

SECONDA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

Il Bilancio di previsione 2024 dell'AdSP del Mare di Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, è oggetto della seconda nota di variazioni per il necessario aggiornamento delle previsioni dei capitoli in entrata e in uscita alle effettive risultanze contabili e alle esigenze previste per l'ultimo mese dell'anno.

Il bilancio 2024, adottato con la delibera del Comitato di Gestione n. 21 del 27.10.2023 ed approvato dal Ministero vigilante con la nota m_inf.A04613D.REGISTRO UFFICIALE.U.0038196 del 15.12.2023, è stato oggetto della nota di assestamento e prima variazione deliberata dal Comitato di Gestione il 25.07.2024, con delibera n. 19 approvata dal Ministero Vigilante con la nota m_inf.ACF565C.REGISTRO UFFICIALE U. 2285 del 14.08.2024.

Le variazioni introdotte in competenza, determinano maggiori entrate per complessivi € 5.958.157,15 e maggiori spese per € 6.954.692,86, con un saldo rappresentato nei prospetti che seguono:

ENTRATE		
TIT. I - ENTRATE CORRENTI		3.209.000,00
TIT. II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		2.749.157,15
TIT. III - PARTITE DI GIRO		0,00
	TOT.VARIAZIONE ENTRATE	5.958.157,15

USCITE		
TIT. I - SPESE CORRENTI		0,00
TIT. II - SPESE INCONTO CAPITALE		6.954.692,86
TIT. III - PARTITE DI GIRO		0,00
	TOT.VARIAZIONE USCITE	6.954.692,86

<i>Disanzo CORRENTE</i>		3.209.000,00
<i>Disavanzo C/CAPITALE</i>	-	4.205.535,71
TOT. DISAVANZO da 2^ variazione 2024	-	996.535,71



SITUAZIONE BILANCIO 2024 AGGIORNATO CON 2^ NOTA VARIAZIONE	
entrate correnti	72.661.900,00
entrate c/capitale	6.462.496,82
entrate p.giro	13.085.380,00
Tot. Entrate	92.209.776,82
uscite correnti	55.266.068,46
uscite c/capitale	244.448.792,86
uscite p.giro	13.085.380,00
Tot.Uscite	312.800.241,32
Avanzo di parte corrente	17.395.831,54
Disavanzo in conto capitale	- 237.986.296,04
Totale disavanzo 2024 comprensivo di 2^ nota variaizione	- 220.590.464,50

Il disavanzo finanziario presunto per l'anno 2024 risulta aggiornato a € 220.590.464,50 e trova copertura sull'Avanzo di amministrazione vincolato per gli interventi in conto capitale inseriti negli strumenti programmatori dell'Autorità.

ENTRATE

Sui capitoli delle entrate viene apportata una variazione complessiva in aumento di € 5.958.157,15, di cui € 3.209.000,00 in parte corrente ed € 2.749.157,15 in conto capitale, analiticamente dettagliate come segue.

ENTRATE CORRENTI				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.2.010	3.01.02.01.043/AO	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti - Proventi servizi traffico automezzi e tir (Olbia)	30.000,00	0,00
1.2.2.020	3.01.02.01.043/BO	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti - Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri (Olbia)	800.000,00	0,00
1.2.2.020	3.01.02.01.043/BC	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti - Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri (Cagliari)	15.000,00	0,00
1.2.2.030	3.01.03.01.003O	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni (Olbia)	20.000,00	0,00
1.2.2.030	3.01.03.01.003C	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni (Cagliari)	120.000,00	0,00
1.2.2.035	3.01.02.01.030O	Proventi da servizi ispettivi e controllo - Proventi da servizi ispettivi e controllo (Olbia)	800.000,00	0,00
1.2.2.035	3.01.02.01.030C	Proventi da servizi ispettivi e controllo - Proventi da servizi ispettivi e controllo (Cagliari)	160.000,00	0,00
1.2.2.050	3.01.02.01.035/AO	Proventi da autorizzazioni - Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94 (Olbia)	10.000,00	0,00
1.2.2.050	3.01.02.01.035/AC	Proventi da autorizzazioni - Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94 (Cagliari)	35.000,00	0,00
1.2.2.060	3.01.02.01.035/BC	Proventi da autorizzazioni - Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Cagliari)	5.000,00	0,00
1.2.3.010	3.01.03.01.002C	Canone occupazione spazi e aree pubbliche - Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale (Cagliari)	1.214.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			3.209.000,00	0,00

Le variazioni ai capitoli E1.2.2.010, E1.2.2.020, E1.2.2.030, E1.2.2.035, E1.2.2.050 e E1.2.2.060, sono relative ai proventi del servizio traffico automezzi e tir, ai proventi da traffico passeggeri, a quelli da concessioni su beni, a quelli da servizi ispettivi e di controllo, ai proventi da autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, L.84/94, nonché ai proventi da autorizzazioni di cui all'art.68 del Codice della Navigazione, e tengono conto degli accertamenti risultanti alla chiusura dei primi nove mesi dell'esercizio in corso e sono in linea con i valori registrati a consuntivo 2023.

Al capitolo E1.2.3.010 "Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchina nell'ambito portuale", è prevista una variazione in aumento di € 1.214.000,00, per canoni demaniali e

occupazioni abusive che devono essere accertati entro il corrente esercizio dall'Ufficio Demanio Sud.

ENTRATE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.4.020	4.05.04.99.999C	Altre entrate in conto capitale n.a.c. - Altre entrate in conto capitale n.a.c.(Cagliari)	1.254.692,86	0,00
2.2.1.030	4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. - Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.494.464,29	0,00
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE			2.749.157,15	0,00

Al titolo II “Entrate in conto capitale”, viene registrata una variazione in aumento di complessivi € 2.749.157,15.

La variazione di € 1.254.692,86 introdotta al capitolo E2.1.4.020 “Riscossione di altri crediti”, inserita anche in uscita al capitolo U2.1.1.010, è relativa alla somma anticipata all'appaltatore dei “Lavori di realizzazione della strada di collegamento del Terminal Ro Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale di Cagliari con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195” e rimborsata dallo stesso a seguito della rescissione per grave inadempimento del relativo contratto.

Sul capitolo E2.2.1.030 “Finanziamento dello Stato per investimenti diversi”, sono stati stanziati € 1.494.464,29 in seguito alla sottoscrizione, in data 24.10.2024, dell'atto d'obbligo connesso al finanziamento concesso dall'Agenzia per la Cyber Sicurezza Nazionale per il progetto di implementazione di un modello tecnico organizzativo di Cyber Sicurezza aziendale. – CUP B79B24000050006” a valere sul PNRR, Missione M1C1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.” Componente 1 Investimento1.5.

USCITE

Sul fronte delle spese le variazioni determinano un maggior stanziamento in conto capitale di € 6.954.692,86 .

Al capitolo U2.1.1.010 “Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali” la variazione introdotta per complessivi € 2.954.692,86, deriva da:

- € 1.700.000,00, in conseguenza delle riserve tecniche riconosciute alla ditta appaltatrice per la realizzazione dell'intervento denominato Porto Torres - Hub portuale di Porto Torres I e II lotto - prolungamento dell'antemurale, da parte del Comitato Consultivo Tecnico;

- € 1.254.692,86 per il ripristino dello stanziamento allo stesso capitolo delle somme anticipate e rimborsate dalla ditta aggiudicataria dei "Lavori di realizzazione della strada di collegamento del Terminal Ro Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale di Cagliari con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195" per la risoluzione del contratto, Rep.3270/23, per "grave inadempimento contrattuale" come da Decreto 262 del 10.07.24.

Al capitolo U2.1.1.020 "Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali" viene inserita la variazione in aumento di € 3.000.000,00 per le ulteriori esigenze di cui agli accordi quadro OG3, OG7, OG1, OG11, OG6 e OS24 per i porti del nord Sardegna.

Al capitolo U2.1.2.060 "Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)" la variazione di € 1.000.000,00 è conseguente all'aggiudicazione dell'applicativo Port Community System avvenuta con Decreto 337 del 16.09.2024, e alle altre spese correlate.

USCITE CONTO CAPITALE				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.1.1.010	2.02.01.09.011/AO	Infrastrutture portuali e aeroportuali - Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali (Olbia)	1.700.000,00	0,00
2.1.1.010	2.02.01.09.011C	Infrastrutture portuali e aeroportuali - Infrastrutture portuali e aeroportuali (Cagliari)	1.254.692,86	0,00
2.1.1.020	2.02.03.06.001/BO	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia)	3.000.000,00	0,00
2.1.2.060	2.02.03.02.002O	Acquisto software - Acquisizione software e manutenzione evolutiva (Olbia)	1.000.000,00	0,00
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE			6.954.692,86	0,00

Per quanto precede, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

<i>Entrate</i>		<i>Prev.Comp. 2024 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2024 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2024 aggiornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	69.452.900,00	3.209.000,00	0,00	72.661.900,00	98.616.737,43
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	3.713.339,67	2.749.157,15	0,00	6.462.496,82	183.880.338,19
<i>Partite Giro - Titolo III</i>	Euro	13.085.380,00	0,00	0,00	13.085.380,00	19.979.471,84
Totale Entrate	Euro	86.251.619,67	5.958.157,15	0,00	92.209.776,82	302.476.547,46
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	219.593.928,79	996.535,71	0,00	220.590.464,50	179.719.392,20
Totale Generale	Euro	305.845.548,46	6.954.692,86	0,00	312.800.241,32	482.195.939,66

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

<i>Spese</i>		<i>Prev.Comp. 2024 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzione</i>	<i>Prev.Comp. 2024 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2024 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	55.266.068,46	0,00	0,00	55.266.068,46	66.009.795,54
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	237.494.100,00	6.954.692,86	0,00	244.448.792,86	396.563.509,97
<i>Partite Giro - Titolo III</i>	Euro	13.085.380,00	0,00	0,00	13.085.380,00	19.622.634,15
Totale Uscite	Euro	305.845.548,46	6.954.692,86	0,00	312.800.241,32	482.195.939,66
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	Euro	305.845.548,46	6.954.692,86	0,00	312.800.241,32	482.195.939,66

Alla presente nota di variazioni è allegato il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto da applicare all'esercizio 2024, con dettaglio delle partite vincolate.

L'avanzo di amministrazione presunto da applicare all'esercizio in corso è ottenuto quale somma algebrica dei valori registrati nel conto consuntivo 2023 ed i movimenti finanziari – entrate e uscite – rilevati alla data dell'assestamento e presunti per la restante parte dell'esercizio.

Le partite vincolate sono elencate in separato allegato.

In ultimo, in considerazione delle variazioni della cassa, inserite a seguito di quelle in competenza, l'ammontare del fondo di cassa presunto alla fine del corrente esercizio risulta così rideterminato:

Fondo cassa effettivo al 01.01.2024	489.538.930,69
Totale stanziamento di cassa Entrate	302.476.547,46
Totale stanziamento di cassa Uscite	- 482.195.939,66
Fondo cassa presunto al 31.12.2024	309.819.538,49

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

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

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

Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie

1.2.1.010	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009	0,00	18.700.000,00	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

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

1.2.2.010	Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro	293.058,16	835.000,00	30.000,00	865.000,00	1.128.058,16	30.000,00	1.158.058,16
------------------	--	------------	------------	-----------	------------	--------------	-----------	--------------

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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	110.960,41	600.000,00	0,00	600.000,00	710.960,41	0,00	710.960,41
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	182.097,75	235.000,00	30.000,00	265.000,00	417.097,75	30.000,00	447.097,75
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	8.893.531,90	13.100.000,00	815.000,00	13.915.000,00	21.993.531,90	815.000,00	22.808.531,90
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	76.602,93	650.000,00	15.000,00	665.000,00	726.602,93	15.000,00	741.602,93
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	8.816.928,97	12.450.000,00	800.000,00	13.250.000,00	21.266.928,97	800.000,00	22.066.928,97
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	122.595,01	356.000,00	140.000,00	496.000,00	478.595,01	140.000,00	618.595,01
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	9.337,48	26.000,00	20.000,00	46.000,00	35.337,48	20.000,00	55.337,48
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	29.499,08	150.000,00	120.000,00	270.000,00	179.499,08	120.000,00	299.499,08
1.2.2.035	Proventi Security	8.596.847,83	13.300.000,00	960.000,00	14.260.000,00	21.896.847,83	960.000,00	22.856.847,83
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	8.447.574,24	12.600.000,00	800.000,00	13.400.000,00	21.047.574,24	800.000,00	21.847.574,24
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	149.273,59	700.000,00	160.000,00	860.000,00	849.273,59	160.000,00	1.009.273,59
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	44.467,12	187.000,00	45.000,00	232.000,00	231.467,12	45.000,00	276.467,12
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	31.970,95	110.000,00	35.000,00	145.000,00	141.970,95	35.000,00	176.970,95
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	12.496,17	77.000,00	10.000,00	87.000,00	89.496,17	10.000,00	99.496,17
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	0,00	80.000,00	5.000,00	85.000,00	80.000,00	5.000,00	85.000,00
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	0,00	47.000,00	5.000,00	52.000,00	47.000,00	5.000,00	52.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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	6.639.652,01	12.480.000,00	1.214.000,00	13.694.000,00	19.119.652,01	1.214.000,00	20.333.652,01
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.908.334,12	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00	8.288.334,12	0,00	8.288.334,12
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.731.317,89	8.100.000,00	1.214.000,00	9.314.000,00	10.831.317,89	1.214.000,00	12.045.317,89
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.	137.504,68	110.000,00	0,00	110.000,00	247.504,68	0,00	247.504,68
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	15.665,42	30.000,00	0,00	30.000,00	45.665,42	0,00	45.665,42
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	118.196,31	65.000,00	0,00	65.000,00	183.196,31	0,00	183.196,31
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.888,95	2.000,00	0,00	2.000,00	3.888,95	0,00	3.888,95
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	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	1.754,00	8.000,00	0,00	8.000,00	9.754,00	0,00	9.754,00
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
<u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti</u>								
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	904.817,43	926.400,00	0,00	926.400,00	1.831.217,43	0,00	1.831.217,43

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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	1.254.692,86	1.254.692,86	0,00	1.254.692,86	1.254.692,86
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
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	1.254.692,86	1.254.692,86	0,00	1.254.692,86	1.254.692,86
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	5.375,69	10.000,00	0,00	10.000,00	15.375,69	0,00	15.375,69
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	5.167,69	10.000,00	0,00	10.000,00	15.167,69	0,00	15.167,69
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	122.153.786,59	210.339,67	0,00	210.339,67	122.364.126,26	0,00	122.364.126,26
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	19.717.765,48	0,00	0,00	0,00	19.717.765,48	0,00	19.717.765,48
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	102.436.021,11	210.339,67	0,00	210.339,67	102.646.360,78	0,00	102.646.360,78

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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.								
2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	31.669.611,82	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	33.669.611,82	0,00	33.669.611,82
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	16.692.436,64	0,00	0,00	0,00	16.692.436,64	0,00	16.692.436,64
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	14.977.175,18	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	16.977.175,18	0,00	16.977.175,18
2.2.1.030	Finanziamento dello Stato per investimenti diversi	450.000,00	1.000.000,00	1.494.464,29	2.494.464,29	1.450.000,00	1.494.464,29	2.944.464,29
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	450.000,00	1.000.000,00	1.494.464,29	2.494.464,29	1.450.000,00	1.494.464,29	2.944.464,29
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	22.675.000,00	0,00	0,00	0,00	22.675.000,00	0,00	22.675.000,00
<u>Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie</u>								
2.2.3.010	Contributi Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi Comune	401.122,25	0,00	0,00	0,00	401.122,25	0,00	401.122,25
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	401.122,25	0,00	0,00	0,00	401.122,25	0,00	401.122,25
<u>Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato</u>								
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.007	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	32.007,03	0,00	0,00	0,00	32.007,03	0,00	32.007,03
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	32.007,03	0,00	0,00	0,00	32.007,03	0,00	32.007,03

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		177.417.841,37	3.713.339,67	2.749.157,15	6.462.496,82	181.131.181,04	2.749.157,15	183.880.338,19

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	4.464.000,00	0,00	4.464.000,00	4.464.000,00	0,00	4.464.000,00
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	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	93.800,00	0,00	93.800,00	93.800,00	0,00	93.800,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00	465.000,00
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.	1.362.607,11	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	3.362.607,11	0,00	3.362.607,11
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	708.714,61	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.708.714,61	0,00	1.708.714,61
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	653.892,50	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.653.892,50	0,00	1.653.892,50
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	140.789,33	0,00	0,00	0,00	140.789,33	0,00	140.789,33
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	35.644,70	0,00	0,00	0,00	35.644,70	0,00	35.644,70
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	105.144,63	0,00	0,00	0,00	105.144,63	0,00	105.144,63
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	429.624,00	595.280,00	0,00	595.280,00	1.024.904,00	0,00	1.024.904,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24.795,00	158.000,00	0,00	158.000,00	182.795,00	0,00	182.795,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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	14.280,00	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00	14.280,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	404.829,00	418.000,00	0,00	418.000,00	822.829,00	0,00	822.829,00
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	4.961.071,40	479.500,00	0,00	479.500,00	5.440.571,40	0,00	5.440.571,40
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	388.770,31	400.000,00	0,00	400.000,00	788.770,31	0,00	788.770,31
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	4.572.301,09	49.500,00	0,00	49.500,00	4.621.801,09	0,00	4.621.801,09
3.1.1.080	Partite in sospeso	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
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	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	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		6.894.091,84	13.085.380,00	0,00	13.085.380,00	19.979.471,84	0,00	19.979.471,84
Riepilogo delle Entrate								
	Titolo 1	25.954.837,43	69.452.900,00	3.209.000,00	72.661.900,00	95.407.737,43	3.209.000,00	98.616.737,43
	Titolo 2	177.417.841,37	3.713.339,67	2.749.157,15	6.462.496,82	181.131.181,04	2.749.157,15	183.880.338,19
	Titolo 3	6.894.091,84	13.085.380,00	0,00	13.085.380,00	19.979.471,84	0,00	19.979.471,84
	TOTALE	210.266.770,64	86.251.619,67	5.958.157,15	92.209.776,82	296.518.390,31	5.958.157,15	302.476.547,46
	Avanzo di amministrazione utilizzato		219.593.928,79	996.535,71	220.590.464,50			
	Fondo Cassa utilizzato					178.722.856,49	996.535,71	179.719.392,20
	TOTALE GENERALE	210.266.770,64	305.845.548,46	6.954.692,86	312.800.241,32	475.241.246,80	6.954.692,86	482.195.939,66

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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	353,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.353,00	0,00	15.353,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	353,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.353,00	0,00	15.353,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	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	7.720,67	111.834,00	0,00	111.834,00	119.554,67	0,00	119.554,67
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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	930.152,46	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00	2.947.152,46	0,00	2.947.152,46
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	374.752,74	978.000,00	0,00	978.000,00	1.352.752,74	0,00	1.352.752,74
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	6.640,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	302.562,48	683.000,00	0,00	683.000,00	985.562,48	0,00	985.562,48
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	106.019,03	148.000,00	0,00	148.000,00	254.019,03	0,00	254.019,03
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	15.633,53	133.000,00	0,00	133.000,00	148.633,53	0,00	148.633,53
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	3.664,00	0,00	0,00	0,00	3.664,00	0,00	3.664,00
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	120.880,68	75.000,00	0,00	75.000,00	195.880,68	0,00	195.880,68
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	12.999,14	334.000,00	0,00	334.000,00	346.999,14	0,00	346.999,14
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.962,34	135.000,00	0,00	135.000,00	140.962,34	0,00	140.962,34
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.642,90	134.000,00	0,00	134.000,00	138.642,90	0,00	138.642,90
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.942,06	45.000,00	0,00	45.000,00	46.942,06	0,00	46.942,06
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	451,84	20.000,00	0,00	20.000,00	20.451,84	0,00	20.451,84
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	5.019,00	120.000,00	0,00	120.000,00	125.019,00	0,00	125.019,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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	1.440,26	46.000,00	0,00	46.000,00	47.440,26	0,00	47.440,26
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	320,63	14.000,00	0,00	14.000,00	14.320,63	0,00	14.320,63
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	200,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.200,00	0,00	9.200,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	3.058,11	51.000,00	0,00	51.000,00	54.058,11	0,00	54.058,11
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	19.629,70	151.000,00	0,00	151.000,00	170.629,70	0,00	170.629,70
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	18.057,53	21.000,00	0,00	21.000,00	39.057,53	0,00	39.057,53
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.572,17	10.000,00	0,00	10.000,00	11.572,17	0,00	11.572,17
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	3.390,00	84.000,00	0,00	84.000,00	87.390,00	0,00	87.390,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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	1.600,00	35.000,00	0,00	35.000,00	36.600,00	0,00	36.600,00
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.	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	990,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.990,00	0,00	7.990,00
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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.	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	248.049,02	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	3.158.049,02	0,00	3.158.049,02
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.622,61	0,00	0,00	0,00	1.622,61	0,00	1.622,61
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	138.082,43	0,00	0,00	0,00	138.082,43	0,00	138.082,43
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	445,74	0,00	0,00	0,00	445,74	0,00	445,74
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	96.310,54	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.251.310,54	0,00	1.251.310,54
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	10.263,14	90.000,00	0,00	90.000,00	100.263,14	0,00	100.263,14
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	171,76	10.000,00	0,00	10.000,00	10.171,76	0,00	10.171,76
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	684,61	0,00	0,00	0,00	684,61	0,00	684,61
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	468,19	20.000,00	0,00	20.000,00	20.468,19	0,00	20.468,19

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	23,41	6.607,37	0,00	6.607,37	6.630,78	0,00	6.630,78
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23,41	1.000,00	0,00	1.000,00	1.023,41	0,00	1.023,41
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	747,62	32.500,00	0,00	32.500,00	33.247,62	0,00	33.247,62
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1.03.02.07.999	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	747,62	3.500,00	0,00	3.500,00	4.247,62	0,00	4.247,62
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
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	48.693,80	130.000,00	0,00	130.000,00	178.693,80	0,00	178.693,80
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.773,33	65.000,00	0,00	65.000,00	66.773,33	0,00	66.773,33
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	46.920,47	65.000,00	0,00	65.000,00	111.920,47	0,00	111.920,47
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	97.561,10	304.800,00	0,00	304.800,00	402.361,10	0,00	402.361,10
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	19.794,30	136.000,00	0,00	136.000,00	155.794,30	0,00	155.794,30

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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.								
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	77.766,80	168.800,00	0,00	168.800,00	246.566,80	0,00	246.566,80
1.1.3.050	Locazioni passive	8.081,32	98.400,00	0,00	98.400,00	106.481,32	0,00	106.481,32
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	3.875,87	30.074,00	0,00	30.074,00	33.949,87	0,00	33.949,87
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	2.452,95	20.326,00	0,00	20.326,00	22.778,95	0,00	22.778,95
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.752,50	23.000,00	0,00	23.000,00	24.752,50	0,00	24.752,50
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
1.1.3.060	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	11.165,23	185.000,00	0,00	185.000,00	196.165,23	0,00	196.165,23
1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.713,70	55.000,00	0,00	55.000,00	59.713,70	0,00	59.713,70
1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.688,77	68.000,00	0,00	68.000,00	71.688,77	0,00	71.688,77
1.03.02.05.005	Acqua	65,45	25.000,00	0,00	25.000,00	25.065,45	0,00	25.065,45
1.03.02.05.005	Acqua	2.697,31	37.000,00	0,00	37.000,00	39.697,31	0,00	39.697,31
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	8.885,16	57.500,00	0,00	57.500,00	66.385,16	0,00	66.385,16
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.666,26	25.000,00	0,00	25.000,00	26.666,26	0,00	26.666,26
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.218,90	19.500,00	0,00	19.500,00	26.718,90	0,00	26.718,90
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	1.460,37	54.500,00	0,00	54.500,00	55.960,37	0,00	55.960,37

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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.								
1.03.01.01.001	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
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	973,18	20.000,00	0,00	20.000,00	20.973,18	0,00	20.973,18
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	487,19	20.000,00	0,00	20.000,00	20.487,19	0,00	20.487,19
1.1.3.100	Materiali di consumo	4.704,59	42.200,00	0,00	42.200,00	46.904,59	0,00	46.904,59
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	183,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.683,00	0,00	2.683,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.638,47	14.000,00	0,00	14.000,00	15.638,47	0,00	15.638,47
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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.	220,10	3.800,00	0,00	3.800,00	4.020,10	0,00	4.020,10
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
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	36,60	3.000,00	0,00	3.000,00	3.036,60	0,00	3.036,60
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.02.16.002	Spese postali	36,60	1.000,00	0,00	1.000,00	1.036,60	0,00	1.036,60
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	170.298,36	360.100,00	0,00	360.100,00	530.398,36	0,00	530.398,36
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
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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.								
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	933,31	53.400,00	0,00	53.400,00	54.333,31	0,00	54.333,31
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.673,53	4.700,00	0,00	4.700,00	6.373,53	0,00	6.373,53
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	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
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	11.839,61	11.500,00	0,00	11.500,00	23.339,61	0,00	23.339,61
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	4.472,98	8.000,00	0,00	8.000,00	12.472,98	0,00	12.472,98
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	4.165,52	2.000,00	0,00	2.000,00	6.165,52	0,00	6.165,52
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	21.597,91	154.500,00	0,00	154.500,00	176.097,91	0,00	176.097,91
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	56.842,01	0,00	0,00	0,00	56.842,01	0,00	56.842,01

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	16.517,58	12.000,00	0,00	12.000,00	28.517,58	0,00	28.517,58
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	51.745,71	7.000,00	0,00	7.000,00	58.745,71	0,00	58.745,71
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00
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	510,20	12.600,00	0,00	12.600,00	13.110,20	0,00	13.110,20
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	2.106,00	11.500,00	0,00	11.500,00	13.606,00	0,00	13.606,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.106,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.106,00	0,00	12.106,00
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	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.1.3.150	Premi di assicurazione	5.765,06	56.036,00	0,00	56.036,00	61.801,06	0,00	61.801,06
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	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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
1.10.04.01.999	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

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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.								
1.10.04.01.999	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.	5.765,06	15.429,50	0,00	15.429,50	21.194,56	0,00	21.194,56
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	2.268,91	25.000,00	0,00	25.000,00	27.268,91	0,00	27.268,91
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.268,91	5.000,00	0,00	5.000,00	7.268,91	0,00	7.268,91
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	160,00	35.298,00	0,00	35.298,00	35.458,00	0,00	35.458,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	10.298,00	0,00	10.298,00	10.298,00	0,00	10.298,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	160,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.160,00	0,00	25.160,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.175	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	170.682,42	0,00	0,00	0,00	170.682,42	0,00	170.682,42
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	13.173,97	0,00	0,00	0,00	13.173,97	0,00	13.173,97
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.)	60.132,61	156.500,00	0,00	156.500,00	216.632,61	0,00	216.632,61
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	2.030,08	10.500,00	0,00	10.500,00	12.530,08	0,00	12.530,08
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.941,00	5.000,00	0,00	5.000,00	9.941,00	0,00	9.941,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamento Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamento Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	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
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	14.520,72	200.000,00	0,00	200.000,00	214.520,72	0,00	214.520,72
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	70.669,39	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.220.669,39	0,00	1.220.669,39
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.	17.730,93	110.000,00	0,00	110.000,00	127.730,93	0,00	127.730,93
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	59.421,54	450.000,00	0,00	450.000,00	509.421,54	0,00	509.421,54
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	113.850,00	0,00	113.850,00	113.850,00	0,00	113.850,00
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	2.281.257,74	4.944.686,00	0,00	4.944.686,00	7.225.943,74	0,00	7.225.943,74
1.03.02.05.004	Energia elettrica	59.656,48	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.569.656,48	0,00	1.569.656,48
1.03.02.05.004	Energia elettrica	43.195,30	430.000,00	0,00	430.000,00	473.195,30	0,00	473.195,30
1.03.02.05.005	Acqua	2.063.800,24	900.000,00	0,00	900.000,00	2.963.800,24	0,00	2.963.800,24
1.03.02.05.005	Acqua	114.605,72	350.000,00	0,00	350.000,00	464.605,72	0,00	464.605,72
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	0,00	1.754.686,00	0,00	1.754.686,00	1.754.686,00	0,00	1.754.686,00
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	877.998,70	4.550.200,00	0,00	4.550.200,00	5.428.198,70	0,00	5.428.198,70
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	201.972,07	1.105.400,00	0,00	1.105.400,00	1.307.372,07	0,00	1.307.372,07
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	249.861,59	775.000,00	0,00	775.000,00	1.024.861,59	0,00	1.024.861,59
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27.585,20	320.000,00	0,00	320.000,00	347.585,20	0,00	347.585,20
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

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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.								
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	56.608,00	15.000,00	0,00	15.000,00	71.608,00	0,00	71.608,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.022.665,58	36.500,00	0,00	36.500,00	1.059.165,58	0,00	1.059.165,58
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	173.500,00	0,00	173.500,00	173.500,00	0,00	173.500,00
<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
1.2.2.040	Contributo ex Art.17, c. 15-bis, Legge 84/94	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
<u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari</u>								
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	11.091,80	40.000,00	0,00	40.000,00	51.091,80	0,00	51.091,80
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.089,80	10.980,00	0,00	10.980,00	22.069,80	0,00	22.069,80
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.022,00	0,00	4.022,00
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	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>								

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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.								
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	107.019,23	5.739.000,00	0,00	5.739.000,00	5.846.019,23	0,00	5.846.019,23
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32.723,92	398.000,00	0,00	398.000,00	430.723,92	0,00	430.723,92
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	49.411,25	536.000,00	0,00	536.000,00	585.411,25	0,00	585.411,25
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
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	13,74	2.500,00	0,00	2.500,00	2.513,74	0,00	2.513,74
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	491,02	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	4.750.491,02	0,00	4.750.491,02
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	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	24.379,30	0,00	0,00	0,00	24.379,30	0,00	24.379,30
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>								
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	101.660,49	808.000,00	0,00	808.000,00	909.660,49	0,00	909.660,49
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	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 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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
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	0,00	439.000,00	0,00	439.000,00	439.000,00	0,00	439.000,00
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
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci								
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	633.874,97	526.857,00	0,00	526.857,00	1.160.731,97	0,00	1.160.731,97
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	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	633.874,97	311.857,00	0,00	311.857,00	945.731,97	0,00	945.731,97
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
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	20.464,75	85.000,00	0,00	85.000,00	105.464,75	0,00	105.464,75
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.	9.760,00	35.000,00	0,00	35.000,00	44.760,00	0,00	44.760,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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.								
1.10.99.99.999	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

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	10.488,25	95.000,00	0,00	95.000,00	105.488,25	0,00	105.488,25
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	7.561,74	55.000,00	0,00	55.000,00	62.561,74	0,00	62.561,74
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	2.926,51	40.000,00	0,00	40.000,00	42.926,51	0,00	42.926,51

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	0,00	21.542,40	0,00	21.542,40	21.542,40	0,00	21.542,40

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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
	<i>di spesa</i>							
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	95.656,64	0,00	95.656,64	95.656,64	0,00	95.656,64
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	0,00	11.744,59	0,00	11.744,59	11.744,59	0,00	11.744,59
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	10.622,59	0,00	10.622,59	10.622,59	0,00	10.622,59
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	12.760,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese spese per missioni	0,00	52.157,87	0,00	52.157,87	52.157,87	0,00	52.157,87
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	26.888,79	0,00	26.888,79	26.888,79	0,00	26.888,79
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	25.269,08	0,00	25.269,08	25.269,08	0,00	25.269,08
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione	0,00	14.174,88	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

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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.								
1.04.01.01.020	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
<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	122.315,97	0,00	122.315,97	122.315,97	0,00	122.315,97
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	107.199,88	0,00	107.199,88	107.199,88	0,00	107.199,88
<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"	386.004,03	204.410,00	0,00	204.410,00	590.414,03	0,00	590.414,03

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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.								
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	386.004,03	204.410,00	0,00	204.410,00	590.414,03	0,00	590.414,03
TOTALE USCITE CORRENTI		10.743.727,08	55.266.068,46	0,00	55.266.068,46	66.009.795,54	0,00	66.009.795,54

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	57.154.888,28	198.421.670,00	2.954.692,86	201.376.362,86	255.576.558,28	2.954.692,86	258.531.251,14
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	16.603.214,25	194.911.670,00	1.254.692,86	196.166.362,86	211.514.884,25	1.254.692,86	212.769.577,11
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	40.551.674,03	3.510.000,00	1.700.000,00	5.210.000,00	44.061.674,03	1.700.000,00	45.761.674,03
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	923.721,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.923.721,00	0,00	1.923.721,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	923.721,00	800.000,00	0,00	800.000,00	1.723.721,00	0,00	1.723.721,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	22.445.171,40	24.523.000,00	3.000.000,00	27.523.000,00	46.968.171,40	3.000.000,00	49.968.171,40
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5.552.947,89	17.948.000,00	0,00	17.948.000,00	23.500.947,89	0,00	23.500.947,89
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	16.892.223,51	6.575.000,00	3.000.000,00	9.575.000,00	23.467.223,51	3.000.000,00	26.467.223,51
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	229.046,08	3.033.430,00	0,00	3.033.430,00	3.262.476,08	0,00	3.262.476,08
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	54.773,82	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.104.773,82	0,00	1.104.773,82
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	170.497,32	1.925.850,00	0,00	1.925.850,00	2.096.347,32	0,00	2.096.347,32
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

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	897.092,86	2.934.000,00	0,00	2.934.000,00	3.831.092,86	0,00	3.831.092,86
2.02.01.04.001	Macchinari	18.134,40	450.000,00	0,00	450.000,00	468.134,40	0,00	468.134,40
2.02.01.04.001	Macchinari	802.704,20	500.000,00	0,00	500.000,00	1.302.704,20	0,00	1.302.704,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	66.144,26	684.000,00	0,00	684.000,00	750.144,26	0,00	750.144,26
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	10.110,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.310.110,00	0,00	1.310.110,00
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	485.000,00
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	485.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69.373.588,68	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	72.573.588,68	0,00	72.573.588,68
2.02.01.04.002	Impianti	30.260.048,55	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	31.460.048,55	0,00	31.460.048,55
2.02.01.04.002	Impianti	39.113.540,13	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	41.113.540,13	0,00	41.113.540,13
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00	705.000,00	0,00	705.000,00
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	206.100,00	0,00	206.100,00	206.100,00	0,00	206.100,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</u>								
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	208,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.208,00	0,00	10.208,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<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.)	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
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	987.542,71	493.000,00	0,00	493.000,00	1.480.542,71	0,00	1.480.542,71

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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.								
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	697.708,32	293.000,00	0,00	293.000,00	990.708,32	0,00	990.708,32
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	289.834,39	200.000,00	0,00	200.000,00	489.834,39	0,00	489.834,39
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		152.114.717,11	237.494.100,00	6.954.692,86	244.448.792,86	389.608.817,11	6.954.692,86	396.563.509,97

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	314.272,11	4.464.000,00	0,00	4.464.000,00	4.778.272,11	0,00	4.778.272,11
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	190.557,38	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	2.680.557,38	0,00	2.680.557,38
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	122.932,41	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	1.792.932,41	0,00	1.792.932,41
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	182,32	93.800,00	0,00	93.800,00	93.982,32	0,00	93.982,32
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	600,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.600,00	0,00	200.600,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	102.085,76	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.252.085,76	0,00	1.252.085,76
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	56.932,58	0,00	0,00	0,00	56.932,58	0,00	56.932,58
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	129,42	0,00	0,00	0,00	129,42	0,00	129,42
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.774,37	0,00	0,00	0,00	2.774,37	0,00	2.774,37
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.327,25	0,00	0,00	0,00	1.327,25	0,00	1.327,25

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	52,80
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	40.869,34	465.000,00	0,00	465.000,00	505.869,34	0,00	505.869,34
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	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
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	201.286,65	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.201.286,65	0,00	2.201.286,65
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	198.577,14	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.198.577,14	0,00	1.198.577,14
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.709,51	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.002.709,51	0,00	1.002.709,51
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	115.471,87	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	4.265.471,87	0,00	4.265.471,87
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	26.815,86	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.876.815,86	0,00	2.876.815,86
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	88.656,01	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.388.656,01	0,00	1.388.656,01
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	466.707,60	595.280,00	0,00	595.280,00	1.061.987,60	0,00	1.061.987,60
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.219,14	158.000,00	0,00	158.000,00	188.219,14	0,00	188.219,14
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	28.050,00	14.280,00	0,00	14.280,00	42.330,00	0,00	42.330,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	408.438,46	418.000,00	0,00	418.000,00	826.438,46	0,00	826.438,46
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2023	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.								
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	5.334.581,44	479.500,00	0,00	479.500,00	5.814.081,44	0,00	5.814.081,44
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	350.378,85	400.000,00	0,00	400.000,00	750.378,85	0,00	750.378,85
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	245,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.245,00	0,00	30.245,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	4.983.957,59	49.500,00	0,00	49.500,00	5.033.457,59	0,00	5.033.457,59
3.1.1.080	Partite in sospeso	2.848,72	230.000,00	0,00	230.000,00	232.848,72	0,00	232.848,72
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	370,90	100.000,00	0,00	100.000,00	100.370,90	0,00	100.370,90
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	621,82	30.000,00	0,00	30.000,00	30.621,82	0,00	30.621,82
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.856,00	100.000,00	0,00	100.000,00	101.856,00	0,00	101.856,00
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		6.537.254,15	13.085.380,00	0,00	13.085.380,00	19.622.634,15	0,00	19.622.634,15
Riepilogo delle Uscite								
	Titolo 1	10.743.727,08	55.266.068,46	0,00	55.266.068,46	66.009.795,54	0,00	66.009.795,54
	Titolo 2	152.114.717,11	237.494.100,00	6.954.692,86	244.448.792,86	389.608.817,11	6.954.692,86	396.563.509,97
	Titolo 3	6.537.254,15	13.085.380,00	0,00	13.085.380,00	19.622.634,15	0,00	19.622.634,15
	TOTALE	169.395.698,34	305.845.548,46	6.954.692,86	312.800.241,32	475.241.246,80	6.954.692,86	482.195.939,66
TOTALE GENERALE		169.395.698,34	305.845.548,46	6.954.692,86	312.800.241,32	475.241.246,80	6.954.692,86	482.195.939,66



Partite vincolate - Allegato alla Situazione Amministrativa al 15.11.2024	Importo
Cagliari - Intervento di banchinamento per trasferimento traffico Ro-Ro presso l'avamposto del Porto Canale - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	158.701.469,72
Cagliari - Darsena per imbarcazioni di servizio in località Porto Foxi	20.755.523,73
Cagliari - Strada di collegamento tra le aree G1W / G2W ed il terminal Ro-Ro presso l'avamposto ovest del Porto Canale	1.869.013,34
Cagliari - Realizzazione della rotatoria di completamento della viabilità di raccordo della banchina polifunzionale del porto canale con la S.S. 195 e la S.P. 92	2.098.953,38
Cagliari - Progettazione del lavoro di prosecuzione del banchinamento terminal rinfuse del Porto Canale	508.000,00
Cagliari - Realizzazione di nuova rete fognaria in zona Sa Scafa	1.487.742,29
Cagliari - Lavori di realizzazione centrale operativa master per i porti dell'AdSP presso la sede di Cagliari per gestire le attività di security - manutenzione officina Molo Sabaudò	2.147.150,00
"Gestione integrata del sistema ambientale costituito dalle aree umide metropolitane -riqualificazione aree riva est laguna Santa Gilla: studio finalizzato alla demolizione - fabbricati abusivi, compresa demolizione - lotto 1"	384.075,50
Cagliari - Realizzazione parcheggio di pertinenza degli uffici di via Riva di Ponente	533.499,95
Cagliari - Sistemazione area circostante check point e centrale operativa del porto per miglioramento della circolazione e sicurezza stradale	510.000,00
Cagliari - Adeguamento ed efficientamento impianto di illuminazione delle parti comuni portuali del Porto	1.757.000,00
Cagliari - Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica e delle copertine del cunicolo servizi ove sono contenuti gli impianti nella darsena P. Canale	790.748,87
Cagliari - Impianto di circolazione idrica forzata nel canale interno dell'avamposto est del Porto Canale	298.898,32
Portovesme - Realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche presso la banchina commerciale del porto di Portovesme	968.469,10
Arbatax - Manutenzione dell'impianto di illuminazione del porto	3.762.423,20
Arbatax - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	521.800,00
Arbatax - Lavori di realizzazione dell'edificio polifunzionale c/o area imbarchi del Porto e demolizione fabbricati situati in corrispondenza del piazzale delle Rocce Rosse	1.199.775,13
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - Interventi di implementazione dell'impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	350.421,28
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA STELLA	804.085,00
Porto Torres - Interventi di implementazione dell'impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	1.591.224,46
Porto Torres - Manutenzione escavi e dragaggi dei fondali del porto commerciale	5.967.227,64
Porto Torres - Lavori di costruzione della Darsena Enti di Stato	3.050.000,00
Porto di Porto Torres - Adeguamento banchina Alti Fondali - 1° Stralcio	41.442,37
Porto Torres - Finanziamento banchinamento lato esterno darsena servizi per navi da crociera	103.487,15
Olbia - Lavori di escavo attracchi al porto a quota -10,00 m s.l.m. e la canaletta di accesso a quota -11 m s.l.m.	59.912.245,75
Olbia - Lavori per la realizzazione di un piazzale presso il porto industriale di Olbia Porto Cocciani	11.840.795,97



Olbia - Realizzazione impianto antincendio e messa a norma impianto idrico	14.897,14
Golfo Aranci - Lavori di sistemazione area portuale ex invaso RFI e nuova pavimentazione stradale porto commerciale di Golfo Aranci	860.000,00
Porto Torres - Riqualficazione, manutenzione e completamento delle aree archeologiche del porto commerciale	480.000,00
Santa Teresa - Attuazione dell'intervento "Completamento opere di difesa, banchinamenti, impianti, arresi e servizi del porto commerciale"	268.203,51
Porto di Olbia - Caratterizzazioni analisi e indagini del sito di immersione dei materiali di escavo	201.695,10
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE DEL NORD SARDEGNA RIENTRANTE NELLE CATEGORIE - OG6 – OS24 E COMPLEMENTARI OG3	4.430.057,26
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO OPERE STRADALI - CATEGORIA OG3	2.296.000,00
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO OPERE MARITTIME - CATEGORIA OG7	1.396.000,00
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE OPERE EDILI (OG1) E IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11)	1.148.400,27
OLBIA - LAVORI PER LA POSA IN OPERA NEL VIALE I. BIANCA DI N. 43 ESEMPLARI DI PALMA PHOENIX DACTYLIFERA	777.412,12
AdSP - Green Ports - Impianto idraulico per la cattura dell'energia elettrica dal mare "Millepiedi" Accordo finanziario di cui al decreto MASE 497/2022	3.800.000,00
AdSP - Green Ports "Green Mobility" Accordo finanziario di cui al decreto MASE 497/2022	333.120,88
Sviluppo ed implementazione dei servizi Port Community System (PCS) per l'interoperabilità con le pubbliche amministrazioni coinvolte e la Piattaforma Logistica digitale Nazionale (PLN)	23.110,62
Finanziamento concesso dall'agenzia per la Cybersicurezza nazionale per il progetto di implementazione di un modello tecnico organizzativo di cybersicurezza aziendale	1.494.464,29
Stanzamenti 2024 per impegni presunti per opere e interventi per la restante parte dell'esercizio 2024	- 19.912.306,86
TOTALE VINCOLI PER OPERE E INTERVENTI AL NETTO DEGLI STANZIAMENTI 2024	279.566.526,48
Vincoli diversi - Cagliari - Tasse portuali 2004 - 2008 versate dalla Saras a seguito sentenza commissione tributaria regionale n.414/18	14.837.360,51
TOTALE GENERALE VINCOLI	294.403.886,99