



DISPOSITIVO

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 19
seduta del 27 ottobre 2023

Punto all'ordine del giorno: Ratifica 2^a Variazione 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) Pasquale Mazza	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.F. (CP) Federico Pucci (da remoto)	X	
	Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - C° 2° Cl. Np (CP) Davide Scarangella (da remoto)	X	
	Comando CIRCOMARE Golfo Aranci T.V. (CP) Giorgio Palmerini (da remoto)	X	
	Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso Luogotenente Np (CP) Gabriele Campanelli (da remoto)	X	
Componente designato dalla Regione autonoma della Sardegna	Designazione non pervenuta		
Componente designato dalla Città metropolitana di Cagliari	Prof. Massimiliano Piras	X	
Componente designato dal Comune di Olbia	Designazione non pervenuta		

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge 28 gennaio n. 84 e ss.mm.ii., assiste alla riunione, per il Collegio dei Revisori: il Dott. Giovanni Logoteto, il Dott. Giuseppe De Turrìs, 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 14 luglio 2021 n. 284, con il quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;



- VISTO** il Decreto n. 236 del 27.07.2021 di nomina del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Regolamento delle riunioni del Comitato
- PREMESSO** che il suddetto Comitato è stato convocato con nota n. n. 27242 del 20.10.2023;
- VISTO** il Bilancio di previsione 2023 dell'AdSP del Mare di Sardegna, in ultimo approvato, come da nota di assestamento e variazioni adottata con la delibera del Comitato di Gestione n.12 del 26.07.2023, dal Ministero Vigilante con la nota. M_INF.VPTM. RU 021542 del 23.08.2023;
- VISTO** l'art. 14 del, comma 2, del citato Regolamento che consente, in caso di urgenza, la possibilità di procedere ad introdurre variazioni al bilancio di previsione con provvedimento del Presidente da portare a ratifica nella prima adunanza utile del Comitato di Gestione;
- VISTO** il Decreto presidenziale n. 333 del 12.10.2023, con il quale è stata adottata la 2^a nota di variazione al Bilancio di previsione 2023, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, che ha previsto maggiori entrate in conto capitale per complessivi € 9.610.018,60;
- VERIFICATO** che, a seguito della predetta variazione, il disavanzo finanziario presunto per l'esercizio 2023 passa da € 10.965.287,02 a € 1.355.268,42;
- VISTO** il verbale n. 8/2023 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole all'approvazione del suddetto provvedimento di adozione della 2^a variazione al bilancio di previsione 2023;
- ACQUISITO** il consensus dell'Organismo di partenariato della risorsa mare nella seduta del 27 ottobre 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 ratificare, con i voti favorevoli del Presidente, del Prof. Massimiliano Piras e con la non partecipazione al voto dell'Autorità Marittima, non essendo materia sulla quale è chiamata ad esprimersi, il decreto del Presidente n. 333 del 12.10.2023, con il quale è stata adottata, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, la 2^a variazione al bilancio di previsione 2023 e che, allegato alla presente delibera ne diventa parte integrante e sostanziale.

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

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel



NATALE DITEL
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
SEGRETARIO GENERALE
02.11.2023 10:02:09 GMT+01:00

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana



MASSIMO DEIANA
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SARDEGNA
PRESIDENTE
02.11.2023 09:55:20 GMT+01:00



Decreto N. 333 del 12/10/2023

Oggetto: 2^ variazione al bilancio di previsione 2023, art. 14, comma 2, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna,

nominato con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.284 del 14/07/2021;

VISTA la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n.15 del 30.09.2021 con la quale è stato nominato per il quadriennio 2022-2025 l'Avv. Natale Ditel Segretario Generale dell'AdSP del Mare di Sardegna;

VISTO il Bilancio di previsione 2023 dell'AdSP del Mare di Sardegna, in ultimo approvato, come da nota di assestamento e variazioni adottata con la delibera del Comitato di Gestione n.12 del 26.07.2023, dal Ministero Vigilante con la nota. M_INF.VPTM. RU 021542 del 23.08.2023;

VISTO l'atto d'obbligo del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste- MASAF- PQAI 02-prot.uscita n.0377018 del 19.07.2023 connesso all'accettazione del contributo concesso alla AdSPMS per la realizzazione di un “Centro servizi polifunzionale per la logistica agroalimentare nel porto di Santa Giusta-Oristano” di € 7.627.119,90 CUP C19H23000010007;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento delle opere pubbliche, politiche abitative e urbane, infrastrutture idriche e risorse umane e strumentali, M_INF.URBANEDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0020665. 19-07-2023 con il quale è stato assegnato all'AdSPMS il finanziamento di € 107.797,85 di cui:



- € 35.935,77 per i lavori di realizzazione di un piazzale nell'area sterrata del porto Cocciani Olbia CUP B91B21002450005;
- € 71.862,08 per i lavori al porto canale di collegamento del terminal ro-ro avamporto del porto canale con svincolo sulla SS 195 Cagliari - CUP D21B19000280006;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento delle opere pubbliche, politiche abitative e urbane, infrastrutture idriche e risorse umane e strumentali, M_INF.URBANEDIL.REG.DECRETI.R.0000190.08-09-2023 con il quale è stato assegnato all'AdSPMS il finanziamento di € 1.875.100,85 per i lavori della cantieristica al porto canale- opere a mare CUP D21J14000000007;

TENUTO CONTO che a fronte dei citati provvedimenti risulta versato nel conto di Tesoreria dell'Ente l'importo di € 53.898,93 pari al 50% del finanziamento di cui al decreto M_INF.URBANEDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0020665. 19-07-2023;

VISTO l'art. 16, comma 2, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità il quale prevede che "l'Entrata è accertata quando l'Autorità, individuata la ragione del credito ed il debitore, iscrive in conto competenza l'ammontare del credito sorto entro l'anno";

VALUTATA la necessità di adeguare il bilancio di previsione 2023 alle suddette maggiori entrate mediante l'introduzione delle variazioni sui pertinenti capitoli delle entrate in conto capitale;

VISTO l'art. 14 del Vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità "Assestamento, variazioni e storni di bilancio";

CONSIDERATO che il comma 2 del succitato art.14 prevede, in caso di urgenza, la possibilità di procedere ad introdurre variazioni al bilancio di previsione con provvedimento del Presidente da portare a ratifica nella prima adunanza utile del Comitato di Gestione;

DISPONE

Di adottare, ai sensi dell'art.14, commi 2, del vigente regolamento di amministrazione e contabilità le variazioni, in termini di competenza e cassa, sui capitoli del bilancio di previsione 2023:

**ENTRATE IN CONTO
CAPITALE**

CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE COMPETENZA	VARIAZIONE CASSA
E 2.2.1.010	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	€ 1.946.962,93	€ 1.946.962,93
E 2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	€ 7.663.055,67	€ 7.663.055,67
Totale variazioni c/capitale		€ 9.610.018,60	€ 9.610.018,60

Con le variazioni della presente nota, il disavanzo finanziario per l'esercizio 2023 passa da € 10.965.287,02, come da bilancio assestato, a € 1.355.268,42 secondo il seguente schema:

SITUAZIONE DEL PREVENTIVO FINANZIARIO AGGIORNATO 2023

ENTRATE CORRENTI	68.302.900,00 €
ENTRATE C/CAPITALE	17.579.203,04 €
ENTRATE PARTITE DI GIRO	17.232.601,09 €
TOTALE ENTRATE	103.114.704,13 €
USCITE CORRENTI	52.175.441,46 €
USCITE C/CAPITALE	35.061.930,00 €
USCITE PARTITE DI GIRO	17.232.601,09 €
TOTALE USCITE	104.469.972,55 €
AVANZO DI PARTE CORRENTE	16.127.458,54 €
DISAVANZO IN CONTO CAPITALE	17.482.726,96 €
<u>TOTALE DISAVANZO FINANZIARIO</u>	<u>1.355.268,42 €</u>

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Dott.ssa M. Valeria Serra



Firmato digitalmente da:
Serra Maria Valeria
Firmato il 12/10/2023 16:02
Seriale Certificato: 2804987
Valido dal 09/10/2023 al 09/10/2026
eIDAS-compliant Qualified Electronic Signature CA

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

**Firmato digitalmente da
NATALE DITEL**

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
T = SEGRETARIO GENERALE
C = IT

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana

**Firmato digitalmente da
MASSIMO DEIANA**

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
T = PRESIDENTE
C = IT



Il Collegio dei revisori
Allegato n. 1 al verbale del n. 8 del 27.10.2023

RELAZIONE SULLA 2^ 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.

I provvedimenti di assestamento e prima variazione al bilancio di previsione 2023, adottata con la delibera del Comitato di gestione n. 12 del 26 luglio 2023, sono stati approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, con nota n. 021542/23 del 23.08.2023, visto il parere favorevole espresso dal MEF con nota n. 217383 del 14.08.2023, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, nonché il parere espresso dallo scrivente Collegio.

Con decreto del Presidente dell'Autorità n. 333 del 12.10.2023, trasmesso al Collegio per l'esame di competenza in data 17.10.2023, l'Ente ha aggiornato le previsioni dei capitoli in entrata e in uscita del bilancio 2023 sulla base delle esigenze già intervenute e previste per la seconda metà dell'esercizio, come previsto dall'articolo 14 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, secondo il quale *“Nei casi di urgenza può provvedere il Presidente salvo ratifica nella prima adunanza del Comitato di gestione”*.

In particolare il provvedimento scaturisce, come emerge dal citato decreto, dalla necessità di aggiornare le entrate di bilancio sulla base dei seguenti finanziamenti sopraggiunti di complessivi €9.610.018,60:

- € 7.627.119,90, quale contributo approvato con decreto direttoriale DGPQAI – Uff. Pqai 2 – n. 0377018 del 19.07.2023 del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste per la realizzazione di un “Centro servizi polifunzionale per la logistica agroalimentare nel porto di Santa Giusta-Oristano” di € 7.627.119,90 (CUP C19H23000010007), in seguito alla presentazione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – Porto di Oristano, della domanda di accesso alle agevolazioni per la realizzazione di un programma di investimenti previsto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in Missione 2, Componente 1;



Il Collegio dei revisori
Allegato n. 1 al verbale del n. 8 del 27.10.2023

- € 107.797,85 ex decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento delle opere pubbliche, politiche abitative e urbane, infrastrutture idriche e risorse umane e strumentali, M_INF.URBANEDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0020665. 19-07-2023, per i lavori di realizzazione di un piazzale nell'area sterrata del porto Cocciani Olbia con CUP B91B21002450005 (€ 35.935,77) e per i lavori di collegamento del terminal ro-ro avamposto del porto canale con svincolo sulla SS 195 Cagliari con CUP D21B19000280006 (€ 71.862,08);

- € 1.875.100,85 ex decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento delle opere pubbliche, politiche abitative e urbane, infrastrutture idriche e risorse umane e strumentali, M_INF.URBANEDIL.REG.DECRETI.R.0000190.08-09-2023 per i lavori della cantieristica al porto canale- opere a mare (CUP D21J14000000007).

Nella tabella seguente sono riportati le risultanze complessive del bilancio di previsione 2023 (assestato), alla luce delle variazioni ora intervenute.

ENTRATE	Previsione Assestata 2023	2^ Variazione Decreto n.333 del 12/10/2023	Previsione aggiornata 2023	
ENTRATE CORRENTI	68.302.900,00	-	68.302.900,00	(a)
ENTRATE C/CAPITALE	7.969.184,44	9.610.018,60	17.579.203,04	(c)
PARTITE DI GIRO	17.232.601,09	-	17.232.601,09	
TOTALE ENTRATE	93.504.685,53	9.610.018,60	103.114.704,13	
USCITE				
USCITE CORRENTI	52.175.441,46		52.175.441,46	(b)
USCITE C/CAPITALE	35.061.930,00	-	35.061.930,00	(d)
PARTITE DI GIRO	17.232.601,09	-	17.232.601,09	
TOTALE USCITE	104.469.972,55	-	104.469.972,55	
RISULTATO FINANZIARIO PREVISIONI 2023				
AVANZO DI PARTE CORRENTE	16.127.458,54		16.127.458,54	(a) -(b)
DISAVANZO IN CONTO CAPITALE	-		-	
	27.092.745,56		17.482.726,96	(c) - (d)
TOTALE DISAVANZO FINANZIARIO	-		-	
	10.965.287,02		1.355.268,42	

Dalla tabella si evince che, a seguito delle variazioni di entrata ora in esame, il disavanzo finanziario per l'esercizio 2023 passa da € 10.965.287,02, come da bilancio assestato, a € 1.355.268,42.



Il Collegio dei revisori
Allegato n. 1 al verbale del n. 8 del 27.10.2023

Le suddette entrate in conto capitale sono contabilizzate sui seguenti capitoli di entrata:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE COMPETENZA	VARIAZIONE CASSA
E 2.2.1.010	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	€ 1.946.962,93	€ 1.946.962,93
E 2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	€ 7.663.055,67	€ 7.663.055,67
	Totale variazioni c/capitale	€ 9.610.018,60	€ 9.610.018,60

In proposito si precisa che, essendo le entrate - comportanti la variazione di bilancio - a destinazione vincolata, le uscite in conto capitale che esse vanno a finanziare (qualora non siano in tutto o in parte già state impegnate), devono rappresentare un'economia alla chiusura dell'esercizio per poter confluire nell'avanzo finale di amministrazione ed essere reimpostate nel bilancio 2024 per le finalità di legge.

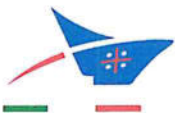
In proposito, alla luce della contestuale predisposizione del bilancio di previsione 2024 posto all'approvazione del prossimo Comitato di Gestione del 27.10.2023 previo esame del Collegio, sono stati chiesti elementi informativi alla Direzione Amministrazione e Bilancio.

L'Ufficio ha fornito riscontro con mail del 20.10.2023.

Nella risposta viene fatto presente quanto di seguito riportato.

L'intervento finanziato con il contributo di € 7.627.119,90, approvato con decreto direttoriale DGPQAI – Uff. Pqai 2 – n. 0377018 del 19.07.2023 del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste per la realizzazione di un "Centro servizi polifunzionale per la logistica agroalimentare nel porto di Santa Giusta-Oristano" (CUP C19H23000010007), è stato avviato con i primi impegni di spesa assunti sul cap. U 211/10 nei bilanci 2022 e 2023 per complessivi € 355.572,67 (finanziati in tutto o in parte con anticipazioni dell'Ente, attesa la non ancora avvenuta assegnazione delle risorse). E' stato riscontrato che la restante parte non impegnata è stata inserita nell'elenco delle voci (riga n. 12) che compongono l'avanzo di amministrazione con vincoli di destinazione della tabella allegata alla situazione amministrativa del bilancio di previsione 2024 in corso d'approvazione.

In relazione al contributo complessivo di € 107.797,85 ex decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento delle opere pubbliche, politiche abitative e urbane, infrastrutture idriche e risorse umane e strumentali, M_INF.URBANEDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0020665. 19-07-2023, è stato rappresentato quanto segue:



Il Collegio dei revisori

Allegato n. 1 al verbale del n. 8 del 27.10.2023

- al Capitolo U211/20 del bilancio 2023 è stato imputato l'impegno n. 705 di € 148.421,89 per la progettazione dei lavori di realizzazione di un piazzale nell'area sterrata del porto Cocciani Olbia con (CUP B91B21002450005), a cui concorre per quota parte (€ 35.935,77) il finanziamento ministeriale (sul capitolo del bilancio 2024 in approvazione, sono iscritti residui passivi per 26 milioni di euro).

- sul capitolo U211/10 finalizzato all'“Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali” sono stati imputati impegni, per complessivi € 1.861.598,15, a cui concorre la restante parte (€ 71.862,08) del suddetto finanziamento ministeriale per i lavori di collegamento del terminal ro-ro avamporto del porto canale con svincolo sulla SS 195 Cagliari (CUP D21B19000280006). E' stato riscontrato che, nell'elenco delle voci (riga n. 8) che compongono l'avanzo di amministrazione con vincoli di destinazione della tabella allegata alla situazione amministrativa del bilancio di previsione 2024, è presente l'importo di € 8.952.780,55 finalizzato all'intervento “Strada di collegamento del terminal RO-RO nell'avamporto ovest del Porto Canale con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195 - finanziamento a valere sui fondi PNRR missione 5 componente 3.

Infine, circa i lavori della cantieristica al porto canale- opere a mare (CUP D21J14000000007) a cui è destinato il contributo di € 1.875.100,85 ex decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento delle opere pubbliche, politiche abitative e urbane, infrastrutture idriche e risorse umane e strumentali, M_INF.URBANEDIL.REG.DECRETI.R.0000190.08-09-2023, è stato rappresentato che l'intervento ammonta a complessivi € 32.204.304,67, che è in fase di conclusione e che il capitolo su cui sono stati assunti gli impegni è lo stesso U211/10 sopracitato. Nel bilancio di previsione 2024 (preventivo finanziario gestionale), tuttora in esame al Collegio, su detto capitolo sono iscritti residui passivi presunti per circa 63 milioni di euro.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, alla luce degli elementi informativi forniti e dei riscontri effettuati, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione da parte del Comitato di Gestione al provvedimento di 2^ variazione 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 effettivi

Firmato digitalmente da

ALESSANDRA TOPARINI 4

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	18.700.000,00	0,00	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	18.700.000,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
1.2.1.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	0,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	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	835.000,00	0,00	835.000,00	1.291.143,91	0,00	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	891.481,31	0,00	891.481,31
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	164.662,60	235.000,00	0,00	235.000,00	399.662,60	0,00	399.662,60
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	6.185.083,63	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	18.285.083,63	0,00	18.285.083,63
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	5.689.016,78	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	17.189.016,78	0,00	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	1.096.066,85	0,00	1.096.066,85
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	91.198,67	256.000,00	0,00	256.000,00	347.198,67	0,00	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	263.758,45	0,00	263.758,45
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	884,22	26.000,00	0,00	26.000,00	26.884,22	0,00	26.884,22
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	6.556,00	50.000,00	0,00	50.000,00	56.556,00	0,00	56.556,00
1.2.2.035	Proventi Security	6.807.157,75	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	19.107.157,75	0,00	19.107.157,75
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	6.328.142,59	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	18.028.142,59	0,00	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	1.079.015,16	0,00	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	200.693,81	0,00	200.693,81
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	4.720,94	110.000,00	0,00	110.000,00	114.720,94	0,00	114.720,94
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	8.972,87	77.000,00	0,00	77.000,00	85.972,87	0,00	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	80.000,00	0,00	80.000,00	80.123,95	0,00	80.123,95
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	123,95	47.000,00	0,00	47.000,00	47.123,95	0,00	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.								
<u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali</u>								
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	5.375.283,76	13.480.000,00	0,00	13.480.000,00	18.855.283,76	0,00	18.855.283,76
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.861.956,67	5.380.000,00	0,00	5.380.000,00	9.241.956,67	0,00	9.241.956,67
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.513.327,09	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	9.613.327,09	0,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	128.674,86	0,00	128.674,86
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	4.348,77	30.000,00	0,00	30.000,00	34.348,77	0,00	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	71.833,88	0,00	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	3.915,79	0,00	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	37.500,00	0,00	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	12.500,00	0,00	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	2.027.095,10	0,00	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	14.819,87	0,00	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	14.611,87	0,00	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	6.079.125,67	1.946.962,93	8.026.088,60	95.791.125,67	1.946.962,93	97.738.088,60
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	24.729.681,16	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	18.812.000,00	0,00	18.812.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	151.242.629,87	2.279.125,67	1.946.962,93	4.226.088,60	76.979.125,67	1.946.962,93	78.926.088,60
2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria	24.024.524,04	937.058,77	7.663.055,67	8.600.114,44	19.961.582,81	7.663.055,67	27.624.638,48

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	700.000,00	35.935,77	735.935,77	12.374.468,76	35.935,77	12.410.404,53
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	7.350.055,28	237.058,77	7.627.119,90	7.864.178,67	7.587.114,05	7.627.119,90	15.214.233,95
2.2.1.030	Finanziamento dello Stato per investimenti diversi	0,00	450.000,00	0,00	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	450.000,00	0,00	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	22.675.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	<u>Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e province</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	536.100,80	0,00	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	182.437,34	0,00	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	7.969.184,44	9.610.018,60	17.579.203,04	139.903.689,39	9.610.018,60	149.513.707,99

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	4.164.400,00	0,00	4.164.400,00	4.164.400,00	0,00	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	2.352.100,00	0,00	2.352.100,00	2.352.100,00	0,00	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	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	1.026.103,18	0,00	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	588.100,00	0,00	588.100,00	588.203,18	0,00	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	3.725.029,41	0,00	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	1.812.814,56	0,00	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	1.912.214,85	0,00	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	4.469.753,75	0,00	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	3.169.753,75	0,00	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	216.112,04	0,00	216.112,04
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	44.952,26	0,00	0,00	0,00	44.952,26	0,00	44.952,26
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	171.159,78	0,00	0,00	0,00	171.159,78	0,00	171.159,78
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	0,00	594.800,00	0,00	594.800,00	594.800,00	0,00	594.800,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	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	418.000,00	0,00	418.000,00	418.000,00	0,00	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	5.050.801,09	0,00	5.050.801,09	884.095,41	0,00	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	30.000,00	0,00	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	789.682,76	0,00	789.682,76
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	15.912,65	4.620.801,09	0,00	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	232.013,00	0,00	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	102.013,00	0,00	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	17.232.601,09	0,00	17.232.601,09	15.328.906,79	0,00	15.328.906,79
Riepilogo delle Entrate								
	Titolo 1	20.501.892,41	68.302.900,00	0,00	68.302.900,00	88.804.792,41	0,00	88.804.792,41
	Titolo 2	223.644.815,98	7.969.184,44	9.610.018,60	17.579.203,04	139.903.689,39	9.610.018,60	149.513.707,99
	Titolo 3	2.668.606,79	17.232.601,09	0,00	17.232.601,09	15.328.906,79	0,00	15.328.906,79
	TOTALE	246.815.315,18	93.504.685,53	9.610.018,60	103.114.704,13	244.037.388,59	9.610.018,60	253.647.407,19
	Avanzo di amministrazione utilizzato		10.965.287,02	-9.610.018,60	1.355.268,42			
	Fondo Cassa utilizzato					0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	246.815.315,18	104.469.972,55	0,00	104.469.972,55	244.037.388,59	9.610.018,60	253.647.407,19

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.								

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

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

1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	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	16.093,61	0,00	16.093,61
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.093,61	15.000,00	0,00	15.000,00	16.093,61	0,00	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	3.570,00	0,00	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	3.570,00	0,00	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	119.947,13	0,00	119.947,13
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	276,88	10.000,00	0,00	10.000,00	10.276,88	0,00	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	17.521,75	0,00	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	37.314,50	0,00	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	42.350,92	0,00	42.350,92
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7.254,76	10.000,00	0,00	10.000,00	17.254,76	0,00	17.254,76
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	8.016,00	10.000,00	0,00	10.000,00	18.016,00	0,00	18.016,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	835,26	0,00	0,00	0,00	835,26	0,00	835,26
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.724,90	4.520,00	0,00	4.520,00	6.244,90	0,00	6.244,90
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	29.354,45	64.000,00	0,00	64.000,00	93.354,45	0,00	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	48.000,00	0,00	48.000,00	76.138,97	0,00	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	9.715,48	0,00	9.715,48
<u>Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio</u>								
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	47.488,29	207.301,00	0,00	207.301,00	254.789,29	0,00	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	203.401,00	0,00	203.401,00	250.665,29	0,00	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	4.124,00	0,00	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	19.432,72	0,00	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	10.709,30	0,00	10.709,30
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	723,42	8.000,00	0,00	8.000,00	8.723,42	0,00	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	7.086.559,29	0,00	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	2.643.134,29	0,00	2.643.134,29
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	175,00	3.376.000,00	0,00	3.376.000,00	3.376.175,00	0,00	3.376.175,00
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	763.000,00	0,00	763.000,00	763.063,00	0,00	763.063,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	14,00	248.000,00	0,00	248.000,00	248.014,00	0,00	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	2.850.707,10	0,00	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	775.000,00	0,00	775.000,00	1.176.615,50	0,00	1.176.615,50
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	165.216,00	0,00	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	941.300,84	0,00	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	200.408,68	0,00	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	127.432,16	0,00	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	43.000,00	0,00	43.000,00	46.216,00	0,00	46.216,00
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	193.517,92	0,00	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	349.955,80	0,00	349.955,80
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.641,04	135.000,00	0,00	135.000,00	143.641,04	0,00	143.641,04
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.022,01	134.000,00	0,00	134.000,00	138.022,01	0,00	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	20.575,52	0,00	20.575,52
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2.717,23	45.000,00	0,00	45.000,00	47.717,23	0,00	47.717,23
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	124.579,84	0,00	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	30.609,31	0,00	30.609,31
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.258,40	30.000,00	0,00	30.000,00	31.258,40	0,00	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	32.000,46	0,00	32.000,46
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	711,67	30.000,00	0,00	30.000,00	30.711,67	0,00	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	157.050,00	0,00	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	20.000,00	0,00	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	27.050,00	0,00	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	10.000,00	0,00	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	92.110,00	0,00	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	35.400,00	0,00	35.400,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	800,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.800,00	0,00	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	7.007,50	0,00	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	13.902,50	0,00	13.902,50
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	1.308,06	45.000,00	0,00	45.000,00	46.308,06	0,00	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	31.308,06	0,00	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	2.640.600,00	0,00	2.640.600,00	2.879.354,14	0,00	2.879.354,14
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	127.000,90	1.401.600,00	0,00	1.401.600,00	1.528.600,90	0,00	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	71.756,99	0,00	71.756,99
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	403,83	5.000,00	0,00	5.000,00	5.403,83	0,00	5.403,83
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	95.188,44	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	1.131.188,44	0,00	1.131.188,44
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	10.251,92	78.000,00	0,00	78.000,00	88.251,92	0,00	88.251,92
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	174,55	1.800,00	0,00	1.800,00	1.974,55	0,00	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	4.121,09	0,00	4.121,09
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	356,42	15.200,00	0,00	15.200,00	15.556,42	0,00	15.556,42
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	6.607,37	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	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	908,37	0,00	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	699,00	0,00	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	37.849,03	0,00	37.849,03
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.949,03	5.000,00	0,00	5.000,00	9.949,03	0,00	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	3.500,00	0,00	3.500,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	400,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.900,00	0,00	3.900,00
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	27.719,73	140.000,00	0,00	140.000,00	167.719,73	0,00	167.719,73
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.002,00	50.000,00	0,00	50.000,00	55.002,00	0,00	55.002,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22.717,73	90.000,00	0,00	90.000,00	112.717,73	0,00	112.717,73
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	121.894,51	354.800,00	0,00	354.800,00	476.694,51	0,00	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	136.000,00	0,00	136.000,00	158.817,86	0,00	158.817,86
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	99.076,65	218.800,00	0,00	218.800,00	317.876,65	0,00	317.876,65
1.1.3.050	Locazioni passive	7.246,78	103.400,00	0,00	103.400,00	110.646,78	0,00	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	23.374,00	0,00	23.374,00	27.233,53	0,00	27.233,53
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.700,25	27.026,00	0,00	27.026,00	28.726,25	0,00	28.726,25
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.187,00	28.000,00	0,00	28.000,00	29.187,00	0,00	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	500,00	0,00	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	195.268,37	0,00	195.268,37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.608,30	68.000,00	0,00	68.000,00	69.608,30	0,00	69.608,30
1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.543,91	55.000,00	0,00	55.000,00	61.543,91	0,00	61.543,91
1.03.02.05.005	Acqua	407,53	25.000,00	0,00	25.000,00	25.407,53	0,00	25.407,53
1.03.02.05.005	Acqua	1.708,63	37.000,00	0,00	37.000,00	38.708,63	0,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	73.093,44	0,00	73.093,44
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5.654,94	25.000,00	0,00	25.000,00	30.654,94	0,00	30.654,94
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.438,50	22.000,00	0,00	22.000,00	29.438,50	0,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	6.971,72	59.500,00	0,00	59.500,00	66.471,72	0,00	66.471,72
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	14.978,78	0,00	14.978,78
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.992,94	20.000,00	0,00	20.000,00	21.992,94	0,00	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	47.200,00	0,00	47.200,00	56.326,43	0,00	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	3.152,49	0,00	3.152,49	5.024,23	0,00	5.024,23
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.476,00	14.000,00	0,00	14.000,00	15.476,00	0,00	15.476,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.127,20	2.000,00	0,00	2.000,00	3.127,20	0,00	3.127,20
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	97,60	3.000,00	0,00	3.000,00	3.097,60	0,00	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	3.800,00	0,00	3.800,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.890,87	7.747,51	0,00	7.747,51	9.638,38	0,00	9.638,38
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.663,02	11.000,00	0,00	11.000,00	13.663,02	0,00	13.663,02
1.1.3.110	Spese postali	35,38	4.000,00	0,00	4.000,00	4.035,38	0,00	4.035,38
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.03.02.16.002	Spese postali	35,38	1.000,00	0,00	1.000,00	1.035,38	0,00	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	551.471,61	0,00	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	46.008,80	0,00	46.008,80
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.008,80	55.503,08	0,00	55.503,08	56.511,88	0,00	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	62.232,20	0,00	62.232,20
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	10.323,03	12.000,00	0,00	12.000,00	22.323,03	0,00	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	16.810,68	0,00	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	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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	26.500,00	0,00	26.500,00	29.295,63	0,00	29.295,63
1.03.01.02.004	Vestiaro	903,41	18.950,00	0,00	18.950,00	19.853,41	0,00	19.853,41
1.03.01.02.004	Vestiaro	1.892,22	7.550,00	0,00	7.550,00	9.442,22	0,00	9.442,22
1.1.3.150	Premi di assicurazione	1.820,85	56.036,00	0,00	56.036,00	57.856,85	0,00	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	9.334,00	0,00	9.334,00	9.334,00	0,00	9.334,00
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	2.166,00	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00	2.166,00
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	17.250,35	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	51.780,85	0,00	51.780,85
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.780,85	20.000,00	0,00	20.000,00	21.780,85	0,00	21.780,85
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	390,00	35.298,00	0,00	35.298,00	35.688,00	0,00	35.688,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	6.798,00	0,00	6.798,00	6.798,00	0,00	6.798,00
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	28.500,00	0,00	28.500,00	28.890,00	0,00	28.890,00
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	171.500,00	0,00	171.500,00	209.786,62	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.030,08	10.500,00	0,00	10.500,00	12.530,08	0,00	12.530,08
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	5.715,94	5.000,00	0,00	5.000,00	10.715,94	0,00	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	56.580,64	0,00	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	217.064,25	0,00	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	1.228.859,30	0,00	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	138.618,91	0,00	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	528.016,85	0,00	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	114.350,00	0,00	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	7.215.190,45	0,00	7.215.190,45
1.03.02.05.004	Energia elettrica	48.224,92	900.000,00	0,00	900.000,00	948.224,92	0,00	948.224,92
1.03.02.05.004	Energia elettrica	32.902,86	430.000,00	0,00	430.000,00	462.902,86	0,00	462.902,86
1.03.02.05.005	Acqua	2.081.930,80	900.000,00	0,00	900.000,00	2.981.930,80	0,00	2.981.930,80
1.03.02.05.005	Acqua	107.445,87	350.000,00	0,00	350.000,00	457.445,87	0,00	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	5.000.200,00	0,00	5.000.200,00	6.077.973,17	0,00	6.077.973,17
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	176.995,18	725.000,00	0,00	725.000,00	901.995,18	0,00	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	1.297.595,69	0,00	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	451.615,80	0,00	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	190.000,00	0,00	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	90.000,00	0,00	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	1.610.433,81	0,00	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	500.979,35	0,00	500.979,35
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	21.687,54	24.600,00	0,00	24.600,00	46.287,54	0,00	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	481.330,40	0,00	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	503.535,40	0,00	503.535,40
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	831.950,09	3.495.000,00	0,00	3.495.000,00	4.326.950,09	0,00	4.326.950,09
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	684.935,94	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.184.935,94	0,00	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	1.294.597,92	0,00	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	303.406,23	0,00	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	504.010,00	0,00	504.010,00
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	2.349.429,94	14.308.000,00	0,00	14.308.000,00	16.657.429,94	0,00	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	505.773,61	0,00	505.773,61
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	353.750,52	3.068.000,00	0,00	3.068.000,00	3.421.750,52	0,00	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	554.446,92	0,00	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	10.331.222,91	0,00	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	100.267,02	0,00	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	1.743.968,96	0,00	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	107.485,56	0,00	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	67.485,56	0,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	6.818,74	120.480,00	0,00	120.480,00	127.298,74	0,00	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	66.109,50	0,00	66.109,50	68.976,50	0,00	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	30.325,29	0,00	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	8.370,50	0,00	8.370,50	11.508,95	0,00	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	355.000,00	0,00	355.000,00	1.300.274,37	0,00	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	84.500,00	0,00	84.500,00	1.029.774,37	0,00	1.029.774,37
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	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	155.500,00	0,00	155.500,00	155.500,00	0,00	155.500,00
<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	540.000,00	0,00	540.000,00	551.037,75	0,00	551.037,75
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.034,90	10.980,00	0,00	10.980,00	22.014,90	0,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	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	2.741.000,00	0,00	2.741.000,00	4.074.317,83	0,00	4.074.317,83
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	45.895,10	499.400,00	0,00	499.400,00	545.295,10	0,00	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	394.740,48	0,00	394.740,48
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	2.513,74	0,00	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	3.055.769,21	0,00	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	980.888,75	0,00	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	158.364,80	0,00	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	510.228,26	0,00	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	1.466.500,00	0,00	1.466.500,00	1.466.500,00	0,00	1.466.500,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	1.466.500,00	0,00	1.466.500,00	1.466.500,00	0,00	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	185.464,75	0,00	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	161.140,00	0,00	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	105.600,76	0,00	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	62.652,57	0,00	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	42.948,19	0,00	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 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	204.410,00	0,00	204.410,00	389.410,00	0,00	389.410,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	185.000,00	204.410,00	0,00	204.410,00	389.410,00	0,00	389.410,00
TOTALE USCITE CORRENTI		12.233.668,54	52.175.441,46	0,00	52.175.441,46	64.409.110,00	0,00	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	62.570.684,63	0,00	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	29.444.920,80	0,00	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	33.125.763,83	0,00	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	2.258.132,13	0,00	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	172.298,95	0,00	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	2.085.833,18	0,00	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	15.305.000,00	0,00	15.305.000,00	30.679.833,75	0,00	30.679.833,75
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	4.514.923,91	8.730.000,00	0,00	8.730.000,00	13.244.923,91	0,00	13.244.923,91
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	14.390.090,16	6.575.000,00	0,00	6.575.000,00	17.434.909,84	0,00	17.434.909,84
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	246.686,35	1.563.430,00	0,00	1.563.430,00	1.810.116,35	0,00	1.810.116,35
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	230.985,21	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.660.985,21	0,00	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	87.776,20	0,00	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	61.354,94	0,00	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	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	2.442.319,51	0,00	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	1.302.909,51	0,00	1.302.909,51
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	684.000,00	0,00	684.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.510,00	300.000,00	0,00	300.000,00	301.510,00	0,00	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	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.903.290,81	0,00	4.903.290,81
2.02.01.04.002	Impianti	888.722,81	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	2.088.722,81	0,00	2.088.722,81
2.02.01.04.002	Impianti	814.568,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.814.568,00	0,00	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	570.594,40	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	47.721,40	100.000,00	0,00	100.000,00	147.721,40	0,00	147.721,40
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
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	1.388.392,93	0,00	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	821.282,72	0,00	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	567.110,21	0,00	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	1.268.438,44	0,00	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	813.867,90	0,00	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	454.570,54	0,00	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	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		91.855.115,25	35.061.930,00	0,00	35.061.930,00	108.638.392,59	0,00	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	4.164.400,00	0,00	4.164.400,00	4.450.179,90	0,00	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	2.352.100,00	0,00	2.352.100,00	2.521.312,51	0,00	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	1.610.941,83	0,00	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	107.725,56	0,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	96.337,16	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	1.122.337,16	0,00	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	588.100,00	0,00	588.100,00	640.897,15	0,00	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	1.617,23	0,00	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	14.804,10	0,00	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	4.350,60	0,00	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	351,85	0,00	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	737.535,81	0,00	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	30.490,00	0,00	30.490,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	411.019,37	4.620.801,09	0,00	4.620.801,09	459.519,37	0,00	459.519,37
3.1.1.080	Partite in sospeso	3.017,85	230.000,00	0,00	230.000,00	233.017,85	0,00	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	30.182,00	0,00	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	102.835,85	0,00	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	17.232.601,09	0,00	17.232.601,09	13.968.593,97	0,00	13.968.593,97
Riepilogo delle Uscite								
	Titolo 1	12.233.668,54	52.175.441,46	0,00	52.175.441,46	64.409.110,00	0,00	64.409.110,00
	Titolo 2	91.855.115,25	35.061.930,00	0,00	35.061.930,00	108.638.392,59	0,00	108.638.392,59
	Titolo 3	1.308.293,97	17.232.601,09	0,00	17.232.601,09	13.968.593,97	0,00	13.968.593,97
	TOTALE	105.397.077,76	104.469.972,55	0,00	104.469.972,55	187.016.096,56	0,00	187.016.096,56
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00			
	Differenziale cassa					57.021.292,03	9.610.018,60	66.631.310,63
	TOTALE GENERALE	105.397.077,76	104.469.972,55	0,00	104.469.972,55	244.037.388,59	9.610.018,60	253.647.407,19