



DISPOSITIVO

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 12
seduta del 26 luglio 2023

Punto all'ordine del giorno: Assestamento e variazione al bilancio di previsione 2023.

ENTE	RAPPRESENTANTE	PRESENTE	ASSENTE
Presidente AdSP del Mare di Sardegna	Prof. Avv. Massimo Deiana	X	
Rappresentante dell'Autorità Marittima	C.V. (CP) Mario Valente	X	
Rappresentanti dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorità di sistema portuale	Direzione Marittima Olbia C.F. (CP) Paolo Bianca (da remoto)	X	
	Capitaneria di Porto di Oristano C.C. (CP) Piero Ibba (da remoto)	X	
	Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - T.V. (CP) Mattia Caniglia Arbatax (da remoto)	X	
	Capitaneria di Porto di Porto Torres C.F. (CP) Gabriele Peschiulli (da remoto)	X	
Componente designato dalla Regione autonoma della Sardegna	Designazione non pervenuta		
Componente designato dalla Città metropolitana di Cagliari	Prof. Massimiliano Piras (da remoto)	X	
Componente designato dal Comune di Olbia	Designazione non pervenuta		

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge 28 gennaio n. 84 come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, assistono alla riunione, per il Collegio dei revisori dei conti: il Dott. Giovanni Logoteto in presenza, la Dott.ssa Alessandra Toparini da remoto.

IL COMITATO DI GESTIONE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare, l'art. 9 della legge 84/94 e ss.mm.ii., che indica la composizione, le funzioni e i compiti del Comitato di gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 14 luglio 2021 n. 284, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO il Decreto n. 236 del 27.07.2021 di nomina del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;



- VISTO** Regolamento delle riunioni del Comitato di gestione, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 17.11.2017;
- PREMESSO** che il suddetto Comitato è stato convocato con nota n. 18442 del 18.07.2023 per il giorno 26.07.2023;
- VISTO** il bilancio di previsione 2023, adottato con delibera del Comitato di Gestione n.22 del 28.10.2022 e approvato dal Ministero Vigilante con la mota M_INF.VPTM. REGISTRO UFFICIALE.U.0039660 del 19.12.2022;
- VISTA** la nota di assestamento e variazione al bilancio di previsione 2023, predisposta ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, con la quale l'Ente procede a rideterminare gli stanziamenti di cassa alla luce dei residui attivi e passivi registrati nel conto consuntivo 2022, nonché ad aggiornare le previsioni dei capitoli in entrata e in uscita sulla base delle esigenze già intervenute e previste per la seconda metà dell'esercizio;
- VISTO** il rendiconto generale 2022, adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 3 del 27.04.2023 e approvato dal Ministero Vigilante con la nota M_INF.VPTM. REGISTRO UFFICIALE.U.00020509 del 03.07.2023;
- VISTA** la relazione sulla nota di assestamento e variazione al bilancio di previsione 2023 di cui all'Allegato n. 1 al verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 6 del 26 luglio 2023, nella quale il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all'approvazione da parte del Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii;
- ACQUISITO** il consensus dell'Organismo di partenariato della risorsa mare nella seduta del 26.07.2023;
- PRESO ATTO** dell'esito della discussione e della votazione odierne in merito all'argomento;
- ACCERTATA** la presenza del numero legale;
- VERIFICATA** la presenza del numero legale in sede di votazione;

DELIBERA

- di approvare con i voti favorevoli del Presidente e del Prof. Massimiliano Piras e con la non partecipazione al voto dell'Autorità Marittima, non essendo materia sulla quale è chiamata ad esprimersi, la nota di assestamento e variazione al bilancio di previsione 2023, che allegata alla presente delibera, ne diventa parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere la presente delibera al Ministero vigilante, per la relativa approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) della legge 84/94 e ss.mm.ii.;
- di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico.

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel



NATALE DITEL
AUTORITA' DI SISTEMA
PORTUALE DEL MARE
DI SARDEGNA
SEGRETARIO
GENERALE
27.07.2023 15:01:33
GMT+01:00

Il Presidente

Prof. Avv. Massimo Deiana

Firmato digitalmente da

MASSIMO DEIANA

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA



NOTA DI ASSESTAMENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Il Bilancio di previsione 2023 dell'AdSP del Mare di Sardegna, adottato con la delibera del Comitato di Gestione n. 22 del 28.10.2022, è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota M_INF.VPTM. REGISTRO UFFICIALE.U.00039660 del 19.12.2022.

Con la presente nota di assestamento e variazione al bilancio di previsione 2023, cui si provvede ai sensi dell'articolo 14 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, l'Ente procede a rideterminare gli stanziamenti di cassa alla luce dei residui attivi e passivi registrati nel conto consuntivo 2022, nonché ad aggiornare le previsioni dei capitoli in entrata e in uscita sulla base delle esigenze già intervenute e previste per la seconda metà dell'esercizio.

Il rendiconto generale 2022 è stato adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 3 del 27.04.2023, approvata dal Ministero Vigilante con la nota M_INF.VPTM. REGISTRO UFFICIALE.U.00020509 del 03.07.2023.

Le variazioni di competenza, introdotte con la presente nota, determinano maggiori entrate per complessivi € 22.334.285,53 e maggiori spese per € 13.358.151,09, come si rappresenta nei prospetti di seguito riportati:

ENTRATE		
<i>TIT. I - ENTRATE CORRENTI</i>		9.831.000,00
<i>TIT. II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>		7.466.184,44
<i>TIT. III - PARTITE DI GIRO</i>		5.037.101,09
	TOT.VARIAZIONE ENTRATE	22.334.285,53

USCITE		
<i>III. I - SPESE CORRENTI</i>		1.255.550,00
<i>III. II - SPESE INCONTO CAPITALE</i>		7.065.500,00
<i>III. III - PARTITE DI GIRO</i>		5.037.101,09
	TOT.VARIAZIONE USCITE	13.358.151,09

<i>Avanzo CORRENTE</i>	8.575.450,00
<i>Avanzo C/CAPITALE</i>	400.684,44
TOT. AVANZO da 1^ variazione 2023	8.976.134,44

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

SITUAZIONE BILANCIO 2023 AGGIORNATO CON 1^ NOTA VARIAZIONE	
entrate correnti	68.302.900,00
entrate c/capitale	7.969.184,44
entrate p.giro	17.232.601,09
tot. Entrate	93.504.685,53
uscite correnti	52.175.441,46
uscite c/capitale	35.061.930,00
uscite p.giro	17.232.601,09
tot.Uscite	104.469.972,55
Avanzo di parte corrente	16.127.458,54
Disavanzo in conto capitale	27.092.745,56
Totale disavanzo 2023 comprensivo di 1^ nota variaizione	10.965.287,02

Il disavanzo finanziario presunto per l'anno 2023 risulta aggiornato a € 10.965.287,02 e trova copertura sull'Avanzo di amministrazione vincolato per gli interventi in conto capitale inseriti negli strumenti programmatori dell'Autorità.

ENTRATE

Sui capitoli delle entrate viene apportata una variazione complessiva in aumento di € 22.334.285,53, di cui € 9.831.000,00 in parte corrente, € 7.466.184,44 in conto capitale, ed € 5.037.101,09 alle entrate per partite di giro, come da analisi che segue.



ENTRATE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.1.010	2.01.01.01.005/BC	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali - Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Cagliari)	1.500.000,00	0,00
1.2.1.010	2.01.01.01.005/BO	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali - Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Olbia)	150.000,00	0,00
1.2.1.030	2.01.01.01.005/AO	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali - Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa di ancoraggio (Olbia)	150.000,00	0,00
1.2.1.030	2.01.01.01.005/AC	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali - Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa di ancoraggio (Cagliari)	1.500.000,00	0,00
1.2.2.010	3.01.02.01.043/AO	Proventi servizi traffico automezzi e tir (Olbia)	30.000,00	0,00
1.2.2.020	3.01.02.01.043/BO	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti - Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri (Olbia)	2.000.000,00	0,00
1.2.2.035	3.01.02.01.0300	Proventi da servizi ispettivi e controllo - Proventi da servizi ispettivi e controllo (Olbia)	1.700.000,00	0,00
1.2.2.060	3.01.02.01.035/BO	Proventi da autorizzazioni - Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Olbia)	15.000,00	0,00
1.2.2.060	3.01.02.01.035/BC	Proventi da autorizzazioni - Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Cagliari)	25.000,00	0,00
1.2.3.010	3.01.03.01.002C	Canone occupazione spazi e aree pubbliche - Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale (Cagliari)	1.350.000,00	0,00
1.2.3.010	3.01.03.01.002O	Canone occupazione spazi e aree pubbliche - Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Olbia)	1.400.000,00	0,00
1.2.3.030	3.03.03.02.999C	Interessi attivi di mora da altri soggetti - Interessi attivi di mora da altri soggetti (Cagliari)	11.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			9.831.000,00	0,00

Le variazioni ai capitoli E1.2.1.010 ed E1.2.1.030, riguardanti le tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate e quelle di ancoraggio, tengono conto degli accertamenti registrati nel primo semestre dell'esercizio in corso, proiettati al 31.12, e risultano in linea con gli introiti registrati a consuntivo 2022.

Le variazioni ai capitoli E1.2.2.010, E1.2.2.020, E1.2.2.035 e E1.2.2.060 relative ai proventi da traffico merci e Ro-Ro, proventi traffico passeggeri, servizi ispettivi e di controllo, nonché i proventi da autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione,

tengono conto degli accertamenti registrati nel primo semestre dell'esercizio in corso, proiettati al 31.12.

La variazione in aumento al capitolo E1.2.3.010 "Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchina nell'ambito portuale" scaturisce dalle indicazioni fornite dalla Direzione Valorizzazione Patrimonio (DVP) dell'Ente. Con nota prot.int. n.16452 del 30.06.2023 la DVP ha motivato lo scostamento, rispetto alle previsioni, con il rinnovo ex lege di molte concessioni oltre che a seguito dell'aggiornamento dei canoni con l'indice ISTAT aumentato, eccezionalmente, al 25,15%.

Il capitolo E1.2.3.030 "Interessi attivi", è stato incrementato a seguito della fatturazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle fatture degli utenti portuali. A partire dal 01.01.2023 il tasso degli interessi legali è passato dall'1,25% del 2022 al 5%.

ENTRATE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.2.1.010	4.02.01.01.001/AO	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da Ministeri (Olbia)	3.800.000,00	0,00
2.2.1.010	4.02.01.01.001/AC	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali (Cagliari)	2.279.125,67	0,00
2.2.1.020	4.02.01.01.001/BO	Contributi agli investimenti da Ministeri - Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia)	700.000,00	0,00
2.2.1.020	4.02.01.01.001/BC	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da Ministeri - Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Cagliari)	237.058,77	0,00
2.2.1.030	4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. - Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	450.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE			7.466.184,44	0,00

Al titolo II "Entrate in conto capitale", viene registrata una variazione complessiva in aumento di € 7.466.184,44.

Con Decreto Interministeriale n.401 del 22.12.2022 – finanziamento ex art. 18-bis della Legge 84/94 – "Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti" - annualità 2021, è stato assegnato all'AdSPMS un contributo di € 237.058,77, quota matematica di detta annualità, ed € 2.100.000,00 relativi alla ripartizione della quota perequativa, di cui € 1.400.000,00



destinati all'intervento di "Realizzazione della nuova delimitazione doganale di security nel porto di Oristano", ed € 700.000,00 relativi ai lavori "Porto Cocciani molo sud fornitura e posa in opera di tre bitte, dell'allargamento della scassa dei moli 5 e 6 di Olbia e manutenzione straordinaria in ambito portuale". Relativamente a quest'ultimo intervento, si rappresenta che l'importo complessivo dei lavori, pari a € 735.000,00, è stato interamente finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, già rendicontate, in parte al 31.12.2022. Pertanto, con Prot.0012481 del 23.05.2023, l'Ente ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti di poter sostituire detto intervento con i "Lavori per la Posa in Opera nel Viale Isola Bianca del Porto di Olbia di n. 43 esemplari di Palma Phoenix Dactylifera", di importo pari a € 800.000,00, precisando che la differenza rispetto all'importo del finanziamento concesso sarà coperta con fondi dell'Ente.

Per quanto riguarda la quota di finanziamento di € 237.058,77 del citato D.I. n.401/22, l'Ente, con nota prot. 13001 del 29.05.2023, ha comunicato al MIT che avrebbe destinato detto finanziamento all'intervento di "Manutenzione e messa in sicurezza della passeggiata a mare fronte Marina Militare del Porto di Cagliari".

Con Decreto Direttoriale n.97 del 31.05.2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato le istanze delle stazioni appaltanti per l'accesso al "Fondo per la Prosecuzione delle opere pubbliche" di cui all'art. 26, comma 6-quater, del D.L. n. 50/2022 (c.d. *Decreto Aiuti*). In particolare, all'AdSPMS è stato riconosciuto un finanziamento di € 879.125,67 destinato all'adeguamento dei prezzi per la realizzazione del distretto della cantieristica dell'Avamposto est del porto canale di Cagliari - 2° lotto funzionale Opere a mare.

Infine, con Decreto Direttoriale n.87 del 17.03.2023, è stato approvato l'Accordo di finanziamento, prot. MASE-DG PNR Accordi e Contratti n. 28 del 15.03.2023, stipulato tra il MASE e questa AdSP, inerente il Progetto Green Ports – PNRR Intervento 1.1 "Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti". Tale accordo prevede un finanziamento di € 3.800.000,00 per il progetto "Millepiedi" Impianto idraulico per la cattura dell'energia dal mare, ed € 450.000,00 per il progetto Green Mobility, entrambi da realizzare ad opera dell'Autorità. I suddetti importi non sono stati stanziati sui capitoli di spesa, e risultano vincolati nell'avanzo di amministrazione, in quanto i relativi interventi dovrebbero partire nel prossimo esercizio 2024.

Inoltre, il citato Decreto 87/2023 ha previsto un finanziamento pari a € 4.572.301,09 quale quota di co-finanziamento, nella misura massima del 40%, riservata ai concessionari/terminalisti

per la conversione dei mezzi a combustione di loro proprietà. Tale ultimo importo è stato inserito, in entrata e in uscita, tra le partite di giro, rispettivamente, al capitolo E3.1.1.070 e U3.1.1.070.

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
3.1.1.010	9.01.02.01.001C	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (Cagliari)	3.800,00	0,00
3.1.1.020	9.01.02.02.001/AC	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INPS) (Cagliari)	1.000,00	0,00
3.1.1.060	9.01.02.99.9990	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Olbia)	360.000,00	0,00
3.1.1.060	9.01.02.99.999/AC	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi- Trattenute per conto terzi (Cagliari)	100.000,00	0,00
3.1.1.070	9.02.99.99.999C	Altre entrate per conto terzi - Altre entrate per conto terzi (Cagliari)	4.572.301,09	0,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			5.037.101,09	0,00

Al Titolo III “Partite di giro”, viene inserita una variazione in aumento complessiva di € 5.037.101,09, di cui € 4.572.301,09 al capitolo E3.1.1.070 per la quota di finanziamento destinata ai concessionari/terminalisti come sopra richiamato.

Le altre variazioni introdotte alle partite di giro, in entrata ed in uscita, fanno seguito alle necessità riscontrate nel primo semestre dell’anno, proiettate al 31.12.

USCITE

Sul fronte delle spese le variazioni determinano un maggior stanziamento complessivo di € 13.358.151,09 di cui € 1.255.550,00 per le spese correnti; € 7.065.500,00 per le spese in conto capitale, nonché € 5.037.101,09 per le partite di giro.

La citata variazione in aumento, inserita sui capitoli delle spese correnti, ha riguardato spese per consumi intermedi soggette ai limiti dalla vigente normativa per complessivi € 370.498,79. Il superamento dei limiti di spesa vigenti può essere effettuato ai sensi del comma 593 della legge 160/2019, considerato che l’Ente ha accertato nell’anno 2022 maggiori entrate correnti, rispetto alle medesime conseguite nell’anno 2018, per complessivi € 17.198.986,15.

Nella sotto riportata tabella si evidenzia la situazione aggiornata, a seguito delle già menzionate variazioni, dei citati limiti per consumi intermedi.



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
<i>da cui si stornano</i>			
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 2023 (valore medio anni 2016/2017/2018) - L. 160/2019 art.1, c.591	2.505.640,58		
PREVISIONE 2023 ASSESTATA CON 1^ VARIAZIONE	32.534.025,37		
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 1.810.000,00		
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 4.944.686,00		
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 5.000.200,00		
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 3.495.000,00		
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 14.308.000,00		
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 100.000,00		
TOT. PREV. 2023 NETTO ASSESTATO CON 1^ VARIAZIONE	2.876.139,37		
Diff. Con LIMITE	- 370.498,79		
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.Ie 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	D.D. 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 L.178/20 - nota M_INF. prot. VPTM 36098 17.11.22; Contrib. per disapplic. tassa ancoraggio alle navi da crociera dal 24.07. al 31.12.21 - nota MIMS prot. 2685 del 28.01/22 - D.D. n. 525/21
TOTALE NETTO	46.358.316,16	63.557.302,31	
Maggiori entrate correnti accerte nel 2022 rispetto al 2018 e utilizzabili nel 2023 per superamento limiti di spesa - art. 1, c. 593 legge di bilancio 2020 - n.160/2019	17.198.986,15		
Maggior importo spesa utilizzato - art.1, c.591 L. 160/2019	- 370.498,79		
Disponibilità utilizzabile per l'anno 2023	16.828.487,36		



USCITE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.1.050	1.03.02.01.001/DC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità - Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su indennità di carica (INPS) (Cagliari)	8.000,00	0,00
1.1.2.010	1.01.01.01.006/AC	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti al Segretario Generale (Cagliari)	9.350,00	0,00
1.1.2.080	1.01.02.01.001/AC	Contributi obbligatori per il personale - Contributi obbligatori per il personale - (INPS) (Cagliari)	2.400,00	0,00
1.1.3.030	1.03.02.09.008/BO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale (Olbia)	50.000,00	0,00
1.1.3.030	1.03.02.09.008/AC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente (Cagliari)	10.000,00	0,00
1.1.3.040	1.03.02.13.002/AC	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Cagliari)	20.000,00	0,00
1.1.3.040	1.03.02.13.002O	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Olbia)	50.000,00	0,00
1.1.3.050	1.03.02.07.002O	Noleggi di mezzi di trasporto - Noleggi di mezzi di trasporto (Olbia)	5.000,00	0,00
1.1.3.080	1.03.02.05.002/AO	Telefonia mobile - Telefonia mobile (Olbia)	2.500,00	0,00
1.1.3.090	1.03.01.02.001/AO	Carta, cancelleria e stampati - Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	5.000,00	0,00
1.1.3.100	1.03.01.02.999O	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Olbia)	5.000,00	0,00
1.1.3.130	1.03.02.15.999C	Altre spese per contratti di servizio pubblico - Altre spese per contratti di servizio pubblico (Cagliari)	5.000,00	0,00
1.1.3.140	1.03.01.02.004C	Vestiario - Vestiario (Cagliari)	5.000,00	0,00
1.1.3.140	1.03.01.02.004O	Vestiario - Vestiario (Olbia)	5.000,00	0,00
1.1.3.160	1.03.02.16.001/CO	Pubblicazione bandi di gara - Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Olbia)	15.000,00	0,00
1.1.3.160	1.03.02.16.001/AC	Pubblicazione bandi di gara - Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Cagliari)	10.000,00	0,00
1.1.3.170	1.03.02.99.011C	Servizi per attività di rappresentanza - Servizi per attività di rappresentanza (Cagliari)	10.000,00	0,00
1.1.3.190	1.03.02.13.003C	Trasporti, traslochi e facchinaggio - Trasporti, traslochi e facchinaggio (Cagliari)	5.000,00	0,00
1.1.3.190	1.03.02.13.003O	Trasporti, traslochi e facchinaggio - Trasporti, traslochi e facchinaggio (Olbia)	5.000,00	0,00

1.1.3.190	1.03.02.13.999/EO	Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - VARIE (Olbia)	10.000,00	0,00
1.1.3.190	1.03.02.13.999/EC	Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - VARIE (Cagliari)	5.000,00	0,00
1.2.1.030	1.03.02.09.004/CO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI (Olbia)	50.000,00	0,00
1.2.1.040	1.03.02.13.002/BO	Servizi di pulizia e lavanderia - Servizio di pulizia parti comuni portuali (Olbia)	50.000,00	0,00
1.2.1.050	1.03.02.13.001/BC	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Cagliari)	268.000,00	0,00
1.2.1.080	1.03.02.02.005/AC	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni (Cagliari)	5.000,00	0,00
1.2.1.080	1.03.02.02.999C	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c (Cagliari)	5.000,00	0,00
1.2.1.090	1.03.02.11.999C	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (Cagliari)	30.000,00	0,00
1.2.1.090	1.03.02.11.999O	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (Olbia)	100.000,00	0,00
1.2.3.010	1.07.06.02.999O	Interessi di mora ad altri soggetti - Interessi di mora ad altri soggetti (Olbia)	500.000,00	0,00
1.2.4.010	1.02.01.01.001C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (Cagliari)	800,00	0,00
1.2.6.020	1.10.01.01.001C	Fondi di riserva - Fondi di riserva (Cagliari)	0,00	15.500,00
1.6.9.010	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri - Fondo esodo	20.000,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI			1.271.050,00	15.500,00

Le variazioni in aumento introdotte ai capitoli delle spese correnti tengono conto, prevalentemente, dell'andamento delle stesse nel primo semestre dell'esercizio, della proiezione al 31.12 nonché degli importi registrati a consuntivo 2022.

Un commento particolare meritano, tuttavia, alcuni aumenti inseriti sui seguenti capitoli.

Il capitolo U1.2.1.050 "Servizio di vigilanza parti comuni portuali" viene incrementato di complessivi € 268.000,00 a seguito delle nuove esigenze programmate ed inserite nelle schede triennali delle forniture e dei servizi, che saranno adottate contestualmente alla presente nota di



assestamento, predisposte ai sensi dell'art.37 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36. In particolare detto importo è inerente il "Servizio di controllo dell'area portuale di Oristano ai fini della sicurezza con ausilio di videosorveglianza".

Il capitolo U1.2.1.090 viene incrementato, complessivamente, di € 130.000,00 a fronte dell'esigenza di predisposizione del piano attuativo per le zone G1E*, G2E, G2E* E G5A del PRP nel Porto Canale di Cagliari necessario per il successivo assentimento in concessione delle aree, nonché per il servizio di adeguamento delle infrastrutture e dei servizi cloud ai livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità, previsti per le Pubbliche Amministrazioni.

Al capitolo U1.2.3.010 "Interessi passivi" viene introdotta, prudenzialmente, la variazione di € 500.000,00 a seguito dell'atto di precetto, notificato via PEC in data 20 giugno 2023, protocollo con n. 15265, in esecuzione della Sentenza del Tribunale Civile di Cagliari, n. 3532/2021 resa all'esito del giudizio R.G. 8954/2013 nella causa con l'Impresa Cidonio S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo. L'intimazione di pagamento della complessiva somma di € 1.121.423,75 comprendeva la quota capitale, liquidata in sentenza in € 631.407,90, gli interessi ex art. 29 D.M. n. 145/2000, calcolati dal 4.11.2013 al 10.5.2023 in € 488.618,01, nonché i compensi per l'atto di precetto, incluse spese generali C.A. e IVA, per un importo di € 1.397,84. Con provvedimento N. 4610-1/2023 R.A.C. del 07.07.2023 il Tribunale Civile di Cagliari ha sospeso l'efficacia esecutiva della predetta sentenza per la somma eccedente l'importo di € 744.000,00, in linea con l'opposizione presentata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, interessata da questa Amministrazione, che ha rideterminato la quota capitale e gli interessi conseguenti. Quanto dovuto in conto capitale trova copertura sul capitolo 2.1.1.010 "Acquisto, costruzione e trasformazione delle opere portuali ed immobiliari" mentre gli interessi sul capitolo interessato dalla variazione.

Al capitolo U1.2.6.020 "Fondo di Riserva" è stata apportata la variazione in diminuzione di € 15.500,00, disposta con Decreto del Segretario Generale n. 235/2023, ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento di Amministrazione e Contabilità, per il contestuale stanziamento al capitolo U2.1.3.010 "Partecipazioni in Società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali dell'Autorità".

La variazione di € 20.000,00 inserita al capitolo U1.6.9.010 "Somme da versare ai sensi dell'art.10, commi 3-septies e 3-octies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 Fondo Esodo" tiene conto delle maggiori entrate previste per le tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, atteso che la citata normativa dispone l'obbligo di accantonare una quota pari all'1% delle stesse.

Alle uscite in conto capitale viene apportata una variazione complessiva in aumento di € 7.068.500,00 per l'allineamento delle previsioni di spesa iniziali con l'aggiornamento delle schede annuali e triennali delle OO. PP. 2023 – 2025, predisposte ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, nonché per le necessità rappresentate dagli uffici dell'Ente.

Al capitolo U2.1.3.010 "Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità" viene stanziata la somma di € 15.500,00, per la ricostituzione del capitale sociale nei limiti di legge della Cagliari Free Zone scpa, cui l'Ente partecipa nella misura del 50% con il CACIP – Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari – a fronte della perdita d'esercizio dalla stessa registrata con il bilancio consuntivo 2022.

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

USCITE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.1.020	2.02.03.06.001/BO	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia)	2.200.000,00	0,00
2.1.1.020	2.02.03.06.001/AC	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Cagliari)	2.650.000,00	0,00
2.1.1.030	2.02.01.09.002C	Fabbricati ad uso commerciale - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Cagliari)	600.000,00	0,00
2.1.2.010	2.02.01.05.999C	Attrezzature n.a.c. - Attrezzature n.a.c. (Cagliari)	500.000,00	0,00
2.1.2.040	2.02.01.04.002C	Impianti - Impianti (Cagliari)	100.000,00	0,00
2.1.2.040	2.02.01.04.002O	Impianti - Impianti (Olbia)	1.000.000,00	0,00
2.1.3.010	3.01.01.03.003C	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese (Cagliari)	15.500,00	0,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE			7.065.500,00	0,00

Alle partite di giro, come in entrata e per le motivazioni sopra esposte, viene proposta una variazione complessiva in aumento di € 5.037.101,09 come da tabella di seguito rappresentata.

USCITE PER PARTITE DI GIRO				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
3.1.1.010	7.01.02.01.001C	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Cagliari)	3.800,00	0,00
3.1.1.020	7.01.02.02.001/AC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INPS) (Cagliari)	1.000,00	0,00
3.1.1.060	7.01.02.99.999/AC	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Trattenute (Cagliari)	100.000,00	0,00
3.1.1.060	7.01.02.99.9990	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Olbia)	360.000,00	0,00
3.1.1.070	7.02.99.99.999C	Altre uscite per conto terzi n.a.c. - Altre uscite per conto terzi n.a.c. (Cagliari)	4.572.301,09	0,00
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO			5.037.101,09	0,00

Per quanto precede, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023						
Entrate		<i>Prev.Comp. 2023 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2023 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2023 aggiornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	58.471.900,00	9.831.000,00	0,00	68.302.900,00	88.804.792,41
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	503.000,00	7.466.184,44	0,00	7.969.184,44	139.903.689,39
<i>Partite Giro - Titolo III</i>	Euro	12.195.500,00	5.037.101,09	0,00	17.232.601,09	15.328.906,79
Totale Entrate	Euro	71.170.400,00	22.334.285,53	0,00	93.504.685,53	244.037.388,59
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	19.941.421,46	0,00	0,00	10.965.287,02	0,00
Totale Generale	Euro	91.111.821,46	22.334.285,53	0,00	104.469.972,55	244.037.388,59

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

<i>Spese</i>		<i>Prev.Comp. 2023 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2023 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2023 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	50.919.891,46	1.271.050,00	15.500,00	52.175.441,46	64.409.110,00
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	27.996.430,00	7.065.500,00	0,00	35.061.930,00	108.638.392,59
<i>Partite Giro - Titolo III</i>	Euro	12.195.500,00	5.037.101,09	0,00	17.232.601,09	13.968.593,97
Totale Uscite	Euro	91.111.821,46	13.373.651,09	15.500,00	104.469.972,55	187.016.096,56
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	8.976.134,44	0,00	0,00	57.021.292,03
Totale Generale	Euro	91.111.821,46	22.334.285,53	0,00	104.469.972,55	244.037.388,59

Al presente documento viene allegato il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto da applicare all'esercizio 2023.

L'avanzo di amministrazione presunto da applicare all'esercizio in corso è ottenuto quale somma algebrica dei valori registrati nel conto consuntivo 2022 ed i movimenti finanziari – entrate e uscite – rilevati alla data dell'assestamento e presunti per la restante parte dell'esercizio. Le partite vincolate sono elencate in separato allegato.

In ultimo, in considerazione delle variazioni della sola cassa in entrata e in uscita, adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, al fine di assestare e adeguare le previsioni ai residui attivi e passivi registrati al 31.12.2022, l'ammontare del fondo di cassa presunto alla fine del corrente esercizio risulta rideterminato come da tabella seguente:

Fondo cassa effettivo al 01.01.2023	435.190.854,25
Totale stanziamento di cassa Entrate	244.037.388,59
Totale stanziamento di cassa Uscite	- 187.016.096,56
Fondo cassa presunto al 31.12.2023	492.212.146,28

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Firmato digitalmente da
**MARIA
VALERIA
SERRA**

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



Allegato n. 1 al Verbale n. 6/2023

**RELAZIONE SULLA NOTA DI ASSESTAMENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2023**

Il Bilancio di previsione 2023 dell'AdSP del Mare di Sardegna, adottato con la delibera del Comitato di Gestione n. 22 del 28.10.2022, è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota M_INF.VPTM. REGISTRO UFFICIALE.U.00039660 del 19.12.2022.

Con la nota di assestamento e variazione al bilancio di previsione 2023, l'Ente provvede, ai sensi dell'articolo 14 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, a rideterminare gli stanziamenti di cassa alla luce dei residui attivi e passivi registrati nel conto consuntivo 2022, nonché ad aggiornare le previsioni dei capitoli in entrata e in uscita sulla base delle esigenze già intervenute e previste per la seconda metà dell'esercizio.

Il rendiconto generale 2022, adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 3 del 27.04.2023 approvata dal Ministero Vigilante con la nota M_INF.VPTM. REGISTRO UFFICIALE.U.00020509 del 03.07.2023, ha tra l'altro rappresentato l'accertamento di maggiori entrate correnti, rispetto alle medesime conseguite nell'anno 2018, per complessivi € 17.198.986,15, consentendo per l'esercizio in corso, ai sensi dell'art. 1, comma 593 della legge di bilancio n.160/2019, il superamento dei limiti di spesa previsti dallo stesso articolo 1, comma 591.

Con la presente nota di assestamento, il Risultato di Amministrazione presunto da applicare all'esercizio 2023 viene rideterminato sulla base delle risultanze del conto consuntivo 2022:

- Fondo Cassa iniziale	€ 435.190.854,25
- Residui Attivi iniziali	€ 246.815.315,18
- Residui Passivi iniziali	€ 105.397.077,76
<u>Avanzo di amministrazione all'1.1.2023</u>	<u>€ 576.609.091,67</u>

Il Collegio, esaminata la documentazione, i prospetti trasmessi ed il rendiconto finanziario gestionale alla data del 10.07.2023, ha verificato che dalla allegata situazione amministrativa (prospetto "Risultato di amministrazione presunto") stampato in data 12.07.2023, risultano accertate entrate per € 32.542.133,50, impegnate uscite per € 30.029.301,71 e variati in diminuzione residui attivi per € 6.597,38. In conseguenza delle suddette partite l'Avanzo di amministrazione al 12/07/2023 risulta di € 579.115.326,08. Il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2023, tenuto conto delle previste partite vincolate e parte disponibile, è quantificato in €. 565.637.207,27.





Avanzo di amministrazione al 12.07.2023 e presunto al 31.12.2023

Fondo cassa effettivo al 01.01.2023	576.609.091,67
entrate accertate dall'1.1.2023 al 12.07.2023	32.542.133,50
spese impegnate dall'1.1.2023 al 12.07.2023	-30.029.301,71
variazione dei residui attivi al 12.07.2023	-6.597,38
variazione dei residui passivi al 12.07.2023	0,00
Avanzo di amministrazione al 12.07.2023	579.115.326,08
Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2023	565.637.207,27

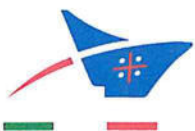
Dallo stesso prospetto il risultato presunto di amministrazione al 31.12.2023, per effetto delle entrate e delle spese previste per la restante parte dell'esercizio (dal 13.07.2023 al 31.12.2023), risulta pari a € 565.637.207,27.

Per quanto riguarda invece le variazioni alle entrate e spese del bilancio di previsione 2023 rispetto alle previsioni iniziali, nel "bilancio di previsione dpr 97/2003 - variazione del 10/07/2023" in esame, sono previste maggiori entrate per complessivi € 93.504.685,53 e maggiori spese complessive per € 104.469.972,55.

Le variazioni ai capitoli dell'Entrata e della Spesa sono di seguito rappresentate.

ENTRATE CORRENTI

Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione	
			+	-
1.2.1.010	2.01.01.01.005/BC	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali - Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali (Cagliari)	1.500.000,00	0,00
1.2.1.010	2.01.01.01.005/BO	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali - Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali (Olbia)	150.000,00	0,00
1.2.1.030	2.01.01.01.005/AO	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali - Tassa di ancoraggio (Olbia)	150.000,00	0,00
1.2.1.030	2.01.01.01.005/AC	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali - Tassa di ancoraggio (Cagliari)	1.500.000,00	0,00
1.2.2.010	3.01.02.01.043/AO	Proventi servizi traffico automezzi e tir (Olbia)	30.000,00	0,00
1.2.2.020	3.01.02.01.043/BO	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti - Proventi da servizi n.a.c. - (Olbia)	2.000.000,00	0,00
1.2.2.035	3.01.02.01.0300	Proventi da servizi ispettivi e controllo - (Olbia)	1.700.000,00	0,00
1.2.2.060	3.01.02.01.035/BO	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Olbia)	15.000,00	0,00
1.2.2.060	3.01.02.01.035/BC	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Cagliari)	25.000,00	0,00



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1.2.3.010	3.01.03.01.002C	Canone occupazione spazi e aree pubbliche - Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale (Cagliari)	1.350.000,00	0,00
1.2.3.010	3.01.03.01.002O	Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Olbia)	1.400.000,00	0,00
1.2.3.030	3.03.03.02.999C	Interessi attivi di mora da altri soggetti (Cagliari)	11.000,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.831.000,00	0,00

ENTRATE CORRENTI

Le voci in aumento di entrate correnti riguardano in particolare, come evidenziato nella nota di assestamento:

- i capitoli relativi alle tasse portuali e a quelle di ancoraggio (E1.2.1.010 ed E1.2.1.030) nonché a i proventi da traffico passeggeri, servizi ispettivi e di controllo (E1.2.2.020, E1.2.2.030, E1.2.2.035 e E1.2.2.050), che tengono conto degli accertamenti registrati nel primo semestre dell'esercizio in corso proiettati al 31.12;
- il capitolo E1.2.3.010 recante "Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchina nell'ambito portuale" in conseguenza delle "...indicazioni fornite dalla Direzione Valorizzazione Patrimonio (DVP) dell'Ente che, con nota prot. int. n.16452/23, ha motivato lo scostamento rispetto al bilancio di previsione 2023, con il rinnovo ex lege di molte concessioni per un ulteriore anno oltre all'aggiornamento degli stessi all'indice ISTAT aumentato, eccezionalmente, del 25,15%."
- il capitolo E1.2.3.030 "Interessi attivi", per i ritardi nel pagamento delle fatture attive da parte degli utenti portuali. Il tasso degli interessi legali è passato dall'1,25% del 2022 al 5% a decorrere dal 01.01.2023.

ENTRATE CONTO CAPITALE

Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.2.1.010	4.02.01.01.001/AO	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da Ministeri (Olbia)	3.800.000,00	0,00
2.2.1.010	4.02.01.01.001/AC	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali (Cagliari)	2.279.125,67	0,00
2.2.1.020	4.02.01.01.001/BO	Contributi agli investimenti da Ministeri - Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia)	700.000,00	0,00
2.2.1.020	4.02.01.01.001/BC	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da Ministeri - Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti	237.058,77	0,00



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

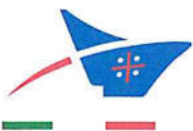
		comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Cagliari)		
2.2.1.030	4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. - Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	450.000,00	0,00
		TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	7.466.184,44	0,00

La variazione complessiva in aumento al titolo II “Entrate in conto capitale” di € 7.466.184,44, deriva dall’ottenimento dei contributi e finanziamenti ottenuti e dei quali si richiamano i principali provvedimenti.

Con Decreto Interministeriale n. 401 del 22.12.2022 – finanziamento ex art. 18-bis della Legge 84/94 – “Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti” - annualità 2021, è stato assegnato all’AdSP MS un contributo di € 237.058,77, quale quota di detta annualità che, come comunicato al MIT con nota prot. 13001 del 29.05.2023, è destinata all’intervento di “Manutenzione e messa in sicurezza della passeggiata a mare fronte Marina Militare del Porto di Cagliari”.

Lo stesso DI 401/2022 ha previsto € 2.100.000,00 relativi alla ripartizione della quota perequativa, di cui € 1.400.000,00 destinati all’intervento di “Realizzazione della nuova delimitazione doganale di security nel porto di Oristano”, e € 700.000,00 relativi ai lavori “Porto Cocciani molo sud, fornitura e posa in opera di tre bitte, dell’allargamento della scassa dei moli 5 e 6 di Olbia e manutenzione straordinaria in ambito portuale”. Relativamente a quest’ultimo intervento l’Autorità rappresenta, nella nota di assestamento, che l’importo complessivo dei lavori per € 735.000,00, è stato interamente finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, già in parte rendicontate al 31.12.2022. Pertanto, con prot. 0012481 del 23.05.2023, l’AdSp ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti di poter sostituire detto intervento con i “Lavori per la Posa in Opera nel Viale Isola Bianca del Porto di Olbia di n. 43 esemplari di Palma Phoenix Dactylifera” di € 800.000,00, precisando che la differenza rispetto all’importo del finanziamento concesso troverà copertura con fondi dell’Ente.

Con Decreto Direttoriale n. 97 del 31.05.2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’approvare le istanze delle stazioni appaltanti per l’accesso al “Fondo per la Prosecuzione delle opere pubbliche” di cui all’art. 26, comma 6-quater, del D.L. n. 50/2022 (c.d. *Decreto Aiuti*), ha riconosciuto all’AdSP MS un finanziamento di € 879.125,67, destinato all’adeguamento dei prezzi



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

per la realizzazione del distretto della cantieristica dell'Avamposto est del porto canale di Cagliari - 2° lotto funzionale Opere a mare.

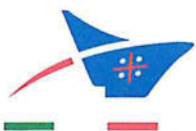
Con Decreto Direttoriale n. 87 del 17.03.2023, è stato approvato l'Accordo di finanziamento, prot. MASE-DG PNR Accordi e Contratti n. 28 del 15.03.2023, stipulato tra il MASE (Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica) e l'AdSP, inerente il Progetto Green Ports – PNRR Intervento 1.1 “Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti”. Tale accordo prevede un finanziamento di € 3.800.000,00 per il progetto “Millepiedi” Impianto idraulico per la cattura dell'energia dal mare, ed € 450.000,00 per il progetto Green Mobility, entrambi da realizzare ad opera dell'Autorità. I suddetti importi non sono stati stanziati sui capitoli di spesa, e risultano vincolati nell'avanzo di amministrazione, in quanto i relativi interventi dovrebbero partire nel prossimo esercizio 2024.

Infine, il citato Decreto 87/2023 ha previsto un finanziamento pari a € 4.572.301,09 quale quota di co-finanziamento, nella misura massima del 40%, riservata ai concessionari/terminalisti per la conversione dei mezzi a combustione di loro proprietà. Tale importo, dovendo esser trasferito ai concessionari/terminalisti interessati, è stato inserito, in entrata e in uscita, tra le partite di giro, rispettivamente, al capitolo E3.1.1.070 e U3.1.1.070.

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
3.1.1.010	9.01.02.01.001C	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi - (Cagliari)	3.800,00	0,00
3.1.1.020	9.01.02.02.001/AC	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (INPS) (Cagliari)	1.000,00	0,00
3.1.1.060	9.01.02.99.9990	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - (Olbia)	360.000,00	0,00
3.1.1.060	9.01.02.99.999/AC	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Trattenute per conto terzi (Cagliari)	100.000,00	0,00
3.1.1.070	9.02.99.99.999C	Altre entrate per conto terzi - Altre entrate per conto terzi (Cagliari)	4.572.301,09	0,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			5.037.101,09	0,00

Al Titolo III “Partite di giro”, viene inserita una variazione in aumento complessiva di €5.037.101,09, di cui € 4.572.301,09 al capitolo E3.1.1.070 per la quota di finanziamento destinata ai concessionari/terminalisti come sopra richiamato.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

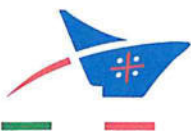
Le altre variazioni alle partite di giro, in entrata ed in uscita, fanno seguito alle necessità riscontrate nel primo semestre dell'anno, proiettate al 31.12.

USCITE CORRENTI

Le variazioni in aumento introdotte ai capitoli delle spese correnti tengono conto, prevalentemente, dell'andamento delle stesse nel primo semestre dell'esercizio, della proiezione al 31.12 nonché degli importi registrati a consuntivo 2022.

Esse sono analiticamente riportate nel prospetto che segue.

Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.1.050	1.03.02.01.001/DC	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità - Oneri previdenziali ed assistenziali su indennità di carica (INPS) (Cagliari)	8.000,00	0,00
1.1.2.010	1.01.01.01.006/AC	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti al Segretario Generale (Cagliari)	9.350,00	0,00
1.1.2.080	1.01.02.01.001/AC	Contributi obbligatori per il personale - Contributi obbligatori per il personale - (INPS) (Cagliari)	2.400,00	0,00
1.1.3.030	1.03.02.09.008/BO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale (Olbia)	50.000,00	0,00
1.1.3.030	1.03.02.09.008/AC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente (Cagliari)	10.000,00	0,00
1.1.3.040	1.03.02.13.002/AC	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Cagliari)	20.000,00	0,00
1.1.3.040	1.03.02.13.002O	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale (Olbia)	50.000,00	0,00
1.1.3.050	1.03.02.07.002O	Noleggi di mezzi di trasporto - Noleggi di mezzi di trasporto (Olbia)	5.000,00	0,00
1.1.3.080	1.03.02.05.002/AO	Telefonia mobile - Telefonia mobile (Olbia)	2.500,00	0,00
1.1.3.090	1.03.01.02.001/AO	Carta, cancelleria e stampati - Carta, cancelleria e stampati (Olbia)	5.000,00	0,00
1.1.3.100	1.03.01.02.999O	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (Olbia)	5.000,00	0,00
1.1.3.130	1.03.02.15.999C	Altre spese per contratti di servizio pubblico - Altre spese per contratti di servizio pubblico (Cagliari)	5.000,00	0,00
1.1.3.140	1.03.01.02.004C	Vestiario - Vestiario (Cagliari)	5.000,00	0,00
1.1.3.140	1.03.01.02.004O	Vestiario - Vestiario (Olbia)	5.000,00	0,00
1.1.3.160	1.03.02.16.001/CO	Pubblicazione bandi di gara - Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Olbia)	15.000,00	0,00
1.1.3.160	1.03.02.16.001/AC	Pubblicazione bandi di gara - Pubblicazione bandi di gara - servizi generali (Cagliari)	10.000,00	0,00
1.1.3.170	1.03.02.99.011C	Servizi per attività di rappresentanza - Servizi per attività di rappresentanza (Cagliari)	10.000,00	0,00



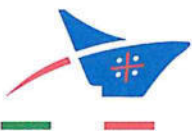
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1.1.3.190	1.03.02.13.003C	Trasporti, traslochi e facchinaggio - Trasporti, traslochi e facchinaggio (Cagliari)	5.000,00	0,00
1.1.3.190	1.03.02.13.003O	Trasporti, traslochi e facchinaggio - Trasporti, traslochi e facchinaggio (Olbia)	5.000,00	0,00
1.1.3.190	1.03.02.13.999/EO	Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - VARIE (Olbia)	10.000,00	0,00
1.1.3.190	1.03.02.13.999/EC	Altri servizi ausiliari n.a.c. - ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - VARIE (Cagliari)	5.000,00	0,00
1.2.1.030	1.03.02.09.004/CO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (Olbia)	50.000,00	0,00
1.2.1.040	1.03.02.13.002/BO	Servizi di pulizia e lavanderia - Servizio di pulizia parti comuni portuali (Olbia)	50.000,00	0,00
1.2.1.050	1.03.02.13.001/BC	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Servizi di sorveglianza e custodia parti comuni portuali VARCHI (Cagliari)	268.000,00	0,00
1.2.1.080	1.03.02.02.005/AC	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - (Cagliari)	5.000,00	0,00
1.2.1.080	1.03.02.02.999C	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. - (Cagliari)	5.000,00	0,00
1.2.1.090	1.03.02.11.999C	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (Cagliari)	30.000,00	0,00
1.2.1.090	1.03.02.11.999O	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (Olbia)	100.000,00	0,00
1.2.3.010	1.07.06.02.999O	Interessi di mora ad altri soggetti - Interessi di mora ad altri soggetti (Olbia)	500.000,00	0,00
1.2.4.010	1.02.01.01.001C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - (Cagliari)	800,00	0,00
1.2.6.020	1.10.01.01.001C	Fondi di riserva - Fondi di riserva (Cagliari)	0,00	15.500,00
1.6.9.010	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - Fondo esodo	20.000,00	0,00
TOTALE USCITE CORRENTI			1.271.050,00	15.500,00

Si riportano di seguito, in riferimento ad alcuni aumenti dei capitoli di spesa, le motivazioni indicate nella nota che accompagna il provvedimento di variazione/assestamento:

- il capitolo U1.2.1.050 "Servizio di vigilanza parti comuni portuali" viene incrementato di complessivi € 268.000,00 a seguito delle nuove esigenze programmate ed inserite nelle schede triennali delle forniture e dei servizi, adottate contestualmente alla nota di assestamento ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36: si tratta del "Servizio di controllo dell'area portuale di Oristano ai fini della sicurezza con ausilio di videosorveglianza";

- il capitolo U1.2.1.090 viene incrementato, complessivamente, di € 130.000,00 a fronte dell'esigenza di predisposizione del piano attuativo per le zone G1E*, G2E, G2E* E G5A del PRP nel Porto Canale di Cagliari necessario per il successivo assentimento in concessione delle aree, nonché per il servizio di adeguamento delle infrastrutture e dei servizi cloud ai livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità, previsti per le Pubbliche Amministrazioni;

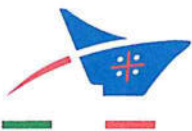


IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- il capitolo U1.2.3.010 “Interessi passivi” viene, prudenzialmente, incrementato di € 500.000,00 (lo stanziamento iniziale era di € 40.000) a seguito dell’atto di precetto, notificato via PEC in data 20 giugno 2023, protocollo n. 15265, in esecuzione della Sentenza del Tribunale Civile di Cagliari, n. 3532/2021 resa all’esito del giudizio R.G. 8954/2013 nella causa con l’Impresa Cidonio S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo. L’intimazione di pagamento della complessiva somma di €1.121.423,75 comprendeva la quota capitale, liquidata in sentenza in € 631.407,90, gli interessi ex art. 29 D.M. n. 145/2000, calcolati dal 4.11.2013 al 10.5.2023 in € 488.618,01, nonché i compensi per l’atto di precetto, incluse spese generali C.A. e IVA, per un importo di € 1.397,84). Con provvedimento n. 4610-1/2023 R.A.C. del 07.07.2023 il Tribunale Civile di Cagliari ha sospeso l’efficacia esecutiva della predetta sentenza per la somma eccedente l’importo di € 744.000,00, in linea con l’opposizione presentata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, interessata dall’Autorità, che ha rideterminato la quota capitale e gli interessi conseguenti. Quanto dovuto in conto capitale trova copertura sul capitolo 2.1.1.010 “Acquisto, costruzione e trasformazione delle opere portuali ed immobiliari”.

- al capitolo U1.2.6.020 “Fondo di Riserva” è stata apportata la variazione in diminuzione di €15.500,00, disposta con Decreto del Segretario Generale n. 235/2023, ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità (per il contestuale stanziamento al capitolo U2.1.3.010 “Partecipazioni in Società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali dell’Autorità”, per la ricapitalizzazione della società partecipata Cagliari Free Zone s.c.p.a.).

- la variazione di € 20.000,00 inserita al capitolo U1.6.9.010 “Somme da versare ai sensi dell’art.10, commi 3-septies e 3-octies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 Fondo Esodo” tiene conto delle maggiori entrate per le tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, atteso che la citata normativa dispone l’obbligo di accantonare, per il successivo versamento al bilancio dello Stato, una quota pari all’1% delle stesse.



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

USCITE CONTO CAPITALE

Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.1.020	2.02.03.06.001/BO	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia)	2.200.000,00	0,00
2.1.1.020	2.02.03.06.001/AC	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Cagliari)	2.650.000,00	0,00
2.1.1.030	2.02.01.09.002C	Fabbricati ad uso commerciale - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Cagliari)	600.000,00	0,00
2.1.2.010	2.02.01.05.999C	Attrezzature n.a.c. - Attrezzature n.a.c. (Cagliari)	500.000,00	0,00
2.1.2.040	2.02.01.04.002C	Impianti - Impianti (Cagliari)	100.000,00	0,00
2.1.2.040	2.02.01.04.002O	Impianti - Impianti (Olbia)	1.000.000,00	0,00
2.1.3.010	3.01.01.03.003C	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese (Cagliari)	15.500,00	0,00
		TOTALE USCITE CONTO CAPITALE	7.065.500,00	

Alle uscite in conto capitale viene apportata una variazione complessiva in aumento di €7.065.500,00 per l'allineamento delle previsioni di spesa iniziali con l'aggiornamento delle schede annuali e triennali delle OO. PP. 2023 – 2025, predisposte ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, nonché per le ulteriori necessità rappresentate dagli uffici dell'Ente.

In particolare al capitolo U2.1.3.010 "Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità" viene stanziata la somma di € 15.500,00, per la ricostituzione del capitale sociale nei limiti di legge della Cagliari Free Zone scpa, cui l'Ente partecipa nella misura del 50% con il CACIP – Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari – a fronte della perdita d'esercizio dalla stessa registrata con il bilancio consuntivo 2022.

USCITE PER PARTITE DI GIRO

Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
3.1.1.010	7.01.02.01.001C	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (Cagliari)	3.800,00	0,00



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

3.1.1.020	7.01.02.02.001/AC	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (INPS) (Cagliari)	1.000,00	0,00
3.1.1.060	7.01.02.99.999/AC	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Trattenute (Cagliari)	100.000,00	0,00
3.1.1.060	7.01.02.99.9990	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (Olbia)	360.000,00	0,00
3.1.1.070	7.02.99.99.999C	Altre uscite per conto terzi n.a.c. - Altre uscite per conto terzi n.a.c. (Cagliari)	4.572.301,09	0,00
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	5.037.101,09	0,00

Alle partite di giro, come in entrata e per le motivazioni sopra esposte, viene proposta una variazione complessiva in aumento di € 5.037.101,09.

VARIAZIONI ENTRATE E USCITE E AVANZO FINANZIARIO

Le sopra richiamate variazioni, riepilogate nel prospetto che segue, determinano un avanzo finanziario di € 8.976.134,44 che riduce il disavanzo finanziario del bilancio di previsione 2023 che passa da € 19.941.421,46 a € 10.965.287,02 .

VARIAZIONE ENTRATE		
<i>TIT. I - ENTRATE CORRENTI</i>	9.831.000,00	1
<i>TIT. II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	7.466.184,44	2
<i>TIT. III - PARTITE DI GIRO</i>	5.037.101,09	
<i>TOT.VARIAZIONE ENTRATE</i>	<u>22.334.285,53</u>	
 VARIAZIONE USCITE		
<i>TIT. I - SPESE CORRENTI</i>	1.255.550,00	3
<i>TIT. II - SPESE INCONTO CAPITALE</i>	7.065.500,00	4
<i>TIT. I - PARTITE DI GIRO</i>	5.037.101,09	
<i>TOT.VARIAZIONE USCITE</i>	<u>13.358.151,09</u>	
 <i>Avanzo CORRENTE</i>	8.575.450,00	(1-3)
<i>Avanzo .C/CAPITALE</i>	400.684,44	(2-4)
AVANZO FINANZIARIO da nota di assestamento e variazioni al 12/07/2023	8.976.134,44	



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023, riepilogato per Titoli, presenta quindi le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023						
<i>Entrate</i>		<i>Prev.Comp. 2023 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2023 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2023 aggiornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	58.471.900,00	9.831.000,00	0,00	68.302.900,00	88.804.792,41
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	503.000,00	7.466.184,44	0,00	7.969.184,44	139.903.689,39
<i>Partite Giro - Titolo III</i>	Euro	12.195.500,00	5.037.101,09	0,00	17.232.601,09	15.328.906,79
Totale Entrate	Euro	71.170.400,00	22.334.285,53	0,00	93.504.685,53	244.037.388,59
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	19.941.421,46	0,00	0,00	10.965.287,02	0,00
Totale Generale Entrate	Euro	91.111.821,46	22.334.285,53	0,00	104.469.972,55	244.037.388,59

<i>Spese</i>						
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	50.919.891,46	1.271.050,00	15.500,00	52.175.441,46	64.409.110,00
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	27.996.430,00	7.065.500,00	0,00	35.061.930,00	108.638.392,59
<i>Partite Giro - Titolo III</i>	Euro	12.195.500,00	5.037.101,09	0,00	17.232.601,09	13.968.593,97
Totale Uscite	Euro	91.111.821,46	13.373.651,09	15.500,00	104.469.972,55	187.016.096,56
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	8.976.134,44	0,00	0,00	57.021.292,03

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SITUAZIONE BILANCIO 2023 AGGIORNATO CON 1^ NOTA VARIAZIONE	
entrate correnti	68.302.900,00
entrate c/capitale	7.969.184,44
entrate p.giro	17.232.601,09
tot. Entrate	93.504.685,53
uscite correnti	52.175.441,46
uscite c/capitale	35.061.930,00
uscite p.giro	17.232.601,09
tot. Uscite	104.469.972,55
Avanzo di parte corrente	16.127.458,54
Disavanzo in conto capitale	27.092.745,56
Totale disavanzo 2023 comprensivo di 1^ nota variaizone	10.965.287,02

Il disavanzo finanziario presunto per l'anno 2023, aggiornato a € 10.965.287,02, trova copertura sull'Avanzo di amministrazione vincolato per gli interventi in conto capitale inseriti negli strumenti programmatori dell'Autorità.

Alla nota di assestamento è allegata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto da applicare all'esercizio 2023, in considerazione delle variazioni della sola cassa in entrata e in uscita.

L'avanzo di amministrazione presunto da applicare all'esercizio in corso è ottenuto quale somma algebrica dei valori registrati nel conto consuntivo 2022 ed i movimenti finanziari – entrate e uscite – rilevati alla data dell'assestamento e presunti per la restante parte dell'esercizio.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, il Collegio non ha osservazioni da formulare circa la documentazione esaminata ed esprime parere favorevole all'approvazione da parte del Comitato di Gestione all'assestamento e alle variazioni al bilancio di previsione 2023.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Dott. Giovanni Logoteto, Presidente
- Dott. Giuseppe De Turrís, componente effettivo
- Dott.ssa Alessandra Toparini, componente effettivo



giuseppe de turris
26.07.2023
15:33:42
GMT+01:00

Firmato digitalmente da
ALESSANDRA TOPARINI
CN = ALESSANDRA
TOPARINI
C = IT

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<u>Categoria 1.1.4 - Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</u>								
1.1.4.010	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.010	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE								
<u>Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie</u>								
1.2.1.010	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009	0,00	17.050.000,00	1.650.000,00	18.700.000,00	17.250.000,00	1.450.000,00	18.700.000,00
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	0,00	1.050.000,00	150.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	50.000,00	1.200.000,00
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	0,00	16.000.000,00	1.500.000,00	17.500.000,00	16.100.000,00	1.400.000,00	17.500.000,00
1.2.1.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	0,00	7.650.000,00	1.650.000,00	9.300.000,00	7.690.000,00	1.610.000,00	9.300.000,00
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	0,00	7.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	7.030.000,00	1.470.000,00	8.500.000,00
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	0,00	650.000,00	150.000,00	800.000,00	660.000,00	140.000,00	800.000,00
<u>Categoria 1.2.2 - Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</u>								
1.2.2.010	Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro	456.143,91	805.000,00	30.000,00	835.000,00	1.189.997,41	101.146,50	1.291.143,91

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	291.481,31	600.000,00	0,00	600.000,00	861.321,46	30.159,85	891.481,31
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	164.662,60	205.000,00	30.000,00	235.000,00	328.675,95	70.986,65	399.662,60
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	6.185.083,63	10.100.000,00	2.000.000,00	12.100.000,00	17.238.269,21	1.046.814,42	18.285.083,63
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	5.689.016,78	9.500.000,00	2.000.000,00	11.500.000,00	16.028.343,66	1.160.673,12	17.189.016,78
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	496.066,85	600.000,00	0,00	600.000,00	1.209.925,55	-113.858,70	1.096.066,85
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	91.198,67	256.000,00	0,00	256.000,00	363.425,74	-16.227,07	347.198,67
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	83.758,45	180.000,00	0,00	180.000,00	274.679,63	-10.921,18	263.758,45
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	884,22	26.000,00	0,00	26.000,00	32.678,11	-5.793,89	26.884,22
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	6.556,00	50.000,00	0,00	50.000,00	56.068,00	488,00	56.556,00
1.2.2.035	Proventi Security	6.807.157,75	10.600.000,00	1.700.000,00	12.300.000,00	18.641.981,08	465.176,67	19.107.157,75
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	6.328.142,59	10.000.000,00	1.700.000,00	11.700.000,00	17.404.552,44	623.590,15	18.028.142,59
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	479.015,16	600.000,00	0,00	600.000,00	1.237.428,64	-158.413,48	1.079.015,16
1.2.2.040	Proventi diversi	54.978,25	10.000,00	0,00	10.000,00	64.978,25	0,00	64.978,25
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	31.373,25	10.000,00	0,00	10.000,00	41.373,25	0,00	41.373,25
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	23.605,00	0,00	0,00	0,00	23.605,00	0,00	23.605,00
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	13.693,81	187.000,00	0,00	187.000,00	202.562,35	-1.868,54	200.693,81
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	4.720,94	110.000,00	0,00	110.000,00	110.254,50	4.466,44	114.720,94
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	8.972,87	77.000,00	0,00	77.000,00	92.307,85	-6.334,98	85.972,87
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	123,95	40.000,00	40.000,00	80.000,00	41.623,95	38.500,00	80.123,95
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	18.000,00	15.000,00	33.000,00	18.300,00	14.700,00	33.000,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	123,95	22.000,00	25.000,00	47.000,00	23.323,95	23.800,00	47.123,95

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali								
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	5.375.283,76	10.730.000,00	2.750.000,00	13.480.000,00	16.769.153,01	2.086.130,75	18.855.283,76
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.861.956,67	3.980.000,00	1.400.000,00	5.380.000,00	8.099.467,54	1.142.489,13	9.241.956,67
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.513.327,09	6.750.000,00	1.350.000,00	8.100.000,00	8.669.685,47	943.641,62	9.613.327,09
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	26.883,41	15.000,00	0,00	15.000,00	41.883,41	0,00	41.883,41
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	26.883,41	15.000,00	0,00	15.000,00	41.883,41	0,00	41.883,41
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	68.674,86	49.000,00	11.000,00	60.000,00	88.168,78	40.506,08	128.674,86
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	4.348,77	19.000,00	11.000,00	30.000,00	24.104,00	10.244,77	34.348,77
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	56.833,88	15.000,00	0,00	15.000,00	43.488,36	28.345,52	71.833,88
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.915,79	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.915,79	3.915,79
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	5.576,42	8.000,00	0,00	8.000,00	13.576,42	0,00	13.576,42
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
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.800,00	-300,00	37.500,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.800,00	-300,00	12.500,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti

1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	1.100.695,10	926.400,00	0,00	926.400,00	1.807.846,24	219.248,86	2.027.095,10
------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche</u>								
2.1.2.010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.99.999	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	4.819,87	10.000,00	0,00	10.000,00	14.703,94	115,93	14.819,87
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4.819,87	9.792,00	0,00	9.792,00	14.495,94	115,93	14.611,87
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
<u>Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato</u>								
2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	175.972.311,03	0,00	6.079.125,67	6.079.125,67	48.812.000,00	46.979.125,67	95.791.125,67
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	24.729.681,16	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	8.812.000,00	10.000.000,00	18.812.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	151.242.629,87	0,00	2.279.125,67	2.279.125,67	40.000.000,00	36.979.125,67	76.979.125,67
2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria	24.024.524,04	0,00	937.058,77	937.058,77	25.000.000,00	-5.038.417,19	19.961.582,81

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
	delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali							
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	16.674.468,76	0,00	700.000,00	700.000,00	19.700.000,00	-7.325.531,24	12.374.468,76
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	7.350.055,28	0,00	237.058,77	237.058,77	5.300.000,00	2.287.114,05	7.587.114,05
2.2.1.030	Finanziamento dello Stato per investimenti diversi	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni</u>							
2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	22.675.000,00	0,00	0,00	0,00	22.805.000,00	-130.000,00	22.675.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	22.675.000,00	0,00	0,00	0,00	22.675.000,00	0,00	22.675.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00
	<u>Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie</u>							
2.2.3.010	Contributi Provincie	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
2.2.3.020	Contributi Comune	401.122,25	0,00	0,00	0,00	401.122,25	0,00	401.122,25
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	401.122,25	0,00	0,00	0,00	401.122,25	0,00	401.122,25
	<u>Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato</u>							
2.2.4.010	Contributi Enti	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
2.2.4.020	Contributi diversi	536.100,80	0,00	0,00	0,00	831.304,28	-295.203,48	536.100,80
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	156.224,16	0,00	0,00	0,00	156.224,16	0,00	156.224,16
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	197.439,30	0,00	0,00	0,00	197.439,30	0,00	197.439,30

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	182.437,34	0,00	0,00	0,00	477.640,82	-295.203,48	182.437,34
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI								
<u>Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari</u>								
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	30.937,99	493.000,00	0,00	493.000,00	523.937,99	0,00	523.937,99
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.937,99	293.000,00	0,00	293.000,00	323.937,99	0,00	323.937,99
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		223.644.815,98	503.000,00	7.466.184,44	7.969.184,44	98.388.068,46	41.515.620,93	139.903.689,39

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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

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

3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	4.160.600,00	3.800,00	4.164.400,00	4.160.600,00	3.800,00	4.164.400,00
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	2.348.300,00	3.800,00	2.352.100,00	2.348.300,00	3.800,00	2.352.100,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	1.508.300,00	0,00	1.508.300,00	1.508.300,00	0,00	1.508.300,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	93.800,00	0,00	93.800,00	93.800,00	0,00	93.800,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	103,18	1.025.000,00	1.000,00	1.026.000,00	1.025.000,00	1.103,18	1.026.103,18
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	403.100,00	0,00	403.100,00	403.100,00	0,00	403.100,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	103,18	587.100,00	1.000,00	588.100,00	587.100,00	1.103,18	588.203,18
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	1.725.029,41	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	3.121.629,15	603.400,26	3.725.029,41
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	812.814,56	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.588.290,97	224.523,59	1.812.814,56
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	912.214,85	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.533.338,18	378.876,67	1.912.214,85
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	319.753,75	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	319.753,75	4.469.753,75
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	319.753,75	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	319.753,75	3.169.753,75
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	216.112,04	0,00	0,00	0,00	228.323,90	-12.211,86	216.112,04
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	44.952,26	0,00	0,00	0,00	47.279,15	-2.326,89	44.952,26
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	171.159,78	0,00	0,00	0,00	181.044,75	-9.884,97	171.159,78
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	0,00	134.800,00	460.000,00	594.800,00	134.800,00	460.000,00	594.800,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	58.000,00	100.000,00	158.000,00	58.000,00	100.000,00	158.000,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	58.000,00	360.000,00	418.000,00	58.000,00	360.000,00	418.000,00
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	405.595,41	478.500,00	4.572.301,09	5.050.801,09	895.405,34	-11.309,93	884.095,41
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	38.100,45	-8.100,45	30.000,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	389.682,76	400.000,00	0,00	400.000,00	792.892,24	-3.209,48	789.682,76
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	15.912,65	48.500,00	4.572.301,09	4.620.801,09	64.412,65	0,00	64.412,65
3.1.1.080	Partite in sospeso	2.013,00	230.000,00	0,00	230.000,00	232.238,00	-225,00	232.013,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2.013,00	100.000,00	0,00	100.000,00	102.238,00	-225,00	102.013,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		2.668.606,79	12.195.500,00	5.037.101,09	17.232.601,09	13.964.596,39	1.364.310,40	15.328.906,79
Riepilogo delle Entrate								
	Titolo 1	20.501.892,41	58.471.900,00	9.831.000,00	68.302.900,00	81.911.073,20	6.893.719,21	88.804.792,41
	Titolo 2	223.644.815,98	503.000,00	7.466.184,44	7.969.184,44	98.388.068,46	41.515.620,93	139.903.689,39
	Titolo 3	2.668.606,79	12.195.500,00	5.037.101,09	17.232.601,09	13.964.596,39	1.364.310,40	15.328.906,79
	TOTALE	246.815.315,18	71.170.400,00	22.334.285,53	93.504.685,53	194.263.738,05	49.773.650,54	244.037.388,59
	Avanzo di amministrazione utilizzato		19.941.421,46	-8.976.134,44	10.965.287,02			
	Fondo Cassa utilizzato					0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		246.815.315,18	91.111.821,46	13.358.151,09	104.469.972,55	194.263.738,05	49.773.650,54	244.037.388,59

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

DIAVANZO 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	60.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	60.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	1.093,61	15.000,00	0,00	15.000,00	15.605,77	487,84	16.093,61
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.093,61	15.000,00	0,00	15.000,00	15.605,77	487,84	16.093,61
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	570,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.830,00	-1.260,00	3.570,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	570,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.830,00	-1.260,00	3.570,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	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
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	8.113,13	111.834,00	0,00	111.834,00	119.874,17	72,96	119.947,13
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	276,88	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	276,88	10.276,88

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	521,75	17.000,00	0,00	17.000,00	18.040,17	-518,42	17.521,75
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.314,50	30.000,00	0,00	30.000,00	37.000,00	314,50	37.314,50
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	54.834,00	0,00	54.834,00	54.834,00	0,00	54.834,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	17.830,92	24.520,00	0,00	24.520,00	24.520,00	17.830,92	42.350,92
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7.254,76	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.254,76	17.254,76
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.016,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.016,00	18.016,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	835,26	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-164,74	835,26
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.724,90	4.520,00	0,00	4.520,00	4.520,00	1.724,90	6.244,90
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	29.354,45	56.000,00	8.000,00	64.000,00	66.000,00	27.354,45	93.354,45
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28.138,97	40.000,00	8.000,00	48.000,00	50.000,00	26.138,97	76.138,97
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.215,48	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	1.215,48	9.715,48
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio								
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	47.488,29	197.951,00	9.350,00	207.301,00	247.951,00	6.838,29	254.789,29
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	47.264,29	194.051,00	9.350,00	203.401,00	244.051,00	6.614,29	250.665,29

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	224,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	224,00	4.124,00
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	1.432,72	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	1.432,72	19.432,72
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	709,30	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	709,30	10.709,30
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	723,42	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	723,42	8.723,42
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	386,29	7.086.173,00	0,00	7.086.173,00	7.161.173,00	-74.613,71	7.086.559,29
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	134,29	2.643.000,00	0,00	2.643.000,00	2.648.000,00	-4.865,71	2.643.134,29
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	175,00	3.691.000,00	0,00	3.691.000,00	3.761.000,00	-69.825,00	3.691.175,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	63,00	448.000,00	0,00	448.000,00	448.000,00	63,00	448.063,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	14,00	248.000,00	0,00	248.000,00	248.000,00	14,00	248.014,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	13.173,00	0,00	13.173,00	13.173,00	0,00	13.173,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.000.707,10	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	2.699.823,51	150.883,59	2.850.707,10
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	401.615,50	790.000,00	0,00	790.000,00	1.050.000,00	141.615,50	1.191.615,50
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.216,00	158.000,00	0,00	158.000,00	168.000,00	-2.784,00	165.216,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	320.300,84	621.000,00	0,00	621.000,00	951.000,00	-9.699,16	941.300,84
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	125.408,68	75.000,00	0,00	75.000,00	175.000,00	25.408,68	200.408,68
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	24.432,16	103.000,00	0,00	103.000,00	103.030,53	24.401,63	127.432,16
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.216,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	3.216,00	31.216,00
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	118.517,92	75.000,00	0,00	75.000,00	224.792,98	-31.275,06	193.517,92
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	15.955,80	334.000,00	0,00	334.000,00	350.500,00	-544,20	349.955,80
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.641,04	150.000,00	0,00	150.000,00	158.000,00	641,04	158.641,04
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.022,01	134.000,00	0,00	134.000,00	140.000,00	-1.977,99	138.022,01
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	575,52	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	-424,48	20.575,52
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2.717,23	30.000,00	0,00	30.000,00	31.500,00	1.217,23	32.717,23
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	4.579,84	120.000,00	0,00	120.000,00	122.700,00	1.879,84	124.579,84

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	609,31	30.000,00	0,00	30.000,00	30.700,00	-90,69	30.609,31
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.258,40	30.000,00	0,00	30.000,00	31.000,00	258,40	31.258,40
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	2.000,46	30.000,00	0,00	30.000,00	30.600,00	1.400,46	32.000,46
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	711,67	30.000,00	0,00	30.000,00	30.400,00	311,67	30.711,67
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	6.050,00	151.000,00	0,00	151.000,00	167.050,00	-10.000,00	157.050,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	6.050,00	21.000,00	0,00	21.000,00	30.050,00	-3.000,00	27.050,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	10.000,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	8.110,00	84.000,00	0,00	84.000,00	119.000,00	-26.890,00	92.110,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	400,00	35.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	-14.600,00	35.400,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	800,00	35.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	-14.200,00	35.800,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.007,50	6.000,00	0,00	6.000,00	8.500,00	-1.492,50	7.007,50
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.902,50	8.000,00	0,00	8.000,00	10.500,00	3.402,50	13.902,50
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	1.308,06	45.000,00	0,00	45.000,00	47.427,00	-1.118,94	46.308,06
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	1.308,06	30.000,00	0,00	30.000,00	32.427,00	-1.118,94	31.308,06
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	238.754,14	2.638.200,00	2.400,00	2.640.600,00	2.872.750,00	6.604,14	2.879.354,14
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	127.000,90	1.399.200,00	2.400,00	1.401.600,00	1.519.200,00	9.400,90	1.528.600,90
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	4.756,99	67.000,00	0,00	67.000,00	69.000,00	2.756,99	71.756,99
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	403,83	5.000,00	0,00	5.000,00	5.350,00	53,83	5.403,83
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	95.188,44	1.039.200,00	0,00	1.039.200,00	1.139.200,00	-4.811,56	1.134.388,44
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	10.251,92	78.000,00	0,00	78.000,00	89.500,00	-1.248,08	88.251,92
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	174,55	1.800,00	0,00	1.800,00	2.000,00	-25,45	1.974,55
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	621,09	3.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	121,09	4.121,09
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	356,42	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	356,42	12.356,42
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	0,00	6.607,37	0,00	6.607,37	7.707,37	-1.100,00	6.607,37

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
	a limite							
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.150,00	-150,00	1.000,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.150,00	-150,00	4.000,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	908,37	0,00	908,37	1.608,37	-700,00	908,37
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	699,00	0,00	699,00	799,00	-100,00	699,00
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	5.349,03	32.500,00	0,00	32.500,00	43.176,10	-5.327,07	37.849,03
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	27.306,10	-10.306,10	17.000,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.949,03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.949,03	9.949,03
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.600,00	-100,00	3.500,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	400,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.770,00	130,00	3.900,00
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	27.719,73	80.000,00	60.000,00	140.000,00	100.500,00	67.219,73	167.719,73
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.002,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	46.000,00	9.002,00	55.002,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22.717,73	40.000,00	50.000,00	90.000,00	54.500,00	58.217,73	112.717,73
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	121.894,51	284.800,00	70.000,00	354.800,00	429.800,00	46.894,51	476.694,51
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	22.817,86	116.000,00	20.000,00	136.000,00	161.000,00	-2.182,14	158.817,86
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	99.076,65	168.800,00	50.000,00	218.800,00	268.800,00	49.076,65	317.876,65
1.1.3.050	Locazioni passive	7.246,78	98.400,00	5.000,00	103.400,00	110.400,00	246,78	110.646,78

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	3.859,53	22.400,00	0,00	22.400,00	28.400,00	-2.140,47	26.259,53
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.700,25	28.000,00	0,00	28.000,00	30.000,00	-299,75	29.700,25
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.187,00	28.000,00	0,00	28.000,00	29.500,00	-313,00	29.187,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.000,00	500,00
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	10.268,37	185.000,00	0,00	185.000,00	198.500,00	-3.231,63	195.268,37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.608,30	68.000,00	0,00	68.000,00	73.000,00	-3.391,70	69.608,30
1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.543,91	55.000,00	0,00	55.000,00	59.000,00	2.543,91	61.543,91
1.03.02.05.005	Acqua	407,53	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	407,53	25.407,53
1.03.02.05.005	Acqua	1.708,63	37.000,00	0,00	37.000,00	41.500,00	-2.791,37	38.708,63
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
1.1.3.080	Spese telefoniche	13.093,44	57.500,00	2.500,00	60.000,00	65.500,00	7.593,44	73.093,44
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.654,94	25.000,00	0,00	25.000,00	27.000,00	3.654,94	30.654,94
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.438,50	22.000,00	0,00	22.000,00	28.000,00	1.438,50	29.438,50
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	500,00	2.500,00	3.000,00	500,00	2.500,00	3.000,00
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	6.971,72	54.500,00	5.000,00	59.500,00	62.030,00	4.441,72	66.471,72
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.030,00	-530,00	1.500,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.500,00	-500,00	8.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.978,78	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.000,00	7.978,78	14.978,78
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.992,94	20.000,00	0,00	20.000,00	24.500,00	-2.507,06	21.992,94
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.3.100	Materiali di consumo	9.126,43	42.200,00	5.000,00	47.200,00	45.665,00	10.661,43	56.326,43
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.871,74	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.871,74	4.371,74
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.476,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.100,00	1.376,00	15.476,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.127,20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.127,20	3.127,20
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	97,60	3.000,00	0,00	3.000,00	3.165,00	-67,40	3.097,60
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	4.000,00	-200,00	3.800,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.890,87	3.400,00	5.000,00	8.400,00	3.400,00	6.890,87	10.290,87
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.663,02	11.000,00	0,00	11.000,00	14.000,00	-336,98	13.663,02
1.1.3.110	Spese postali	35,38	4.000,00	0,00	4.000,00	4.050,00	-14,62	4.035,38
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.050,00	-50,00	3.000,00
1.03.02.16.002	Spese postali	35,38	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	35,38	1.035,38
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	184.771,61	366.700,00	0,00	366.700,00	551.822,00	-350,39	551.471,61
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	3.946,00	0,00	3.946,00	3.946,00	0,00	3.946,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.008,80	45.000,00	0,00	45.000,00	47.500,00	-1.491,20	46.008,80
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.008,80	55.503,08	0,00	55.503,08	58.003,08	-1.491,20	56.511,88

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	48.726,80	13.505,40	0,00	13.505,40	39.505,40	22.726,80	62.232,20
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	10.323,03	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	10.323,03	22.323,03
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	15.554,00	0,00	15.554,00	15.554,00	0,00	15.554,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.210,68	12.600,00	0,00	12.600,00	25.500,00	-8.689,32	16.810,68
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	0,00	11.500,00	5.000,00	16.500,00	11.500,00	5.000,00	16.500,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.795,63	16.500,00	10.000,00	26.500,00	30.500,00	-1.204,37	29.295,63
1.03.01.02.004	Vestiaro	903,41	13.950,00	5.000,00	18.950,00	21.950,00	-2.096,59	19.853,41
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.892,22	2.550,00	5.000,00	7.550,00	8.550,00	892,22	9.442,22
1.1.3.150	Premi di assicurazione	1.820,85	56.036,00	0,00	56.036,00	61.036,00	-3.179,15	57.856,85
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	11.070,50	0,00	11.070,50	11.070,50	0,00	11.070,50
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	7.518,00	0,00	7.518,00	7.518,00	0,00	7.518,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	3.982,00	0,00	3.982,00	3.982,00	0,00	3.982,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	836,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.820,85	15.429,50	0,00	15.429,50	20.429,50	-3.179,15	17.250,35

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	1.780,85	25.000,00	25.000,00	50.000,00	26.780,85	25.000,00	51.780,85
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.780,85	5.000,00	15.000,00	20.000,00	6.780,85	15.000,00	21.780,85
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	390,00	25.298,00	10.000,00	35.298,00	26.738,00	8.950,00	35.688,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	10.298,00	0,00	10.298,00	10.298,00	0,00	10.298,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	390,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00	16.440,00	8.950,00	25.390,00
1.1.3.175	Spese di pubblicità soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	174.842,42	0,00	0,00	0,00	174.842,42	0,00	174.842,42
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	157.508,45	0,00	0,00	0,00	157.508,45	0,00	157.508,45
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	17.333,97	0,00	0,00	0,00	17.333,97	0,00	17.333,97
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	38.286,62	146.500,00	25.000,00	171.500,00	197.964,00	11.822,62	209.786,62
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.030,08	5.500,00	5.000,00	10.500,00	8.500,00	4.030,08	12.530,08
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	5.715,94	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	715,94	10.715,94
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9.580,64	47.000,00	0,00	47.000,00	64.384,00	-7.803,36	56.580,64

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	17.064,25	200.000,00	0,00	200.000,00	215.000,00	2.064,25	217.064,25
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	178.859,30	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.250.000,00	-21.140,70	1.228.859,30
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	28.618,91	110.000,00	0,00	110.000,00	112.000,00	26.618,91	138.618,91
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	78.016,85	450.000,00	0,00	450.000,00	605.000,00	-76.983,15	528.016,85
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	500,00	113.850,00	0,00	113.850,00	113.850,00	500,00	114.350,00
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	2.270.504,45	4.944.686,00	0,00	4.944.686,00	7.160.846,00	54.344,45	7.215.190,45
1.03.02.05.004	Energia elettrica	48.224,92	900.000,00	0,00	900.000,00	1.020.000,00	-71.775,08	948.224,92
1.03.02.05.004	Energia elettrica	32.902,86	430.000,00	0,00	430.000,00	468.000,00	-5.097,14	462.902,86
1.03.02.05.005	Acqua	2.081.930,80	900.000,00	0,00	900.000,00	2.848.160,00	133.770,80	2.981.930,80
1.03.02.05.005	Acqua	107.445,87	350.000,00	0,00	350.000,00	460.000,00	-2.554,13	457.445,87
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	0,00	2.364.686,00	0,00	2.364.686,00	2.364.686,00	0,00	2.364.686,00
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.077.773,17	4.950.200,00	50.000,00	5.000.200,00	6.125.200,00	-47.226,83	6.077.973,17
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	176.995,18	675.000,00	50.000,00	725.000,00	1.075.000,00	-173.004,82	901.995,18
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	192.195,69	1.105.400,00	0,00	1.105.400,00	1.355.400,00	-57.804,31	1.297.595,69
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	51.615,80	400.000,00	0,00	400.000,00	430.000,00	21.615,80	451.615,80
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100.000,00	-10.000,00	90.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	110.433,81	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.570.000,00	40.433,81	1.610.433,81
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	250.979,35	250.000,00	0,00	250.000,00	380.000,00	120.979,35	500.979,35
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	21.687,54	24.600,00	0,00	24.600,00	44.600,00	1.687,54	46.287,54
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	60.330,40	421.000,00	0,00	421.000,00	456.000,00	25.330,40	481.330,40
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	213.535,40	290.000,00	0,00	290.000,00	510.000,00	-6.464,60	503.535,40
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	831.950,09	3.445.000,00	50.000,00	3.495.000,00	4.415.000,00	-88.049,91	4.326.950,09
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	684.935,94	1.450.000,00	50.000,00	1.500.000,00	2.050.000,00	134.935,94	2.184.935,94
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	114.597,92	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.430.000,00	-135.402,08	1.294.597,92
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	28.406,23	275.000,00	0,00	275.000,00	375.000,00	-71.593,77	303.406,23
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.010,00	500.000,00	0,00	500.000,00	520.000,00	-15.990,00	504.010,00
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	2.349.429,94	14.040.000,00	268.000,00	14.308.000,00	14.728.000,00	1.929.429,94	16.657.429,94
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	65.773,61	440.000,00	0,00	440.000,00	510.000,00	-4.226,39	505.773,61
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	353.750,52	2.800.000,00	268.000,00	3.068.000,00	3.030.000,00	391.750,52	3.421.750,52
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	54.446,92	500.000,00	0,00	500.000,00	530.000,00	24.446,92	554.446,92
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.631.222,91	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	8.850.000,00	1.481.222,91	10.331.222,91
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	267,02	100.000,00	0,00	100.000,00	108.000,00	-7.732,98	100.267,02
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	243.968,96	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.700.000,00	43.968,96	1.743.968,96
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	7.485,56	100.000,00	0,00	100.000,00	117.000,00	-9.514,44	107.485,56

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.485,56	60.000,00	0,00	60.000,00	75.000,00	-7.514,44	67.485,56
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	-2.000,00	40.000,00
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	6.818,74	110.480,00	10.000,00	120.480,00	129.468,00	-2.169,26	127.298,74
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.867,00	61.109,50	5.000,00	66.109,50	68.109,50	867,00	68.976,50
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	325,29	30.000,00	0,00	30.000,00	31.500,00	-1.174,71	30.325,29
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.138,45	3.370,50	5.000,00	8.370,50	13.370,50	-1.861,55	11.508,95
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Quote Associative	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	99.800,00	0,00	99.800,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	99.800,00	0,00	99.800,00
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	945.274,37	225.000,00	130.000,00	355.000,00	1.225.000,00	75.274,37	1.300.274,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	945.274,37	25.000,00	30.000,00	55.000,00	1.025.000,00	-24.725,63	1.000.274,37
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	15.000,00	100.000,00	115.000,00	15.000,00	100.000,00	115.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
<u>Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi</u>								
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
<u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari</u>								
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	11.037,75	40.000,00	500.000,00	540.000,00	51.002,85	500.034,90	551.037,75
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.034,90	10.980,00	0,00	10.980,00	21.980,00	34,90	22.014,90
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2,85	4.020,00	0,00	4.020,00	4.022,85	0,00	4.022,85
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari</u>								
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	1.333.317,83	2.740.200,00	800,00	2.741.000,00	2.852.179,30	1.222.138,53	4.074.317,83
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	45.895,10	498.600,00	800,00	499.400,00	548.600,00	-3.304,90	545.295,10
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32.140,48	362.600,00	0,00	362.600,00	398.600,00	-3.859,52	394.740,48
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	4.084,80	0,00	4.084,80	4.084,80	0,00	4.084,80
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	13,74	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	13,74	2.513,74
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	1.230.889,21	1.824.880,00	0,00	1.824.880,00	1.825.480,00	1.230.289,21	3.055.769,21
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	24.379,30	915,20	0,00	915,20	25.294,50	0,00	25.294,50
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
<u>Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>								
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	172.888,75	808.000,00	0,00	808.000,00	980.295,69	593,06	980.888,75
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	58.364,80	100.000,00	0,00	100.000,00	159.000,00	-635,20	158.364,80
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	71.228,26	439.000,00	0,00	439.000,00	509.000,00	1.228,26	510.228,26
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	19.162,75	0,00	0,00	0,00	19.162,75	0,00	19.162,75

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	24.132,94	0,00	0,00	0,00	24.132,94	0,00	24.132,94
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci								
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	579.935,35	526.857,00	0,00	526.857,00	1.106.792,35	0,00	1.106.792,35
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	579.935,35	311.857,00	0,00	311.857,00	891.792,35	0,00	891.792,35
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	1.482.000,00	-15.500,00	1.466.500,00	1.482.000,00	-15.500,00	1.466.500,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	1.482.000,00	-15.500,00	1.466.500,00	1.482.000,00	-15.500,00	1.466.500,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	100.464,75	85.000,00	0,00	85.000,00	105.464,75	80.000,00	185.464,75
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	10.704,75	0,00	0,00	0,00	10.704,75	0,00	10.704,75
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	89.760,00	71.380,00	0,00	71.380,00	81.140,00	80.000,00	161.140,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	13.620,00	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00	13.620,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	10.600,76	95.000,00	0,00	95.000,00	103.900,00	1.700,76	105.600,76
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	7.652,57	55.000,00	0,00	55.000,00	60.600,00	2.052,57	62.652,57
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	2.948,19	40.000,00	0,00	40.000,00	43.300,00	-351,81	42.948,19

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
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze	0,00	117.199,04	0,00	117.199,04	117.199,04	0,00	117.199,04
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	95.656,64	0,00	95.656,64	95.656,64	0,00	95.656,64
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	21.542,40	0,00	21.542,40	21.542,40	0,00	21.542,40
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese	0,00	11.744,59	0,00	11.744,59	11.744,59	0,00	11.744,59

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
	per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza							
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	10.622,59	0,00	10.622,59	10.622,59	0,00	10.622,59
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	12.760,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese spese per missioni	0,00	52.157,87	0,00	52.157,87	52.157,87	0,00	52.157,87
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	25.269,08	0,00	25.269,08	25.269,08	0,00	25.269,08
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	26.888,79	0,00	26.888,79	26.888,79	0,00	26.888,79
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione	0,00	14.174,88	0,00	14.174,88	14.174,88	0,00	14.174,88
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	8.322,88	0,00	8.322,88	8.322,88	0,00	8.322,88
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	5.852,00	0,00	5.852,00
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	0,00	5.618,97	0,00	5.618,97	5.618,97	0,00	5.618,97
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	4.253,65	0,00	4.253,65	4.253,65	0,00	4.253,65
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	1.365,32	0,00	1.365,32	1.365,32	0,00	1.365,32

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<u>Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008</u>								
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	0,00	97.367,89	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	97.367,89
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	58.541,87	0,00	58.541,87	58.541,87	0,00	58.541,87
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	38.826,02	0,00	38.826,02	38.826,02	0,00	38.826,02
<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	0,00	229.515,85	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	107.199,88	0,00	107.199,88	107.199,88	0,00	107.199,88
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	122.315,97	0,00	122.315,97	122.315,97	0,00	122.315,97
<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
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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"	185.000,00	184.410,00	20.000,00	204.410,00	184.410,00	205.000,00	389.410,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	185.000,00	184.410,00	20.000,00	204.410,00	184.410,00	205.000,00	389.410,00
TOTALE USCITE CORRENTI		12.233.668,54	50.919.891,46	1.255.550,00	52.175.441,46	60.299.614,22	4.109.495,78	64.409.110,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

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	67.959.156,97	8.360.000,00	0,00	8.360.000,00	80.000.000,00	-17.429.315,37	62.570.684,63
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	24.594.920,80	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	40.000.000,00	-10.555.079,20	29.444.920,80
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	43.364.236,17	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	40.000.000,00	-6.874.236,17	33.125.763,83
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.258.132,13	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.203.781,18	54.350,95	2.258.132,13
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	172.298,95	0,00	0,00	0,00	203.781,18	-31.482,23	172.298,95
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.085.833,18	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	85.833,18	2.085.833,18
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	18.905.014,07	10.455.000,00	4.850.000,00	15.305.000,00	26.000.000,00	4.679.833,75	30.679.833,75
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	4.514.923,91	6.080.000,00	2.650.000,00	8.730.000,00	9.000.000,00	4.244.923,91	13.244.923,91
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	14.390.090,16	4.375.000,00	2.200.000,00	6.575.000,00	17.000.000,00	434.909,84	17.434.909,84
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	246.686,35	963.430,00	600.000,00	1.563.430,00	947.000,00	863.116,35	1.810.116,35
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	230.985,21	830.000,00	600.000,00	1.430.000,00	800.000,00	860.985,21	1.660.985,21
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	11.926,20	75.850,00	0,00	75.850,00	80.000,00	7.776,20	87.776,20
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.774,94	57.580,00	0,00	57.580,00	67.000,00	-5.645,06	61.354,94

Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	807.319,51	1.135.000,00	500.000,00	1.635.000,00	1.968.345,00	473.974,51	2.442.319,51
2.02.01.04.001	Macchinari	2.900,00	151.000,00	0,00	151.000,00	153.900,00	0,00	153.900,00
2.02.01.04.001	Macchinari	802.909,51	500.000,00	0,00	500.000,00	1.320.000,00	-17.090,49	1.302.909,51
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	184.000,00	500.000,00	684.000,00	184.445,00	499.555,00	684.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.510,00	300.000,00	0,00	300.000,00	310.000,00	-8.490,00	301.510,00
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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
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
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	1.703.290,81	3.100.000,00	1.100.000,00	4.200.000,00	5.050.000,00	-146.709,19	4.903.290,81
2.02.01.04.002	Impianti	888.722,81	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	2.250.000,00	-161.277,19	2.088.722,81
2.02.01.04.002	Impianti	814.568,00	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	14.568,00	2.814.568,00
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	65.594,40	505.000,00	0,00	505.000,00	552.000,00	18.594,40	570.594,40
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	193.900,00	0,00	193.900,00	193.900,00	0,00	193.900,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	50.000,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	47.721,40	100.000,00	0,00	100.000,00	147.000,00	721,40	147.721,40
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</u>								
2.1.4.020	Depositi a cauzione prsso terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	9.792,00	0,00	9.792,00	9.792,00	0,00	9.792,00
<u>Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio</u>								
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	38.392,93	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	38.392,93	1.388.392,93
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	21.282,72	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	21.282,72	821.282,72
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	17.110,21	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	17.110,21	567.110,21
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI								
<u>Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive</u>								
2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.02.002	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi</u>								
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	775.438,44	493.000,00	0,00	493.000,00	1.303.625,00	-35.186,56	1.268.438,44
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	520.867,90	293.000,00	0,00	293.000,00	820.655,00	-6.787,10	813.867,90
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	254.570,54	200.000,00	0,00	200.000,00	482.970,00	-28.399,46	454.570,54

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		91.855.115,25	27.996.430,00	7.065.500,00	35.061.930,00	120.059.111,18	-11.420.718,59	108.638.392,59

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	285.779,90	4.160.600,00	3.800,00	4.164.400,00	4.355.600,00	94.579,90	4.450.179,90
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	169.212,51	2.348.300,00	3.800,00	2.352.100,00	2.458.300,00	63.012,51	2.521.312,51
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	102.641,83	1.508.300,00	0,00	1.508.300,00	1.583.300,00	27.641,83	1.610.941,83
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.925,56	93.800,00	0,00	93.800,00	99.800,00	7.925,56	107.725,56
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	204.000,00	-4.000,00	200.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	96.337,16	1.025.000,00	1.000,00	1.026.000,00	1.172.468,68	-50.131,52	1.122.337,16
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	52.797,15	587.100,00	1.000,00	588.100,00	647.100,00	-6.202,85	640.897,15
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	117,23	1.500,00	0,00	1.500,00	1.600,00	17,23	1.617,23
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.804,10	12.000,00	0,00	12.000,00	14.000,00	804,10	14.804,10
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	350,60	4.000,00	0,00	4.000,00	4.300,00	50,60	4.350,60
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	51,85	300,00	0,00	300,00	338,68	13,17	351,85

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2022	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	337.535,81	400.000,00	0,00	400.000,00	744.080,80	-6.544,99	737.535,81
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	490,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.245,00	245,00	30.490,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	411.019,37	48.500,00	4.572.301,09	4.620.801,09	456.734,00	2.785,37	459.519,37
3.1.1.080	Partite in sospeso	3.017,85	230.000,00	0,00	230.000,00	231.872,00	1.145,85	233.017,85
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	182,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.616,00	-434,00	30.182,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.835,85	100.000,00	0,00	100.000,00	101.256,00	1.579,85	102.835,85
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		1.308.293,97	12.195.500,00	5.037.101,09	17.232.601,09	13.534.610,48	433.983,49	13.968.593,97
Riepilogo delle Uscite								
	Titolo 1	12.233.668,54	50.919.891,46	1.255.550,00	52.175.441,46	60.299.614,22	4.109.495,78	64.409.110,00
	Titolo 2	91.855.115,25	27.996.430,00	7.065.500,00	35.061.930,00	120.059.111,18	-11.420.718,59	108.638.392,59
	Titolo 3	1.308.293,97	12.195.500,00	5.037.101,09	17.232.601,09	13.534.610,48	433.983,49	13.968.593,97
	TOTALE	105.397.077,76	91.111.821,46	13.358.151,09	104.469.972,55	193.893.335,88	-6.877.239,32	187.016.096,56
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00			
	Differenziale cassa					370.402,17	56.650.889,86	57.021.292,03
	TOTALE GENERALE	105.397.077,76	91.111.821,46	13.358.151,09	104.469.972,55	194.263.738,05	49.773.650,54	244.037.388,59

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

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

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2023

Fondo di cassa iniziale	e.	435.190.854,25
+ Residui attivi iniziali	e.	246.815.315,18
- Residui passivi iniziali	e.	105.397.077,76
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	e.	576.609.091,67
+ Entrate già accertate nell'esercizio	e.	32.542.133,50
- Uscite già impegnate nell'esercizio	e.	30.029.301,71
+/- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	e.	-6.597,38
+/- Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	e.	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	e.	579.115.326,08
+ Entrate presunte per il restante periodo	e.	60.962.552,03
- Uscite presunte per il restante periodo	e.	74.440.670,84
+/- Variazione dei residui attivi, presunte per il restante periodo	e.	0,00
+/- Variazione dei residui passivi, presunte per il restante periodo	e.	0,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	e.	565.637.207,27

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	e.	4.089.366,04
ai Fondi per rischi ed oneri	e.	15.765.449,67
Fondo svalutazione crediti.	e.	86.759,52
Fondo per rischi.	e.	15.675.842,79
F.do perdite Soc.partecipate (a.21 D.lgs.n.175/16).	e.	2.847,36
al Fondo ripristino investimenti	e.	0,00
per i seguenti altri vincoli	e.	521.514.466,63
Come da allegato alla Situazione Amministrativa	e.	521.514.466,63
Totale parte vincolata	e.	541.369.282,34

Parte disponibile

	e.	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023	e.	24.267.924,93
Totale parte disponibile	e.	24.267.924,93
Totale Risultato di amministrazione presunto	e.	565.637.207,27

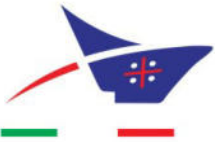
Data di Stampa: 12/07/2023



Partite vincolate - Allegato alla Situazione Amministrativa al 12.07.2023 - 1^ VARIAZIONE 2023	Importo
Cagliari - Intervento di banchinamento per trasferimento traffico Ro-Ro presso l'avamposto del Porto Canale - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	330.740.217,41
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 - 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	20.445.113,68
Cagliari - Porto Canale - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	11.929.779,00
Cagliari - Realizzazione di nuova rete fognaria in zona Sa Scafa	1.054.697,53
CAGLIARI - LAVORI DI REALIZZ.CENTRALE OPERATIVA MASTER PER I PORTI DELL`ADSP PRESSO LA SEDE DI CAGLIARI PER GESTIRE LE ATTIVITA` DI SECURITY - MANUTENZIONE OFFICINA MOLO SABAUDO	1.500.000,00
CAGLIARI - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PASSEGGIATA A MARE FRONTE MARINA MILITARE	1.659.895,58
CAGLIARI - STRADA DI COLLEGAMENTO DEL TERMINAL RO RO NELL`AVAMPORSTO 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
Cagliari - Lavori di realizzazione della viabilità, della rete di smaltimento delle acque meteoriche e di demolizione di due edifici in località Su Siccu	651.739,86
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 - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	470.974,05
Arbatax - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PORTO	2.940.000,00
Porto Torres - Servizio di riparazione e manutenzione di impianti antincendio	200.000,00
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - Interventi di implementazione dell` impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	350.421,28
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA STELLA	1.015.000,00
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	9.633,36
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	11.840.795,97
Olbia Isola Bianca - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	21.087.797,24
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	2.340.718,13
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	484.216,08
Porto Torres - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	12.451.176,50
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	5.225.000,00
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO OPERE STRADALI - CATEGORIA OG3	5.830.000,00
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO OPERE MARITTIME - CATEGORIA OG7	4.996.000,00
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE OPERE EDILI (OG1) E IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11)	4.996.000,00
OLBIA - LAVORI PER LA POSA IN OPERA NEL VIALE I. BIANCA DI N. 43 ESEMPLARI DI PALMA PHOENIX DACTYLIFERA	777.412,12
AdSP - Green Ports - Impianto idraulico per la cattura dell'energia elettrica dal mare "Millepiedi" Accordo finanziario di cui al decreto MASE 497/2022	3.800.000,00
AdSP - Green Ports "Green Mobility" Accordo finanziario di cui al decreto MASE 497/2022	450.000,00
Totale vincoli per opere e interventi	504.443.048,62
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	521.514.466,63