondo complementare – D.L. n.59/2021 – Decreto ministeriale n.330/2021, inerenti le spese propedeutiche gli interventi di realizzazione degli impianti di alimentazione elettrica per le navi in sosta nei porti di Cagliari – Porto Storico e Porto



Canale, Portovesme, Olbia – Isola Bianca, Golfo Aranci, Porto Torres e Santa Teresa di Gallura.

Ulteriori impegni hanno riguardato la fornitura e posa in opera pontili galleggianti presso il Pennello di Bonaria in Loc. Su Siccu a Cagliari, per € 557.077,17; l'acquisto di strutture mobili destinate allo svolgimento dei controlli di security presso il porto di Cagliari, per € 275.525,00; l'implementazione dell'impianto di videosorveglianza nel Porto di Cagliari in Loc. Su Siccu, per € 11.651,00; nonché la di un sistema di videosorveglianza da installarsi presso i locali ex-Sep, comprensivo di connessione tramite sistema a ponte radio con collegamento alla control room del Porto di Olbia Isola Bianca, per € 8.165,00.

- **capitolo U212/50**, € 91.452,19, relativi a spese per l'acquisto di attrezzature e macchine da ufficio, quali impianti di riscaldamento/condizionamento, computer e accessori, di un sistema di videoconferenza per la sala riunioni degli uffici di via Riva di Ponente a Cagliari, e di un sistema di impianto citofonico con relativa telecamera per l'accesso all'area parcheggio degli uffici del Molo dogana a Cagliari
- **capitolo U212/51**, € 104.152,45, per l'acquisto mobili e arredi d'ufficio;
- **capitolo U212/60**, € 55.014,53, per l'acquisto di beni immateriali, in particolare, per l'affidamento dei servizi di personalizzazione, attivazione dei procedimenti, avviamento, formazione e manutenzione ordinaria/evolutiva per n. 18 mesi del nuovo software "arius" VBG (Virtual Business Gate) al fine della piena operatività del SUAMS, Sportello Unico Amministrativo del Mare di Sardegna, nonché per l'acquisto degli aggiornamenti software in dotazione alle Direzioni Tecniche dell'Ente.

Categoria 2.1.5 - Indennità di anzianità e similari al personale dipendente, € 298.227,87, per le liquidazioni del trattamento di fine rapporto erogato ai dipendenti cessati nel corso dell'esercizio o in esercizi precedenti, per anticipazioni del TFR agli aventi diritto, nonché per l'acconto e il saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR giacente in Azienda.

UPB 2.2 – Oneri Comuni

Categoria 2.2.5 - estinzione debiti diversi, € 183.221,62, per la restituzione delle cauzioni versate nel corso dell'esercizio all'AdSP a vario titolo.



Titolo III – Partite di giro

Le spese aventi natura di partite di giro, a pareggio dell'entrata, risultano impegnate complessivamente per € 7.146.728,80.

La **gestione dei residui** tiene conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati sulle partite attive e passive di precedenti esercizi, nonché della verifica effettuata sulle singole partite circa il permanere o meno delle ragioni del credito o del debito con eventuale iscrizione, nella colonna variazioni, della rettifica registrata.

Alla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, i residui sono stati oggetto della procedura di riaccertamento che ha determinato le variazioni, sottoposte alla verifica del Collegio dei Revisori e al Comitato di Gestione, che assicurano il rispetto del principio della veridicità del bilancio e della corretta formazione dell'avanzo di amministrazione. I residui attivi sono stati esaminati per verificare l'effettiva esigibilità del credito, per i residui passivi la verifica ha riguardato la necessità di mantenimento di spese impegnate in precedenti esercizi in rapporto alla perenzione amministrativa, alla formazione di eventuali economie sugli impegni iscritti ed ancora aperti, nonché per arrotondamenti o per eventuali partite in contestazione per forniture o lavori non ritenute regolari e contestate in sede di liquidazione della spesa.

Sono stati stralciati e portati in diminuzione residui attivi per complessivi € 571.943,89 e residui passivi per complessivi € 446.922,26.

Per quanto sopra, alla data del 31.12.2022 la situazione dei residui risulta la seguente:

- residui attivi per complessivi € 246.815.315,18, di cui € 45.699.621,64 formati in competenza ed € 201.115.693,54 derivanti da esercizi precedenti;
- residui passivi per complessivi € 105.397.077,76, di cui € 28.932.475,17 formati in competenza ed € 76.464.602,59 da esercizi precedenti.

Se si analizzano i residui attivi e passivi da esercizi precedenti, con le tabelle che seguono si rappresenta il tasso di smaltimento che indica la capacità e rapidità con la quale l'Ente riesce a riscuotere i propri crediti (tasso di smaltimento dei residui attivi) o ad utilizzare le somme impegnate in precedenza (tasso di smaltimento dei residui passivi).

Titoli	Residui attivi al 01.01.2022	Variazioni - stralcio R.A.	Residui riscossi al 31.12.2022	Tasso di smaltimento
Entrate correnti	13.211.410,05	394.170,71	3.306.264,74	25,80%
Entrate in conto capitale	227.794.030,11	153.600,00	37.748.770,31	16,58%
Partite di giro	2.676.039,75	24.173,18	938.807,43	35,40%
Totali	243.681.479,91	571.943,89	41.993.842,48	17,27%

Titoli	Residui passivi al 01.01.2022	Variazioni - stralcio R.P.	Residui pagati al 31.12.2022	Tasso di smaltimento
Uscite correnti	9.657.926,23	68.572,31	4.840.752,72	50,48%
Uscite in conto capitale	99.190.661,21	378.199,95	27.573.650,23	27,91%
Partite di giro	1.029.955,31	150,00	552.614,95	53,66%
Totali	109.878.542,75	446.922,26	32.967.017,90	30,13%

La gestione di cassa, riepilogata nel prospetto che segue, evidenzia riscossioni per complessivi € 102.306.663,74, di cui € 60.312.821,26 in competenza ed € 41.993.842,48 in conto residui.

I pagamenti sono stati pari a complessivi € 70.007.700,29, di cui € 37.040.682,39 in competenza ed € 32.967.017,90 in conto residui.

Nell'anno 2022 si è pertanto determinato un avanzo di cassa pari a € 32.298.963,45 che, sommato al saldo di cassa al 01.01.2022 di € 402.891.890,80, ha determinato un saldo finale di cassa di € 435.190.854,25, riportato nella tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione e certificato dall'estratto conto della banca cassiera che concorda con le rilevazioni SIOPE +.

Riscossioni (A)	Pagamenti (B)	(A -B)	
60.312.821,26	37.040.682,39	23.272.138,87	Avanzo di cassa di competenza
41.993.842,48	32.967.017,90	9.026.824,58	Avanzo di cassa in conto residui
102.306.663,74	70.007.700,29	32.298.963,45	Avanzo di cassa finale
		402.891.890,80	F.do di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2022
		435.190.854,25	F.do di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2022



CONTO ECONOMICO

Il conto economico al 31.12.2022 registra un utile d'esercizio di € 24.248.250,18.

Il valore della produzione risulta pari ad € 68.276.909,22, di cui € 25.316.788,07 riferiti a proventi e corrispettivi derivanti dalla prestazione di servizi (traffico passeggeri e traffico ro-ro; proventi aree e magazzini, servizi ispettivi e di controlli, ricavi autorizzazioni, ricavi da servizi n.a.c) ed € 42.960.121,15 per altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio, e precisamente:

- € 3.982.535,86 “contributi in conto esercizio”, relativi all'imputazione all'esercizio 2022 della quota di utilizzo dei finanziamenti statali per opere e manutenzioni straordinarie delle parti comuni portuali in misura corrispondente alla quota di ammortamento dei relativi cespiti, ai sensi della circolare MEF prot. 99836 del 19.09.2002, per l'imputazione della quota del finanziamento statale per l'esecuzione degli interventi necessari ad elevare la sicurezza nei porti di cui al DM 25.02.2004, corrispondente alla quota di ammortamento del relativo cespite, nonché per l'imputazione all'esercizio 2022 della quota finale di alcuni finanziamenti comunitari in misura corrispondente alle spese sostenute nell'anno o alla quota di ammortamento dei relativi cespiti.

- € 26.315.882,33 “entrate tributarie” per tasse portuali e di ancoraggio;

- € 10.868.649,91 “redditi e proventi patrimoniali” per canoni demaniali e relativi conguagli, canoni per deposito merci in banchina e, in via residuale, per il canone di locazione, del solo mese di gennaio 2022, di quota parte dell'immobile di via Riva di Ponente;

- € 1.793.053,05 “ricavi e proventi diversi” connessi a poste correttive e compensative di spese correnti, quali recuperi consumi idrici ed elettrici, recupero emolumenti da personale dipendente, nonché ad entrate non classificabili in altre voci, quali proventi da autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 della L.84/94, autorizzazioni ex art. 68 C.N. ed altre entrate varie. Inoltre, la voce in esame comprende le sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio di alcuni residui passivi nonché per sopravvenienze attive diverse.

I costi della produzione, complessivamente, sono risultati pari a € 42.193.298,13.

In particolare si tratta delle voci relative alle spese *per materie prime e sussidiarie* € 112.988,51; spese *per servizi* € 17.410.877,30; *per godimento di beni di terzi* (canoni di leasing e locazioni passive) € 93.746,15; *per gli organi dell'Ente*, € 383.491,04; *per il*



personale, € 10.309.316,51; gli *ammortamenti e svalutazioni*, € 7.578.672,19 di cui € 5.388.893,68 per immobilizzazioni immateriali, € 2.153.018,99 per immobilizzazioni materiali ed € 86.759,52 quale svalutazione dei crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante; *versamenti al bilancio dello Stato* € 725.539,09; gli *accantonamenti* € 5.087.131,88 nonché gli *oneri diversi di gestione* € 491.535,46.

Per quanto riguarda gli accantonamenti gli stessi hanno riguardato accantonamenti per rischi, € 5.075.061,49; accantonamento al "Fondo esodo" per € 9.223,03 relativo alla quota dello stesso di competenza 2022 ma che non ha trovato la relativa copertura finanziaria nell'anno; nonché l'accantonamento per rischi perdite società partecipate, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 175/2016, pari al 50% della perdita esercizio anno 2021 (€17.796,00) non ripianata, della Soc. ALPS in proporzione alla quota di partecipazione AdSP (16%), tale accantonamento è risultato, pertanto, pari ad € 2.847,36.

La voce *oneri diversi di gestione* comprende: le imposte e tasse varie, quali IMU, tassa di circolazione veicoli, imposta di registro e bollo, tassa di concessione governativa, ecc., per complessivi € 42.879,69; gli oneri vari straordinari per € 81.500,00; altre spese correnti, € 60.000,00, relative al versamento, alla Soc. K.A.L.PORT S.r.l., degli oneri di avviamento e di gestione, per l'anno 2022; gli oneri da contenzioso per € 11.572,95; nonché le sopravvenienze passive variazione residui attivi, per € 295.582,82.

Alla voce C) del conto economico sono inseriti i "Proventi ed oneri finanziari" per € 41.133,11. Tale importo deriva dalla somma algebrica fra "Altri proventi finanziari", € 63.224,46 imputabili, prevalentemente, agli interessi attivi addebitati ai concessionari per tardivo pagamento canone o per dilazioni di pagamento autorizzate, agli interessi addebitati al personale dipendente per i recuperi di cui alla Legge 78/2010, agli interessi attivi maturati sul conto corrente fruttifero dell'Autorità presso la Banca D'Italia; e gli "Interessi ed altri oneri finanziari" di € 22.091,35 imputabili agli oneri per la gestione del servizio di tesoreria e a quelli relativi alle carte di credito aziendali, addebitati dalla banca cassiera dell'Ente.

Alla voce D) del conto economico "Rettifiche di valore di attività finanziarie" non risultano rilevazioni per il corrente esercizio.

Il risultato economico prima delle imposte dimostra un avanzo pari ad € 26.124.744,20.

Le imposte dell'esercizio sono risultate pari ad € 1.876.494,02.



Il risultato economico dell'esercizio, al netto delle imposte, risulta quindi di € 24.248.250,18.

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

STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale al 31.12.2022, redatto in conformità allo schema di cui all'art. 2424 del Codice Civile recepito dal vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, presenta i seguenti risultati:

ATTIVITA' (al netto dei fondi amm.to e fondo svalutaz. crediti)	€ 823.732.638,54
PASSIVITA'	€ 404.541.590,37
PATRIMONIO NETTO	€ 419.191.048,17

Rispetto all'esercizio 2021 l'incremento del patrimonio netto al 31.12.2022 concorda con l'avanzo di esercizio.

	SITUAZIONE AL 31.12.2021	SITUAZIONE AL 31.12.2022	VARIAZIONI
ATTIVITA'	€ 761.749.921,39	€ 823.732.638,54	€ 61.982.717,15
PASSIVITA'	€ 366.807.123,40	€ 404.541.590,37	€ 37.734.466,97
PATRIMONIO NETTO	€ 394.942.797,99	€ 419.191.048,17	€ 24.248.250,18

Si rinvia alla Nota Integrativa per l'analisi delle singole voci.

I **conti d'ordine**, all'attivo e al passivo, ammontano complessivamente a € 676.531.407,14. Nei suddetti conti figurano registrati gli impegni assunti verso terzi per la realizzazione di opere portuali, € 87.214.430,45; il valore degli interventi effettuati sui beni demaniali e patrimoniali dello Stato a fronte dei contributi in conto impianti, nonché il valore dei beni dello Stato in uso e/o in gestione, € 102.369.067,98; ed infine l'importo complessivo di € 486.947.908,71 vincolato sull'avanzo di amministrazione per la realizzazione degli interventi inseriti negli strumenti programmatici e analiticamente indicati nella tabella allegata alla "Situazione Amministrativa".



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Partendo dalla consistenza di cassa all'1.01.2022, € 402.891.890,80, la situazione amministrativa evidenzia un avanzo di € 576.609.091,67 di cui risulta vincolata la somma di € 506.811.947,45 e disponibile la somma di € 69.797.144,22.

La quota di avanzo di amministrazione vincolato è così attribuita:

- trattamento di fine rapporto al personale dipendente: € 4.089.366,04;
- fondi per rischi ed oneri: € 15.774.672,70, di cui € 86.759,52 al fondo svalutazione crediti, € 15.675.842,79 al fondo rischi, € 2.847,36 al fondo perdite società partecipate (Art. 21 D.Lgs. 175/2016) ed € 9.223,03 al fondo esodo;
- altri vincoli per complessivi € 486.947.908,71, analiticamente dettagliati nell'allegato 1) alla Situazione Amministrativa.

Al 31.12.2022 la consistenza di cassa presso la Tesoreria dello Stato è risultata di € 435.190.854,25.

In ottemperanza a quanto già richiesto dalla Corte dei conti nella Relazione sulla gestione dell'esercizio 2019, l'Ente ha provveduto, anche per l'anno 2022, ad accantonare nel "Fondo rischi" dello Stato Patrimoniale al 31.12.2022 gli importi relativi ai contenziosi in corso, pari a complessivi € 5.012.683,05, e a svincolare le somme dei contenziosi conclusi, per € 390.752,25.

Nella nota integrativa viene inserita una tabella con la valutazione analitica del grado di rischio (probabile/possibile/remoto) delle partite in contenzioso nonché degli altri rischi e oneri che hanno generato accantonamento ai relativi fondi.

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

Al conto consuntivo 2022 è allegata la tabella che espone i dati a consuntivo in competenza e cassa classificati per missioni e programmi.+

Per la classificazione delle attività dell'Ente è stata utilizzata la missione 013 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto" quale missione principale pertinente alle Autorità di Sistema Portuale, come indicato dal Ministero vigilante con la



nota M_INF.VPTM.U.0005669 del 26.02.2019. Lo stesso Ministero, con nota M_INF.VPTM n.8947 del 24.03.2017, di approvazione del bilancio di previsione 2017, ha assegnato il codice 099 ai “*Servizi per conto terzi e partite di giro*”.

La missione 032 “*Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*” è stata utilizzata solo in misura residuale.

ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO

Al documento contabile è allegata l’attestazione dei tempi di pagamento, che riporta l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato secondo le specifiche tecniche formulate nel DPCM 22 settembre 2014. Un indicatore negativo indica che le fatture sono state pagate in media prima della scadenza, un indicatore positivo indica, viceversa, che le fatture sono state pagate in media dopo il termine di scadenza delle stesse.

Per l’anno 2022 indicatore annuale è risultato pari a – **26,05** giorni, ed è stato pubblicato nel sito dell’Ente, così come previsto dalla vigente normativa.

PROSPETTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEI DATI SIOPE+ E SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Il Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (**SIOPE**) consente la rilevazione ed il monitoraggio di incassi e pagamenti ordinati dalle pubbliche amministrazioni ai propri tesorieri/cassieri attraverso Ordinativi Informatici di pagamento ed incasso (OPI) emessi in conformità allo Standard OPI emanato da AGID.

In ottemperanza all’art. 5 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29.05.2018, che ha esteso alle Autorità di Sistema portuale l’obbligo di codifica dei movimenti finanziari SIOPE, al presente documento sono allegati i prospetti dei dati SIOPE, presenti nell’applicativo Banca d’Italia www.siope.it, inerenti gli incassi e i pagamenti contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento nonché la relativa situazione delle disponibilità liquide.

I succitati prospetti degli incassi e dei pagamenti per codice gestionale SIOPE evidenziano, rispettivamente, un importo complessivo annuale di € 102.306.663,74 e di € 70.007.700,29 perfettamente coincidenti con il totale degli incassi e dei pagamenti risultanti nelle scritture contabili dell’Ente per l’esercizio 2022.



Le “disponibilità liquide” al 31.12.2022, pari a € 435.190.854,25, risultano dal prospetto scaricato dal sito SIOPE e corrispondono al fondo cassa del Banco di Sardegna, verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 1 del 20 gennaio 2023.

Tale ultimo prospetto SIOPE allegato, espone inoltre la riconciliazione tra le risultanze del conto di tesoreria e la contabilità speciale di tesoreria unica dell'AdSPMS in Banca D'Italia pari a € 435.279.836,52, derivante dalla somma delle riscossioni e dei versamenti effettuati dalla banca cassiera nel mese di dicembre e non contabilizzati nella contabilità speciale di tesoreria.

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Firmato digitalmente da
NATALE DITEL

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana

Firmato digitalmente da
MASSIMO DEIANA

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Firmato
digitalmente da

**MARIA
VALERIA
SERRA**

ESERCIZIO 2022 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		536.694.827,96			356.480.801,00		
Fondo di cassa iniziale				402.891.890,80	373.454.323,04		
(1) ENTRATE CORRENTI		20.501.892,41	63.619.203,34	55.934.550,27	13.211.410,05	50.283.302,04	53.260.039,23
(1.1) UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		18.706,59	61.901,03	80.607,63	37.413,19	42.089,84	4.676,65
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	18.706,59	61.901,03	80.607,63	37.413,19	42.089,84	4.676,65
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.2) UPB - ENTRATE DIVERSE		20.483.185,82	63.557.302,31	55.853.942,64	13.173.996,86	50.241.212,20	53.255.362,58
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	0,00	26.315.882,33	26.604.961,72	289.079,39	23.007.218,48	24.676.050,10
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	13.608.379,97	25.514.646,98	18.045.821,53	6.150.475,71	16.283.364,05	17.249.068,80
1.2.3	Categoria - Entrate per redditi patrimoniali	5.470.842,03	10.518.376,16	10.332.363,60	5.559.644,90	10.322.279,41	10.850.797,97
1.2.4	Categoria - Poste correttive di uscite correnti	1.100.695,10	748.751,91	675.246,50	1.133.992,32	627.550,17	463.772,66
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	303.268,72	459.644,93	195.549,29	40.804,54	800,09	15.673,05
(2) ENTRATE IN CONTO CAPITALE		223.644.815,98	35.246.510,76	39.242.124,89	227.794.030,11	171.148.768,58	28.647.357,53
(2.1) UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		4.819,87	463,75	0,00	4.356,12	0,00	0,00
2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	4.819,87	463,75	0,00	4.356,12	0,00	0,00
(2.2) UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		223.609.058,12	35.062.825,39	39.058.903,27	227.758.736,00	170.355.966,90	27.854.555,85
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	199.996.835,07	34.601.468,18	38.628.410,16	204.023.777,05	170.355.966,90	27.605.524,57
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	22.675.000,00	0,00	0,00	22.805.000,00	0,00	0,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie	401.122,25	401.122,25	0,00	0,00	0,00	51.641,97
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	536.100,80	60.234,96	430.493,11	929.958,95	0,00	197.389,31
(2.3) UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI		30.937,99	183.221,62	183.221,62	30.937,99	792.801,68	792.801,68
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	30.937,99	183.221,62	183.221,62	30.937,99	792.801,68	792.801,68
(3) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		2.668.606,79	7.146.728,80	7.129.988,58	2.676.039,75	7.753.266,28	7.444.935,96
(3.1) UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		2.668.606,79	7.146.728,80	7.129.988,58	2.676.039,75	7.753.266,28	7.444.935,96
3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	2.668.606,79	7.146.728,80	7.129.988,58	2.676.039,75	7.753.266,28	7.444.935,96
TOTALE GENERALE ENTRATE		246.815.315,18	106.012.442,90	102.306.663,74	243.681.479,91	229.185.336,90	89.352.332,72
DIFFERENZIALI			0,00	0,00			
TOTALE A PAREGGIO			106.012.442,90	102.306.663,74			

ESERCIZIO 2022 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
(1) USCITE CORRENTI		12.233.668,54	30.402.175,21	27.757.860,59	9.657.926,23	27.906.835,64	26.073.839,01
(1.1) UPB - FUNZIONAMENTO		2.048.127,72	10.895.291,52	10.577.387,09	1.749.022,55	9.649.098,08	9.591.392,21
1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente	116.962,11	383.491,04	379.054,28	114.145,35	379.681,09	395.997,33
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	1.324.772,24	9.483.871,67	9.384.435,79	1.229.487,34	8.475.366,71	8.341.560,82
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	606.393,37	1.027.928,81	813.897,02	405.389,86	794.050,28	853.834,06
(1.2) UPB - INTERVENTI DIVERSI		9.989.940,06	18.733.634,96	16.591.638,88	7.897.717,03	17.669.875,71	15.894.726,62
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	7.792.295,63	16.424.633,28	15.574.423,17	6.991.858,57	16.804.453,46	15.038.248,90
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi	0,00	0,00	10.756,00	10.756,00	0,00	9.807,98
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari	11.037,75	22.091,35	11.056,45	2,85	137,05	8.718,85
1.2.4	Categoria - Oneri tributari	1.333.317,83	1.919.728,49	678.587,79	92.177,13	600.515,67	598.757,86
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	172.888,75	274.108,89	277.121,46	175.901,32	171.538,02	200.821,57
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	680.400,10	93.072,95	39.694,01	627.021,16	93.231,51	38.371,46
(1.4) UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		10.600,76	47.709,64	48.295,53	11.186,65	47.322,76	47.181,09
1.4.2	Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto	10.600,76	47.709,64	48.295,53	11.186,65	47.322,76	47.181,09
(1.6) UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO		185.000,00	725.539,09	540.539,09	0,00	540.539,09	540.539,09
1.6.2	categoria - somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, l.135/2012	0,00	213.655,35	213.655,35	0,00	213.655,35	213.655,35
1.6.6	categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	97.367,89	97.367,89
1.6.7	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85	229.515,85
1.6.8	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMI 3-SEPTIES E 3-OCTIES, D.L. 30 Dicembre 2021 , n. 228 - "FONDO ESODO"	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) USCITE IN CONTO CAPITALE		91.855.115,25	28.424.253,55	35.381.599,56	99.190.661,21	15.079.685,71	26.478.309,01
(2.1) UPB - INVESTIMENTI		91.079.676,81	28.241.031,93	35.256.157,00	98.466.501,83	14.286.884,03	25.787.062,09
2.1.1	Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	88.368.989,52	25.173.496,36	33.510.258,73	96.876.121,84	10.562.640,32	22.686.540,41
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	2.672.294,36	2.748.843,95	1.448.777,97	1.573.558,38	3.496.020,04	2.888.636,06
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	463,75	463,75	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	38.392,93	298.227,87	276.656,55	16.821,61	228.223,67	211.885,62
(2.2) UPB - ONERI COMUNI		775.438,44	183.221,62	125.442,56	724.159,38	792.801,68	691.246,92
2.2.2	categoria - rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	categoria - estinzione debiti diversi	775.438,44	183.221,62	125.442,56	724.159,38	792.801,68	691.246,92
(3) USCITE PER PARTITE DI GIRO		1.308.293,97	7.146.728,80	6.868.240,14	1.029.955,31	7.753.266,28	7.362.616,94

ESERCIZIO 2022 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
	(3.1) UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.308.293,97	7.146.728,80	6.868.240,14	1.029.955,31	7.753.266,28	7.362.616,94
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	1.308.293,97	7.146.728,80	6.868.240,14	1.029.955,31	7.753.266,28	7.362.616,94
	TOTALE GENERALE SPESE	105.397.077,76	65.973.157,56	70.007.700,29	109.878.542,75	50.739.787,63	59.914.764,96
	DIFFERENZIALI		40.039.285,34	32.298.963,45			
	TOTALE A PAREGGIO		106.012.442,90	102.306.663,74			

ESERCIZIO 2022 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
TOTALE UPB 1.1		0,00	61.901,03	0,00	61.901,03	61.901,03	0,00	61.901,03	0,00	0,00

UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE

Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie

1.2.1.010	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009	16.000.000,00	1.100.000,00	0,00	17.100.000,00	18.276.303,00	0,00	18.276.303,00	1.176.303,00	0,00
1.2.1.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	6.500.000,00	1.325.000,00	0,00	7.825.000,00	8.039.579,33	0,00	8.039.579,33	214.579,33	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		22.500.000,00	2.425.000,00	0,00	24.925.000,00	26.315.882,33	0,00	26.315.882,33	1.390.882,33	0,00

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

1.2.2.010	Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro	805.000,00	50.000,00	0,00	855.000,00	481.870,94	187.914,85	669.785,79	0,00	185.214,21
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	9.900.000,00	2.200.000,00	0,00	12.100.000,00	7.178.357,06	4.806.316,94	11.984.674,00	0,00	115.326,00
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	245.000,00	16.000,00	0,00	261.000,00	218.795,74	7.440,22	226.235,96	0,00	34.764,04
1.2.2.035	Proventi Security	4.800.000,00	8.100.000,00	0,00	12.900.000,00	7.787.909,36	4.583.527,13	12.371.436,49	0,00	528.563,51
1.2.2.040	Proventi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	175.000,00	15.000,00	0,00	190.000,00	180.940,00	4.474,74	185.414,74	0,00	4.585,26
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	40.000,00	7.000,00	0,00	47.000,00	77.100,00	0,00	77.100,00	30.100,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		15.975.000,00	10.388.000,00	0,00	26.363.000,00	15.924.973,10	9.589.673,88	25.514.646,98	30.100,00	878.453,02

Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali

1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	7.500.000,00	3.400.000,00	0,00	10.900.000,00	9.781.539,81	626.110,76	10.407.650,57	0,00	492.349,43
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.101,13	0,00	1.101,13	0,00	13.898,87
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	15.108,97	48.115,49	63.224,46	14.224,46	0,00
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	19.500,00	24.000,00	0,00	43.500,00	46.400,00	0,00	46.400,00	2.900,00	0,00

ESERCIZIO 2022

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
	37.413,19	18.706,60	18.706,59	37.413,19	0,00	0,00	99.314,22	80.607,63	0,00	18.706,59	18.706,59
1.2.1.010	260.843,95	260.843,95	0,00	260.843,95	0,00	0,00	17.360.843,95	18.537.146,95	1.176.303,00	0,00	0,00
1.2.1.030	28.235,44	28.235,44	0,00	28.235,44	0,00	0,00	7.853.235,44	8.067.814,77	214.579,33	0,00	0,00
	289.079,39	289.079,39	0,00	289.079,39	0,00	0,00	25.214.079,39	26.604.961,72	1.390.882,33	0,00	0,00
1.2.2.010	399.663,11	131.434,05	268.229,06	399.663,11	0,00	0,00	1.254.663,11	613.304,99	0,00	641.358,12	456.143,91
1.2.2.020	2.553.838,18	1.175.071,49	1.378.766,69	2.553.838,18	0,00	0,00	14.653.838,18	8.353.428,55	0,00	6.300.409,63	6.185.083,63
1.2.2.030	97.978,61	3.298,98	83.758,45	87.057,43	0,00	10.921,18	358.978,61	222.094,72	0,00	136.883,89	91.198,67
1.2.2.035	3.031.188,67	807.558,05	2.223.630,62	3.031.188,67	0,00	0,00	15.931.188,67	8.595.467,41	0,00	7.335.721,26	6.807.157,75
1.2.2.040	54.978,25	0,00	54.978,25	54.978,25	0,00	0,00	64.978,25	0,00	0,00	64.978,25	54.978,25
1.2.2.050	12.704,94	3.485,86	9.219,07	12.704,93	0,00	0,01	202.704,94	184.425,86	0,00	18.279,08	13.693,81
1.2.2.060	123,95	0,00	123,95	123,95	0,00	0,00	47.123,95	77.100,00	29.976,05	0,00	123,95
	6.150.475,71	2.120.848,43	4.018.706,09	6.139.554,52	0,00	10.921,19	32.513.475,71	18.045.821,53	29.976,05	14.497.630,23	13.608.379,97
1.2.3.010	5.495.707,81	471.719,38	4.749.173,00	5.220.892,38	0,00	274.815,43	16.431.229,22	10.253.259,19	0,00	6.177.970,03	5.375.283,76
1.2.3.020	26.883,41	0,00	26.883,41	26.883,41	0,00	0,00	41.883,41	1.101,13	0,00	40.782,28	26.883,41
1.2.3.030	37.053,68	16.494,31	20.559,37	37.053,68	0,00	0,00	86.053,68	31.603,28	0,00	54.450,40	68.674,86
1.2.3.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	46.400,00	2.900,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2022 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
TOTALE Categoria 2.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti

2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	463,75	463,75	0,00	9.536,25
TOTALE Categoria 2.1.4		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	463,75	463,75	0,00	9.536,25
TOTALE UPB 2.1		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	463,75	463,75	0,00	9.536,25

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

Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato

2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	10.327.048,14	0,00	10.327.048,14	1.000.000,00	9.327.046,14	10.327.046,14	0,00	2,00
2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	25.000.000,00	2.299.955,28	2.050.055,28	25.249.900,00	249.898,00	24.024.524,04	24.274.422,04	0,00	975.477,96
TOTALE Categoria 2.2.1		25.000.000,00	12.627.003,42	2.050.055,28	35.576.948,14	1.249.898,00	33.351.570,18	34.601.468,18	0,00	975.479,96

Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni

2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie

2.2.3.010	Contributi Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi Comune	0,00	401.122,25	0,00	401.122,25	0,00	401.122,25	401.122,25	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.3		0,00	401.122,25	0,00	401.122,25	0,00	401.122,25	401.122,25	0,00	0,00

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

ESERCIZIO 2022

Voce	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,12	0,00	0,00	14.356,12	4.819,87
	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,12	0,00	0,00	14.356,12	4.819,87
	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,12	0,00	0,00	14.356,12	4.819,87
2.2.1.010	204.023.777,05	37.378.512,16	166.645.264,89	204.023.777,05	0,00	0,00	85.327.048,14	38.378.512,16	0,00	46.948.535,98	175.972.311,03
2.2.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.149.900,00	249.898,00	0,00	9.900.002,00	24.024.524,04
	204.023.777,05	37.378.512,16	166.645.264,89	204.023.777,05	0,00	0,00	95.476.948,14	38.628.410,16	0,00	56.848.537,98	199.996.835,07
2.2.2.010	22.805.000,00	0,00	22.675.000,00	22.675.000,00	0,00	130.000,00	9.230.000,00	0,00	0,00	9.230.000,00	22.675.000,00
	22.805.000,00	0,00	22.675.000,00	22.675.000,00	0,00	130.000,00	9.230.000,00	0,00	0,00	9.230.000,00	22.675.000,00
2.2.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25	401.122,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25	401.122,25

ESERCIZIO 2022

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
2.2.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	929.958,95	370.258,15	536.100,80	906.358,95	0,00	23.600,00	990.193,91	430.493,11	0,00	559.700,80	536.100,80
	929.958,95	370.258,15	536.100,80	906.358,95	0,00	23.600,00	990.193,91	430.493,11	0,00	559.700,80	536.100,80
	227.758.736,00	37.748.770,31	189.856.365,69	227.605.136,00	0,00	153.600,00	106.098.264,30	39.058.903,27	0,00	67.039.361,03	223.609.058,12
2.3.2.020	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	183.221,62	0,00	340.716,37	30.937,99
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	183.221,62	0,00	340.716,37	30.937,99
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	183.221,62	0,00	340.716,37	30.937,99
	227.794.030,11	37.748.770,31	189.891.659,80	227.640.430,11	0,00	153.600,00	106.636.558,41	39.242.124,89	0,00	67.394.433,52	223.644.815,98
3.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140.000,00	2.538.629,32	0,00	1.601.370,68	0,00
3.1.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.800,00	762.802,50	0,00	255.997,50	103,18
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.1.040	1.990.950,43	869.991,66	1.097.178,08	1.967.169,74	0,00	23.780,69	3.990.950,43	943.162,99	0,00	3.047.787,44	1.725.029,41
3.1.1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	2.181.617,38	0,00	1.968.382,62	319.753,75
3.1.1.050	266.064,74	49.952,70	216.112,04	266.064,74	0,00	0,00	266.064,74	49.952,70	0,00	216.112,04	216.112,04

ESERCIZIO 2022 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	127.800,00	0,00	0,00	127.800,00	107.177,66	0,00	107.177,66	0,00	20.622,34
3.1.1.070	Versamenti da terzi	478.500,00	762.123,17	362.123,17	878.500,00	415.430,58	7.839,39	423.269,97	0,00	455.230,03
3.1.1.080	Partite in sospeso	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	102.352,38	0,00	102.352,38	0,00	127.647,62
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE Categoria 3.1.1		11.911.700,00	1.014.523,17	364.523,17	12.561.700,00	6.191.181,15	955.547,65	7.146.728,80	0,00	5.414.971,20
TOTALE UPB 3.1		11.911.700,00	1.014.523,17	364.523,17	12.561.700,00	6.191.181,15	955.547,65	7.146.728,80	0,00	5.414.971,20
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		11.911.700,00	1.014.523,17	364.523,17	12.561.700,00	6.191.181,15	955.547,65	7.146.728,80	0,00	5.414.971,20
Riepilogo delle Entrate										
	Titolo 1	47.000.900,00	16.758.901,03	0,00	63.759.801,03	52.628.285,53	10.990.917,81	63.619.203,34	1.438.106,79	1.578.704,48
	Titolo 2	25.503.000,00	13.088.360,63	2.050.055,28	36.541.305,35	1.493.354,58	33.753.156,18	35.246.510,76	0,00	1.294.794,59
	Titolo 3	11.911.700,00	1.014.523,17	364.523,17	12.561.700,00	6.191.181,15	955.547,65	7.146.728,80	0,00	5.414.971,20
	TOTALE GENERALE ENTRATE	84.415.600,00	30.861.784,83	2.414.578,45	112.862.806,38	60.312.821,26	45.699.621,64	106.012.442,90	1.438.106,79	8.288.470,27
DIFFERENZIALI					27.723.841,08	0,00				
TOTALE A PAREGGIO					140.586.647,46	106.012.442,90				

ESERCIZIO 2022

Voce	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più		in meno
3.1.1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.800,00	107.177,66	0,00	20.622,34	0,00
3.1.1.070	417.011,58	18.863,07	397.756,02	416.619,09	0,00	392,49	1.295.511,58	434.293,65	0,00	861.217,93	405.595,41
3.1.1.080	2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00	0,00	232.013,00	102.352,38	0,00	129.660,62	2.013,00
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	2.676.039,75	938.807,43	1.713.059,14	2.651.866,57	0,00	24.173,18	15.237.739,75	7.129.988,58	0,00	8.107.751,17	2.668.606,79
	2.676.039,75	938.807,43	1.713.059,14	2.651.866,57	0,00	24.173,18	15.237.739,75	7.129.988,58	0,00	8.107.751,17	2.668.606,79
	2.676.039,75	938.807,43	1.713.059,14	2.651.866,57	0,00	24.173,18	15.237.739,75	7.129.988,58	0,00	8.107.751,17	2.668.606,79
Titolo 1	13.211.410,05	3.306.264,74	9.510.974,60	12.817.239,34	0,00	394.170,71	77.006.732,49	55.934.550,27	1.423.758,38	22.495.940,60	20.501.892,41
Titolo 2	227.794.030,11	37.748.770,31	189.891.659,80	227.640.430,11	0,00	153.600,00	106.636.558,41	39.242.124,89	0,00	67.394.433,52	223.644.815,98
Titolo 3	2.676.039,75	938.807,43	1.713.059,14	2.651.866,57	0,00	24.173,18	15.237.739,75	7.129.988,58	0,00	8.107.751,17	2.668.606,79
TOT. GEN.	243.681.479,91	41.993.842,48	201.115.693,54	243.109.536,02	0,00	571.943,89	198.881.030,65	102.306.663,74	1.423.758,38	97.998.125,29	246.815.315,18
DIFF.							0,00	0,00			
TOT. PAR.							198.881.030,65	102.306.663,74			

ESERCIZIO 2022 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	52.433,55	6.050,00	58.483,55	0,00	92.516,45
1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spse per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	84.000,00	24.556,00	24.556,00	84.000,00	35.409,22	5.920,00	41.329,22	0,00	42.670,78
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	45.000,00	2.400,00	2.400,00	45.000,00	4.209,45	1.308,06	5.517,51	0,00	39.482,49
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	2.619.800,00	0,00	0,00	2.619.800,00	1.729.733,96	238.754,14	1.968.488,10	0,00	651.311,90
TOTALE Categoria 1.1.2		12.443.924,00	322.259,18	322.259,18	12.443.924,00	8.282.804,81	1.201.066,86	9.483.871,67	0,00	2.960.052,33
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	6.607,37	1.500,00	1.500,00	6.607,37	2.422,90	0,00	2.422,90	0,00	4.184,47
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	9.519,35	5.349,03	14.868,38	0,00	17.631,62
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	46.047,37	27.719,73	73.767,10	0,00	73.232,90
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	266.500,00	135.200,00	0,00	401.700,00	173.444,17	121.894,51	295.338,68	0,00	106.361,32
1.1.3.050	Locazioni passive	98.400,00	4.724,40	4.724,40	98.400,00	36.228,77	7.246,78	43.475,55	0,00	54.924,45
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.647,70	0,00	2.647,70	0,00	32.352,30
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	62.089,43	10.268,37	72.357,80	0,00	112.642,20
1.1.3.080	Spese telefoniche	60.000,00	100,00	100,00	60.000,00	26.760,93	6.094,14	32.855,07	0,00	27.144,93
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	12.138,61	6.971,72	19.110,33	0,00	58.389,67
1.1.3.100	Materiali di consumo	60.200,00	937,36	937,36	60.200,00	12.947,92	9.126,43	22.074,35	0,00	38.125,65
1.1.3.110	Spese postali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	301,21	35,38	336,59	0,00	5.663,41
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	392.200,00	41.839,71	41.839,71	392.200,00	199.202,16	93.874,80	293.076,96	0,00	99.123,04
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	640,00	0,00	640,00	0,00	10.860,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	23.300,00	10.000,00	0,00	33.300,00	10.592,04	2.795,63	13.387,67	0,00	19.912,33
1.1.3.150	Premi di assicurazione	56.036,00	3.421,00	3.421,00	56.036,00	24.555,97	1.820,85	26.376,82	0,00	29.659,18
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.610,85	1.780,85	5.391,70	0,00	44.608,30

ESERCIZIO 2022

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.1.2.050	17.991,25	14.991,25	0,00	14.991,25	0,00	3.000,00	168.991,25	67.424,80	0,00	101.566,45	6.050,00
1.1.2.060	35.947,74	33.757,74	2.190,00	35.947,74	0,00	0,00	119.947,74	69.166,96	0,00	50.780,78	8.110,00
1.1.2.070	3.461,37	3.461,37	0,00	3.461,37	0,00	0,00	48.461,37	7.670,82	0,00	40.790,55	1.308,06
1.1.2.080	220.648,70	220.648,70	0,00	220.648,70	0,00	0,00	2.840.448,70	1.950.382,66	0,00	890.066,04	238.754,14
	1.229.487,34	1.101.630,98	123.705,38	1.225.336,36	0,00	4.150,98	13.673.411,34	9.384.435,79	0,00	4.288.975,55	1.324.772,24
1.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,37	2.422,90	0,00	4.184,47	0,00
1.1.3.011	7.194,06	1.847,29	0,00	1.847,29	0,00	5.346,77	39.694,06	11.366,64	0,00	28.327,42	5.349,03
1.1.3.030	19.888,23	16.791,87	0,00	16.791,87	0,00	3.096,36	166.888,23	62.839,24	0,00	104.048,99	27.719,73
1.1.3.040	34.449,69	34.449,69	0,00	34.449,69	0,00	0,00	436.149,69	207.893,86	0,00	228.255,83	121.894,51
1.1.3.050	3.870,33	3.870,33	0,00	3.870,33	0,00	0,00	102.270,33	40.099,10	0,00	62.171,23	7.246,78
1.1.3.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.647,70	0,00	32.352,30	0,00
1.1.3.070	11.347,75	11.347,75	0,00	11.347,75	0,00	0,00	196.347,75	73.437,18	0,00	122.910,57	10.268,37
1.1.3.080	9.999,30	3.000,00	6.999,30	9.999,30	0,00	0,00	69.999,30	29.760,93	0,00	40.238,37	13.093,44
1.1.3.090	6.307,38	3.979,23	0,00	3.979,23	0,00	2.328,15	83.807,38	16.117,84	0,00	67.689,54	6.971,72
1.1.3.100	197,99	197,99	0,00	197,99	0,00	0,00	60.397,99	13.145,91	0,00	47.252,08	9.126,43
1.1.3.110	37,87	37,87	0,00	37,87	0,00	0,00	6.037,87	339,08	0,00	5.698,79	35,38
1.1.3.120	126.270,31	33.116,50	90.896,81	124.013,31	0,00	2.257,00	518.470,31	232.318,66	0,00	286.151,65	184.771,61
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	640,00	0,00	10.860,00	0,00
1.1.3.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	10.592,04	0,00	22.707,96	2.795,63
1.1.3.150	1.820,85	1.820,85	0,00	1.820,85	0,00	0,00	57.856,85	26.376,82	0,00	31.480,03	1.820,85
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.610,85	0,00	46.389,15	1.780,85

ESERCIZIO 2022 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari										
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	40.000,00	14.960,00	14.960,00	40.000,00	11.053,60	11.037,75	22.091,35	0,00	17.908,65
TOTALE Categoria 1.2.3		40.000,00	14.960,00	14.960,00	40.000,00	11.053,60	11.037,75	22.091,35	0,00	17.908,65
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari										
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	927.500,00	2.006.642,00	642,00	2.933.500,00	610.789,96	1.308.938,53	1.919.728,49	0,00	1.013.771,51
TOTALE Categoria 1.2.4		927.500,00	2.006.642,00	642,00	2.933.500,00	610.789,96	1.308.938,53	1.919.728,49	0,00	1.013.771,51
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	693.000,00	115.000,00	0,00	808.000,00	207.410,11	66.698,78	274.108,89	0,00	533.891,11
TOTALE Categoria 1.2.5		693.000,00	115.000,00	0,00	808.000,00	207.410,11	66.698,78	274.108,89	0,00	533.891,11
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci										
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	526.857,00	0,00	0,00	526.857,00	11.572,95	0,00	11.572,95	0,00	515.284,05
1.2.6.020	Fondo di riserva	1.362.311,00	0,00	0,00	1.362.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.311,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	85.000,00	46.500,00	46.500,00	85.000,00	1.500,00	80.000,00	81.500,00	0,00	3.500,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE Categoria 1.2.6		1.979.168,00	46.500,00	46.500,00	1.979.168,00	13.072,95	80.000,00	93.072,95	0,00	1.886.095,05
TOTALE UPB 1.2		31.634.834,00	4.710.882,00	1.889.882,00	34.455.834,00	13.093.612,11	5.640.022,85	18.733.634,96	0,00	15.722.199,04

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

ESERCIZIO 2022

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.2.2.030	10.756,00	10.756,00	0,00	10.756,00	0,00	0,00	10.756,00	10.756,00	0,00	0,00	0,00
	10.756,00	10.756,00	0,00	10.756,00	0,00	0,00	10.756,00	10.756,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.010	2,85	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	40.002,85	11.056,45	0,00	28.946,40	11.037,75
	2,85	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	40.002,85	11.056,45	0,00	28.946,40	11.037,75
1.2.4.010	92.177,13	67.797,83	24.379,30	92.177,13	0,00	0,00	1.025.677,13	678.587,79	0,00	347.089,34	1.333.317,83
	92.177,13	67.797,83	24.379,30	92.177,13	0,00	0,00	1.025.677,13	678.587,79	0,00	347.089,34	1.333.317,83
1.2.5.010	175.901,32	69.711,35	106.189,97	175.901,32	0,00	0,00	983.901,32	277.121,46	0,00	706.779,86	172.888,75
	175.901,32	69.711,35	106.189,97	175.901,32	0,00	0,00	983.901,32	277.121,46	0,00	706.779,86	172.888,75
1.2.6.010	606.221,40	26.286,05	579.935,35	606.221,40	0,00	0,00	1.133.078,40	37.859,00	0,00	1.095.219,40	579.935,35
1.2.6.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.311,00	0,00	0,00	1.362.311,00	0,00
1.2.6.030	20.799,76	335,01	20.464,75	20.799,76	0,00	0,00	105.799,76	1.835,01	0,00	103.964,75	100.464,75
1.2.6.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	627.021,16	26.621,06	600.400,10	627.021,16	0,00	0,00	2.606.189,16	39.694,01	0,00	2.566.495,15	680.400,10
	7.897.717,03	3.498.026,77	4.349.917,21	7.847.943,98	0,00	49.773,05	40.353.551,03	16.591.638,88	0,00	23.761.912,15	9.989.940,06

ESERCIZIO 2022 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno

Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	37.108,88	10.600,76	47.709,64	0,00	47.290,36
TOTALE Categoria 1.4.2		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	37.108,88	10.600,76	47.709,64	0,00	47.290,36
TOTALE UPB 1.4		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	37.108,88	10.600,76	47.709,64	0,00	47.290,36

UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

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

1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	117.199,04	0,00	0,00	117.199,04	117.199,04	0,00	117.199,04	0,00	0,00
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	11.744,59	0,00	0,00	11.744,59	11.744,59	0,00	11.744,59	0,00	0,00
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	12.760,00	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00	0,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese spese per missioni	52.157,87	0,00	0,00	52.157,87	52.157,87	0,00	52.157,87	0,00	0,00
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione	14.174,88	0,00	0,00	14.174,88	14.174,88	0,00	14.174,88	0,00	0,00
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	5.618,97	0,00	0,00	5.618,97	5.618,97	0,00	5.618,97	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.2		213.655,35	0,00	0,00	213.655,35	213.655,35	0,00	213.655,35	0,00	0,00

Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008

1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	97.367,89	0,00	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	97.367,89	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.6		97.367,89	0,00	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	97.367,89	0,00	0,00

ESERCIZIO 2022

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.4.2.010	11.186,65	11.186,65	0,00	11.186,65	0,00	0,00	106.186,65	48.295,53	0,00	57.891,12	10.600,76
	11.186,65	11.186,65	0,00	11.186,65	0,00	0,00	106.186,65	48.295,53	0,00	57.891,12	10.600,76
	11.186,65	11.186,65	0,00	11.186,65	0,00	0,00	106.186,65	48.295,53	0,00	57.891,12	10.600,76
1.6.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.199,04	117.199,04	0,00	0,00	0,00
1.6.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,59	11.744,59	0,00	0,00	0,00
1.6.2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.157,87	52.157,87	0,00	0,00	0,00
1.6.2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.174,88	14.174,88	0,00	0,00	0,00
1.6.2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,97	5.618,97	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.655,35	213.655,35	0,00	0,00	0,00
1.6.6.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2022 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012										
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	229.515,85	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.7		229.515,85	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85	0,00	0,00
Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012										
1.6.8.010	Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228//2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.6.9 - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMI 3-SEPTIES E 3-OCTIES, D.L. 30 Dicembre 2021 , n. 228 - "FONDO ESODO"										
1.6.9.010	Somme da versare ai sensi dell'art.10, commi 3-septies e 3-octies, D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228 "Fondo Esodo"	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.9		0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.6		540.539,09	185.000,00	0,00	725.539,09	540.539,09	185.000,00	725.539,09	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI		46.772.692,46	5.515.842,78	2.290.542,78	49.997.992,46	22.917.107,87	7.485.067,34	30.402.175,21	0,00	19.595.817,25

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI

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

2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	58.800.000,00	5.720.000,00	22.000.000,00	42.520.000,00	4.889.913,22	11.330.207,25	16.220.120,47	0,00	26.299.879,53
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.000.000,00	60.234,96	60.234,96	1.000.000,00	95.333,14	160.289,43	255.622,57	0,00	744.377,43
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	10.800.000,00	15.150.000,00	0,00	25.950.000,00	1.307.250,48	6.990.343,67	8.297.594,15	0,00	17.652.405,85

ESERCIZIO 2022

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.6.7.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00	0,00
1.6.8.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.539,09	540.539,09	0,00	0,00	185.000,00
	9.657.926,23	4.840.752,72	4.748.601,20	9.589.353,92	0,00	68.572,31	57.470.918,69	27.757.860,59	0,00	29.713.058,10	12.233.668,54
2.1.1.010	73.211.838,13	16.533.462,96	56.628.949,72	73.162.412,68	0,00	49.425,45	70.220.000,00	21.423.376,18	0,00	48.796.623,82	67.959.156,97
2.1.1.012	1.667.802,82	546.360,11	1.097.842,70	1.644.202,81	0,00	23.600,01	2.667.802,82	641.693,25	0,00	2.026.109,57	1.258.132,13
2.1.1.020	21.984.554,69	9.972.539,80	11.914.670,40	21.887.210,20	0,00	97.344,49	27.999.656,35	11.279.790,28	0,00	16.719.866,07	18.905.014,07

ESERCIZIO 2022 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	213.430,00	315.600,00	65.600,00	463.430,00	165.399,02	234.760,15	400.159,17	0,00	63.270,83
TOTALE Categoria 2.1.1		70.813.430,00	21.245.834,96	22.125.834,96	69.933.430,00	6.457.895,86	18.715.600,50	25.173.496,36	0,00	44.759.933,64
Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	985.000,00	12.000,00	12.000,00	985.000,00	83.250,80	0,00	83.250,80	0,00	901.749,20
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	3.850.000,00	275.525,00	0,00	4.125.525,00	828.547,72	1.586.426,26	2.414.973,98	0,00	1.710.551,02
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	505.000,00	27.500,00	27.500,00	505.000,00	25.857,79	65.594,40	91.452,19	0,00	413.547,81
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	190.000,00	6.363,52	6.363,52	190.000,00	89.814,41	14.338,04	104.152,45	0,00	85.847,55
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	23.014,53	32.000,00	55.014,53	0,00	344.985,47
TOTALE Categoria 2.1.2		5.965.000,00	321.388,52	65.863,52	6.220.525,00	1.050.485,25	1.698.358,70	2.748.843,95	0,00	3.471.681,05
Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari										
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.3		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni										
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	463,75	0,00	463,75	0,00	9.536,25
TOTALE Categoria 2.1.4		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	463,75	0,00	463,75	0,00	9.536,25
Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio										
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	259.834,94	38.392,93	298.227,87	0,00	1.051.772,13

ESERCIZIO 2022

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
2.1.1.030	11.926,20	0,00	11.926,20	11.926,20	0,00	0,00	475.356,20	165.399,02	0,00	309.957,18	246.686,35
	96.876.121,84	27.052.362,87	69.653.389,02	96.705.751,89	0,00	170.369,95	101.362.815,37	33.510.258,73	0,00	67.852.556,64	88.368.989,52
2.1.2.010	1.094.929,43	287.609,92	807.319,51	1.094.929,43	0,00	0,00	2.079.929,43	370.860,72	0,00	1.709.068,71	807.319,51
2.1.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2.1.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	383.848,26	65.653,71	116.864,55	182.518,26	0,00	201.330,00	4.509.373,26	894.201,43	0,00	3.615.171,83	1.703.290,81
2.1.2.050	17.623,49	17.623,49	0,00	17.623,49	0,00	0,00	522.623,49	43.481,28	0,00	479.142,21	65.594,40
2.1.2.051	13.383,40	13.383,40	0,00	13.383,40	0,00	0,00	203.383,40	103.197,81	0,00	100.185,59	14.338,04
2.1.2.060	63.773,80	14.022,20	49.751,60	63.773,80	0,00	0,00	463.773,80	37.036,73	0,00	426.737,07	81.751,60
	1.573.558,38	398.292,72	973.935,66	1.372.228,38	0,00	201.330,00	7.794.083,38	1.448.777,97	0,00	6.345.305,41	2.672.294,36
2.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	463,75	0,00	9.536,25	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	463,75	0,00	9.536,25	0,00
2.1.5.030	16.821,61	16.821,61	0,00	16.821,61	0,00	0,00	1.366.821,61	276.656,55	0,00	1.090.165,06	38.392,93

ESERCIZIO 2022 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
TOTALE Categoria 2.1.5		1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	259.834,94	38.392,93	298.227,87	0,00	1.051.772,13
TOTALE UPB 2.1		78.138.430,00	21.587.223,48	22.191.698,48	77.533.955,00	7.788.679,80	20.452.352,13	28.241.031,93	0,00	49.292.923,07

UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI

Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive

2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi

2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	19.269,53	163.952,09	183.221,62	0,00	309.778,38
TOTALE Categoria 2.2.5		493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	19.269,53	163.952,09	183.221,62	0,00	309.778,38
TOTALE UPB 2.2		493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	19.269,53	163.952,09	183.221,62	0,00	309.778,38
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		78.631.430,00	21.587.223,48	22.191.698,48	78.026.955,00	7.807.949,33	20.616.304,22	28.424.253,55	0,00	49.602.701,45

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	4.140.000,00	2.400,00	2.400,00	4.140.000,00	2.252.849,42	285.779,90	2.538.629,32	0,00	1.601.370,68
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.018.800,00	0,00	0,00	1.018.800,00	666.471,40	96.331,10	762.802,50	0,00	255.997,50
3.1.1.030	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	686.443,92	14.578,74	701.022,66	0,00	1.298.977,34

ESERCIZIO 2022

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
	16.821,61	16.821,61	0,00	16.821,61	0,00	0,00	1.366.821,61	276.656,55	0,00	1.090.165,06	38.392,93
	98.466.501,83	27.467.477,20	70.627.324,68	98.094.801,88	0,00	371.699,95	110.553.720,36	35.256.157,00	0,00	75.297.563,36	91.079.676,81
2.2.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.010	724.159,38	106.173,03	611.486,35	717.659,38	0,00	6.500,00	1.217.159,38	125.442,56	0,00	1.091.716,82	775.438,44
	724.159,38	106.173,03	611.486,35	717.659,38	0,00	6.500,00	1.217.159,38	125.442,56	0,00	1.091.716,82	775.438,44
	724.159,38	106.173,03	611.486,35	717.659,38	0,00	6.500,00	1.217.159,38	125.442,56	0,00	1.091.716,82	775.438,44
	99.190.661,21	27.573.650,23	71.238.811,03	98.812.461,26	0,00	378.199,95	111.770.879,74	35.381.599,56	0,00	76.389.280,18	91.855.115,25
3.1.1.010	183.916,56	183.916,56	0,00	183.916,56	0,00	0,00	4.323.916,56	2.436.765,98	0,00	1.887.150,58	285.779,90
3.1.1.020	85.143,70	85.137,64	6,06	85.143,70	0,00	0,00	1.103.943,70	751.609,04	0,00	352.334,66	96.337,16
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.1.040	141.782,34	8.084,85	133.697,49	141.782,34	0,00	0,00	2.141.782,34	694.528,77	0,00	1.447.253,57	148.276,23

ESERCIZIO 2022 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	3.900.000,00	250.000,00	0,00	4.150.000,00	2.501.371,13	0,00	2.501.371,13	0,00	1.648.628,87
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	127.800,00	0,00	0,00	127.800,00	86.090,01	21.087,65	107.177,66	0,00	20.622,34
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	478.500,00	762.123,17	362.123,17	878.500,00	12.108,78	411.264,37	423.373,15	0,00	455.126,85
3.1.1.080	Partite in sospeso	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	100.290,53	2.061,85	102.352,38	0,00	127.647,62
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE Categoria 3.1.1		11.911.700,00	1.014.523,17	364.523,17	12.561.700,00	6.315.625,19	831.103,61	7.146.728,80	0,00	5.414.971,20
TOTALE UPB 3.1		11.911.700,00	1.014.523,17	364.523,17	12.561.700,00	6.315.625,19	831.103,61	7.146.728,80	0,00	5.414.971,20
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		11.911.700,00	1.014.523,17	364.523,17	12.561.700,00	6.315.625,19	831.103,61	7.146.728,80	0,00	5.414.971,20
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	46.772.692,46	5.515.842,78	2.290.542,78	49.997.992,46	22.917.107,87	7.485.067,34	30.402.175,21	0,00	19.595.817,25
	Titolo 2	78.631.430,00	21.587.223,48	22.191.698,48	78.026.955,00	7.807.949,33	20.616.304,22	28.424.253,55	0,00	49.602.701,45
	Titolo 3	11.911.700,00	1.014.523,17	364.523,17	12.561.700,00	6.315.625,19	831.103,61	7.146.728,80	0,00	5.414.971,20
	TOTALE GENERALE SPESE	137.315.822,46	28.117.589,43	24.846.764,43	140.586.647,46	37.040.682,39	28.932.475,17	65.973.157,56	0,00	74.613.489,90
DIFFERENZIALI					0,00			40.039.285,34		
TOTALE A PAREGGIO					140.586.647,46			106.012.442,90		

ESERCIZIO 2022

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
3.1.1.045	233.706,61	233.706,61	0,00	233.706,61	0,00	0,00	4.383.706,61	2.735.077,74	0,00	1.648.628,87	0,00
3.1.1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	28.607,85	23.857,85	4.750,00	28.607,85	0,00	0,00	156.407,85	109.947,86	0,00	46.459,99	25.837,65
3.1.1.070	355.452,25	17.671,44	337.780,81	355.452,25	0,00	0,00	1.233.952,25	29.780,22	0,00	1.204.172,03	749.045,18
3.1.1.080	1.346,00	240,00	956,00	1.196,00	0,00	150,00	231.346,00	100.530,53	0,00	130.815,47	3.017,85
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	1.029.955,31	552.614,95	477.190,36	1.029.805,31	0,00	150,00	13.591.655,31	6.868.240,14	0,00	6.723.415,17	1.308.293,97
	1.029.955,31	552.614,95	477.190,36	1.029.805,31	0,00	150,00	13.591.655,31	6.868.240,14	0,00	6.723.415,17	1.308.293,97
	1.029.955,31	552.614,95	477.190,36	1.029.805,31	0,00	150,00	13.591.655,31	6.868.240,14	0,00	6.723.415,17	1.308.293,97
Titolo 1	9.657.926,23	4.840.752,72	4.748.601,20	9.589.353,92	0,00	68.572,31	57.470.918,69	27.757.860,59	0,00	29.713.058,10	12.233.668,54
Titolo 2	99.190.661,21	27.573.650,23	71.238.811,03	98.812.461,26	0,00	378.199,95	111.770.879,74	35.381.599,56	0,00	76.389.280,18	91.855.115,25
Titolo 3	1.029.955,31	552.614,95	477.190,36	1.029.805,31	0,00	150,00	13.591.655,31	6.868.240,14	0,00	6.723.415,17	1.308.293,97
TOT. GEN.	109.878.542,75	32.967.017,90	76.464.602,59	109.431.620,49	0,00	446.922,26	182.833.453,74	70.007.700,29	0,00	112.825.753,45	105.397.077,76
DIFF.							16.047.576,91	32.298.963,45			
TOT. PAR.							198.881.030,65	102.306.663,74			

BILANCIO CONSUNTIVO

Pag. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2022		
	COMPETENZA	CASSA	
Missione 013	Diritto alla mobilità` e sviluppo dei sistemi di trasporto		
Programma 13009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d`acqua interne Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d`acqua interne		
	Totale Programma 13009	57.696.934,88	62.199.403,03
	Totale Missione 013	57.696.934,88	62.199.403,03
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 32002	Indirizzo politico Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Indirizzo politico		
	Totale Programma 32002	285.119,35	284.851,29
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	Totale Programma 32003	844.374,53	655.205,83
	Totale Missione 032	1.129.493,88	940.057,12
Missione 033	Fondi da ripartire		
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare		
	Totale Programma 33001	0,00	0,00
Programma 33002	Fondo di riserva Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Fondo di riserva		
	Totale Programma 33002	0,00	0,00
	Totale Missione 033	0,00	0,00
Missione 099	Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 99001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
	Totale Programma 99001	7.146.728,80	6.868.240,14
	Totale Missione 099	7.146.728,80	6.868.240,14
	TOTALE SPESE	65.973.157,56	70.007.700,29

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.4 - Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico										
1.1.4.010	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.010	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.1		0,00	61.901,03	0,00	61.901,03	61.901,03	0,00	61.901,03	0,00	0,00

UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE

Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie

1.2.1.010	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009	16.000.000,00	1.100.000,00	0,00	17.100.000,00	18.276.303,00	0,00	18.276.303,00	1.176.303,00	0,00
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	1.000.000,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.208.451,96	0,00	1.208.451,96	108.451,96	0,00
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	15.000.000,00	1.000.000,00	0,00	16.000.000,00	17.067.851,04	0,00	17.067.851,04	1.067.851,04	0,00
1.2.1.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I	6.500.000,00	1.325.000,00	0,00	7.825.000,00	8.039.579,33	0,00	8.039.579,33	214.579,33	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003	Residui inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni			
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno		
2.01.01.02.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.413,19	18.706,60	18.706,59	37.413,19	0,00	0,00	99.314,22	80.607,63	0,00	18.706,59		18.706,59
1.2.1.010	260.843,95	260.843,95	0,00	260.843,95	0,00	0,00	17.360.843,95	18.537.146,95	1.176.303,00	0,00		0,00
2.01.01.01.005	169.753,14	169.753,14	0,00	169.753,14	0,00	0,00	1.269.753,14	1.378.205,10	108.451,96	0,00		0,00
2.01.01.01.005	91.090,81	91.090,81	0,00	91.090,81	0,00	0,00	16.091.090,81	17.158.941,85	1.067.851,04	0,00		0,00
1.2.1.030	28.235,44	28.235,44	0,00	28.235,44	0,00	0,00	7.853.235,44	8.067.814,77	214.579,33	0,00		0,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
2.01.01.01.005	28.235,44	28.235,44	0,00	28.235,44	0,00	0,00	7.028.235,44	7.289.971,44	261.736,00	0,00	0,00
2.01.01.01.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	777.843,33	0,00	47.156,67	0,00
	289.079,39	289.079,39	0,00	289.079,39	0,00	0,00	25.214.079,39	26.604.961,72	1.390.882,33	0,00	0,00
1.2.2.010	399.663,11	131.434,05	268.229,06	399.663,11	0,00	0,00	1.254.663,11	613.304,99	0,00	641.358,12	456.143,91
3.01.02.01.043	311.049,63	94.269,92	216.779,71	311.049,63	0,00	0,00	911.049,63	452.247,06	0,00	458.802,57	291.481,31
3.01.02.01.043	88.613,48	37.164,13	51.449,35	88.613,48	0,00	0,00	343.613,48	161.057,93	0,00	182.555,55	164.662,60
1.2.2.020	2.553.838,18	1.175.071,49	1.378.766,69	2.553.838,18	0,00	0,00	14.653.838,18	8.353.428,55	0,00	6.300.409,63	6.185.083,63
3.01.02.01.043	2.081.468,32	1.135.231,60	946.236,72	2.081.468,32	0,00	0,00	13.581.468,32	7.875.756,03	0,00	5.705.712,29	5.689.016,78
3.01.02.01.043	472.369,86	39.839,89	432.529,97	472.369,86	0,00	0,00	1.072.369,86	477.672,52	0,00	594.697,34	496.066,85
1.2.2.030	97.978,61	3.298,98	83.758,45	87.057,43	0,00	10.921,18	358.978,61	222.094,72	0,00	136.883,89	91.198,67
3.01.02.01.020	94.679,63	0,00	83.758,45	83.758,45	0,00	10.921,18	274.679,63	177.600,90	0,00	97.078,73	83.758,45
3.01.03.01.003	3.298,98	3.298,98	0,00	3.298,98	0,00	0,00	34.298,98	33.061,82	0,00	1.237,16	884,22
3.01.03.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.432,00	0,00	38.568,00	6.556,00
1.2.2.035	3.031.188,67	807.558,05	2.223.630,62	3.031.188,67	0,00	0,00	15.931.188,67	8.595.467,41	0,00	7.335.721,26	6.807.157,75
3.01.02.01.030	456.614,33	81.135,65	375.478,68	456.614,33	0,00	0,00	1.056.614,33	563.699,96	0,00	492.914,37	479.015,16
3.01.02.01.030	2.574.574,34	726.422,40	1.848.151,94	2.574.574,34	0,00	0,00	14.874.574,34	8.031.767,45	0,00	6.842.806,89	6.328.142,59
1.2.2.040	54.978,25	0,00	54.978,25	54.978,25	0,00	0,00	64.978,25	0,00	0,00	64.978,25	54.978,25
3.01.02.01.999	31.373,25	0,00	31.373,25	31.373,25	0,00	0,00	41.373,25	0,00	0,00	41.373,25	31.373,25
3.01.02.01.999	23.605,00	0,00	23.605,00	23.605,00	0,00	0,00	23.605,00	0,00	0,00	23.605,00	23.605,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	579,76	5.545,82	6.125,58	0,00	1.874,42
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	0,00	0,00
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	19.500,00	24.000,00	0,00	43.500,00	46.400,00	0,00	46.400,00	2.900,00	0,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	12.000,00	17.000,00	0,00	29.000,00	31.350,00	0,00	31.350,00	2.350,00	0,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	7.500,00	7.000,00	0,00	14.500,00	15.050,00	0,00	15.050,00	550,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3		7.583.500,00	3.424.000,00	0,00	11.007.500,00	9.844.149,91	674.226,25	10.518.376,16	17.124,46	506.248,30
Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti										
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	926.400,00	0,00	0,00	926.400,00	301.663,81	447.088,10	748.751,91	0,00	177.648,09
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	54.094,75	78.473,87	132.568,62	0,00	117.431,38
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	247.569,06	368.614,23	616.183,29	0,00	58.816,71
TOTALE Categoria 1.2.4		926.400,00	0,00	0,00	926.400,00	301.663,81	447.088,10	748.751,91	0,00	177.648,09
Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci										
1.2.5.010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.040	Entrate varie ed eventuali	16.000,00	460.000,00	0,00	476.000,00	179.715,35	279.929,58	459.644,93	0,00	16.355,07

ESERCIZIO 2022 - ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
3.03.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.03.03.99.999	30,60	0,00	30,60	30,60	0,00	0,00	8.030,60	579,76	0,00	7.450,84	5.576,42
3.03.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	46.400,00	2.900,00	0,00	0,00
3.04.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	31.350,00	2.350,00	0,00	0,00
3.04.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	15.050,00	550,00	0,00	0,00
	5.559.644,90	488.213,69	4.796.615,78	5.284.829,47	0,00	274.815,43	16.602.666,31	10.332.363,60	2.900,00	6.273.202,71	5.470.842,03
1.2.4.010	1.133.992,32	373.582,69	653.607,00	1.027.189,69	0,00	106.802,63	2.060.392,32	675.246,50	0,00	1.385.145,82	1.100.695,10
3.01.02.01.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.004	65.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65.847,50	67.247,50	0,00	0,00	67.247,50	0,00
3.05.99.99.999	167.723,02	77.249,05	66.553,28	143.802,33	0,00	23.920,69	417.723,02	131.343,80	0,00	286.379,22	145.027,15
3.05.99.99.999	900.421,80	296.333,64	587.053,72	883.387,36	0,00	17.034,44	1.575.421,80	543.902,70	0,00	1.031.519,10	955.667,95
	1.133.992,32	373.582,69	653.607,00	1.027.189,69	0,00	106.802,63	2.060.392,32	675.246,50	0,00	1.385.145,82	1.100.695,10
1.2.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.040	40.804,54	15.833,94	23.339,14	39.173,08	0,00	1.631,46	516.804,54	195.549,29	0,00	321.255,25	303.268,72

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
<u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti</u>										
2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
2.1.4.030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	463,75	463,75	0,00	9.536,25
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	463,75	463,75	0,00	9.536,25
TOTALE Categoria 2.1.4		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	463,75	463,75	0,00	9.536,25
TOTALE UPB 2.1		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	463,75	463,75	0,00	9.536,25

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

Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato

2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	10.327.048,14	0,00	10.327.048,14	1.000.000,00	9.327.046,14	10.327.046,14	0,00	2,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	10.327.048,14	0,00	10.327.048,14	1.000.000,00	9.327.046,14	10.327.046,14	0,00	2,00
2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	25.000.000,00	2.299.955,28	2.050.055,28	25.249.900,00	249.898,00	24.024.524,04	24.274.422,04	0,00	975.477,96
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	19.700.000,00	249.900,00	2.050.055,28	17.899.844,72	249.898,00	16.674.468,76	16.924.366,76	0,00	975.477,96
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	5.300.000,00	2.050.055,28	0,00	7.350.055,28	0,00	7.350.055,28	7.350.055,28	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.1		25.000.000,00	12.627.003,42	2.050.055,28	35.576.948,14	1.249.898,00	33.351.570,18	34.601.468,18	0,00	975.479,96

Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
VOCE P.d.C.I.												
2.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,12	0,00	0,00	0,00	14.356,12	4.819,87
9.02.04.02.001	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,12	0,00	0,00	0,00	14.356,12	4.819,87
	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,12	0,00	0,00	0,00	14.356,12	4.819,87
	4.356,12	0,00	4.356,12	4.356,12	0,00	0,00	14.356,12	0,00	0,00	0,00	14.356,12	4.819,87
2.2.1.010	204.023.777,05	37.378.512,16	166.645.264,89	204.023.777,05	0,00	0,00	85.327.048,14	38.378.512,16	0,00	0,00	46.948.535,98	175.972.311,03
4.02.01.01.001	32.990.851,61	8.261.170,45	24.729.681,16	32.990.851,61	0,00	0,00	14.000.000,00	8.261.170,45	0,00	0,00	5.738.829,55	24.729.681,16
4.02.01.01.001	171.032.925,44	29.117.341,71	141.915.583,73	171.032.925,44	0,00	0,00	71.327.048,14	30.117.341,71	0,00	0,00	41.209.706,43	151.242.629,87
2.2.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.149.900,00	249.898,00	0,00	0,00	9.900.002,00	24.024.524,04
4.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.049.900,00	249.898,00	0,00	0,00	7.800.002,00	16.674.468,76
4.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	7.350.055,28
	204.023.777,05	37.378.512,16	166.645.264,89	204.023.777,05	0,00	0,00	95.476.948,14	38.628.410,16	0,00	0,00	56.848.537,98	199.996.835,07

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie										
2.2.3.010	Contributi Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi Comune	0,00	401.122,25	0,00	401.122,25	0,00	401.122,25	401.122,25	0,00	0,00
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	401.122,25	0,00	401.122,25	0,00	401.122,25	401.122,25	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.3		0,00	401.122,25	0,00	401.122,25	0,00	401.122,25	401.122,25	0,00	0,00
Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato										
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.007	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	0,00	60.234,96	0,00	60.234,96	60.234,96	0,00	60.234,96	0,00	0,00
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	60.234,96	0,00	60.234,96	60.234,96	0,00	60.234,96	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.4		0,00	60.234,96	0,00	60.234,96	60.234,96	0,00	60.234,96	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.2		25.000.000,00	13.088.360,63	2.050.055,28	36.038.305,35	1.310.132,96	33.752.692,43	35.062.825,39	0,00	975.479,96

UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
2.2.2.010	22.805.000,00	0,00	22.675.000,00	22.675.000,00	0,00	130.000,00	9.230.000,00	0,00	0,00	9.230.000,00	22.675.000,00
4.02.01.02.001	22.675.000,00	0,00	22.675.000,00	22.675.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	22.675.000,00
4.02.01.02.001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
	22.805.000,00	0,00	22.675.000,00	22.675.000,00	0,00	130.000,00	9.230.000,00	0,00	0,00	9.230.000,00	22.675.000,00
2.2.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25	401.122,25
4.02.01.02.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25	401.122,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25	401.122,25
2.2.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	929.958,95	370.258,15	536.100,80	906.358,95	0,00	23.600,00	990.193,91	430.493,11	0,00	559.700,80	536.100,80
4.02.01.02.999	156.224,16	0,00	156.224,16	156.224,16	0,00	0,00	156.224,16	0,00	0,00	156.224,16	156.224,16
4.02.05.99.999	296.093,97	75.054,67	197.439,30	272.493,97	0,00	23.600,00	296.093,97	75.054,67	0,00	221.039,30	197.439,30
4.02.05.99.999	477.640,82	295.203,48	182.437,34	477.640,82	0,00	0,00	537.875,78	355.438,44	0,00	182.437,34	182.437,34
	929.958,95	370.258,15	536.100,80	906.358,95	0,00	23.600,00	990.193,91	430.493,11	0,00	559.700,80	536.100,80
	227.758.736,00	37.748.770,31	189.856.365,69	227.605.136,00	0,00	153.600,00	106.098.264,30	39.058.903,27	0,00	67.039.361,03	223.609.058,12

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari										
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	183.221,62	0,00	183.221,62	0,00	309.778,38
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.989,38	0,00	13.989,38	0,00	186.010,62
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	169.232,24	0,00	169.232,24	0,00	123.767,76
TOTALE Categoria 2.3.2		493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	183.221,62	0,00	183.221,62	0,00	309.778,38
TOTALE UPB 2.3		493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	183.221,62	0,00	183.221,62	0,00	309.778,38
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		25.503.000,00	13.088.360,63	2.050.055,28	36.541.305,35	1.493.354,58	33.753.156,18	35.246.510,76	0,00	1.294.794,59

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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

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

3.1.1.010	Ritenute erariali	4.140.000,00	2.400,00	2.400,00	4.140.000,00	2.538.629,32	0,00	2.538.629,32	0,00	1.601.370,68
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	0,00	0,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	1.423.182,64	0,00	1.423.182,64	0,00	916.817,36
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.004.965,90	0,00	1.004.965,90	0,00	495.034,10
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	63.089,99	0,00	63.089,99	0,00	136.910,01
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	0,00	2.400,00	97.600,00	44.990,79	0,00	44.990,79	0,00	52.609,21
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.018.800,00	0,00	0,00	1.018.800,00	762.802,50	103,18	762.905,68	0,00	255.894,32
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	322.214,92	0,00	322.214,92	0,00	77.785,08
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	300,00	0,00	0,00	300,00	51,85	0,00	51,85	0,00	248,15

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
2.3.2.020	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	183.221,62	0,00	340.716,37	30.937,99
9.02.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	13.989,38	0,00	186.010,62	0,00
9.02.04.01.001	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	323.937,99	169.232,24	0,00	154.705,75	30.937,99
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	183.221,62	0,00	340.716,37	30.937,99
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	183.221,62	0,00	340.716,37	30.937,99
	227.794.030,11	37.748.770,31	189.891.659,80	227.640.430,11	0,00	153.600,00	106.636.558,41	39.242.124,89	0,00	67.394.433,52	223.644.815,98
3.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140.000,00	2.538.629,32	0,00	1.601.370,68	0,00
9.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00	1.423.182,64	0,00	916.817,36	0,00
9.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.004.965,90	0,00	495.034,10	0,00
9.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	63.089,99	0,00	136.910,01	0,00
9.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	44.990,79	0,00	52.609,21	0,00
3.1.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.800,00	762.802,50	0,00	255.997,50	103,18
9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	322.214,92	0,00	77.785,08	0,00
9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	51,85	0,00	248,15	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.750,97	0,00	2.750,97	0,00	1.249,03
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	4.816,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.005,23	0,00	9.005,23	0,00	2.994,77
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	933,10	0,00	933,10	0,00	566,90
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00	423.191,35	103,18	423.294,53	0,00	160.705,47
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.471,08	0,00	2.471,08	0,00	7.528,92
3.1.1.030	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	73.171,33	627.851,33	701.022,66	0,00	1.298.977,34
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	73.171,33	403.327,74	476.499,07	0,00	523.500,93
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	224.523,59	224.523,59	0,00	775.476,41
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	3.900.000,00	250.000,00	0,00	4.150.000,00	2.181.617,38	319.753,75	2.501.371,13	0,00	1.648.628,87
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.600.000,00	250.000,00	0,00	2.850.000,00	1.637.392,79	319.753,75	1.957.146,54	0,00	892.853,46
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	544.224,59	0,00	544.224,59	0,00	755.775,41
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	127.800,00	0,00	0,00	127.800,00	107.177,66	0,00	107.177,66	0,00	20.622,34
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	45.978,56	0,00	45.978,56	0,00	8.021,44
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00	4.530,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	51.929,10	0,00	51.929,10	0,00	3.070,90

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.750,97	0,00	1.249,03	0,00
9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.184,00	0,00	4.816,00	0,00
9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.005,23	0,00	2.994,77	0,00
9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	933,10	0,00	566,90	0,00
9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	423.191,35	0,00	160.808,65	103,18
9.01.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.471,08	0,00	7.528,92	0,00
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
9.01.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
9.01.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	1.990.950,43	869.991,66	1.097.178,08	1.967.169,74	0,00	23.780,69	3.990.950,43	943.162,99	0,00	3.047.787,44	1.725.029,41
9.01.99.99.999	1.206.876,72	674.208,92	508.887,11	1.183.096,03	0,00	23.780,69	2.206.876,72	747.380,25	0,00	1.459.496,47	912.214,85
9.01.99.99.999	784.073,71	195.782,74	588.290,97	784.073,71	0,00	0,00	1.784.073,71	195.782,74	0,00	1.588.290,97	812.814,56
3.1.1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	2.181.617,38	0,00	1.968.382,62	319.753,75
9.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.637.392,79	0,00	1.212.607,21	319.753,75
9.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	544.224,59	0,00	755.775,41	0,00
3.1.1.050	266.064,74	49.952,70	216.112,04	266.064,74	0,00	0,00	266.064,74	49.952,70	0,00	216.112,04	216.112,04
9.01.99.99.999	54.676,60	9.724,34	44.952,26	54.676,60	0,00	0,00	54.676,60	9.724,34	0,00	44.952,26	44.952,26
9.01.99.99.999	211.388,14	40.228,36	171.159,78	211.388,14	0,00	0,00	211.388,14	40.228,36	0,00	171.159,78	171.159,78
3.1.1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.800,00	107.177,66	0,00	20.622,34	0,00
9.01.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	45.978,56	0,00	8.021,44	0,00
9.01.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	9.270,00	0,00	4.530,00	0,00
9.01.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	51.929,10	0,00	3.070,90	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	478.500,00	762.123,17	362.123,17	878.500,00	415.430,58	7.839,39	423.269,97	0,00	455.230,03
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	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	0,00	0,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	400.000,00	0,00	362.123,17	37.876,83	2.274,33	3.861,30	6.135,63	0,00	31.741,20
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	27.795,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	48.500,00	762.123,17	0,00	810.623,17	410.951,25	3.978,09	414.929,34	0,00	395.693,83
3.1.1.080	Partite in sospeso	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	102.352,38	0,00	102.352,38	0,00	127.647,62
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.966,00	0,00	90.966,00	0,00	9.034,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.678,34	0,00	6.678,34	0,00	93.321,66
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.708,04	0,00	4.708,04	0,00	25.291,96
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economati e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economati e carte aziendali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1		11.911.700,00	1.014.523,17	364.523,17	12.561.700,00	6.191.181,15	955.547,65	7.146.728,80	0,00	5.414.971,20
TOTALE UPB 3.1		11.911.700,00	1.014.523,17	364.523,17	12.561.700,00	6.191.181,15	955.547,65	7.146.728,80	0,00	5.414.971,20
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		11.911.700,00	1.014.523,17	364.523,17	12.561.700,00	6.191.181,15	955.547,65	7.146.728,80	0,00	5.414.971,20
Riepilogo delle Entrate										
	Titolo 1	47.000.900,00	16.758.901,03	0,00	63.759.801,03	52.628.285,53	10.990.917,81	63.619.203,34	1.438.106,79	1.578.704,48
	Titolo 2	25.503.000,00	13.088.360,63	2.050.055,28	36.541.305,35	1.493.354,58	33.753.156,18	35.246.510,76	0,00	1.294.794,59
	Titolo 3	11.911.700,00	1.014.523,17	364.523,17	12.561.700,00	6.191.181,15	955.547,65	7.146.728,80	0,00	5.414.971,20
	TOTALE GENERALE ENTRATE	84.415.600,00	30.861.784,83	2.414.578,45	112.862.806,38	60.312.821,26	45.699.621,64	106.012.442,90	1.438.106,79	8.288.470,27

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
9.01.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.1.070	417.011,58	18.863,07	397.756,02	416.619,09	0,00	392,49	1.295.511,58	434.293,65	0,00	861.217,93	405.595,41
9.01.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001	396.976,57	10.762,62	385.821,46	396.584,08	0,00	392,49	434.853,40	13.036,95	0,00	421.816,45	389.682,76
9.02.01.02.001	8.100,45	8.100,45	0,00	8.100,45	0,00	0,00	38.100,45	10.305,45	0,00	27.795,00	0,00
9.02.99.99.999	11.934,56	0,00	11.934,56	11.934,56	0,00	0,00	822.557,73	410.951,25	0,00	411.606,48	15.912,65
3.1.1.080	2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00	0,00	232.013,00	102.352,38	0,00	129.660,62	2.013,00
9.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.966,00	0,00	9.034,00	0,00
9.01.99.99.999	2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00	0,00	102.013,00	6.678,34	0,00	95.334,66	2.013,00
9.01.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.708,04	0,00	25.291,96	0,00
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00
9.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
9.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.676.039,75	938.807,43	1.713.059,14	2.651.866,57	0,00	24.173,18	15.237.739,75	7.129.988,58	0,00	8.107.751,17	2.668.606,79
	2.676.039,75	938.807,43	1.713.059,14	2.651.866,57	0,00	24.173,18	15.237.739,75	7.129.988,58	0,00	8.107.751,17	2.668.606,79
	2.676.039,75	938.807,43	1.713.059,14	2.651.866,57	0,00	24.173,18	15.237.739,75	7.129.988,58	0,00	8.107.751,17	2.668.606,79
Titolo 1	13.211.410,05	3.306.264,74	9.510.974,60	12.817.239,34	0,00	394.170,71	77.006.732,49	55.934.550,27	1.423.758,38	22.495.940,60	20.501.892,41
Titolo 2	227.794.030,11	37.748.770,31	189.891.659,80	227.640.430,11	0,00	153.600,00	106.636.558,41	39.242.124,89	0,00	67.394.433,52	223.644.815,98
Titolo 3	2.676.039,75	938.807,43	1.713.059,14	2.651.866,57	0,00	24.173,18	15.237.739,75	7.129.988,58	0,00	8.107.751,17	2.668.606,79
TOT. GEN.	243.681.479,91	41.993.842,48	201.115.693,54	243.109.536,02	0,00	571.943,89	198.881.030,65	102.306.663,74	1.423.758,38	97.998.125,29	246.815.315,18

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	DIFFERENZIALI				27.723.841,08				0,00	
	TOTALE A PAREGGIO				140.586.647,46				106.012.442,90	

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni		Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno				in più	in meno
DIFF.							0,00	0,00			
TOT. PAR.							198.881.030,65	102.306.663,74			

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

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

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

1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	170.000,00	60.000,00	230.000,00	0,00	10.000,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	170.000,00	60.000,00	230.000,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.028,94	1.093,61	9.122,55	0,00	5.877,45
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.028,94	1.093,61	9.122,55	0,00	5.877,45
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	540,00	360,00	900,00	0,00	2.100,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	540,00	360,00	900,00	0,00	2.100,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	111.834,00	0,00	0,00	111.834,00	68.710,18	8.113,13	76.823,31	0,00	35.010,69
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	875,67	276,88	1.152,55	0,00	8.847,45

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											

1.1.1.010	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	300.000,00	230.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00
1.03.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	290.000,00	230.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.03.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.028,94	0,00	6.971,06	1.093,61
1.03.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.028,94	0,00	6.971,06	1.093,61
1.1.1.020	1.830,00	0,00	210,00	210,00	0,00	1.620,00	4.830,00	540,00	0,00	4.290,00	570,00
1.03.02.01.001	1.830,00	0,00	210,00	210,00	0,00	1.620,00	4.830,00	540,00	0,00	4.290,00	570,00
1.03.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.030	10.749,45	10.749,45	0,00	10.749,45	0,00	0,00	122.583,45	79.459,63	0,00	43.123,82	8.113,13
1.03.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	875,67	0,00	9.124,33	276,88

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,	3.900,00	0,00	684,00	3.216,00	2.992,00	224,00	3.216,00	0,00	0,00
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.001,02	1.432,72	7.433,74	0,00	10.566,26
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.905,52	709,30	2.614,82	0,00	7.385,18
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	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.095,50	723,42	4.818,92	0,00	3.181,08
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	7.024.173,00	210.000,00	210.000,00	7.024.173,00	5.505.135,06	386,29	5.505.521,35	0,00	1.518.651,65
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.612.000,00	0,00	0,00	2.612.000,00	2.377.507,37	134,29	2.377.641,66	0,00	234.358,34
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.660.000,00	0,00	110.000,00	3.550.000,00	2.471.418,79	175,00	2.471.593,79	0,00	1.078.406,21
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	348.000,00	210.000,00	0,00	558.000,00	542.184,32	63,00	542.247,32	0,00	15.752,68
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	348.000,00	0,00	100.000,00	248.000,00	111.048,76	14,00	111.062,76	0,00	136.937,24
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	139,64	0,00	139,64	0,00	2.860,36
1.01.02.02.001	Assegni familiari	13.173,00	0,00	0,00	13.173,00	2.836,18	0,00	2.836,18	0,00	10.336,82
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.850.000,00	68.619,18	68.619,18	1.850.000,00	561.944,34	879.191,72	1.441.136,06	0,00	408.863,94
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	158.000,00	0,00	9.000,00	149.000,00	81.424,00	7.216,00	88.640,00	0,00	60.360,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00	244.177,76	315.277,48	559.455,24	0,00	61.544,76
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	128.550,65	388.964,86	517.515,51	0,00	272.484,49

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.01.01.01.008	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	3.520,00	3.296,00	0,00	224,00	224,00
1.1.2.011	25,40	25,40	0,00	25,40	0,00	0,00	18.025,40	6.026,42	0,00	11.998,98	1.432,72
1.01.01.01.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	25,40	25,40	0,00	25,40	0,00	0,00	10.025,40	1.930,92	0,00	8.094,48	709,30
1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.095,50	0,00	3.904,50	723,42
1.1.2.020	91.479,88	90.328,90	0,00	90.328,90	0,00	1.150,98	7.115.652,88	5.595.463,96	0,00	1.520.188,92	386,29
1.01.01.01.001	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	58.000,00	18.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1.01.01.01.002	1.150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,98	2.613.150,98	2.377.507,37	0,00	235.643,61	134,29
1.01.01.01.002	72.328,90	72.328,90	0,00	72.328,90	0,00	0,00	3.622.328,90	2.543.747,69	0,00	1.078.581,21	175,00
1.01.01.01.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00	542.184,32	0,00	15.815,68	63,00
1.01.01.01.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	111.048,76	0,00	136.951,24	14,00
1.01.01.01.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	139,64	0,00	2.860,36	0,00
1.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.173,00	2.836,18	0,00	10.336,82	0,00
1.1.2.021	797.588,25	676.072,87	121.515,38	797.588,25	0,00	0,00	2.647.588,25	1.238.017,21	0,00	1.409.571,04	1.000.707,10
1.01.01.01.004	8.016,00	8.016,00	0,00	8.016,00	0,00	0,00	157.016,00	89.440,00	0,00	67.576,00	7.216,00
1.01.01.01.004	324.119,85	319.096,49	5.023,36	324.119,85	0,00	0,00	945.119,85	563.274,25	0,00	381.845,60	320.300,84
1.01.01.01.004	350.356,20	337.705,56	12.650,64	350.356,20	0,00	0,00	1.140.356,20	466.256,21	0,00	674.099,99	401.615,50

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	52.433,55	6.050,00	58.483,55	0,00	92.516,45
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	0,00	0,00	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,	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.316,40	0,00	14.316,40	0,00	5.683,60
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	4.066,67	6.050,00	10.116,67	0,00	10.883,33
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.341,86	0,00	4.341,86	0,00	5.658,14
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.708,62	0,00	29.708,62	0,00	70.291,38
1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spse per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	84.000,00	24.556,00	24.556,00	84.000,00	35.409,22	5.920,00	41.329,22	0,00	42.670,78
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	35.000,00	0,00	5.606,50	29.393,50	3.724,61	0,00	3.724,61	0,00	25.668,89
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	35.000,00	0,00	18.949,50	16.050,50	2.048,61	0,00	2.048,61	0,00	14.001,89
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.000,00	5.606,50	0,00	11.606,50	10.599,00	1.007,50	11.606,50	0,00	0,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8.000,00	18.949,50	0,00	26.949,50	19.037,00	4.912,50	23.949,50	0,00	3.000,00
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	45.000,00	2.400,00	2.400,00	45.000,00	4.209,45	1.308,06	5.517,51	0,00	39.482,49
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	30.000,00	0,00	2.400,00	27.600,00	2.209,45	1.308,06	3.517,51	0,00	24.082,49

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
VOCE P.d.C.I.												
1.03.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	17.991,25	14.991,25	0,00	14.991,25	0,00	3.000,00	168.991,25	67.424,80	0,00	101.566,45		6.050,00
1.01.01.01.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	8.662,92	8.662,92	0,00	8.662,92	0,00	0,00	28.662,92	22.979,32	0,00	5.683,60		0,00
1.03.02.18.001	5.033,33	2.033,33	0,00	2.033,33	0,00	3.000,00	26.033,33	6.100,00	0,00	19.933,33		6.050,00
1.03.02.18.001	4.295,00	4.295,00	0,00	4.295,00	0,00	0,00	14.295,00	8.636,86	0,00	5.658,14		0,00
1.10.04.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	29.708,62	0,00	70.291,38		0,00
1.1.2.060	35.947,74	33.757,74	2.190,00	35.947,74	0,00	0,00	119.947,74	69.166,96	0,00	50.780,78		8.110,00
1.03.02.04.004	18.378,87	17.978,87	400,00	18.378,87	0,00	0,00	47.772,37	21.703,48	0,00	26.068,89		400,00
1.03.02.04.004	16.578,87	15.778,87	800,00	16.578,87	0,00	0,00	32.629,37	17.827,48	0,00	14.801,89		800,00
1.03.02.04.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.606,50	10.599,00	0,00	1.007,50		1.007,50
1.03.02.04.999	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	27.939,50	19.037,00	0,00	8.902,50		5.902,50
1.1.2.070	3.461,37	3.461,37	0,00	3.461,37	0,00	0,00	48.461,37	7.670,82	0,00	40.790,55		1.308,06
1.03.02.12.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00
1.03.02.12.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.03.02.12.999	3.461,37	3.461,37	0,00	3.461,37	0,00	0,00	31.061,37	5.670,82	0,00	25.390,55		1.308,06

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	400,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	2.619.800,00	0,00	0,00	2.619.800,00	1.729.733,96	238.754,14	1.968.488,10	0,00	651.311,90
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	738.656,95	95.188,44	833.845,39	0,00	196.154,61
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	922.168,34	127.000,90	1.049.169,24	0,00	340.830,76
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	20.682,59	4.756,99	25.439,58	0,00	41.560,42
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.657,22	403,83	3.061,05	0,00	1.938,95
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	14.948,08	10.251,92	25.200,00	0,00	52.800,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.232,07	174,55	1.406,62	0,00	393,38
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	12.516,00	0,00	12.516,00	0,00	8.984,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.415,71	621,09	2.036,80	0,00	1.463,20
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.804,00	0,00	6.804,00	0,00	4.196,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.653,00	356,42	9.009,42	0,00	2.990,58
TOTALE Categoria 1.1.2		12.443.924,00	322.259,18	322.259,18	12.443.924,00	8.282.804,81	1.201.066,86	9.483.871,67	0,00	2.960.052,33
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	6.607,37	1.500,00	1.500,00	6.607,37	2.422,90	0,00	2.422,90	0,00	4.184,47
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	56,00	0,00	56,00	0,00	944,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.000,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine	699,00	0,00	0,00	699,00	389,06	0,00	389,06	0,00	309,94
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine	908,37	1.500,00	0,00	2.408,37	1.977,84	0,00	1.977,84	0,00	430,53

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.12.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.000,00	0,00	400,00	0,00
1.1.2.080	220.648,70	220.648,70	0,00	220.648,70	0,00	0,00	2.840.448,70	1.950.382,66	0,00	890.066,04	238.754,14
1.01.02.01.001	97.896,40	97.896,40	0,00	97.896,40	0,00	0,00	1.127.896,40	836.553,35	0,00	291.343,05	95.188,44
1.01.02.01.001	109.697,70	109.697,70	0,00	109.697,70	0,00	0,00	1.499.697,70	1.031.866,04	0,00	467.831,66	127.000,90
1.01.02.01.001	1.202,87	1.202,87	0,00	1.202,87	0,00	0,00	68.202,87	21.885,46	0,00	46.317,41	4.756,99
1.01.02.01.001	312,30	312,30	0,00	312,30	0,00	0,00	5.312,30	2.969,52	0,00	2.342,78	403,83
1.01.02.01.002	10.888,20	10.888,20	0,00	10.888,20	0,00	0,00	88.888,20	25.836,28	0,00	63.051,92	10.251,92
1.01.02.01.002	203,62	203,62	0,00	203,62	0,00	0,00	2.003,62	1.435,69	0,00	567,93	174,55
1.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	12.516,00	0,00	8.984,00	0,00
1.01.02.01.999	447,61	447,61	0,00	447,61	0,00	0,00	3.947,61	1.863,32	0,00	2.084,29	621,09
1.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.804,00	0,00	4.196,00	0,00
1.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.653,00	0,00	3.347,00	356,42
	1.229.487,34	1.101.630,98	123.705,38	1.225.336,36	0,00	4.150,98	13.673.411,34	9.384.435,79	0,00	4.288.975,55	1.324.772,24
1.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,37	2.422,90	0,00	4.184,47	0,00
1.03.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	56,00	0,00	944,00	0,00
1.03.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.03.02.07.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	389,06	0,00	309,94	0,00
1.03.02.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,37	1.977,84	0,00	430,53	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	9.519,35	5.349,03	14.868,38	0,00	17.631,62
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	5.009,33	0,00	5.009,33	0,00	11.990,67
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.949,03	4.949,03	0,00	50,97
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.434,71	0,00	2.434,71	0,00	1.065,29
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.075,31	400,00	2.475,31	0,00	1.024,69
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	46.047,37	27.719,73	73.767,10	0,00	73.232,90
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	22.736,54	22.717,73	45.454,27	0,00	56.545,73
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	23.310,83	5.002,00	28.312,83	0,00	16.687,17
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	266.500,00	135.200,00	0,00	401.700,00	173.444,17	121.894,51	295.338,68	0,00	106.361,32
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	0,00	0,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	130.500,00	123.200,00	0,00	253.700,00	105.310,83	99.076,65	204.387,48	0,00	49.312,52
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	136.000,00	12.000,00	0,00	148.000,00	68.133,34	22.817,86	90.951,20	0,00	57.048,80
1.1.3.050	Locazioni passive	98.400,00	4.724,40	4.724,40	98.400,00	36.228,77	7.246,78	43.475,55	0,00	54.924,45
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	22.400,00	1.656,90	855,00	23.201,90	15.802,61	3.859,53	19.662,14	0,00	3.539,76
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	28.000,00	0,00	3.869,40	24.130,60	8.675,99	1.700,25	10.376,24	0,00	13.754,36
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	9.182,67	1.187,00	10.369,67	0,00	17.630,33
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	2.567,50	500,00	3.067,50	0,00	0,00
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.647,70	0,00	2.647,70	0,00	32.352,30

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
1.1.3.011	7.194,06	1.847,29	0,00	1.847,29	0,00	5.346,77	39.694,06	11.366,64	0,00	28.327,42	5.349,03
1.03.01.02.002	7.194,06	1.847,29	0,00	1.847,29	0,00	5.346,77	24.194,06	6.856,62	0,00	17.337,44	0,00
1.03.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.949,03
1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1.03.02.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.434,71	0,00	1.065,29	0,00
1.03.02.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.075,31	0,00	1.424,69	400,00
1.1.3.030	19.888,23	16.791,87	0,00	16.791,87	0,00	3.096,36	166.888,23	62.839,24	0,00	104.048,99	27.719,73
1.03.02.09.008	14.317,56	14.317,56	0,00	14.317,56	0,00	0,00	116.317,56	37.054,10	0,00	79.263,46	22.717,73
1.03.02.09.008	5.570,67	2.474,31	0,00	2.474,31	0,00	3.096,36	50.570,67	25.785,14	0,00	24.785,53	5.002,00
1.1.3.040	34.449,69	34.449,69	0,00	34.449,69	0,00	0,00	436.149,69	207.893,86	0,00	228.255,83	121.894,51
1.03.02.09.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	16.538,30	16.538,30	0,00	16.538,30	0,00	0,00	270.238,30	121.849,13	0,00	148.389,17	99.076,65
1.03.02.13.002	17.911,39	17.911,39	0,00	17.911,39	0,00	0,00	165.911,39	86.044,73	0,00	79.866,66	22.817,86
1.1.3.050	3.870,33	3.870,33	0,00	3.870,33	0,00	0,00	102.270,33	40.099,10	0,00	62.171,23	7.246,78
1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.03.02.07.002	983,15	983,15	0,00	983,15	0,00	0,00	24.185,05	16.785,76	0,00	7.399,29	3.859,53
1.03.02.07.004	1.700,25	1.700,25	0,00	1.700,25	0,00	0,00	25.830,85	10.376,24	0,00	15.454,61	1.700,25
1.03.02.07.004	1.186,93	1.186,93	0,00	1.186,93	0,00	0,00	29.186,93	10.369,60	0,00	18.817,33	1.187,00
1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,50	2.567,50	0,00	500,00	500,00
1.1.3.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.647,70	0,00	32.352,30	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.647,70	0,00	2.647,70	0,00	32.352,30
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	62.089,43	10.268,37	72.357,80	0,00	112.642,20
1.03.02.05.004	Energia elettrica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	27.455,70	6.543,91	33.999,61	0,00	21.000,39
1.03.02.05.004	Energia elettrica	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	20.927,57	1.608,30	22.535,87	0,00	45.464,13
1.03.02.05.005	Acqua	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	12.663,85	1.708,63	14.372,48	0,00	22.627,52
1.03.02.05.005	Acqua	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.042,31	407,53	1.449,84	0,00	23.550,16
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	0,00	0,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	60.000,00	100,00	100,00	60.000,00	26.760,93	6.094,14	32.855,07	0,00	27.144,93
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	25.000,00	100,00	0,00	25.100,00	19.425,99	5.654,94	25.080,93	0,00	19,07
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22.000,00	0,00	100,00	21.900,00	3.359,86	439,20	3.799,06	0,00	18.100,94
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.775,08	0,00	3.775,08	0,00	6.224,92
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2.800,00
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	12.138,61	6.971,72	19.110,33	0,00	58.389,67
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.348,69	0,00	3.348,69	0,00	4.651,31
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	959,59	0,00	959,59	0,00	540,41
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	4.376,38	4.978,78	9.355,16	0,00	18.644,84
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.989,76	1.992,94	3.982,70	0,00	16.017,30
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.464,19	0,00	1.464,19	0,00	18.535,81
1.1.3.100	Materiali di consumo	60.200,00	937,36	937,36	60.200,00	12.947,92	9.126,43	22.074,35	0,00	38.125,65
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	9,90	0,00	9,90	0,00	2.490,10
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.871,74	1.871,74	0,00	628,26

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.647,70	0,00	32.352,30	0,00
1.1.3.070	11.347,75	11.347,75	0,00	11.347,75	0,00	0,00	196.347,75	73.437,18	0,00	122.910,57	10.268,37
1.03.02.05.004	3.787,22	3.787,22	0,00	3.787,22	0,00	0,00	58.787,22	31.242,92	0,00	27.544,30	6.543,91
1.03.02.05.004	3.324,84	3.324,84	0,00	3.324,84	0,00	0,00	71.324,84	24.252,41	0,00	47.072,43	1.608,30
1.03.02.05.005	4.235,69	4.235,69	0,00	4.235,69	0,00	0,00	41.235,69	16.899,54	0,00	24.336,15	1.708,63
1.03.02.05.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.042,31	0,00	23.957,69	407,53
1.03.02.05.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	9.999,30	3.000,00	6.999,30	9.999,30	0,00	0,00	69.999,30	29.760,93	0,00	40.238,37	13.093,44
1.03.02.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	19.425,99	0,00	5.674,01	5.654,94
1.03.02.05.001	9.999,30	3.000,00	6.999,30	9.999,30	0,00	0,00	31.899,30	6.359,86	0,00	25.539,44	7.438,50
1.03.02.05.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.775,08	0,00	6.224,92	0,00
1.03.02.05.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00	0,00	2.800,00	0,00
1.1.3.090	6.307,38	3.979,23	0,00	3.979,23	0,00	2.328,15	83.807,38	16.117,84	0,00	67.689,54	6.971,72
1.03.01.01.001	222,65	222,65	0,00	222,65	0,00	0,00	8.222,65	3.571,34	0,00	4.651,31	0,00
1.03.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	959,59	0,00	540,41	0,00
1.03.01.02.001	2.000,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	475,00	30.000,00	5.901,38	0,00	24.098,62	4.978,78
1.03.01.02.001	4.084,73	2.231,58	0,00	2.231,58	0,00	1.853,15	24.084,73	4.221,34	0,00	19.863,39	1.992,94
1.03.01.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.464,19	0,00	18.535,81	0,00
1.1.3.100	197,99	197,99	0,00	197,99	0,00	0,00	60.397,99	13.145,91	0,00	47.252,08	9.126,43
1.03.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	9,90	0,00	2.490,10	0,00
1.03.01.02.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.871,74

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.043,10	0,00	1.043,10	0,00	5.956,90
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	11.500,00	224,80	0,00	11.724,80	7.149,20	4.575,60	11.724,80	0,00	0,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.091,90	2.635,20	3.727,10	0,00	4.272,90
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2.000,00	635,20	0,00	2.635,20	0,00	2.635,20	2.635,20	0,00	0,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	155.000,00	0,00	3.811,60	151.188,40	108.617,86	42.283,91	150.901,77	0,00	286,63
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	12.000,00	0,00	573,40	11.426,60	47,25	8.639,43	8.686,68	0,00	2.739,92
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	7.000,00	32.662,20	0,00	39.662,20	7.039,40	26.156,80	33.196,20	0,00	6.466,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	13.786,00	0,00	13.786,00	0,00	5.214,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	12.600,00	5.375,43	0,00	17.975,43	1.371,56	4.210,68	5.582,24	0,00	12.393,19
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	640,00	0,00	640,00	0,00	10.860,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	640,00	0,00	640,00	0,00	860,00

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno				in più	in meno
1.03.02.13.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.043,10	0,00	5.956,90	0,00
1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	561,20	561,20	0,00	561,20	0,00	0,00	12.286,00	7.710,40	0,00	4.575,60	4.575,60
1.03.02.19.002	2.982,17	1.225,37	1.756,80	2.982,17	0,00	0,00	10.982,17	2.317,27	0,00	8.664,90	4.392,00
1.03.02.19.002	1.756,80	0,00	1.756,80	1.756,80	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	4.392,00
1.03.02.19.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
1.03.02.19.004	21.604,74	21.604,74	0,00	21.604,74	0,00	0,00	172.793,14	130.222,60	0,00	42.570,54	42.283,91
1.03.02.19.005	61.112,01	0,00	61.112,01	61.112,01	0,00	0,00	61.112,01	0,00	0,00	61.112,01	61.112,01
1.03.02.19.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007	4.610,63	2.927,03	1.683,60	4.610,63	0,00	0,00	16.037,23	2.974,28	0,00	13.062,95	10.323,03
1.03.02.19.007	26.077,50	1.250,50	22.570,00	23.820,50	0,00	2.257,00	65.739,70	8.289,90	0,00	57.449,80	48.726,80
1.03.02.19.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	13.786,00	0,00	5.214,00	0,00
1.03.02.19.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.03.02.99.005	354,14	354,14	0,00	354,14	0,00	0,00	18.329,57	1.725,70	0,00	16.603,87	4.210,68
1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	640,00	0,00	10.860,00	0,00
1.03.02.15.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.03.02.15.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	640,00	0,00	860,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.02.004	Publicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	75.000,00	81.037,80	17.937,80	138.100,00	70.450,40	36.256,54	106.706,94	0,00	31.393,06
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	0,00	0,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.000,00	5.000,00	3.800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.500,00	12.185,00	0,00	17.685,00	13.474,64	0,00	13.474,64	0,00	4.210,36
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	5.000,00	1.150,00	0,00	6.150,00	423,95	5.715,94	6.139,89	0,00	10,11
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8.500,00	15.000,00	1.432,80	22.067,20	6.134,63	776,16	6.910,79	0,00	15.156,41
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	500,00	46.782,80	20,00	47.262,80	23.927,24	20.063,80	43.991,04	0,00	3.271,76
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	47.000,00	0,00	7.285,00	39.715,00	25.589,94	9.580,64	35.170,58	0,00	4.544,42
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.500,00	920,00	3.400,00	1.020,00	900,00	120,00	1.020,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.3		1.608.041,37	278.760,27	70.460,27	1.816.341,37	696.304,05	331.624,76	1.027.928,81	0,00	788.412,56
TOTALE UPB 1.1		14.502.319,37	619.960,78	400.660,78	14.721.619,37	9.245.847,79	1.649.443,73	10.895.291,52	0,00	3.826.327,85

UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	174.842,42	0,00	174.842,42	174.842,42	0,00	0,00	174.842,42	0,00	0,00	174.842,42	174.842,42
1.03.02.11.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.006	157.508,45	0,00	157.508,45	157.508,45	0,00	0,00	157.508,45	0,00	0,00	157.508,45	157.508,45
1.03.02.99.002	17.333,97	0,00	17.333,97	17.333,97	0,00	0,00	17.333,97	0,00	0,00	17.333,97	17.333,97
1.03.02.99.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	9.163,68	7.133,60	2.030,08	9.163,68	0,00	0,00	147.263,68	77.584,00	0,00	69.679,68	38.286,62
1.03.02.05.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
1.03.02.13.003	2.030,08	0,00	2.030,08	2.030,08	0,00	0,00	19.715,08	13.474,64	0,00	6.240,44	2.030,08
1.03.02.13.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	423,95	0,00	5.726,05	5.715,94
1.03.02.13.999	1.613,60	1.613,60	0,00	1.613,60	0,00	0,00	23.680,80	7.748,23	0,00	15.932,57	776,16
1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.262,80	23.927,24	0,00	23.335,56	20.063,80
1.03.02.13.999	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	45.115,00	30.989,94	0,00	14.125,06	9.580,64
1.03.02.16.999	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.140,00	1.020,00	0,00	120,00	120,00
1.03.02.18.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	405.389,86	117.592,97	274.768,61	392.361,58	0,00	13.028,28	2.221.731,23	813.897,02	0,00	1.407.834,21	606.393,37
	1.749.022,55	1.331.539,30	398.683,99	1.730.223,29	0,00	18.799,26	16.470.641,92	10.577.387,09	0,00	5.893.254,83	2.048.127,72

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

Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali

1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00	665.721,54	233.964,38	899.685,92	0,00	695.314,08
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	261.588,70	112.297,70	373.886,40	0,00	276.113,60
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	112.367,39	17.064,25	129.431,64	0,00	70.568,36
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0,00	0,00	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.	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	10.158,40	28.618,91	38.777,31	0,00	71.222,69
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	222.650,55	75.483,52	298.134,07	0,00	151.865,93
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
1.2.1.010	201.209,32	128.819,39	69.094,93	197.914,32	0,00	3.295,00	1.796.209,32	794.540,93	0,00	1.001.668,39	303.059,31
1.03.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008	88.447,40	21.885,80	66.561,60	88.447,40	0,00	0,00	738.447,40	283.474,50	0,00	454.972,90	178.859,30
1.03.02.99.008	8.166,74	8.166,74	0,00	8.166,74	0,00	0,00	208.166,74	120.534,13	0,00	87.632,61	17.064,25
1.03.02.99.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	110.620,00	10.778,40	0,00	99.841,60	28.618,91
1.03.02.99.999	103.975,18	98.146,85	2.533,33	100.680,18	0,00	3.295,00	553.975,18	320.797,40	0,00	233.177,78	78.016,85
1.10.04.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	13.996,49	0,00	13.996,49	0,00	56.003,51
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	113.850,00	0,00	0,00	113.850,00	44.960,01	500,00	45.460,01	0,00	68.389,99
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	4.294.686,00	500.000,00	500.000,00	4.294.686,00	1.640.815,88	319.337,76	1.960.153,64	0,00	2.334.532,36
1.03.02.05.004	Energia elettrica	350.000,00	400.000,00	0,00	750.000,00	661.121,76	48.224,92	709.346,68	0,00	40.653,32
1.03.02.05.004	Energia elettrica	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	319.487,68	32.902,86	352.390,54	0,00	77.609,46
1.03.02.05.005	Acqua	800.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00	623.033,33	234.679,52	857.712,85	0,00	42.287,15
1.03.02.05.005	Acqua	350.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	37.173,11	3.530,46	40.703,57	0,00	209.296,43
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	2.364.686,00	0,00	400.000,00	1.964.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.686,00
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	4.950.200,00	9.500,00	112.380,00	4.847.320,00	861.123,40	702.976,07	1.564.099,47	0,00	3.283.220,53
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.105.400,00	0,00	0,00	1.105.400,00	194.735,53	81.862,03	276.597,56	0,00	828.802,44
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	256.057,33	152.996,62	409.053,95	0,00	265.946,05
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	24.696,40	51.615,80	76.312,20	0,00	323.687,80
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	1.394,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	4.729,80	0,00	4.729,80	0,00	185.270,20
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	25.931,66	0,00	25.931,66	0,00	64.068,34
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.500.000,00	0,00	112.380,00	1.387.620,00	112.670,75	101.760,94	214.431,69	0,00	1.173.188,31
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	22.659,60	129.767,19	152.426,79	0,00	97.573,21
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	24.600,00	9.500,00	0,00	34.100,00	16.156,84	17.588,34	33.745,18	0,00	354,82
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	131.977,93	114.414,75	246.392,68	0,00	43.607,32
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	68.701,56	52.970,40	121.671,96	0,00	299.328,04
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	3.445.000,00	800.000,00	800.000,00	3.445.000,00	1.283.169,84	580.708,28	1.863.878,12	0,00	1.581.121,88
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	587.635,61	453.756,46	1.041.392,07	0,00	408.607,93

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.10.04.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	13.996,49	0,00	56.003,51	0,00
1.10.04.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.850,00	44.960,01	0,00	68.889,99	500,00
1.2.1.020	2.174.388,35	223.221,66	1.951.166,69	2.174.388,35	0,00	0,00	6.469.074,35	1.864.037,54	0,00	4.605.036,81	2.270.504,45
1.03.02.05.004	107.332,77	107.332,77	0,00	107.332,77	0,00	0,00	857.332,77	768.454,53	0,00	88.878,24	48.224,92
1.03.02.05.004	31.043,89	31.043,89	0,00	31.043,89	0,00	0,00	461.043,89	350.531,57	0,00	110.512,32	32.902,86
1.03.02.05.005	1.924.871,63	77.620,35	1.847.251,28	1.924.871,63	0,00	0,00	2.824.871,63	700.653,68	0,00	2.124.217,95	2.081.930,80
1.03.02.05.005	111.140,06	7.224,65	103.915,41	111.140,06	0,00	0,00	361.140,06	44.397,76	0,00	316.742,30	107.445,87
1.03.02.06.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.686,00	0,00	0,00	1.964.686,00	0,00
1.2.1.030	1.145.998,38	754.882,33	374.797,10	1.129.679,43	0,00	16.318,95	5.993.318,38	1.616.005,73	0,00	4.377.312,65	1.077.773,17
1.03.02.09.004	173.057,94	60.613,78	110.333,66	170.947,44	0,00	2.110,50	1.278.457,94	255.349,31	0,00	1.023.108,63	192.195,69
1.03.02.09.004	123.933,03	99.634,47	23.998,56	123.633,03	0,00	300,00	798.933,03	355.691,80	0,00	443.241,23	176.995,18
1.03.02.09.008	29.900,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	429.900,00	54.596,40	0,00	375.303,60	51.615,80
1.03.02.09.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	2.806,00	0,00	1.394,00	0,00
1.03.02.09.011	9.760,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	199.760,00	14.489,80	0,00	185.270,20	0,00
1.03.02.09.011	11.165,03	11.165,03	0,00	11.165,03	0,00	0,00	101.165,03	37.096,69	0,00	64.068,34	0,00
1.03.02.09.012	369.448,50	350.227,20	8.672,87	358.900,07	0,00	10.548,43	1.757.068,50	462.897,95	0,00	1.294.170,55	110.433,81
1.03.02.13.006	183.471,88	58.899,72	121.212,16	180.111,88	0,00	3.360,00	433.471,88	81.559,32	0,00	351.912,56	250.979,35
1.03.02.19.001	8.287,86	4.188,66	4.099,20	8.287,86	0,00	0,00	42.387,86	20.345,50	0,00	22.042,36	21.687,54
1.03.02.99.009	211.409,22	112.288,55	99.120,65	211.409,20	0,00	0,02	501.409,22	244.266,48	0,00	257.142,74	213.535,40
1.03.02.99.009	25.564,92	18.204,92	7.360,00	25.564,92	0,00	0,00	446.564,92	86.906,48	0,00	359.658,44	60.330,40
1.2.1.040	608.743,42	333.696,51	251.241,81	584.938,32	0,00	23.805,10	4.053.743,42	1.616.866,35	0,00	2.436.877,07	831.950,09
1.03.02.13.002	463.147,42	231.967,94	231.179,48	463.147,42	0,00	0,00	1.913.147,42	819.603,55	0,00	1.093.543,87	684.935,94

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari										
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	40.000,00	14.960,00	14.960,00	40.000,00	11.053,60	11.037,75	22.091,35	0,00	17.908,65
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	128,50	2,85	131,35	0,00	1.868,65
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.000,00	14.960,00	0,00	21.960,00	10.925,10	11.034,90	21.960,00	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	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	0,00	0,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	25.000,00	0,00	8.960,00	16.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.040,00
TOTALE Categoria 1.2.3		40.000,00	14.960,00	14.960,00	40.000,00	11.053,60	11.037,75	22.091,35	0,00	17.908,65
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari										
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	927.500,00	2.006.642,00	642,00	2.933.500,00	610.789,96	1.308.938,53	1.919.728,49	0,00	1.013.771,51
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	239.335,19	32.140,48	271.475,67	0,00	88.524,33
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	328.234,04	45.895,10	374.129,14	0,00	121.870,86
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	0,00	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.000,00	375,00	192,00	4.183,00	4.167,38	0,00	4.167,38	0,00	15,62
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	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	0,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.239,18	0,00	1.239,18	0,00	3.760,82

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
1.2.2.030	10.756,00	10.756,00	0,00	10.756,00	0,00	0,00	10.756,00	10.756,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	10.756,00	10.756,00	0,00	10.756,00	0,00	0,00	10.756,00	10.756,00	0,00	0,00	0,00
	10.756,00	10.756,00	0,00	10.756,00	0,00	0,00	10.756,00	10.756,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.010	2,85	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	40.002,85	11.056,45	0,00	28.946,40	11.037,75
1.03.02.17.002	2,85	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	2.002,85	131,35	0,00	1.871,50	2,85
1.03.02.17.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00	10.925,10	0,00	11.034,90	11.034,90
1.07.06.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.040,00	0,00	0,00	16.040,00	0,00
	2,85	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	40.002,85	11.056,45	0,00	28.946,40	11.037,75
1.2.4.010	92.177,13	67.797,83	24.379,30	92.177,13	0,00	0,00	1.025.677,13	678.587,79	0,00	347.089,34	1.333.317,83
1.02.01.01.001	31.685,45	31.685,45	0,00	31.685,45	0,00	0,00	391.685,45	271.020,64	0,00	120.664,81	32.140,48
1.02.01.01.001	35.423,62	35.423,62	0,00	35.423,62	0,00	0,00	531.423,62	363.657,66	0,00	167.765,96	45.895,10
1.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00	4.167,38	0,00	15,62	0,00
1.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	183,12	183,12	0,00	183,12	0,00	0,00	5.183,12	1.422,30	0,00	3.760,82	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.442,18	13,74	1.455,92	0,00	544,08
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	25.000,00	2.000.000,00	450,00	2.024.550,00	0,00	1.230.889,21	1.230.889,21	0,00	793.660,79
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	32.000,00	6.000,00	0,00	38.000,00	33.786,14	0,00	33.786,14	0,00	4.213,86
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	75,00	0,00	75,00	70,05	0,00	70,05	0,00	4,95
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.323,80	0,00	2.323,80	0,00	1.176,20
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		927.500,00	2.006.642,00	642,00	2.933.500,00	610.789,96	1.308.938,53	1.919.728,49	0,00	1.013.771,51
<u>Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>										
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	693.000,00	115.000,00	0,00	808.000,00	207.410,11	66.698,78	274.108,89	0,00	533.891,11
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	324.000,00	115.000,00	0,00	439.000,00	200.140,84	66.698,78	266.839,62	0,00	172.160,38
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	324,14	0,00	324,14	0,00	99.675,86
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.945,13	0,00	6.945,13	0,00	43.054,87
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		693.000,00	115.000,00	0,00	808.000,00	207.410,11	66.698,78	274.108,89	0,00	533.891,11

Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.02.01.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.442,18	0,00	557,82	13,74
1.02.01.10.001	505,64	505,64	0,00	505,64	0,00	0,00	25.055,64	505,64	0,00	24.550,00	1.230.889,21
1.02.01.12.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	33.786,14	0,00	4.213,86	0,00
1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	70,05	0,00	4,95	0,00
1.02.01.99.999	24.379,30	0,00	24.379,30	24.379,30	0,00	0,00	24.379,30	0,00	0,00	24.379,30	24.379,30
1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.323,80	0,00	1.176,20	0,00
1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92.177,13	67.797,83	24.379,30	92.177,13	0,00	0,00	1.025.677,13	678.587,79	0,00	347.089,34	1.333.317,83
1.2.5.010	175.901,32	69.711,35	106.189,97	175.901,32	0,00	0,00	983.901,32	277.121,46	0,00	706.779,86	172.888,75
1.09.99.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.09.99.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.09.99.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.09.99.05.001	24.132,94	0,00	24.132,94	24.132,94	0,00	0,00	24.132,94	0,00	0,00	24.132,94	24.132,94
1.09.99.05.001	73.878,93	69.349,45	4.529,48	73.878,93	0,00	0,00	512.878,93	269.490,29	0,00	243.388,64	71.228,26
1.09.99.05.001	58.364,80	0,00	58.364,80	58.364,80	0,00	0,00	158.364,80	324,14	0,00	158.040,66	58.364,80
1.09.99.05.001	361,90	361,90	0,00	361,90	0,00	0,00	50.361,90	7.307,03	0,00	43.054,87	0,00
1.09.99.05.001	19.162,75	0,00	19.162,75	19.162,75	0,00	0,00	19.162,75	0,00	0,00	19.162,75	19.162,75
	175.901,32	69.711,35	106.189,97	175.901,32	0,00	0,00	983.901,32	277.121,46	0,00	706.779,86	172.888,75

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	526.857,00	0,00	0,00	526.857,00	11.572,95	0,00	11.572,95	0,00	515.284,05
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.361,92	0,00	10.361,92	0,00	189.638,08
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	311.857,00	0,00	0,00	311.857,00	1.211,03	0,00	1.211,03	0,00	310.645,97
1.2.6.020	Fondo di riserva	1.362.311,00	0,00	0,00	1.362.311,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	1.362.311,00	0,00	0,00	1.362.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.311,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	85.000,00	46.500,00	46.500,00	85.000,00	1.500,00	80.000,00	81.500,00	0,00	3.500,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	50.000,00	0,00	46.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	35.000,00	46.500,00	0,00	81.500,00	1.500,00	80.000,00	81.500,00	0,00	0,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE Categoria 1.2.6		1.979.168,00	46.500,00	46.500,00	1.979.168,00	13.072,95	80.000,00	93.072,95	0,00	1.886.095,05
TOTALE UPB 1,2		31.634.834,00	4.710.882,00	1.889.882,00	34.455.834,00	13.093.612,11	5.640.022,85	18.733.634,96	0,00	15.722.199,04

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

Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.2.6.010	606.221,40	26.286,05	579.935,35	606.221,40	0,00	0,00	1.133.078,40	37.859,00	0,00	1.095.219,40	579.935,35
1.10.05.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.10.05.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.10.05.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.361,92	0,00	189.638,08	0,00
1.10.05.04.001	606.221,40	26.286,05	579.935,35	606.221,40	0,00	0,00	918.078,40	27.497,08	0,00	890.581,32	579.935,35
1.2.6.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.311,00	0,00	0,00	1.362.311,00	0,00
1.10.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.311,00	0,00	0,00	1.362.311,00	0,00
1.2.6.030	20.799,76	335,01	20.464,75	20.799,76	0,00	0,00	105.799,76	1.835,01	0,00	103.964,75	100.464,75
1.03.02.02.001	11.039,76	335,01	10.704,75	11.039,76	0,00	0,00	11.039,76	335,01	0,00	10.704,75	10.704,75
1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1.10.99.99.999	9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	91.260,00	1.500,00	0,00	89.760,00	89.760,00
2.05.04.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	627.021,16	26.621,06	600.400,10	627.021,16	0,00	0,00	2.606.189,16	39.694,01	0,00	2.566.495,15	680.400,10
	7.897.717,03	3.498.026,77	4.349.917,21	7.847.943,98	0,00	49.773,05	40.353.551,03	16.591.638,88	0,00	23.761.912,15	9.989.940,06

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	37.108,88	10.600,76	47.709,64	0,00	47.290,36
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	13.979,90	2.948,19	16.928,09	0,00	23.071,91
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	23.128,98	7.652,57	30.781,55	0,00	24.218,45
TOTALE Categoria 1.4.2		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	37.108,88	10.600,76	47.709,64	0,00	47.290,36
TOTALE UPB 1.4		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	37.108,88	10.600,76	47.709,64	0,00	47.290,36

UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

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

1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	117.199,04	0,00	0,00	117.199,04	117.199,04	0,00	117.199,04	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	95.656,64	0,00	0,00	95.656,64	95.656,64	0,00	95.656,64	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	21.542,40	0,00	0,00	21.542,40	21.542,40	0,00	21.542,40	0,00	0,00
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	11.744,59	0,00	0,00	11.744,59	11.744,59	0,00	11.744,59	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.4.2.010	11.186,65	11.186,65	0,00	11.186,65	0,00	0,00	106.186,65	48.295,53	0,00	57.891,12	10.600,76
1.01.02.02.003	3.300,37	3.300,37	0,00	3.300,37	0,00	0,00	43.300,37	17.280,27	0,00	26.020,10	2.948,19
1.01.02.02.003	7.886,28	7.886,28	0,00	7.886,28	0,00	0,00	62.886,28	31.015,26	0,00	31.871,02	7.652,57
	11.186,65	11.186,65	0,00	11.186,65	0,00	0,00	106.186,65	48.295,53	0,00	57.891,12	10.600,76
	11.186,65	11.186,65	0,00	11.186,65	0,00	0,00	106.186,65	48.295,53	0,00	57.891,12	10.600,76
1.6.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.199,04	117.199,04	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.656,64	95.656,64	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.542,40	21.542,40	0,00	0,00	0,00
1.6.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,59	11.744,59	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	10.622,59	0,00	0,00	10.622,59	10.622,59	0,00	10.622,59	0,00	0,00
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	12.760,00	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese spese per missioni	52.157,87	0,00	0,00	52.157,87	52.157,87	0,00	52.157,87	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	26.888,79	0,00	0,00	26.888,79	26.888,79	0,00	26.888,79	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	25.269,08	0,00	0,00	25.269,08	25.269,08	0,00	25.269,08	0,00	0,00
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione	14.174,88	0,00	0,00	14.174,88	14.174,88	0,00	14.174,88	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	5.852,00	0,00	0,00	5.852,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	8.322,88	0,00	0,00	8.322,88	8.322,88	0,00	8.322,88	0,00	0,00
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	5.618,97	0,00	0,00	5.618,97	5.618,97	0,00	5.618,97	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	1.365,32	0,00	0,00	1.365,32	1.365,32	0,00	1.365,32	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	4.253,65	0,00	0,00	4.253,65	4.253,65	0,00	4.253,65	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.6.2	213.655,35	0,00	0,00	213.655,35	213.655,35	0,00	213.655,35	0,00	0,00
Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008										
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	97.367,89	0,00	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	97.367,89	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	38.826,02	0,00	0,00	38.826,02	38.826,02	0,00	38.826,02	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	58.541,87	0,00	0,00	58.541,87	58.541,87	0,00	58.541,87	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.6.6	97.367,89	0,00	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	97.367,89	0,00	0,00

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,59	10.622,59	0,00	0,00	0,00
1.6.2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.157,87	52.157,87	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.888,79	26.888,79	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.269,08	25.269,08	0,00	0,00	0,00
1.6.2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.174,88	14.174,88	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,00	5.852,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.322,88	8.322,88	0,00	0,00	0,00
1.6.2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,97	5.618,97	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,32	1.365,32	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,65	4.253,65	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.655,35	213.655,35	0,00	0,00	0,00
1.6.6.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.826,02	38.826,02	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.541,87	58.541,87	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
<u>Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012</u>										
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	229.515,85	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	107.199,88	0,00	0,00	107.199,88	107.199,88	0,00	107.199,88	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	122.315,97	0,00	0,00	122.315,97	122.315,97	0,00	122.315,97	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.7		229.515,85	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85	0,00	0,00
<u>Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012</u>										
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	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.6.9 - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMI 3-SEPTIES E 3-OCTIES, D.L. 30 Dicembre 2021 , n. 228 - "FONDO ESODO"</u>										
1.6.9.010	Somme da versare ai sensi dell'art.10, commi 3-septies e 3-octies, D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228 "Fondo Esodo"	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.9		0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.6		540.539,09	185.000,00	0,00	725.539,09	540.539,09	185.000,00	725.539,09	0,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI		46.772.692,46	5.515.842,78	2.290.542,78	49.997.992,46	22.917.107,87	7.485.067,34	30.402.175,21	0,00	19.595.817,25

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
VOCE P.d.C.I.												
1.6.7.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.199,88	107.199,88	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.315,97	122.315,97	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00	0,00
1.6.8.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
1.04.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.539,09	540.539,09	0,00	0,00	185.000,00
	9.657.926,23	4.840.752,72	4.748.601,20	9.589.353,92	0,00	68.572,31	57.470.918,69	27.757.860,59	0,00	29.713.058,10		12.233.668,54

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

UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI

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

2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	58.800.000,00	5.720.000,00	22.000.000,00	42.520.000,00	4.889.913,22	11.330.207,25	16.220.120,47	0,00	26.299.879,53
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.500.000,00	5.720.000,00	0,00	8.220.000,00	125.326,97	5.851.473,94	5.976.800,91	0,00	2.243.199,09
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	56.300.000,00	0,00	22.000.000,00	34.300.000,00	4.764.586,25	5.478.733,31	10.243.319,56	0,00	24.056.680,44
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.000.000,00	60.234,96	60.234,96	1.000.000,00	95.333,14	160.289,43	255.622,57	0,00	744.377,43
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.000.000,00	0,00	60.234,96	939.765,04	35.098,18	160.289,43	195.387,61	0,00	744.377,43
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	60.234,96	0,00	60.234,96	60.234,96	0,00	60.234,96	0,00	0,00
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	10.800.000,00	15.150.000,00	0,00	25.950.000,00	1.307.250,48	6.990.343,67	8.297.594,15	0,00	17.652.405,85
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.000.000,00	10.350.000,00	0,00	13.350.000,00	406.665,94	4.630.507,21	5.037.173,15	0,00	8.312.826,85
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	7.800.000,00	4.800.000,00	0,00	12.600.000,00	900.584,54	2.359.836,46	3.260.421,00	0,00	9.339.579,00
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	213.430,00	315.600,00	65.600,00	463.430,00	165.399,02	234.760,15	400.159,17	0,00	63.270,83
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	80.000,00	315.600,00	0,00	395.600,00	163.073,96	230.985,21	394.059,17	0,00	1.540,83
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	57.580,00	0,00	0,00	57.580,00	2.325,06	3.774,94	6.100,00	0,00	51.480,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	75.850,00	0,00	65.600,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
TOTALE Categoria 2.1.1		70.813.430,00	21.245.834,96	22.125.834,96	69.933.430,00	6.457.895,86	18.715.600,50	25.173.496,36	0,00	44.759.933,64

Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	985.000,00	12.000,00	12.000,00	985.000,00	83.250,80	0,00	83.250,80	0,00	901.749,20
------------------	--	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
2.1.1.010	73.211.838,13	16.533.462,96	56.628.949,72	73.162.412,68	0,00	49.425,45	70.220.000,00	21.423.376,18	0,00	48.796.623,82	67.959.156,97
2.02.01.09.011	38.450.700,69	889.288,97	37.512.762,23	38.402.051,20	0,00	48.649,49	22.220.000,00	1.014.615,94	0,00	21.205.384,06	43.364.236,17
2.02.01.09.011	34.761.137,44	15.644.173,99	19.116.187,49	34.760.361,48	0,00	775,96	48.000.000,00	20.408.760,24	0,00	27.591.239,76	24.594.920,80
2.1.1.012	1.667.802,82	546.360,11	1.097.842,70	1.644.202,81	0,00	23.600,01	2.667.802,82	641.693,25	0,00	2.026.109,57	1.258.132,13
2.02.03.05.001	1.457.330,79	508.187,03	925.543,75	1.433.730,78	0,00	23.600,01	2.397.095,83	543.285,21	0,00	1.853.810,62	1.085.833,18
2.02.03.05.001	210.472,03	38.173,08	172.298,95	210.472,03	0,00	0,00	270.706,99	98.408,04	0,00	172.298,95	172.298,95
2.1.1.020	21.984.554,69	9.972.539,80	11.914.670,40	21.887.210,20	0,00	97.344,49	27.999.656,35	11.279.790,28	0,00	16.719.866,07	18.905.014,07
2.02.03.06.001	17.434.898,34	7.579.932,90	9.759.582,95	17.339.515,85	0,00	95.382,49	15.850.000,00	7.986.598,84	0,00	7.863.401,16	14.390.090,16
2.02.03.06.001	4.549.656,35	2.392.606,90	2.155.087,45	4.547.694,35	0,00	1.962,00	12.149.656,35	3.293.191,44	0,00	8.856.464,91	4.514.923,91
2.1.1.030	11.926,20	0,00	11.926,20	11.926,20	0,00	0,00	475.356,20	165.399,02	0,00	309.957,18	246.686,35
2.02.01.09.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.600,00	163.073,96	0,00	232.526,04	230.985,21
2.02.03.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.580,00	2.325,06	0,00	55.254,94	3.774,94
2.02.03.06.001	11.926,20	0,00	11.926,20	11.926,20	0,00	0,00	22.176,20	0,00	0,00	22.176,20	11.926,20
	96.876.121,84	27.052.362,87	69.653.389,02	96.705.751,89	0,00	170.369,95	101.362.815,37	33.510.258,73	0,00	67.852.556,64	88.368.989,52
2.1.2.010	1.094.929,43	287.609,92	807.319,51	1.094.929,43	0,00	0,00	2.079.929,43	370.860,72	0,00	1.709.068,71	807.319,51

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
2.02.01.04.001	Macchinari	150.000,00	0,00	12.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
2.02.01.04.001	Macchinari	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	35.000,00	12.000,00	0,00	47.000,00	46.573,20	0,00	46.573,20	0,00	426,80
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	36.677,60	0,00	36.677,60	0,00	263.322,40
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	3.850.000,00	275.525,00	0,00	4.125.525,00	828.547,72	1.586.426,26	2.414.973,98	0,00	1.710.551,02
2.02.01.04.002	Impianti	1.350.000,00	275.525,00	0,00	1.625.525,00	819.597,17	771.858,26	1.591.455,43	0,00	34.069,57
2.02.01.04.002	Impianti	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	8.950,55	814.568,00	823.518,55	0,00	1.676.481,45
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	505.000,00	27.500,00	27.500,00	505.000,00	25.857,79	65.594,40	91.452,19	0,00	413.547,81
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	170,80	0,00	170,80	0,00	5.929,20
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	8.096,80
2.02.01.07.001	Server	193.900,00	0,00	0,00	193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.900,00
2.02.01.07.001	Server	40.000,00	0,00	17.800,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	585,60	47.721,40	48.307,00	0,00	51.693,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.581,12	0,00	1.581,12	0,00	48.418,88
2.02.01.07.003	Periferiche	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.02.01.07.003	Periferiche	40.000,00	0,00	8.300,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	20.000,00	0,00	1.400,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	12.000,00	27.500,00	0,00	39.500,00	21.617,07	17.873,00	39.490,07	0,00	9,93

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
2.02.01.04.001	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	140.900,00	0,00	0,00	140.900,00	2.900,00
2.02.01.04.001	1.090.519,43	287.609,92	802.909,51	1.090.519,43	0,00	0,00	1.590.519,43	287.609,92	0,00	1.302.909,51	802.909,51
2.02.01.05.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	46.573,20	0,00	426,80	0,00
2.02.01.05.999	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	301.510,00	36.677,60	0,00	264.832,40	1.510,00
2.1.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2.1.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	383.848,26	65.653,71	116.864,55	182.518,26	0,00	201.330,00	4.509.373,26	894.201,43	0,00	3.615.171,83	1.703.290,81
2.02.01.04.002	361.839,59	43.675,04	116.864,55	160.539,59	0,00	201.300,00	1.987.364,59	863.272,21	0,00	1.124.092,38	888.722,81
2.02.01.04.002	22.008,67	21.978,67	0,00	21.978,67	0,00	30,00	2.522.008,67	30.929,22	0,00	2.491.079,45	814.568,00
2.1.2.050	17.623,49	17.623,49	0,00	17.623,49	0,00	0,00	522.623,49	43.481,28	0,00	479.142,21	65.594,40
2.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	170,80	0,00	5.929,20	0,00
2.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.903,20	0,00	8.096,80	0,00
2.02.01.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.900,00	0,00	0,00	193.900,00	0,00
2.02.01.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
2.02.01.07.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	585,60	0,00	99.414,40	47.721,40
2.02.01.07.002	1.580,49	1.580,49	0,00	1.580,49	0,00	0,00	51.580,49	3.161,61	0,00	48.418,88	0,00
2.02.01.07.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2.02.01.07.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
2.02.01.07.999	16.043,00	16.043,00	0,00	16.043,00	0,00	0,00	34.643,00	16.043,00	0,00	18.600,00	0,00
2.02.01.07.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	21.617,07	0,00	17.882,93	17.873,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi										
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	19.269,53	163.952,09	183.221,62	0,00	309.778,38
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	18.869,53	150.362,71	169.232,24	0,00	123.767,76
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400,00	13.589,38	13.989,38	0,00	186.010,62
TOTALE Categoria 2.2.5		493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	19.269,53	163.952,09	183.221,62	0,00	309.778,38
TOTALE UPB 2.2		493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	19.269,53	163.952,09	183.221,62	0,00	309.778,38
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		78.631.430,00	21.587.223,48	22.191.698,48	78.026.955,00	7.807.949,33	20.616.304,22	28.424.253,55	0,00	49.602.701,45

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	4.140.000,00	2.400,00	2.400,00	4.140.000,00	2.252.849,42	285.779,90	2.538.629,32	0,00	1.601.370,68
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	0,00	0,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	902.324,07	102.641,83	1.004.965,90	0,00	495.034,10
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	1.253.970,13	169.212,51	1.423.182,64	0,00	916.817,36
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	0,00	2.400,00	97.600,00	37.769,44	13.925,56	51.695,00	0,00	45.905,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	56.385,78	0,00	56.385,78	0,00	143.614,22
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.018.800,00	0,00	0,00	1.018.800,00	666.471,40	96.331,10	762.802,50	0,00	255.997,50
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00	370.394,20	52.797,15	423.191,35	0,00	160.808,65
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.201,13	2.804,10	9.005,23	0,00	2.994,77

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
2.2.5.010	724.159,38	106.173,03	611.486,35	717.659,38	0,00	6.500,00	1.217.159,38	125.442,56	0,00	1.091.716,82	775.438,44
7.02.04.02.001	452.678,22	75.673,03	370.505,19	446.178,22	0,00	6.500,00	745.678,22	94.542,56	0,00	651.135,66	520.867,90
7.02.04.02.001	271.481,16	30.500,00	240.981,16	271.481,16	0,00	0,00	471.481,16	30.900,00	0,00	440.581,16	254.570,54
	724.159,38	106.173,03	611.486,35	717.659,38	0,00	6.500,00	1.217.159,38	125.442,56	0,00	1.091.716,82	775.438,44
	724.159,38	106.173,03	611.486,35	717.659,38	0,00	6.500,00	1.217.159,38	125.442,56	0,00	1.091.716,82	775.438,44
	99.190.661,21	27.573.650,23	71.238.811,03	98.812.461,26	0,00	378.199,95	111.770.879,74	35.381.599,56	0,00	76.389.280,18	91.855.115,25
3.1.1.010	183.916,56	183.916,56	0,00	183.916,56	0,00	0,00	4.323.916,56	2.436.765,98	0,00	1.887.150,58	285.779,90
7.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.01.001	73.137,68	73.137,68	0,00	73.137,68	0,00	0,00	1.573.137,68	975.461,75	0,00	597.675,93	102.641,83
7.01.02.01.001	102.487,11	102.487,11	0,00	102.487,11	0,00	0,00	2.442.487,11	1.356.457,24	0,00	1.086.029,87	169.212,51
7.01.03.01.001	4.816,77	4.816,77	0,00	4.816,77	0,00	0,00	102.416,77	42.586,21	0,00	59.830,56	13.925,56
7.01.03.01.001	3.475,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	203.475,00	59.860,78	0,00	143.614,22	0,00
3.1.1.020	85.143,70	85.137,64	6,06	85.143,70	0,00	0,00	1.103.943,70	751.609,04	0,00	352.334,66	96.337,16
7.01.02.02.001	43.404,42	43.404,42	0,00	43.404,42	0,00	0,00	627.404,42	413.798,62	0,00	213.605,80	52.797,15
7.01.02.02.001	2.070,02	2.070,02	0,00	2.070,02	0,00	0,00	14.070,02	8.271,15	0,00	5.798,87	2.804,10

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	815,87	117,23	933,10	0,00	566,90
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.400,37	350,60	2.750,97	0,00	1.249,03
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	51,85	51,85	0,00	248,15
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	282.016,33	40.198,59	322.214,92	0,00	77.785,08
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	4.816,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.459,50	11,58	2.471,08	0,00	7.528,92
3.1.1.030	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
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	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	686.443,92	14.578,74	701.022,66	0,00	1.298.977,34
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	463.795,23	12.703,84	476.499,07	0,00	523.500,93
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	222.648,69	1.874,90	224.523,59	0,00	775.476,41
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	3.900.000,00	250.000,00	0,00	4.150.000,00	2.501.371,13	0,00	2.501.371,13	0,00	1.648.628,87
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.600.000,00	250.000,00	0,00	2.850.000,00	1.983.047,42	0,00	1.983.047,42	0,00	866.952,58
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	518.323,71	0,00	518.323,71	0,00	781.676,29
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	127.800,00	0,00	0,00	127.800,00	86.090,01	21.087,65	107.177,66	0,00	20.622,34
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	41.934,04	7.905,06	49.839,10	0,00	5.160,90
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	11.360,00	11.360,00	0,00	2.440,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	44.155,97	1.822,59	45.978,56	0,00	8.021,44

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
7.01.02.02.001	90,65	90,65	0,00	90,65	0,00	0,00	1.590,65	906,52	0,00	684,13	117,23
7.01.02.02.001	266,21	266,21	0,00	266,21	0,00	0,00	4.266,21	2.666,58	0,00	1.599,63	350,60
7.01.02.02.001	50,94	50,94	0,00	50,94	0,00	0,00	350,94	50,94	0,00	300,00	51,85
7.01.02.02.001	39.234,62	39.234,62	0,00	39.234,62	0,00	0,00	439.234,62	321.250,95	0,00	117.983,67	40.198,59
7.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.184,00	0,00	4.816,00	0,00
7.01.03.02.001	26,84	20,78	6,06	26,84	0,00	0,00	10.026,84	2.480,28	0,00	7.546,56	17,64
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
7.01.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
7.01.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	141.782,34	8.084,85	133.697,49	141.782,34	0,00	0,00	2.141.782,34	694.528,77	0,00	1.447.253,57	148.276,23
7.01.99.99.999	141.778,00	8.080,51	133.697,49	141.778,00	0,00	0,00	1.141.778,00	471.875,74	0,00	669.902,26	146.401,33
7.01.99.99.999	4,34	4,34	0,00	4,34	0,00	0,00	1.000.004,34	222.653,03	0,00	777.351,31	1.874,90
3.1.1.045	233.706,61	233.706,61	0,00	233.706,61	0,00	0,00	4.383.706,61	2.735.077,74	0,00	1.648.628,87	0,00
7.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.983.047,42	0,00	866.952,58	0,00
7.01.01.02.001	233.706,61	233.706,61	0,00	233.706,61	0,00	0,00	1.533.706,61	752.030,32	0,00	781.676,29	0,00
3.1.1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	28.607,85	23.857,85	4.750,00	28.607,85	0,00	0,00	156.407,85	109.947,86	0,00	46.459,99	25.837,65
7.01.02.99.999	4.361,28	4.361,28	0,00	4.361,28	0,00	0,00	59.361,28	46.295,32	0,00	13.065,96	7.905,06
7.01.02.99.999	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00	16.110,00
7.01.02.99.999	19.496,57	19.496,57	0,00	19.496,57	0,00	0,00	73.496,57	63.652,54	0,00	9.844,03	1.822,59

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	478.500,00	762.123,17	362.123,17	878.500,00	12.108,78	411.264,37	423.373,15	0,00	455.126,85
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	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.960,00	245,00	2.205,00	0,00	27.795,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	400.000,00	0,00	362.123,17	37.876,83	6.135,63	0,00	6.135,63	0,00	31.741,20
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	48.500,00	762.123,17	0,00	810.623,17	4.013,15	411.019,37	415.032,52	0,00	395.590,65
3.1.1.080	Partite in sospeso	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	100.290,53	2.061,85	102.352,38	0,00	127.647,62
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.966,00	0,00	90.966,00	0,00	9.034,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.648,49	2.029,85	6.678,34	0,00	93.321,66
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.676,04	32,00	4.708,04	0,00	25.291,96
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1		11.911.700,00	1.014.523,17	364.523,17	12.561.700,00	6.315.625,19	831.103,61	7.146.728,80	0,00	5.414.971,20
TOTALE UPB 3.1		11.911.700,00	1.014.523,17	364.523,17	12.561.700,00	6.315.625,19	831.103,61	7.146.728,80	0,00	5.414.971,20
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		11.911.700,00	1.014.523,17	364.523,17	12.561.700,00	6.315.625,19	831.103,61	7.146.728,80	0,00	5.414.971,20
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	46.772.692,46	5.515.842,78	2.290.542,78	49.997.992,46	22.917.107,87	7.485.067,34	30.402.175,21	0,00	19.595.817,25
	Titolo 2	78.631.430,00	21.587.223,48	22.191.698,48	78.026.955,00	7.807.949,33	20.616.304,22	28.424.253,55	0,00	49.602.701,45
	Titolo 3	11.911.700,00	1.014.523,17	364.523,17	12.561.700,00	6.315.625,19	831.103,61	7.146.728,80	0,00	5.414.971,20
	TOTALE GENERALE SPESE	137.315.822,46	28.117.589,43	24.846.764,43	140.586.647,46	37.040.682,39	28.932.475,17	65.973.157,56	0,00	74.613.489,90
DIFFERENZIALI					0,00	40.039.285,34				
TOTALE A PAREGGIO					140.586.647,46	106.012.442,90				

ESERCIZIO 2022 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
7.01.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.1.070	355.452,25	17.671,44	337.780,81	355.452,25	0,00	0,00	1.233.952,25	29.780,22	0,00	1.204.172,03	749.045,18
7.01.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	30.245,00	1.960,00	0,00	28.285,00	490,00
7.02.01.02.001	344.435,29	6.899,48	337.535,81	344.435,29	0,00	0,00	382.312,12	13.035,11	0,00	369.277,01	337.535,81
7.02.99.99.999	10.771,96	10.771,96	0,00	10.771,96	0,00	0,00	821.395,13	14.785,11	0,00	806.610,02	411.019,37
3.1.1.080	1.346,00	240,00	956,00	1.196,00	0,00	150,00	231.346,00	100.530,53	0,00	130.815,47	3.017,85
7.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.966,00	0,00	9.034,00	0,00
7.01.99.99.999	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	0,00	100.806,00	4.648,49	0,00	96.157,51	2.835,85
7.01.99.99.999	540,00	240,00	150,00	390,00	0,00	150,00	30.540,00	4.916,04	0,00	25.623,96	182,00
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00
7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.029.955,31	552.614,95	477.190,36	1.029.805,31	0,00	150,00	13.591.655,31	6.868.240,14	0,00	6.723.415,17	1.308.293,97
	1.029.955,31	552.614,95	477.190,36	1.029.805,31	0,00	150,00	13.591.655,31	6.868.240,14	0,00	6.723.415,17	1.308.293,97
	1.029.955,31	552.614,95	477.190,36	1.029.805,31	0,00	150,00	13.591.655,31	6.868.240,14	0,00	6.723.415,17	1.308.293,97
Titolo 1	9.657.926,23	4.840.752,72	4.748.601,20	9.589.353,92	0,00	68.572,31	57.470.918,69	27.757.860,59	0,00	29.713.058,10	12.233.668,54
Titolo 2	99.190.661,21	27.573.650,23	71.238.811,03	98.812.461,26	0,00	378.199,95	111.770.879,74	35.381.599,56	0,00	76.389.280,18	91.855.115,25
Titolo 3	1.029.955,31	552.614,95	477.190,36	1.029.805,31	0,00	150,00	13.591.655,31	6.868.240,14	0,00	6.723.415,17	1.308.293,97
TOT. GEN.	109.878.542,75	32.967.017,90	76.464.602,59	109.431.620,49	0,00	446.922,26	182.833.453,74	70.007.700,29	0,00	112.825.753,45	105.397.077,76
DIFF.							16.047.576,91	32.298.963,45			
TOT. PAR.							198.881.030,65	102.306.663,74			

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2022		Esercizio 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	25.316.788,07	0,00	16.133.576,07
A-2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00	42.960.121,15	0,00	36.357.462,83
A-5a) Contributo in conto esercizio	3.982.535,86	0,00	2.550.700,31	0,00
A-5b) Entrate tributarie	26.315.882,33	0,00	23.007.218,48	0,00
A-5c) Redditi e proventi patrimoniali	10.868.649,91	0,00	9.846.902,34	0,00
A-5d) Ricavi e proventi diversi	1.793.053,05	0,00	952.641,70	0,00
Totale valore della produzione (A)		68.276.909,22		52.491.038,90
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	112.988,51	0,00	72.520,82
B-7) per servizi	0,00	17.410.877,30	0,00	17.604.968,66
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	93.746,15	0,00	76.168,73
B-9) per gli organi dell'Ente	0,00	383.491,04	0,00	379.681,09
B-9a) Indennità rimborsi e spese	334.880,52	0,00	331.634,25	0,00
B-9b) Oneri sociali e fiscali	48.610,52	0,00	48.046,84	0,00
B-10) per il personale	0,00	10.309.316,51	0,00	9.047.242,03
B-10a) salari e stipendi	7.401.261,82	0,00	6.612.928,98	0,00
B-10b) oneri sociali	1.971.002,21	0,00	1.737.051,92	0,00
B-10c) trattamento di fine rapporto	814.118,55	0,00	555.670,97	0,00
B-10d) trattamento di quiescenza e simili	47.709,64	0,00	47.322,76	0,00
B-10e) altri costi	75.224,29	0,00	94.267,40	0,00
B-11) Ammortamenti e svalutazione	0,00	7.578.672,19	0,00	4.670.834,81
B-11a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.338.893,68	0,00	2.981.361,55	0,00
B-11b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.153.018,99	0,00	1.642.201,82	0,00
B-11c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11d) salvezza dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	86.759,52	0,00	47.271,44	0,00
B-12) Versamenti al bilancio dello stato	0,00	725.539,09	0,00	540.539,09
B-13) Accantonamenti	0,00	5.087.131,88	0,00	6.600.509,12
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	491.535,46	0,00	205.259,27
Totale costi della produzione (B)		42.193.298,13		39.197.723,62
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		26.083.611,09		13.293.315,28
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C-15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	63.224,46	0,00	25.393,44
C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	63.224,46	0,00	25.393,44	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	22.091,35	0,00	137,05
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	22.091,35	0,00	137,05	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		41.133,11		25.256,39
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2022		Esercizio 2021	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	115.000,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	115.000,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore		0,00		-115.000,00
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		26.124.744,20		13.203.571,67
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		1.876.494,02		557.284,11
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		24.248.250,18		12.646.287,56



CONTRO CONSUNTIVO 2022

Conto Economico riclassificato, art.38, c.1,
Regolamento di Amministrazione e
Contabilità

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI

	anno 2022	anno 2021	Diff. + o -
A. RICAVI	68.276.909,22	52.491.038,90	15.785.870,32
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	68.276.909,22	52.491.038,90	15.785.870,32
Consumi di materie prime e servizi esterni	- 17.617.611,96	- 17.753.658,21	136.046,25
C. VALORE AGGIUNTO	50.659.297,26	34.737.380,69	15.921.916,57
Costo del lavoro	- 10.309.316,51	- 9.047.242,03	- 1.262.074,48
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	40.349.980,75	25.690.138,66	14.659.842,09
Ammortamenti	- 7.491.912,67	- 4.623.563,37	- 2.868.349,30
Stanziamanti a fondi rischi ed oneri	- 5.173.891,40	- 6.647.780,56	1.473.889,16
Saldo proventi ed oneri diversi	- 1.600.565,59	- 1.125.479,45	- 475.086,14
E. RISULTATO OPERATIVO	26.083.611,09	13.293.315,28	12.790.295,81
Proventi ed oneri finanziari	41.133,11	25.256,39	15.876,72
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	- 115.000,00	115.000,00
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	26.124.744,20	13.203.571,67	12.921.172,53
Imposte di esercizio	- 1.876.494,02	- 557.284,11	- 1.319.209,91
H. AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	24.248.250,18	12.646.287,56	11.601.962,62

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2022

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00
I) Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	22.703.702,27	4.955.013,56	27.658.715,83
8) altre	4.591.240,23	473.279,62	5.064.519,85
Totale:	27.294.942,50	5.428.293,18	32.723.235,68
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	76.599.166,65	20.141.555,26	96.740.721,91
2) Impianti e macchinari	3.073.234,74	475.878,73	3.549.113,47
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
4) Mezzi di trasporto	40.389,97	-18.296,54	22.093,43
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.216.245,65	502.818,01	6.719.063,66
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	504.135,48	-39.136,32	464.999,16
Totale:	86.433.172,49	21.062.819,14	107.495.991,63
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese	33.000,00	20.000,00	53.000,00
d) Altri enti	0,00	0,00	0,00
2) Crediti finanziari	0,00	0,00	0,00
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Verso Amministrazioni pubbliche	227.758.736,00	-4.149.677,88	223.609.058,12
d) Verso altri	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale:	227.791.736,00	-4.129.677,88	223.662.058,12

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2022

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	341.519.850,99	22.361.434,44	363.881.285,43
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti tributari	1.921.766,54	17.458,24	1.939.224,78
2) Crediti verso clienti e utenti	10.523.828,46	7.084.928,37	17.608.756,83
3) Crediti per trasferimenti correnti	647.776,50	-307.785,99	339.990,51
4) Crediti per contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
6) Crediti per trasferimenti per conto terzi	0,00	0,00	0,00
7) Crediti per proventi da attività finanziarie	1.812,44	25.504,23	27.316,67
8) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
9) Crediti verso altri	3.257.481,48	419.396,94	3.676.878,42
Totale:	16.352.665,42	7.239.501,79	23.592.167,21
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
I) Conto di tesoreria	0,00	0,00	0,00
a) Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
b) Presso Banca d'Italia	402.891.890,80	32.298.963,45	435.190.854,25
2) Depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
3) Assegni	0,00	0,00	0,00
4) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
Totale:	402.891.890,80	32.298.963,45	435.190.854,25
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	419.244.556,22	39.538.465,24	458.783.021,46
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	6.166,33	-435,05	5.731,28
2) Risconti attivi	979.347,85	83.252,52	1.062.600,37

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2022

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale:	985.514,18	82.817,47	1.068.331,65
TOTALE RATEI E RISCONTI	985.514,18	82.817,47	1.068.331,65
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale ATTIVO	761.749.921,39	61.982.717,15	823.732.638,54
<hr/>			
E) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00
1) Sistema degli Impegni	93.649.282,59	-6.434.852,14	87.214.430,45
2) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	102.369.067,98	0,00	102.369.067,98
3) Beni dell'ente presso Terzi	0,00	0,00	0,00
4) Vincoli avanzo di amministrazione	431.042.567,03	55.905.341,68	486.947.908,71
Totale:	627.060.917,60	49.470.489,54	676.531.407,14
TOTALE CONTI D'ORDINE	627.060.917,60	49.470.489,54	676.531.407,14

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2022

PASSIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	1.136.689,04	0,00	1.136.689,04
II) Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
III) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
IV) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
V) Riveserve derivanti da leggi e obbligatorie	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	381.159.821,39	12.646.287,56	393.806.108,95
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	12.646.287,56	11.601.962,62	24.248.250,18
Totale:	394.942.797,99	24.248.250,18	419.191.048,17
TOTALE PATRIMONIO NETTO	394.942.797,99	24.248.250,18	419.191.048,17
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00	0,00
3) Per spese future	0,00	0,00	0,00
4) Per altri rischi ed oneri futuri	11.928.147,53	4.883.360,45	16.811.507,98
Totale:	11.928.147,53	4.883.360,45	16.811.507,98
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	11.928.147,53	4.883.360,45	16.811.507,98
) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	3.573.475,36	515.890,68	4.089.366,04
Totale:	3.573.475,36	515.890,68	4.089.366,04
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	3.573.475,36	515.890,68	4.089.366,04
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
I) Debiti	0,00	0,00	0,00
1) Debiti verso fornitori	3.779.245,90	-867.187,63	2.912.058,27
2) Debiti tributari	485.237,88	1.109.466,81	1.594.704,69
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	314.903,20	27.606,17	342.509,37
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	190.206.258,22	10.327.046,14	200.533.304,36
5) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
6) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
7) Debiti verso altri soggetti per prestazioni ricevute	3.195.530,10	-19.618,86	3.175.911,24
8) Debiti diversi	8.016.460,02	1.485.485,00	9.501.945,02
Totale:	205.997.635,32	12.062.797,63	218.060.432,95
II) Debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
1) Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
2) Verso altre pubbliche amministrazioni	0,00	0,00	0,00
3) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2022

PASSIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
4) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
5) Verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
6) Verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
7) Acconti ricevuti	0,00	0,00	0,00
8) Debiti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
9) Altri debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	205.997.635,32	12.062.797,63	218.060.432,95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	145.307.865,19	20.272.418,21	165.580.283,40
3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
4) Contributi agli investimenti da altri	0,00	0,00	0,00
5) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale:	145.307.865,19	20.272.418,21	165.580.283,40
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	145.307.865,19	20.272.418,21	165.580.283,40
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale PASSIVO	761.749.921,39	61.982.717,15	823.732.638,54
F) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00
1) Sistema degli Impegni	93.649.282,59	-6.434.852,14	87.214.430,45
2) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	102.369.067,98	0,00	102.369.067,98
3) Beni dell'ente presso Terzi	0,00	0,00	0,00
4) Vincoli avanzo di amministrazione	431.042.567,03	55.905.341,68	486.947.908,71
Totale:	627.060.917,60	49.470.489,54	676.531.407,14
TOTALE CONTI D'ORDINE	627.060.917,60	49.470.489,54	676.531.407,14



ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA - SEDE CAGLIARI	anno 2022	
	DESTINAZIONE	REDDITO PRODOTTO
Immobile sito in Cagliari Via Riva di Ponente, 3 - mq. totali 1.415,10 di cui:	Uffici e archivio dell'Ente - mq.1048,54	-
	Locale piano terra locato alla Agenave S.n.c. - mq. 80,00	1.101,13
	Locali siti al piano terra di mq. 286,56 assegnati in comodato gratuito all'Università degli Studi di Cagliari e al Comitato di Cagliari Welfare della Gente di Mare	-
	Compendio immobiliare sito in Cagliari Via Riva di Ponente - Viale La Plaia - mq. 1623	Pertinenza uffici - parcheggi e accessi al fabbricato di proprietà dell'Ente adibito ad uso uffici
	TOTALE	1.101,13



RENDICONTO GENERALE 2022

NOTA INTEGRATIVA

(art. 41 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna)

La Nota Integrativa, redatta in conformità agli schemi previsti dagli artt. 2424, 2424-bis, 2425, 2425 bis, 2427 e seguenti del Codice civile, costituisce parte integrante del Rendiconto Generale 2022 e ha la funzione di illustrare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente attraverso informazioni quantitative e descrittive relative alla gestione nei suoi settori operativi e i criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale e integra la relazione sulla gestione che accompagna il Rendiconto generale e richiama i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

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

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

La valutazione delle voci del Rendiconto Generale è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività istituzionale, nel rispetto del principio della costanza nel tempo dei criteri di valutazione, in modo da permettere la comparabilità dei bilanci da un esercizio all'altro. Sotto quest'ultimo aspetto i dati a consuntivo 2022 sono comparati con le risultanze contabili al 31.12.2021.

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

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria

I. Immobilizzazioni immateriali

L'importo iscritto di € **32.723.235,68** comprende i valori di spesa per tutte le manutenzioni straordinarie realizzate nell'area portuale sui beni dello Stato in amministrazione, nonché altri costi immateriali, al netto dei relativi fondi di ammortamento.



L'importo è costituito come segue:

7) *MANUTENZIONI STRAORDINARIE*

Valore al 01.01.2022	€ 22.703.702,27
Acquisti	€ 10.166.717,78
Decrementi	-
Ammortamento 2022	€ 5.211.704,22
Valore al 31.12.2022	€ 27.658.715,83

8) *ALTRE*

Valore al 01.01.2022	€ 4.591.240,23
Acquisti	€ 600.469,08
Decrementi	-
Ammortamento 2022	€ 127.189,46
Valore al 31.12.2022	€ 5.064.519,85

TOTALE B) I (7+8)	€ 32.723.235,68
--------------------------	------------------------

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

II. Immobilizzazioni Materiali

Il totale di € **107.495.991,63** comprende i valori di spesa per terreni e fabbricati, per l'acquisto di impianti e macchinari, immobilizzazioni in corso, altri beni mobili e macchine d'ufficio, al netto dei relativi fondi di ammortamento.

1) *TERRENI E FABBRICATI*

Valore al 01.01.2022	€ 76.599.166,65
Acquisti	€ 21.288.725,14
Decrementi	-
Ammortamento 2022	€ 1.147.169,88
Valore al 31.12.2022	€ 96.740.721,91

Gli incrementi registrati nell'anno sono afferenti, per i terreni, principalmente agli interventi di realizzazione di opere portuali nel Porto Canale di Cagliari quali il Terminal RO-RO, il Distretto della Cantieristica -Opere a Mare 2° Lotto-; e agli interventi nel Porto di Porto Torres per la realizzazione della Stazione Marittima, dello Scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni, e dei Lavori di prolungamento dell'antemurale di Ponente.

L'incremento del valore dei Fabbricati è relativo all'acquisto del compendio immobiliare ubicato in Cagliari, Via Riva di Ponente - Viale La Plaia, di cui all'atto a rogito del notaio Stefano Casti, Repertorio n. 30199 del 20.07.2022, registrato a Cagliari in data 21.07.2022 al n. 16541 serie 1T, Detto acquisto è stato autorizzato dal Comitato di Gestione nel corso della riunione svoltasi in data 28.07.2021 e disposto con il Decreto del



Presidente n. 233 del 08.07.2022, al fine di realizzare parcheggi e ulteriori accessi al fabbricato di proprietà, adibito ad uso uffici dell'Ente.

2) IMPIANTI E MACCHINARI

Valore al 01.01.2022	€ 3.073.234,74
Acquisti	€ 1.265.950,92
Ammortamento 2022	€ 790.072,19
Valore al 31.12.2022	€ 3.549.113,47

Gli acquisti dell'anno hanno riguardato attrezzature e macchinari necessari al miglioramento della funzionalità delle strutture e impianti dei Porti amministrati.

4) MEZZI DI TRASPORTO

Valore al 01.01.2022	€ 40.389,97
Acquisti	-
Decrementi	-
Ammortamento 2022	€ 18.296,54
Valore al 31.12.2022	€ 22.093,43

5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

Valore al 01.01.2022	€ 6.216.245,65
Acquisti	€ 502.818,01
Valore al 31.12.2022	€ 6.719.063,66

L'incremento deriva dal saldo finale dei lavori di riqualificazione del Capannone Nervi, delle strutture da assentire in concessione e delle aree circostanti.

7) ALTRI BENI

Valore al 01.01.2022	€ 504.135,48
Acquisti	€ 160.811,57
Decrementi	-
Ammortamento 2022	€ 199.947,89
Valore al 31.12.2022	€ 464.999,16

TOTALE B) II (1+2+4+5+7)	€ 107.495.991,63
---------------------------------	-------------------------

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

III. Immobilizzazioni finanziarie:

Nell'attivo patrimoniale, risulta iscritta la somma complessiva di euro **223.662.058,12**: di cui € 53.000,00 per la partecipazione al capitale sociale di tre società ed € 223.609.058,12 per "crediti finanziari verso amministrazioni pubbliche" inerenti contributi agli investimenti da parte del Ministero, della Regione, Regioni, Amministrazioni Locali e Unione Europea.



1)–C) Partecipazioni in altre Imprese di complessivi € 53.000,00.

L'Ente detiene le partecipazioni dirette sottoindicate, di cui le prime due già detenute nel corso del 2021:

- Zona Franca Cagliari Società consortile SPA “Cagliari Free Zone” € 25.000,00;
- Agenzia per il lavoro portuale della Sardegna S.r.l. € 8.000,00;
- Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment S.r.l. (K.A.L.Por.T.) € 20.000,00.

1. Cagliari Free Zone S.C. P. A.

Partecipata al 50%, con una quota capitale di € 25.000,00. Con il Piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20, c. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016, adottato in ultimo con Decreto presidenziale n. 481 del 29.12.2022 – Aggiornamento Piano di razionalizzazione Società Partecipate - l'Autorità ha previsto il mantenimento della partecipazione detenuta, atteso che, come riportato nella relazione costituente l'all.1 dello stesso decreto presidenziale, l'assemblea dei soci, per dare impulso all'attività della Società, nel giugno del 2022, ha nominato l'Amministratore unico al fine di provvedere agli adempimenti propedeutici all'elaborazione del nuovo piano industriale.

Il 22 dicembre 2022, la Società, ai sensi dell'art. 14. c. 2 del D.lgs. 175/2016, ha esaminato il Piano di ristrutturazione e sviluppo della stessa, proposto dall'Amministratore Unico, che, a seguito di ulteriori modifiche e approfondimenti, è stato approvato dall'assemblea dei soci del 14 marzo 2023.

Il predetto Piano ha stabilito l'attivazione di contratti di servizio con i soci, individuando una strategia di sviluppo del business in grado di creare il massimo valore intorno all'opportunità di insediamento nella Zona Franca di Cagliari e definendo un modello operativo sostenibile a regime nei rapporti con i Soci e con il mercato, al fine di garantire, nell'arco del triennio, l'equilibrio economico-finanziario nella gestione della Società e quindi la piena continuità aziendale in forme e modi coerenti con il dettato del D.lgs. 175/2016 – art. 14 in materia di società pubbliche, permettendo così anche la conseguente ricostituzione del capitale sociale. L'assemblea, per consentire l'approvazione del succitato Piano, ha dato mandato all'Amministratore unico di modificare lo statuto societario relativamente alle modalità gestorie delle aree di competenza dei soci.

2. Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna - ALPS Srl.

Partecipata al 16%, con una quota capitale di partecipazione di € 8.000,00. Con delibera n.4/2018 il Comitato di Gestione ha disposto l'ingresso dell'AdSP M.S. nella compagine sociale della partecipata ALPS S.r.l., per un periodo sperimentale di 12 mesi dalla data di inizio attività avvenuta a gennaio 2020.

L'art. 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd decreto rilancio) convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto la proroga di 2 anni per tutte le imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 17 L. 84/94 e ss.mm. ii..

Nel corso del 2022, anno di termine di detta proroga, sono stati effettuati approfondimenti propedeutici al mantenimento della società, tenuto conto che ALPS è l'unico soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale nella Circostrizione dell'Ente e che garantisce l'operatività portuale.



Pertanto, in data 30.11.2022 sono stati sentiti rispettivamente, l'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare (OPRM) e il Comitato di Gestione in merito all'opportunità di mantenere per un ulteriore periodo di tre anni l'Agenzia di fornitura di lavoro temporaneo come condiviso dal Ministero vigilante, con nota prot. n. M_TRA/PORTI/8739 in data 05.07.2022.

Su tali presupposti, con proprio Decreto n. 438 in data 14.12.2022, il Presidente ha pertanto prorogato la durata dell'agenzia di ulteriori 36 mesi, e il conseguente mantenimento della quota di partecipazione nella società.

Nell'esercizio 2021 il bilancio della società evidenzia una perdita di € 26.664,00, coperta parzialmente dall'accantonamento degli utili portati a nuovo, pari a € 8.868,00. La residua perdita di € 17.796,00, ai sensi dell'articolo 2482 bis C.C è stata rinviata a nuovo.

L'Ente ha provveduto all'accantonamento al fondo rischi - perdite società partecipate-, ex art. 21 del Dlgs. N. 175/2016, dell'importo di € 2.847,36 pari al 16% della perdita residua succitata, di cui alla voce B13) del Conto economico e B4) del Passivo dello Stato Patrimoniale,

3. Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment S.r.l. (K.A.L.Por.T.)

Partecipata al 100%, con capitale sociale di € 20.000,00. Nell'anno 2022, nel rispetto del combinato disposto dell'art.1 comma 997 della legge 30 dicembre 2021, n.234 e dell'articolo 4 del D.L. 29 dicembre 2016 convertito in legge dalla legge 27 febbraio 2017, n.418, con delibera del Comitato di Gestione n. 2 del 3 marzo 2022, l'Autorità ha approvato lo statuto e la costituzione della società *KAL.PORT srl* interamente partecipata dall'Autorità. Oggetto della società è la riqualificazione del personale e avviamento dei lavoratori portuali di cui agli artt.16 e 18 della legge 84/94, operanti nel settore del transhipment.

Come noto, dal 2016 il Porto canale di Cagliari ha assistito ad una progressiva diminuzione dei traffici di *transhipment*, che ha condotto ad un primo ridimensionamento degli stessi, nel 2018, con la conseguente riduzione dell'utilizzo dell'infrastruttura sino al suo totale arresto nel 2020.

L'AdSP ha quindi intrapreso il percorso tracciato e consentito dal D. lgs. 175/2016, cogliendo l'opportunità data dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 997, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 4 del Decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 418, il quale consente, in deroga all'art. 6 della L. 84/94, di svolgere le seguenti attività attraverso la costituzione di una Società controllata:

- formazione di appositi elenchi che rappresenteranno il bacino cui dovranno necessariamente attingere i nuovi operatori del *transhipment* che dovessero operare nel Porto di Cagliari;
- tenuta e aggiornamento dei suddetti elenchi dei lavoratori e svolgimento di tutte le attività connesse;
- supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza dell'AdSP, nonché ogni attività necessaria e strumentale alla realizzazione di quanto sopra;
- somministrazione di lavoro ad imprese abilitate a svolgere attività nell'ambito di competenza al fine di integrare il proprio organico;



- fornitura di lavoro temporaneo in ambito portuale a qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza dell'AdSP al fine di integrare il proprio organico ai sensi dell'art. 17 della L. 84/94 e s.mm. ii..

Il citato sistema normativo ha consentito alle Autorità di agire in deroga a quanto disposto dall'art. 6, comma 11 della L. 84/94, il quale stabilisce che *“le Autorità di sistema portuale non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse”*, consentendo di predisporre una misura di sostegno non di mero carattere passivo (corresponsione di sussidi economici), ma altresì attivo (reintroduzione dei lavoratori nel tessuto produttivo portuale).

In questo modo, nel pieno rispetto dei principi euro unitari di non alterazione della concorrenza, efficacia ed efficienza, essendo l'oggetto sociale della Società riconducibile ad una forma di servizio di interesse generale a carattere sociale, alla base di un'economia sociale di mercato, la Società, controllata dall'Ente e a totale carico dello stesso, è in grado di garantire agilità decisionale e strategica coniugata a impermeabilità rispetto a interessi diversi dal progresso sociale e infrastrutturale del porto, con notevoli economie di scala.

L'articolo 1, commi 997 e 998 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto che, al fine di sostenere l'occupazione e accompagnare i processi di riconversione delle infrastrutture portuali evitando grave pregiudizio all'operatività ed efficienza delle stesse, le Autorità di Sistema Portuale potessero costituire, entro il 30 giugno 2022, nei porti dalle stesse amministrati ed interessati da cessazioni delle attività terminalistiche, per la durata di tre anni, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto, e di riqualificazione professionale, in cui far confluire i lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della L. 84/1994 operanti nel settore del *transshipment*.

In attuazione del già menzionato combinato disposto, con Delibera n. 2 del Comitato di Gestione dell'AdSP e ai sensi del D. lgs. 175/2016, è stata costituita la Società a socio unico K.A.L.Por.T. S.r.l. interamente partecipata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ed approvato il relativo Statuto.

Nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 5, comma 3, del D. lgs. 175/2016, la delibera è stata tempestivamente trasmessa alla Corte dei Conti, Sezioni riunite, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) (rispettivamente, nota Prot. n. 4999 e nota Prot. n. 5000, entrambe del 03.03.2022).

Con Decreto n. 152 del 09.05.2022 si è proceduto dell'affidamento dell'incarico di Amministratore Unico e dell'incarico di Revisore Legale, entrambi per la durata di 36 (trentasei) mesi dalla registrazione della Società presso il Registro delle imprese (medesima durata della Società).

Con Decreto n. 153 del 09.05.2022 è stato disposto il versamento del capitale sociale della società per una somma pari a €. 20.000, impegnando altresì la somma di €. 60.000 relativa agli oneri di avviamento e gestione per l'anno 2022.

2. Crediti finanziari

c) *“Verso Amministrazioni pubbliche”* € 223.609.058,12. In questa voce sono iscritti i finanziamenti concessi per l'esecuzione di opere, da parte dello Stato a valere sul PNRR di cui al DM 330 del 13.08.2021 e al DM



353/2020; per finanziamenti gestiti dalla Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione di opere in prevalenza nei porti del Nord Sardegna, per contributi inerenti a progetti europei, per contributi agli investimenti da parte di altri Enti pubblici e da parte dei Comuni

C) ATTIVO CIRCOLANTE € **458.783.021,46**

II. Crediti € 23.592.167,21 con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: di cui

1)- *“Crediti tributari”* € 1.939.224,78, relativo al credito IVA per € 1.618.972,92 derivanti dall'attività commerciale, ed € 320.251,86 per maggiore Iva Split payment versata in acconto ai sensi dell'art. 17ter del Dpr 633/1972 e delle disposizioni di cui al Decreti Ministeriali del 27 giugno e 13 luglio 2017.

2- *“Crediti verso clienti ed utenti”*: iscritti per € 17.608.756,83 già al netto del relativo fondo svalutazione crediti di € 86.759,52.

Sul fondo svalutazione crediti, nel corso dell'anno 2021 si registrano i seguenti movimenti:

Consistenza al 1° gennaio 2022	€	73.403,00
• Utilizzo del fondo nell'esercizio	- €	73.403,00
• Quota accantonamento dell'anno	€	86.759,52
• Consistenza al 31/12/2022	€	86.759,52

Come previsto dall'art. 106 del TUIR, la quota di accantonamento affluita al fondo è stata determinata nella misura dello 0.5% del valore dei crediti verso i clienti iscritti in Bilancio.

3) *“Crediti per trasferimenti correnti”*: € 339.990,51. In tale voce sono affluiti i trasferimenti da parte del Ministero delle II.TT., di cui € 321.283,92 relativi ai canoni di spettanza dell'AdSP, per le concessioni demaniali rilasciate nei porti di Oristano e Portovesme e la restante parte per la rimozione delle navi abbandonate in area portuale.

7) *“Crediti per proventi da attività finanziarie”* pari ad € 27.316,67 per interessi attivi bancari maturati sul conto corrente fruttifero della Banca d'Italia nell'anno 2022 e l'addebito di interessi moratori a clienti per ritardato pagamento delle fatture;

9) *“Crediti verso altri”* sono iscritti per complessivi € 3.676.878,42. Le poste di maggior rilievo riguardano i crediti per fatture da emettere pari a € 2.149.505,99 ; crediti nei confronti dei clienti sottoposti a procedure concorsuali per € 351.538,34 per i quali sono state presentate e accolte le istanze per l'insinuazione al passivo fallimentare; crediti vantati nei confronti del personale dipendente per anticipo emolumenti pari a € 216.112,04; crediti per acquisto di servizi c/terzi pari a € 374.108,04, inerenti la procedura ai sensi dell'art.183, c.15 del D. Lgs 50/2016, per la realizzazione, tra il Molo Sanità e il Molo Sant'Agostino, della struttura turistico-ricreativa per la nautica da diporto di cui al Decreto n. 389/2021; crediti per occupazioni abusive di aree demaniali € 116.537,74 oltre a crediti diversi per € 328.974,07



IV - Disponibilità liquide: 1b) € **435.190.854,25**. Trattasi del Conto di tesoreria presso Banca d'Italia risultante dal saldo della Banca Cassiera.

D) RATEI E RISCONTI € 1.068.331,65 di cui: Ratei Attivi € 5.731,28; Risconti attivi € 1.062.600,37

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

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio netto, pari a complessivi € **419.191.048,17**, risulta incrementato rispetto all'esercizio precedente di € 24.248.250,18, per effetto dell'incremento dell'avanzo economico realizzato nell'esercizio L'avanzo economico dell'esercizio 2021 è affluito alla voce A) VII "Avanzi economici portati a nuovo"

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

4)" per altri rischi ed oneri futuri": il valore iscritto per complessivi € **16.811.507,98**, è riferito prevalentemente ai contenziosi in corso per un importo complessivo di € 15.675.842,79; la restante parte è relativa al "Fondo di dubbia esigibilità clienti falliti"; al "Fondo art. 12, DPR 207/10", "Fondo Amministrazione Welfare Aziendale"; "Fondo svalutazione crediti per occupazioni abusive", nonché fondi per rischi e oneri diversi.

Di seguito il prospetto attestante le poste iscritte nel fondo:

FONDI PER RISCHI E ONERI AL 31/12/2022

ANNO	PORTO	NOTE	IMPORTO	VALUTAZIONE RISCHIO	% ACCANTONAM	ACCANTONATO
1999	CA	Ft concessioni demaniali procedura riscossione coattiva Equitalia Spa infruttuosa	33.669,46	Probabile	100%	€ 33.669,46
2012	CA	Trattasi di polizza fideiussoria per risoluzione contrattuale lavori restituita alla società con espressa riserva di ripetizione come da decreto n.54/2011 e ns prot 5827/2012	25.268,43	Probabile	100%	€ 25.268,43
2015	CA	Sentenza Civ 1536/2014 e ns prot 685/2015	1.241,09	Probabile	100%	€ 1.241,09
2018	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo 01.07>31.12.16	5.502,41	Probabile	100%	€ 5.502,41



2018	CA	Trattasi di occupazione occup. abusiva periodo 01.01>30.06.16 - Ft 294/16	5.502,41	Probabile	100%	€	5.502,41
2018	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo 16.09>31.12.15 - ft.744/15	3.279,32	Probabile	100%	€	3.279,32
2018	CA	Trattasi di occupazione occup. ne abusiva periodo 01.01>15.09.15 - ft 426/15	7.904,27	Probabile	100%	€	7.904,27
2018	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo 01.07>31.12.16	7.203,71	Probabile	100%	€	7.203,71
2018	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo 01.01>30.06.16 - ft.295/16	7.203,71	Probabile	100%	€	7.203,71
2018	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo 16.09>31.12.15 - ft.743/15	4.159,64	Probabile	100%	€	4.159,64
2018	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo 01.01>15.09.15 - ft.427/15	10.481,93	Probabile	100%	€	10.481,93
2018	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo dal 01.01. al 31.12.17 - ord. pagam.121/2018	14.556,05	Probabile	100%	€	14.556,05
2018	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo dal 01.01. al 12.05.2017 - ord.pagam. 122/2018	4.026,92	Probabile	100%	€	4.026,92
2018	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo dal 01.01. Al 31.12.18 - ord. pagam.675/2018	14.556,05	Probabile	100%	€	14.556,05
2018	CA	Recupero spese demolizione e trasporto imbarcazione "GEMINI I"	90.343,00	Probabile	100%	€	90.343,00
2018	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo 28.04.10>31.10.18 - ord.pag.535/18	16.646,96	Probabile	100%	€	16.646,96
2019	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo 28.04.2019>31.12.19 - ord.pag.215/2020	1.906,91	Probabile	100%	€	1.906,91
2019	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo dal 01.01. al 31.12.19 - ord.pagam.214/2020	14.835,77	Probabile	100%	€	14.835,77
2019	PORTO TORRES	Recupero canoni demaniali marittimi a decorrere dal 05/03/2008, introitati dallo Stato relativamente a concessioni demaniali marittime di Porto Torres ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci	768.325,72	Probabile	100%	€	768.325,72
2019	OLBIA	Recuperi canoni demaniali introitati dallo Stato relativamente a concessioni demaniali ricadenti nella circoscr.territoriale dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci	88.557,63	Probabile	100%	€	88.557,63
2019	CA	Stornati dal f.do rischi gli importi versati nel 2018 e 2019	546,66	Probabile	100%	€	546,66
2019	CA	Stornati dal f.do rischi gli importi versati nel 2018 e 2019	2.019,47	Probabile	100%	€	2.019,47



2020	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo 28.04.2020>31.12.20 - ord.pag.3/2021	1.762,76	Probabile	100%	€ 1.762,76
2020	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo dal 01.01. al 31.12.20 - ord. pagam.4/2021	10.811,55	Probabile	100%	€ 10.811,55
2020	CA	Cassazione - riserve contrattuali adeguam.tecn.funzionale molo Sabaudò	3.000.000,00	Probabile	100%	€ 3.000.000,00
2020	CA	Stornati dal f.do rischi gli importi versati nel 2020 dopo pignoramento disposto da Equitalia Spa	2.412,44	Probabile	100%	€ 2.412,44
2021	CA	Contenzioso I° grado per sanzione amm.va in materia ambientale per gestione rifiuti	31.000,00	Probabile	100%	€ 31.000,00
2021	CA	Cagliari - Avvocatura – ordine di pagam.16/2022 occupaz.senza titolo dal 01.01. al 31.12.21	10.611,57	Probabile	100%	€ 10.611,57
2021	CA	Cagliari - Avvocatura - ord.pag.17/2022 - indennizzo occupaz.senza titolo periodo 01.01.2021>31.12.21	7.502,00	Probabile	100%	€ 7.502,00
2021	CA	Cagliari - indennizzo occupaz. senza titolo periodo 17.07.17>04.12.2018 - ord.pag.646/21 -	13.745,95	Probabile	100%	€ 13.745,95
2021	OLBIA	Trattasi di opposizione a ingiunzione amministrativa emessa da Abbanoa S.p.A. avverso ADSP per canoni da servizio idrico presso il porto di Porto Torres. Abbanoa S.p.A. pretende di addebitare all'Autorità i consumi maturati all'interno del porto sui contatori a bordo lotto, sarebbe poi l'ADSP a dover provvedere al recupero delle somme presso gli utenti interni al porto. ADSP si difende eccependo principalmente l'assenza di rapporti contrattuali in tal senso. Analoghi giudizi si sono conclusi in favore di ADSP.	444.969,40	Probabile	100%	€ 444.969,40
2021	OLBIA	Trattasi di riserve su appalto di lavori presso il porto di Olbia (lavori complementari alla realizzazione moli 1 e 2). Sul totale del petitum pesa per ca € 15 milioni una riserva per danno all'immagine. Il giudizio pende innanzi al Tribunale di Cagliari. Si attende sentenza a breve.	22.232.654,52	Remoto	10%	€ 2.223.030,12
2021	OLBIA	Trattasi di giudizio avente ad oggetto gli interessi maturati su una penale applicata e poi disapplicata nell'ambito dei lavori di cui sopra. Si attende decisione unitamente al contenzioso principale.	38.847,25	Remoto	29%	€ 11.265,70
2021	OLBIA	Trattasi di riserve su appalto di lavori presso il porto di Olbia (realizzazione moli 1 e 2). L'amministrazione ha ottenuto sentenze favorevoli in primo grado e in appello. Il giudizio pende ora in Cassazione.	6.088.901,88	Remoto	0,116%	€ 706.312,62
2021	OLBIA	Trattasi di impugnative avverso atti impositivi notificati dall'Agenzia delle Entrate con riferimento a tributi per gli anni dal 2001 al 2005. L'Autorità ha ottenuto sentenze favorevoli in primo e secondo grado e pende ora il giudizio per Cassazione per quanto riguarda le annualità 2003, 2004 e 2005. Lo Studio	2.968.576,81	Probabile	100%	€ 2.968.576,81



		legale Picciaredda, incaricato della difesa dell'Ente, ha di recente comunicato per le vie brevi che non si prevede la fissazione dell'Udienza prima di due anni.				
2021	OLBIA	Si tratta di impugnativa formulata da un aspirante concessionario avverso l'assentimento a diverso operatore di area destinata a punto ristoro. Il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'atto e chiede risarcimento dei danni subiti per il mancato esercizio dell'attività. Il giudizio pende innanzi al TAR Sardegna, l'udienza di discussione si è tenuta il 9.12.2020, in attesa di sentenza.	51.000,00	Probabile	100%	€ 51.000,00
2022	CA	Cagliari - Ricorso amm.vo (I grado di giudizio) - Importo metà del Petitem	335.218,00	Possibile	51%	€ 170.000,00
2022	OLBIA	Olbia - contenzioso (riserve su appalto e interessi) -	4.639.596,35	Probabile	100%	€ 4.639.596,35
2022	OLBIA	Olbia - recupero retribuzione 2011-2014 ex dl 78/10	3.080,54	Probabile	100%	€ 3.080,54
2022	OLBIA	Olbia - recupero retribuzione 2011-2014 ex dl 78/10	19.439,16	Probabile	100%	€ 19.439,16
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 01.01. al 31.12.22 - ord.pagam. 1222/2022	8.096,75	Probabile	100%	€ 8.096,75
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 01.01. al 31.12.22 - ord.pagam. 1223/2022	11.455,01	Probabile	100%	€ 11.455,01
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 07.01.21 al 06.01.22 ord.pagam. 942/21	3.264,60	Probabile	100%	€ 3.264,60
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 07.01.21 al 31.12.22 - ord.pagam. 115/23	20.921,95	Probabile	100%	€ 20.921,95
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 991/22	1.095,89	Probabile	100%	€ 1.095,89
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 992/22	1.095,89	Probabile	100%	€ 1.095,89
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 983/22	548,94	Probabile	100%	€ 548,94
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 989/22	548,95	Probabile	100%	€ 548,95



2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 993/22	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 994/22	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 995/22	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 990/22	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 996/22	548,94	Probabile	100%	€	548,94
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 997/22	548,95	Probabile	100%	€	548,95
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 998/22	548,94	Probabile	100%	€	548,94
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 999/22	548,95	Probabile	100%	€	548,95
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 1000/22	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 1001/22	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 107/23	548,95	Probabile	100%	€	548,95
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 108/23	548,95	Probabile	100%	€	548,95
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 109/23	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 110/23	548,94	Probabile	100%	€	548,94
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 111/23	548,94	Probabile	100%	€	548,94
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 112/23	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89



2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 g- ord.pagam. 113/23	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 114/23	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2022	CA	Acc.to per definizione transattiva valutata dall' avvocatura Cagliari 1° grado di giudizio)	414.791,80	Possibile	17%	€	70.000,00
2022	CA	Ricorso per rideterminazione canone demaniale Cagliari - 1° grado di giudizio)	17.459,96	Possibile	50%	€	8.729,98
2022	CA	Ricorso per rideterminazione canone demaniale Cagliari - (1° grado di giudizio)	43.674,04	Possibile	50%	€	21.837,02
2022	CA	Ricorso per riconoscimento riduzione canone Cagliari (1° grado giudizio)	114.331,02	Possibile	70%	€	80.000,00
2022		Fondo d.lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater e s.m.				€	56.794,93
2022		Fondo art. 12 dpr 207/10				€	261.591,34
2022		Fondo amministrazione welfare aziendale				€	118.458,13
2022		Fondo crediti di dubbia esigibilità clienti falliti				€	351.538,34
2022		Fondo amministrazione welfare Ap CA 2015-2017				€	33.674,32
2022		Fondo svalutazione crediti - occupazioni abusive				€	116.537,74
2022		Fondo Esodo art. 10, commi 3septies e 3octies, DL.228/2021				€	194.223,03
2022		Fondo perdite partecipazioni ALPS				€	2.847,36
TOTALE AL 31.12.2022						€	16.811.507,98

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

L'importo iscritto per € 4.089.366,04 è adeguato agli importi effettivamente dovuti al personale dipendente al 31.12.2022, con relativa rivalutazione del pregresso maturato, come di seguito indicato in "Altre informazioni", e concorda con i Libri Contabili per il personale dipendente della AdSP.

D) DEBITI, pari a € 218.060.432,95, iscritti al loro valore nominale, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Quelli verso fornitori ammontano ad € 2.912.058,27 e per fatture da ricevere pari a € 3.175.911,24.

Gli altri debiti scaturiscono da debiti verso lo Stato e altre Amministrazioni per contributi agli investimenti per opere in corso di realizzazione pari a € 200.533.304,36; debiti tributari per ritenute sui compensi erogati nel mese di dicembre e per IVA da scissione dei pagamenti per complessivi € 1.594.704,69; verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per 342.509,37; nonché debiti transitori da impegni e spese correnti per complessivi € 9.501.945,02.



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

E) RATEI E RISCONTI

E 2) I risconti passivi contabilizzati per complessivi € 165.580.283,40 afferiscono principalmente a progetti in corso nei porti del Nord Sardegna e altri componenti positivi che vengono rinviati all'esercizio successivo, in base a criteri di competenza economica e temporale.

CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine iscritti all'attivo e passivo dello Stato Patrimoniale, ammontano complessivamente € 676.531.407,14. Nei suddetti conti sono affluiti gli impegni assunti verso terzi per la realizzazione di opere portuali pari a € 87.214.430,45, gli interventi effettuati sui beni demaniali e patrimoniali dello Stato a fronte dei contributi in conto impianti; il valore dei beni dello Stato in uso e/o gestione, per complessivi € 102.369.067,98, ed infine le partite vincolate sull'avanzo di amministrazione al 31.12.22, inerenti i vari interventi, inseriti negli strumenti programmatici, da realizzarsi nei porti rientranti nella circoscrizione della AdSP del Mare di Sardegna, per complessivi € 486.947.908,71, a fronte dei quali non si è ancora perfezionata la relativa obbligazione giuridicamente vincolante.

CONTO ECONOMICO

Le risultanze complessive del Conto Economico evidenziano un Avanzo di € 24.248.250,18.

Il valore della produzione ammonta ad € 68.276.909,22 a fronte di costi della produzione per € 42.193.298,13. La differenza tra valore e costi della produzione è pari a € 26.083.611,09

La gestione finanziaria si è chiusa con un saldo positivo di € 41.133,11 derivante dalla differenza tra i "Proventi diversi dai precedenti" di € 63.224,46 per interessi attivi su dilazioni autorizzate e interessi attivi maturati sul conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia, e gli oneri per i servizi di tesoreria di € 22.091,35.

Nella voce "Oneri diversi di Gestione" pari a € 491.535,46, rilevano le sopravvenienze passive per eliminazione di crediti vantati nei confronti di clienti morosi, le cui partite vetuste, iscritte a ruolo, non sono state riscosse dall'Agenzia delle Entrate riscossione nonostante l'attivazione di varie procedure esecutive infruttuose. L'eliminazione di detti residui sono stati dettagliatamente elencati e motivati nella relazione al riaccertamento dei residui e nel Verbale del Collegio dei Revisori di Conti n. 3 del 17.03.2023.

Nella parte che segue "Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio" è riportata la tabella inerente all'eliminazione di detti residui vetusti.

Le imposte d'esercizio, dell'importo di € **1.876.494,02** riguardano prevalentemente l'Ires pari a € 1.230.889,21, dovuta sul 50% dei canoni demaniali riscossi, come previsto dall'art 4-bis della Legge 5 agosto 2022 n.108, che ha modificato l'art. 6 della Legge 84/94, inserendo dopo il comma 9, i commi 9bis - 9ter e 9quater. Quest'ultimo comma prevede che, a decorrere dall'1.01.2022, i canoni di concessione demaniale percepiti, ridotti del 50% a titolo di deduzione forfettaria delle spese sostenute, hanno natura di redditi diversi e devono concorrere a formare il reddito complessivo delle Autorità. La restante parte è riferita principalmente



all'Irap calcolata sul costo del personale dipendente e non dipendente, secondo il metodo retributivo, e all'IMU dovuta sui fabbricati di proprietà dell'Ente.

Per quanto attiene l'attività commerciale, nell'anno si registrano ricavi derivanti dai servizi resi per il traffico passeggeri, merci, Ro-Ro, auto e proventi diversi per complessivi € 25.591.649,07.

I costi deducibili ammontano complessivamente a € 24.064.805,68 di cui € 20.088.242,24 direttamente afferenti l'attività commerciale, ed € 3.976.563,44 di natura promiscua, la cui percentuale calcolata è data dal rapporto tra ricavi commerciali e il totale delle entrate.

Dalla differenza tra costi e ricavi commerciali scaturisce un reddito d'impresa pari ad € 1.526.843,39.

Sul reddito d'impresa così determinato non è dovuta l'IRES, in quanto residuano perdite di esercizio precedenti portate a copertura del reddito d'impresa dell'anno 2022.

ALTRE INFORMAZIONI

Il personale in forza al 31.12.2022, oltre il Segretario Generale, è pari a **n. 95** unità di cui n. 77 a tempo indeterminato e 18 a tempo determinato. Le unità di personale presenti nell'UTP di Olbia risultano essere n. 37 a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato, mentre quelle della sede di Cagliari sono n. 40 a tempo indeterminato e 15 a tempo determinato.

Uno dei dipendenti, inclusi nella sopraindicata forza lavoro e i cui costi risultano recuperati a mezzo accertamento al cap. E124/10, è stato distaccato presso altro Ente sino al 22.03.2022, mentre un dipendente del T.A.R. Sardegna, ha reso le sue prestazioni, da distaccato, presso questa Amministrazione per tutto l'esercizio.

La pianta organica vigente è quella adottata con delibera del Comitato di Gestione n. 9 del 25.02.2021, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con la nota VPTM Registro Ufficiale U.0012405 del 03.05.2021, che prevede complessivamente n. 107 unità, oltre il Segretario Generale.

Il trattamento di fine rapporto rispecchia il debito dell'Ente nei confronti dei dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio. Il relativo accantonamento è stato effettuato secondo la normativa vigente e, ai sensi del D.lgs. 252/05, le quote di T.F.R. dei dipendenti che hanno espresso la propria volontà sono state versate ai fondi di previdenza complementare.

È stata impegnata la somma di 47.709,64 per il versamento, alla previdenza integrativa, della quota annuale del T.F.R., a carico dei dipendenti dell'Ente che hanno aderito alla riforma previdenziale di cui al decreto legislativo 2 dicembre 2005, n.252 e ss.mm. e ii.

L'importo di € 239.041,33 è relativo alle liquidazioni del trattamento di fine rapporto erogato a n. 5 dipendenti cessati nel corso dell'esercizio o in esercizi precedenti, e per anticipazioni del TFR a n. 9 dipendenti aventi diritto, ed € 59.186,54 per l'acconto e il saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR giacente in Azienda.

Le variazioni del fondo TFR risultano le seguenti:



Consistenza al 01.01.2022	€ 3.573.475,36
Accantonamento quota 2022	€ 513.671,89
TFR erogato nel 2022 (liquidazioni per cessazione oltre anticipazioni)	€ -239.041,33
TFR maturato nell'anno destinato a fondi integrativi di previdenza complementare	€ -47.709,64
Imposta sostitutiva	€ -59.186,54
Rivalutazione f.do anni precedenti	€ 348.156,30
Consistenza al 31.12.2022	€ 4.089.366,04

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con nota prot. 169798 del 15.06.2022, è stata disposta dal Ragioniere Generale dello Stato la verifica amministrativo contabile, eseguita presso l'Ente dal 22.06.2022 al 21.10.2022.

La relazione su detta verifica, trasmessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota *MEF-RGS-Prot.6729 del 13.02.2023 -U*, ha sollecitato l'Ente ad assumere ogni iniziativa utile per l'esame e la corretta rappresentazione dei seguenti fatti amministrativi-contabili:

1. accantonamento a fondo perdite società partecipate
2. monitoraggio delle società partecipate, con particolare riferimento alle società interamente partecipate al fine di effettuare un effettivo "controllo analogo" e mancata pubblicazione dei dati come previsto dal Dlgs. 33/2013 da parte delle società in controllo pubblico;
3. ricognizione dei residui attivi e passivi al fine di verificarne il relativo titolo giuridico e le ragioni per il loro mantenimento in bilancio, con particolare riferimento a quelli vetusti;
4. valutazione analitica del grado di rischio (probabile/possibile/remoto) del contenzioso e necessità di maggior dettaglio in sede di nota integrativa;
5. registrazione contabile degli accordi transattivi raggiunti e trasmissione alla competente Procura della Corte dei Conti;
6. adozione di un Regolamento per gli incarichi, anche extra-istituzionali, dei dipendenti e per incarichi a soggetti esterni;
7. pubblicazione incarichi professionali sulla sezione del sito istituzionale "amministrazione trasparente";
8. aggiornamento regolamento contabilità

Tale raccomandazione è contenuta anche nella nota del Ministero Vigilante, prot. *M_INF_VPTM.REGISTRO.UFFICIALE.U.0003729.07.02.2023*, che, nel prendere atto dei numerosi provvedimenti esaminati in corso d'ispezione, dal quale non sono scaturiti rilievi, invita l'Ente in particolare ad una ricognizione attenta dei residui attivi e passivi con particolare riferimento a quelli vetusti.

Come rilevato in sede ispettiva, l'Ente si è sempre impegnato a monitorare costantemente la riscossione delle partite iscritte per lo smaltimento dei residui, e ad attivare le procedure di recupero verso Clienti nei termini utili per scongiurare la prescrizione.



In particolare, il controllo è stato effettuato sulle partite relative ad alcuni clienti morosi risalenti a crediti di competenza decorrenti dall'anno 1999, per i quali si è proceduto alla riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo, che, ad oggi, come risulta dai ruoli iscritti, l'Agente per la riscossione, nonostante le numerose procedure esecutive attivate (pignoramenti), non è riuscito a recuperare.

Per quanto detto sono state eliminate le partite attive più vetuste, oggetto di almeno tre procedure esecutive da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione e adeguato il fondo svalutazione crediti iscritto allo Stato Patrimoniale al 31/12/2022.

Al fine di dare seguito alla richiesta di corretta rappresentazione dei fatti amministrativi-contabili, l'Ente, con nota prot. 6451 trasmessa al MEF e al Ministero Vigilante in data 16.03.2023, ha provveduto a fornire gli elementi informativi richiesti, trasmettendo in allegato, bozza del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità dell'AdSP del Mare di Sardegna, redatto secondo le vigenti disposizioni, per le eventuali preliminari osservazioni di detti Ministeri.

Di seguito sono riportate le seguenti Tabelle:

Tabella n. 1

In base al Principio Contabile all.4/2 al Dlgs. N. 118/2011, nella tabella sono elencate le partite attive vetuste stralciate dai residui attivi, con l'indicazione dell'anno di iscrizione a ruolo, numero di procedure esecutive attivate da AGER senza esito e importi accertati nei capitoli di pertinenza.

Tabella n. 2

Sono stati riportati i conti di credito e debito dello Stato patrimoniale al fine della riconciliazione con i residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto finanziario 2022.

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Firmato digitalmente da

NATALE DITEL

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Il Presidente

Prof. Avv. Massimo Deiana

Firmato digitalmente da

MASSIMO DEIANA

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Firmato digitalmente da

**MARIA
VALERIA
CFRRA**



Tabella n.1

ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI VETUSTI										
ANNO ISCRIZIONE A RUOLO PER RISCOSSIONE COATTIVA	NUMERO PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUESE ATTIVATE DA AGENZIA ENTRATE	CAPITOLO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPORTO	TOTALE
2012	N. 7	E 123/10	30.909,66 €	E 122/30	10.921,18 €	E124/10	187,41 €	E311/40	1.777,04 €	43.795,29 €
2010	N. 5	E123/10	104.102,72 €	E124/10	145,71 €	E311/40	17.432,84 €	E311/70	129,11 €	121.810,38 €
2016	N.5	E123/10	6.358,59 €	E124/10	4,78 €					6.363,37 €
2010	N.3	E123/10	1.046,35 €	E124/10	3,25 €					1.049,60 €
2010	N.4	E123/10	1.807,65 €	E124/10	3,36 €			E311/70	129,11 €	1.940,12 €
2010	N.3	E123/10	8.452,28 €	E124/10	3,35 €	E311/40	504,69 €	E311/70	134,27 €	9.094,59 €
2010	N. 4	E123/10	10.188,78 €	E124/10	3,35 €	E311/40	2.037,76 €			12.229,89 €
2011	N.4	E123/10	478,31 €	E124/10	7,00 €	E311/40	95,66 €			580,97 €
2010	N.6	E123/10	5.789,88 €	E124/10	7,90 €	E125/40	4,62 €	E311/40	203,19 €	6.005,59 €
2010	N.5	E123/10	1.176,98 €							1.176,98 €
2013	N.5	E123/10	1.680,60 €	E124/10	7,60 €					1.688,20 €
2013	N.3			E124/10	2.019,82 €	E311/40	282,41 €			2.302,23 €
2010-2013-2017	N.10	E123/10	4.128,92 €	E124/10	12.276,84 €	E125/40	521,40 €	E311/40	2.263,14 €	19.190,30 €
2018	N.3	E123/10	55.865,16 €							55.865,16 €
2013	N.5			E124/10	116,27 €					116,27 €
							TOTALE			283.208,94 €



Tabella n.2

TABELLA DI RICONCILIAZIONE CREDITI DELLO S.P. CON I RESIDUI ATTIVI ALLEGATI AL RENDICONTO 2022		
VOCE DI STATO PATRIMONIALE VOCE C II) CREDITI	€ 23.592.167,21	
F.do Svalutazione crediti	€ 86.759,52	Da sommare alla voce C II 2) - Crediti verso clienti in quanto nello Stato Patrimoniale tale voce è esposta al netto del relativo fondo
Quota parte voce C) II 9 dello S.P.	-€ 4.593,59	Crediti per futuri aumenti di capitale della società partecipata Free Zone a cui non corrisponde un accertamento e quindi un residuo attivo (quota parte voce C II 9 dello S.P.)
Q.ta parte della voce C) II 9 dello S.P.	-€ 351.538,34	Crediti di dubbia esigibilità clienti falliti (q.ta parte voce C II 9) stralciati dai residui attivi per i quali, comunque, è stato registrato il relativo credito nello S.P.
Voce B III 2 c) Crediti finanziari verso Amministrazioni pubbliche	€ 223.609.058,12	Importo compreso nelle immobilizzazioni finanziarie che determina residui attivi - VOCE B III 2) c) S.P.
Q.ta parte voce C II 9) dello S.P.	-€ 116.537,74	Crediti per indennizzi occupazioni abusive di aree demaniali marittime, per i quali non risulta un residuo attivo (quota parte voce C II 9 dello S.P.)
TOTALE CREDITI STATO PATRIMONIALE RICONCILIATI CON RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022 DA RENDICONTO FINANZIARIO	€ 246.815.315,18	Importo corrispondente al totale elenco residui Attivi al 31.12.2022 (€ 246.815.315,18)
	€ 246.815.315,18	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2022
	-	DIFFERENZA S.P. - R.A.

TABELLA DI RICONCILIAZIONE DEBITI DELLO S.P. CON I RESIDUI PASSIVI ALLEGATI AL RENDICONTO 2022		
VOCE DI STATO PATRIMONIALE VOCE D) 1 Debiti	€ 218.060.432,95	
F.do D.Lgs. 163/06 art.93 c quarter	€ 56.794,93	Previsto dalla normativa per determinate finalità, girocontato da lavori a fondo. Risulta inserito nell'elenco dei residui passivi e contabilizzato nella voce voce B) 4 dello Stato Patrimoniale (Fondi per rischi e oneri)
F.do amministrazione welfare aziendale	€ 152.132,45	Accantonamento previsto dalla nuova contrattazione integrativa aziendale. Risulta inserito nell'elenco dei residui passivi e contabilizzato nella voce voce B) 4 dello Stato Patrimoniale (Fondi per rischi e oneri)
F.do art.12 DPR 207/10	€ 261.591,34	L'accantonamento è pari al 3% delle spese previste per l'attuazione di alcune opere. Risulta inserito nell'elenco dei residui e contabilizzato nella voce voce B) 4 dello Stato patrimoniale (Fondi per rischi e oneri)
Fondo esodo	€ 185.000,00	Trattasi dell'accantonamento previsto dall'Art. 10, c.3 septies D.L. 30.12.2021 n. 28, convertito con modificazioni dalla Legge 25.02. 2022 n. 15. Risulta inserito nell'elenco dei residui e contabilizzato nella voce B) 4 dello Stato
Conti D'Ordine Sistema degli Impegni	€ 87.214.430,45	Trattasi di impegni di spesa assunti in base a Decreti Commissariali o Presidenziali per opere da realizzare, inseriti nell'elenco dei residui passivi e contabilizzati nello Stato Patrimoniale tra i Conti d'Ordine alla Voce F) 1
Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	-€ 200.533.304,36	Trattasi di debiti verso lo Stato e altri Enti per opere da realizzare a fronte di finanziamenti concessi, la cui contabilizzazione ha interessato la sola contabilità generale (Voce D I punto 4 S.P.).
TOTALE DEBITI STATO PATRIMONIALE RICONCILIATI CON RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2022 DA RENDICONTO FINANZIARIO	€ 105.397.077,76	Importo corrispondente al Totale elenco residui Passivi al 31.12.2022 (€ 105.397.077,76)
	€ 105.397.077,76	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2022
	-	DIFFERENZA S.P. - R.P.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€.	402.891.890,80
Riscossioni	in conto competenza	€.	60.312.821,26
	in conto residui	€.	41.993.842,48
		€.	102.306.663,74
Pagamenti	in conto competenza	€.	37.040.682,39
	in conto residui	€.	32.967.017,90
		€.	70.007.700,29
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€.	435.190.854,25
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	€.	201.115.693,54
	dell'esercizio corrente	€.	45.699.621,64
		€.	246.815.315,18
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	€.	76.464.602,59
	dell'esercizio corrente	€.	28.932.475,17
		€.	105.397.077,76
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		€.	576.609.091,67
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 risulta così prevista :			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		€.	4.089.366,04
ai Fondi per rischi ed oneri		€.	15.774.672,70
	Fondo svalutazione crediti.	€.	86.759,52
	Fondo per rischi.	€.	15.675.842,79
	Fondo esodo (a.10, c.3 sep., 3 oct. D.L. 28/2021).	€.	9.223,03
	F.do perdite Soc.partecipate(a.21 D.Lgs.n.175/16).	€.	2.847,36
al Fondo ripristino investimenti		€.	0,00
per i seguenti altri vincoli		€.	486.947.908,71
	Come da allegato alla Situazione Amministrativa	€.	486.947.908,71
	Totale parte vincolata	€.	506.811.947,45
Parte disponibile			
		€.	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023		€.	69.797.144,22
	Totale parte disponibile	€.	69.797.144,22
Totale Risultato di amministrazione		€.	576.609.091,67

Data di Stampa: 06/04/2023



Allegato alla Situazione Amministrativa del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2022	Importo
Cagliari - Intervento di banchinamento per trasferimento traffico Ro-Ro presso l'avamposto del Porto Canale - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	296.381.279,53
Cagliari - Infrastrutturazione aree G1W E G2W Porto Canale	19.404.399,07
Cagliari - realizzazione percorso viabile, pedonale e ciclabile dal villaggio pescatori alla chiesa di S.Efisio	40.000,00
Cagliari - Realizzazione del parco IV Regia in Loc. Sa Scaffa	2.062.361,67
Cagliari - Demolizione dei fabbricati in loc. Sa Perdixedda e sistemazione della relativa area	200.000,00
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	20.455.793,96
Cagliari - Porto Canale - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	11.941.826,78
Cagliari - Realizzazione di nuova rete fognaria in zona Sa Scaffa	1.054.697,53
Cagliari - Lavori di realizzazione centrale operativa master per i porti dell'AdSP presso la sede di Cagliari per gestire le attività di security - manutenzione officina Molo Sabaudò	1.500.000,00
Cagliari - Manutenzione e messa in sicurezza passeggiata a mare fronte Marina Militare	1.621.128,13
Cagliari - Strada di collegamento del terminal RO RO nell'avamposto ovest del Porto Canale con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195 - finanz. a valere sui fondi PNRR missione 5 componente 3 - atto d'obbligo del 16.06.22	9.367.684,63
Cagliari - Ripristino delle copertine in c.a. del cunicolo lungo le banchine del M. Rinascita	279.110,55
"Gestione integrata del sistema ambientale costituito dalle aree umide metropolitane -riqualificazione aree riva est laguna Santa Gilla: studio finalizzato alla demolizione - fabbricati abusivi, compresa demolizione - lotto 1"	384.075,50
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	2.806.544,61
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	140.000,00
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	475.176,99



Arbatax - Manutenzione dell'impianto di illuminazione del Porto	2.944.869,31
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
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - Lavori di realizzazione centrale operativa Stella	615.000,00
Porto Torres - Interventi di implementazione dell'impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	1.591.224,46
Porto Torres - Manutenzione escavi e dragaggi dei fondali del porto commerciale	5.967.227,64
Porto Torres - Lavori di costruzione della Darsena Enti di Stato	3.050.000,00
Porto di Porto Torres - Adeguamento banchina Alti Fondali - 1° Stralcio	41.442,37
Porto Torres: Finanziamento lavori di adeguamento banchina alti fondali II stralcio	31.996,26
Porto Torres - Finanziamento banchinamento lato esterno darsena servizi per navi da crociera	103.487,15
Olbia - Lavori di escavo attracchi al porto a quota -10,00 m s.l.m. e la canaletta di accesso a quota -11 m s.l.m.	10.460.000,00
Olbia - Lavori per la realizzazione di un piazzale presso il porto industriale di Olbia Porto Cocciani	11.989.667,86
Olbia Isola Bianca - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	21.099.845,02
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	2.346.777,02
Golfo Aranci - Lavori di sistemazione area portuale ex invaso RFI e nuova pavimentazione stradale porto commerciale di Golfo Aranci	860.000,00
Porto Torres - Riqualificazione, manutenzione e completamento delle aree archeologiche del porto commerciale	420.000,00
Santa Teresa - Attuazione dell'intervento "Completamento opere di difesa, banchinamenti, impianti, arresi e servizi del porto commerciale"	268.203,51
Santa Teresa - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	488.960,13
Porto Torres - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	12.459.064,28
Porto di Olbia - Caratterizzazioni analisi e indagini del sito di immersione dei materiali di escavo	201.695,10
Porti Nord Sardegna - Accordo quadro per la manutenzione delle aree del Nord Sardegna rientrante nelle categorie - OG6 - OS24 e complementari OG3	6.093.752,00
Porti Nord Sardegna - Accordo quadro opere stradali - categoria OG3	5.830.000,00



Porti Nord Sardegna - Accordo quadro opere marittime - categoria OG7	5.830.000,00
Porti Nord Sardegna - Accordo quadro manutenzione opere edili (OG1) e impianti tecnologici (OG11)	5.830.000,00
Olbia - Lavori per la posa in opera nel viale Isola Bianca di n. 43 esemplari di palma phoenix dactylifera	777.412,12
Totale vincoli per opere e interventi	469.876.490,70
Cagliari - Tasse portuali 2004 - 2008 versate dalla Saras a seguito sentenza commissione tributaria regionale n.414/18	14.837.360,51
Olbia - Fondo Security	2.234.057,50
Totale vincoli diversi	17.071.418,01
TOTALE GENERALE ALTRI VINCOLI	486.947.908,71

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme incass. nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da incass. alla fine dell'es.2022
1.1.1.010 - Trasferimenti correnti da Ministeri					
	2021	37.413,19	18.706,60	0,00	18.706,59
	2022	61.901,03	61.901,03	0,00	0,00
	Totale capitolo:	99.314,22	80.607,63	0,00	18.706,59
1.1.3.020 - Trasferimenti correnti da Comuni					
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.010 - Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009					
	2021	260.843,95	260.843,95	0,00	0,00
	2022	18.276.303,00	18.276.303,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	18.537.146,95	18.537.146,95	0,00	0,00
1.2.1.030 - Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.					
	2021	28.235,44	28.235,44	0,00	0,00
	2022	8.039.579,33	8.039.579,33	0,00	0,00
	Totale capitolo:	8.067.814,77	8.067.814,77	0,00	0,00
1.2.2.010 - Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro					
	2019	137.806,43	0,00	0,00	137.806,43
	2020	150.432,93	20.038,20	0,00	130.394,73
	2021	111.423,75	111.395,85	0,00	27,90
	2022	669.785,79	481.870,94	0,00	187.914,85
	Totale capitolo:	1.069.448,90	613.304,99	0,00	456.143,91
1.2.2.020 - Proventi servizi traffico passeggeri					
	2019	694.069,04	0,00	0,00	694.069,04
	2020	684.697,65	0,00	0,00	684.697,65
	2021	1.175.071,49	1.175.071,49	0,00	0,00
	2022	11.984.674,00	7.178.357,06	0,00	4.806.316,94
	Totale capitolo:	14.538.512,18	8.353.428,55	0,00	6.185.083,63
1.2.2.030 - Proventi magazzini e aree portuali					
	1999	10.921,18	0,00	10.921,18	0,00
	2014	21.675,85	0,00	0,00	21.675,85
	2015	35.400,67	0,00	0,00	35.400,67
	2016	26.681,93	0,00	0,00	26.681,93
	2021	3.298,98	3.298,98	0,00	0,00
	2022	226.235,96	218.795,74	0,00	7.440,22
	Totale capitolo:	324.214,57	222.094,72	10.921,18	91.198,67
1.2.2.035 - Proventi Security					
	2008	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	2009	10.020,04	0,00	0,00	10.020,04
	2010	6.412,70	0,00	0,00	6.412,70
	2013	20.452,70	0,00	0,00	20.452,70
	2014	77.850,10	0,00	0,00	77.850,10
	2019	1.700.023,97	0,00	0,00	1.700.023,97
	2020	391.967,11	200,00	0,00	391.767,11

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme incass. nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da incass. alla fine dell'es.2022
	2021	808.462,05	807.358,05	0,00	1.104,00
	2022	12.371.436,49	7.787.909,36	0,00	4.583.527,13
	Totale capitolo:	15.402.625,16	8.595.467,41	0,00	6.807.157,75
1.2.2.040 - Proventi diversi					
	2009	25.134,45	0,00	0,00	25.134,45
	2010	10.523,80	0,00	0,00	10.523,80
	2011	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
	2012	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
	2013	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
	2014	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
	Totale capitolo:	54.978,25	0,00	0,00	54.978,25
1.2.2.050 - Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all' art.16, L.84/94					
	2016	236,28	0,00	0,00	236,28
	2019	2.983,92	0,00	0,00	2.983,92
	2020	5.080,87	0,00	0,00	5.080,87
	2021	4.403,87	3.485,86	0,01	918,00
	2022	185.414,74	180.940,00	0,00	4.474,74
	Totale capitolo:	198.119,68	184.425,86	0,01	13.693,81
1.2.2.060 - Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del Codice della Navigazione					
	2008	123,95	0,00	0,00	123,95
	2022	77.100,00	77.100,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	77.223,95	77.100,00	0,00	123,95
1.2.3.010 - Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell' ambito portuale					
	1999	62.818,08	0,00	32.067,00	30.751,08
	2000	14.300,91	0,00	14.300,91	0,00
	2001	1.807,65	0,00	1.807,65	0,00
	2002	49.992,90	0,00	48.900,50	1.092,40
	2003	35.247,21	0,00	29.386,77	5.860,44
	2004	16.393,33	0,00	10.091,08	6.302,25
	2005	45.704,75	0,00	12.533,42	33.171,33
	2006	32.039,54	0,00	19.082,19	12.957,35
	2007	34.266,44	0,00	3.256,89	31.009,55
	2008	22.927,04	0,00	565,39	22.361,65
	2009	888.146,71	0,00	0,00	888.146,71
	2010	90.504,34	0,00	0,00	90.504,34
	2011	6.644,27	0,00	0,00	6.644,27
	2012	19.310,15	0,00	0,00	19.310,15
	2013	60.837,51	0,00	55.865,16	4.972,35
	2014	83.038,50	0,00	2,00	83.036,50
	2015	29.954,08	0,00	4.128,92	25.825,16
	2016	28.819,29	0,00	0,00	28.819,29
	2017	3.386,55	2,00	0,00	3.384,55
	2018	58.455,66	0,00	0,00	58.455,66
	2019	479.673,33	11.857,41	153,53	467.662,39

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme incass. nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da incass. alla fine dell'es.2022
	2020	2.446.910,78	600,00	18.374,02	2.427.936,76
	2021	984.528,79	459.259,97	24.300,00	500.968,82
	2022	10.407.650,57	9.781.539,81	0,00	626.110,76
Totale capitolo:		15.903.358,38	10.253.259,19	274.815,43	5.375.283,76

1.2.3.020 - Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale

	2011	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	2012	11.427,57	0,00	0,00	11.427,57
	2013	10.320,56	0,00	0,00	10.320,56
	2014	1.135,28	0,00	0,00	1.135,28
	2022	1.101,13	1.101,13	0,00	0,00
Totale capitolo:		27.984,54	1.101,13	0,00	26.883,41

1.2.3.030 - Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.

	2011	30,60	0,00	0,00	30,60
	2019	9.966,54	33,72	0,00	9.932,82
	2020	4.346,00	131,37	0,00	4.214,63
	2021	22.710,54	16.329,22	0,00	6.381,32
	2022	63.224,46	15.108,97	0,00	48.115,49
Totale capitolo:		100.278,14	31.603,28	0,00	68.674,86

1.2.3.040 - Altri proventi patrimoniali

	2022	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00
Totale capitolo:		46.400,00	46.400,00	0,00	0,00

1.2.4.010 - Recupero e rimborsi diversi

	1999	1.055,99	0,00	136,89	919,10
	2000	190,26	0,00	190,26	0,00
	2001	3,36	0,00	3,36	0,00
	2002	6,70	0,00	3,35	3,35
	2003	13,40	0,00	6,70	6,70
	2004	13,40	0,00	6,70	6,70
	2005	21,75	0,00	7,75	14,00
	2006	40.182,89	0,00	7,30	40.175,59
	2007	64.675,04	0,00	7,60	64.667,44
	2008	40.511,79	0,00	1.329,86	39.181,93
	2009	59.716,96	153,49	10.779,22	48.784,25
	2010	28.174,91	1.298,38	959,27	25.917,26
	2011	205,63	0,00	0,00	205,63
	2012	123.895,93	0,00	67.346,60	56.549,33
	2013	24.270,24	0,00	1.303,50	22.966,74
	2014	3.980,85	0,00	129,70	3.851,15
	2015	23.672,22	3.013,23	599,40	20.059,59
	2016	24.952,22	24.952,22	0,00	0,00
	2017	44.264,40	8.216,40	0,00	36.048,00
	2018	110.449,94	4.373,02	0,00	106.076,92
	2019	5.576,87	762,81	0,00	4.814,06
	2020	96.489,48	16.657,32	21.566,00	58.266,16

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme incass. nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da incass. alla fine dell'es.2022
	2021	441.668,09	314.155,82	2.419,17	125.093,10
	2022	748.751,91	301.663,81	0,00	447.088,10
	Totale capitolo:	1.882.744,23	675.246,50	106.802,63	1.100.695,10
1.2.5.040 - Entrate varie ed eventuali					
	2005	4,62	0,00	4,62	0,00
	2006	178,32	0,00	0,00	178,32
	2007	85,03	0,00	0,00	85,03
	2010	238,64	0,00	173,99	64,65
	2011	291,76	0,00	178,03	113,73
	2013	62,35	0,00	0,00	62,35
	2015	462,31	0,00	169,38	292,93
	2017	497,36	236,77	0,00	260,59
	2018	38.984,15	15.597,17	1.105,44	22.281,54
	2022	455.564,41	179.715,35	-4.080,52	279.929,58
	Totale capitolo:	496.368,95	195.549,29	-2.449,06	303.268,72
2.1.4.030 - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi					
	2009	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	2016	66,12	0,00	0,00	66,12
	2022	463,75	0,00	0,00	463,75
	Totale capitolo:	4.819,87	0,00	0,00	4.819,87
2.2.1.010 - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali					
	2000	9.396.776,00	0,00	0,00	9.396.776,00
	2015	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00
	2017	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
	2019	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	2020	45.585.362,46	0,00	0,00	45.585.362,46
	2021	143.451.638,59	37.378.512,16	0,00	106.073.126,43
	2022	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	9.000.000,00
	Totale capitolo:	214.023.777,05	38.378.512,16	0,00	175.645.264,89
2.2.1.020 - Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali					
	2022	43.974.422,04	249.898,00	19.700.000,00	24.024.524,04
	Totale capitolo:	43.974.422,04	249.898,00	19.700.000,00	24.024.524,04
2.2.2.010 - Trasferimenti da parte della Regione					
	2014	21.075.000,00	0,00	0,00	21.075.000,00
	2018	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	2019	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
	2020	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
	Totale capitolo:	22.805.000,00	0,00	130.000,00	22.675.000,00
2.2.3.020 - Contributi Comune					
	2022	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25
	Totale capitolo:	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25
2.2.4.020 - Contributi diversi					
	2016	156.224,16	0,00	0,00	156.224,16
	2018	477.640,82	295.203,48	0,00	182.437,34

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme incass. nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da incass. alla fine dell'es.2022
	2019	272.493,97	75.054,67	0,00	197.439,30
	2020	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
	2022	60.234,96	60.234,96	0,00	0,00
	Totale capitolo:	990.193,91	430.493,11	23.600,00	536.100,80
2.3.2.020 - Depositi di terzi a cauzione					
	2014	30.937,99	0,00	0,00	30.937,99
	2022	183.221,62	183.221,62	0,00	0,00
	Totale capitolo:	214.159,61	183.221,62	0,00	30.937,99
3.1.1.010 - Ritenute erariali					
	2022	2.538.629,32	2.538.629,32	0,00	0,00
	Totale capitolo:	2.538.629,32	2.538.629,32	0,00	0,00
3.1.1.020 - Ritenute previdenziali e assistenziali					
	2022	762.905,68	762.802,50	0,00	103,18
	Totale capitolo:	762.905,68	762.802,50	0,00	103,18
3.1.1.040 - I.V.A.					
	1999	1.027,54	0,00	0,00	1.027,54
	2002	9.998,58	0,00	9.780,10	218,48
	2003	5.863,68	0,00	4.691,59	1.172,09
	2004	3.278,67	0,00	2.018,22	1.260,45
	2005	4.864,91	0,00	1.980,23	2.884,68
	2006	9.987,50	0,00	3.581,04	6.406,46
	2007	6.511,86	0,00	0,00	6.511,86
	2008	3.034,38	0,00	0,00	3.034,38
	2009	6.076,43	12,56	1.158,29	4.905,58
	2010	2.633,32	85,86	84,24	2.463,22
	2011	1.814,15	0,00	0,00	1.814,15
	2012	6.989,39	0,00	149,85	6.839,54
	2013	4.924,08	0,00	264,75	4.659,33
	2014	5.328,54	0,00	12,42	5.316,12
	2015	9.121,19	0,00	59,94	9.061,25
	2016	5.870,02	0,00	0,00	5.870,02
	2017	4.444,62	842,41	0,00	3.602,21
	2018	1.979,66	385,10	0,00	1.594,56
	2019	330.338,04	329.856,61	0,01	481,42
	2020	519.021,02	515.606,93	0,01	3.414,08
	2021	1.047.842,85	23.202,19	0,00	1.024.640,66
	2022	701.022,66	73.171,33	0,00	627.851,33
	Totale capitolo:	2.691.973,09	943.162,99	23.780,69	1.725.029,41
3.1.1.045 - Ritenuta IVA Split payment					
	2022	2.501.371,13	2.181.617,38	0,00	319.753,75
	Totale capitolo:	2.501.371,13	2.181.617,38	0,00	319.753,75
3.1.1.050 - Recupero dal personale per anticipazioni concesse					
	2015	7.899,97	2.400,00	0,00	5.499,97
	2016	7.833,55	1.749,96	0,00	6.083,59

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme incass. nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da incass. alla fine dell'es.2022
	2017	107.075,19	22.299,96	0,00	84.775,23
	2018	65.390,95	10.089,96	0,00	55.300,99
	2019	77.865,08	13.412,82	0,00	64.452,26
	Totale capitolo:	266.064,74	49.952,70	0,00	216.112,04
3.1.1.060 - Trattenute per conto terzi					
	2022	107.177,66	107.177,66	0,00	0,00
	Totale capitolo:	107.177,66	107.177,66	0,00	0,00
3.1.1.070 - Versamenti da terzi					
	2000	129,11	0,00	129,11	0,00
	2001	129,11	0,00	129,11	0,00
	2002	134,27	0,00	134,27	0,00
	2014	750,71	0,00	0,00	750,71
	2019	11.753,53	0,00	0,00	11.753,53
	2020	9.328,21	6.010,99	0,00	3.317,22
	2021	394.786,64	12.852,08	0,00	381.934,56
	2022	423.269,97	415.430,58	0,00	7.839,39
	Totale capitolo:	840.281,55	434.293,65	392,49	405.595,41
3.1.1.080 - Partite in sospeso					
	2014	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
	2022	102.802,38	102.352,38	450,00	0,00
	Totale capitolo:	104.815,38	102.352,38	450,00	2.013,00
3.1.1.090 - Restituzione fondo economato a fine esercizio					
	2022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme incass. nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da incass. alla fine dell'es.2022
TOTALE PER ANNO:	1999	75.822,79	0,00	43.125,07	32.697,72
	2000	9.411.396,28	0,00	14.620,28	9.396.776,00
	2001	1.940,12	0,00	1.940,12	0,00
	2002	60.132,45	0,00	58.818,22	1.314,23
	2003	41.124,29	0,00	34.085,06	7.039,23
	2004	19.685,40	0,00	12.116,00	7.569,40
	2005	50.596,03	0,00	14.526,02	36.070,01
	2006	82.388,25	0,00	22.670,53	59.717,72
	2007	105.538,37	0,00	3.264,49	102.273,88
	2008	82.597,16	0,00	1.895,25	80.701,91
	2009	993.384,59	166,05	11.937,51	981.281,03
	2010	138.487,71	1.384,24	1.217,50	135.885,97
	2011	17.586,41	0,00	178,03	17.408,38
	2012	165.303,04	0,00	67.496,45	97.806,59
	2013	126.387,44	0,00	57.433,41	68.954,03
	2014	21.307.230,82	0,00	144,12	21.307.086,70
	2015	3.436.510,44	5.413,23	4.957,64	3.426.139,57
	2016	250.683,57	26.702,18	0,00	223.981,39
	2017	1.719.668,12	31.597,54	0,00	1.688.070,58
	2018	1.002.901,18	325.648,73	1.105,44	676.147,01
	2019	4.552.550,72	430.978,04	130.153,54	3.991.419,14
	2020	51.267.236,51	559.244,81	63.540,03	50.644.451,67
	2021	148.772.328,22	40.612.707,66	26.719,18	108.132.901,38
	2022	125.381.766,24	60.312.821,26	19.696.369,48	45.372.575,50

TOTALE GENERALE: 369.063.246,15 102.306.663,74 20.268.313,37 246.488.269,04

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme pagate nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da pagare alla fine dell'es.2022
32002/1.1.1.010 - Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente					
	2021	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	2022	230.000,00	170.000,00	0,00	60.000,00
	Totale capitolo:	290.000,00	230.000,00	0,00	60.000,00
32002/1.1.1.011 - Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa					
	2022	9.122,55	8.028,94	0,00	1.093,61
	Totale capitolo:	9.122,55	8.028,94	0,00	1.093,61
32002/1.1.1.020 - Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale					
	2018	450,00	0,00	450,00	0,00
	2019	660,00	0,00	660,00	0,00
	2021	720,00	0,00	510,00	210,00
	2022	900,00	540,00	0,00	360,00
	Totale capitolo:	2.730,00	540,00	1.620,00	570,00
32003/1.1.1.030 - Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo					
	2021	10.749,45	10.749,45	0,00	0,00
	2022	76.823,31	68.710,18	0,00	8.113,13
	Totale capitolo:	87.572,76	79.459,63	0,00	8.113,13
32003/1.1.1.040 - Gettoni e rimborsi Commissioni					
	2021	11.391,50	11.391,50	0,00	0,00
	2022	23.000,00	203,74	4.965,34	17.830,92
	Totale capitolo:	34.391,50	11.595,24	4.965,34	17.830,92
32002/1.1.1.050 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell' Ente					
	2021	29.324,52	29.324,52	0,00	0,00
	2022	45.096,80	16.957,83	0,00	28.138,97
	Totale capitolo:	74.421,32	46.282,35	0,00	28.138,97
32003/1.1.1.050 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell' Ente					
	2021	849,88	849,88	0,00	0,00
	2022	3.513,72	2.298,24	0,00	1.215,48
	Totale capitolo:	4.363,60	3.148,12	0,00	1.215,48
13009/1.1.2.010 - Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale					
	2021	48.304,00	48.304,00	0,00	0,00
	2022	197.951,00	150.462,71	0,00	47.488,29
	Totale capitolo:	246.255,00	198.766,71	0,00	47.488,29
13009/1.1.2.011 - Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa					
	2021	25,40	25,40	0,00	0,00
	2022	7.433,74	6.001,02	0,00	1.432,72
	Totale capitolo:	7.459,14	6.026,42	0,00	1.432,72
13009/1.1.2.020 - Emolumenti fissi al personale dipendente					
	2013	1.150,98	0,00	1.150,98	0,00
	2020	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	2021	72.328,90	72.328,90	0,00	0,00
	2022	5.505.521,35	5.505.135,06	0,00	386,29
	Totale capitolo:	5.597.001,23	5.595.463,96	1.150,98	386,29

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme pagate nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da pagare alla fine dell'es.2022
13009/1.1.2.021 - Oneri della contrattazione decentrata o aziendale					
	2015	4.850,35	0,00	0,00	4.850,35
	2016	15.664,38	0,00	0,00	15.664,38
	2017	8.029,59	0,00	0,00	8.029,59
	2018	12.013,20	0,00	0,00	12.013,20
	2019	27.008,86	0,00	0,00	27.008,86
	2020	25.262,66	0,00	0,00	25.262,66
	2021	704.759,21	676.072,87	0,00	28.686,34
	2022	1.441.136,06	561.944,34	0,00	879.191,72
	Totale capitolo:	2.238.724,31	1.238.017,21	0,00	1.000.707,10
13009/1.1.2.030 - Emolumenti variabili al personale dipendente					
	2021	12.223,47	12.223,47	0,00	0,00
	2022	205.486,94	189.531,14	0,00	15.955,80
	Totale capitolo:	217.710,41	201.754,61	0,00	15.955,80
13009/1.1.2.040 - Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa					
	2021	1.817,28	1.817,28	0,00	0,00
	2022	52.524,20	47.944,36	0,00	4.579,84
	Totale capitolo:	54.341,48	49.761,64	0,00	4.579,84
13009/1.1.2.050 - Altri oneri per il personale					
	2021	17.991,25	14.991,25	3.000,00	0,00
	2022	58.483,55	52.433,55	0,00	6.050,00
	Totale capitolo:	76.474,80	67.424,80	3.000,00	6.050,00
13009/1.1.2.060 - Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spse per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie					
	2018	990,00	0,00	0,00	990,00
	2021	34.957,74	33.757,74	0,00	1.200,00
	2022	40.385,22	35.409,22	-944,00	5.920,00
	Totale capitolo:	76.332,96	69.166,96	-.944,00	8.110,00
13009/1.1.2.070 - Spese per il personale non dipendente					
	2020	3.461,37	3.461,37	0,00	0,00
	2022	5.517,51	4.209,45	0,00	1.308,06
	Totale capitolo:	8.978,88	7.670,82	0,00	1.308,06
13009/1.1.2.080 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale					
	2021	220.648,70	220.648,70	0,00	0,00
	2022	1.968.488,10	1.729.733,96	0,00	238.754,14
	Totale capitolo:	2.189.136,80	1.950.382,66	0,00	238.754,14
13009/1.1.3.010 - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite					
	2022	2.422,90	2.422,90	0,00	0,00
	Totale capitolo:	2.422,90	2.422,90	0,00	0,00
13009/1.1.3.011 - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite					
	2019	7.194,06	1.847,29	5.346,77	0,00
	2022	14.868,38	9.519,35	0,00	5.349,03
	Totale capitolo:	22.062,44	11.366,64	5.346,77	5.349,03
13009/1.1.3.030 - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale					

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme pagate nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da pagare alla fine dell'es.2022
	2020	4.831,20	4.831,20	0,00	0,00
	2021	15.057,03	11.960,67	3.096,36	0,00
	2022	74.011,10	46.047,37	244,00	27.719,73
	Totale capitolo:	93.899,33	62.839,24	3.340,36	27.719,73
13009/1.1.3.040 - Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale					
	2021	34.449,69	34.449,69	0,00	0,00
	2022	295.338,68	173.444,17	0,00	121.894,51
	Totale capitolo:	329.788,37	207.893,86	0,00	121.894,51
13009/1.1.3.050 - Locazioni passive					
	2021	3.870,33	3.870,33	0,00	0,00
	2022	47.420,65	36.228,77	3.945,10	7.246,78
	Totale capitolo:	51.290,98	40.099,10	3.945,10	7.246,78
13009/1.1.3.060 - Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali					
	2022	2.647,70	2.647,70	0,00	0,00
	Totale capitolo:	2.647,70	2.647,70	0,00	0,00
13009/1.1.3.070 - Utenze energia elettrica e acqua					
	2021	11.347,75	11.347,75	0,00	0,00
	2022	72.357,80	62.089,43	0,00	10.268,37
	Totale capitolo:	83.705,55	73.437,18	0,00	10.268,37
13009/1.1.3.080 - Spese telefoniche					
	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	6.999,30	0,00	0,00	6.999,30
	2021	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	2022	32.855,07	26.760,93	0,00	6.094,14
	Totale capitolo:	42.854,37	29.760,93	0,00	13.093,44
13009/1.1.3.090 - Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste					
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	6.307,38	3.979,23	2.328,15	0,00
	2022	26.071,35	12.138,61	6.961,02	6.971,72
	Totale capitolo:	32.378,73	16.117,84	9.289,17	6.971,72
13009/1.1.3.100 - Materiali di consumo					
	2021	197,99	197,99	0,00	0,00
	2022	23.853,30	12.947,92	1.778,95	9.126,43
	Totale capitolo:	24.051,29	13.145,91	1.778,95	9.126,43
13009/1.1.3.110 - Spese postali					
	2021	37,87	37,87	0,00	0,00
	2022	336,59	301,21	0,00	35,38
	Totale capitolo:	374,46	339,08	0,00	35,38
13009/1.1.3.120 - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					
	2016	14.464,84	0,00	0,00	14.464,84
	2017	33.410,17	0,00	0,00	33.410,17

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme pagate nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da pagare alla fine dell'es.2022
	2018	11.224,00	0,00	2.257,00	8.967,00
	2020	6.771,00	2.501,00	0,00	4.270,00
	2021	60.400,30	30.615,50	0,00	29.784,80
	2022	301.304,79	199.202,16	8.227,83	93.874,80
	Totale capitolo:	427.575,10	232.318,66	10.484,83	184.771,61
13009/1.1.3.130 - Spese per atti e contratti vari					
	2022	640,00	640,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	640,00	640,00	0,00	0,00
13009/1.1.3.140 - Spese per effetti di corredo per il personale dipendente					
	2022	13.521,87	10.592,04	134,20	2.795,63
	Totale capitolo:	13.521,87	10.592,04	134,20	2.795,63
13009/1.1.3.150 - Premi di assicurazione					
	2021	1.820,85	1.820,85	0,00	0,00
	2022	26.376,82	24.555,97	0,00	1.820,85
	Totale capitolo:	28.197,67	26.376,82	0,00	1.820,85
13009/1.1.3.160 - Spese per pubblicazioni					
	2022	1.862,00	3.610,85	-3.529,70	1.780,85
	Totale capitolo:	1.862,00	3.610,85	-3.529,70	1.780,85
13009/1.1.3.170 - Spese di rappresentanza					
	2022	3.094,27	2.704,27	0,00	390,00
	Totale capitolo:	3.094,27	2.704,27	0,00	390,00
13009/1.1.3.180 - Spese legali, giudiziarie e varie					
	2010	1.820,34	0,00	0,00	1.820,34
	2012	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00
	2018	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20
	2019	116.813,03	0,00	0,00	116.813,03
	2020	8.098,77	0,00	0,00	8.098,77
	2021	18.075,08	0,00	0,00	18.075,08
	Totale capitolo:	174.842,42	0,00	0,00	174.842,42
13009/1.1.3.190 - Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)					
	2021	9.163,68	7.133,60	0,00	2.030,08
	2022	107.660,42	70.450,40	953,48	36.256,54
	Totale capitolo:	116.824,10	77.584,00	953,48	38.286,62
13009/1.2.1.010 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali					
	2020	633,33	0,00	0,00	633,33
	2021	200.575,99	128.819,39	3.295,00	68.461,60
	2022	904.312,43	665.721,54	4.626,51	233.964,38
	Totale capitolo:	1.105.521,75	794.540,93	7.921,51	303.059,31
13009/1.2.1.020 - Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali					
	2007	679.072,75	0,00	0,00	679.072,75
	2015	86.678,87	0,00	0,00	86.678,87
	2020	146.030,57	43.362,13	0,00	102.668,44
	2021	1.262.606,16	179.859,53	0,00	1.082.746,63

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme pagate nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da pagare alla fine dell'es.2022
	2022	1.960.153,64	1.640.815,88	0,00	319.337,76
	Totale capitolo:	4.134.541,99	1.864.037,54	0,00	2.270.504,45
13009/1.2.1.030 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale					
	2013	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
	2016	1.024,85	0,00	0,00	1.024,85
	2017	58.408,34	101,88	0,00	58.306,46
	2018	64.903,56	30.066,55	0,00	34.837,01
	2019	121.540,04	58.797,84	0,00	62.742,20
	2020	103.970,16	0,00	0,00	103.970,16
	2021	792.791,43	665.916,06	12.958,95	113.916,42
	2022	1.731.496,80	861.123,40	167.397,33	702.976,07
	Totale capitolo:	2.877.495,18	1.616.005,73	183.716,28	1.077.773,17
13009/1.2.1.040 - Servizio di pulizia parti comuni portuali					
	2020	1.419,86	0,00	0,00	1.419,86
	2021	607.323,56	333.696,51	23.805,10	249.821,95
	2022	1.964.996,59	1.283.169,84	101.118,47	580.708,28
	Totale capitolo:	2.573.740,01	1.616.866,35	124.923,57	831.950,09
13009/1.2.1.050 - Servizio di vigilanza parti comuni portuali					
	2019	32.307,64	19.470,19	0,00	12.837,45
	2020	7.034,13	0,00	0,00	7.034,13
	2021	1.833.664,56	1.810.904,00	0,00	22.760,56
	2022	9.700.654,45	7.496.971,40	-103.114,75	2.306.797,80
	Totale capitolo:	11.573.660,78	9.327.345,59	-103.114,75	2.349.429,94
13009/1.2.1.070 - Materiali di consumo parti comuni portuali					
	2021	8.485,20	8.475,20	10,00	0,00
	2022	42.972,75	35.487,19	0,00	7.485,56
	Totale capitolo:	51.457,95	43.962,39	10,00	7.485,56
13009/1.2.1.080 - Spese promozionali e di propaganda					
	2019	488,00	0,00	0,00	488,00
	2021	14.608,00	14.608,00	0,00	0,00
	2022	74.307,07	64.291,84	3.684,49	6.330,74
	Totale capitolo:	89.403,07	78.899,84	3.684,49	6.818,74
13009/1.2.1.082 - Quote associative					
	2022	97.651,00	97.651,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	97.651,00	97.651,00	0,00	0,00
13009/1.2.1.090 - Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato					
	2011	895.099,18	0,00	0,00	895.099,18
	2012	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
	2013	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
	2019	5.963,99	0,00	0,00	5.963,99
	2020	30.608,00	18.300,00	6.344,00	5.964,00
	2021	10.760,40	10.760,40	0,00	0,00
	2022	121.800,60	106.053,40	0,00	15.747,20
	Totale capitolo:	1.086.732,17	135.113,80	6.344,00	945.274,37

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme pagate nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da pagare alla fine dell'es.2022
13009/1.2.2.030 - Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali					
	2017	10.756,00	10.756,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	10.756,00	10.756,00	0,00	0,00
13009/1.2.3.010 - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie					
	2021	2,85	2,85	0,00	0,00
	2022	22.091,35	11.053,60	0,00	11.037,75
	Totale capitolo:	22.094,20	11.056,45	0,00	11.037,75
13009/1.2.4.010 - Imposte, tasse e tributi vari					
	2007	19.598,05	0,00	0,00	19.598,05
	2012	3.543,75	0,00	0,00	3.543,75
	2013	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50
	2021	67.797,83	67.797,83	0,00	0,00
	2022	1.919.728,49	610.789,96	0,00	1.308.938,53
	Totale capitolo:	2.011.905,62	678.587,79	0,00	1.333.317,83
13009/1.2.5.010 - Restituzioni e rimborsi diversi					
	2010	43.295,69	0,00	0,00	43.295,69
	2020	67.842,74	9.477,94	0,00	58.364,80
	2021	64.762,89	60.233,41	0,00	4.529,48
	2022	274.108,89	207.410,11	0,00	66.698,78
	Totale capitolo:	450.010,21	277.121,46	0,00	172.888,75
13009/1.2.6.010 - Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori					
	2007	530.960,71	0,00	0,00	530.960,71
	2021	75.260,69	26.286,05	0,00	48.974,64
	2022	11.572,95	11.572,95	0,00	0,00
	Totale capitolo:	617.794,35	37.859,00	0,00	579.935,35
13009/1.2.6.030 - Oneri vari straordinari					
	2010	11.039,76	335,01	0,00	10.704,75
	2019	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
	2022	81.500,00	1.500,00	0,00	80.000,00
	Totale capitolo:	102.299,76	1.835,01	0,00	100.464,75
13009/1.4.2.010 - Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente					
	2021	11.186,65	11.186,65	0,00	0,00
	2022	47.709,64	37.108,88	0,00	10.600,76
	Totale capitolo:	58.896,29	48.295,53	0,00	10.600,76
32003/1.6.2.020 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze					
	2022	117.199,04	117.199,04	0,00	0,00
	Totale capitolo:	117.199,04	117.199,04	0,00	0,00
32003/1.6.2.030 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza					
	2022	11.744,59	11.744,59	0,00	0,00
	Totale capitolo:	11.744,59	11.744,59	0,00	0,00
32003/1.6.2.040 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni					
	2022	12.760,00	12.760,00	0,00	0,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme pagate nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da pagare alla fine dell'es.2022
Totale capitolo:		12.760,00	12.760,00	0,00	0,00
32003/1.6.2.050 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese per missioni					
	2022	52.157,87	52.157,87	0,00	0,00
Totale capitolo:		52.157,87	52.157,87	0,00	0,00
32003/1.6.2.060 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione					
	2022	14.174,88	14.174,88	0,00	0,00
Totale capitolo:		14.174,88	14.174,88	0,00	0,00
32003/1.6.2.070 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture					
	2022	5.618,97	5.618,97	0,00	0,00
Totale capitolo:		5.618,97	5.618,97	0,00	0,00
32003/1.6.6.010 - Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008					
	2022	97.367,89	97.367,89	0,00	0,00
Totale capitolo:		97.367,89	97.367,89	0,00	0,00
32003/1.6.7.010 - Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012					
	2022	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00
Totale capitolo:		229.515,85	229.515,85	0,00	0,00
32003/1.6.9.010 - Somme da versare ai sensi dell'art.10, commi 3-septies e 3-octies, D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228 "Fondo Esodo"					
	2022	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
Totale capitolo:		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
13009/2.1.1.010 - Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali					
	2004	18.041,77	6.121,00	0,00	11.920,77
	2005	1.923.277,93	0,00	0,00	1.923.277,93
	2009	419.795,21	0,00	0,00	419.795,21
	2010	4.195.218,82	0,00	0,00	4.195.218,82
	2011	7.992.184,20	2.021.093,87	0,00	5.971.090,33
	2013	66.065,53	2.898,72	0,00	63.166,81
	2014	1.273.495,48	4.701,81	0,00	1.268.793,67
	2015	4.946.010,87	1.235.096,82	0,00	3.710.914,05
	2016	8.225,76	0,00	0,00	8.225,76
	2017	13.328,27	0,00	0,00	13.328,27
	2018	131.002,44	131.002,44	0,00	0,00
	2019	7.459.414,22	317.222,78	0,00	7.142.191,44
	2020	43.165.521,32	11.632.415,85	12.954,85	31.520.150,62
	2021	1.600.256,31	1.182.909,67	36.470,60	380.876,04
	2022	20.368.190,10	4.889.913,22	4.148.069,63	11.330.207,25
Totale capitolo:		93.580.028,23	21.423.376,18	4.197.495,08	67.959.156,97
13009/2.1.1.012 - Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica					
	2010	547.033,89	65.926,38	0,00	481.107,51
	2011	25.105,08	0,00	0,00	25.105,08
	2017	5.862,40	0,00	0,00	5.862,40
	2018	641.393,37	184.098,13	0,00	457.295,24
	2019	363.342,00	234.869,53	0,00	128.472,47
	2020	24.550,00	950,00	23.600,00	0,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme pagate nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da pagare alla fine dell'es.2022
	2021	60.516,08	60.516,07	0,01	0,00
	2022	255.622,57	95.333,14	0,00	160.289,43
	Totale capitolo:	1.923.425,39	641.693,25	23.600,01	1.258.132,13
13009/2.1.1.020 - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali					
	2010	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
	2011	7.066,99	4.652,57	0,00	2.414,42
	2013	85.803,33	14.678,42	0,00	71.124,91
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	36.792,02	2.112,42	0,00	34.679,60
	2017	22.658,65	0,00	0,00	22.658,65
	2019	2.121.431,17	660.778,13	0,00	1.460.653,04
	2020	14.028.105,29	5.907.265,79	30.319,35	8.090.520,15
	2021	5.677.497,24	3.383.052,47	67.025,14	2.227.419,63
	2022	8.107.893,48	1.307.250,48	-189.700,67	6.990.343,67
	Totale capitolo:	30.092.448,17	11.279.790,28	-92.356,18	18.905.014,07
13009/2.1.1.030 - Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale					
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	11.926,20	0,00	0,00	11.926,20
	2022	403.631,50	165.399,02	3.472,33	234.760,15
	Totale capitolo:	415.557,70	165.399,02	3.472,33	246.686,35
13009/2.1.2.010 - Acquisto di attrezzature e macchinari					
	2019	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
	2020	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
	2021	1.090.519,43	287.609,92	0,00	802.909,51
	2022	83.250,80	83.250,80	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.178.180,23	370.860,72	0,00	807.319,51
13009/2.1.2.040 - Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali					
	2019	201.300,00	0,00	201.300,00	0,00
	2020	38.250,97	9.674,02	30,00	28.546,95
	2021	144.297,29	55.979,69	0,00	88.317,60
	2022	2.408.995,49	828.547,72	-5.978,49	1.586.426,26
	Totale capitolo:	2.792.843,75	894.201,43	195.351,51	1.703.290,81
13009/2.1.2.050 - Acquisto attrezzature e macchine da ufficio					
	2021	17.623,49	17.623,49	0,00	0,00
	2022	91.452,19	25.857,79	0,00	65.594,40
	Totale capitolo:	109.075,68	43.481,28	0,00	65.594,40
13009/2.1.2.051 - Acquisto mobili e arredi da ufficio					
	2021	13.383,40	13.383,40	0,00	0,00
	2022	104.275,72	89.814,41	123,27	14.338,04
	Totale capitolo:	117.659,12	103.197,81	123,27	14.338,04
13009/2.1.2.060 - Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)					
	2018	12.326,40	12.326,40	0,00	0,00
	2021	51.447,40	1.695,80	0,00	49.751,60
	2022	55.014,53	23.014,53	0,00	32.000,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme pagate nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da pagare alla fine dell'es.2022
Totale capitolo:		118.788,33	37.036,73	0,00	81.751,60
32003/2.1.3.010 - Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità					
	2022	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale capitolo:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32003/2.1.4.020 - Depositi a cauzione prsso terzi					
	2022	463,75	463,75	0,00	0,00
Totale capitolo:		463,75	463,75	0,00	0,00
13009/2.1.5.030 - Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)					
	2021	16.821,61	16.821,61	0,00	0,00
	2022	298.227,87	259.834,94	0,00	38.392,93
Totale capitolo:		315.049,48	276.656,55	0,00	38.392,93
13009/2.2.5.010 - Restituzione depositi di terzi a cauzione					
	1999	73.734,28	2.174,36	0,00	71.559,92
	2000	3.107,33	783,26	0,00	2.324,07
	2001	24.108,68	0,00	0,00	24.108,68
	2002	4.179,20	265,65	0,00	3.913,55
	2003	7.962,31	0,00	0,00	7.962,31
	2004	695,73	0,00	0,00	695,73
	2005	14.600,66	0,00	0,00	14.600,66
	2006	16.655,81	0,00	0,00	16.655,81
	2007	14.843,54	0,00	6.500,00	8.343,54
	2008	264,02	0,00	0,00	264,02
	2009	9.035,98	0,00	0,00	9.035,98
	2010	6.303,54	0,00	0,00	6.303,54
	2011	333,23	0,00	0,00	333,23
	2013	13.182,19	0,00	0,00	13.182,19
	2014	19.460,00	0,00	0,00	19.460,00
	2015	500,00	0,00	0,00	500,00
	2016	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
	2017	4.640,00	2.990,00	0,00	1.650,00
	2018	58.974,52	0,00	0,00	58.974,52
	2019	115.045,30	6.872,99	0,00	108.172,31
	2020	156.347,16	65.370,99	0,00	90.976,17
	2021	170.085,90	27.715,78	0,00	142.370,12
	2022	183.221,62	19.269,53	0,00	163.952,09
Totale capitolo:		907.381,00	125.442,56	6.500,00	775.438,44
99001/3.1.1.010 - Ritenute erariali					
	2021	183.916,56	183.916,56	0,00	0,00
	2022	2.538.629,32	2.252.849,42	0,00	285.779,90
Totale capitolo:		2.722.545,88	2.436.765,98	0,00	285.779,90
99001/3.1.1.020 - Ritenute previdenziali ed assistenziali					
	2021	85.143,70	85.137,64	0,00	6,06
	2022	762.802,50	666.471,40	0,00	96.331,10
Totale capitolo:		847.946,20	751.609,04	0,00	96.337,16

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme pagate nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da pagare alla fine dell'es.2022
99001/3.1.1.040 - I.V.A.					
	2007	75.929,31	0,00	0,00	75.929,31
	2010	3.832,55	0,00	0,00	3.832,55
	2015	8.667,89	0,00	0,00	8.667,89
	2020	5.128,48	4.746,24	0,00	382,24
	2021	48.224,11	3.338,61	0,00	44.885,50
	2022	701.022,66	686.443,92	0,00	14.578,74
	Totale capitolo:	842.805,00	694.528,77	0,00	148.276,23
99001/3.1.1.045 - Versamento ritenuta IVA Split payment					
	2021	233.706,61	233.706,61	0,00	0,00
	2022	2.501.371,13	2.501.371,13	0,00	0,00
	Totale capitolo:	2.735.077,74	2.735.077,74	0,00	0,00
99001/3.1.1.060 - Versamento trattenute a favore di terzi					
	2019	2.489,83	2.489,83	0,00	0,00
	2020	9.268,20	9.268,20	0,00	0,00
	2021	16.849,82	12.099,82	0,00	4.750,00
	2022	107.177,66	86.090,01	0,00	21.087,65
	Totale capitolo:	135.785,51	109.947,86	0,00	25.837,65
99001/3.1.1.070 - Somme pagate per conto terzi					
	2021	355.452,25	17.671,44	0,00	337.780,81
	2022	423.373,15	12.108,78	0,00	411.264,37
	Totale capitolo:	778.825,40	29.780,22	0,00	749.045,18
99001/3.1.1.080 - Partite in sospeso					
	2019	790,00	0,00	150,00	640,00
	2021	556,00	240,00	0,00	316,00
	2022	102.352,38	100.290,53	0,00	2.061,85
	Totale capitolo:	103.698,38	100.530,53	150,00	3.017,85
99001/3.1.1.090 - Anticipazioni fondo economato					
	2022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme pagate nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da pagare alla fine dell'es.2022
TOTALE PER ANNO:	1999	73.734,28	2.174,36	0,00	71.559,92
	2000	3.107,33	783,26	0,00	2.324,07
	2001	24.108,68	0,00	0,00	24.108,68
	2002	4.179,20	265,65	0,00	3.913,55
	2003	7.962,31	0,00	0,00	7.962,31
	2004	18.737,50	6.121,00	0,00	12.616,50
	2005	1.937.878,59	0,00	0,00	1.937.878,59
	2006	16.655,81	0,00	0,00	16.655,81
	2007	1.320.404,36	0,00	6.500,00	1.313.904,36
	2008	264,02	0,00	0,00	264,02
	2009	428.831,19	0,00	0,00	428.831,19
	2010	4.813.744,59	66.261,39	0,00	4.747.483,20
	2011	8.919.788,68	2.025.746,44	0,00	6.894.042,24
	2012	45.378,75	0,00	0,00	45.378,75
	2013	176.424,53	17.577,14	4.510,98	154.336,41
	2014	1.292.955,48	4.701,81	0,00	1.288.253,67
	2015	5.046.707,98	1.235.096,82	0,00	3.811.611,16
	2016	86.271,85	2.112,42	0,00	84.159,43
	2017	157.093,42	13.847,88	0,00	143.245,54
	2018	945.351,99	357.493,52	2.707,00	585.151,47
	2019	10.587.058,14	1.302.348,58	207.456,77	9.077.252,79
	2020	57.865.961,41	17.729.624,73	73.248,20	40.063.088,48
	2021	16.105.942,66	10.202.862,90	152.499,31	5.750.580,45
	2022	70.125.591,90	37.040.682,39	4.152.434,34	28.932.475,17
<hr/>					
TOTALE GENERALE:		180.004.134,65	70.007.700,29	4.599.356,60	105.397.077,76

Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 30/03/2023

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**ZONA FRANCA DI CAGLIARI -
SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.
"CAGLIARI FR EE ZONE"**



J61TKX

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	CAGLIARI (CA) VIALE DIAZ 86 CAP 09125 STRADARIO 03550
Domicilio digitale/PEC	cagliarifreezone@pec.it
Numero REA	CA - 210070
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02590960924
Forma giuridica	societa' consortile per azioni

Indice

1 Allegati	3
------------------	---

1 Allegati

Bilancio

Atto

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2021
ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.
"CAGLIARI FREE ZONE"

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

v.2.13.0

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE DIAZ 86 CAGLIARI CA
Codice Fiscale	02590960924
Numero Rea	CA
P.I.	02590960924
Capitale Sociale Euro	50.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	841390
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

Codice fiscale: 02590960924

v.2.13.0

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	2.000	316
II - Immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	2.000	316
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.012	5.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	31.161	31.281
imposte anticipate	0	0
Totale crediti	37.173	36.281
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	76.451	79.093
Totale attivo circolante (C)	113.624	115.374
D) Ratei e risconti	3	0
Totale attivo	115.627	115.690
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	50.000	50.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	58.440	58.440
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(3.939)	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(30.889)	(3.939)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	73.612	104.501
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	42.015	11.189
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti	42.015	11.189
E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	115.627	115.690

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

Codice fiscale: 02590960924

v.2.13.0

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	1	1
Totale altri ricavi e proventi	1	1
Totale valore della produzione	1	1
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
7) per servizi	29.700	2.898
8) per godimento di beni di terzi	0	0
9) per il personale		
a) salari e stipendi	0	0
b) oneri sociali	0	0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	0	0
c) trattamento di fine rapporto	0	0
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	0	0
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	316	316
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	316	316
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	316	316
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	874	726
Totale costi della produzione	30.890	3.940
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(30.889)	(3.939)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari		

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

Codice fiscale: 02590960924

v.2.13.0

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi diversi dai precedenti	0	0
Totale altri proventi finanziari	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	0
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	0	0
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(30.889)	(3.939)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	0
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

v.2.13.0

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

21) Utile (perdita) dell'esercizio	(30.889)	(3.939)
------------------------------------	----------	---------

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

si premette che la società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la gestione, programmazione e amministrazione della Zona Franca di Cagliari di cui all'articolo 1 del D. Lgs n° 75 del 10/03/1998 essendo stata nominata gestore della predetta Zona Franca di Cagliari con DPCM 7/06/2001. La società è stata costituita in data 20/03/2000 ed ha, attualmente, come soci al 50% l'Autorità Portuale di Cagliari ed il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del codice civile, in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia una perdita di esercizio di euro 30.889,00.

A seguito della sopra indicata perdita il valore del patrimonio netto risulta ridotto ad euro 73.612,00 (precedentemente era pari ad euro 104.501,00). La perdita rilevata nell'esercizio 2021 risulta superiore ad un terzo del capitale sociale.

Tuttavia la presenza di riserve disponibili consente di procedere alla copertura della perdita mediante l'utilizzo delle medesime in pari misura. Si propone pertanto di deliberare la copertura delle perdite, sia dell'esercizio 2020 che dell'esercizio 2021, mediante utilizzo delle riserve disponibili.

Va tuttavia osservato che l'esistenza di obbligazioni societarie certe a valere sull'esercizio 2022, rappresentate principalmente dagli oneri per emolumenti degli Organi sociali, pone la società nelle condizioni di cui all'art 2446 c.c.

Le interlocuzioni con i soci hanno confermato la volontà della proprietà di procedere alla ricapitalizzazione della società per garantire i mezzi economici indispensabili allo svolgimento delle attività di gestione. Per quanto sopra si ritiene di poter approvare il bilancio del corrente esercizio nella prospettiva della continuità aziendale.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, comma 3 del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, punto 1-bis del codice civile, la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423- bis comma 2 del codice civile

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri

La società alla data di chiusura dell'esercizio non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 2.000,00.

La voce "costi di impianto e ampliamento" relativa alle spese per le modifiche statutarie non compare in bilancio come saldo al 31.12.2021 per lo stanziamento dell'ultima quota di ammortamento diretto, pari a € 316,00.

L'importo di € 2.000,00 si riferisce al costo sostenuto per il Marchio "Zona Franca di Cagliari" che è stato acquisito alla fine dell'anno 2021 e il cui ammortamento non è stato iniziato tenuto conto dell'avvenuta acquisizione solo alla fine dell'anno di tale marchio e considerato che la società non ha ancora iniziato la propria attività operativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono valutati al presunto valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435 bis del codice civile.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide (cassa e depositi bancari) sono valutate al valore nominale, previa riconciliazione con le risultanze degli estratti conto per quanto concerne i depositi bancari.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

Codice fiscale: 02590960924

v.2.13.0

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Disponibilita' liquide</i>									
	Banca c/c	79.087	-	-	-	2.642	76.445	2.642-	3-
	Cassa contanti	6	-	-	-	-	6	-	-
	Totale	79.093	-	-	-	2.642	76.451	2.642-	

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi.

I risconti, relativi a servizi internet, pari a € 3,00, sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Ratei e risconti</i>									
	Risconti attivi	-	3	-	-	-	3	3	-
	Totale	-	3	-	-	-	3	3	

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice civile.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della Nota Integrativa si analizzano esclusivamente i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali non detenendo la società immobilizzazioni materiali e finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

- il costo storico;
- le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
- le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	1.578	-	-	1.578
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.262	-	-	1.262
Valore di bilancio	316	0	0	316
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	2.000	-	-	2.000
Ammortamento dell'esercizio	316	-	-	316
Totale variazioni	1.684	-	-	1.684
Valore di fine esercizio				
Costo	3.578	-	-	3.578
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.578	-	-	1.578
Valore di bilancio	2.000	0	0	2.000

Si ribadisce che non è stata effettuata alcuna rivalutazione o svalutazione, che è stato completato l'ammortamento delle spese di modifiche statutarie e che l'importo iscritto in bilancio afferisce al marchio acquistato alla fine dell'esercizio e che non è stato oggetto di ammortamento.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono formati per intero da crediti tributari costituiti da posizioni verso l'erario per IVA a credito su fatture d'acquisto (Euro 36.674,00) e dai crediti per ritenute d'acconto sugli interessi attivi bancari e crediti minori. Si precisa che nell'esercizio non sono state rilevate ritenute d'acconto aggiuntive sugli interessi attivi bancari in quanto sul conto corrente non sono maturati interessi attivi imponibili, non essendo stato riconosciuto dalla banca a tale titolo alcun

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

Codice fiscale: 02590960924

v.2.13.0

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

beneficio economico. Il credito IVA riguarda l'imposta detraibile corrisposta su compensi spettanti a professionisti incaricati ivi compresi quelli spettanti a precedenti Organi di controllo.

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Incrom.	Spont. nella voce	Spont. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Crediti</i>									
	Crediti verso terzi	-	286	-	-	-	286	286	-
	IVA su acquisti	-	-	-	-	-	-	-	-
	Erario c /liquidazione IVA	36.068	286	-	-	406	35.948	120-	-
	IVA a debito acq. - art.17ter DPR 633 /72	-	-	-	-	-	-	-	-
	IVA sospesa acq. - art.17ter DPR 633/72	-	1.018	-	-	292	726	726	-
	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	20	-	-	-	-	20	-	-
	Ritenute subite su interessi attivi	193	-	-	-	-	193	-	-
	Totale	36.281	1.590	-	-	698	37.173	892	

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, comma 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increm.	Spont. nella voce	Spont. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Capitale</i>									
	Capitale sociale	50.000	-	-	-	-	50.000	-	-
	Totale	50.000	-	-	-	-	50.000	-	-
<i>Altre riserve</i>									
	Altre riserve	58.439	-	-	-	-	58.439	-	-
	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro	-	-	-	-	-	-	-	-
	Arrotondamento	-	-	-	-	-	1	1	-
	Totale	58.439	-	-	-	-	58.440	1	-
<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>									
	Perdita portata a nuovo	-	3.939-	-	-	-	3.939-	3.939-	-
	Totale	-	3.939-	-	-	-	3.939-	3.939-	-
<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>									
	Perdita d'esercizio	3.939-	30.889-	-	-	3.939-	30.889-	26.950-	684
	Totale	3.939-	30.889-	-	-	3.939-	30.889-	26.950-	

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 73.612,00.

Come esposto in tabella, comprende oltreché il capitale sociale di € 50.000,00 e le riserve di € 58.440,00 anche la perdita del precedente bilancio dell'anno 2020 di € 3.939,00 e la perdita dell'esercizio in esame di € 30.889,00.

La composizione del Patrimonio Netto è così rappresentata:

Descrizione	Tipo riserva	Possibilità di utilizzo	Quota disponibile	Quota distribuibile	Quota non distribuibile
<i>Capitale</i>					
	Capitale	B	50.000	-	50.000
	Totale		50.000	-	50.000
<i>Altre riserve</i>					
	Capitale	B	58.440	-	58.440
	Totale		58.440	-	58.440
<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>					
	Capitale	B	3.939-	-	3.939-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

Codice fiscale: 02590960924

v.2.13.0

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

<i>Totale</i>	<i>3.939-</i>	<i>-</i>	<i>3.939-</i>
<i>Totale Composizione voci PN</i>	<i>104.501</i>	<i>-</i>	<i>104.501</i>
LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro			

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 42.015,00.

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spont. nella voce	Spont. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Debiti</i>									
	Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.372	26.800	-	-	-	32.172	26.800	499
	Fornitori terzi Italia	123	9.827	-	-	6.527	3.423	3.300	2.683
	IVA su acquisti	-	-	-	-	-	-	-	-
	IVA a debito acq. - art.17ter DPR 633 /72	-	-	-	-	-	-	-	-
	IVA a deb.sosp. acq.-art.17ter DPR 633/72	-	1.018	-	-	292	726	726	-
	INPS collaboratori	1.519	-	-	-	-	1.519	-	-
	Debiti diversi verso terzi	1.718	-	-	-	-	1.718	-	-
	Debiti vs soci per anticipazioni	2.457	-	-	-	-	2.457	-	-
	Totale	11.189	37.645	-	-	6.819	42.015	30.826	

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, comma 1, n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi. Nel corso dell'esercizio 2021 non è stata svolta alcuna attività produttiva non essendosi verificati i presupposti. Conseguentemente nel bilancio in esame non è iscritto alcun ricavo.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

I costi sostenuti per complessivi Euro 30.889,00 riflettono le normali spese di gestione e concernono principalmente prestazioni professionali effettuate a favore della società, nonché i compensi dell'organo amministrativo, del collegio sindacale e del revisore unico nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Stante il deficitario risultato di bilancio, non è dovuto alcun tributo.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 16 del codice civile, precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'Organo Amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Il compenso dell'Amministratore Unico deliberato dall'Assemblea dei soci del 7 luglio 2021 è pari a € 25.000,00, oltre iva ed oneri, mentre il compenso spettante al Collegio Sindacale è fissato in € 6.000,00 per il Presidente e in € 4.000,00 per i componenti del Collegio Sindacale, oltre iva ed oneri. Infine per il Revisore dei conti il compenso è stato fissato in € 6.000,00 oltre iva ed oneri. Si precisa che l'organo amministrativo, il collegio sindacale ed il revisore legale sono stati nominati dall'Assemblea dei soci del 5 giugno 2021 e sono così composti:

Amministratore Unico:

Dottor Massimo Cugusi

Collegio Sindacale:

Presidente: Dottor Carlo Sedda

Sindaci effettivi: Dottoressa Elisabetta Morello e Dottor Gabriele Bolasco

Sindaci supplenti: Dottoressa Daniela Sacco e Dottor Mario Salaris

Revisore legale:

Dottor Attilio Lasio

La durata degli Organi è statutariamente definita in tre esercizi

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

A tutt'oggi la società, che non ha potuto operare per le motivazioni ampiamente esposte ed è priva delle risorse economiche e finanziarie necessarie all'attuazione di qualsiasi iniziativa produttiva. Dal mese di maggio 2022, in virtù delle obbligazioni assunte, il capitale sociale è ridotto di oltre un terzo e permangono pertanto le condizioni di cui all'art. 2446 del codice civile, in assenza di provvedimenti di ricapitalizzazione da parte dei soci e/o di fatturati aziendali

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427, n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 n. 3 e n. 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio, non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci,

vi proponiamo di coprire la perdita dell'esercizio in esame di € 30.889,00 e quella del precedente esercizio 2020 di € 3.939,00 mediante parziale utilizzo della Riserva di € 58.440,00 che verrebbe pertanto a ridursi ad € 23.612,00

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

v.2.13.0

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci,

Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Cagliari, 04/04/2022

F.to Dott. Massimo Cugusi, Amministratore Unico

Il sottoscritto Andrea Dore, Dottore Commercialista, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies, della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. (F.to Andrea Dore)

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari - autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari 1 - n. 103244 del 30.11.2020"

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

CF 02590960924

Rea CA 210070

Zona Franca di Cagliari – Cagliari Free Zone

Società Consortile per azioni

Viale Diaz n.86 – Stradario 03550 - 09125 – CAGLIARI

Verbale assemblea Soci

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di aprile, presso la sede della società – in Cagliari, alle ore 12.00, si è riunita l'Assemblea dei Soci, convocata dal Presidente, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 e copertura della perdita – Adempimenti connessi e conseguenti;
2. Comunicazioni dell'Amministratore Unico sulla situazione della società;
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello statuto vigente, presiede la riunione l'Amministratore Unico Dott. Massimo Cugusi, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario, con il consenso dei presenti, la Dott.ssa Anna Maria Congiu, Direttore del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari.

Il Presidente rileva e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con comunicazione del 14.04.2022, inviata ai Soci, al Collegio Sindacale ed al Revisore, al fine di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- che è presente l'organo amministrativo e che assistono, per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Carlo Sedda, la dott.ssa Elisabetta Morello ed il Dott. Gabriele Bolasco quali sindaci effettivi;

- che è collegato da remoto il Revisore legale dei Conti, dott. Attilio Lasio;

- che è presente l'intero capitale sociale rappresentato dai seguenti Soci:

- 1) Autorità Portuale di Cagliari, rappresentata dal Presidente Prof. Massimo Deiana;
- 2) Consorzio per Industriale Provinciale di Cagliari rappresentato dal Presidente, Dott.ssa Barbara Porru.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in quanto regolarmente convocata e comunque in forma totalitaria, ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno in precedenza indicato.

Il Presidente dà atto che il progetto di bilancio, la nota integrativa, la relazione sul governo societario nonché la relazione del Collegio Sindacale e la relazione del

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....
Codice fiscale: 02590960924

CF 02590960924
Rea CA 210070

Revisore sono state puntualmente trasmesse ai Soci e, su specifico benestare di tutti gli intervenuti, ne viene quindi omessa la lettura.

Illustra quindi come segue il primo punto all'o.d.g. fornendo le seguenti precisazioni:

Signori Soci

L'assemblea che teniamo nella giornata odierna è diversa dalle precedenti perché interviene in un momento in cui possiamo ritenere venuti ormai a maturazione molteplici elementi, che potremmo definire di contesto, che ci consentono di guardare all'azione della società in maniera nuova e diversa. Quello trascorso è probabilmente il primo anno di un nuovo corso, in cui la società ha iniziato il percorso di avvicinamento verso gli obiettivi che si è prefissata.

Proprio ieri ho avuto modo di incontrare, assieme al presidente del Cacip, il direttore neo insediato dell'Agenzia delle Dogane. Avendo maturato nella sede precedente un'esperienza importante con la Free Zone di Taranto egli possiede sicuramente quel bagaglio di esperienze concrete che possono essere di supporto all'avvio della zona franca di Cagliari. Abbiamo esaminato anche il problema del regime concorrente della ZES e dell'infrastruttura fisica all'interno della quale si insedieranno la società e gli enti di controllo.

In merito a tale ultimo punto, l'Agenzia ritiene non necessario avere a disposizione degli immobili dell'ampiezza ed importanza di quelli progettati e per i quali è ancora in corso la procedura edilizia. E' invece sufficiente un punto fisico molto contenuto, anche per dimensioni, in cui possano essere espletate le formalità doganali, senza alcuna forma di presidio fisso e continuativo. Occorre invece approntare un sistema di sorveglianza che consenta, da remoto, di presidiare l'intera area, trattandosi comunque di una zona franca interclusa.

L'Agenzia si è inoltre dichiarata disponibile a sottoscrivere un accordo con la società che disciplini i rapporti e preveda forme di collaborazione, per dare informazioni alle imprese, anche sfruttando i sistemi digitali. L'idea è di realizzare una piattaforma telematica che gestisca l'intero processo, fungendo inizialmente da supporto al momento decisionale relativo al se insediarsi e con quali attività, al momento autorizzatorio, fino alla gestione operativa dell'attività in regime agevolato. In sostanza il sito deve essere una "porta" virtuale per entrare all'interno della zona franca.

Per quanto riguarda lo studio affidato alla società di consulenza che sta analizzando le possibili attività insediabili, sono emersi interessanti considerazioni in merito agli effetti della Brexit sulle attività potenzialmente interessate ad insediarsi. In particolare, tutto il Regno Unito, attualmente extra UE, potrebbe trovare conveniente la localizzazione in zona franca, quale punto di lavorazione di prodotti da esportare extra UE ed in particolare nel Bacino del Mediterraneo.

Il Presidente Deiana ringrazia il dott. Cugusi per le nuove informazioni fornite, che aprono uno scenario nuovo. Concorda con quanto affermato dall'Amministratore

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

CF 02590960924

Rea CA 210070

nella relazione e ha preso visione del progetto di bilancio. Propone di approvare il bilancio e di passare alla fase di operatività dell'attività societaria. L'ADS crede fortemente nella società ed è pertanto necessario garantirle capacità di spesa adeguate. Assicura fin d'ora la disponibilità ad accogliere le proposte che l'Amministratore formulerà, in armonia con il Collegio Sindacale per la copertura della perdita e gli altri adempimenti conseguenti. Per quanto sopra, invita l'Amministratore a convocare un'apposita assemblea nei prossimi 90 gg in occasione della quale saranno individuate forme, modi e entità della ricapitalizzazione della società. Ha ben presente l'esigenza che la società ha, di fare un salto di qualità, di strutturarsi e di avere una sede operativa. Comunica che, a seguito di una serie di interlocuzioni con l'Amministratore, l'ADS ospiterà, nelle proprie strutture, una sede operativa della società, temporaneamente, in attesa di trovare una sede definitiva, anche eventualmente mediante l'acquisizione di una struttura mobile di cui si è parlato.

Quindi, riepilogativamente, l'ADS si impegna, approvato il bilancio e coperta la perdita, a dare il proprio sostegno ad un piano di sviluppo della società, fissando la deadline a 90 gg. La dott.ssa Porru, in rappresentanza del socio Cacip, condivide quanto affermato dall'ADS, ribadisce l'esigenza di entrare nel merito della copertura della perdita e parteciperà al sostegno del piano finanziario ed alle attività per la messa a disposizione di una sede operativa all'interno dell'area della Zona Franca, così come prospettato.

Terminato il suddetto intervento dell'Amministratore Unico, Il Presidente del Collegio Sindacale esprime, a nome del collegio, il parere favorevole all'approvazione del bilancio e alla copertura della perdita e il revisore, Dott. Lasio, si associa a tali indicazioni. Il dott. Sedda e il dott. Bolasco invitano la società a valutare la possibilità di coprire i costi di esercizio mediante le forme previste per le società consortili. I Soci potrebbero infatti coprire direttamente i costi, evitando in tal modo che il bilancio della società si chiuda con perdite di esercizio.

L'Amministratore Unico, completata la discussione, ringrazia i Soci, il Collegio sindacale ed il Revisore per gli apporti costruttivi e sottopone all'approvazione dell'assemblea il primo punto all'o.d.g.

L'assemblea dei Soci all'unanimità

delibera

- 1) di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2021 il quale espone una perdita di esercizio di € 30.889,00;
- 2) di coprire la suddetta perdita di € 30.889,00 nonché la perdita dell'esercizio 2020 di € 3.939,00 mediante parziale utilizzo delle riserve disponibili di € 58.440,00, che vengono pertanto a ridursi ad € 23.612,00 con un patrimonio netto quindi di € 73.612,00.

Null'altro essendovi da deliberare, essendo stata la discussione del secondo punto all'o.d.g inclusa nella discussione sul primo punto, e nessuno dei presenti avendo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

CF 02590960924

Rea CA 210070

chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 13:35,
previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

F.to Dott.ssa Anna Maria Congiu

Il Presidente

F.to Dott. Massimo Cugusi

Il sottoscritto Andrea Dore, Dottore Commercialista, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies, della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. (F.to Andrea Dore)

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari - autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari 1 - n. 103244 del 30.11.2020"

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924



SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
CF 02590960924
REA CA 210070
Viale Diaz n.86 – Stradario 03550 – 09125 - CAGLIARI

Relazione sul Governo Societario della Cagliari Free Zone S.c.p.A. *(ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175)*

anno 2021

Approvata dall'Amministratore Unico in data 04 aprile 2022

Relazione sul governo societario

PREMESSA

Le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2 c.1 lett. M del D.Lgs n° 175/2016 sono tenute, ai sensi dell'art. 6, quarto comma del citato decreto legislativo a predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale la relazione sul governo societario.

Tale relazione deve contenere, tra gli altri elementi, uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale e l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ovvero le ragioni della loro mancata adozione.

Note storiche sull'attività

La Società è stata costituita in data 20 marzo 2000. Gli attuali Soci sono l'Autorità di Sistema Portuale di Sistema del Mare di Sardegna ed il CACIP, ciascuno con una quota pari al 50%. La Società ha per oggetto la gestione, programmazione ed amministrazione della Zona Franca di Cagliari di cui all'art. 1 del D. Lgs. 75 del 10/03/1998, in forza della nomina quale gestore della Zona Franca di Cagliari ottenuta con il DPCM 7 giugno 2001.

Governance

La società "Zona Franca di Cagliari Società Consortile per Azioni" ha sede legale in Cagliari Viale Diaz n° 86, indirizzo Pec: cagliarifreezone@pec.it, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro Imprese 02590960924.

Le cariche sociali nominate dall'Assemblea dei soci del 04.06.2021 con durata della carica per tre esercizi sono così composte:

- Dott. Massimo Cugusi: Amministratore Unico
- Dott. Attilio Lasio: Revisore Legale
- Dott. Carlo Sedda: Presidente del Collegio Sindacale
- Dott.ssa Elisabetta Morello e Dott. Gabriele Bolasco: Sindaci Effettivi

Capitale sociale

Il capitale sociale è pari a € 50.000,00, interamente versato, sottoscritto e versato in misura paritetica dal Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari nonché dall'Autorità Portuale di Cagliari. Originariamente costituito da n. 200 azioni del valore nominale di lire 1.000.000, fu convertito in Euro con Assemblea Straordinaria del 11/10/2001 con il passaggio del valore nominale unitario delle azioni da Lire 1.000 ad Euro 500 ed il conseguente adeguamento del capitale sociale ad Euro 100.000. La stessa Assemblea destinò a riserva la relativa eccedenza di conversione, oggi nulla per effetto della sua concorrenza alla copertura delle perdite di esercizio fino all'anno 2005. A seguito del deliberato dell'Assemblea Straordinaria del 20/04/2006, fu adeguato il numero delle azioni in possesso dei Soci per un valore nominale di Euro 500 ciascuna. Il capitale sociale complessivo venne pertanto suddiviso in n. 120 azioni di proprietà CACIP e n. 120 azioni di proprietà dell'Autorità Portuale di Sistema del Mare di Sardegna. Con delibera del 10 maggio 2009, l'Assemblea Straordinaria dei Soci stabilì un aumento del Capitale sociale da Euro 120.000 ad Euro 280.000, dopo la ricostituzione del medesimo capitale abbattuto sino ad Euro 89.187, 18 per effetto della copertura delle perdite pregresse deliberata dalla medesima Assemblea straordinaria. Con delibera del 22 maggio 2019, l'Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata ai sensi dell'art. 2446 c.c. ha

deliberato di coprire le perdite pregresse e contestualmente ridurre il capitale sociale ad Euro 50.000.

L'Assemblea dei Soci ha provveduto in data giugno 2021 alla nomina del nuovo Amministratore unico, nella persona del dott. Massimo Cugusi e dei Componenti del Collegio Sindacale, nelle persone dei dott.ri Carlo Sedda, Gabriele Bolasco ed Elisabetta Morello oltre che dei Sindaci supplenti – nelle persone dei dott.ri Daniela Sacco e Mario Salaris. Il Revisore Legale è stato invece individuato nella persona del dott. Attilio Lasio.

Attività

L'attività è stata caratterizzata da un impegno incessante, rafforzato dal costante supporto dei Soci, per la realizzazione delle condizioni preliminari richieste per la messa a regime delle attività.

Tali sforzi, sono stati diretti, in particolare alla realizzazione delle infrastrutture (viabilità, reti di servizi e tecnologiche) necessarie all'effettivo insediamento delle aziende, il cui iter amministrativo ha richiesto enormi sforzi e tempi considerevolmente lunghi. Ad oggi deve essere completato l'iter autorizzativo necessario all'edificazione degli immobili da destinarsi ad uffici per le Autorità preposte alla vigilanza sull'area compresa nella Zona Franca (Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza).

Si confida nel fatto che l'interlocuzione con il Comune di Cagliari, avviata dal Socio CACIP oltre due anni fa, sia giunta alla fase finale e possa consentire, nei tempi più brevi l'espletamento delle procedure di gara ed il successivo avvio dei lavori.

Parallelamente, l'Amministratore, di concerto con i rappresentanti dei Soci, ha intrapreso un dialogo serrato con la struttura territoriale dell'ADM con lo scopo di promuoverne il pieno coinvolgimento già nelle fasi preliminari dell'attivazione della Zona Franca, nelle attività di comunicazione alle imprese insediande ed in quelle di informazione e formazione agli operatori ed alle associazioni di categoria interessate ad una puntuale conoscenza degli aspetti applicativi del regime agevolativo.

A tale proposito, occorre rimarcare l'importanza dell'attivazione, proprio in questi giorni, della struttura commissariale chiamata a sovrintendere alla gestione della ZES che insiste anche in aree prossime a quelle individuate e perimetrare come Zona Franca doganale.

I poteri di perimetrazione conferiti dalla Legge al Commissario aprono nuovi scenari che si riflettono in modo sensibile anche sull'attività della nostra Società. Ciò non solo per la possibile ed auspicabile coesistenza dei benefici dei due regimi speciali derivante da un nuovo inquadramento delle aree, ma anche per la più volte evidenziata necessità di far confluire in un unico e più grande progetto di marketing territoriale le differenti opzioni agevolative che si rendono disponibili per le imprese interessate ad investire nell'area industriale di Cagliari.

Va in questa direzione anche la convenzione sottoscritta tra la Regione Sardegna – Centro Regionale di Programmazione ed il Socio ADSP Mare di Sardegna che attribuisce a quest'ultimo il ruolo di soggetto attuatore del progetto di marketing d'area "Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti finalizzato ad azioni a supporto delle nascenti Zone Economiche Speciali – ZES" con il pieno e formale coinvolgimento della Cagliari Free Zone.

Oltre a rendere disponibili importanti risorse per attività di marketing e comunicazione finalizzate all'assolvimento della missione della Cagliari Free Zone, la scelta dell'ADSP ne evidenzia l'impegno convinto al fianco della Società e ne avalla l'intenzione di attivare con la ZES un rapporto di leale

partenariato con il fine ultimo di rafforzare l'attrattività del territorio attraverso una proposta di valore più ampia ed articolata verso le imprese chiamate a valutare un possibile investimento.

In tale prospettiva occorre inquadrare anche gli importanti accordi di protocolli di intesa sottoscritti con la Camera di Commercio di Cagliari – Oristano e con l'Università degli Studi di Cagliari.

Attraverso il primo, il sistema di rappresentanza delle imprese del territorio riconferma il proprio impegno convinto a sostegno del progetto della Zona Franca e si propone come partner per la realizzazione di attività di informazione e comunicazione alle imprese del territorio e per il tramite delle organizzazioni di riferimento, alle omologhe del resto d'Italia. L'accordo con l'Università di Cagliari, invece, apre le porte alla formazione di nuove e qualificate risorse professionali nel campo del marketing territoriale anche attraverso il lancio di un Master di primo livello dedicato specificamente a tale tematica. La Società si prepara ad essere parte attiva di un ecosistema territoriale fortemente collaborativo che, come tale, dialoga con il mondo esterno.

Per fare tutto ciò la Società deve cominciare a pensare come un'azienda, dotandosi dell'organizzazione e delle risorse che ci consentano di affrontare adeguatamente le sfide impegnative che la attendono.

In particolare, le evidenze del bilancio che si sottopone per l'approvazione, ed in particolare la perdita registrata dall'esercizio 2021 ed i debiti certi già ascrivibili all'esercizio in corso, rendono ormai indifferibile un incremento consistente del capitale di rischio, connesso alle esigenze di sviluppo della società, e adeguato alla missione ad essa affidata.

Fratanto, l'attività di scouting è stata già avviata. Da un lato è in via di ultimazione una ricerca desk finalizzata ad individuare nell'ambito delle rotte del Mediterraneo le merci maggiormente presenti e relative provenienze e destinazioni, così da individuare i soggetti che potrebbero beneficiare in modo più consistente del regime doganale speciale.

Dall'altro sono in corso interlocuzioni dirette con le prime imprese – europee ed extraeuropee – con le quali verificare le opportunità offerte dal nostro sistema territoriale ed in particolare dalle aree che siamo chiamati a valorizzare.

Proprio da queste esperienze, basate sul confronto con opzioni alternative in Italia ed all'estero, potranno trarsi indicazioni utili per la definizione del pacchetto di convenienze materiali ed immateriali da offrire alle imprese che, in un futuro sempre più prossimo, saranno accolte all'interno della Zona Franca di Cagliari.

Personale

La Società non dispone di personale proprio

Contratti in essere

La Società ha in essere un contratto di consulenza con lo Studio Borghesan STP srl avente ad oggetto la materia contabile e fiscale.

Banche

La Società ha rapporti attivi con il Monte dei Paschi di Siena, sede di Cagliari, con la quale intrattiene un rapporto di c/c il cui saldo, alla data del 31 marzo 2022 è sotto riportato.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

La società non ha in corso finanziamenti di alcun genere.

The screenshot displays the PasKey online banking interface. At the top, there are logos for PasKey and Monte dei Paschi di Siena. A navigation menu includes Home, Informativa, Pagamenti, F24, Incassi, Imp/Exp, Documenti, VAS, and Utilità. The main content area shows account information for 'Saldi CC' (Current Account Balances). The client is identified as 'ZONA FRANCA DI CAGLIARI'. The account is linked to 'Banca 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.' and 'Conto Corrente [IT 12 J 01030 04800 00000248569 - CONTO]'. A section titled 'Elenco Saldi' (Balance List) provides the following data: Data saldo: 31/03/22; Saldo contabile: 72.340,46 (intraday); and Tipo: CC - Conto corrente.

Sistema di governo societario

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 175/2016, la Società è tenuta a redigere la relazione sul proprio sistema di "governo societario" per fornire un'adeguata informativa sui comportamenti posti in essere dall'azienda, sul suo profilo aziendale e sugli assetti proprietari e della governance.

Occorre considerare preliminarmente che la Zona Franca di Cagliari ScpA non ha potuto sinora entrare nella sua piena operatività, in quanto la stessa è condizionata al verificarsi delle condizioni preliminari richieste per la piena operatività.

Tali condizioni sono individuate come segue:

1. Completamento delle dotazioni infrastrutturali necessarie all'operatività delle imprese. E' necessario infatti completare i lavori di urbanizzazione già iniziati mediante la realizzazione dei fabbricati da destinarsi ad uso della Società medesima e degli Enti preposti a compiti di vigilanza, segnatamente Agenzia delle Accise delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza. Il Cacip procederà alla realizzazione degli edifici progettati e alla predisposizione dei rapporti convenzionali con la società e con l'ADM per l'utilizzo degli immobili.
2. Perfezionamento dei rapporti convenzionali con il Cacip e con l'ADM per la messa a disposizione delle aree alla società Cagliari Free Zone. Si ricorda infatti che le aree su cui insiste il regime fiscale agevolato sono in parte di proprietà del socio Cacip e, per la parte demaniale, nella disponibilità dell'Autorità di Sistema del Mar di Sardegna. Occorre che siano definiti i contenuti del passaggio di tali aree nella disponibilità della Cagliari Free Zone, affinché l'ADM possa completare l'iter amministrativo di perimetrazione dei primi sei ettari e la società finalizzare le operazioni di insediamento delle nuove iniziative imprenditoriali.
3. Procedere alla ricapitalizzazione della società. Alla chiusura dell'esercizio 2021 la società ha un patrimonio netto di € 73.612,00, di cui € 50.000 costituiscono capitale sociale e € 23.612 riserve disponibili. Sulla base dei rapporti in corso risulta che l'esercizio 2022 è gravato da debiti certi per una somma superiore ai 50.000 euro. Per quanto sopra, la società potrebbe trovarsi nelle condizioni di cui agli art. 2446 e 2447. E' pertanto necessario che i soci indichino, in maniera certa, su quali fonti di finanziamento potrà contare la società per il suo funzionamento.

Definiti i punti di cui sopra, sarà necessario provvedere ad un minimo di dotazione organica, che consenta lo svolgimento delle attività previste dalla normativa pubblicistica in materia di appalti, di gestione delle società pubbliche e che possa porre in essere i numerosi adempimenti connessi alla gestione delle società pubbliche (attivazione profili ANAC, CIG e CUP, SIMOG)

Solo successivamente potrà essere ipotizzata la costruzione dei piani anticorruzione e dei sistemi di gestione e controllo ex D.lgs231/2001.

Programma di valutazione del rischio aziendale

L'articolo 6, comma 2 del Testo Unico, ha introdotto l'obbligo per tutte le società a controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informare al riguardo l'Assemblea nell'ambito della relazione annuale sul governo societario. Nello specifico l'art. 6, al comma 2 testualmente prevede che: "Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4."

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce a sua volta che "Gli strumenti eventualmente adottati

ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio".

In sostanza:

- il programma di misurazione del rischio deve essere predisposto ed adottato dalla Società a far data dalla approvazione del bilancio di esercizio 2016;

- l'assemblea dei Soci ne dovrà essere informata in sede di approvazione del bilancio e tale informativa supplementare deve essere pubblicata "contestualmente al bilancio di esercizio; L'art. 14 del D. Lgs. 175/2016, ai commi 2, 3 e 4, precisa che:

"2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi del comma 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5. In sostanza l'art. 14, c. 2 e ss."

Le norme sopra citate segnalano la centralità, nel programma di valutazione del rischio, della individuazione e del monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare predittivamente la crisi aziendale.

Gli amministratori della società sono demandati ad affrontare e risolvere tale criticità, in caso di segnalazione negativa, adottando "senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".

È altresì chiaro che l'inerzia degli amministratori della società nell'adottare il piano e le azioni necessarie, così come quella degli amministratori degli enti soci, nel rispetto dei rispettivi ruoli e doveri, deve essere vista anche alla luce dell'art. 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate) e delle possibilità offerte dall'art. 13 (Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico).

Considerazioni

Nella relazione sulla gestione sono stati forniti adeguati elementi cognitivi per quanto attiene all'attività svolta ed in particolare ai recenti fatti che hanno interessato la società ed alle azioni intraprese ed alle prospettive di concreto avvio dell'attività produttiva previsto nel corrente esercizio 2022, con considerazioni per quanto attiene all'attività finora svolta che può essere considerata, a buon diritto, propedeutica per la concreta operatività aziendale.

Dal bilancio dell'anno 2021, così come da quelli degli anni precedenti, tutti regolarmente approvati dall'Assemblea dei soci, emerge con chiarezza che, pur in presenza di perdite dovute alla incidenza dei costi fissi minimi per la conduzione della società, la situazione patrimoniale è solida in quanto le riserve disponibili assicurano l'integrale copertura delle perdite pregresse e di quella dell'esercizio 2021, con conseguente integrità dell'attuale Capitale Sociale di € 50.000,00.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

Ovviamente verrà valutata e rappresentato ai soci la necessità di un incremento del capitale di rischio per far fronte in modo adeguato ai prevedibili sviluppi dell'attività sociale.

Alla solidità patrimoniale si aggiunge l'equilibrio della situazione finanziaria posto che le disponibilità liquide assicurano l'integrale copertura delle perdite ed una riserva di liquidità che andrà peraltro opportunamente integrata in funzione delle future esigenze.

Per quanto attiene all'aspetto economico della gestione l'avvio dell'attività operativa dovrà consentire l'auspicato necessario equilibrio economico della gestione posto che, pur tenendo conto della natura giuridica consortile della società, le entrate dovranno coprire i costi ed oneri tutti. Quanto sopra premesso, non si intravedono specifiche problematiche di rischio di crisi aziendale o di mancata continuità in quanto i programmi operativi elaborati e quelli in corso di approfondimento appaiono tali da garantire una sana e corretta gestione della intrapresa.

Ovviamente costante attenzione viene e verrà riservata alla creazione di una struttura efficace ed efficiente ma non pletorica e si darà corso a tutte le necessarie e correlative azioni volte a realizzare tale obiettivo anche alla luce delle prescrizioni e previsioni normative volte a una corretta governance, con costante monitoraggio dei rischi che allo stato comunque non si intravedono.

Per quanto sopra si ritiene sufficiente, ma anche necessario, definire le problematiche evidenziate connesse al completamento delle opere di infrastrutturazione ed alla ricapitalizzazione della società come elementi strategici per la garanzia della continuità aziendale.

L'Amministratore Unico
F.to Dott. Massimo Cugusi

Il sottoscritto Andrea Dore, Dottore Commercialista, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies, della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. (F.to Andrea Dore)

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari - autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari 1 - n. 103244 del 30.11.2020"

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

CF 02590960924

Rea CA 210070

Zona Franca di Cagliari – Cagliari Free Zone

Società Consortile per azioni

Viale Diaz n.86 – Stradario 03550 - 09125 – CAGLIARI

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO 2021

All'Assemblea dei Soci della Cagliari Free Zone Società Consortile per Azioni

Premessa

Il Revisore indipendente, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ha svolto la funzione prevista dagli artt. 2403 e ss. c.c.

La presente relazione contiene la *“Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39”*

Relazione del Revisore indipendente ex art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Premessa

Anche nel 2021 la società è risultata inattiva e conseguentemente, anche in questo esercizio, l'attività di gestione è stata minimale anche se le prospettive di un inizio dell'attività nel breve periodo sono abbastanza realistiche.

L'esercizio si è chiuso con una perdita di € 30.889,00 derivante delle ordinarie e improcrastinabili operazioni di gestione; detta perdita, sommata a quella degli esercizi precedenti portata a nuovo, generano un decremento del patrimonio netto pari ad € 34.828,00.

Il Capitale sociale è attualmente di € 50.000,00 con riserve accantonate per € 58.439,00 al lordo delle perdite come sopra indicate.

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società Zona

CF 02590960924

Rea CA 210070

Franca di Cagliari – “Cagliari Free Zone” Società Consortile per Azioni, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e della società al 31 dicembre 2021, del risultato economico dell’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le attività di verifica e controllo hanno altresì tenuto conto del fatto che anche nel 2021 la società è risultata inattiva.

La mia responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Essendo stato nominato dall’Assemblea dei Soci in data 7 luglio 2021, ho materialmente posto in essere le operazioni periodiche di verifica a partire da tale data. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità dell’Amministratore Unico e del Revisore legale per il bilancio d’esercizio

L’Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L’Amministratore Unico è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio

CF 02590960924

Rea CA 210070

d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'Amministratore Unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il Revisore legale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio, nel suo complesso, non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile, svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito, anche grazie a una limitata movimentazione contabile, elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Va naturalmente tenuto a mente che il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la

CF 02590960924

Rea CA 210070

frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ho acquisito una sufficiente comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Amministratore, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'Amministratore Unico del presupposto della continuità aziendale. Sullo specifico punto ho ritenuto corretto l'operato dell'Amministratore ancorché la società di fatto sia inattiva da molti anni per problematiche relative all'ottenimento di permessi ed autorizzazioni amministrative che negli anni non hanno permesso l'avvio dell'attività;
- non ritengo che l'emergenza sanitaria derivante dalla epidemia Covid-19, possa avere correlazioni e pertanto possa influire o aver influito sulla continuità aziendale della società;
- ho riferito all'Amministratore in merito alla criticità derivante dalla prolungata inattività; La società, da molti anni sostiene costi di gestione, che per quanto minimi, hanno portato a una lenta erosione del Capitale Sociale. Deve essere pertanto attentamente valutata la tempistica necessaria per superare quegli ostacoli amministrativi che impediscono l'avvio dell'attività;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho effettuato la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra Società consortile, da un lato, e CACIP – Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, dall'altro; dalla stessa non si evidenzia discordanza alcuna;
- ho richiesto ed acquisito in data 22 marzo 2022 l'attestazione dell'Amministratore Unico che, allegata alla presente relazione, è stata redatta così come previsto dal principio di

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

CF 02590960924

Rea CA 210070

revisione 580.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

L'Amministratore Unico non sussistendo l'obbligo, non ha predisposto la relazione sulla gestione.

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività svolta si esprime parere positivo in ordine al bilancio di esercizio della Cagliari Free Zone, chiuso al 31 dicembre 2021.

Quartu Sant'Elena, 30 marzo 2022

Il Revisore Legale

F.to Dott. Attilio Lasio

Il sottoscritto Andrea Dore, Dottore Commercialista, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies, della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. (F.to Andrea Dore)

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari - autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari 1 - n. 103244 del 30.11.2020"

CF 02590960924

Rea CA 210070

Zona Franca di Cagliari – Cagliari Free Zone

Società Consortile per azioni

Viale Diaz n.86 – Stradario 03550 - 09125 – CAGLIARI

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI (At. 2429 co.
2 codice civile)

All'Assemblea degli Azionisti della Cagliari Free Zone Società Consortile per Azioni

Premessa

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle di norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

A1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. codice civile.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni con l'Amministratore Unico, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dall'Amministratore, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e, soprattutto, sulla sua prevedibile evoluzione che, a tutt'oggi, non è ancora ben delineata.

Ci siamo relazionati con il Revisione legale, che in data 30.03.2022, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 39/2010, ha rilasciato la relazione nella quale ha espresso un parere positivo al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021 indicando che lo stesso fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e del risultato economico dell'esercizio in conformità alle norme italiane.

Abbiamo preso atto delle considerazioni indicate nella relazione del Revisione legale circa l'appropriatezza dell'utilizzo della continuità aziendale da parte dell'Amministratore della Società.

CF 02590960924

Rea CA 210070

Le suddette assemblee, incontri e riunioni si sono svolti sia in presenza, che in remoto, a causa della pandemia Covid 19.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire, tenuto conto anche del fatto che la società, attualmente ancora in attesa delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, non svolge alcuna attività.

In merito alla prolungata inattività della Società, così come oltre tutto evidenziato nella relazione del Revisore legale, abbiamo constatato che il costante e graduale sostenimento dei costi annuali sta determinando una progressiva erosione del Capitale sociale. Tale situazione, soprattutto in funzione della particolare natura pubblicistica della Società, evidenzia la necessità da parte di tutti i soggetti interessati di valutare attentamente le tempistiche necessarie per avviare l'attività e o prendere le opportune iniziative.

Non sono pervenute denunce dai soci ai sensi dell'art. 2408 codice civile.

Nel corso dell'esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

A2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato il progetto Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, e constatato che lo stesso è corredato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 175/2016, dalla Relazione sul governo societario per la valutazione del rischio di crisi aziendale. Nessun giudizio è possibile esprimere con riferimento alla relazione sulla gestione in quanto la società Cagliari Free Zone Società Consortile per Azioni non ha redatto tale documento, essendone esonerata ai sensi dell'art. 2435 bis del codice civile.

In merito ai documenti sopra richiamati riferiamo quanto segue.

Il bilancio al 31 dicembre 2021 si chiude con un risultato negativo di euro 30.889.

Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	115.627
Passività	Euro	42.015

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

CF 02590960924

Rea CA 210070

PN (esclusa la perdita dell'esercizio)	Euro	104.501
Perdita d'esercizio	Euro	-30.889
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:		
Valore della produzione	Euro	1
Costi della produzione	Euro	-30.890
Differenza	Euro	-30.889
Proventi ed oneri finanziari	Euro	0
Rettifiche di valore di att. e pass. finanziarie	Euro	0
Risultato prima delle imposte	Euro	-30.889
Imposte sul reddito dell'esercizio	Euro	0
Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	-30.889

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni.

I criteri di valutazione delle voci di bilancio non sono variati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio.

L'Amministratore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, codice civile.

E' stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni.

Nel bilancio al 31.12.2021 non sono presenti costi di impianto e ampliamento in quanto già completamente ammortizzati. Si precisa che nel corso dell'annualità 2021 la Società non ha sostenuto costi di impianto e ampliamento, pertanto il Collegio Sindacale non è stato chiamato ad esprimere il proprio consenso ex art. 2426, comma 6, del codice civile.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE S.P.A....

Codice fiscale: 02590960924

CF 02590960924

Rea CA 210070

E' stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro.

Non sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427-bis codice civile, in assenza di strumenti finanziari derivati e di immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value.

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non inclusi nelle voci dello stato patrimoniale.

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall'Amministratore relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo per euro 30.889 e il Collegio Sindacale non ha nulla da osservare in merito alla proposta di coprire la presente perdita, e quella maturata nell'anno precedente pari ad € 3.939, attraverso il parziale utilizzo della riserva, così come presentata dall'Amministratore Unico.

Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione da parte dell'Assemblea del progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dall'Amministratore, e pertanto esprime il proprio parere favorevole.

Cagliari, 14 Aprile 2022

Il Collegio Sindacale

F.to Dott. Carlo Sedda (Presidente)

F.to Dott.ssa Elisabetta Morello (Sindaco effettivo)

F.to Dott. Gabriele Bolasco (Sindaco effettivo)

Il sottoscritto Andrea Dore, Dottore Commercialista, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies, della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. (F.to Andrea Dore)

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari - autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari 1 - n. 103244 del 30.11.2020"

Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 30/03/2023

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**AGENZIA PER IL LAVORO
PORTUALE DELLA SARDEGNA
S.R.L.**



P1E7J1

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	CAGLIARI (CA) CALATA RIVA DI PONENTE SN CAP 09123 PORTO STORICO DI CAGLIARI
Domicilio digitale/PEC	alpssrl@pec.it
Numero REA	CA - 297476
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	03786350920
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Allegati	3
------------------	---

1 Allegati

Bilancio

Atto

718 - BILANCIO MICROIMPRESE
Data chiusura esercizio 31/12/2021
AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA S.R.L.

Sommario

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA S.R.L.
Codice fiscale: 03786350920

v.2.12.1

Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna S.r.l.

Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna S.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	Calata Riva di Ponente sn - porto CAGLIARI CA
Codice Fiscale	03786350920
Numero Rea	CA 297476
P.I.	03786350920
Capitale Sociale Euro	50.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	783000
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA S.R.L.
Codice fiscale: 03786350920

v.2.12.1

Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna S.r.l.

Stato patrimoniale micro

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	414	829
II - Immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	414	829
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	65.600	17.184
Totale crediti	65.600	17.184
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	63.605	90.808
Totale attivo circolante (C)	129.205	107.992
D) Ratei e risconti	533	742
Totale attivo	130.152	109.563
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	50.000	50.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	467	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	0	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	8.868	(16.497)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(26.664)	25.832
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	32.671	59.336
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	80.645	40.149
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.674	10.078
Totale debiti	16.674	10.078
E) Ratei e risconti	162	0
Totale passivo	130.152	109.563

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA S.R.L.
Codice fiscale: 03786350920

v.2.12.1

Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna S.r.l.

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.

I crediti iscritti in bilancio sono relativi a:

Clienti per euro 43.495;

Iva 2021 per euro 4.107;

Inps per euro 3.567;

Ires per euro 1.732;

Erario per imposte 730 per euro 12.949.

I debiti iscritti in bilancio sono relativi a:

Personale c/retribuzioni per euro: 6.931;

Amministratore: 995;

Fornitori per euro 722;

Erario c/ritenute: 857;

Enti previdenziali : 7.962.

Conto economico micro

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	172.711	29.764
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	109.620
altri	545	7
Totale altri ricavi e proventi	545	109.627
Totale valore della produzione	173.256	139.391
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.683	2.547
7) per servizi	45.159	28.667
8) per godimento di beni di terzi	8.518	8.737
9) per il personale		
a) salari e stipendi	77.736	20.184
b) oneri sociali	22.761	7.993
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	41.781	40.812
c) trattamento di fine rapporto	41.781	40.812
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	142.278	68.989
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	414	414
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	414	414
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	414	414
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	874	1.248
Totale costi della produzione	199.926	110.602
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(26.670)	28.789
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari		

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA S.R.L.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

Codice fiscale: 03786350920

v.2.12.1

Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna S.r.l.

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	6	1
Totale proventi diversi dai precedenti	6	1
Totale altri proventi finanziari	6	1
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	0
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	6	1
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(26.664)	28.790
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	2.958
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	2.958
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(26.664)	25.832

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA S.R.L.
Codice fiscale: 03786350920

v.2.12.1

Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna S.r.l.

Bilancio micro, altre informazioni

I compensi spettanti all'organo amministrativo ammontano per l'esercizio 2021 a euro 17.104.

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di coprire parzialmente la perdita d'esercizio mediante gli utili portati a nuovo, pari a euro 8.868, e per la parte rimante della perdita, pari a 17.796, di rinviarla a nuovo non essendo diminuito oltre un terzo il capitale della società, come previsto dall'art. 2482 bis del C.C..

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Cagliari , 12/04/2022

F.to Vincenzo Pani

Il sottoscritto Andrea Dore, Dottore Commercialista, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. (F.to Dr. Andrea Dore)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA S.R.L.
Codice fiscale: 03786350920

AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA - S.r.l.

Calata Riva di Ponente snc, Porto di Cagliari (CA) - 09123

Codice fiscale e Partita iva n. 03786350920

Capitale sociale 50.000 €, Interamente Versato

Iscritta al n. 297476 REA di Cagliari

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 12 aprile 2022, alle ore 10:30, si è riunita l'assemblea totalitaria della società Agenzia per il lavoro Portuale della Sardegna S.r.l. così come previsto nello statuto, in Cagliari presso gli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale della Sardegna, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2021 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Nomina consiglio di amministrazione;

Per i Soci sono presenti:

- ITERC S.r.l., detentrica di quote costituenti il 21% dell'intero Capitale Sociale, rappresentata dal signor Francesco Stara;
- CAGLIARI RO-RO S.r.l., detentrica di quote costituenti il 21% dell'intero Capitale Sociale rappresentata dal signor Vincenzo Corazza;
- IPC S.r.l., detentrica di quote costituenti il 21% dell'intero Capitale Sociale, rappresentata da Roberto Floris;
- CTO S.r.l., detentrica di quote costituenti il 21% dell'intero Capitale Sociale, rappresentata da Edmondo Franceschi;
- Autorità di Sistema Portuale detentrica di quote costituenti il 16% dell'intero Capitale Sociale, rappresentata da Massimo Deiana.

Tutti i soci dichiarano di essere informati sugli argomenti della assemblea.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA S.R.L.
Codice fiscale: 03786350920

Per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Signor Vincenzo Pani, nonché i Signori: Edmondo Franceschi, Massimo Deiana, Roberto Floris e Vincenzo Corazza. Partecipano in qualità di consulenti il Dr. Andrea Dore e il Dr. Efsio Maccioni.

Il Presidente propone, con il consenso unanime degli intervenuti, di far svolgere le funzioni di Segretario al Dott. Andrea Dore, presente nel luogo della riunione e DICHIARA l'Assemblea validamente costituita e pertanto idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Sul punto all'ordine del giorno (approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021: deliberazioni inerenti e conseguenti) prende la parola il Presidente il quale illustra il bilancio, che evidenzia una perdita d'esercizio di € 26.664,00 soffermandosi sulle poste più significative e fornendo di volta in volta i chiarimenti richiesti dagli intervenuti.

Dopo ampia discussione, i Soci all'unanimità

DELIBERANO

Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di destinare la perdita d'esercizio pari a € 26.664,00 come di seguito riportato:

- 1) coprire parzialmente la perdita d'esercizio con gli utili portati a nuovo, pari a € 8.868,00;
- 2) rinviare a nuovo la perdita residua pari a € 17.796,00 come previsto dall'art. 2482 bis del C.C. in quanto il capitale non è diminuito oltre un terzo.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, (nomina degli Amministratori) prende la parola il Presidente per segnalare che il consiglio di amministrazione nominato in sede di costituzione della società è decaduto, secondo l'articolo 7 del citato Atto Costitutivo.

- Pertanto, prosegue il Presidente, i Soci devono assumere la decisione in merito alla composizione numerica dell'organo amministrativo della società e devono altresì provvedere alla nomina dei suoi componenti.
- Dopo breve discussione, alla quale partecipano tutti gli intervenuti, su proposta del Capitale Sociale presente ed all'unanimità degli intervenuti, i Soci

DELIBERANO

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2021

AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA S.R.L.
Codice fiscale: 03786350920

- di fissare in **5 (cinque)** il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di nominare quali componenti l'organo amministrativo i Signori:
 - **Vincenzo Corazza**, nato a Cagliari (CA) il 1 ottobre 1947, Codice Fiscale CRZVCN47R01B354A, Consigliere;
 - **Edmondo Franceschi**, nato a Cagliari (CA) il 08 febbraio 1961, Codice Fiscale FRNDND61B08B354D, Consigliere;
 - **Massimo Deiana**, nato a Cagliari (CA) il 12 giugno 1962, Codice Fiscale DNEMSM62H12B354X, Consigliere;
 - **Roberto Floris**, nato a Quartu Sant'Elena (CA) il 12 marzo 1963, Codice fiscale FLRRRT63C12H118C, Consigliere;
 - **Vincenzo Pani**, nato a Cagliari (CA) il 19 luglio 1965, Codice fiscale PNAVCN65L19B354U, Consigliere.
- di fissare la **durata** in carica del nominato organo amministrativo per un triennio e cioè fino all'approvazione del **bilancio al 31 dicembre 2024**.

Essendo esauriti i punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 11:30.

Il segretario
F.to Andrea Dore

Il Presidente
F.to Vincenzo Pani

Il sottoscritto Andrea Dore, Dottore Commercialista, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies, della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. (F.to Andrea Dore)

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari - autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari 1 - n. 103244 del 30.11.2020"



ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

Premessa

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

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 22 del 22.07.2015, recante chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 8, comma 3-bis del decreto legge n.66/2014, si è provveduto a calcolare e pubblicare nel sito istituzionale dell'Ente l'indicatore di tempestività riferito a ciascun trimestre dell'anno 2022 e quello annuale.

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

Il calcolo prevede infatti che:

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

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

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

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



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

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

NUMERATORE

Somma degli importi dovuti moltiplicati per i giorni intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento/365: - 1.260.580.640,04

DENOMINATORE

Somma degli importi pagati nell'anno solare: € 48.392.879,60

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: - **26,05**

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO ANNO 2022 – AdSP Mare di Sardegna	
Ai sensi dell'art. 41, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89	
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (art. 33 decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33)	
Esercizio 2022	-26,05

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

Il Direttore Area Amministrativa
Dott.ssa M. Valeria Serra

Firmato digitalmente da
**MARIA VALERIA
SERRA**

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana

Firmato digitalmente da
MASSIMO DEIANA

O = AUTORITY OF PORT SYSTEM OF THE SEA OF SARDEGNA



Tempestività pagamenti anno 2022

Modalità di calcolo artt. 9 e 10 DPCM 22.09.2014	Somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
---	---

Periodo	Importo totale fatture pagate	Coefficiente	Indice di Tempestività Anno 2022
I° Trimestre	6.602.257,68	- 131.649.238,12	- 19,94
II° Trimestre	9.499.923,92	- 211.950.821,59	- 22,31
III° Trimestre	10.881.504,41	- 254.001.542,36	- 23,34
IV° Trimestre	21.409.193,59	- 662.979.037,97	- 30,97
Totali Anno 2022	48.392.879,60	-1.260.580.640,04	- 26,05

Ente Codice	000019830
Ente Descrizione	AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Categoria	Autorita' di sistema portuale
Sotto Categoria	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-gen-2023
Data stampa	02-feb-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		26.685.569,35	26.685.569,35
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		26.685.569,35	26.685.569,35
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		26.685.569,35	26.685.569,35
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	80.607,63	80.607,63
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	26.604.961,72	26.604.961,72
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		29.248.980,92	29.248.980,92
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		28.300.181,85	28.300.181,85
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		18.001.327,71	18.001.327,71
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	177.600,90	177.600,90
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	8.595.467,41	8.595.467,41
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	261.525,86	261.525,86
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	8.966.733,54	8.966.733,54
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		10.298.854,14	10.298.854,14
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	10.253.259,19	10.253.259,19
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	44.493,82	44.493,82
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	1.101,13	1.101,13
3.03.00.00.000 Interessi attivi		31.603,28	31.603,28
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		31.603,28	31.603,28
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	29.078,76	29.078,76
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.944,76	1.944,76
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	579,76	579,76
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		46.400,00	46.400,00
3.04.99.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		46.400,00	46.400,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	46.400,00	46.400,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		870.795,79	870.795,79
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		870.795,79	870.795,79
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	870.795,79	870.795,79
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		39.058.903,27	39.058.903,27
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		39.058.903,27	39.058.903,27
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		38.628.410,16	38.628.410,16
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	38.628.410,16	38.628.410,16
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		430.493,11	430.493,11
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	430.493,11	430.493,11

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		7.313.210,20	7.313.210,20
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		6.695.694,93	6.695.694,93
9.01.01.00.000 Altre ritenute		2.184.017,38	2.184.017,38
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.400,00	2.400,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.181.617,38	2.181.617,38
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		3.295.657,62	3.295.657,62
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.428.148,54	2.428.148,54
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	760.331,42	760.331,42
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	107.177,66	107.177,66
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		110.551,86	110.551,86
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	108.080,78	108.080,78
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.471,08	2.471,08
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.105.468,07	1.105.468,07
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	90.966,00	90.966,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.004.502,07	1.004.502,07
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		617.515,27	617.515,27
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		23.342,40	23.342,40
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	23.342,40	23.342,40
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		183.221,62	183.221,62
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	183.221,62	183.221,62
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		410.951,25	410.951,25
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	410.951,25	410.951,25
Incassi da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		102.306.663,74	102.306.663,74

Ente Codice	000019830
Ente Descrizione	AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Categoria	Autorita' di sistema portuale
Sotto Categoria	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-gen-2023
Data stampa	02-feb-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		28.034.517,14	28.034.517,14
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		9.509.337,23	9.509.337,23
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		7.231.026,67	7.231.026,67
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	18.000,00	18.000,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	4.921.255,06	4.921.255,06
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	154.006,62	154.006,62
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.118.970,46	1.118.970,46
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	848.703,79	848.703,79
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	47.747,99	47.747,99
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	50.795,00	50.795,00
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	71.547,75	71.547,75
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.278.310,56	2.278.310,56
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.893.274,37	1.893.274,37
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	27.271,97	27.271,97
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	29.836,32	29.836,32
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.975,82	2.975,82
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	324.952,08	324.952,08
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		678.587,79	678.587,79
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		678.587,79	678.587,79
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	634.678,30	634.678,30
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.359,38	4.359,38
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.864,48	2.864,48
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	505,64	505,64
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	33.786,14	33.786,14
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.393,85	2.393,85
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		16.814.530,63	16.814.530,63
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		90.730,80	90.730,80
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.530,93	4.530,93
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.122,72	10.122,72
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.912,62	6.912,62
1.03.01.02.004	Vestituario	10.592,04	10.592,04
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	9,90	9,90
1.03.01.02.006	Materiale informatico	7.247,97	7.247,97
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.350,09	1.350,09
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	49.936,52	49.936,52
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	28,01	28,01
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		16.723.799,83	16.723.799,83
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	287.011,55	287.011,55
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17.955,19	17.955,19

000019830 - AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	74.087,54	74.087,54
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	26.883,83	26.883,83
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	29.239,24	29.239,24
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	69.871,54	69.871,54
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	9.028,30	9.028,30
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	39.530,96	39.530,96
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29.636,00	29.636,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	25.785,85	25.785,85
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.975,08	3.975,08
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.912,49	4.912,49
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.174.481,43	1.174.481,43
1.03.02.05.005	Acqua	762.993,29	762.993,29
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	16.785,76	16.785,76
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	20.745,84	20.745,84
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	51.287,27	51.287,27
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.567,50	2.567,50
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.876,92	6.876,92
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	615.161,97	615.161,97
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.928,79	3.928,79
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	120.241,64	120.241,64
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	51.586,49	51.586,49
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	462.897,95	462.897,95
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	13.403,70	13.403,70
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	75.113,80	75.113,80
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	7.670,82	7.670,82
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	8.562.075,91	8.562.075,91
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.291.584,41	1.291.584,41
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	13.474,64	13.474,64
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	423,95	423,95
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	212.735,16	212.735,16
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.230.978,15	1.230.978,15
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	640,00	640,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.610,85	3.610,85
1.03.02.16.002	Spese postali	339,08	339,08
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	23.999,32	23.999,32
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.056,45	11.056,45
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	14.736,86	14.736,86
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	28.055,90	28.055,90
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2.317,27	2.317,27
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	130.222,60	130.222,60
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	11.264,18	11.264,18
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	13.786,00	13.786,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	97.651,00	97.651,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.725,70	1.725,70
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta,)	404.008,63	404.008,63
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	331.172,96	331.172,96
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	2.704,27	2.704,27

000019830 - AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	331.575,80	331.575,80
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	540.539,09	540.539,09
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	540.539,09	540.539,09
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	540.539,09	540.539,09
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	277.121,46	277.121,46
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	277.121,46	277.121,46
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	277.121,46	277.121,46
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	214.400,94	214.400,94
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	115.041,94	115.041,94
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	17.027,00	17.027,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	13.996,49	13.996,49
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	44.960,01	44.960,01
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.066,42	2.066,42
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	36.992,02	36.992,02
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	37.859,00	37.859,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	37.859,00	37.859,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	61.500,00	61.500,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	61.500,00	61.500,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	34.959.036,70	34.959.036,70
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.959.036,70	34.959.036,70
2.02.01.00.000	Beni materiali	22.998.191,38	22.998.191,38
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	48.071,83	48.071,83
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	55.125,98	55.125,98
2.02.01.04.001	Macchinari	287.609,92	287.609,92
2.02.01.04.002	Impianti	894.201,43	894.201,43
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	83.250,80	83.250,80
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	2.074,00	2.074,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	3.747,21	3.747,21
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	37.660,07	37.660,07
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	163.073,96	163.073,96
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	21.423.376,18	21.423.376,18
2.02.03.00.000	Beni immateriali	11.960.845,32	11.960.845,32
2.02.03.02.002	Acquisto software	37.036,73	37.036,73
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	641.693,25	641.693,25
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	11.282.115,34	11.282.115,34
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	20.000,00	20.000,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		20.000,00	20.000,00
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		20.000,00	20.000,00
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	20.000,00	20.000,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		6.994.146,45	6.994.146,45
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		6.838.459,92	6.838.459,92
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		2.737.477,74	2.737.477,74
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.400,00	2.400,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.735.077,74	2.735.077,74
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		3.190.995,61	3.190.995,61
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.331.918,99	2.331.918,99
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	749.128,76	749.128,76
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	109.947,86	109.947,86
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		104.927,27	104.927,27
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	102.446,99	102.446,99
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.480,28	2.480,28
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		805.059,30	805.059,30
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	90.966,00	90.966,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	704.093,30	704.093,30
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		155.686,53	155.686,53
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		14.995,11	14.995,11
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	14.995,11	14.995,11
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		125.906,31	125.906,31
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	463,75	463,75
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	125.442,56	125.442,56
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		14.785,11	14.785,11
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	14.785,11	14.785,11
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		70.007.700,29	70.007.700,29

Ente Codice	000019830
Ente Descrizione	AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Categoria	Autorita' di sistema portuale
Sotto Categoria	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
Periodo	MENSILE Dicembre 2022
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-gen-2023
Data stampa	02-feb-2023
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	402.891.890,80
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	102.306.663,74
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	70.007.700,29
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	435.190.854,25
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	3.718,50
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	92.700,77
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	435.279.836,52