



RELAZIONE SULLA GESTIONE - RENDICONTO GENERALE 2023

La relazione sulla gestione dell'esercizio finanziario 2023, che accompagna il rendiconto generale, è prevista dall'articolo 44 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità che rimanda all'articolo 2428 in quanto applicabile. La relazione fornisce un'analisi e una rappresentazione dell'attività amministrativa svolta dall'Ente nel corso dell'esercizio, nel dettaglio delle singole poste e nel complesso delle risultanze contabili in relazione agli obiettivi di programma.

Le risultanze della gestione dell'esercizio 2023 sono espresse nel rendiconto generale che si sottopone all'approvazione del Comitato di Gestione, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 11 della legge 84/94.

Nell'anno 2023 l'attività dell'Ente si è sviluppata secondo le previsioni dei documenti programmatori e del bilancio di previsione adottato dal Comitato di Gestione con la delibera n. 22 del 28.10.2022 ed approvato dal Ministero vigilante con la nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.00039660 del 19.12.2022.

Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione 2023 è stato assestato e variato con i provvedimenti di seguito riportati:

- con delibera del Comitato di Gestione n. 12 del 26.07.2023, è stata adottata la nota di assestamento e 1^ variazione al bilancio di previsione 2023, approvata dal Ministero Vigilante con la nota M_INF_VPTM R.U. 25968 del 22.08.2023. Con la citata nota di assestamento e variazione, adottata ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, l'Ente ha rideterminato gli stanziamenti di cassa alla luce dei residui attivi e passivi registrati nel conto consuntivo 2022, ed ha aggiornato le previsioni dei capitoli in entrata e in uscita sulla base delle esigenze già intervenute e previste per la seconda metà dell'esercizio.

- con decreto presidenziale n.333 del 12.10.2023, disposto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 14 comma 2 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, è stata adottata la 2^ variazione al bilancio di previsione 2023, ratificata con Delibera del Comitato n. 19 del 27.10.2023 approvata dal Ministero Vigilante con la nota M_INF.R.U.35789 del 23.11.2023. La citata variazione è stata adottata al fine di adeguare le previsioni dei capitoli delle entrate in conto capitale dell'anno 2023 ai maggiori introiti



registrati a seguito dell'emanazione di alcuni provvedimenti con i quali lo Stato ha assegnato all'AdSPMS dei finanziamenti per l'esecuzione di opere e interventi portuali.

- con delibera del Comitato di Gestione n. 25 del 30.11.2023, è stata introdotta la 3^a nota di variazione al bilancio di previsione 2023, approvata dal Ministero Vigilante con la nota M_INF R.U.39071 del 27.12.2023. Con la suddetta nota di variazione al bilancio di previsione 2023, adottata ai sensi dell'articolo 14 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, l'Ente ha rideterminato ed aggiornato le previsioni dei capitoli in entrata e in uscita sulla base delle effettive risultanze contabili nonché sulla base della valutazione delle esigenze presunte per l'ultimo periodo dell'esercizio 2023.

Il programma triennale delle opere pubbliche 2023 – 2025, l'elenco annuale dei lavori 2023 e il programma biennale (2023 – 2024) /triennale (2023 – 2025) degli acquisti di beni e servizi, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 22 del 28.10.2022, durante l'esercizio è stato aggiornato con le delibere del Comitato di Gestione. n. 7 del 27 aprile 2023, n. 11 del 26 luglio 2023 e n. 20 del 27 ottobre 2023.

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

La suddetta normativa ha stabilito che le spese per l'acquisto di beni e servizi devono essere contenute nel limite del valore medio sostenuto, per le medesime finalità, negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Il comma 593, art.1, della suddetta legge 160/2019, ha previsto il superamento del limite di cui sopra, in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto all'esercizio 2018. Al fine di individuare il valore medio sostenuto nel triennio 2016/2018, le spese per l'acquisto di beni e servizi degli anni presi a riferimento, sono state rapportate al numero dei porti amministrati dall'AdSP del Mare di Sardegna, costituitasi alla fine dell'esercizio 2017, la quale ha visto estesa la propria competenza, rispetto alle circoscrizioni territoriali delle cessate Autorità Portuali di Cagliari e Olbia – Golfo Aranci, con l'inclusione dei porti di Santa Teresa, Oristano,



Portovesme e, con D.L. 10 settembre 2021, n. 121, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021, il Porto di Arbatax. I porti amministrati risultano quindi otto.

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

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

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

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

Infine, ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019, già a decorrere dal 2020, i versamenti al bilancio dello Stato, da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, sono stati aumentati nella misura del 10% rispetto ai corrispondenti versamenti effettuati sino al 2019. L'importo dovuto per l'anno 2023, di complessivi € 540.539,09 è stato versato dall'Ente con il mandato n.1348 del 21.06.2023

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

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

Allo stesso sono allegati:

- la relazione sulla gestione;



- la situazione amministrativa;
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- la situazione generale dei residui attivi e passivi, per anno di formazione e capitolo;
- gli ultimi bilanci approvati delle società partecipate: bilancio 2022 della Zona Franca di Cagliari - Società Consortile S.p.A. “Cagliari Free Zone”; bilancio 2022 dell’Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna - ALPS S.r.l.; e bilancio 2022 della società Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Transhipment S.r.l. (KALPORT).

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

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

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

L’esercizio 2023 chiude con i seguenti risultati:

Disavanzo finanziario di competenza € 38.911.862,30, quale differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate nel rendiconto finanziario, che trova copertura sull’avanzo di amministrazione vincolato risultante al 01.01.2023;

Avanzo economico € 23.574.312,86 quale differenza tra ricavi e costi o incremento del patrimonio netto;

Avanzo di amministrazione € 530.410.002,99, quale somma algebrica della situazione di cassa al 31.12.2022 e dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio. Sull'avanzo di Amministrazione così determinato risulta vincolata la somma di € 475.141.908,32, rimanendo pertanto disponibili € 55.268.094,67;

Fondo di cassa finale € 489.538.930,69, quale somma del saldo di cassa al 01.01.2023, pari a € 435.190.854,25, e l'avanzo di cassa generatosi nell'anno, di complessivi € 54.348.076,44.

RENDICONTO FINANZIARIO

Nel rendiconto finanziario sono iscritte, come poste autonome, l'avanzo di amministrazione, € 576.609.091,67, e l'avanzo di cassa, € 435.190.854,25, registrati al 1° gennaio 2023.

Dalla gestione finanziaria di competenza, rappresentata nel prospetto che segue, scaturisce un disavanzo di € **38.911.862,03** che si forma quale somma algebrica dell'avanzo di parte corrente di € 37.050.457,73 e del disavanzo in conto capitale di € 75.962.319,76.

	ENTRATE ACCERTATE		SPESE IMPEGNATE		
Partite correnti	69.403.425,73		32.352.968,00	37.050.457,73	Avanzo di parte corrente
Partite c/capitale	16.862.124,73		92.824.444,76	- 75.962.320,03	Disavanzo c/capitale
Partite di giro	11.111.540,37		11.111.540,37	-	
<u>Totale</u>	97.377.090,83		136.288.953,13		
Disavanzo finanziario di competenza -			38.911.862,30		
Totale a pareggio			97.377.090,83		

ENTRATE

Gestione di competenza

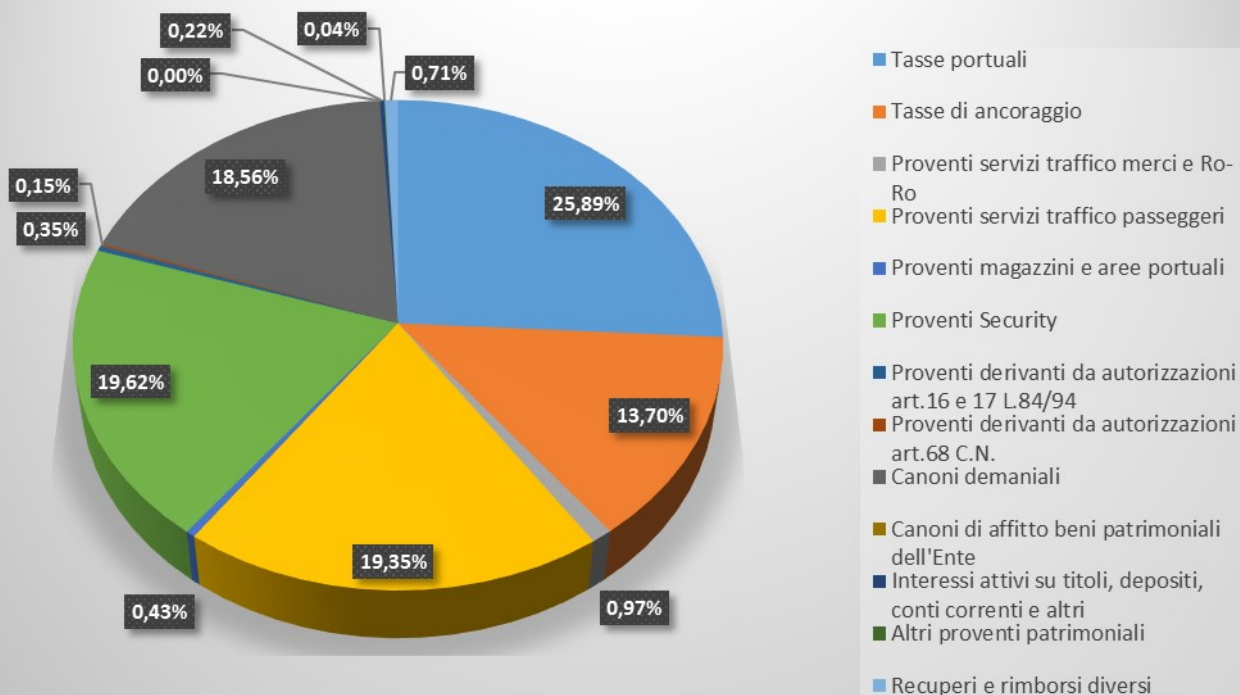
Le entrate accertate nell'anno 2023 risultano complessivamente pari a € 97.377.090,83, di cui € 69.403.425,73 di parte corrente, € 16.862.124,73 in conto capitale ed € 11.111.540,37 per partite di giro registrate in entrata ed in uscita.

Titolo I – Entrate correnti

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

Tipologia entrate	Valore assoluto	%
UPB 1.1 "Entrate da trasferimenti correnti"	-	
UPB 1.2 "Entrate diverse"	69.403.425,73	
Tasse portuali	17.971.100,25	25,89
Tasse di ancoraggio	9.505.801,91	13,70
Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro	675.905,95	0,98
Proventi servizi traffico passeggeri	13.431.930,88	19,35
Proventi magazzini e aree portuali	299.091,11	0,43
Proventi Security	13.617.620,79	19,62
Proventi diversi	0,00	-
Proventi derivanti da autorizzazioni art.16 e 17 L.84/94	241.385,12	0,35
Proventi derivanti da autorizzazioni art.68 C.N.	103.500,00	0,15
Canoni demaniali	12.881.808,90	18,56
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	250,00	0,00
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e altri	151.179,03	0,22
Altri proventi patrimoniali	30.750,00	0,04
Recuperi e rimborsi diversi	493.101,79	0,71
Entrate varie ed eventuali	0,00	-
Totale entrate correnti - Titolo I	69.403.425,73	100,00

Articolazione ed incidenza delle entrate correnti



Nel prospetto che segue vengono raffrontati i valori delle diverse tipologie di entrate correnti per gli esercizi 2022 e 2023 al fine di evidenziare gli scostamenti, positivi o negativi, sia in termini assoluti che percentuali registrati nei due anni di riferimento.

Tipologia entrate	Valore assoluto 2022	Valore assoluto 2023	Delta 2023-2022	%
Trasferimenti correnti da Ministeri	61.901,03	-	-61.901,03	-100,00%
UPB 1.1 "Entrate da trasferimenti correnti"	61.901,03	-	-61.901,03	-100,00%
Tasse portuali	18.276.303,00	17.971.100,25	-305.202,75	-1,67%
Tasse di ancoraggio	8.039.579,33	9.505.801,91	1.466.222,58	18,24%
Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro	669.785,79	675.905,95	6.120,16	0,91%
Proventi servizi traffico passeggeri	11.984.674,00	13.431.930,88	1.447.256,88	12,08%
Proventi magazzini e aree portuali	226.235,96	299.091,11	72.855,15	32,20%
Proventi Security	12.371.436,49	13.617.620,79	1.246.184,30	10,07%
Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	
Proventi derivanti da autorizzazioni art.16 e 17 L.84/94	185.414,74	241.385,12	55.970,38	30,19%
Proventi derivanti da autorizzazioni art.68 C.N.	77.100,00	103.500,00	26.400,00	34,24%
Canoni demaniali	10.407.650,57	12.881.808,90	2.474.158,33	23,77%
Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	1.101,13	250,00	-851,13	-77,30%
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e	63.224,46	151.179,03	87.954,57	139,11%
Altri proventi patrimoniali	46.400,00	30.750,00	-15.650,00	-33,73%
Recuperi e rimborsi diversi	748.751,91	493.101,79	-255.650,12	-34,14%
Entrate varie ed eventuali	459.644,93	0,00	-459.644,93	-100,00%
UPB 1.2 "Entrate diverse"	63.557.302,31	69.403.425,73	5.846.123,42	9,20%
Totale entrate correnti - Titolo I	63.619.203,34	69.403.425,73	5.784.222,39	9,09%

UPB 1.1 "Entrate derivanti da trasferimenti correnti"

Nell'anno 2023 non risultano accertamenti alla suddetta UPB.

UPB 1.2 "Entrate diverse"

Categoria 1.2.1 - Entrate tributarie, accertamento complessivo di € 27.476.902,16, di cui € 17.971.100,25 per "Gettito delle tasse portuali - D.P.R. 107 del 25.05.2009", ed € 9.505.801,91 per "Gettito delle tasse di ancoraggio".

Gli introiti per tasse portuali hanno registrato, rispetto al precedente esercizio, un lieve calo complessivo di € 305.202,75, pari -1,67%; mentre le tasse di ancoraggio hanno registrato un incremento complessivo di € 1.466.222,58, pari al 18,24%.

	Porti Sud Sardegna	Porti Nord Sardegna	TOTALE
Tasse portuali 2023	16.892.093,16	1.079.007,09	17.971.100,25
Tasse portuali 2022	17.067.851,04	1.208.451,96	18.276.303,00
Variazione 2023/2022	-175.757,88	-129.444,87	-305.202,75
% di variazione 2023/2022	-1,03%	-10,71%	-1,67%
Tasse di ancoraggio 2023	8.690.961,14	814.840,77	9.505.801,91
Tasse di ancoraggio 2022	7.261.736,00	777.843,33	8.039.579,33
Variazione 2023/2022	1.429.225,14	36.997,44	1.466.222,58
% di variazione 2023/2022	19,68%	4,76%	18,24%

Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, accertate per complessivi € 28.369.433,85, di cui € 14.187.831,96 riscosse ed € 14.181.601,89 da riscuotere.

Le poste più rilevanti sono da attribuire ai proventi traffico passeggeri e mezzi al seguito, accertati per complessivi € 13.431.930,88, ai proventi security, pari a € 13.617.620,79, nonché a quelli inerenti il traffico ro-ro, di € 675.905,95.

Rivestono carattere residuale i proventi per utilizzo e occupazione di magazzini e aree portuali, pari ad € 299.091,11, quelli derivanti da autorizzazioni alle imprese portuali di cui gli articoli 16 e 17 della legge 84/94, pari ad € 241.385,12, nonché quelli relativi alle autorizzazioni di cui all'art.68 del Codice della Navigazione, accertati per € 103.500,00.

Categoria 1.2.3 - Entrate per redditi patrimoniali., accertate per complessivi € 13.063.987,93, di cui € 10.953.981,80 riscosse ed € 2.110.006,13 da riscuotere.

Tali entrate derivano prevalentemente dai canoni di concessione demaniale di aree, banchine e specchi acquei, per complessivi € 12.881.808,90.

Per l'anno 2023, con il decreto n. 321 del 30 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 07 febbraio 2023 n. 31, sono state aggiornate le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, con un adeguamento del 25,15% alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2022, e stabilita in € 3.377,50 la misura minima del canone prevista dal comma 4



dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

Sulla categoria incidono in maniera residuale gli interessi attivi per € 151.179,03, addebitati agli utenti portuali per ritardato pagamento di fatture nonché gli interessi maturati sul conto corrente fruttifero dell'Ente presso la Banca d'Italia; gli "Altri proventi patrimoniali" pari a € 30.750,00, relativi alle spese di istruttoria poste a carico dei richiedenti il rilascio/rinnovo di concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'AdSP del Mare di Sardegna, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 30 del 20.12.2018 e ss.mm.ii.; nonché i canoni d'affitto di beni patrimoniali dell'Ente, pari ad € 250,00.

Categoria 1.2.4 - Poste correttive di uscite correnti, con un accertamento complessivo di € 493.101,79, di cui € 158.760,71 riscosso ed € 334.341,08 da riscuotere.

Le somme più significative della categoria sono quelle inerenti i recuperi dei consumi idrici nel Porto Storico e nel Porto Canale di Cagliari, pari ad € 211.131,64; i recuperi dei costi di gestione della Stazione Marittima di Olbia Isola Bianca per € 136.801,43; i recuperi delle spese di pubblicazione dei bandi di gara a carico dell'aggiudicatario (ai sensi del DM Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016) per € 63.066,53; l'importo a credito registrato a saldo 2023 per l'imposta sostitutiva su rivalutazione del trattamento di fine rapporto, per € 40.457,56; i risarcimenti da parte delle compagnie assicurative relativi a sinistri, per € 12.887,10; nonché il recupero dei consumi di energia elettrica nel Porto Storico e nel Porto Canale di Cagliari, per un importo complessivo di € 6.101,80. Costituiscono voci residuali altri recuperi e rimborsi diversi di modesta entità.

Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci. Non risultano somme accertate su tale categoria.

Titolo II - Entrate in conto capitale.

Le entrate in conto capitale ammontano complessivamente a € 16.862.124,73, di cui:

UPB 2.1 "Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti"



Categoria 2.1.4 – Riscossione di crediti. L'importo complessivamente accertato al capitolo E2.1.4.030, € 555,82, riguarda il credito per i depositi cauzionali richiesti versati per le forniture idriche per il fabbricato denominato “Ex Dogana” nel porto di Arbatax e per il porto industriale di Porto Torres. Il medesimo importo risulta impegnato sul capitolo delle spese U2.1.4.020.

UPB 2.2 “Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale”

Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dello Stato, accertamento complessivo € 16.376.203,04, di cui € 3.045.184,22 riscossi ed € 13.331.018,82 da riscuotere.

Al capitolo E2.2.1.010 “Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali”, l'accertamento complessivo di € 8.026.088,60 ha riguardato i finanziamenti statali per gli interventi di seguito riportati:

- € 879.125,67, finanziamento di cui al Decreto Direttoriale n.97 del 31.05.2023 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato le istanze delle stazioni appaltanti per l'accesso al “Fondo per la Prosecuzione delle opere pubbliche” di cui all'art. 26, comma 6-quater, del D.L. n. 50/2022 (c.d. *Decreto Aiuti*). In particolare, detto importo è stato destinato all'adeguamento dei prezzi per la realizzazione del distretto della cantieristica dell'Avamposto est del porto canale di Cagliari - 2° lotto funzionale Opere a mare;
- € 1.400.000,00, relativi alla ripartizione della quota perequativa di cui al Decreto Interministeriale n.401 del 22.12.2022 – finanziamento ex art. 18-bis della Legge 84/94 – “Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti” - annualità 2021, destinati all'intervento di “Realizzazione della nuova delimitazione doganale di security nel porto di Oristano”;
- € 3.800.000,00, riguardano il finanziamento di cui al Decreto Direttoriale n.87 del 17.03.2023, con il quale è stato approvato l'Accordo di finanziamento, prot. MASE-DG PNR Accordi e Contratti n. 28 del 15.03.2023, stipulato tra il MASE e questa AdSP, inerente il Progetto Green Ports – PNRR Intervento 1.1 “Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti. Detto importo è destinato alla realizzazione del progetto denominato “Millepiedi - Impianto idraulico per la cattura dell'energia dal mare”.
- € 1.875.100,85, di cui al Decreto n.190 del 08/09/2023 “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha



riconosciuto all'Ente un ulteriore finanziamento per l'adeguamento dei prezzi per la realizzazione del distretto della cantieristica dell'Avamposto est del porto canale di Cagliari - 2° lotto funzionale Opere a mare;

- 71.862,08, di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.17161 del 16/06/23, destinato al finanziamento della progettazione di fattibilità tecnica/economica della strada di collegamento del Terminal Ro Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195.

Al successivo capitolo E2.2.1.020 "Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali" risulta accerta la somma complessiva di € 7.900.114,44.

Con l'atto d'obbligo del 19.07.2023, sottoscritto tra l'AdSP e il Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste- MASAF- PQAI 02, è stato assegnato all'Autorità il finanziamento di € 7.627.119,90 per la realizzazione di un "Centro servizi polifunzionale per la logistica agroalimentare nel porto di Santa Giusta-Oristano" (CUP C19H23000010007)

Sul medesimo capitolo E2.2.1.020 è stato registrato, altresì, l'accertamento di € 237.058,77 relativo al finanziamento ex art. 18-bis della Legge 84/94 – "Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti" - annualità 2021, di cui al sopra citato Decreto Interministeriale n.401 del 22.12.2022, che l'Ente ha destinato all'intervento di "Manutenzione e messa in sicurezza della passeggiata a mare fronte Marina Militare del Porto di Cagliari" (CUP: B27F22000010005).

Inoltre, sul medesimo capitolo E2.2.1.020, a fronte del citato Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.17161 del 16/06/23, è stata accertata la somma di € 35.935,77 destinata alla progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese - dm 308/2022 - realizzazione di un piazzale nell'area sterrata presso il porto Cocciani.

Al capitolo E2.2.1.0030 "Finanziamenti dello Stato per investimenti diversi" l'accertamento di € 450.000,00 è stato registrato a fronte del sopra citato Decreto Direttoriale n.87 del 17.03.2023, con il quale è stato approvato l'Accordo di finanziamento, prot. MASE-DG PNR Accordi e Contratti n. 28 del 15.03.2023, stipulato tra il MASE e questa AdSP, inerente il Progetto Green Ports – PNRR Intervento 1.1



“Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti”. In particolare detto importo riguarda il progetto “Green Mobility”.

UPB 2.3 “Accensione di prestiti”

Categoria 2.3.2. Assunzione di altri debiti finanziari, di complessivi € 485.365,87, per la riscossione, a vario titolo, in conto depositi cauzionali. Quest’ultima categoria corrisponde alla categoria delle spese 2.2.5 “Estinzione debiti diversi” per la restituzione dei depositi cauzionali.

Titolo III - Partite di giro

Le entrate per partite di giro sono state accertate per complessivi € 11.111.540,37 e corrispondono alle spese di analoga natura iscritte al Titolo III delle uscite.

Tra le partite di giro, rispettivamente al capitolo E3.1.1.070 e U3.1.1.070, è stato inserito il finanziamento, pari a € 4.572.301,09, assegnato all’Ente con il già citato Decreto 87/2023, quale quota di co-finanziamento, nella misura massima del 40%, riservata ai concessionari/terminalisti per la conversione dei mezzi a combustione di loro proprietà.

USCITE

Gestione di competenza

Nell’esercizio 2023 risultano impegnate spese per complessivi € 136.288.953,13 di cui € 32.352.968,00 in parte corrente - Titolo I, € 92.824.444,76 in conto capitale - Titolo II, ed € 11.111.540,37 per partite di giro - Titolo III.

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



CONSUNTIVO 2023 - TABELLA RISPETTO LIMITI DI SPESA			
art.1, comma 591 L160/2019 legge di Bilancio 2020			
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013 - Per i porti amministrati dalla AdSP	11.717.310,41	13.387.192,35	12.615.382,58
da cui si stornano			
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 5.833.274,48	- 6.383.137,28	- 5.952.630,50
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 157.173,58	- 196.277,75	- 235.143,02
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 995.115,37	- 953.837,84	- 760.432,56
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 926.927,18	- 1.467.416,97	- 1.889.658,65
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 1.083.612,25	- 1.552.102,37	- 1.789.358,36
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 3.235,80	- 10.385,00	- 13.244,63
Valore netto - spese per l'acquisto di beni e servizi - PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	2.717.971,75	2.824.035,14	1.974.914,86
LIMITE DI SPESA anno 2023 (valore medio anni 2016/2017/2018) - L. 160/2019 art.1, c.591	2.505.640,58		
CONSUNTIVO 2023	19.191.453,32		
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 871.455,84		
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 2.116.050,52		
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 1.759.084,34		
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 2.084.034,87		
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 10.460.564,85		
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 28.051,79		
TOT. CONSUNTIVO 2023 NETTO	1.872.211,11		
Diff. Con LIMITE - importo non utilizzato	633.429,47		
VERIFICA ENTRATE CORRENTI ACCERTATE - c.593 L.160/2019			
	2018	2023	
TOTALE ENTRATE CORRENTI TITOLO I	161.163.069,55	69.403.425,73	
Trasferimento consistenza cassa di AP OLBIA	- 99.016.772,88	-	
Sentenza Comm.Tributaria Reg.le N.414/18 Tasse portuali 2004 - 2008 SARAS	- 14.837.360,51	-	
Contributo su riduzione tasse ancoraggio ANNO 2017 - NOTA MIT NS.PROT.13202 DEL 10.07.18	- 950.620,00	-	
TOTALE NETTO	46.358.316,16	69.403.425,73	
Maggiori entrate correnti accertate nel 2023 rispetto al 2018 e utilizzabili nel 2024 per superamento limiti di spesa - art. 1, c. 593 legge di bilancio 2020 - n.160/2019	23.045.109,57		



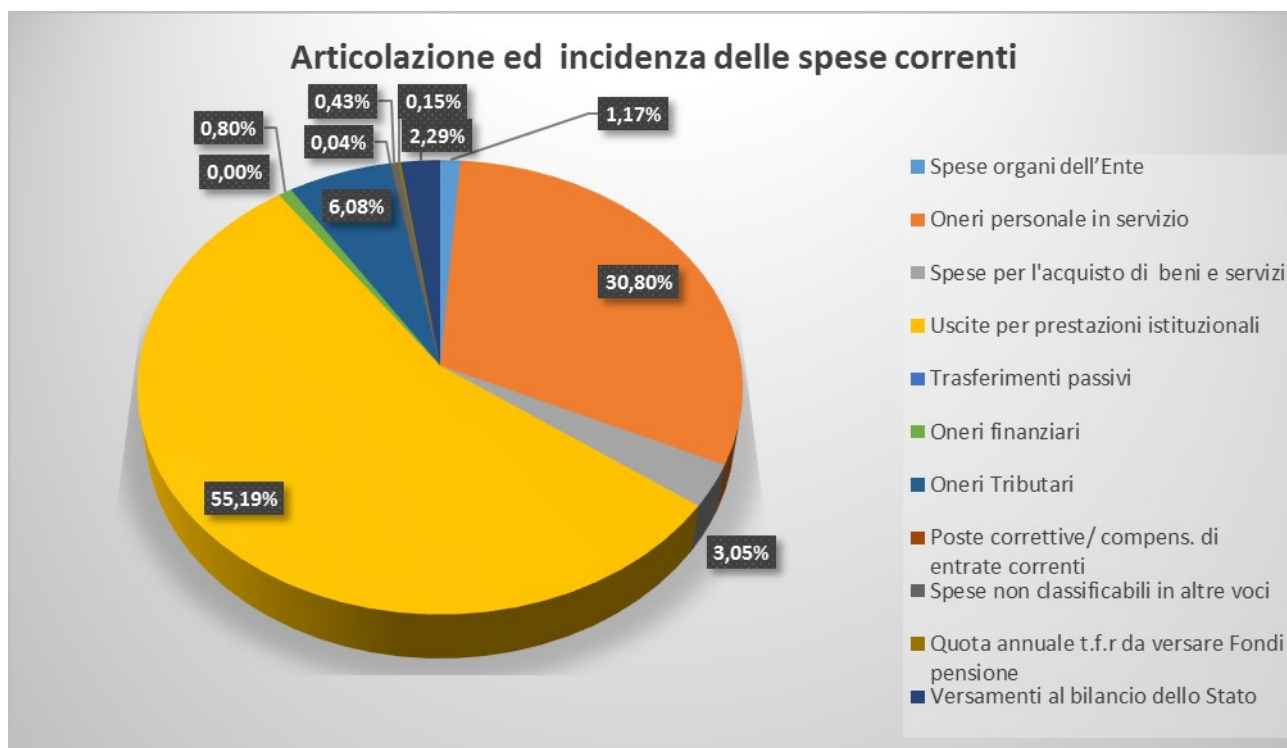
La suesposta tabella evidenzia una economia rispetto ai vigenti limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi.

Si attesta che il valore delle entrate correnti accertate nell'anno 2023 è risultato maggiore rispetto alle medesime conseguite nell'anno 2018 di complessivi € 23.045.109,57 e, conseguentemente, ai sensi del comma 593 della citata legge 160/2019, tale importo potrà essere utilizzato per il superamento dei limiti di spesa nell'esercizio 2024.

Titolo I – Uscite correnti

Le uscite correnti sono risultate pari a complessivi € 32.352.968,00, sui quali gravano, per ordine di rilevanza finanziaria, le spese per prestazioni istituzionali, gli oneri per il personale in servizio, gli oneri tributari, le spese per l'acquisto di beni e servizi, e i versamenti al bilancio dello Stato, con l'incidenza percentuale delle singole voci rappresentata come segue:

Tipologia di spesa	Valore Assoluto	%
Spese organi dell'Ente	378.971,98	1,17
Oneri personale in servizio	9.963.584,18	30,80
Spese per l'acquisto di beni e servizi	986.598,16	3,05
Uscite per prestazioni istituzionali	17.856.693,24	55,19
Trasferimenti passivi	-	-
Oneri finanziari	257.258,97	0,80
Oneri Tributari	1.967.905,61	6,08
Poste correttive/ compens. di entrate correnti	11.875,27	0,04
Spese non classificabili in altre voci	140.284,77	0,43
Quota annuale t.f.r da versare Fondi pensione	48.252,70	0,15
Versamenti al bilancio dello Stato	741.543,12	2,29
Totale spese correnti	32.352.968,00	100,00



Sono inoltre posti a raffronto, nel prospetto che segue, i valori delle diverse tipologie di spesa corrente degli esercizi 2022 e 2023, al fine di evidenziare gli scostamenti, positivi o negativi, sia in termini assoluti che percentuali.

Tipologia di spesa	Valore Assoluto 2022	Valore Assoluto 2023	Delta 2023-2022	%
Spese organi dell'Ente	383.491,04	378.971,98	- 4.519,06	-1,18%
Oneri personale in servizio	9.483.871,67	9.963.584,18	479.712,51	5,06%
Spese per l'acquisto di beni e servizi	1.027.928,81	986.598,16	- 41.330,65	-4,02%
Uscite per prestazioni istituzionali	16.424.633,28	17.856.693,24	1.432.059,96	8,72%
Trasferimenti passivi	-	-	-	
Oneri finanziari	22.091,35	257.258,97	235.167,62	1064,52%
Oneri Tributari	1.919.728,49	1.967.905,61	48.177,12	2,51%
Poste correttive/ compens. di entrate correnti	274.108,89	11.875,27	- 262.233,62	-95,67%
Spese non classificabili in altre voci	93.072,95	140.284,77	47.211,82	50,73%
Quota annuale t.f.r. da versare Fondi pensione	47.709,64	48.252,70	543,06	1,14%
Versamenti al bilancio dello Stato	725.539,09	741.543,12	16.004,03	2,21%
Totale spese correnti	30.402.175,21	32.352.968,00	1.950.792,79	6,42%

Le spese correnti sono accorpate per Unità Previsionali di Base e gli impegni sono stati registrati alla UPB 1.1 "Funzionamento" per complessivi € 11.329.154,32; alla UPB 1.2



“Interventi diversi” per € 20.234.017,86; alla UPB 1.4 “Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi” per € 48.252,70 e alla UPB 1.6 “Versamenti al bilancio dello Stato” per € 741.543,12.

UPB 1.1 - Funzionamento

Categoria 1.1.1 - Uscite per gli Organi dell’Ente, l’impegno complessivo per tale categoria di spesa risulta pari a € 378.971,98 e incide nella misura dell’1,17% sul totale delle spese correnti.

Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio, impegnati per € 9.963.584,18, rappresentano il 30,80% delle spese correnti.

Rispetto al precedente esercizio, nell’anno appena concluso sono state inserite nell’organico dell’Ente, nel rispetto della vigente pianta organica, n. 8 risorse, a seguito della conclusione dei procedimenti avviati con i decreti n. 397 del 08.11.2022, n. 232 del 7.07.2022, n. 180 del 25.05.2022, n. 477 del 9.12.2020, e dello scorrimento delle relative graduatorie, e sono state registrate tre cessazioni di personale per dimissioni volontarie.

Non ci sono stati nell’anno rinnovi del CCNL dei lavoratori dei porti e della contrattazione aziendale di secondo livello.

Categoria 1.1.3 - Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi, l’impegno complessivo di spesa, pari ad € 986.598,16, incide nella misura del 3,05% sulle spese correnti.

Alla predetta categoria fanno capo le spese per i lavori di manutenzione ordinaria dei locali destinati agli uffici, la pulizia dei locali a disposizione dell’Ente, l’acquisto di materiali di consumo, autovetture, gli acquisti di materiale di economato, le spese di energia, acqua, telefoniche, postali, le prestazioni professionali e le consulenze, le assicurazioni, le spese legali e quelle diverse di amministrazione. Tali spese partecipano al calcolo del limite di cui al citato all’art. 1, commi 590 e seg. della Legge 160/2019, come prospetto sopra riportato.

Come richiamato in premessa, risulta ancora in vigore il vincolo di spesa di cui all’art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come sostituito dall’articolo 15, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, “Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi”, di cui al capitolo U113/010, ridotto nel limite del 30% delle medesime spese dell’anno 2011. A consuntivo tali spese risultano così rappresentate:

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14, DL 31.05.2010, n.78, convertito dalla L. 30.07.2010, n.122 e art. 5, comma 2, del DL 6.07.2012, n. 95, convertito, dalla L. 07.08.2012, n. 135 come sostituito dall'art. 15, comma 1, DL 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.06.2014, n. 89)	ADSP
Spesa 2011	22.025,58
Limite di spesa 2023 (max 30%)	6.607,67
Spesa effettuata nel 2023	180,15

UPB 1.2 - Interventi diversi

Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali, risultano impegni per complessivi € 17.856.693,24, con un’incidenza del 55,19% sulle spese correnti.

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

Categoria 1.2.2 – Trasferimenti passivi. Per l’anno 2023 non risultano impegni assunti su tale categoria di spesa.

Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari, l’impegno, di complessivi € 257.258,97, pari allo 0,80% delle spese correnti, è riferibile, prevalentemente, agli interessi dovuti per la sentenza del Tribunale Civile di Cagliari, n. 3532/2021 resa all’esito del giudizio R.G. 8954/2013, € 246.125,93, per il contenzioso instaurato con la società Impresa Pietro Cidonio Spa In Liquidazione

Risultano impegnate, inoltre, le spese per il servizio di tesoreria, come da convenzione in corso, e in misura residuale gli oneri per le carte di credito aziendali.

Categoria 1.2.4 - Oneri tributari, per complessivi € 1.967.905,61 rappresentano il 6,08% delle spese correnti e riguardano, prevalentemente, l’imposta IRES, primo e



secondo acconto per l'anno 2023, per complessivi € 1.229.062,00, l'IRAP per € 690.887,53, l'IMU per gli immobili di proprietà dell'Ente per € 36.921,00 e, in via residuale, la tassa di concessione governativa, l'imposta di bollo e la tassa di circolazione dei veicoli a motore a disposizione dell'Ente.

La modifica all'art. 6 della legge 84/94, disposta dal D.L. 16.06.2022, n.68, convertito in legge n.108 del 5.08.2022, ha fatto rientrare le Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 01.01.2022, tra i soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle società, prevista all'art.73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/1986.

Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti, per complessivi € 11.875,27 rappresentano lo 0,04% delle spese correnti e riguardano, principalmente, l'indennizzo ad una società che gestisce i parcheggi all'interno dell'area portuale per mancati introiti a seguito dell'interdizione della stessa area per la celebrazione del 4 novembre giornata delle forze armate; un rimborso relativo a tasse di ancoraggio erroneamente versate dalla compagnia Costa Crociere S.p.A; la restituzione di un canone, relativo all'annualità 2022, per il mancato rilascio della procedura comparativa RAS per finalità di molluschicoltura; e, in via residuale, i rimborsi diversi a terzi.

Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci, impegni per complessivi € 140.284,77, pari allo 0,43% delle spese correnti.

Al capitolo U1.2.6.010 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori" gli impegni, pari a complessivi € 68.904,77, sono scaturiti, principalmente, dalla definizione transattiva giudiziale dei rapporti contrattuali relativi all'affidamento, alla società Controlpark Città di Quartu Soc. Coop. a.r.l., del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento non custoditi e di vigilanza sull'osservanza della disciplina della sosta vigente in aree demaniali del porto di Cagliari per € 53.939,62. La restante parte riguarda il rimborso alla società Sun Lines del contributo unificato per effetto della Sentenza n. 383 del 29.05.2023 per € 6.000,00; l'impegno di € 3.806,40 a favore del professionista che ha svolto la verifica della relazione peritale asseverata prodotta dalla Società Silene Multiservizi S.u.r.l. in ordine ai diritti di porto e security riscossi in attuazione delle pertinenti ordinanze dell'Autorità Marittima ed alle somme spese per l'erogazione dei connessi servizi ai passeggeri e di security negli anni 2018/2021 nel porto di Santa Teresa; l'impegno di € 3.000,00 a favore dello Studio Legale incaricato alla predisposizione



dell'istanza in autotutela all'Agenzia delle Entrate per la revoca degli avvisi di accertamento dei canoni di concessione dei beni del demanio marittimo della cessata Autorità Portuale di Olbia Golfo Aranci per le annualità 2001/2005, di cui al giudizio pendente dinanzi la Suprema Corte di Cassazione (RG n. 1518/2020) relativo alla assoggettabilità IRPEG/IRES dei suddetti canoni; il versamento all'Avvocatura Generale dello Stato del contributo unificato relativo al contenzioso con la società CICT per € 975,00; il pagamento del contributo unificato all'Avvocatura dello Stato relativamente alla sentenza n. 7490/2022 per il contenzioso tra Servizi Nautici Asinara s.r.l. c/ Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, per € 975,00; gli oneri relativi alla registrazione della sentenza relativa al contenzioso con la società Porticciolo Sant'Elia Scarl, per € 208,75.

Al capitolo U1.2.6.030 "Oneri vari straordinari", l'impegno di € 71.380,00, è relativo alla quota parte 2023 del contributo di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 199 del D.L. 34/2020, convertito in legge n.77/2020 e ss.mm.ii, riconosciuto all'Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna – ALPS S.r.l.

UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi.

Categoria 1.4.2 - Accantonamento al trattamento di fine rapporto, € 48.252,70, pari allo 0,15% delle spese correnti, per il versamento, alla previdenza integrativa, della quota annuale del T.F.R., a carico dei dipendenti dell'Ente che hanno aderito alla riforma previdenziale di cui al decreto legislativo 2 dicembre 2005, n.252 e ss.mm.e ii..

UPB 1.6 - Versamenti al Bilancio dello Stato.

Gli impegni complessivi assunti alla UPB 1.6 in argomento risultano pari a € 741.453,12, pari al 2,29% delle spese correnti.

Ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 citato in premessa, gli impegni per i versamenti al Bilancio dello Stato, versati dall'Ente come previsto entro il mese di giugno, sono risultati pari € 540.539,09, distribuiti sulle categorie di seguito riportate:

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

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



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

Alla suddetta UPB 1.6 fa capo, inoltre, la **Categoria 1.6.9 – Somme da versare ai sensi dell'art. 10, commi 3 septies e 3 octies, d.l. 228/2021 “Fondo esodo”**, impegnata per € 201.004,03, a seguito delle novità introdotte dall'art. 10, comma 3 septies e 3 octies, del decreto-legge 30.12.2021 n. 28, convertito con modificazioni dalla Legge 25.02.2022 n. 15, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2022, l'obbligo di accantonare una quota pari all'1% delle entrate proprie, derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, oltre ad euro 130,00 annui a lavoratore, per il versamento annuale al Bilancio dello Stato da riassegnare ad un apposito "Fondo esodo", istituito sullo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, al fine di sostenere e incentivare il pensionamento anticipato dei lavoratori di cui al CCNL dei porti. La quota mensile a carico del lavoratore è trattenuta e impegnata tra le partite di giro per il versamento al predetto Fondo.

Titolo II - Uscite in conto capitale

Gli interventi in conto capitale hanno determinato impegni per complessivi € 92.824.444,76, di cui € 92.339.078,89 sulla UPB 2.1 “Investimenti” ed € 485.365,87 sulla UPB 2.2“Oneri comuni”, di seguito riepilogati per categorie e capitoli.

UPB 2.1 - Investimenti.

Categoria 2.1.1- Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari e investimenti, per complessivi € 21.963.232,99, di cui:

- **capitolo U211/10**, € 7.772.974,92. Per i porti del Sud Sardegna gli interventi, impegnati per complessivi € € 7.537.742,19, hanno riguardato:
 - l'adeguamento prezzi, previsto ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n.50, dell'intervento di realizzazione del distretto della cantieristica nell'avamposto est del Porto Canale di Cagliari - 2° lotto - opere a mare, per € 4.058.064,88;
 - le spese per la progettazione esecutiva nonché le ulteriori spese propedeutiche alla realizzazione del Terminal Ro-Ro nel Porto Canale di Cagliari, per € 1.800.000,00;



- le spese per la progettazione esecutiva nonché le ulteriori spese propedeutiche all'intervento di infrastrutturazione della retrobanchina di ponente del Porto Canale di Cagliari - aree G1W e G2W, per € 1.302.882,80;

- le spese propedeutiche all'intervento di realizzazione della strada di collegamento del Terminal Ro Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale di Cagliari con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195, per € 361.641,99;

- le spese propedeutiche ai lavori di realizzazione della rotatoria di completamento della viabilità di raccordo della banchina polifunzionale del Porto Canale di Cagliari con la S.S. 195 e la S.P. 92, per € 15.152,52

Per i porti del Nord Sardegna, sono stati assunti impegni per complessivi € 235.232,73, di cui:

- € 84.896,96 per i lavori di realizzazione della Stazione Marittima / Check Point presso il Molo di Ponente del porto di Porto Torres;

- € 78.078,86 riconosciuti all'Impresa Pietro Cidonio Spa in Liquidazione con la sentenza del tribunale civile di Cagliari, n. 3532/2021 resa all'esito del giudizio r.g. 8954/2013 per il contenzioso instaurato per i lavori di realizzazione dei moli 1 e 2 del porto di Olbia Isola Bianca;

- € 57.359,77 per il finanziamento dei lavori di adeguamento della banchina Alti Fondali II stralcio Porto Torres;

- € 14.897,14 per incentivi al personale del provveditorato alle OO. PP. per l'intervento di realizzazione dell'impianto antincendio e messa a norma dell'impianto idrico del Porto di Olbia;

- **capitolo U211/12**, € 24.332,20, di cui € 24.107,20 per l'affidamento dell'incarico inerente all'adeguamento tecnico funzionale del Piano Regolatore Portuale del porto di Porto Torres, ed € 225,00 per il versamento del contributo Anac per la gara di completamento opere di difesa, banchinamenti, impianti, arredi e servizi del porto commerciale di Santa Teresa di Gallura.
- **capitolo U211/20**, € 13.932.923,32, relativi ad interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni portuali. Per i porti del Sud Sardegna sono stati impegnati complessivamente € 4.493.615,86 tra cui si segnalano:



- i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della passeggiata a mare fronte Marina Militare nel Porto di Cagliari per € 1.385.036,75;
- i lavori di riqualificazione della zona IV Regia in loc. La Scaffa – Cagliari per € 627.784,81;
- l'intervento di ripristino delle copertine in c.a. del cunicolo lungo le banchine del Molo Rinascita del Porto di Cagliari per € 607.623,01;
- le spese propedeutiche i lavori di realizzazione della Centrale Operativa Master per i Porti dell'AdSP presso la sede di Cagliari per € 408.850,00;
- le spese propedeutiche l'intervento di manutenzione dell'impianto di illuminazione delle banchine di Riva e di Ponente del Porto di Arbatax, per € 334.649,31;
- le spese propedeutiche i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della banchina di Ponente del Porto di Arbatax, per € 199.691,22;
- le spese propedeutiche i lavori di realizzazione della rete fognaria in località Sa Scafa nel porto di Cagliari, per € 172.450,03;
- le spese propedeutiche i lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento normativo dell'edificio caserma ex VV.FF. sito nel porto di Oristano, € 110.404,99;
- l'intervento di manutenzione per la realizzazione degli impianti tecnologici realizzati c/o radice del Molo Sabauda, per € 91.230,00;
- le spese propedeutiche i lavori di realizzazione della viabilità, della rete di smaltimento delle acque meteoriche e demolizione di due edifici in loc. Su Siccu a Cagliari, per € 73.771,85;
- le spese propedeutiche i lavori di sistemazione vegetazionale e di pubblico accesso pedonale e ciclabile della "fascia di mitigazione" e della "fascia di rispetto" presso l'avamposto ovest del Porto Canale di Cagliari, per € 73.028,71;
- le spese propedeutiche i lavori di ripristino e messa in sicurezza dei banchinamenti e della pavimentazione del pennello di Bonaria nel Porto Storico di Cagliari, per € 71.611,88;
- le spese propedeutiche l'intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile in loc. Su Siccu ad uso deposito soprintendenza, per € 60.361,16;



- le spese propedeutiche l'adeguamento ed efficientamento dell'impianto di illuminazione delle parti comuni portuali del Porto di Cagliari, per € 47.960,64;
- le spese propedeutiche i lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento normativo dell'edificio caserma ex VV.FF. sito nel porto di Oristano, per € 33.218,15;
- i lavori inerenti alla realizzazione e installazione di due passerelle amovibili sulla diga foranea del Molo di Levante del Porto di Arbatax, per € 83.643,37;
- l'intervento di posa in opera della passerella e delle balaustre presso il sentiero naturalistico in Loc. Giorgino, per € 31.259,38;
- i lavori di completamento della passeggiata pedonale e ciclabile in zona Su Siccu, per € 66.160,60.

Interventi di minore entità hanno riguardato i lavori di messa in sicurezza nel Porto Storico di Cagliari e la redazione di elaborati progettuali per i lavori di realizzazione di due approdi nel Porto di Arbatax.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni portuali dei porti del Nord Sardegna, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, impegnati per complessivi € 9.439.307,46, hanno riguardato:

- i lavori di rimozione e posizionamento parabordi nei Porti di Olbia e Cocciani, € 212.853,05;
- le spese propedeutiche i lavori di realizzazione della Centrale Operativa Stella per i Porti Olbia, Golfo Aranci e Cocciani, € 210.915,00;
- le spese propedeutiche i lavori per la realizzazione di un piazzale presso il porto industriale di Olbia - Porto Cocciani, € 148.871,89;
- le spese propedeutiche i dragaggi del golfo di Olbia per portare i fondali del Porto Isola Bianca e del Porto Cocciani a -10,00 m e i fondali della Canaletta a -11,00 m., € 145.181,94;
- il campionamento e la caratterizzazione dei fondali per la realizzazione di due vasche di colmata nella zona ex Palmera del Porto di Olbia, € 85.990,00;
- i lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale e di manutenzione ordinaria degli uffici dei Porti di Olbia e Golfo Aranci, € 12.654,00;
- le spese propedeutiche la manutenzione straordinaria dei piazzali e la viabilità del porto industriale e commerciale di Porto Torres, € 5.953,89;



- gli interventi inerenti Opere stradali categoria OG3, € 2.634.000;
- gli interventi di manutenzione categoria OG6, € 1.550.957,97;
- gli interventi della categoria OG 1 e OG11, € 1.734.000,00;
- gli interventi di manutenzione straordinaria della categoria OG7, € 1.734.000,00;
- gli interventi di manutenzione straordinaria dell'illuminazione dei porti di competenza, € 216.551,50.

- **capitolo U211/30**, € 233.002,55 Sul capitolo sono stati assunti impegni per le spese propedeutiche i lavori di ristrutturazione e sopraelevazione del fabbricato ad uso ufficio sito sul Molo Dogana del Porto di Cagliari, per € 170.497,32; quelle per la realizzazione del parcheggio di pertinenza degli uffici dell'Ente presso lo stabile di Via Riva di Ponente a Cagliari, per € 53.212,16; le maggiori spese relative ai lavori di manutenzione straordinaria e bonifica del piazzale retrostante i medesimi uffici di Via Riva di Ponente, per € 8.357,07 nonché quelle propedeutiche i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato denominato "Ex Dogana" da destinare ad uffici dell'Ente presso il Porto di Arbatax, per € 936,00; ed ulteriori € 3.774,94 per interventi di manutenzione straordinaria delle sedi del Nord Sardegna.

Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche, per complessivi € 69.955.166,81, impegnati ai capitoli di seguito indicati:

- **capitolo U212/10**, € 292.811,16 per l'acquisto di attrezzature e macchinari. In particolare si tratta, di spese sostenute per la sostituzione dei parabordi in schiuma poliuretana della banchina di levante del porto di Arbatax, delle spese per la recinzione in orso-grill, incluso il cancello in acciaio zincato, per delimitazione area sterile security presso il molo di levante del medesimo Porto, delle spese per la manutenzione e la sostituzione delle panchine presso il porto storico di Cagliari, delle spese per fornitura e posa in opera, previa rimozione del box esistente, di un nuovo monoblocco prefabbricato, ad uso guardiola, presso il varco di security della calata S. Agostino nel Porto di Cagliari, delle spese per la fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature e sistemi di security presso il check point della calata S. Agostino nel Porto di Cagliari, delle spese per l'acquisto di un cancello a chiusura dello stradello d'accesso alla laguna di S. Gilla al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti da parte di ignoti presso il porto di Cagliari e delle spese per fornitura ricambi per la manutenzione



straordinaria di due sistemi di ispezione sottoscocca veicolare installati presso il Porto di Porto Torres.

- **capitolo U212/40**, € 69.527.112,70, di cui € 69.267.444,20, a valere sulle risorse di cui al PNRR – Fondo complementare – D.L. n.59/2021 – Decreto ministeriale n.330/2021, relativi alle spese propedeutiche gli interventi di realizzazione degli impianti di alimentazione elettrica per le navi in sosta nei porti di Cagliari – Porto Storico e Porto Canale, Portovesme, Olbia – Isola Bianca, Golfo Aranci, Porto Torres e Santa Teresa di Gallura.

Ulteriori impegni hanno riguardato i lavori di fornitura e installazione di n. 3 stazioni di ricarica per le auto elettriche presso i porti di Cagliari, Olbia e Porto Torres, per complessivi € 186.455,08; gli interventi per la realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto Arbatax, per € 41.080,00; la fornitura e l'installazione di una pensilina d'attesa per i passeggeri del Porto di Portovesme, incluse le opere a corredo per la sistemazione dell'area, per € 24.864,42; la fornitura e messa in opera di un sistema di videosorveglianza con collegamento alla control room e di un sistema antintrusione di allarme del box security installato presso la Port Facility del Porto di Arbatax, per € 6.969,00; e le attività propedeutiche alla realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza di tutto il porto di Arbatax per € 300,00.

- **capitolo U212/50**, € 31.881,49, relativi a spese per l'acquisto di attrezzature e macchine da ufficio, quali impianti di riscaldamento/condizionamento, accessori per computer come stampanti e monitor, dotazioni per gli uffici quali calcolatrici e distruggi documenti, dotazioni per la sala CED di Cagliari e Olbia, fotocamere, walkie-talkie e un binocolo da destinare all'Ufficio Security AOP, un lettore badge per l'Ufficio Security di Oristano e un telefono cellulare per servizio di reperibilità dell'ufficio security/accosti di Olbia e Golfo Aranci.
- **capitolo U212/51**, € 77.169,90 per l'acquisto di mobili e arredi, di cui € 59.776,00 destinati alla fornitura di arredi per nuovo check point passeggeri presso il Porto di Cagliari; € 8.906,00 per arredi destinati alla sala executive presso il Molo Ichnusa, ed € 8.487,90, per l'acquisto mobili e arredi per gli uffici del Sud e Nord Sardegna;



- **capitolo U212/60**, € 26.191,56, per l'acquisto di beni immateriali, in particolare per l'acquisto degli aggiornamenti software in dotazione alle Direzioni Tecniche e dell'Ufficio Legale dell'Ente.

Categoria 2.1.3 – Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari, € 15.500,00, impegnati per la ricostituzione del capitale sociale nei limiti di legge della Cagliari Free Zone ScPA, cui l'Ente partecipa nella misura del 50% con il CACIP – Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari – a fronte della perdita d'esercizio dalla stessa registrata con il bilancio consuntivo 2022.

Categoria 2.1.4 – Concessioni di crediti e anticipazioni, € 555,82, impegnati sul capitolo U2.1.4.020 "Depositi a cauzione presso terzi" per i depositi cauzionali versati per le forniture idriche per il fabbricato denominato "Ex Dogana" nel porto di Arbatax e per il porto industriale di Porto Torres, per i quali risulta il relativo accertamento a credito sul capitolo E2.1.4.03 delle entrate.

Categoria 2.1.5 - Indennità di anzianità e similari al personale dipendente, € 404.623,27, per le liquidazioni del trattamento di fine rapporto erogato ai dipendenti cessati nel corso dell'esercizio, per anticipazioni del TFR agli aventi diritto, nonché per l'acconto e il saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR giacente in Azienda.

UPB 2.2 – Oneri Comuni

Categoria 2.2.5 - estinzione debiti diversi, € 485.365,87, per la restituzione delle cauzioni rimosse a vario titolo dall'Ente nel corso dell'esercizio.

Titolo III – Partite di giro

Le spese aventi natura di partite di giro, a pareggio dell'entrata, risultano impegnate complessivamente per € 11.111.540,37.

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

Alla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, i residui sono stati oggetto della procedura di

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

Sono stati stralciati e portati in diminuzione residui attivi per complessivi € 9.828.491,67 e residui passivi per complessivi € 2.541.265,29.

Per quanto sopra, alla data del 31.12.2023 la situazione dei residui risulta la seguente:

- residui attivi per complessivi € 210.266.770,64, di cui € 35.386.123,16 formati in competenza ed € 174.880.647,48, al netto delle variazioni, derivanti da esercizi precedenti;
- residui passivi per complessivi € 169.395.698,34, di cui € 95.380.576,07 formati in competenza ed € 74.015.122,27, al netto delle variazioni, da esercizi precedenti.

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

Titoli	Residui attivi al 01.01.2023	Variazioni - stralcio R.A.	Residui riscossi al 31.12.2023	Tasso di smaltimento
Entrate correnti	20.501.892,41	58.543,23	11.114.460,85	54,37%
Entrate in conto capitale	223.644.815,98	9.764.200,32	49.794.348,93	23,28%
Partite di giro	2.668.606,79	5.748,12	1.197.366,25	44,97%
Totali	246.815.315,18	9.828.491,67	62.106.176,03	26,21%

Titoli	Residui passivi al 01.01.2023	Variazioni - stralcio R.P.	Residui pagati al 31.12.2023	Tasso di smaltimento
Uscite correnti	12.233.668,54	537.380,69	6.426.073,73	54,94%
Uscite in conto capitale	91.855.115,25	2.003.884,60	22.004.883,39	24,49%
Partite di giro	1.308.293,97	-	409.733,08	31,32%
Totali	105.397.077,76	2.541.265,29	28.840.690,20	28,04%

La gestione di cassa, riepilogata nel prospetto che segue, evidenzia riscossioni per complessivi € 124.097.143,70, di cui € 61.990.967,67 in competenza ed € 62.106.176,03 in conto residui. I pagamenti sono stati pari a complessivi € 69.749.067,26, di cui € 40.908.377,06 in competenza ed € 28.840.690,20 in conto residui.

Nell'anno 2023 si è pertanto determinato un avanzo di cassa pari a € 54.348.076,44 che, sommato al saldo di cassa al 01.01.2023 di € 435.190.854,25, ha determinato un saldo finale di cassa di € 489.538.930,69, riportato nella tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione e certificato dall'estratto conto della banca cassiera che concorda con le rilevazioni SIOPE +.

Riscossioni (A)	Pagamenti (B)	(A -B)	
61.990.967,67	40.908.377,06	21.082.590,61	Avanzo di cassa di competenza
62.106.176,03	28.840.690,20	33.265.485,83	Avanzo di cassa in conto residui
<i>124.097.143,70</i>	<i>69.749.067,26</i>	<i>54.348.076,44</i>	<i>Avanzo di cassa finale</i>
		435.190.854,25	F.do di cassa presso il Tesoriere al 01.01.2023
		489.538.930,69	F.do di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2023

CONTO ECONOMICO

Il conto economico al 31.12.2023 registra un utile d'esercizio di € 23.574.312,86.

Il valore della produzione risulta pari ad € 78.462.732,16, di cui € 27.997.701,84 riferiti a proventi e corrispettivi derivanti dalla prestazione di servizi (traffico passeggeri e traffico ro-ro; proventi aree e magazzini, servizi ispettivi e di controlli, ricavi autorizzazioni, ricavi da servizi n.a.c) ed € 50.465.030,32 per altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio, e precisamente:

- € 5.200.776,94 "contributi in conto esercizio", relativi, prevalentemente, all'imputazione all'esercizio 2023 della quota di utilizzo dei finanziamenti statali per opere e manutenzioni straordinarie delle parti comuni portuali in misura corrispondente alla quota di ammortamento dei relativi cespiti, ai sensi della circolare MEF prot. 99836 del 19.09.2002; per l'imputazione della quota del finanziamento statale per l'esecuzione degli interventi necessari ad elevare la sicurezza nei porti di cui al DM 25.02.2004, corrispondente alla quota di ammortamento del relativo cespite; nonché per l'imputazione all'esercizio 2023 della quota finale di alcuni finanziamenti comunitari in misura corrispondente alle quote di ammortamento dei relativi cespiti.



- € 27.476.902,16 “entrate tributarie” inerenti agli introiti per tasse portuali e di ancoraggio;

- € 12.893.629,30 “redditi e proventi patrimoniali” per canoni demaniali e relativi conguagli, canoni per deposito merci in banchina e, in via residuale, per il canone di locazione della sala conferenze della struttura polifunzionale ubicata sul Molo Ichnusa del porto di Cagliari;

- € 4.893.721,92 “ricavi e proventi diversi” connessi a poste correttive e compensative di spese correnti, quali recuperi consumi idrici ed elettrici, recuperi di spese per la pubblicazione di bandi di gara, nonché ad entrate non classificabili in altre voci, quali proventi da autorizzazioni per operazioni portuali di cui all’art. 16 della L.84/94, autorizzazioni ex art. 68 C.N. ed altre entrate varie. Inoltre, la voce in esame comprende le sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio di alcuni residui passivi nonché per sopravvenienze attive diverse. In particolare quest’ultima voce accoglie gli importi registrati a seguito della conclusione, con esito favorevole, di alcuni contenziosi per i quali, nei passati esercizi, la relativa somma era stata accantonata nel “Fondo rischi e oneri”.

I costi della produzione, complessivamente, sono risultati pari a € 52.861.898,81. In particolare si tratta delle voci relative alle spese *per materie prime, sussidiarie, consumo e merci*, € 90.483,00; spese *per servizi*, € 18.696.116,34; *per godimento di beni di terzi* (canoni di leasing e locazioni passive), € 104.945,82; *per gli organi dell’Ente*, € 378.971,98; *per il personale*, € 10.599.293,44; *gli ammortamenti e svalutazioni*, € 9.531.235,06 di cui € 7.070.465,59 per immobilizzazioni immateriali, € 2.358.281,91 per immobilizzazioni materiali ed € 102.487,56 quale svalutazione dei crediti verso clienti compresi nell’attivo circolante; *versamenti al bilancio dello Stato*, € 732.320,09; *gli accantonamenti*, € 2.967.572,95 nonché *gli oneri diversi di gestione*, € 9.760.960,13.

Per quanto riguarda la voce *accantonamenti* gli stessi hanno riguardato accantonamenti al fondo per rischi e oneri, € 2.950.603,37, nonché l’accantonamento per rischi perdite società partecipate, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 175/2016, in proporzione alle relative quote di partecipazione dell’AdSPMS, per complessivi € 16.969,58, di cui: € 15.157,50, pari al 50% della perdita d’esercizio 2022 registrata dalla Cagliari Free Zone S.C.P.A Soc. Cagliari Free Zone; € 1.538,08, pari al 16% della perdita d’esercizio 2022 registrata dalla Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna - ALPS Srl., ed. € 274,00, pari al 100%,



della perdita d'esercizio 2022 registrata dalla Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Transshipment S.r.l. (K.A.L.Por.T.)

La voce *oneri diversi di gestione* riguarda, principalmente, le sopravvenienze passive variazione residui attivi, per complessivi € 9.427.856,03. La restante parte riguarda gli oneri da contenzioso, per € 68.904,77; altre spese correnti, € 103.150,00, relative al versamento, alla Soc. K.A.L.PORT S.r.l., degli oneri di gestione, per l'anno 2023; gli oneri vari straordinari per € 71.380,00, quale contributo 2023 riconosciuto all'Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna Srl - Soc. Alps Sr, ai sensi dell'art. 199, comma 1, lettera b) D.L. 34/2020 convertito in legge n.77/2020; e, in termini residuali, le imposte e tasse varie, quali IMU, tassa di circolazione veicoli, imposta di registro e bollo, tassa di concessione governativa, ecc.

La voce C) del conto economico "Proventi ed oneri finanziari" chiude con un saldo negativo di € 106.079,94. Tale importo deriva dalla somma algebrica della voce "Altri proventi finanziari", inserita per € 151.179,03 imputabili, prevalentemente, agli interessi attivi addebitati agli utenti portuali per ritardato pagamento di fatture o per dilazioni di pagamento autorizzate, nonché gli interessi maturati sul conto corrente fruttifero dell'Ente presso la Banca d'Italia; e la voce "Interessi ed altri oneri finanziari", pari a € 257.258,97 relativi, prevalentemente, all'addebito degli interessi dovuti a seguito della sentenza del Tribunale Civile di Cagliari, n. 3532/2021 resa all'esito del giudizio R.G. 8954/2013, per € 246.125,93. La restante parte è imputabile agli oneri per la gestione del servizio di tesoreria e a quelli relativi alle carte di credito aziendali, addebitati dalla banca cassiera dell'Ente.

Alla voce D) del conto economico "Rettifiche di valore di attività finanziarie" non risultano rilevazioni nell'esercizio 2023.

Il risultato economico prima delle imposte dimostra un avanzo pari ad € 25.494.753,41.

Le imposte dell'esercizio sono risultate pari ad € 1.920.440,55.

Il risultato economico dell'esercizio, al netto delle imposte, risulta quindi di € 23.574.312,86.

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

STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale al 31.12.2023, redatto in conformità allo schema di cui all'art. 2424 del Codice Civile recepito dal vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, presenta i seguenti risultati:

ATTIVITA' (al netto dei fondi amm.to e fondo svalutaz. crediti)	€ 860.102.140,43
PASSIVITA'	€ 417.336.779,40
PATRIMONIO NETTO	€ 442.765.361,03

Rispetto all'esercizio 2022 l'incremento del patrimonio netto al 31.12.2023 concorda con l'avanzo di esercizio.

	SITUAZIONE AL 31.12.2022	SITUAZIONE AL 31.12.2023	VARIAZIONI
ATTIVITA'	€ 823.732.638,54	€ 860.102.140,43	€ 36.369.501,89
PASSIVITA'	€ 404.541.590,37	€ 417.336.779,40	€ 12.795.189,03
PATRIMONIO NETTO	€ 419.191.048,17	€ 442.765.361,03	€ 23.574.312,86

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

I **conti d'ordine**, all'attivo e al passivo, ammontano complessivamente a € 706.867.170,51. Nei suddetti conti figurano registrati gli impegni assunti verso terzi per la realizzazione di opere portuali, € 148.360.662,25; il valore degli interventi effettuati sui beni demaniali e patrimoniali dello Stato a fronte dei contributi in conto impianti, nonché il valore dei beni dello Stato in uso e/o in gestione, € 103.111.730,98; ed infine l'importo complessivo di € 455.394.777,28 vincolato sull'avanzo di amministrazione per la realizzazione degli interventi inseriti negli strumenti programmatori e analiticamente indicati nella tabella allegata alla "Situazione Amministrativa".

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Partendo dalla consistenza di cassa all'1.01.2023, € 435.190.854,25, la situazione amministrativa evidenzia un avanzo di € 530.410.002,99 di cui risulta vincolata la somma di € 475.141.908,32 e disponibile la somma di € 55.268.094,67.

La quota di avanzo di amministrazione vincolato è così attribuita:

- trattamento di fine rapporto al personale dipendente € 4.300.370,94;



- fondi per rischi ed oneri € 15.446.760,10, di cui: € 15.314.827,72 al fondo rischi, € 4.659,44 al fondo perdite società partecipate (Art. 21 D.Lgs. 175/2016) ed € 127.272,94 al fondo svalutazione crediti;
- altri vincoli per complessivi € 455.394.777,28, analiticamente dettagliati nell'allegato 1) alla Situazione Amministrativa.

Al 31.12.2023 la consistenza di cassa presso la Tesoreria dello Stato è risultata di € 489.538.930,69.

In ottemperanza a quanto già richiesto dalla Corte dei conti nella Relazione sulla gestione dell'esercizio 2019, l'Ente ha provveduto, anche per l'anno 2023, ad accantonare nel "Fondo rischi" dello Stato Patrimoniale al 31.12.2023 gli importi relativi ai contenziosi in corso, pari a complessivi € 2.910.873,80, e a svincolare le somme dei contenziosi conclusi, per € 3.311.608,44.

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

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

Al conto consuntivo 2023 è allegata la tabella che espone i dati a consuntivo in competenza e cassa classificati per missioni e programmi.

Per la classificazione delle attività dell'Ente è stata utilizzata la missione 013 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto" quale missione principale pertinente alle Autorità di Sistema Portuale, come indicato dal Ministero vigilante con la nota M_INF.VPTM.U.0005669 del 26.02.2019. Lo stesso Ministero, con nota M_INF.VPTM n.8947 del 24.03.2017, di approvazione del bilancio di previsione 2017, ha assegnato il codice 099 ai "Servizi per conto terzi e partite di giro".

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

ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO

Al documento contabile è allegata l'attestazione dei tempi di pagamento, che riporta l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato secondo le specifiche

Relazione conto consuntivo 2023





tecniche formulate nel DPCM 22 settembre 2014. Un indicatore negativo indica che le fatture sono state pagate in media prima della scadenza, un indicatore positivo indica, viceversa, che le fatture sono state pagate in media dopo il termine di scadenza delle stesse.

Per l'anno 2023 indicatore annuale è risultato pari a **- 29,73** giorni, ed è stato pubblicato nel sito dell'Ente, così come previsto dalla vigente normativa.

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

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

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

I succitati prospetti degli incassi e dei pagamenti per codice gestionale SIOPE evidenziano, rispettivamente, un importo complessivo annuale di € 124.097.143,70 e di € 69.749.067,26 coincidenti con il totale degli incassi e dei pagamenti risultanti nelle scritture contabili dell'Ente per l'esercizio 2023. Viene allegata, inoltre, la relazione del dirigente responsabile dell'area finanziaria esplicativa delle cause che hanno comportato alcuni scostamenti tra i codici gestionali SIOPE con le scritture contabili dell'Ente.

Le "disponibilità liquide" al 31.12.2023, pari a € 489.538.930,69, risultano dal prospetto scaricato dal sito SIOPE e corrispondono al fondo cassa del Banco di Sardegna, verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 1 del 12 gennaio 2024.

Tale ultimo prospetto SIOPE allegato espone, inoltre, la riconciliazione tra le risultanze del conto di tesoreria e la contabilità speciale di tesoreria unica dell'AdSPMS in Banca D'Italia, pari a € 489.143.451,19. Il minor importo scaturisce dalle riscossioni effettuate dalla banca cassiera nel mese di dicembre e non contabilizzate nella contabilità speciale di tesoreria.



INDICATORI DI BILANCIO

Al fine di consentire ulteriori valutazioni sui risultati della gestione, la tabella che segue espone alcuni indicatori sintetici costruiti correlando i dati contabili, in conto competenza, estratti dai rendiconti 2023 e 2022:

INDICATORE	ANNO 2023		2023 %	ANNO 2022		2022 %
	Spese correnti	Entrate correnti		Spese correnti	Entrate correnti	
Rapporto di parte corrente (Spese correnti/entrate correnti)	32.352.968,00	69.403.425,73	47%	30.402.175,21	63.619.203,34	48%
Incidenza spese di funzionamento (Spese di funzionamento/spese correnti)	11.329.154,32	32.352.968,00	35%	10.895.291,52	30.402.175,21	36%
Incidenza spese per prestazioni istituzionali (Spese per prestazioni istituzionali/ spese correnti)	17.856.693,24	32.352.968,00	55%	16.424.633,28	30.402.175,21	54%
Tasso di smaltimento residui attivi (Riscossioni in conto residui / (residui iniziali-variazioni negative))	60.908.809,78	234.323.964,84	26%	41.055.035,05	240.457.669,45	17%
di parte corrente	11.114.460,85	20.443.349,18	54%	3.306.264,74	12.817.239,34	26%
di parte capitale	49.794.348,93	213.880.615,66	23,3%	37.748.770,31	227.640.430,11	16,6%
Tasso di smaltimento residui passivi (Pagamenti in conto residui / (residui iniziali-variazioni negative))	28.430.957,12	101.547.518,50	28%	32.414.402,95	108.401.815,18	30%
di parte corrente	6.426.073,73	11.696.287,85	55%	4.840.752,72	9.589.353,92	50%
di parte capitale	22.004.883,39	89.851.230,65	24%	27.573.650,23	98.812.461,26	28%

Spese di funzionamento = UPB 1.1

Spese per prestazioni istituzionali = CAT. 1.2.1

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel



Ditel Natale
11.04.2024
08:11:00
GMT+01:00

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana



MASSIMO DEIANA
AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI
SARDEGNA
PRESIDENTE
11.04.2024 08:13:16
GMT+01:00

ESERCIZIO 2023 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		576.609.091,67			536.694.827,96		
Fondo di cassa iniziale				435.190.854,25	402.891.890,80		
(1) ENTRATE CORRENTI		25.954.837,43	69.403.425,73	63.891.937,48	20.501.892,41	63.619.203,34	55.934.550,27
(1.1) UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	0,00	18.706,59	18.706,59	61.901,03	80.607,63
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	18.706,59	18.706,59	61.901,03	80.607,63
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1.2) UPB - ENTRATE DIVERSE		25.954.837,43	69.403.425,73	63.873.230,89	20.483.185,82	63.557.302,31	55.853.942,64
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	0,00	27.476.902,16	27.476.902,16	0,00	26.315.882,33	26.604.961,72
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	18.005.478,27	28.369.433,85	23.972.211,60	13.608.379,97	25.514.646,98	18.045.821,53
1.2.3	Categoria - Entrate per redditi patrimoniali	6.804.040,10	13.063.987,93	11.695.901,39	5.470.842,03	10.518.376,16	10.332.363,60
1.2.4	Categoria - Poste correttive di uscite correnti	904.817,43	493.101,79	665.533,68	1.100.695,10	748.751,91	675.246,50
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	240.501,63	0,00	62.682,06	303.268,72	459.644,93	195.549,29
(2) ENTRATE IN CONTO CAPITALE		177.417.841,37	16.862.124,73	53.324.899,02	223.644.815,98	35.246.510,76	39.242.124,89
(2.1) UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		5.375,69	555,82	0,00	4.819,87	463,75	0,00
2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	5.375,69	555,82	0,00	4.819,87	463,75	0,00
(2.2) UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		177.381.527,69	16.376.203,04	52.839.533,15	223.609.058,12	35.062.825,39	39.058.903,27
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	154.273.398,41	16.376.203,04	52.702.861,70	199.996.835,07	34.601.468,18	38.628.410,16
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00	0,00	0,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25	401.122,25	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	32.007,03	0,00	136.671,45	536.100,80	60.234,96	430.493,11
(2.3) UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI		30.937,99	485.365,87	485.365,87	30.937,99	183.221,62	183.221,62
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	30.937,99	485.365,87	485.365,87	30.937,99	183.221,62	183.221,62
(3) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		6.894.091,84	11.111.540,37	6.880.307,20	2.668.606,79	7.146.728,80	7.129.988,58
(3.1) UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		6.894.091,84	11.111.540,37	6.880.307,20	2.668.606,79	7.146.728,80	7.129.988,58
3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	6.894.091,84	11.111.540,37	6.880.307,20	2.668.606,79	7.146.728,80	7.129.988,58
TOTALE GENERALE ENTRATE		210.266.770,64	97.377.090,83	124.097.143,70	246.815.315,18	106.012.442,90	102.306.663,74
DIFFERENZIALI			38.911.862,30	0,00			
TOTALE A PAREGGIO			136.288.953,13	124.097.143,70			

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			0,00		
(1) USCITE CORRENTI		10.743.727,08	32.352.968,00	33.305.528,77	12.233.668,54	30.402.175,21	27.757.860,59
(1.1) UPB - FUNZIONAMENTO		1.974.563,84	11.329.154,32	11.328.631,24	2.048.127,72	10.895.291,52	10.577.387,09
1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente	110.908,53	378.971,98	384.455,56	116.962,11	383.491,04	379.054,28
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	1.270.882,75	9.963.584,18	10.017.473,67	1.324.772,24	9.483.871,67	9.384.435,79
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	592.772,56	986.598,16	926.702,01	606.393,37	1.027.928,81	813.897,02
(1.2) UPB - INTERVENTI DIVERSI		8.372.670,96	20.234.017,86	21.387.993,23	9.989.940,06	18.733.634,96	16.591.638,88
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	7.498.559,72	17.856.693,24	17.691.989,00	7.792.295,63	16.424.633,28	15.574.423,17
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.756,00
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari	11.091,80	257.258,97	257.204,92	11.037,75	22.091,35	11.056,45
1.2.4	Categoria - Oneri tributari	107.019,23	1.967.905,61	3.193.880,11	1.333.317,83	1.919.728,49	678.587,79
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	101.660,49	11.875,27	78.574,05	172.888,75	274.108,89	277.121,46
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	654.339,72	140.284,77	166.345,15	680.400,10	93.072,95	39.694,01
(1.4) UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		10.488,25	48.252,70	48.365,21	10.600,76	47.709,64	48.295,53
1.4.2	Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto	10.488,25	48.252,70	48.365,21	10.600,76	47.709,64	48.295,53
(1.6) UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO		386.004,03	741.543,12	540.539,09	185.000,00	725.539,09	540.539,09
1.6.2	categoria - somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 21, d.l. 78/2010 e dell'art.5, comma 14, l.135/2012	0,00	213.655,35	213.655,35	0,00	213.655,35	213.655,35
1.6.6	categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	97.367,89	97.367,89
1.6.7	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85	229.515,85
1.6.8	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMI 3-SEPTIES E 3-OCTIES, D.L. 30 Dicembre 2021 , n. 228 - "FONDO ESODO"	386.004,03	201.004,03	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
(2) USCITE IN CONTO CAPITALE		152.114.717,11	92.824.444,76	30.560.958,30	91.855.115,25	28.424.253,55	35.381.599,56
(2.1) UPB - INVESTIMENTI		151.127.174,40	92.339.078,89	30.287.696,70	91.079.676,81	28.241.031,93	35.256.157,00
2.1.1	Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	80.752.826,76	21.963.232,99	27.662.623,04	88.368.989,52	25.173.496,36	33.510.258,73
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	70.374.139,64	69.955.166,81	2.166.209,64	2.672.294,36	2.748.843,95	1.448.777,97
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	208,00	555,82	347,82	0,00	463,75	463,75
2.1.5	Categoria - Inden.di anzianità e similari ai pers.cessato dal servizio	0,00	404.623,27	443.016,20	38.392,93	298.227,87	276.656,55
(2.2) UPB - ONERI COMUNI		987.542,71	485.365,87	273.261,60	775.438,44	183.221,62	125.442,56
2.2.2	categoria - rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	categoria - estinzione debiti diversi	987.542,71	485.365,87	273.261,60	775.438,44	183.221,62	125.442,56
(3) USCITE PER PARTITE DI GIRO		6.537.254,15	11.111.540,37	5.882.580,19	1.308.293,97	7.146.728,80	6.868.240,14

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
	(3.1) UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.537.254,15	11.111.540,37	5.882.580,19	1.308.293,97	7.146.728,80	6.868.240,14
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	6.537.254,15	11.111.540,37	5.882.580,19	1.308.293,97	7.146.728,80	6.868.240,14
	TOTALE GENERALE SPESE	169.395.698,34	136.288.953,13	69.749.067,26	105.397.077,76	65.973.157,56	70.007.700,29
	DIFFERENZIALI		0,00	54.348.076,44			
	TOTALE A PAREGGIO		136.288.953,13	124.097.143,70			

ESERCIZIO 2023 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
TOTALE UPB 1.1		0,00	0,00	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	17.050.000,00	1.650.000,00	0,00	18.700.000,00	17.971.100,25	0,00	17.971.100,25	0,00	728.899,75
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.	7.650.000,00	1.650.000,00	0,00	9.300.000,00	9.505.801,91	0,00	9.505.801,91	205.801,91	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		24.700.000,00	3.300.000,00	0,00	28.000.000,00	27.476.902,16	0,00	27.476.902,16	205.801,91	728.899,75

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

1.2.2.010	Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro	805.000,00	30.000,00	0,00	835.000,00	430.893,70	245.012,25	675.905,95	0,00	159.094,05
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	10.100.000,00	2.360.000,00	0,00	12.460.000,00	6.448.348,50	6.983.582,38	13.431.930,88	971.930,88	0,00
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	260.254,55	38.836,56	299.091,11	43.091,11	0,00
1.2.2.035	Proventi Security	10.600.000,00	2.250.000,00	0,00	12.850.000,00	6.747.662,71	6.869.958,08	13.617.620,79	767.620,79	0,00
1.2.2.040	Proventi diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	187.000,00	62.000,00	0,00	249.000,00	197.172,50	44.212,62	241.385,12	0,00	7.614,88
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	40.000,00	65.000,00	0,00	105.000,00	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE Categoria 1.2.2		21.998.000,00	4.767.000,00	0,00	26.765.000,00	14.187.831,96	14.181.601,89	28.369.433,85	1.782.642,78	178.208,93

Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali

1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	10.730.000,00	2.750.000,00	0,00	13.480.000,00	10.902.349,16	1.979.459,74	12.881.808,90	0,00	598.191,10
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	14.750,00
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	49.000,00	214.000,00	3.000,00	260.000,00	20.632,64	130.546,39	151.179,03	0,00	108.820,97
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	30.750,00	0,00	30.750,00	0,00	6.750,00

ESERCIZIO 2023

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
	18.706,59	18.706,59	0,00	18.706,59	0,00	0,00	18.706,59	18.706,59	0,00	0,00	0,00
1.2.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700.000,00	17.971.100,25	0,00	728.899,75	0,00
1.2.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	9.505.801,91	205.801,91	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	27.476.902,16	205.801,91	728.899,75	0,00
1.2.2.010	456.143,91	408.098,00	48.045,91	456.143,91	0,00	0,00	1.291.143,91	838.991,70	0,00	452.152,21	293.058,16
1.2.2.020	6.185.083,63	4.275.134,11	1.909.949,52	6.185.083,63	0,00	0,00	18.645.083,63	10.723.482,61	0,00	7.921.601,02	8.893.531,90
1.2.2.030	91.198,67	7.440,22	83.758,45	91.198,67	0,00	0,00	347.198,67	267.694,77	0,00	79.503,90	122.595,01
1.2.2.035	6.807.157,75	5.080.268,00	1.726.889,75	6.807.157,75	0,00	0,00	19.657.157,75	11.827.930,71	0,00	7.829.227,04	8.596.847,83
1.2.2.040	54.978,25	0,00	54.978,25	54.978,25	0,00	0,00	64.978,25	0,00	0,00	64.978,25	54.978,25
1.2.2.050	13.693,81	13.439,31	254,50	13.693,81	0,00	0,00	262.693,81	210.611,81	0,00	52.082,00	44.467,12
1.2.2.060	123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	123,95	105.123,95	103.500,00	0,00	1.623,95	0,00
	13.608.379,97	9.784.379,64	3.823.876,38	13.608.256,02	0,00	123,95	40.373.379,97	23.972.211,60	0,00	16.401.168,37	18.005.478,27
1.2.3.010	5.375.283,76	680.228,31	4.660.192,27	5.340.420,58	0,00	34.863,18	18.855.283,76	11.582.577,47	0,00	7.272.706,29	6.639.652,01
1.2.3.020	26.883,41	0,00	26.883,41	26.883,41	0,00	0,00	41.883,41	250,00	0,00	41.633,41	26.883,41
1.2.3.030	68.674,86	61.691,28	6.958,29	68.649,57	0,00	25,29	328.674,86	82.323,92	0,00	246.350,94	137.504,68
1.2.3.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	30.750,00	0,00	6.750,00	0,00

ESERCIZIO 2023

Voce	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	4.819,87	0,00	4.819,87	4.819,87	0,00	0,00	14.819,87	0,00	0,00	14.819,87	5.375,69
	4.819,87	0,00	4.819,87	4.819,87	0,00	0,00	14.819,87	0,00	0,00	14.819,87	5.375,69
	4.819,87	0,00	4.819,87	4.819,87	0,00	0,00	14.819,87	0,00	0,00	14.819,87	5.375,69
2.2.1.010	175.972.311,03	49.657.677,48	116.917.855,55	166.575.533,03	0,00	9.396.778,00	97.738.088,60	52.447.835,04	0,00	45.290.253,56	122.153.786,59
2.2.1.020	24.024.524,04	0,00	24.024.524,04	24.024.524,04	0,00	0,00	27.624.638,48	255.026,66	0,00	27.369.611,82	31.669.611,82
2.2.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	199.996.835,07	49.657.677,48	140.942.379,59	190.600.057,07	0,00	9.396.778,00	125.362.727,08	52.702.861,70	0,00	72.659.865,38	154.273.398,41
2.2.2.010	22.675.000,00	0,00	22.675.000,00	22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00	22.675.000,00
	22.675.000,00	0,00	22.675.000,00	22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00	22.675.000,00
2.2.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	401.122,25	0,00	401.122,25	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25	401.122,25
	401.122,25	0,00	401.122,25	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25	401.122,25

ESERCIZIO 2023 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato										
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.2		0,00	17.076.203,04	0,00	17.076.203,04	3.045.184,22	13.331.018,82	16.376.203,04	0,00	700.000,00
 UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI										
Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari										
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	493.000,00	121.250,30	121.250,30	493.000,00	485.365,87	0,00	485.365,87	0,00	7.634,13
TOTALE Categoria 2.3.2		493.000,00	121.250,30	121.250,30	493.000,00	485.365,87	0,00	485.365,87	0,00	7.634,13
TOTALE UPB 2.3		493.000,00	121.250,30	121.250,30	493.000,00	485.365,87	0,00	485.365,87	0,00	7.634,13
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		503.000,00	17.197.661,34	121.458,30	17.579.203,04	3.530.550,09	13.331.574,64	16.862.124,73	0,00	717.078,31

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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

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

3.1.1.010	Ritenute erariali	4.160.600,00	7.600,00	3.800,00	4.164.400,00	2.794.791,43	0,00	2.794.791,43	0,00	1.369.608,57
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.025.000,00	4.000,00	3.000,00	1.026.000,00	814.760,14	0,00	814.760,14	0,00	211.239,86
3.1.1.030	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	82.811,24	412.900,57	495.711,81	0,00	1.504.288,19

ESERCIZIO 2023

Voce	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
2.2.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	536.100,80	136.671,45	32.007,03	168.678,48	0,00	367.422,32	536.100,80	136.671,45	0,00	399.429,35	32.007,03
	536.100,80	136.671,45	32.007,03	168.678,48	0,00	367.422,32	536.100,80	136.671,45	0,00	399.429,35	32.007,03
	223.609.058,12	49.794.348,93	164.050.508,87	213.844.857,80	0,00	9.764.200,32	148.974.950,13	52.839.533,15	0,00	96.135.416,98	177.381.527,69
2.3.2.020	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	485.365,87	0,00	38.572,12	30.937,99
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	485.365,87	0,00	38.572,12	30.937,99
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	485.365,87	0,00	38.572,12	30.937,99
	223.644.815,98	49.794.348,93	164.086.266,73	213.880.615,66	0,00	9.764.200,32	149.513.707,99	53.324.899,02	0,00	96.188.808,97	177.417.841,37
3.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164.400,00	2.794.791,43	0,00	1.369.608,57	0,00
3.1.1.020	103,18	103,18	0,00	103,18	0,00	0,00	1.026.103,18	814.863,32	0,00	211.239,86	0,00
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.1.040	1.725.029,41	770.316,25	949.706,54	1.720.022,79	0,00	5.006,62	3.725.029,41	853.127,49	0,00	2.871.901,92	1.362.607,11

ESERCIZIO 2023 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	1.796.600,73	0,00	1.796.600,73	0,00	2.353.399,27
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	134.800,00	510.000,00	50.000,00	594.800,00	115.278,06	429.624,00	544.902,06	0,00	49.897,94
3.1.1.070	Versamenti da terzi	478.500,00	4.572.301,09	0,00	5.050.801,09	24.131,06	4.586.074,85	4.610.205,91	0,00	440.595,18
3.1.1.080	Partite in sospeso	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	43.578,29	0,00	43.578,29	0,00	186.421,71
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.990,00	0,00	10.990,00	0,00	3.010,00
TOTALE Categoria 3.1.1		12.195.500,00	5.093.901,09	56.800,00	17.232.601,09	5.682.940,95	5.428.599,42	11.111.540,37	0,00	6.121.060,72
TOTALE UPB 3.1		12.195.500,00	5.093.901,09	56.800,00	17.232.601,09	5.682.940,95	5.428.599,42	11.111.540,37	0,00	6.121.060,72
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		12.195.500,00	5.093.901,09	56.800,00	17.232.601,09	5.682.940,95	5.428.599,42	11.111.540,37	0,00	6.121.060,72
Riepilogo delle Entrate										
	Titolo 1	58.471.900,00	11.031.000,00	3.000,00	69.499.900,00	52.777.476,63	16.625.949,10	69.403.425,73	1.988.444,69	2.084.918,96
	Titolo 2	503.000,00	17.197.661,34	121.458,30	17.579.203,04	3.530.550,09	13.331.574,64	16.862.124,73	0,00	717.078,31
	Titolo 3	12.195.500,00	5.093.901,09	56.800,00	17.232.601,09	5.682.940,95	5.428.599,42	11.111.540,37	0,00	6.121.060,72
	TOTALE GENERALE ENTRATE	71.170.400,00	33.322.562,43	181.258,30	104.311.704,13	61.990.967,67	35.386.123,16	97.377.090,83	1.988.444,69	8.923.057,99
DIFFERENZIALI					70.921.595,19	38.911.862,30				
TOTALE A PAREGGIO					175.233.299,32	136.288.953,13				

ESERCIZIO 2023

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
3.1.1.045	319.753,75	319.753,75	0,00	319.753,75	0,00	0,00	4.469.753,75	2.116.354,48	0,00	2.353.399,27	0,00
3.1.1.050	216.112,04	75.322,71	140.789,33	216.112,04	0,00	0,00	216.112,04	75.322,71	0,00	140.789,33	140.789,33
3.1.1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.800,00	115.278,06	0,00	479.521,94	429.624,00
3.1.1.070	405.595,41	29.857,36	374.996,55	404.853,91	0,00	741,50	884.095,41	53.988,42	0,00	830.106,99	4.961.071,40
3.1.1.080	2.013,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	232.013,00	45.591,29	0,00	186.421,71	0,00
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.990,00	0,00	3.010,00	0,00
	2.668.606,79	1.197.366,25	1.465.492,42	2.662.858,67	0,00	5.748,12	15.328.906,79	6.880.307,20	0,00	8.448.599,59	6.894.091,84
	2.668.606,79	1.197.366,25	1.465.492,42	2.662.858,67	0,00	5.748,12	15.328.906,79	6.880.307,20	0,00	8.448.599,59	6.894.091,84
	2.668.606,79	1.197.366,25	1.465.492,42	2.662.858,67	0,00	5.748,12	15.328.906,79	6.880.307,20	0,00	8.448.599,59	6.894.091,84
Titolo 1	20.501.892,41	11.114.460,85	9.328.888,33	20.443.349,18	0,00	58.543,23	90.001.792,41	63.891.937,48	205.801,91	26.315.656,84	25.954.837,43
Titolo 2	223.644.815,98	49.794.348,93	164.086.266,73	213.880.615,66	0,00	9.764.200,32	149.513.707,99	53.324.899,02	0,00	96.188.808,97	177.417.841,37
Titolo 3	2.668.606,79	1.197.366,25	1.465.492,42	2.662.858,67	0,00	5.748,12	15.328.906,79	6.880.307,20	0,00	8.448.599,59	6.894.091,84
TOT. GEN.	246.815.315,18	62.106.176,03	174.880.647,48	236.986.823,51	0,00	9.828.491,67	254.844.407,19	124.097.143,70	205.801,91	130.953.065,40	210.266.770,64
DIFF.							0,00	0,00			
TOT. PAR.							254.844.407,19	124.097.143,70			

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	39.763,73	16.629,70	56.393,43	0,00	94.606,57
1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spse per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	39.461,60	1.200,00	40.661,60	0,00	43.338,40
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	2.638.200,00	5.600,00	3.200,00	2.640.600,00	1.766.745,69	248.049,02	2.014.794,71	0,00	625.805,29
TOTALE Categoria 1.1.2		12.524.324,00	478.090,00	466.340,00	12.536.074,00	8.821.964,72	1.141.619,46	9.963.584,18	0,00	2.572.489,82
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	6.607,37	0,00	0,00	6.607,37	156,74	23,41	180,15	0,00	6.427,22
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	23.204,71	747,62	23.952,33	0,00	8.547,67
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	80.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00	31.576,11	48.693,80	80.269,91	0,00	59.730,09
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	284.800,00	70.000,00	0,00	354.800,00	105.968,63	91.911,89	197.880,52	0,00	156.919,48
1.1.3.050	Locazioni passive	98.400,00	5.974,00	974,00	103.400,00	50.640,81	8.081,32	58.722,13	0,00	44.677,87
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	185.000,00	5.376,70	5.376,70	185.000,00	112.264,77	11.165,23	123.430,00	0,00	61.570,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	57.500,00	2.500,00	0,00	60.000,00	23.796,19	219,60	24.015,79	0,00	35.984,21
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	54.500,00	5.000,00	0,00	59.500,00	9.061,35	1.460,37	10.521,72	0,00	48.978,28
1.1.3.100	Materiali di consumo	42.200,00	5.835,49	835,49	47.200,00	20.999,71	4.704,59	25.704,30	0,00	21.495,70
1.1.3.110	Spese postali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	417,07	36,60	453,67	0,00	3.546,33
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	366.700,00	32.370,45	32.370,45	366.700,00	198.314,34	47.354,33	245.668,67	0,00	121.031,33
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	11.500,00	5.000,00	0,00	16.500,00	7.385,86	2.106,00	9.491,86	0,00	7.008,14
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	16.500,00	10.550,00	550,00	26.500,00	6.176,24	0,00	6.176,24	0,00	20.323,76
1.1.3.150	Premi di assicurazione	56.036,00	3.834,00	3.834,00	56.036,00	22.892,25	5.765,06	28.657,31	0,00	27.378,69
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	488,07	488,06	976,13	0,00	49.023,87

ESERCIZIO 2023

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.1.2.050	6.050,00	3.050,00	3.000,00	6.050,00	0,00	0,00	157.050,00	42.813,73	0,00	114.236,27	19.629,70
1.1.2.060	8.110,00	5.920,00	2.190,00	8.110,00	0,00	0,00	92.110,00	45.381,60	0,00	46.728,40	3.390,00
1.1.2.070	1.308,06	1.308,06	0,00	1.308,06	0,00	0,00	46.308,06	1.308,06	0,00	45.000,00	0,00
1.1.2.080	238.754,14	238.754,14	0,00	238.754,14	0,00	0,00	2.879.354,14	2.005.499,83	0,00	873.854,31	248.049,02
	1.324.772,24	1.195.508,95	129.263,29	1.324.772,24	0,00	0,00	13.860.846,24	10.017.473,67	0,00	3.843.372,57	1.270.882,75
1.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,37	156,74	0,00	6.450,63	23,41
1.1.3.011	5.349,03	5.349,03	0,00	5.349,03	0,00	0,00	37.849,03	28.553,74	0,00	9.295,29	747,62
1.1.3.030	27.719,73	25.349,97	0,00	25.349,97	0,00	2.369,76	167.719,73	56.926,08	0,00	110.793,65	48.693,80
1.1.3.040	121.894,51	76.897,39	5.649,21	82.546,60	0,00	39.347,91	476.694,51	182.866,02	0,00	293.828,49	97.561,10
1.1.3.050	7.246,78	7.246,78	0,00	7.246,78	0,00	0,00	110.646,78	57.887,59	0,00	52.759,19	8.081,32
1.1.3.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1.1.3.070	10.268,37	10.268,37	0,00	10.268,37	0,00	0,00	195.268,37	122.533,14	0,00	72.735,23	11.165,23
1.1.3.080	13.093,44	4.427,88	8.665,56	13.093,44	0,00	0,00	73.093,44	28.224,07	0,00	44.869,37	8.885,16
1.1.3.090	6.971,72	6.971,72	0,00	6.971,72	0,00	0,00	66.471,72	16.033,07	0,00	50.438,65	1.460,37
1.1.3.100	9.126,43	8.662,83	0,00	8.662,83	0,00	463,60	56.326,43	29.662,54	0,00	26.663,89	4.704,59
1.1.3.110	35,38	35,38	0,00	35,38	0,00	0,00	4.035,38	452,45	0,00	3.582,93	36,60
1.1.3.120	184.771,61	32.660,89	122.944,03	155.604,92	0,00	29.166,69	551.471,61	230.975,23	0,00	320.496,38	170.298,36
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	7.385,86	0,00	9.114,14	2.106,00
1.1.3.140	2.795,63	2.795,63	0,00	2.795,63	0,00	0,00	29.295,63	8.971,87	0,00	20.323,76	0,00
1.1.3.150	1.820,85	1.820,85	0,00	1.820,85	0,00	0,00	57.856,85	24.713,10	0,00	33.143,75	5.765,06
1.1.3.160	1.780,85	0,00	1.780,85	1.780,85	0,00	0,00	51.780,85	488,07	0,00	51.292,78	2.268,91

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari										
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	40.000,00	503.980,00	3.980,00	540.000,00	246.276,97	10.982,00	257.258,97	0,00	282.741,03
TOTALE Categoria 1.2.3		40.000,00	503.980,00	3.980,00	540.000,00	246.276,97	10.982,00	257.258,97	0,00	282.741,03
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari										
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	2.740.200,00	2.235,20	1.435,20	2.741.000,00	1.885.265,68	82.639,93	1.967.905,61	0,00	773.094,39
TOTALE Categoria 1.2.4		2.740.200,00	2.235,20	1.435,20	2.741.000,00	1.885.265,68	82.639,93	1.967.905,61	0,00	773.094,39
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00	11.875,27	0,00	11.875,27	0,00	796.124,73
TOTALE Categoria 1.2.5		808.000,00	0,00	0,00	808.000,00	11.875,27	0,00	11.875,27	0,00	796.124,73
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci										
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	526.857,00	0,00	0,00	526.857,00	14.965,15	53.939,62	68.904,77	0,00	457.952,23
1.2.6.020	Fondo di riserva	1.482.000,00	0,00	15.500,00	1.466.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.500,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	85.000,00	36.380,00	36.380,00	85.000,00	71.380,00	0,00	71.380,00	0,00	13.620,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE Categoria 1.2.6		2.098.857,00	36.380,00	51.880,00	2.083.357,00	86.345,15	53.939,62	140.284,77	0,00	1.943.072,23
TOTALE UPB 1.2		35.597.223,00	1.884.465,70	891.165,70	36.590.523,00	16.505.545,58	3.728.472,28	20.234.017,86	0,00	16.356.505,14

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

ESERCIZIO 2023

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
1.2.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.010	11.037,75	10.927,95	109,80	11.037,75	0,00	0,00	551.037,75	257.204,92	0,00	293.832,83	11.091,80
	11.037,75	10.927,95	109,80	11.037,75	0,00	0,00	551.037,75	257.204,92	0,00	293.832,83	11.091,80
1.2.4.010	1.333.317,83	1.308.614,43	24.379,30	1.332.993,73	0,00	324,10	4.074.317,83	3.193.880,11	0,00	880.437,72	107.019,23
	1.333.317,83	1.308.614,43	24.379,30	1.332.993,73	0,00	324,10	4.074.317,83	3.193.880,11	0,00	880.437,72	107.019,23
1.2.5.010	172.888,75	66.698,78	101.660,49	168.359,27	0,00	4.529,48	980.888,75	78.574,05	0,00	902.314,70	101.660,49
	172.888,75	66.698,78	101.660,49	168.359,27	0,00	4.529,48	980.888,75	78.574,05	0,00	902.314,70	101.660,49
1.2.6.010	579.935,35	0,00	579.935,35	579.935,35	0,00	0,00	1.106.792,35	14.965,15	0,00	1.091.827,20	633.874,97
1.2.6.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.500,00	0,00	0,00	1.466.500,00	0,00
1.2.6.030	100.464,75	80.000,00	20.464,75	100.464,75	0,00	0,00	185.464,75	151.380,00	0,00	34.084,75	20.464,75
1.2.6.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	680.400,10	80.000,00	600.400,10	680.400,10	0,00	0,00	2.763.757,10	166.345,15	0,00	2.597.411,95	654.339,72
	9.989.940,06	4.882.447,65	4.644.198,68	9.526.646,33	0,00	463.293,73	46.580.463,06	21.387.993,23	0,00	25.192.469,83	8.372.670,96

ESERCIZIO 2023 - SPESE

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

Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	37.764,45	10.488,25	48.252,70	0,00	46.747,30
TOTALE Categoria 1.4.2		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	37.764,45	10.488,25	48.252,70	0,00	46.747,30
TOTALE UPB 1.4		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	37.764,45	10.488,25	48.252,70	0,00	46.747,30

UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

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

1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze	117.199,04	0,00	0,00	117.199,04	117.199,04	0,00	117.199,04	0,00	0,00
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	11.744,59	0,00	0,00	11.744,59	11.744,59	0,00	11.744,59	0,00	0,00
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	12.760,00	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00	0,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese spese per missioni	52.157,87	0,00	0,00	52.157,87	52.157,87	0,00	52.157,87	0,00	0,00
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione	14.174,88	0,00	0,00	14.174,88	14.174,88	0,00	14.174,88	0,00	0,00
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	5.618,97	0,00	0,00	5.618,97	5.618,97	0,00	5.618,97	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.2		213.655,35	0,00	0,00	213.655,35	213.655,35	0,00	213.655,35	0,00	0,00

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

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

ESERCIZIO 2023

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.4.2.010	10.600,76	10.600,76	0,00	10.600,76	0,00	0,00	105.600,76	48.365,21	0,00	57.235,55	10.488,25
	10.600,76	10.600,76	0,00	10.600,76	0,00	0,00	105.600,76	48.365,21	0,00	57.235,55	10.488,25
	10.600,76	10.600,76	0,00	10.600,76	0,00	0,00	105.600,76	48.365,21	0,00	57.235,55	10.488,25
1.6.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.199,04	117.199,04	0,00	0,00	0,00
1.6.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,59	11.744,59	0,00	0,00	0,00
1.6.2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.157,87	52.157,87	0,00	0,00	0,00
1.6.2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.174,88	14.174,88	0,00	0,00	0,00
1.6.2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,97	5.618,97	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.655,35	213.655,35	0,00	0,00	0,00
1.6.6.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012										
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	229.515,85	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.7		229.515,85	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85	0,00	0,00
Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012										
1.6.8.010	Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228//2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.6.9 - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMI 3-SEPTIES E 3-OCTIES, D.L. 30 Dicembre 2021 , n. 228 - "FONDO ESODO"										
1.6.9.010	Somme da versare ai sensi dell'art.10, commi 3-septies e 3-octies, D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228 "Fondo Esodo"	184.410,00	20.000,00	0,00	204.410,00	0,00	201.004,03	201.004,03	0,00	3.405,97
TOTALE Categoria 1.6.9		184.410,00	20.000,00	0,00	204.410,00	0,00	201.004,03	201.004,03	0,00	3.405,97
TOTALE UPB 1.6		724.949,09	20.000,00	0,00	744.949,09	540.539,09	201.004,03	741.543,12	0,00	3.405,97
TOTALE USCITE CORRENTI		50.919.891,46	2.661.194,57	1.405.644,57	52.175.441,46	26.879.455,04	5.473.512,96	32.352.968,00	0,00	19.822.473,46

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	8.360.000,00	3.300.000,00	0,00	11.660.000,00	4.720.711,47	3.052.263,45	7.772.974,92	0,00	3.887.025,08
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	225,00	24.107,20	24.332,20	0,00	975.667,80
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	10.455.000,00	7.350.000,00	3.300.000,00	14.505.000,00	2.720.477,56	11.212.445,76	13.932.923,32	0,00	572.076,68

ESERCIZIO 2023

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
1.6.7.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00	0,00
1.6.8.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.010	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	389.410,00	0,00	0,00	389.410,00	386.004,03
	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	389.410,00	0,00	0,00	389.410,00	386.004,03
	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	929.949,09	540.539,09	0,00	389.410,00	386.004,03
	12.233.668,54	6.426.073,73	5.270.214,12	11.696.287,85	0,00	537.380,69	64.409.110,00	33.305.528,77	0,00	31.103.581,23	10.743.727,08
2.1.1.010	67.959.156,97	13.206.113,36	54.102.624,83	67.308.738,19	0,00	650.418,78	65.870.684,63	17.926.824,83	0,00	47.943.859,80	57.154.888,28
2.1.1.012	1.258.132,13	158.104,73	899.613,80	1.057.718,53	0,00	200.413,60	2.258.132,13	158.329,73	0,00	2.099.802,40	923.721,00
2.1.1.020	18.905.014,07	6.618.274,30	11.232.725,64	17.850.999,94	0,00	1.054.014,13	29.879.833,75	9.338.751,86	0,00	20.541.081,89	22.445.171,40

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	963.430,00	765.000,00	165.000,00	1.563.430,00	14.730,23	218.272,32	233.002,55	0,00	1.330.427,45
TOTALE Categoria 2.1.1		20.778.430,00	11.415.000,00	3.465.000,00	28.728.430,00	7.456.144,26	14.507.088,73	21.963.232,99	0,00	6.765.197,01
Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	1.135.000,00	754.000,00	254.000,00	1.635.000,00	202.832,50	89.978,66	292.811,16	0,00	1.342.188,84
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	3.100.000,00	69.820.586,77	457.260,00	72.463.326,77	204.443,52	69.322.669,18	69.527.112,70	0,00	2.936.214,07
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	505.000,00	2.500,00	2.500,00	505.000,00	31.881,49	0,00	31.881,49	0,00	473.118,51
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	190.000,00	40.000,00	40.000,00	190.000,00	17.393,90	59.776,00	77.169,90	0,00	112.830,10
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	12.265,26	13.926,30	26.191,56	0,00	373.808,44
TOTALE Categoria 2.1.2		5.365.000,00	70.617.086,77	753.760,00	75.228.326,77	468.816,67	69.486.350,14	69.955.166,81	0,00	5.273.159,96
Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari										
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.3		0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni										
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	10.000,00	208,00	208,00	10.000,00	347,82	208,00	555,82	0,00	9.444,18
TOTALE Categoria 2.1.4		10.000,00	208,00	208,00	10.000,00	347,82	208,00	555,82	0,00	9.444,18
Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio										
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	404.623,27	0,00	404.623,27	0,00	945.376,73

ESERCIZIO 2023

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
2.1.1.030	246.686,35	223.986,39	10.773,76	234.760,15	0,00	11.926,20	1.810.116,35	238.716,62	0,00	1.571.399,73	229.046,08
	88.368.989,52	20.206.478,78	66.245.738,03	86.452.216,81	0,00	1.916.772,71	99.818.766,86	27.662.623,04	0,00	72.156.143,82	80.752.826,76
2.1.2.010	807.319,51	205,31	807.114,20	807.319,51	0,00	0,00	2.442.319,51	203.037,81	0,00	2.239.281,70	897.092,86
2.1.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2.1.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	1.703.290,81	1.565.259,42	50.919,50	1.616.178,92	0,00	87.111,89	5.903.290,81	1.769.702,94	0,00	4.133.587,87	69.373.588,68
2.1.2.050	65.594,40	65.594,40	0,00	65.594,40	0,00	0,00	570.594,40	97.475,89	0,00	473.118,51	0,00
2.1.2.051	14.338,04	14.338,04	0,00	14.338,04	0,00	0,00	204.338,04	31.731,94	0,00	172.606,10	59.776,00
2.1.2.060	81.751,60	51.995,80	29.755,80	81.751,60	0,00	0,00	481.751,60	64.261,06	0,00	417.490,54	43.682,10
	2.672.294,36	1.697.392,97	887.789,50	2.585.182,47	0,00	87.111,89	9.637.294,36	2.166.209,64	0,00	7.471.084,72	70.374.139,64
2.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	347,82	0,00	9.652,18	208,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	347,82	0,00	9.652,18	208,00
2.1.5.030	38.392,93	38.392,93	0,00	38.392,93	0,00	0,00	1.388.392,93	443.016,20	0,00	945.376,73	0,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
TOTALE Categoria 2.1.5		1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	404.623,27	0,00	404.623,27	0,00	945.376,73
TOTALE UPB 2.1		27.503.430,00	82.047.794,77	4.218.968,00	105.332.256,77	8.345.432,02	83.993.646,87	92.339.078,89	0,00	12.993.177,88

UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI

Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive

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

Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi

2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	493.000,00	121.250,30	121.250,30	493.000,00	210.642,89	274.722,98	485.365,87	0,00	7.634,13
TOTALE Categoria 2.2.5		493.000,00	121.250,30	121.250,30	493.000,00	210.642,89	274.722,98	485.365,87	0,00	7.634,13
TOTALE UPB 2.2		493.000,00	121.250,30	121.250,30	493.000,00	210.642,89	274.722,98	485.365,87	0,00	7.634,13
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		27.996.430,00	82.169.045,07	4.340.218,30	105.825.256,77	8.556.074,91	84.268.369,85	92.824.444,76	0,00	13.000.812,01

TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

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

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

3.1.1.010	Ritenute erariali	4.160.600,00	7.600,00	3.800,00	4.164.400,00	2.480.519,32	314.272,11	2.794.791,43	0,00	1.369.608,57
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.025.000,00	4.000,00	3.000,00	1.026.000,00	712.674,38	102.085,76	814.760,14	0,00	211.239,86
3.1.1.030	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	438.469,96	57.241,85	495.711,81	0,00	1.504.288,19

ESERCIZIO 2023

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
	38.392,93	38.392,93	0,00	38.392,93	0,00	0,00	1.388.392,93	443.016,20	0,00	945.376,73	0,00
	91.079.676,81	21.942.264,68	67.133.527,53	89.075.792,21	0,00	2.003.884,60	110.869.954,15	30.287.696,70	0,00	80.582.257,45	151.127.174,40
2.2.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.010	775.438,44	62.618,71	712.819,73	775.438,44	0,00	0,00	1.268.438,44	273.261,60	0,00	995.176,84	987.542,71
	775.438,44	62.618,71	712.819,73	775.438,44	0,00	0,00	1.268.438,44	273.261,60	0,00	995.176,84	987.542,71
	775.438,44	62.618,71	712.819,73	775.438,44	0,00	0,00	1.268.438,44	273.261,60	0,00	995.176,84	987.542,71
	91.855.115,25	22.004.883,39	67.846.347,26	89.851.230,65	0,00	2.003.884,60	112.138.392,59	30.560.958,30	0,00	81.577.434,29	152.114.717,11
3.1.1.010	285.779,90	285.779,90	0,00	285.779,90	0,00	0,00	4.450.179,90	2.766.299,22	0,00	1.683.880,68	314.272,11
3.1.1.020	96.337,16	96.337,16	0,00	96.337,16	0,00	0,00	1.122.337,16	809.011,54	0,00	313.325,62	102.085,76
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.1.040	148.276,23	4.231,43	144.044,80	148.276,23	0,00	0,00	2.148.276,23	442.701,39	0,00	1.705.574,84	201.286,65

ESERCIZIO 2023 - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	1.681.128,86	115.471,87	1.796.600,73	0,00	2.353.399,27
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	134.800,00	510.000,00	50.000,00	594.800,00	94.304,46	450.597,60	544.902,06	0,00	49.897,94
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	478.500,00	4.572.301,09	0,00	5.050.801,09	12.474,56	4.597.731,35	4.610.205,91	0,00	440.595,18
3.1.1.080	Partite in sospeso	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	42.285,57	1.292,72	43.578,29	0,00	186.421,71
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.990,00	0,00	10.990,00	0,00	3.010,00
TOTALE Categoria 3.1.1		12.195.500,00	5.093.901,09	56.800,00	17.232.601,09	5.472.847,11	5.638.693,26	11.111.540,37	0,00	6.121.060,72
TOTALE UPB 3.1		12.195.500,00	5.093.901,09	56.800,00	17.232.601,09	5.472.847,11	5.638.693,26	11.111.540,37	0,00	6.121.060,72
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		12.195.500,00	5.093.901,09	56.800,00	17.232.601,09	5.472.847,11	5.638.693,26	11.111.540,37	0,00	6.121.060,72
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	50.919.891,46	2.661.194,57	1.405.644,57	52.175.441,46	26.879.455,04	5.473.512,96	32.352.968,00	0,00	19.822.473,46
	Titolo 2	27.996.430,00	82.169.045,07	4.340.218,30	105.825.256,77	8.556.074,91	84.268.369,85	92.824.444,76	0,00	13.000.812,01
	Titolo 3	12.195.500,00	5.093.901,09	56.800,00	17.232.601,09	5.472.847,11	5.638.693,26	11.111.540,37	0,00	6.121.060,72
	TOTALE GENERALE SPESE	91.111.821,46	89.924.140,73	5.802.662,87	175.233.299,32	40.908.377,06	95.380.576,07	136.288.953,13	0,00	38.944.346,19
DIFFERENZIALI					0,00	0,00				
TOTALE A PAREGGIO					175.233.299,32	136.288.953,13				

ESERCIZIO 2023

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
Voce	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
3.1.1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	1.681.128,86	0,00	2.468.871,14	115.471,87
3.1.1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	25.837,65	9.727,65	16.110,00	25.837,65	0,00	0,00	620.637,65	104.032,11	0,00	516.605,54	466.707,60
3.1.1.070	749.045,18	12.195,09	736.850,09	749.045,18	0,00	0,00	1.227.545,18	24.669,65	0,00	1.202.875,53	5.334.581,44
3.1.1.080	3.017,85	1.461,85	1.556,00	3.017,85	0,00	0,00	233.017,85	43.747,42	0,00	189.270,43	2.848,72
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.990,00	0,00	3.010,00	0,00
	1.308.293,97	409.733,08	898.560,89	1.308.293,97	0,00	0,00	13.968.593,97	5.882.580,19	0,00	8.086.013,78	6.537.254,15
	1.308.293,97	409.733,08	898.560,89	1.308.293,97	0,00	0,00	13.968.593,97	5.882.580,19	0,00	8.086.013,78	6.537.254,15
	1.308.293,97	409.733,08	898.560,89	1.308.293,97	0,00	0,00	13.968.593,97	5.882.580,19	0,00	8.086.013,78	6.537.254,15
Titolo 1	12.233.668,54	6.426.073,73	5.270.214,12	11.696.287,85	0,00	537.380,69	64.409.110,00	33.305.528,77	0,00	31.103.581,23	10.743.727,08
Titolo 2	91.855.115,25	22.004.883,39	67.846.347,26	89.851.230,65	0,00	2.003.884,60	112.138.392,59	30.560.958,30	0,00	81.577.434,29	152.114.717,11
Titolo 3	1.308.293,97	409.733,08	898.560,89	1.308.293,97	0,00	0,00	13.968.593,97	5.882.580,19	0,00	8.086.013,78	6.537.254,15
TOT. GEN.	105.397.077,76	28.840.690,20	74.015.122,27	102.855.812,47	0,00	2.541.265,29	190.516.096,56	69.749.067,26	0,00	120.767.029,30	169.395.698,34
DIFF.							64.328.310,63	54.348.076,44			
TOT. PAR.							254.844.407,19	124.097.143,70			

BILANCIO CONSUNTIVO

Pag. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2023		
	COMPETENZA	CASSA	
Missione 013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		
Programma 13009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
	Totale Programma 13009	124.040.841,84	62.925.644,60
	Totale Missione 013	124.040.841,84	62.925.644,60
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 32002	Indirizzo politico Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Indirizzo politico		
	Totale Programma 32002	286.634,13	286.669,61
Programma 32003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	Totale Programma 32003	849.936,79	654.172,86
	Totale Missione 032	1.136.570,92	940.842,47
Missione 033	Fondi da ripartire		
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare		
	Totale Programma 33001	0,00	0,00
Programma 33002	Fondo di riserva Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Fondo di riserva		
	Totale Programma 33002	0,00	0,00
	Totale Missione 033	0,00	0,00
Missione 099	Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 99001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro		
	Totale Programma 99001	11.111.540,37	5.882.580,19
	Totale Missione 099	11.111.540,37	5.882.580,19
	TOTALE SPESE	136.288.953,13	69.749.067,26

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.4 - Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico										
1.1.4.010	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.010	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.1		0,00	0,00	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	17.050.000,00	1.650.000,00	0,00	18.700.000,00	17.971.100,25	0,00	17.971.100,25	0,00	728.899,75
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività	1.050.000,00	150.000,00	0,00	1.200.000,00	1.079.007,09	0,00	1.079.007,09	0,00	120.992,91
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività	16.000.000,00	1.500.000,00	0,00	17.500.000,00	16.892.093,16	0,00	16.892.093,16	0,00	607.906,84
1.2.1.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I	7.650.000,00	1.650.000,00	0,00	9.300.000,00	9.505.801,91	0,00	9.505.801,91	205.801,91	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni			
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno		
2.01.01.02.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.706,59	18.706,59	0,00	18.706,59	0,00	0,00	18.706,59	18.706,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700.000,00	17.971.100,25	0,00	728.899,75	0,00	0,00
1.01.01.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.079.007,09	0,00	120.992,91	0,00	0,00
1.01.01.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	16.892.093,16	0,00	607.906,84	0,00	0,00
1.2.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	9.505.801,91	205.801,91	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.01.01.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.690.961,14	190.961,14	0,00	0,00
1.01.01.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	814.840,77	14.840,77	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	27.476.902,16	205.801,91	728.899,75	0,00
1.2.2.010	456.143,91	408.098,00	48.045,91	456.143,91	0,00	0,00	1.291.143,91	838.991,70	0,00	452.152,21	293.058,16
3.01.02.01.043	291.481,31	280.617,20	10.864,11	291.481,31	0,00	0,00	891.481,31	605.761,05	0,00	285.720,26	110.960,41
3.01.02.01.043	164.662,60	127.480,80	37.181,80	164.662,60	0,00	0,00	399.662,60	233.230,65	0,00	166.431,95	182.097,75
1.2.2.020	6.185.083,63	4.275.134,11	1.909.949,52	6.185.083,63	0,00	0,00	18.645.083,63	10.723.482,61	0,00	7.921.601,02	8.893.531,90
3.01.02.01.043	5.689.016,78	3.779.131,74	1.909.885,04	5.689.016,78	0,00	0,00	17.489.016,78	9.642.627,34	0,00	7.846.389,44	8.816.928,97
3.01.02.01.043	496.066,85	496.002,37	64,48	496.066,85	0,00	0,00	1.156.066,85	1.080.855,27	0,00	75.211,58	76.602,93
1.2.2.030	91.198,67	7.440,22	83.758,45	91.198,67	0,00	0,00	347.198,67	267.694,77	0,00	79.503,90	122.595,01
3.01.02.01.020	83.758,45	0,00	83.758,45	83.758,45	0,00	0,00	263.758,45	230.779,37	0,00	32.979,08	83.758,45
3.01.03.01.003	884,22	884,22	0,00	884,22	0,00	0,00	26.884,22	13.728,20	0,00	13.156,02	9.337,48
3.01.03.01.003	6.556,00	6.556,00	0,00	6.556,00	0,00	0,00	56.556,00	23.187,20	0,00	33.368,80	29.499,08
1.2.2.035	6.807.157,75	5.080.268,00	1.726.889,75	6.807.157,75	0,00	0,00	19.657.157,75	11.827.930,71	0,00	7.829.227,04	8.596.847,83
3.01.02.01.030	6.328.142,59	4.619.606,35	1.708.536,24	6.328.142,59	0,00	0,00	18.328.142,59	10.662.801,65	0,00	7.665.340,94	8.447.574,24
3.01.02.01.030	479.015,16	460.661,65	18.353,51	479.015,16	0,00	0,00	1.329.015,16	1.165.129,06	0,00	163.886,10	149.273,59
1.2.2.040	54.978,25	0,00	54.978,25	54.978,25	0,00	0,00	64.978,25	0,00	0,00	64.978,25	54.978,25
3.01.02.01.999	31.373,25	0,00	31.373,25	31.373,25	0,00	0,00	41.373,25	0,00	0,00	41.373,25	31.373,25
3.01.02.01.999	23.605,00	0,00	23.605,00	23.605,00	0,00	0,00	23.605,00	0,00	0,00	23.605,00	23.605,00

ESERCIZIO 2023 - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	30.750,00	0,00	30.750,00	0,00	6.750,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	50,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	6.700,00
TOTALE Categoria 1.2.3		10.831.500,00	2.964.000,00	3.000,00	13.792.500,00	10.953.981,80	2.110.006,13	13.063.987,93	0,00	728.512,07
Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti										
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	926.400,00	0,00	0,00	926.400,00	158.760,71	334.341,08	493.101,79	0,00	433.298,21
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	137.116,41	198.366,63	335.483,04	0,00	339.516,96
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	21.644,30	135.974,45	157.618,75	0,00	92.381,25
TOTALE Categoria 1.2.4		926.400,00	0,00	0,00	926.400,00	158.760,71	334.341,08	493.101,79	0,00	433.298,21
Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci										
1.2.5.010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.040	Entrate varie ed eventuali	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
3.03.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.03.03.99.999	5.576,42	3.822,42	1.754,00	5.576,42	0,00	0,00	10.576,42	3.822,42	0,00	6.754,00	1.754,00
3.03.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	30.750,00	0,00	6.750,00	0,00
3.04.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.450,00	0,00	50,00	0,00
3.04.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.300,00	0,00	6.700,00	0,00
	5.470.842,03	741.919,59	4.694.033,97	5.435.953,56	0,00	34.888,47	19.263.342,03	11.695.901,39	0,00	7.567.440,64	6.804.040,10
1.2.4.010	1.100.695,10	506.772,97	570.476,35	1.077.249,32	0,00	23.445,78	2.027.095,10	665.533,68	0,00	1.361.561,42	904.817,43
3.01.02.01.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.05.02.03.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	955.667,95	386.483,45	545.738,72	932.222,17	0,00	23.445,78	1.630.667,95	523.599,86	0,00	1.107.068,09	744.105,35
3.05.99.99.999	145.027,15	120.289,52	24.737,63	145.027,15	0,00	0,00	395.027,15	141.933,82	0,00	253.093,33	160.712,08
	1.100.695,10	506.772,97	570.476,35	1.077.249,32	0,00	23.445,78	2.027.095,10	665.533,68	0,00	1.361.561,42	904.817,43
1.2.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.040	303.268,72	62.682,06	240.501,63	303.183,69	0,00	85,03	319.268,72	62.682,06	0,00	256.586,66	240.501,63

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
<u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti</u>										
2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.99.999	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	10.000,00	208,00	208,00	10.000,00	0,00	555,82	555,82	0,00	9.444,18
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	10.000,00	0,00	208,00	9.792,00	0,00	347,82	347,82	0,00	9.444,18
TOTALE Categoria 2.1.4		10.000,00	208,00	208,00	10.000,00	0,00	555,82	555,82	0,00	9.444,18
TOTALE UPB 2.1		10.000,00	208,00	208,00	10.000,00	0,00	555,82	555,82	0,00	9.444,18

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

Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato

2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	8.026.088,60	0,00	8.026.088,60	2.790.157,56	5.235.931,04	8.026.088,60	0,00	0,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	4.226.088,60	0,00	4.226.088,60	2.790.157,56	1.435.931,04	4.226.088,60	0,00	0,00
2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	8.600.114,44	0,00	8.600.114,44	255.026,66	7.645.087,78	7.900.114,44	0,00	700.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	735.935,77	0,00	735.935,77	17.967,89	17.967,88	35.935,77	0,00	700.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	7.864.178,67	0,00	7.864.178,67	237.058,77	7.627.119,90	7.864.178,67	0,00	0,00
2.2.1.030	Finanziamento dello Stato per investimenti diversi	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
	199.996.835,07	49.657.677,48	140.942.379,59	190.600.057,07	0,00	9.396.778,00	125.362.727,08	52.702.861,70	0,00	72.659.865,38	154.273.398,41
2.2.2.010	22.675.000,00	0,00	22.675.000,00	22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00	22.675.000,00
4.02.01.02.001	22.675.000,00	0,00	22.675.000,00	22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00	22.675.000,00
4.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.675.000,00	0,00	22.675.000,00	22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00	22.675.000,00
2.2.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	401.122,25	0,00	401.122,25	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25	401.122,25
4.02.01.02.003	401.122,25	0,00	401.122,25	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25	401.122,25
	401.122,25	0,00	401.122,25	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25	401.122,25
2.2.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	536.100,80	136.671,45	32.007,03	168.678,48	0,00	367.422,32	536.100,80	136.671,45	0,00	399.429,35	32.007,03
4.02.01.02.999	156.224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	156.224,16	156.224,16	0,00	0,00	156.224,16	0,00
4.02.05.99.999	197.439,30	136.671,45	32.007,03	168.678,48	0,00	28.760,82	197.439,30	136.671,45	0,00	60.767,85	32.007,03
4.02.05.99.999	182.437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	182.437,34	182.437,34	0,00	0,00	182.437,34	0,00
	536.100,80	136.671,45	32.007,03	168.678,48	0,00	367.422,32	536.100,80	136.671,45	0,00	399.429,35	32.007,03

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	TOTALE UPB 2.2	0,00	17.076.203,04	0,00	17.076.203,04	3.045.184,22	13.331.018,82	16.376.203,04	0,00	700.000,00

UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI

Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari

2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	493.000,00	121.250,30	121.250,30	493.000,00	485.365,87	0,00	485.365,87	0,00	7.634,13
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	200.000,00	0,00	121.250,30	78.749,70	71.263,85	0,00	71.263,85	0,00	7.485,85
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	293.000,00	121.250,30	0,00	414.250,30	414.102,02	0,00	414.102,02	0,00	148,28
	TOTALE Categoria 2.3.2	493.000,00	121.250,30	121.250,30	493.000,00	485.365,87	0,00	485.365,87	0,00	7.634,13
	TOTALE UPB 2.3	493.000,00	121.250,30	121.250,30	493.000,00	485.365,87	0,00	485.365,87	0,00	7.634,13
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	503.000,00	17.197.661,34	121.458,30	17.579.203,04	3.530.550,09	13.331.574,64	16.862.124,73	0,00	717.078,31

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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

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

3.1.1.010	Ritenute erariali	4.160.600,00	7.600,00	3.800,00	4.164.400,00	2.794.791,43	0,00	2.794.791,43	0,00	1.369.608,57
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.400,00	3.800,00	0,00	10.200,00	10.181,20	0,00	10.181,20	0,00	18,80
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.348.300,00	3.800,00	0,00	2.352.100,00	1.654.743,08	0,00	1.654.743,08	0,00	697.356,92
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.508.300,00	0,00	0,00	1.508.300,00	1.038.673,77	0,00	1.038.673,77	0,00	469.626,23
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.670,00	0,00	20.670,00	0,00	179.330,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	97.600,00	0,00	3.800,00	93.800,00	70.523,38	0,00	70.523,38	0,00	23.276,62

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
	223.609.058,12	49.794.348,93	164.050.508,87	213.844.857,80	0,00	9.764.200,32	148.974.950,13	52.839.533,15	0,00	96.135.416,98	177.381.527,69
2.3.2.020	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	485.365,87	0,00	38.572,12	30.937,99
9.02.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.749,70	71.263,85	0,00	7.485,85	0,00
9.02.04.01.001	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	445.188,29	414.102,02	0,00	31.086,27	30.937,99
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	485.365,87	0,00	38.572,12	30.937,99
	30.937,99	0,00	30.937,99	30.937,99	0,00	0,00	523.937,99	485.365,87	0,00	38.572,12	30.937,99
	223.644.815,98	49.794.348,93	164.086.266,73	213.880.615,66	0,00	9.764.200,32	149.513.707,99	53.324.899,02	0,00	96.188.808,97	177.417.841,37
3.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164.400,00	2.794.791,43	0,00	1.369.608,57	0,00
9.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.181,20	0,00	18,80	0,00
9.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352.100,00	1.654.743,08	0,00	697.356,92	0,00
9.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.300,00	1.038.673,77	0,00	469.626,23	0,00
9.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.670,00	0,00	179.330,00	0,00
9.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00	70.523,38	0,00	23.276,62	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.025.000,00	4.000,00	3.000,00	1.026.000,00	814.760,14	0,00	814.760,14	0,00	211.239,86
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	403.100,00	0,00	0,00	403.100,00	328.376,08	0,00	328.376,08	0,00	74.723,92
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	300,00	0,00	0,00	300,00	52,80	0,00	52,80	0,00	247,20
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	2.420,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.121,15	0,00	9.121,15	0,00	2.878,85
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.069,19	0,00	1.069,19	0,00	430,81
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	587.100,00	1.000,00	3.000,00	585.100,00	465.616,58	0,00	465.616,58	0,00	119.483,42
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	5.944,34	0,00	5.944,34	0,00	1.055,66
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	82.811,24	412.900,57	495.711,81	0,00	1.504.288,19
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	196.388,85	196.388,85	0,00	803.611,15
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	82.811,24	216.511,72	299.322,96	0,00	700.677,04
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	1.796.600,73	0,00	1.796.600,73	0,00	2.353.399,27
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.322.671,05	0,00	1.322.671,05	0,00	1.527.328,95
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	473.929,68	0,00	473.929,68	0,00	826.070,32
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	134.800,00	510.000,00	50.000,00	594.800,00	115.278,06	429.624,00	544.902,06	0,00	49.897,94

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
3.1.1.020	103,18	103,18	0,00	103,18	0,00	0,00	1.026.103,18	814.863,32	0,00	211.239,86	0,00
9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.100,00	328.376,08	0,00	74.723,92	0,00
9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	52,80	0,00	247,20	0,00
9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.580,00	0,00	2.420,00	0,00
9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.121,15	0,00	2.878,85	0,00
9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.069,19	0,00	430,81	0,00
9.01.02.02.001	103,18	103,18	0,00	103,18	0,00	0,00	585.203,18	465.719,76	0,00	119.483,42	0,00
9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.944,34	0,00	1.055,66	0,00
9.01.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
9.01.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.1.1.040	1.725.029,41	770.316,25	949.706,54	1.720.022,79	0,00	5.006,62	3.725.029,41	853.127,49	0,00	2.871.901,92	1.362.607,11
9.01.99.99.999	812.814,56	300.488,80	512.325,76	812.814,56	0,00	0,00	1.812.814,56	300.488,80	0,00	1.512.325,76	708.714,61
9.01.99.99.999	912.214,85	469.827,45	437.380,78	907.208,23	0,00	5.006,62	1.912.214,85	552.638,69	0,00	1.359.576,16	653.892,50
3.1.1.045	319.753,75	319.753,75	0,00	319.753,75	0,00	0,00	4.469.753,75	2.116.354,48	0,00	2.353.399,27	0,00
9.01.01.02.001	319.753,75	319.753,75	0,00	319.753,75	0,00	0,00	3.169.753,75	1.642.424,80	0,00	1.527.328,95	0,00
9.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	473.929,68	0,00	826.070,32	0,00
3.1.1.050	216.112,04	75.322,71	140.789,33	216.112,04	0,00	0,00	216.112,04	75.322,71	0,00	140.789,33	140.789,33
9.01.99.99.999	44.952,26	9.307,56	35.644,70	44.952,26	0,00	0,00	44.952,26	9.307,56	0,00	35.644,70	35.644,70
9.01.99.99.999	171.159,78	66.015,15	105.144,63	171.159,78	0,00	0,00	171.159,78	66.015,15	0,00	105.144,63	105.144,63
3.1.1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.800,00	115.278,06	0,00	479.521,94	429.624,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	58.000,00	100.000,00	50.000,00	108.000,00	45.152,68	24.795,00	69.947,68	0,00	38.052,32
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	12.201,00	0,00	12.201,00	0,00	1.599,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	58.000,00	410.000,00	0,00	468.000,00	57.924,38	404.829,00	462.753,38	0,00	5.246,62
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	478.500,00	4.572.301,09	0,00	5.050.801,09	24.131,06	4.586.074,85	4.610.205,91	0,00	440.595,18
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.671,22	0,00	5.671,22	0,00	24.328,78
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	6.016,94	13.773,76	19.790,70	0,00	380.209,30
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	48.500,00	4.572.301,09	0,00	4.620.801,09	12.442,90	4.572.301,09	4.584.743,99	0,00	36.057,10
3.1.1.080	Partite in sospeso	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	43.578,29	0,00	43.578,29	0,00	186.421,71
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.489,24	0,00	40.489,24	0,00	59.510,76
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.669,75	0,00	1.669,75	0,00	98.330,25
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.419,30	0,00	1.419,30	0,00	28.580,70
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.990,00	0,00	10.990,00	0,00	3.010,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	3.010,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1		12.195.500,00	5.093.901,09	56.800,00	17.232.601,09	5.682.940,95	5.428.599,42	11.111.540,37	0,00	6.121.060,72
TOTALE UPB 3.1		12.195.500,00	5.093.901,09	56.800,00	17.232.601,09	5.682.940,95	5.428.599,42	11.111.540,37	0,00	6.121.060,72
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		12.195.500,00	5.093.901,09	56.800,00	17.232.601,09	5.682.940,95	5.428.599,42	11.111.540,37	0,00	6.121.060,72
Riepilogo delle Entrate										
	Titolo 1	58.471.900,00	11.031.000,00	3.000,00	69.499.900,00	52.777.476,63	16.625.949,10	69.403.425,73	1.988.444,69	2.084.918,96
	Titolo 2	503.000,00	17.197.661,34	121.458,30	17.579.203,04	3.530.550,09	13.331.574,64	16.862.124,73	0,00	717.078,31
	Titolo 3	12.195.500,00	5.093.901,09	56.800,00	17.232.601,09	5.682.940,95	5.428.599,42	11.111.540,37	0,00	6.121.060,72

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
9.01.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	45.152,68	0,00	62.847,32	24.795,00
9.01.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	12.201,00	0,00	1.599,00	0,00
9.01.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	57.924,38	0,00	410.075,62	404.829,00
9.01.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.1.070	405.595,41	29.857,36	374.996,55	404.853,91	0,00	741,50	884.095,41	53.988,42	0,00	830.106,99	4.961.071,40
9.01.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.671,22	0,00	24.328,78	0,00
9.02.01.02.001	389.682,76	14.305,20	374.996,55	389.301,75	0,00	381,01	789.682,76	20.322,14	0,00	769.360,62	388.770,31
9.02.99.99.999	15.912,65	15.552,16	0,00	15.552,16	0,00	360,49	64.412,65	27.995,06	0,00	36.417,59	4.572.301,09
3.1.1.080	2.013,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	232.013,00	45.591,29	0,00	186.421,71	0,00
9.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.489,24	0,00	59.510,76	0,00
9.01.99.99.999	2.013,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	102.013,00	3.682,75	0,00	98.330,25	0,00
9.01.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.419,30	0,00	28.580,70	0,00
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.990,00	0,00	3.010,00	0,00
9.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.990,00	0,00	3.010,00	0,00
9.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.668.606,79	1.197.366,25	1.465.492,42	2.662.858,67	0,00	5.748,12	15.328.906,79	6.880.307,20	0,00	8.448.599,59	6.894.091,84
	2.668.606,79	1.197.366,25	1.465.492,42	2.662.858,67	0,00	5.748,12	15.328.906,79	6.880.307,20	0,00	8.448.599,59	6.894.091,84
	2.668.606,79	1.197.366,25	1.465.492,42	2.662.858,67	0,00	5.748,12	15.328.906,79	6.880.307,20	0,00	8.448.599,59	6.894.091,84
Titolo 1	20.501.892,41	11.114.460,85	9.328.888,33	20.443.349,18	0,00	58.543,23	90.001.792,41	63.891.937,48	205.801,91	26.315.656,84	25.954.837,43
Titolo 2	223.644.815,98	49.794.348,93	164.086.266,73	213.880.615,66	0,00	9.764.200,32	149.513.707,99	53.324.899,02	0,00	96.188.808,97	177.417.841,37
Titolo 3	2.668.606,79	1.197.366,25	1.465.492,42	2.662.858,67	0,00	5.748,12	15.328.906,79	6.880.307,20	0,00	8.448.599,59	6.894.091,84

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
	TOTALE GENERALE ENTRATE	71.170.400,00	33.322.562,43	181.258,30	104.311.704,13	61.990.967,67	35.386.123,16	97.377.090,83	1.988.444,69	8.923.057,99
	DIFFERENZIALI				70.921.595,19			38.911.862,30		
	TOTALE A PAREGGIO				175.233.299,32			136.288.953,13		

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più		in meno
VOCE P.d.C.I.											
TOT. GEN.	246.815.315,18	62.106.176,03	174.880.647,48	236.986.823,51	0,00	9.828.491,67	254.844.407,19	124.097.143,70	205.801,91	130.953.065,40	210.266.770,64
DIFF.							0,00	0,00			
TOT. PAR.							254.844.407,19	124.097.143,70			

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00								

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

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

1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	170.000,00	60.000,00	230.000,00	0,00	10.000,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	170.000,00	60.000,00	230.000,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.761,56	353,00	9.114,56	0,00	5.885,44
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.761,56	353,00	9.114,56	0,00	5.885,44
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	330,00	0,00	330,00	0,00	2.670,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	330,00	0,00	330,00	0,00	2.670,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	111.834,00	0,00	0,00	111.834,00	66.429,18	7.720,67	74.149,85	0,00	37.684,15
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	681,28	604,00	1.285,28	0,00	8.714,72

ESERCIZIO 2023 - SPESE

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

1.1.1.010	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	300.000,00	230.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00
1.03.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	290.000,00	230.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.03.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.011	1.093,61	1.093,61	0,00	1.093,61	0,00	0,00	16.093,61	9.855,17	0,00	6.238,44	353,00
1.03.02.01.002	1.093,61	1.093,61	0,00	1.093,61	0,00	0,00	16.093,61	9.855,17	0,00	6.238,44	353,00
1.1.1.020	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	3.570,00	330,00	0,00	3.240,00	0,00
1.03.02.01.001	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	3.570,00	330,00	0,00	3.240,00	0,00
1.03.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.030	8.113,13	8.113,13	0,00	8.113,13	0,00	0,00	119.947,13	74.542,31	0,00	45.404,82	7.720,67
1.03.02.01.002	276,88	276,88	0,00	276,88	0,00	0,00	10.276,88	958,16	0,00	9.318,72	604,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.152,00	256,00	3.408,00	0,00	492,00
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.942,12	125,33	4.067,45	0,00	13.932,55
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.047,12	42,00	1.089,12	0,00	8.910,88
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.895,00	83,33	2.978,33	0,00	5.021,67
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	7.086.173,00	315.000,00	315.000,00	7.086.173,00	5.931.570,18	262,10	5.931.832,28	0,00	1.154.340,72
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00	39.990,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.643.000,00	0,00	0,00	2.643.000,00	2.399.101,80	135,03	2.399.236,83	0,00	243.763,17
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.691.000,00	0,00	315.000,00	3.376.000,00	2.613.309,27	14,00	2.613.323,27	0,00	762.676,73
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	448.000,00	315.000,00	0,00	763.000,00	759.744,02	90,99	759.835,01	0,00	3.164,99
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	159.405,09	22,08	159.427,17	0,00	88.572,83
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	13.173,00	0,00	0,00	13.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.173,00
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.850.000,00	117.140,00	117.140,00	1.850.000,00	634.224,77	806.079,17	1.440.303,94	0,00	409.696,06
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	158.000,00	0,00	3.640,00	154.360,00	91.236,00	6.640,00	97.876,00	0,00	56.484,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00	219.108,95	297.539,12	516.648,07	0,00	104.351,93
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	790.000,00	0,00	113.500,00	676.500,00	130.826,05	362.102,10	492.928,15	0,00	183.571,85

ESERCIZIO 2023 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.01.01.01.008	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	4.124,00	3.376,00	0,00	748,00	256,00
1.1.2.011	1.432,72	1.432,72	0,00	1.432,72	0,00	0,00	19.432,72	5.374,84	0,00	14.057,88	125,33
1.01.01.01.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	709,30	709,30	0,00	709,30	0,00	0,00	10.709,30	1.756,42	0,00	8.952,88	42,00
1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	723,42	723,42	0,00	723,42	0,00	0,00	8.723,42	3.618,42	0,00	5.105,00	83,33
1.1.2.020	386,29	386,29	0,00	386,29	0,00	0,00	7.086.559,29	5.931.956,47	0,00	1.154.602,82	262,10
1.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10,00	0,00	39.990,00	0,00
1.01.01.01.002	134,29	134,29	0,00	134,29	0,00	0,00	2.643.134,29	2.399.236,09	0,00	243.898,20	135,03
1.01.01.01.002	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	3.376.175,00	2.613.484,27	0,00	762.690,73	14,00
1.01.01.01.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	763.063,00	759.807,02	0,00	3.255,98	90,99
1.01.01.01.006	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	248.014,00	159.419,09	0,00	88.594,91	22,08
1.01.01.01.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.173,00	0,00	0,00	13.173,00	0,00
1.1.2.021	1.000.707,10	876.633,81	124.073,29	1.000.707,10	0,00	0,00	2.850.707,10	1.510.858,58	0,00	1.339.848,52	930.152,46
1.01.01.01.004	7.216,00	7.216,00	0,00	7.216,00	0,00	0,00	161.576,00	98.452,00	0,00	63.124,00	6.640,00
1.01.01.01.004	320.300,84	315.277,48	5.023,36	320.300,84	0,00	0,00	941.300,84	534.386,43	0,00	406.914,41	302.562,48
1.01.01.01.004	401.615,50	388.964,86	12.650,64	401.615,50	0,00	0,00	1.078.115,50	519.790,91	0,00	558.324,59	374.752,74

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	39.763,73	16.629,70	56.393,43	0,00	94.606,57
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.039,00	0,00	6.039,00	0,00	13.961,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	15.057,53	15.057,53	0,00	5.942,47
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.572,17	1.572,17	0,00	8.427,83
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	33.724,73	0,00	33.724,73	0,00	66.275,27
1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spse per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	39.461,60	1.200,00	40.661,60	0,00	43.338,40
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	22.961,00	1.200,00	24.161,00	0,00	10.839,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	12.361,00	0,00	12.361,00	0,00	22.639,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.497,60	0,00	1.497,60	0,00	4.502,40
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.642,00	0,00	2.642,00	0,00	5.358,00
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	6.050,00	3.050,00	3.000,00	6.050,00	0,00	0,00	157.050,00	42.813,73	0,00	114.236,27	19.629,70
1.01.01.01.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.039,00	0,00	13.961,00	0,00
1.03.02.18.001	6.050,00	3.050,00	3.000,00	6.050,00	0,00	0,00	27.050,00	3.050,00	0,00	24.000,00	18.057,53
1.03.02.18.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.572,17
1.10.04.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	33.724,73	0,00	66.275,27	0,00
1.1.2.060	8.110,00	5.920,00	2.190,00	8.110,00	0,00	0,00	92.110,00	45.381,60	0,00	46.728,40	3.390,00
1.03.02.04.004	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	35.400,00	22.961,00	0,00	12.439,00	1.600,00
1.03.02.04.004	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	35.800,00	12.361,00	0,00	23.439,00	800,00
1.03.02.04.999	1.007,50	1.007,50	0,00	1.007,50	0,00	0,00	7.007,50	2.505,10	0,00	4.502,40	0,00
1.03.02.04.999	5.902,50	4.912,50	990,00	5.902,50	0,00	0,00	13.902,50	7.554,50	0,00	6.348,00	990,00
1.1.2.070	1.308,06	1.308,06	0,00	1.308,06	0,00	0,00	46.308,06	1.308,06	0,00	45.000,00	0,00
1.03.02.12.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.03.02.12.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.999	1.308,06	1.308,06	0,00	1.308,06	0,00	0,00	31.308,06	1.308,06	0,00	30.000,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	2.638.200,00	5.600,00	3.200,00	2.640.600,00	1.766.745,69	248.049,02	2.014.794,71	0,00	625.805,29
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.039.200,00	0,00	3.200,00	1.036.000,00	700.975,12	96.310,54	797.285,66	0,00	238.714,34
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.399.200,00	2.400,00	0,00	1.401.600,00	981.961,28	138.082,43	1.120.043,71	0,00	281.556,29
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	28.665,35	1.622,61	30.287,96	0,00	36.712,04
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.095,69	445,74	3.541,43	0,00	1.458,57
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	14.936,86	10.263,14	25.200,00	0,00	52.800,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.233,59	171,76	1.405,35	0,00	394,65
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	13.195,00	0,00	13.195,00	0,00	8.305,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.611,98	684,61	2.296,59	0,00	1.203,41
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.026,58	0,00	7.026,58	0,00	3.973,42
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	12.000,00	3.200,00	0,00	15.200,00	14.044,24	468,19	14.512,43	0,00	687,57
TOTALE Categoria 1.1.2		12.524.324,00	478.090,00	466.340,00	12.536.074,00	8.821.964,72	1.141.619,46	9.963.584,18	0,00	2.572.489,82
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	6.607,37	0,00	0,00	6.607,37	156,74	23,41	180,15	0,00	6.427,22
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	76,74	23,41	100,15	0,00	899,85
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine	699,00	0,00	0,00	699,00	80,00	0,00	80,00	0,00	619,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine	908,37	0,00	0,00	908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	908,37

ESERCIZIO 2023 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.12.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.080	238.754,14	238.754,14	0,00	238.754,14	0,00	0,00	2.879.354,14	2.005.499,83	0,00	873.854,31	248.049,02
1.01.02.01.001	95.188,44	95.188,44	0,00	95.188,44	0,00	0,00	1.131.188,44	796.163,56	0,00	335.024,88	96.310,54
1.01.02.01.001	127.000,90	127.000,90	0,00	127.000,90	0,00	0,00	1.528.600,90	1.108.962,18	0,00	419.638,72	138.082,43
1.01.02.01.001	4.756,99	4.756,99	0,00	4.756,99	0,00	0,00	71.756,99	33.422,34	0,00	38.334,65	1.622,61
1.01.02.01.001	403,83	403,83	0,00	403,83	0,00	0,00	5.403,83	3.499,52	0,00	1.904,31	445,74
1.01.02.01.002	10.251,92	10.251,92	0,00	10.251,92	0,00	0,00	88.251,92	25.188,78	0,00	63.063,14	10.263,14
1.01.02.01.002	174,55	174,55	0,00	174,55	0,00	0,00	1.974,55	1.408,14	0,00	566,41	171,76
1.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	13.195,00	0,00	8.305,00	0,00
1.01.02.01.999	621,09	621,09	0,00	621,09	0,00	0,00	4.121,09	2.233,07	0,00	1.888,02	684,61
1.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.026,58	0,00	3.973,42	0,00
1.01.02.01.999	356,42	356,42	0,00	356,42	0,00	0,00	15.556,42	14.400,66	0,00	1.155,76	468,19
	1.324.772,24	1.195.508,95	129.263,29	1.324.772,24	0,00	0,00	13.860.846,24	10.017.473,67	0,00	3.843.372,57	1.270.882,75
1.1.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,37	156,74	0,00	6.450,63	23,41
1.03.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	76,74	0,00	923,26	23,41
1.03.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.03.02.07.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	80,00	0,00	619,00	0,00
1.03.02.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,37	0,00	0,00	908,37	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	23.204,71	747,62	23.952,33	0,00	8.547,67
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	14.920,89	0,00	14.920,89	0,00	2.079,11
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.938,69	0,00	4.938,69	0,00	61,31
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.920,04	747,62	2.667,66	0,00	832,34
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.425,09	0,00	1.425,09	0,00	2.074,91
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	80.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00	31.576,11	48.693,80	80.269,91	0,00	59.730,09
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00	13.427,55	46.920,47	60.348,02	0,00	29.651,98
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	18.148,56	1.773,33	19.921,89	0,00	30.078,11
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	284.800,00	70.000,00	0,00	354.800,00	105.968,63	91.911,89	197.880,52	0,00	156.919,48
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	168.800,00	50.000,00	0,00	218.800,00	33.181,50	72.117,59	105.299,09	0,00	113.500,91
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	116.000,00	20.000,00	0,00	136.000,00	72.787,13	19.794,30	92.581,43	0,00	43.418,57
1.1.3.050	Locazioni passive	98.400,00	5.974,00	974,00	103.400,00	50.640,81	8.081,32	58.722,13	0,00	44.677,87
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	17.526,33	0,00	17.526,33	0,00	7.473,67
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	22.400,00	974,00	0,00	23.374,00	19.379,30	3.875,87	23.255,17	0,00	118,83
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	28.000,00	0,00	974,00	27.026,00	8.503,08	2.452,95	10.956,03	0,00	16.069,97
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	5.232,10	1.752,50	6.984,60	0,00	21.015,40
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno				in più	in meno
1.1.3.011	5.349,03	5.349,03	0,00	5.349,03	0,00	0,00	37.849,03	28.553,74	0,00	9.295,29	747,62
1.03.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.920,89	0,00	2.079,11	0,00
1.03.01.02.002	4.949,03	4.949,03	0,00	4.949,03	0,00	0,00	9.949,03	9.887,72	0,00	61,31	0,00
1.03.02.07.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1.03.02.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.920,04	0,00	1.579,96	747,62
1.03.02.09.001	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	3.900,00	1.825,09	0,00	2.074,91	0,00
1.1.3.030	27.719,73	25.349,97	0,00	25.349,97	0,00	2.369,76	167.719,73	56.926,08	0,00	110.793,65	48.693,80
1.03.02.09.008	22.717,73	20.347,97	0,00	20.347,97	0,00	2.369,76	112.717,73	33.775,52	0,00	78.942,21	46.920,47
1.03.02.09.008	5.002,00	5.002,00	0,00	5.002,00	0,00	0,00	55.002,00	23.150,56	0,00	31.851,44	1.773,33
1.1.3.040	121.894,51	76.897,39	5.649,21	82.546,60	0,00	39.347,91	476.694,51	182.866,02	0,00	293.828,49	97.561,10
1.03.02.09.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	99.076,65	54.079,53	5.649,21	59.728,74	0,00	39.347,91	317.876,65	87.261,03	0,00	230.615,62	77.766,80
1.03.02.13.002	22.817,86	22.817,86	0,00	22.817,86	0,00	0,00	158.817,86	95.604,99	0,00	63.212,87	19.794,30
1.1.3.050	7.246,78	7.246,78	0,00	7.246,78	0,00	0,00	110.646,78	57.887,59	0,00	52.759,19	8.081,32
1.03.02.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.526,33	0,00	7.473,67	0,00
1.03.02.07.002	3.859,53	3.859,53	0,00	3.859,53	0,00	0,00	27.233,53	23.238,83	0,00	3.994,70	3.875,87
1.03.02.07.004	1.700,25	1.700,25	0,00	1.700,25	0,00	0,00	28.726,25	10.203,33	0,00	18.522,92	2.452,95
1.03.02.07.004	1.187,00	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00	0,00	29.187,00	6.419,10	0,00	22.767,90	1.752,50
1.03.02.07.999	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	185.000,00	5.376,70	5.376,70	185.000,00	112.264,77	11.165,23	123.430,00	0,00	61.570,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	55.000,00	5.376,70	0,00	60.376,70	55.663,00	4.713,70	60.376,70	0,00	0,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	43.367,96	3.688,77	47.056,73	0,00	20.943,27
1.03.02.05.005	Acqua	37.000,00	0,00	5.376,70	31.623,30	11.489,42	2.697,31	14.186,73	0,00	17.436,57
1.03.02.05.005	Acqua	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.744,39	65,45	1.809,84	0,00	23.190,16
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	57.500,00	2.500,00	0,00	60.000,00	23.796,19	219,60	24.015,79	0,00	35.984,21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.997,39	0,00	18.997,39	0,00	6.002,61
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.098,00	219,60	1.317,60	0,00	20.682,40
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.601,81	0,00	3.601,81	0,00	6.398,19
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	98,99	0,00	98,99	0,00	2.901,01
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	54.500,00	5.000,00	0,00	59.500,00	9.061,35	1.460,37	10.521,72	0,00	48.978,28
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.396,83	0,00	1.396,83	0,00	6.603,17
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.136,39	0,00	1.136,39	0,00	363,61
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	1.620,08	0,00	1.620,08	0,00	8.379,92
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.979,23	973,18	3.952,41	0,00	16.047,59
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.928,82	487,19	2.416,01	0,00	17.583,99
1.1.3.100	Materiali di consumo	42.200,00	5.835,49	835,49	47.200,00	20.999,71	4.704,59	25.704,30	0,00	21.495,70
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.500,00	835,49	0,00	3.335,49	3.152,49	183,00	3.335,49	0,00	0,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1.1.3.070	10.268,37	10.268,37	0,00	10.268,37	0,00	0,00	195.268,37	122.533,14	0,00	72.735,23	11.165,23
1.03.02.05.004	6.543,91	6.543,91	0,00	6.543,91	0,00	0,00	66.920,61	62.206,91	0,00	4.713,70	4.713,70
1.03.02.05.004	1.608,30	1.608,30	0,00	1.608,30	0,00	0,00	69.608,30	44.976,26	0,00	24.632,04	3.688,77
1.03.02.05.005	1.708,63	1.708,63	0,00	1.708,63	0,00	0,00	33.331,93	13.198,05	0,00	20.133,88	2.697,31
1.03.02.05.005	407,53	407,53	0,00	407,53	0,00	0,00	25.407,53	2.151,92	0,00	23.255,61	65,45
1.03.02.05.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	13.093,44	4.427,88	8.665,56	13.093,44	0,00	0,00	73.093,44	28.224,07	0,00	44.869,37	8.885,16
1.03.02.05.001	5.654,94	3.988,68	1.666,26	5.654,94	0,00	0,00	30.654,94	22.986,07	0,00	7.668,87	1.666,26
1.03.02.05.001	7.438,50	439,20	6.999,30	7.438,50	0,00	0,00	29.438,50	1.537,20	0,00	27.901,30	7.218,90
1.03.02.05.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.601,81	0,00	6.398,19	0,00
1.03.02.05.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	98,99	0,00	2.901,01	0,00
1.1.3.090	6.971,72	6.971,72	0,00	6.971,72	0,00	0,00	66.471,72	16.033,07	0,00	50.438,65	1.460,37
1.03.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.396,83	0,00	6.603,17	0,00
1.03.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.136,39	0,00	363,61	0,00
1.03.01.02.001	4.978,78	4.978,78	0,00	4.978,78	0,00	0,00	14.978,78	6.598,86	0,00	8.379,92	0,00
1.03.01.02.001	1.992,94	1.992,94	0,00	1.992,94	0,00	0,00	21.992,94	4.972,17	0,00	17.020,77	973,18
1.03.01.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.928,82	0,00	18.071,18	487,19
1.1.3.100	9.126,43	8.662,83	0,00	8.662,83	0,00	463,60	56.326,43	29.662,54	0,00	26.663,89	4.704,59
1.03.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1.03.01.02.005	1.871,74	1.871,74	0,00	1.871,74	0,00	0,00	5.207,23	5.024,23	0,00	183,00	183,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.043,10	0,00	1.043,10	0,00	5.956,90
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	11.500,00	12.346,12	0,00	23.846,12	7.238,98	11.205,21	18.444,19	0,00	5.401,93
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.091,90	307,44	1.399,34	0,00	6.600,66
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	154.500,00	0,00	18.851,53	135.648,47	108.834,73	21.597,91	130.432,64	0,00	5.215,83
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.194,55	6.194,55	0,00	5.805,45
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	7.000,00	13.605,40	0,00	20.605,40	7.039,40	6.605,71	13.645,11	0,00	6.960,29
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	16.500,00	0,00	946,00	15.554,00	13.786,00	0,00	13.786,00	0,00	1.768,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	12.600,00	0,00	2.600,00	10.000,00	798,31	510,20	1.308,51	0,00	8.691,49
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	11.500,00	5.000,00	0,00	16.500,00	7.385,86	2.106,00	9.491,86	0,00	7.008,14
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	7.385,86	2.106,00	9.491,86	0,00	5.508,14
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.13.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.043,10	0,00	5.956,90	0,00
1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	4.575,60	3.941,20	634,40	4.575,60	0,00	0,00	28.421,72	11.180,18	0,00	17.241,54	11.839,61
1.03.02.19.002	4.392,00	226,46	4.165,54	4.392,00	0,00	0,00	12.392,00	1.318,36	0,00	11.073,64	4.472,98
1.03.02.19.002	4.392,00	226,47	4.165,52	4.391,99	0,00	0,01	6.392,00	226,47	0,00	6.165,53	4.165,52
1.03.02.19.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
1.03.02.19.004	42.283,91	21.597,91	0,00	21.597,91	0,00	20.686,00	177.932,38	130.432,64	0,00	47.499,74	21.597,91
1.03.02.19.005	61.112,01	0,00	56.842,01	56.842,01	0,00	4.270,00	61.112,01	0,00	0,00	61.112,01	56.842,01
1.03.02.19.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007	10.323,03	0,00	10.323,03	10.323,03	0,00	0,00	22.323,03	0,00	0,00	22.323,03	16.517,58
1.03.02.19.007	48.726,80	3.586,80	45.140,00	48.726,80	0,00	0,00	69.332,20	10.626,20	0,00	58.706,00	51.745,71
1.03.02.19.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.554,00	13.786,00	0,00	1.768,00	0,00
1.03.02.19.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	4.210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,68	14.210,68	798,31	0,00	13.412,37	510,20
1.03.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	7.385,86	0,00	9.114,14	2.106,00
1.03.02.15.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.385,86	0,00	7.614,14	2.106,00
1.03.02.15.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.02.004	Publicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	146.500,00	25.698,23	698,23	171.500,00	66.301,31	58.102,53	124.403,84	0,00	47.096,16
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	165,00	4.941,00	5.106,00	0,00	4.894,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.500,00	5.000,00	0,00	10.500,00	5.660,40	0,00	5.660,40	0,00	4.839,60
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.152,98	0,00	3.152,98	0,00	1.847,02
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8.500,00	5.000,00	0,00	13.500,00	6.949,04	186,33	7.135,37	0,00	6.364,63
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	70.000,00	10.698,23	0,00	80.698,23	23.864,29	39.759,52	63.623,81	0,00	17.074,42
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	25.764,60	13.180,68	38.945,28	0,00	8.054,72
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.500,00	0,00	698,23	2.801,77	745,00	35,00	780,00	0,00	2.021,77
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.3		1.528.041,37	270.638,87	48.138,87	1.750.541,37	705.577,75	281.020,41	986.598,16	0,00	763.943,21
TOTALE UPB 1.1		14.502.719,37	756.728,87	514.478,87	14.744.969,37	9.795.605,92	1.533.548,40	11.329.154,32	0,00	3.415.815,05

UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI

ESERCIZIO 2023 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	174.842,42	4.160,00	170.682,42	174.842,42	0,00	0,00	174.842,42	4.160,00	0,00	170.682,42	170.682,42
1.03.02.11.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.006	157.508,45	0,00	157.508,45	157.508,45	0,00	0,00	157.508,45	0,00	0,00	157.508,45	157.508,45
1.03.02.99.002	17.333,97	4.160,00	13.173,97	17.333,97	0,00	0,00	17.333,97	4.160,00	0,00	13.173,97	13.173,97
1.03.02.99.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	38.286,62	34.087,54	2.030,08	36.117,62	0,00	2.169,00	209.786,62	100.388,85	0,00	109.397,77	60.132,61
1.03.02.05.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.03.02.13.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	165,00	0,00	9.835,00	4.941,00
1.03.02.13.003	2.030,08	0,00	2.030,08	2.030,08	0,00	0,00	12.530,08	5.660,40	0,00	6.869,68	2.030,08
1.03.02.13.004	5.715,94	5.715,94	0,00	5.715,94	0,00	0,00	10.715,94	8.868,92	0,00	1.847,02	0,00
1.03.02.13.999	776,16	776,16	0,00	776,16	0,00	0,00	14.276,16	7.725,20	0,00	6.550,96	186,33
1.03.02.13.999	20.063,80	17.894,80	0,00	17.894,80	0,00	2.169,00	100.762,03	41.759,09	0,00	59.002,94	39.759,52
1.03.02.13.999	9.580,64	9.580,64	0,00	9.580,64	0,00	0,00	56.580,64	35.345,24	0,00	21.235,40	13.180,68
1.03.02.16.999	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	2.921,77	865,00	0,00	2.056,77	35,00
1.03.02.18.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	606.393,37	221.124,26	311.752,15	532.876,41	0,00	73.516,96	2.356.934,74	926.702,01	0,00	1.430.232,73	592.772,56
	2.048.127,72	1.533.025,32	441.015,44	1.974.040,76	0,00	74.086,96	16.793.097,09	11.328.631,24	0,00	5.464.465,85	1.974.563,84

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

Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali

1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00	775.224,86	155.034,58	930.259,44	0,00	1.064.740,56
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	372.495,46	70.669,39	443.164,85	0,00	606.835,15
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	94.919,47	7.212,72	102.132,19	0,00	97.867,81
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	25.206,17	17.730,93	42.937,10	0,00	67.062,90
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	223.800,16	59.421,54	283.221,70	0,00	166.778,30
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
1.2.1.010	303.059,31	176.994,11	7.308,00	184.302,11	0,00	118.757,20	2.298.059,31	952.218,97	0,00	1.345.840,34	162.342,58
1.03.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008	178.859,30	63.902,10	0,00	63.902,10	0,00	114.957,20	1.228.859,30	436.397,56	0,00	792.461,74	70.669,39
1.03.02.99.008	17.064,25	9.756,25	7.308,00	17.064,25	0,00	0,00	217.064,25	104.675,72	0,00	112.388,53	14.520,72
1.03.02.99.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	28.618,91	28.618,91	0,00	28.618,91	0,00	0,00	138.618,91	53.825,08	0,00	84.793,83	17.730,93
1.03.02.99.999	78.016,85	74.216,85	0,00	74.216,85	0,00	3.800,00	528.016,85	298.017,01	0,00	229.999,84	59.421,54
1.10.04.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	13.996,49	0,00	13.996,49	0,00	56.003,51
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	113.850,00	0,00	0,00	113.850,00	44.807,11	0,00	44.807,11	0,00	69.042,89
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	4.944.686,00	300.000,00	300.000,00	4.944.686,00	1.800.636,46	315.414,06	2.116.050,52	0,00	2.828.635,48
1.03.02.05.004	Energia elettrica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	621.123,02	59.656,48	680.779,50	0,00	219.220,50
1.03.02.05.004	Energia elettrica	430.000,00	300.000,00	0,00	730.000,00	513.229,36	43.195,30	556.424,66	0,00	173.575,34
1.03.02.05.005	Acqua	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	616.243,74	201.871,97	818.115,71	0,00	81.884,29
1.03.02.05.005	Acqua	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	50.040,34	10.690,31	60.730,65	0,00	289.269,35
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	2.364.686,00	0,00	300.000,00	2.064.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.686,00
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	4.950.200,00	50.000,00	0,00	5.000.200,00	1.159.987,83	599.096,51	1.759.084,34	0,00	3.241.115,66
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.105.400,00	0,00	0,00	1.105.400,00	263.728,53	140.101,80	403.830,33	0,00	701.569,67
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	675.000,00	50.000,00	0,00	725.000,00	213.500,88	176.212,39	389.713,27	0,00	335.286,73
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	33.648,92	27.585,20	61.234,12	0,00	338.765,88
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	18.804,80	0,00	18.804,80	0,00	171.195,20
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	224.785,35	95.287,70	320.073,05	0,00	1.179.926,95
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4.326,12	6.405,00	10.731,12	0,00	239.268,88
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	158.387,06	89.319,76	247.706,82	0,00	42.293,18
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	242.806,17	64.184,66	306.990,83	0,00	114.009,17
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	3.445.000,00	50.000,00	0,00	3.495.000,00	1.195.687,02	888.347,85	2.084.034,87	0,00	1.410.965,13
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.450.000,00	50.000,00	0,00	1.500.000,00	530.042,73	554.634,93	1.084.677,66	0,00	415.322,34

ESERCIZIO 2023 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.10.04.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	13.996,49	0,00	56.003,51	0,00
1.10.04.01.003	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	114.350,00	45.307,11	0,00	69.042,89	0,00
1.2.1.020	2.270.504,45	178.660,77	1.965.843,68	2.144.504,45	0,00	126.000,00	7.215.190,45	1.979.297,23	0,00	5.235.893,22	2.281.257,74
1.03.02.05.004	48.224,92	48.224,92	0,00	48.224,92	0,00	0,00	948.224,92	669.347,94	0,00	278.876,98	59.656,48
1.03.02.05.004	32.902,86	32.902,86	0,00	32.902,86	0,00	0,00	762.902,86	546.132,22	0,00	216.770,64	43.195,30
1.03.02.05.005	2.081.930,80	94.002,53	1.861.928,27	1.955.930,80	0,00	126.000,00	2.981.930,80	710.246,27	0,00	2.271.684,53	2.063.800,24
1.03.02.05.005	107.445,87	3.530,46	103.915,41	107.445,87	0,00	0,00	457.445,87	53.570,80	0,00	403.875,07	114.605,72
1.03.02.06.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.686,00	0,00	0,00	2.064.686,00	0,00
1.2.1.030	1.077.773,17	635.050,26	278.902,19	913.952,45	0,00	163.820,72	6.077.973,17	1.795.038,09	0,00	4.282.935,08	877.998,70
1.03.02.09.004	192.195,69	111.297,82	61.870,27	173.168,09	0,00	19.027,60	1.297.595,69	375.026,35	0,00	922.569,34	201.972,07
1.03.02.09.004	176.995,18	101.695,98	73.649,20	175.345,18	0,00	1.650,00	901.995,18	315.196,86	0,00	586.798,32	249.861,59
1.03.02.09.008	51.615,80	51.615,80	0,00	51.615,80	0,00	0,00	451.615,80	85.264,72	0,00	366.351,08	27.585,20
1.03.02.09.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
1.03.02.09.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	18.804,80	0,00	171.195,20	0,00
1.03.02.09.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
1.03.02.09.012	110.433,81	101.779,12	0,00	101.779,12	0,00	8.654,69	1.610.433,81	326.564,47	0,00	1.283.869,34	95.287,70
1.03.02.13.006	250.979,35	116.490,96	0,00	116.490,96	0,00	134.488,39	500.979,35	120.817,08	0,00	380.162,27	6.405,00
1.03.02.19.001	21.687,54	21.687,50	0,00	21.687,50	0,00	0,04	46.287,54	21.687,50	0,00	24.600,04	0,00
1.03.02.99.009	213.535,40	80.152,68	133.382,72	213.535,40	0,00	0,00	503.535,40	238.539,74	0,00	264.995,66	222.702,48
1.03.02.99.009	60.330,40	50.330,40	10.000,00	60.330,40	0,00	0,00	481.330,40	293.136,57	0,00	188.193,83	74.184,66
1.2.1.040	831.950,09	293.471,25	526.767,64	820.238,89	0,00	11.711,20	4.326.950,09	1.489.158,27	0,00	2.837.791,82	1.415.115,49
1.03.02.13.002	684.935,94	198.895,63	486.040,31	684.935,94	0,00	0,00	2.184.935,94	728.938,36	0,00	1.455.997,58	1.040.675,24

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari										
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	40.000,00	503.980,00	3.980,00	540.000,00	246.276,97	10.982,00	257.258,97	0,00	282.741,03
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	8.000,00	0,00	3.980,00	4.020,00	151,04	2,00	153,04	0,00	3.866,96
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.000,00	3.980,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	246.125,93	0,00	246.125,93	0,00	253.874,07
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTALE Categoria 1.2.3		40.000,00	503.980,00	3.980,00	540.000,00	246.276,97	10.982,00	257.258,97	0,00	282.741,03
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari										
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	2.740.200,00	2.235,20	1.435,20	2.741.000,00	1.885.265,68	82.639,93	1.967.905,61	0,00	773.094,39
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	362.600,00	0,00	0,00	362.600,00	244.671,51	32.723,92	277.395,43	0,00	85.204,57
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	498.600,00	800,00	0,00	499.400,00	364.080,85	49.411,25	413.492,10	0,00	85.907,90
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	0,00	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	5.000,00	400,00	0,00	5.400,00	5.359,89	0,00	5.359,89	0,00	40,11
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.000,00	0,00	915,20	4.084,80	599,69	0,00	599,69	0,00	3.485,11

ESERCIZIO 2023 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.2.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.010	11.037,75	10.927,95	109,80	11.037,75	0,00	0,00	551.037,75	257.204,92	0,00	293.832,83	11.091,80
1.03.02.17.002	2,85	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	4.022,85	153,89	0,00	3.868,96	2,00
1.03.02.17.002	11.034,90	10.925,10	109,80	11.034,90	0,00	0,00	22.014,90	10.925,10	0,00	11.089,80	11.089,80
1.07.06.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	246.125,93	0,00	253.874,07	0,00
1.07.06.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	11.037,75	10.927,95	109,80	11.037,75	0,00	0,00	551.037,75	257.204,92	0,00	293.832,83	11.091,80
1.2.4.010	1.333.317,83	1.308.614,43	24.379,30	1.332.993,73	0,00	324,10	4.074.317,83	3.193.880,11	0,00	880.437,72	107.019,23
1.02.01.01.001	32.140,48	32.140,48	0,00	32.140,48	0,00	0,00	394.740,48	276.811,99	0,00	117.928,49	32.723,92
1.02.01.01.001	45.895,10	45.895,10	0,00	45.895,10	0,00	0,00	545.295,10	409.975,95	0,00	135.319,15	49.411,25
1.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.359,89	0,00	40,11	0,00
1.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,80	599,69	0,00	3.485,11	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.468,54	13,74	1.482,28	0,00	1.017,72
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	1.825.000,00	0,00	120,00	1.824.880,00	1.229.062,00	491,02	1.229.553,02	0,00	595.326,98
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	38.000,00	0,00	400,00	37.600,00	36.921,00	0,00	36.921,00	0,00	679,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	120,00	0,00	120,00	108,49	0,00	108,49	0,00	11,51
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	915,20	0,00	915,20	915,20	0,00	915,20	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.078,51	0,00	2.078,51	0,00	1.421,49
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		2.740.200,00	2.235,20	1.435,20	2.741.000,00	1.885.265,68	82.639,93	1.967.905,61	0,00	773.094,39
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00	11.875,27	0,00	11.875,27	0,00	796.124,73
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	8.255,89	0,00	8.255,89	0,00	430.744,11
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.619,38	0,00	3.619,38	0,00	46.380,62
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		808.000,00	0,00	0,00	808.000,00	11.875,27	0,00	11.875,27	0,00	796.124,73

Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci

ESERCIZIO 2023 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
1.02.01.09.001	13,74	13,74	0,00	13,74	0,00	0,00	2.513,74	1.482,28	0,00	1.031,46	13,74
1.02.01.10.001	1.230.889,21	1.230.565,11	0,00	1.230.565,11	0,00	324,10	3.055.769,21	2.459.627,11	0,00	596.142,10	491,02
1.02.01.12.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	36.921,00	0,00	679,00	0,00
1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	108,49	0,00	11,51	0,00
1.02.01.99.999	24.379,30	0,00	24.379,30	24.379,30	0,00	0,00	25.294,50	915,20	0,00	24.379,30	24.379,30
1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.078,51	0,00	1.421,49	0,00
1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.333.317,83	1.308.614,43	24.379,30	1.332.993,73	0,00	324,10	4.074.317,83	3.193.880,11	0,00	880.437,72	107.019,23
1.2.5.010	172.888,75	66.698,78	101.660,49	168.359,27	0,00	4.529,48	980.888,75	78.574,05	0,00	902.314,70	101.660,49
1.09.99.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.09.99.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.09.99.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.09.99.05.001	24.132,94	0,00	24.132,94	24.132,94	0,00	0,00	24.132,94	0,00	0,00	24.132,94	24.132,94
1.09.99.05.001	71.228,26	66.698,78	0,00	66.698,78	0,00	4.529,48	510.228,26	74.954,67	0,00	435.273,59	0,00
1.09.99.05.001	58.364,80	0,00	58.364,80	58.364,80	0,00	0,00	158.364,80	0,00	0,00	158.364,80	58.364,80
1.09.99.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.619,38	0,00	46.380,62	0,00
1.09.99.05.001	19.162,75	0,00	19.162,75	19.162,75	0,00	0,00	19.162,75	0,00	0,00	19.162,75	19.162,75
	172.888,75	66.698,78	101.660,49	168.359,27	0,00	4.529,48	980.888,75	78.574,05	0,00	902.314,70	101.660,49

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	526.857,00	0,00	0,00	526.857,00	14.965,15	53.939,62	68.904,77	0,00	457.952,23
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.781,40	0,00	13.781,40	0,00	186.218,60
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	311.857,00	0,00	0,00	311.857,00	1.183,75	53.939,62	55.123,37	0,00	256.733,63
1.2.6.020	Fondo di riserva	1.482.000,00	0,00	15.500,00	1.466.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.500,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	1.482.000,00	0,00	15.500,00	1.466.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.500,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	85.000,00	36.380,00	36.380,00	85.000,00	71.380,00	0,00	71.380,00	0,00	13.620,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	50.000,00	0,00	36.380,00	13.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	35.000,00	36.380,00	0,00	71.380,00	71.380,00	0,00	71.380,00	0,00	0,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE Categoria 1.2.6		2.098.857,00	36.380,00	51.880,00	2.083.357,00	86.345,15	53.939,62	140.284,77	0,00	1.943.072,23
TOTALE UPB 1,2		35.597.223,00	1.884.465,70	891.165,70	36.590.523,00	16.505.545,58	3.728.472,28	20.234.017,86	0,00	16.356.505,14

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

Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

ESERCIZIO 2023 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.2.6.010	579.935,35	0,00	579.935,35	579.935,35	0,00	0,00	1.106.792,35	14.965,15	0,00	1.091.827,20	633.874,97
1.10.05.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.10.05.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.10.05.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	13.781,40	0,00	186.218,60	0,00
1.10.05.04.001	579.935,35	0,00	579.935,35	579.935,35	0,00	0,00	891.792,35	1.183,75	0,00	890.608,60	633.874,97
1.2.6.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.500,00	0,00	0,00	1.466.500,00	0,00
1.10.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.500,00	0,00	0,00	1.466.500,00	0,00
1.2.6.030	100.464,75	80.000,00	20.464,75	100.464,75	0,00	0,00	185.464,75	151.380,00	0,00	34.084,75	20.464,75
1.03.02.02.001	10.704,75	0,00	10.704,75	10.704,75	0,00	0,00	10.704,75	0,00	0,00	10.704,75	10.704,75
1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620,00	0,00	0,00	13.620,00	0,00
1.10.99.99.999	89.760,00	80.000,00	9.760,00	89.760,00	0,00	0,00	161.140,00	151.380,00	0,00	9.760,00	9.760,00
2.05.04.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.10.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	680.400,10	80.000,00	600.400,10	680.400,10	0,00	0,00	2.763.757,10	166.345,15	0,00	2.597.411,95	654.339,72
	9.989.940,06	4.882.447,65	4.644.198,68	9.526.646,33	0,00	463.293,73	46.580.463,06	21.387.993,23	0,00	25.192.469,83	8.372.670,96

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	37.764,45	10.488,25	48.252,70	0,00	46.747,30
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	13.959,47	2.926,51	16.885,98	0,00	23.114,02
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	23.804,98	7.561,74	31.366,72	0,00	23.633,28
TOTALE Categoria 1.4.2		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	37.764,45	10.488,25	48.252,70	0,00	46.747,30
TOTALE UPB 1.4		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	37.764,45	10.488,25	48.252,70	0,00	46.747,30

UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

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

1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze	117.199,04	0,00	0,00	117.199,04	117.199,04	0,00	117.199,04	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	95.656,64	0,00	0,00	95.656,64	95.656,64	0,00	95.656,64	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	21.542,40	0,00	0,00	21.542,40	21.542,40	0,00	21.542,40	0,00	0,00
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	11.744,59	0,00	0,00	11.744,59	11.744,59	0,00	11.744,59	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.4.2.010	10.600,76	10.600,76	0,00	10.600,76	0,00	0,00	105.600,76	48.365,21	0,00	57.235,55	10.488,25
1.01.02.02.003	2.948,19	2.948,19	0,00	2.948,19	0,00	0,00	42.948,19	16.907,66	0,00	26.040,53	2.926,51
1.01.02.02.003	7.652,57	7.652,57	0,00	7.652,57	0,00	0,00	62.652,57	31.457,55	0,00	31.195,02	7.561,74
	10.600,76	10.600,76	0,00	10.600,76	0,00	0,00	105.600,76	48.365,21	0,00	57.235,55	10.488,25
	10.600,76	10.600,76	0,00	10.600,76	0,00	0,00	105.600,76	48.365,21	0,00	57.235,55	10.488,25
1.6.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.199,04	117.199,04	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.656,64	95.656,64	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.542,40	21.542,40	0,00	0,00	0,00
1.6.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,59	11.744,59	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00

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

ESERCIZIO 2023 - SPESE

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

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
<u>Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012</u>										
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	229.515,85	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	107.199,88	0,00	0,00	107.199,88	107.199,88	0,00	107.199,88	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	122.315,97	0,00	0,00	122.315,97	122.315,97	0,00	122.315,97	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.7		229.515,85	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85	0,00	0,00
<u>Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012</u>										
1.6.8.010	Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228//2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.6.8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.6.9 - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMI 3-SEPTIES E 3-OCTIES, D.L. 30 Dicembre 2021 , n. 228 - "FONDO ESODO"</u>										
1.6.9.010	Somme da versare ai sensi dell'art.10, commi 3-septies e 3-octies, D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228 "Fondo Esodo"	184.410,00	20.000,00	0,00	204.410,00	0,00	201.004,03	201.004,03	0,00	3.405,97
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	184.410,00	20.000,00	0,00	204.410,00	0,00	201.004,03	201.004,03	0,00	3.405,97
TOTALE Categoria 1.6.9		184.410,00	20.000,00	0,00	204.410,00	0,00	201.004,03	201.004,03	0,00	3.405,97
TOTALE UPB 1.6		724.949,09	20.000,00	0,00	744.949,09	540.539,09	201.004,03	741.543,12	0,00	3.405,97
TOTALE USCITE CORRENTI		50.919.891,46	2.661.194,57	1.405.644,57	52.175.441,46	26.879.455,04	5.473.512,96	32.352.968,00	0,00	19.822.473,46

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

ESERCIZIO 2023 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
VOCE P.d.C.I.												
1.6.7.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.199,88	107.199,88	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.315,97	122.315,97	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00	0,00
1.6.8.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.010	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	389.410,00	0,00	0,00	389.410,00	386.004,03
1.04.01.01.001	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	389.410,00	0,00	0,00	389.410,00	386.004,03
	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	389.410,00	0,00	0,00	389.410,00	386.004,03
	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	929.949,09	540.539,09	0,00	389.410,00	386.004,03
	12.233.668,54	6.426.073,73	5.270.214,12	11.696.287,85	0,00	537.380,69	64.409.110,00	33.305.528,77	0,00	31.103.581,23	10.743.727,08	

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

UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI

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

2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	8.360.000,00	3.300.000,00	0,00	11.660.000,00	4.720.711,47	3.052.263,45	7.772.974,92	0,00	3.887.025,08
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	3.510.000,00	0,00	0,00	3.510.000,00	107.526,47	127.706,26	235.232,73	0,00	3.274.767,27
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	4.850.000,00	3.300.000,00	0,00	8.150.000,00	4.613.185,00	2.924.557,19	7.537.742,19	0,00	612.257,81
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	225,00	24.107,20	24.332,20	0,00	975.667,80
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	225,00	24.107,20	24.332,20	0,00	975.667,80
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	0,00	0,00
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	10.455.000,00	7.350.000,00	3.300.000,00	14.505.000,00	2.720.477,56	11.212.445,76	13.932.923,32	0,00	572.076,68
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	4.375.000,00	4.700.000,00	0,00	9.075.000,00	2.193.338,25	7.245.969,21	9.439.307,46	364.307,46	0,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	6.080.000,00	2.650.000,00	3.300.000,00	5.430.000,00	527.139,31	3.966.476,55	4.493.615,86	0,00	936.384,14
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	963.430,00	765.000,00	165.000,00	1.563.430,00	14.730,23	218.272,32	233.002,55	0,00	1.330.427,45
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	830.000,00	600.000,00	165.000,00	1.265.000,00	13.794,23	47.775,00	61.569,23	0,00	1.203.430,77
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	57.580,00	0,00	0,00	57.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.580,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	75.850,00	165.000,00	0,00	240.850,00	936,00	170.497,32	171.433,32	0,00	69.416,68
TOTALE Categoria 2.1.1		20.778.430,00	11.415.000,00	3.465.000,00	28.728.430,00	7.456.144,26	14.507.088,73	21.963.232,99	0,00	6.765.197,01

Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	1.135.000,00	754.000,00	254.000,00	1.635.000,00	202.832,50	89.978,66	292.811,16	0,00	1.342.188,84
------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	---------------------

ESERCIZIO 2023 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
2.1.1.010	67.959.156,97	13.206.113,36	54.102.624,83	67.308.738,19	0,00	650.418,78	65.870.684,63	17.926.824,83	0,00	47.943.859,80	57.154.888,28
2.02.01.09.011	43.364.236,17	2.937.946,50	40.423.967,77	43.361.914,27	0,00	2.321,90	33.125.763,83	3.045.472,97	0,00	30.080.290,86	40.551.674,03
2.02.01.09.011	24.594.920,80	10.268.166,86	13.678.657,06	23.946.823,92	0,00	648.096,88	32.744.920,80	14.881.351,86	0,00	17.863.568,94	16.603.214,25
2.1.1.012	1.258.132,13	158.104,73	899.613,80	1.057.718,53	0,00	200.413,60	2.258.132,13	158.329,73	0,00	2.099.802,40	923.721,00
2.02.03.05.001	1.085.833,18	157.458,56	899.613,80	1.057.072,36	0,00	28.760,82	2.085.833,18	157.683,56	0,00	1.928.149,62	923.721,00
2.02.03.05.001	172.298,95	646,17	0,00	646,17	0,00	171.652,78	172.298,95	646,17	0,00	171.652,78	0,00
2.1.1.020	18.905.014,07	6.618.274,30	11.232.725,64	17.850.999,94	0,00	1.054.014,13	29.879.833,75	9.338.751,86	0,00	20.541.081,89	22.445.171,40
2.02.03.06.001	14.390.090,16	4.223.137,57	9.646.254,30	13.869.391,87	0,00	520.698,29	19.934.909,84	6.416.475,82	0,00	13.518.434,02	16.892.223,51
2.02.03.06.001	4.514.923,91	2.395.136,73	1.586.471,34	3.981.608,07	0,00	533.315,84	9.944.923,91	2.922.276,04	0,00	7.022.647,87	5.552.947,89
2.1.1.030	246.686,35	223.986,39	10.773,76	234.760,15	0,00	11.926,20	1.810.116,35	238.716,62	0,00	1.571.399,73	229.046,08
2.02.01.09.002	230.985,21	223.986,39	6.998,82	230.985,21	0,00	0,00	1.495.985,21	237.780,62	0,00	1.258.204,59	54.773,82
2.02.03.06.001	3.774,94	0,00	3.774,94	3.774,94	0,00	0,00	61.354,94	0,00	0,00	61.354,94	3.774,94
2.02.03.06.001	11.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.926,20	252.776,20	936,00	0,00	251.840,20	170.497,32
	88.368.989,52	20.206.478,78	66.245.738,03	86.452.216,81	0,00	1.916.772,71	99.818.766,86	27.662.623,04	0,00	72.156.143,82	80.752.826,76
2.1.2.010	807.319,51	205,31	807.114,20	807.319,51	0,00	0,00	2.442.319,51	203.037,81	0,00	2.239.281,70	897.092,86

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
2.02.01.04.001	Macchinari	300.000,00	105.000,00	149.000,00	256.000,00	20.842,50	15.234,40	36.076,90	0,00	219.923,10
2.02.01.04.001	Macchinari	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	35.000,00	649.000,00	105.000,00	579.000,00	181.630,00	66.144,26	247.774,26	0,00	331.225,74
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	360,00	8.600,00	8.960,00	0,00	291.040,00
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	3.100.000,00	69.820.586,77	457.260,00	72.463.326,77	204.443,52	69.322.669,18	69.527.112,70	0,00	2.936.214,07
2.02.01.04.002	Impianti	1.100.000,00	32.616.708,60	457.260,00	33.259.448,60	92.625,83	30.230.608,85	30.323.234,68	0,00	2.936.213,92
2.02.01.04.002	Impianti	2.000.000,00	37.203.878,17	0,00	39.203.878,17	111.817,69	39.092.060,33	39.203.878,02	0,00	0,15
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	505.000,00	2.500,00	2.500,00	505.000,00	31.881,49	0,00	31.881,49	0,00	473.118,51
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	685,96	0,00	685,96	0,00	9.314,04
2.02.01.07.001	Server	193.900,00	0,00	0,00	193.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.900,00
2.02.01.07.001	Server	40.000,00	0,00	1.500,00	38.500,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	33.010,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.021,82	0,00	1.021,82	0,00	98.978,18
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.02.01.07.003	Periferiche	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.380,78	0,00	3.380,78	0,00	26.619,22
2.02.01.07.003	Periferiche	40.000,00	0,00	1.000,00	39.000,00	2.926,63	0,00	2.926,63	0,00	36.073,37
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.776,50	0,00	5.776,50	0,00	14.223,50
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	12.000,00	2.500,00	0,00	14.500,00	12.599,80	0,00	12.599,80	0,00	1.900,20

ESERCIZIO 2023 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
2.02.01.04.001	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	258.900,00	20.842,50	0,00	238.057,50	18.134,40
2.02.01.04.001	802.909,51	205,31	802.704,20	802.909,51	0,00	0,00	1.302.909,51	205,31	0,00	1.302.704,20	802.704,20
2.02.01.05.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00	181.630,00	0,00	397.370,00	66.144,26
2.02.01.05.999	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	301.510,00	360,00	0,00	301.150,00	10.110,00
2.1.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2.1.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	1.703.290,81	1.565.259,42	50.919,50	1.616.178,92	0,00	87.111,89	5.903.290,81	1.769.702,94	0,00	4.133.587,87	69.373.588,68
2.02.01.04.002	888.722,81	772.171,22	29.439,70	801.610,92	0,00	87.111,89	2.131.462,81	864.797,05	0,00	1.266.665,76	30.260.048,55
2.02.01.04.002	814.568,00	793.088,20	21.479,80	814.568,00	0,00	0,00	3.771.828,00	904.905,89	0,00	2.866.922,11	39.113.540,13
2.1.2.050	65.594,40	65.594,40	0,00	65.594,40	0,00	0,00	570.594,40	97.475,89	0,00	473.118,51	0,00
2.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	685,96	0,00	9.314,04	0,00
2.02.01.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.900,00	0,00	0,00	193.900,00	0,00
2.02.01.07.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	5.490,00	0,00	33.010,00	0,00
2.02.01.07.002	47.721,40	47.721,40	0,00	47.721,40	0,00	0,00	147.721,40	48.743,22	0,00	98.978,18	0,00
2.02.01.07.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2.02.01.07.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.380,78	0,00	26.619,22	0,00
2.02.01.07.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	2.926,63	0,00	36.073,37	0,00
2.02.01.07.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.776,50	0,00	14.223,50	0,00
2.02.01.07.999	17.873,00	17.873,00	0,00	17.873,00	0,00	0,00	32.373,00	30.472,80	0,00	1.900,20	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	TOTALE Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi										
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	493.000,00	121.250,30	121.250,30	493.000,00	210.642,89	274.722,98	485.365,87	0,00	7.634,13
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	293.000,00	121.250,30	0,00	414.250,30	190.642,89	223.459,13	414.102,02	0,00	148,28
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	200.000,00	0,00	121.250,30	78.749,70	20.000,00	51.263,85	71.263,85	0,00	7.485,85
	TOTALE Categoria 2.2.5	493.000,00	121.250,30	121.250,30	493.000,00	210.642,89	274.722,98	485.365,87	0,00	7.634,13
	TOTALE UPB 2.2	493.000,00	121.250,30	121.250,30	493.000,00	210.642,89	274.722,98	485.365,87	0,00	7.634,13
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	27.996.430,00	82.169.045,07	4.340.218,30	105.825.256,77	8.556.074,91	84.268.369,85	92.824.444,76	0,00	13.000.812,01

TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

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

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

3.1.1.010	Ritenute erariali	4.160.600,00	7.600,00	3.800,00	4.164.400,00	2.480.519,32	314.272,11	2.794.791,43	0,00	1.369.608,57
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.400,00	3.800,00	0,00	10.200,00	10.181,20	0,00	10.181,20	0,00	18,80
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	1.508.300,00	0,00	0,00	1.508.300,00	914.170,69	122.932,41	1.037.103,10	0,00	471.196,90
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2.348.300,00	3.800,00	0,00	2.352.100,00	1.465.756,37	190.557,38	1.656.313,75	0,00	695.786,25
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	97.600,00	0,00	3.800,00	93.800,00	70.341,06	182,32	70.523,38	0,00	23.276,62
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.070,00	600,00	20.670,00	0,00	179.330,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.025.000,00	4.000,00	3.000,00	1.026.000,00	712.674,38	102.085,76	814.760,14	0,00	211.239,86
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	587.100,00	1.000,00	3.000,00	585.100,00	408.684,00	56.932,58	465.616,58	0,00	119.483,42

ESERCIZIO 2023 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
VOCE P.d.C.I.												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.010	775.438,44	62.618,71	712.819,73	775.438,44	0,00	0,00	1.268.438,44	273.261,60	0,00	995.176,84	987.542,71	
7.02.04.02.001	520.867,90	46.618,71	474.249,19	520.867,90	0,00	0,00	935.118,20	237.261,60	0,00	697.856,60	697.708,32	
7.02.04.02.001	254.570,54	16.000,00	238.570,54	254.570,54	0,00	0,00	333.320,24	36.000,00	0,00	297.320,24	289.834,39	
	775.438,44	62.618,71	712.819,73	775.438,44	0,00	0,00	1.268.438,44	273.261,60	0,00	995.176,84	987.542,71	
	775.438,44	62.618,71	712.819,73	775.438,44	0,00	0,00	1.268.438,44	273.261,60	0,00	995.176,84	987.542,71	
	91.855.115,25	22.004.883,39	67.846.347,26	89.851.230,65	0,00	2.003.884,60	112.138.392,59	30.560.958,30	0,00	81.577.434,29	152.114.717,11	
3.1.1.010	285.779,90	285.779,90	0,00	285.779,90	0,00	0,00	4.450.179,90	2.766.299,22	0,00	1.683.880,68	314.272,11	
7.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.181,20	0,00	18,80	0,00	
7.01.02.01.001	102.641,83	102.641,83	0,00	102.641,83	0,00	0,00	1.610.941,83	1.016.812,52	0,00	594.129,31	122.932,41	
7.01.02.01.001	169.212,51	169.212,51	0,00	169.212,51	0,00	0,00	2.521.312,51	1.634.968,88	0,00	886.343,63	190.557,38	
7.01.03.01.001	13.925,56	13.925,56	0,00	13.925,56	0,00	0,00	107.725,56	84.266,62	0,00	23.458,94	182,32	
7.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.070,00	0,00	179.930,00	600,00	
3.1.1.020	96.337,16	96.337,16	0,00	96.337,16	0,00	0,00	1.122.337,16	809.011,54	0,00	313.325,62	102.085,76	
7.01.02.02.001	52.797,15	52.797,15	0,00	52.797,15	0,00	0,00	637.897,15	461.481,15	0,00	176.416,00	56.932,58	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	939,77	129,42	1.069,19	0,00	430,81
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	2.420,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	4.617,09	1.327,25	5.944,34	0,00	1.055,66
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	52,80	52,80	0,00	247,20
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	403.100,00	0,00	0,00	403.100,00	287.506,74	40.869,34	328.376,08	0,00	74.723,92
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.346,78	2.774,37	9.121,15	0,00	2.878,85
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	438.469,96	57.241,85	495.711,81	0,00	1.504.288,19
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	244.790,62	54.532,34	299.322,96	0,00	700.677,04
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	193.679,34	2.709,51	196.388,85	0,00	803.611,15
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	1.681.128,86	115.471,87	1.796.600,73	0,00	2.353.399,27
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.295.855,19	26.815,86	1.322.671,05	0,00	1.527.328,95
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	385.273,67	88.656,01	473.929,68	0,00	826.070,32
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	134.800,00	510.000,00	50.000,00	594.800,00	94.304,46	450.597,60	544.902,06	0,00	49.897,94
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	58.000,00	100.000,00	50.000,00	108.000,00	39.989,54	30.219,14	70.208,68	0,00	37.791,32
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00	1.860,00

ESERCIZIO 2023 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
7.01.02.02.001	117,23	117,23	0,00	117,23	0,00	0,00	1.617,23	1.057,00	0,00	560,23	129,42
7.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.580,00	0,00	2.420,00	0,00
7.01.02.02.001	350,60	350,60	0,00	350,60	0,00	0,00	7.350,60	4.967,69	0,00	2.382,91	1.327,25
7.01.02.02.001	51,85	51,85	0,00	51,85	0,00	0,00	351,85	51,85	0,00	300,00	52,80
7.01.02.02.001	40.198,59	40.198,59	0,00	40.198,59	0,00	0,00	443.298,59	327.705,33	0,00	115.593,26	40.869,34
7.01.02.02.001	2.804,10	2.804,10	0,00	2.804,10	0,00	0,00	14.804,10	9.150,88	0,00	5.653,22	2.774,37
7.01.03.02.001	17,64	17,64	0,00	17,64	0,00	0,00	10.017,64	17,64	0,00	10.000,00	0,00
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
7.01.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
7.01.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	148.276,23	4.231,43	144.044,80	148.276,23	0,00	0,00	2.148.276,23	442.701,39	0,00	1.705.574,84	201.286,65
7.01.99.99.999	146.401,33	2.356,53	144.044,80	146.401,33	0,00	0,00	1.146.401,33	247.147,15	0,00	899.254,18	198.577,14
7.01.99.99.999	1.874,90	1.874,90	0,00	1.874,90	0,00	0,00	1.001.874,90	195.554,24	0,00	806.320,66	2.709,51
3.1.1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	1.681.128,86	0,00	2.468.871,14	115.471,87
7.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	1.295.855,19	0,00	1.554.144,81	26.815,86
7.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	385.273,67	0,00	914.726,33	88.656,01
3.1.1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	25.837,65	9.727,65	16.110,00	25.837,65	0,00	0,00	620.637,65	104.032,11	0,00	516.605,54	466.707,60
7.01.02.99.999	1.822,59	1.822,59	0,00	1.822,59	0,00	0,00	109.822,59	41.812,13	0,00	68.010,46	30.219,14
7.01.02.99.999	16.110,00	0,00	16.110,00	16.110,00	0,00	0,00	29.910,00	0,00	0,00	29.910,00	28.050,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	58.000,00	410.000,00	0,00	468.000,00	54.314,92	408.438,46	462.753,38	0,00	5.246,62
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	478.500,00	4.572.301,09	0,00	5.050.801,09	12.474,56	4.597.731,35	4.610.205,91	0,00	440.595,18
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.671,22	0,00	5.671,22	0,00	24.328,78
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	6.016,94	13.773,76	19.790,70	0,00	380.209,30
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	48.500,00	4.572.301,09	0,00	4.620.801,09	786,40	4.583.957,59	4.584.743,99	0,00	36.057,10
3.1.1.080	Partite in sospeso	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	42.285,57	1.292,72	43.578,29	0,00	186.421,71
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.118,34	370,90	40.489,24	0,00	59.510,76
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	947,48	471,82	1.419,30	0,00	28.580,70
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.219,75	450,00	1.669,75	0,00	98.330,25
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.990,00	0,00	10.990,00	0,00	3.010,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	3.010,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 3.1.1		12.195.500,00	5.093.901,09	56.800,00	17.232.601,09	5.472.847,11	5.638.693,26	11.111.540,37	0,00	6.121.060,72
TOTALE UPB 3.1		12.195.500,00	5.093.901,09	56.800,00	17.232.601,09	5.472.847,11	5.638.693,26	11.111.540,37	0,00	6.121.060,72
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		12.195.500,00	5.093.901,09	56.800,00	17.232.601,09	5.472.847,11	5.638.693,26	11.111.540,37	0,00	6.121.060,72
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	50.919.891,46	2.661.194,57	1.405.644,57	52.175.441,46	26.879.455,04	5.473.512,96	32.352.968,00	0,00	19.822.473,46
	Titolo 2	27.996.430,00	82.169.045,07	4.340.218,30	105.825.256,77	8.556.074,91	84.268.369,85	92.824.444,76	0,00	13.000.812,01
	Titolo 3	12.195.500,00	5.093.901,09	56.800,00	17.232.601,09	5.472.847,11	5.638.693,26	11.111.540,37	0,00	6.121.060,72
	TOTALE GENERALE SPESE	91.111.821,46	89.924.140,73	5.802.662,87	175.233.299,32	40.908.377,06	95.380.576,07	136.288.953,13	0,00	38.944.346,19

ESERCIZIO 2023 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
7.01.02.99.999	7.905,06	7.905,06	0,00	7.905,06	0,00	0,00	475.905,06	62.219,98	0,00	413.685,08	408.438,46
7.01.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.1.070	749.045,18	12.195,09	736.850,09	749.045,18	0,00	0,00	1.227.545,18	24.669,65	0,00	1.202.875,53	5.334.581,44
7.01.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	490,00	245,00	245,00	490,00	0,00	0,00	30.490,00	5.916,22	0,00	24.573,78	245,00
7.02.01.02.001	337.535,81	930,72	336.605,09	337.535,81	0,00	0,00	737.535,81	6.947,66	0,00	730.588,15	350.378,85
7.02.99.99.999	411.019,37	11.019,37	400.000,00	411.019,37	0,00	0,00	459.519,37	11.805,77	0,00	447.713,60	4.983.957,59
3.1.1.080	3.017,85	1.461,85	1.556,00	3.017,85	0,00	0,00	233.017,85	43.747,42	0,00	189.270,43	2.848,72
7.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40.118,34	0,00	59.881,66	370,90
7.01.99.99.999	182,00	32,00	150,00	182,00	0,00	0,00	30.182,00	979,48	0,00	29.202,52	621,82
7.01.99.99.999	2.835,85	1.429,85	1.406,00	2.835,85	0,00	0,00	102.835,85	2.649,60	0,00	100.186,25	1.856,00
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.990,00	0,00	3.010,00	0,00
7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.990,00	0,00	3.010,00	0,00
7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.308.293,97	409.733,08	898.560,89	1.308.293,97	0,00	0,00	13.968.593,97	5.882.580,19	0,00	8.086.013,78	6.537.254,15
	1.308.293,97	409.733,08	898.560,89	1.308.293,97	0,00	0,00	13.968.593,97	5.882.580,19	0,00	8.086.013,78	6.537.254,15
	1.308.293,97	409.733,08	898.560,89	1.308.293,97	0,00	0,00	13.968.593,97	5.882.580,19	0,00	8.086.013,78	6.537.254,15
Titolo 1	12.233.668,54	6.426.073,73	5.270.214,12	11.696.287,85	0,00	537.380,69	64.409.110,00	33.305.528,77	0,00	31.103.581,23	10.743.727,08
Titolo 2	91.855.115,25	22.004.883,39	67.846.347,26	89.851.230,65	0,00	2.003.884,60	112.138.392,59	30.560.958,30	0,00	81.577.434,29	152.114.717,11
Titolo 3	1.308.293,97	409.733,08	898.560,89	1.308.293,97	0,00	0,00	13.968.593,97	5.882.580,19	0,00	8.086.013,78	6.537.254,15
TOT. GEN.	105.397.077,76	28.840.690,20	74.015.122,27	102.855.812,47	0,00	2.541.265,29	190.516.096,56	69.749.067,26	0,00	120.767.029,30	169.395.698,34

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	DIFFERENZIALI				0,00				0,00	
	TOTALE A PAREGGIO				175.233.299,32				136.288.953,13	

ESERCIZIO 2023 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
VOCE P.d.C.I.											
DIFF.							64.328.310,63	54.348.076,44			
TOT. PAR.							254.844.407,19	124.097.143,70			

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2023		Esercizio 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	27.997.701,84	0,00	25.316.788,07
A-2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A-3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A-4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00	50.465.030,32	0,00	42.960.121,15
A-5a) Contributo in conto esercizio	5.200.776,94	0,00	3.982.535,86	0,00
A-5b) Entrate tributarie	27.476.902,16	0,00	26.315.882,33	0,00
A-5c) Redditi e proventi patrimoniali	12.893.629,30	0,00	10.868.649,91	0,00
A-5d) Ricavi e proventi diversi	4.893.721,92	0,00	1.793.053,05	0,00
Totale valore della produzione (A)		78.462.732,16		68.276.909,22
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	90.483,00	0,00	112.988,51
B-7) per servizi	0,00	18.696.116,34	0,00	17.410.877,30
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	104.945,82	0,00	93.746,15
B-9) per gli organi dell'Ente	0,00	378.971,98	0,00	383.491,04
B-9a) Indennità rimborsi e spese	326.444,41	0,00	334.880,52	0,00
B-9b) Oneri sociali e fiscali	52.527,57	0,00	48.610,52	0,00
B-10) per il personale	0,00	10.599.293,44	0,00	10.309.316,51
B-10a) salari e stipendi	7.843.333,25	0,00	7.401.261,82	0,00
B-10b) oneri sociali	2.017.327,80	0,00	1.971.002,21	0,00
B-10c) trattamento di fine rapporto	615.628,17	0,00	814.118,55	0,00
B-10d) trattamento di quiescenza e simili	48.252,70	0,00	47.709,64	0,00
B-10e) altri costi	74.751,52	0,00	75.224,29	0,00
B-11) Ammortamenti e svalutazione	0,00	9.531.235,06	0,00	7.578.672,19
B-11a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.070.465,59	0,00	5.338.893,68	0,00
B-11b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.358.281,91	0,00	2.153.018,99	0,00
B-11c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	102.487,56	0,00	86.759,52	0,00
B-12) Versamenti al bilancio dello stato	0,00	732.320,09	0,00	725.539,09
B-13) Accantonamenti	0,00	2.967.572,95	0,00	5.087.131,88
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	9.760.960,13	0,00	491.535,46
Totale costi della produzione (B)		52.861.898,81		42.193.298,13
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		25.600.833,35		26.083.611,09
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C-15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16) Altri proventi finanziari	0,00	151.179,03	0,00	63.224,46
C-16a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
C-16d) proventi diversi dai precedenti	151.179,03	0,00	63.224,46	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	257.258,97	0,00	22.091,35
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	257.258,97	0,00	22.091,35	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		-106.079,94		41.133,11
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2023		Esercizio 2022	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D-18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D-19d) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)		25.494.753,41		26.124.744,20
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		1.920.440,55		1.876.494,02
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		23.574.312,86		24.248.250,18



CONTRO CONSUNTIVO 2023

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

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI

	anno 2023	anno 2022	Diff. + o -
A. RICAVI	78.462.732,16	68.276.909,22	10.185.822,94
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-	-	
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	78.462.732,16	68.276.909,22	10.185.822,94
Consumi di materie prime e servizi esterni	- 18.891.545,16	- 17.617.611,96	- 1.273.933,20
C. VALORE AGGIUNTO	59.571.187,00	50.659.297,26	8.911.889,74
Costo del lavoro	- 10.599.293,44	- 10.309.316,51	- 289.976,93
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	48.971.893,56	40.349.980,75	8.621.912,81
Ammortamenti	- 9.428.747,50	- 7.491.912,67	- 1.936.834,83
Stanziameti a fondi rischi ed oneri	- 3.070.060,51	- 5.173.891,40	- 2.103.830,89
Saldo proventi ed oneri diversi	- 10.872.252,20	- 1.600.565,59	- 9.271.686,61
E. RISULTATO OPERATIVO	25.600.833,35	26.083.611,09	- 482.777,74
Proventi ed oneri finanziari	- 106.079,94	41.133,11	- 147.213,05
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	25.494.753,41	26.124.744,20	- 629.990,79
Imposte di esercizio	- 1.920.440,55	- 1.876.494,02	- 43.946,53
H. AVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	23.574.312,86	24.248.250,18	- 673.937,32

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2023

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00
I) Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00
1) Costi d`impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	27.658.715,83	2.214.180,85	29.872.896,68
8) altre	5.064.519,85	61.268,57	5.125.788,42
Totale:	32.723.235,68	2.275.449,42	34.998.685,10
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	96.740.721,91	15.561.233,74	112.301.955,65
2) Impianti e macchinari	3.549.113,47	1.044.627,30	4.593.740,77
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
4) Mezzi di trasporto	22.093,43	-12.384,56	9.708,87
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.719.063,66	0,00	6.719.063,66
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	464.999,16	-49.842,57	415.156,59
Totale:	107.495.991,63	16.543.633,91	124.039.625,54
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese	53.000,00	0,00	53.000,00
d) Altri enti	0,00	0,00	0,00
2) Crediti finanziari	0,00	0,00	0,00
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Verso Amministrazioni pubbliche	223.609.058,12	-46.227.530,43	177.381.527,69
d) Verso altri	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale:	223.662.058,12	-46.227.530,43	177.434.527,69

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2023

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	363.881.285,43	-27.408.447,10	336.472.838,33
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti tributari	1.939.224,78	-615.852,22	1.323.372,56
2) Crediti verso clienti e utenti	17.608.756,83	4.322.981,65	21.931.738,48
3) Crediti per trasferimenti correnti	339.990,51	-18.706,59	321.283,92
4) Crediti per contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
6) Crediti per trasferimenti per conto terzi	0,00	0,00	0,00
7) Crediti per proventi da attività finanziarie	27.316,67	-25.086,60	2.230,07
8) Imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
9) Crediti verso altri	3.676.878,42	5.881.511,74	9.558.390,16
Totale:	23.592.167,21	9.544.847,98	33.137.015,19
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
I) Conto di tesoreria	0,00	0,00	0,00
a) Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
b) Presso Banca d'Italia	435.190.854,25	54.348.076,44	489.538.930,69
2) Depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
3) Assegni	0,00	0,00	0,00
4) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
Totale:	435.190.854,25	54.348.076,44	489.538.930,69
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	458.783.021,46	63.892.924,42	522.675.945,88
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	5.731,28	-5.731,28	0,00
2) Risconti attivi	1.062.600,37	-109.244,15	953.356,22

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2023

ATTIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale:	1.068.331,65	-114.975,43	953.356,22
TOTALE RATEI E RISCONTI	1.068.331,65	-114.975,43	953.356,22
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale ATTIVO	823.732.638,54	36.369.501,89	860.102.140,43
<hr/>			
E) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00
1) Sistema degli Impegni	87.214.430,45	61.146.231,80	148.360.662,25
2) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	102.369.067,98	742.663,00	103.111.730,98
3) Beni dell'ente presso Terzi	0,00	0,00	0,00
4) Vincoli avanzo di amministrazione	486.947.908,71	-31.553.131,43	455.394.777,28
Totale:	676.531.407,14	30.335.763,37	706.867.170,51
TOTALE CONTI D'ORDINE	676.531.407,14	30.335.763,37	706.867.170,51

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2023

PASSIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
	0,00	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	1.136.689,04	0,00	1.136.689,04
II) Altri conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
III) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
IV) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
V) Riveserve derivanti da leggi e obbligatorie	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	393.806.108,95	24.248.250,18	418.054.359,13
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	24.248.250,18	-673.937,32	23.574.312,86
Totale:	419.191.048,17	23.574.312,86	442.765.361,03
TOTALE PATRIMONIO NETTO	419.191.048,17	23.574.312,86	442.765.361,03
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00	0,00
3) Per spese future	0,00	0,00	0,00
4) Per altri rischi ed oneri futuri	16.811.507,98	-462.919,19	16.348.588,79
Totale:	16.811.507,98	-462.919,19	16.348.588,79
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	16.811.507,98	-462.919,19	16.348.588,79
) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	4.089.366,04	211.004,90	4.300.370,94
Totale:	4.089.366,04	211.004,90	4.300.370,94
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	4.089.366,04	211.004,90	4.300.370,94
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
I) Debiti	0,00	0,00	0,00
1) Debiti verso fornitori	2.912.058,27	5.188.977,37	8.101.035,64
2) Debiti tributari	1.594.704,69	-1.082.334,52	512.370,17
3) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	342.509,37	13.636,72	356.146,09
4) Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	200.533.304,36	3.416.187,65	203.949.492,01
5) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
6) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
7) Debiti verso altri soggetti per prestazioni ricevute	3.175.911,24	-503.412,14	2.672.499,10
8) Debiti diversi	9.501.945,02	-759.016,38	8.742.928,64
Totale:	218.060.432,95	6.274.038,70	224.334.471,65
II) Debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
1) Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
2) Verso altre pubbliche amministrazioni	0,00	0,00	0,00
3) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna

Porto di Cagliari, Molo Dogana 09123 CAGLIARI (CA)

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2023

PASSIVITA`	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
4) Verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
5) Verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
6) Verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
7) Acconti ricevuti	0,00	0,00	0,00
8) Debiti per attività svolta per conto terzi	0,00	0,00	0,00
9) Altri debiti bancari e finanziari	0,00	0,00	0,00
Totale:	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	218.060.432,95	6.274.038,70	224.334.471,65
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	165.580.283,40	6.773.064,62	172.353.348,02
3) Contributi agli investimenti da Stato e da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
4) Contributi agli investimenti da altri	0,00	0,00	0,00
5) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
Totale:	165.580.283,40	6.773.064,62	172.353.348,02
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	165.580.283,40	6.773.064,62	172.353.348,02
Differenziale	0,00	0,00	0,00
Totale PASSIVO	823.732.638,54	36.369.501,89	860.102.140,43
F) CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00
1) Sistema degli Impegni	87.214.430,45	61.146.231,80	148.360.662,25
2) Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	102.369.067,98	742.663,00	103.111.730,98
3) Beni dell'ente presso Terzi	0,00	0,00	0,00
4) Vincoli avanzo di amministrazione	486.947.908,71	-31.553.131,43	455.394.777,28
Totale:	676.531.407,14	30.335.763,37	706.867.170,51
TOTALE CONTI D'ORDINE	676.531.407,14	30.335.763,37	706.867.170,51



ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA - SEDE CAGLIARI	anno 2023	
	DESTINAZIONE	REDDITO PRODOTTO
Immobile sito in Cagliari Via Riva di Ponente, 3 - mq. totali 1.415,10 di cui:	Uffici e archivio dell'Ente - mq.1128,54	-
	Locali siti al piano terra di mq. 286,56 assegnati in comodato gratuito all'Università degli Stidi di Cagliari e al Comitato di Cagliari Welfare della Gente di Mare	-
Compendio immobiliare sito in Cagliari Via Riva di Ponente - Viale La Plaia - mq. 1623	Pertinenza uffici - parcheggi e accessi al fabbricato di proprietà dell'Ente adibito ad uso uffici	-
	TOTALE	-



RENDICONTO GENERALE 2023

NOTA INTEGRATIVA

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

La Nota Integrativa, redatta in conformità agli schemi previsti dagli artt. 2424, 2424-bis, 2425, 2425 bis, 2427 e seguenti del Codice civile, costituisce parte integrante del Rendiconto Generale 2023 e ha la funzione di illustrare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente attraverso informazioni quantitative e descrittive, ad integrazione della relazione sulla gestione che accompagna il Rendiconto generale, per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione dell'Ente. Nella nota integrativa sono indicati i criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale e richiamati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

Nell'anno 2023, con la nota Prot. 252363 del 02/11/2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica-, nel prendere atto positivamente delle iniziative intraprese dall'Autorità a fronte delle osservazioni e rilievi riportati nella relazione ispettiva, a seguito della verifica amministrativo-contabile eseguita dal 22.06.2022 al 21.10.2022, ha considerato concluso il procedimento ispettivo.

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE

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

I criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed economici sono conformi alla disciplina civilistica, ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilità ed ai principi contabili generali previsti dall'art. 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

La valutazione delle voci del Rendiconto Generale è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività istituzionale, nel rispetto del principio della costanza nel tempo dei criteri di valutazione, in modo da permettere la comparabilità dei bilanci da un esercizio all'altro. Sotto quest'ultimo aspetto i dati a consuntivo 2023 sono comparati con le risultanze contabili al 31.12.2022.

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

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



STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

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

I. Immobilizzazioni immateriali

L'importo iscritto di € 34.998.685,10 comprende i valori di spesa per tutte le manutenzioni straordinarie realizzate nell'area portuale sui beni dello Stato in amministrazione, nonché altri costi immateriali, al netto dei relativi fondi di ammortamento.

L'importo è costituito come segue:

7) MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Valore al 01.01.2023	€ 27.658.715,83
Acquisti	€ 9.110.044,09
Decrementi	€ 0,00
Ammortamento 2023	€ 6.895.863,24
Valore al 31.12.2023	€ 29.872.896,68

8) ALTRE

Valore al 01.01.2023	€ 5.064.519,85
Acquisti	€ 235.870,92
Decrementi	€ 0,00
Ammortamento 2023	€ 174.602,35
Valore al 31.12.2023	€ 5.125.788,42

TOTALE B) I (7+8)	€ 34.998.685,10
--------------------------	------------------------

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

II. Immobilizzazioni Materiali

Il totale di € 124.039.625,54 comprende i valori di spesa per terreni e fabbricati, per l'acquisto di impianti e macchinari, mezzi di trasporto, immobilizzazioni in corso, altri beni mobili e macchine d'ufficio, al netto dei relativi fondi di ammortamento.

1) TERRENI E FABBRICATI

Valore al 01.01.2023	€ 96.740.721,91
Acquisti	€ 17.566.303,69
Decrementi	€ 742.663,00
Ammortamento 2023	€ 1.262.406,95
Valore al 31.12.2023	€ 112.301.955,65



Gli incrementi registrati nell'anno sono afferenti, per la categoria di cui sopra, principalmente agli interventi di realizzazione di opere portuali nel Porto Canale di Cagliari quali il Terminal RO-RO, il Distretto della Cantieristica -Opere a Mare 2° Lotto-, la realizzazione del check point presso il varco S.Agostino del porto di Cagliari; e agli interventi nel Porto di Porto Torres per la realizzazione della Stazione Marittima, dello Scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni, e dei Lavori di prolungamento dell'antemurale di Ponente; alle spese propedeutiche all'intervento di realizzazione del parcheggio di pertinenza degli uffici dell'Ente presso lo stabile di Via Riva di Ponente a Cagliari, nonché alle maggiori spese relative ai lavori di manutenzione straordinaria e bonifica del piazzale retrostante i medesimi uffici di Via Riva di Ponente.

Il decremento registrato nella categoria è determinato dalla conclusione dei lavori di realizzazione del gate di accesso al Porto canale di Cagliari che è stato inserito alla voce dello Stato Patrimoniale "Beni demaniali e patrimoniali dello Stato", tra i Conti d'ordine.

2) IMPIANTI E MACCHINARI

Valore al 01.01.2023	€ 3.549.113,47
Acquisti	€ 1.981.710,29
Decrementi	€ 0,00
Ammortamento 2023	€ 937.082,99
Valore al 31.12.2023	€ 4.593.740,77

Gli acquisti dell'anno hanno riguardato attrezzature e macchinari necessari al miglioramento della funzionalità delle strutture e impianti dei Porti amministrati. Gli incrementi afferenti la suddetta categoria, registrati nell'anno, sono principalmente imputabili alle spese propedeutiche agli interventi di realizzazione degli impianti di alimentazione elettrica per le navi in sosta nei porti di Cagliari – Porto Storico e Porto Canale, Portovesme, Olbia – Isola Bianca, Golfo Aranci, Porto Torres e Santa Teresa di Gallura; nonché ai lavori di fornitura e installazione di n. 3 stazioni di ricarica per le auto elettriche installate presso i porti di Cagliari, Olbia e Porto Torres.

4) MEZZI DI TRASPORTO

Valore al 01.01.2023	€ 22.093,43
Acquisti	€ 0,00
Decrementi	€ 0,00
Ammortamento 2023	€ 12.384,56
Valore al 31.12.2023	€ 9.708,87

5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

Valore al 01.01.2023	€ 6.719.063,66
Acquisti	€ 0,00
Valore al 31.12.2023	€ 6.719.063,66



7) *ALTRI BENI*

Valore al 01.01.2023	€ 464.999,16
Acquisti	€ 99.032,35
Decrementi	€ 0,00
Ammortamento 2023	€ 148.874,92
Valore al 31.12.2023	€ 415.156,59

TOTALE B) II (1+2+4+5+7)	€ 124.039.625,54
---------------------------------	-------------------------

Gli acquisti dell'anno, per la residuale categoria 7) Altri beni, hanno riguardato le spese di acquisto di mobili e arredi per ufficio, attrezzature hardware, macchine per ufficio etc.

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

III. Immobilizzazioni finanziarie:

Nell'attivo patrimoniale, risulta iscritta la somma complessiva di euro 177.434.527,69 di cui € 53.000,00 per la partecipazione al capitale sociale di tre società ed € 177.381.527,69 per "crediti finanziari verso amministrazioni pubbliche" per i contributi agli investimenti da parte del Ministero, della Regione, Regioni, Amministrazioni Locali e Unione Europea.

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

L'Ente detiene le partecipazioni dirette sottoindicate, già risultanti dal consuntivo 2022.

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

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

Partecipata al 50%, con una quota capitale di € 25.000,00. Con il Piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20, c. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016, adottato in ultimo con Decreto presidenziale n. 406 del 07.12.2023 – Aggiornamento Piano di razionalizzazione Società Partecipate - l'Autorità ha previsto il mantenimento della partecipazione detenuta atteso che, come riportato nella relazione costituente l'allegato 1) dello stesso decreto presidenziale, l'assemblea dei soci, per dare impulso all'attività della Società, nel giugno del 2022, ha nominato l'Amministratore unico, al quale sono demandati gli adempimenti propedeutici all'elaborazione del nuovo piano industriale.



Il Piano di ristrutturazione e sviluppo proposto dall'Amministratore Unico il 22 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 14. c. 2 del D.lgs. 175/2016, è stato approvato dall'assemblea dei soci del 14 marzo 2023.

Il predetto Piano ha stabilito l'attivazione di contratti di servizio con i soci, individuando una strategia di sviluppo del business in grado di creare il massimo valore intorno all'opportunità di insediamento nella Zona Franca di Cagliari e definendo un modello operativo sostenibile, a regime, nei rapporti con i Soci e con il mercato. Ciò al fine di garantire, nell'arco del triennio, l'equilibrio economico-finanziario della Società e quindi la piena continuità aziendale nelle forme e modi coerenti con il dettato del D.lgs. 175/2016 – art. 14 in materia di società pubbliche, e permettendo così anche la conseguente ricostituzione del capitale sociale.

Il bilancio consuntivo al 31.12.2022 della Cagliari Free Zone sapa, e l'allegata Relazione sul governo societario, è stato approvato dall'Amministratore Unico della società in data 25.05.2023, e ha riportato una perdita d'esercizio di € 53.926,00. Nella Nota integrativa è stata proposta la copertura della perdita d'esercizio con l'utilizzo delle riserve disponibili di € 23.611,00 e il riporto a nuovo per la differenza di € 30.315,00, nonché una nuova ricapitalizzazione della società a seguito della riduzione del capitale sociale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale.

L'Autorità ha, quindi, accantonato al Fondo perdite società partecipate (art.21 D.Lgs 175/2016) il 50% della perdita rilevata dalla società, € 15.157,50, e utilizzato tale accantonamento per la ricostituzione del capitale sociale disposta con decreto n. 235 del 12.07.2023, versati con il mandato n.1529 del 15.07.2023.

Il Bilancio 2023 non risulta ancora depositato.

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

Partecipata al 16%, con una quota capitale di € 8.000,00, a seguito della delibera n.4/2018 del Comitato di Gestione, per un periodo sperimentale di 12 mesi dalla data di inizio attività avvenuta a gennaio 2020.

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

Nel corso dell'esercizio 2022, anno di termine di detta proroga, è stato valutato che ALPS è l'unico soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale nella Circostrizione dell'Ente e, a garanzia dell'operatività portuale, in data 30.11.2022 sono stati sentiti rispettivamente l'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare (OPRM) e il Comitato di Gestione in merito all'opportunità di mantenere, per un ulteriore periodo di tre anni, l'Agenzia di fornitura di lavoro temporaneo, come condiviso dal Ministero vigilante con nota prot. n. M_TRA/PORTI/8739 in data 05.07.2022.

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



Nell'esercizio 2022 il bilancio della società ha evidenziato una perdita di € 9.613,00, e questa Autorità ha provveduto all'accantonamento, di € 1.538,08, al fondo perdite società partecipate - ex art. 21 del Dlgs. N. 175/2016, nella misura della quota di partecipazione al capitale sociale, pari al 16%.

Il Bilancio 2023 non risulta ancora depositato.

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

La Società, interamente partecipata dall'Autorità con capitale sociale di € 20.000,00, è stata costituita con delibera del Comitato di Gestione n. 2 del 3 marzo 2022, nel rispetto del combinato disposto dell'art.1 comma 997 della legge 30 dicembre 2021, n.234 e dell'articolo 4 del D.L. 29 dicembre 2016 convertito in legge dalla legge 27 febbraio 2017, n.418.

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

Oggetto della società è la riqualificazione del personale e avviamento dei lavoratori portuali di cui agli artt.16 e 18 della legge 84/94, operanti nel settore del transshipment, in considerazione dell'arresto dei relativi traffici legati alla chiusura del terminal CICT nell'anno 2020.

Nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 5, comma 3, del D. lgs. 175/2016, la delibera n.2/2022 è stata trasmessa alla Corte dei conti, Sezioni riunite, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) (rispettivamente, nota Prot. n. 4999 e nota Prot. n. 5000, entrambe del 03.03.2022).

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

Come da previsione triennale definita in sede di costituzione della Società, con decreto n. 4 del 09.01.2023 è stato riconosciuto alla Società KALPorT S.r.l. il contributo in conto esercizio per l'anno 2023 di € 103.150,00. Il Bilancio della società per l'anno 2023 non è stato ancora depositato mentre il bilancio 2022 ha chiuso con una perdita d'esercizio di € 274,00, interamente accantonata al fondo perdite società partecipate, ex art. 21 del Dlgs. N. 175/2016.

2. Crediti finanziari

c) "Verso Amministrazioni pubbliche" € 177.381.527,69. In questa voce sono iscritti i finanziamenti concessi per l'esecuzione di opere da parte dello Stato a valere sul PNRR di cui al DM 330 del 13.08.2021 e al DM



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

C) ATTIVO CIRCOLANTE € 522.675.945,88.

II. Crediti € 33.137.015,19, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, di cui:

1) "Crediti tributari" € 1.323.372,56, di cui € 1.282.423,98 relativi al credito IVA derivante dall'attività commerciale, € 40.457,56 relativi al credito per il maggiore importo versato di imposta sostitutiva su rivalutazione TFR ed € 491,02 per la ritenuta fiscale sugli interessi attivi maturati sul conto fruttifero dell'Ente presso la Banca d'Italia.

2) "Crediti verso clienti ed utenti": iscritti per € 21.931.738,48 già al netto del relativo fondo svalutazione crediti di € 127.272,94.

Sul fondo svalutazione crediti, nel corso dell'anno 2023 si registrano i seguenti movimenti:

Consistenza al 1° gennaio 2023	€	86.759,52
• Utilizzo del fondo nell'esercizio	- €	61.974,14
• Quota accantonamento dell'anno	€	102.487,56
• Consistenza al 31/12/2023	€	127.272,94

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

3) "Crediti per trasferimenti correnti": € 321.283,92, tale voce riguarda il credito, accertato in precedenti esercizi, relativo ai canoni di spettanza dell'AdSP per le concessioni demaniali rilasciate nei porti di Oristano e Portovesme e introitate dallo Stato.

7) "Crediti per proventi da attività finanziarie" pari ad € 2.230,07, per interessi attivi bancari maturati sul conto corrente fruttifero della Banca d'Italia nell'anno 2023 e l'addebito di interessi moratori a clienti per ritardato pagamento delle fatture.

9) "Crediti verso altri" sono iscritti per complessivi € 9.558.390,16. Le poste di maggior rilievo riguardano la voce Crediti diversi inerenti, principalmente, la quota del finanziamento Green Ports, € 4.572.301,09, assegnata all'AdSP dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, riservata ai concessionari/terminalisti (max40% delle loro spese) come da Accordo finanziario di cui al Decreto MASE 497/2022; i crediti per fatture da emettere, € 3.329.217,86 ; i crediti da incasso ritenute, € 429.624,00, per le trattenute delle ritenute fiscali e previdenziali nonché per IVA Split Payment, relative all'ultimo mese dell'esercizio; i crediti per acquisto di servizi conto terzi, € 377.081,73, inerenti, prevalentemente, la procedura ai sensi dell'art.183, c.15 del D. Lgs 50/2016, per la realizzazione, tra il Molo Sanità e il Molo Sant'Agostino, della struttura turistico-ricreativa per la nautica da diporto di cui al Decreto n. 389/2021; i crediti nei confronti



dei clienti sottoposti a procedure concorsuali, € 351.538,34, per i quali sono state presentate e accolte le istanze per l'insinuazione al passivo fallimentare; i crediti vantati nei confronti del personale dipendente per anticipo emolumenti, € 140.789,33; nonché crediti residuali di minore entità.

IV - Disponibilità liquide: 1b) € **489.538.930,69**. Trattasi del Conto di tesoreria presso Banca d'Italia risultante dal saldo della Banca Cassiera.

D) RATEI E RISCOINTI € 953.356,22. La voce D) delle Attività - Ratei e Riscconti – ed E) delle Passività - Ratei e Riscconti e Contributi agli Investimenti dello Stato Patrimoniale – ha determinato l'imputazione al Conto Economico di componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente, in base a criteri di competenza economica e temporale, ai sensi dell'art. 2424 bis, comma 5, del Codice civile.

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio netto, pari a complessivi € **442.765.361,03**, risulta incrementato rispetto all'esercizio precedente di € 23.574.312,86, per effetto dell'incremento dell'avanzo economico realizzato nell'esercizio. L'avanzo economico dell'esercizio 2022 è affluito alla voce A) VII "Avanzi economici portati a nuovo".

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

4) "Per altri rischi ed oneri futuri": il valore iscritto, per complessivi € **16.348.588,79**, è riferito prevalentemente ai contenziosi in corso per un importo di € 15.314.827,72; la restante parte è relativa al "Fondo crediti di dubbia esigibilità clienti falliti"; al "Fondo Esodo, art. 10, commi 3septies e 3octies, Dl.228/2021"; al "Fondo Amministrazione Welfare Aziendale"; "Fondo svalutazione crediti per occupazioni abusive"; al "Fondo d.lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater e s.m"; nonché al " Fondo perdite Società partecipate, Art. 21 D.lgs. N.175/2016".

Di seguito la tabella riepilogativa delle poste iscritte nel fondo per rischi e oneri:

FONDO PER RISCHI E ONERI AL 31.12.2023						
ANNO	PORTO	NOTE	IMPORTO	VALUTAZIONE RISCHIO	% ACCANT.	ACCANTONATO
1999	CA	Ft concessioni demaniali procedura riscossione coattiva Equitalia Spa infruttuosa	28.690,89	Probabile	100%	€ 28.690,89
2012	CA	Trattasi di polizza fideiussoria per risoluzione contrattuale lavori restituita alla società con espressa riserva di ripetizione come da decreto n.54/2011 e ns prot 5827/2012	25.268,43	Probabile	100%	€ 25.268,43
2015	CA	Sentenza Civ 1536/2014 e ns prot 685/2015	1.241,09	Probabile	100%	€ 1.241,09



2018	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo 01.07>31.12.16	5.502,41	Probabile	100%	€	5.502,41
2018	CA	Trattasi di occupazione occup.abusiva periodo 01.01>30.06.16 - Ft 294/16	5.502,41	Probabile	100%	€	5.502,41
2018	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo 16.09>31.12.15 - ft.744/15	3.279,32	Probabile	100%	€	3.279,32
2018	CA	Trattasi di occupazione occup.abusiva periodo 01.01>15.09.15 - ft 426/15	7.904,27	Probabile	100%	€	7.904,27
2018	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo 01.07>31.12.16	7.203,71	Probabile	100%	€	7.203,71
2018	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo 01.01>30.06.16 - ft.295/16	7.203,71	Probabile	100%	€	7.203,71
2018	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo 16.09>31.12.15 - ft.743/15	4.159,64	Probabile	100%	€	4.159,64
2018	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo 01.01>15.09.15 - ft.427/15	10.481,93	Probabile	100%	€	10.481,93
2018	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo dal 01.01. al 31.12.17 - ord.pagam.121/2018	14.556,05	Probabile	100%	€	14.556,05
2018	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo dal 01.01. al 12.05.2017 - ord.pagam. 122/2018	4.026,92	Probabile	100%	€	4.026,92
2018	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo dal 01.01. Al 31.12.18 - ord.pagam.675/2018	14.556,05	Probabile	100%	€	14.556,05
2018	CA	Recupero spese demolizione e trasporto imbarcazione "GEMINI I"	90.343,00	Probabile	100%	€	90.343,00
2018	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo 28.04.10>31.10.18 - ord.pag.535/18	16.646,96	Probabile	100%	€	16.646,96
2019	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo 28.04.2019>31.12.19 - ord.pag.215/2020	1.906,91	Probabile	100%	€	1.906,91
2019	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo dal 01.01. al 31.12.19 - ord.pagam.214/2020	14.835,77	Probabile	100%	€	14.835,77
2019	PORTO TORRES	Recupero canoni demaniali marittimi a decorrere dal 05/03/2008, introitati dallo Stato relativamente a concessioni demaniali marittime di Porto Torres ricadenti nella circoscrizione territoriale dell' Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci	768.325,72	Probabile	100%	€	768.325,72
2019	OLBIA	Recuperi canoni demaniali introitati dallo Stato relativamente a concessioni demaniali ricadenti nella circoscrizione territoriale dell' Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci	88.557,63	Probabile	100%	€	88.557,63
2020	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo 28.04.2020>31.12.20- ord.pag.3/2021	1.762,76	Probabile	100%	€	1.762,76
2020	CA	Trattasi di occupazione abusiva periodo dal 01.01. al 31.12.20 - ord.pagam.4/2021	10.811,55	Probabile	100%	€	10.811,55



2020	CA	Cassazione - riserve contrattuali su intervento di adeguamento tecnico funzionale del Molo Sabauda	3.000.000,00	Probabile	100%	€ 3.000.000,00
2021	CA	Contenzioso II° grado per sanzione amm.va in materia ambientale per gestione rifiuti - contro la sentenza di primo grado favorevole all'AdSP	31.000,00	Probabile	100%	€ 31.000,00
2021	CA	Cagliari - Avvocatura - ord.pagam.16/2022 occupaz.senza titolo dal 01.01. al 31.12.21	10.611,57	Probabile	100%	€ 10.611,57
2021	CA	Cagliari - Avvocatura - ord.pag.17/2022 - indennizzo occupaz.senza titolo periodo 01.01.2021>31.12.21	7.502,00	Probabile	100%	€ 7.502,00
2021	CA	Cagliari - indennizzo occupaz.senza titolo periodo 17.07.17>04.12.2018 - ord.pag.646/21 -	13.745,95	Probabile	100%	€ 13.745,95
2021	OLBIA	Trattasi di opposizione a ingiunzione amministrativa emessa da Abbanoa S.p.A. avverso ADSP per canoni da servizio idrico presso il porto di Porto Torres. Abbanoa S.p.A. pretende di addebitare all'Autorità i consumi maturati all'interno del porto sui contatori a bordo lotto, sarebbe poi l'ADSP a dover provvedere al recupero delle somme presso gli utenti interni al porto. ADSP si difende eccependo principalmente l'assenza di rapporti contrattuali in tal senso. Analoghi giudizi si sono conclusi in favore di ADSP.	444.969,40	Probabile	100%	€ 444.969,40
2021	OLBIA	Trattasi di impugnativa avverso atti impositivi notificati dall'Agenzia delle Entrate con riferimento a tributi per gli anni dal 2001 al 2005. L'Autorità ha ottenuto sentenze favorevoli in primo e secondo grado e pende ora il giudizio per Cassazione per quanto riguarda le annualità 2003, 2004 e 2005. Lo Studio legale Picciaredda, incaricato della difesa dell'Ente, ha di recente comunicato per le vie brevi che non si prevede la fissazione dell'Udienza prima di due anni	2.968.576,81	Probabile	100%	€ 2.968.576,81
2022	OLBIA	Olbia - contenzioso (riserve su appalto e interessi) -	6.127.749,13	Probabile	76%	€ 4.639.596,35
2022	OLBIA	Olbia - recupero retribuzione 2011-2014 ex dl 78/10	3.080,54	Probabile	100%	€ 3.080,54
2022	OLBIA	Olbia - recupero retribuzione 2011-2014 ex dl 78/10	19439,16	Probabile	100%	€ 19.439,16
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 01.01. al 31.12.22 - ord.pagam. 1222/2022	8.096,75	Probabile	100%	€ 8.096,75
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 01.01. al 31.12.22 - ord.pagam. 1223/2022	11.455,01	Probabile	100%	€ 11.455,01
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 07.01.21 al 06.01.22 ord.pagam. 942/21	3.264,60	Probabile	100%	€ 3.264,60
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 07.01.21 al 31.12.22 - ord.pagam. 115/23	20.921,95	Probabile	100%	€ 20.921,95



2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 991/22	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 992/22	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 993/22	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 994/22	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 995/22	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 990/22	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 1000/22	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 1001/22	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 109/23	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 112/23	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 113/23	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2022	CA	Cagliari - occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam. 114/23	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2022	CA	Cagliari - ricorso (I grado di giudizio)	17.459,96	Possibile	50%	€	8.729,98
2022	CA	Cagliari - ricorso (I grado di giudizio)	43.674,04	Possibile	50%	€	21.837,02
2023	CA	Cagliari – ricorso contro l’esclusione dalla gara per i lavori di realizzazione della strada di collegamento del Terminal RO RO	575.831,85	Possibile	18%	€	100.000,00
2023	OLBIA	CDM per mantenere e gestire il terminale marittimo Isola Bianca. Richiesta canone mobile di cui ai diritti di porto introitati nell’anno 2019 - nota Avv. Distr. prot. n. 12412 trasmissione ordinanza sfavorevole Olbia	2.294.818,00	Probabile	100%	€	.294.818,00
2023	CA	Cagliari – occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam.n. 635/23 rimissione comp. 2019 – 2020	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2023	CA	Cagliari – occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam.n. 636/23 rimissione comp. 2019 – 2020	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2023	CA	Cagliari – occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam.n. 637/23 rimissione comp. 2019 – 2020	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89



2023	CA	Cagliari – occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam.n. 638/23 rimissione comp. 2019 – 2020	1.095,89	Probabile	100%	€	1.095,89
2023	CA	Cagliari – occupaz.senza titolo dal 29.10.19 al 13.10.20 - ord.pagam.n. 639/23 rimissione comp. 2019 – 2020	1.095,89	Probabile	100%	€	.095,89
2023	CA	Cagliari – occupaz.senza titolo dal 01.01.23 al 31.12.23 - ord.pagam.n. 66/24 comp.2023	14.335,45	Probabile	100%	€	14.335,45
2023	CA	Cagliari – occupaz.senza titolo dal 01.01.23 al 31.12.23 - ord.pagam.n. 65/24 comp.2023	10.134,50	Probabile	100%	€	10.134,50
2023	CA	Cagliari – occupaz.senza titolo dal 01.01.23 al 31.12.23 - ord.pagam.n. 67/24 comp.2023	15.259,62	Probabile	100%	€	15.259,62
2023	CA	Fallimento 79/2021 – iscritti crediti al passivo	23.257,44	Probabile	100%	€	23.257,44
2023	CA	Fallimento 14/18 - iscritti crediti al passivo	29.473,40	Probabile	100%	€	29.473,40
2023	CA	Fallimento 52/20 - iscritti crediti al passivo	40.569,27	Probabile	100%	€	40.569,27
2023	CA	Fallimento 68/18 - iscritti crediti al passivo	101.471,77	Probabile	100%	€	101.471,77
2023	CA	Recupero canoni demaniali introitati dallo Stato relativamente a concessioni demaniali ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna - periodo 01.01.2017>31.12.2017	321.283,92	Probabile	100%	€	321.283,92
2023	valore al 31.12	Fondo d.lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater e s.m.				€	91.582,21
2023	valore al 31.12	Fondo amministrazione welfare aziendale				€	132.760,89
2023	valore al 31.12	Fondo amministrazione welfare Ap CA 2015-2017				€	33.674,32
2023	valore al 31.12	Fondo crediti di dubbia esigibilità clienti falliti				€	351.538,34
2023	valore al 31.12	Fondo svalutazione crediti - occupazioni abusive				€	27.506,84
2023	valore al 31.12	Fondo Esodo art. 10, commi 3septies e 3octies, DI.228/2021				€	392.039,03
2023	valore al 31.12	Fondo perdite Società partecipate (Art. 21 D.lgs. N.175/2016)				€	4.659,44
TOT. AL 31.12.2023						€	16.348.588,79



C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

L'importo iscritto per € 4.300.370,94 è adeguato agli importi effettivamente dovuti al personale dipendente al 31.12.2023, con relativa rivalutazione del pregresso maturato, come di seguito indicato in "Altre informazioni", e concorda con i Libri Contabili per il personale dipendente della AdSP.

D) DEBITI, € 224.334.471,65, iscritti al loro valore nominale, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Quelli verso fornitori ammontano ad € 8.101.035,64 e per fatture da ricevere pari a € 2.672.499,10.

Gli altri debiti scaturiscono da debiti verso lo Stato e altre Amministrazioni per contributi agli investimenti per opere in corso di realizzazione pari a € 203.949.492,01; debiti tributari per ritenute sui compensi erogati nel mese di dicembre, per IVA da scissione dei pagamenti e per IRAP per complessivi € 512.370,17; verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per € 356.146,09; nonché debiti diversi, per complessivi € 8.742.928,64, inerenti, principalmente, debiti transitori da impegni da delibere spese correnti, debiti per restituzione cauzioni introitate a vario titolo, debiti per ritenute previdenziali e assistenziali.

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

E) RATEI E RISCONTI

E 2) I risconti passivi contabilizzati per complessivi € 172.353.348,02 afferiscono principalmente i finanziamenti Statali e comunitari di progetti in corso nei porti dell'AdSP e altri componenti positivi che vengono rinviati all'esercizio successivo, in base a criteri di competenza economica e temporale.

F) CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine iscritti all'attivo e passivo dello Stato Patrimoniale, ammontano complessivamente a € 706.867.170,51. Nei suddetti conti sono affluiti gli impegni assunti verso terzi per la realizzazione di opere portuali nonché per gli interventi da effettuare sui beni demaniali e patrimoniali dello Stato a fronte dei contributi in conto impianti, per complessivi € 148.360.662,25; il valore dei beni dello Stato in uso e/o gestione, per complessivi € 103.111.730,98; ed infine le partite vincolate sull'avanzo di amministrazione al 31.12.2023, inerenti i vari interventi, inseriti negli strumenti programmatori, da realizzarsi nei porti rientranti nella circoscrizione della AdSP del Mare di Sardegna, per complessivi € 455.394.777,28, a fronte dei quali non si è ancora perfezionata la relativa obbligazione giuridicamente vincolante.

CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico chiude con un Avanzo di € 23.574.312,86.

Il valore della produzione ammonta ad € 78.462.732,16 a fronte dei costi della produzione di € 52.861.898,81.

La differenza tra valore e costi della produzione è pari a € 25.600.833,35.

La gestione finanziaria si è chiusa con un saldo negativo di € 106.079,94 derivante dalla differenza tra la voce "Proventi diversi dai precedenti", € 151.179,03 per interessi attivi dovuti dai clienti per tardivo pagamento



fatture o per dilazioni autorizzate e interessi attivi maturati sul conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia, e la voce "Altri interessi e oneri finanziari" € 257.258,97 relativi, prevalentemente, a interessi addebitati all'Ente a seguito della sentenza del Tribunale Civile di Cagliari n.3532/21, inerente il contenzioso con la Società Impresa Cidonio S.p.a. in liquidazione; nonché, per la parte residuale, relativi agli oneri per la gestione del servizio di tesoreria e a quelli relativi alle carte di credito aziendali.

Nella voce "Oneri diversi di Gestione", € 9.760.960,13, rilevano, principalmente, le sopravvenienze passive da variazione di residui attivi, di € 9.427.856,03; la restante parte riguarda Altre spese correnti, relative al versamento, alla Soc. K.A.L.PORT S.r.l. degli oneri di gestione per l'anno 2023; gli Oneri da contenzioso, gli Oneri vari straordinari quale contributo 2023 riconosciuto alla Società Alps Srl, e, in termini residuali, le imposte e tasse varie, quali IMU, tassa di circolazione veicoli, imposta di registro e bollo, tassa di concessione governativa, ecc.

Le imposte d'esercizio ammontano a complessivi € 1.920.440,55. A decorrere dall'1.01.2022 le Autorità di Sistema portuale sono soggetti passivi d'imposta ai sensi dall'art 4-bis della Legge 5 agosto 2022 n.108, che ha modificato l'art. 6 della Legge 84/94, inserendo dopo il comma 9, i commi 9bis - 9ter e 9quater. I canoni demaniali, ridotti del 50% a titolo di deduzione forfettaria delle spese sostenute, hanno natura di redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo delle Autorità.

L' IRES versata nell'anno ammonta ad € 1.229.553,02 e l'IRAP, calcolata sul costo del personale dipendente e non dipendente, secondo il metodo retributivo, ad € 690.887,53.

ALTRE INFORMAZIONI

1. Notizie relative al personale, concorsi svolti, conclusi e in corso di svolgimento.

Le procedure avviate ed i provvedimenti adottati per la copertura delle posizioni vacanti nell'organico dell'Ente sono stati assicurati nel rispetto della pianta organica vigente all'inizio dell'esercizio, adottata con delibera n. 9 del 25.02.2021 dal Comitato di Gestione ed approvata dal Ministero vigilante con la nota VPTM U.0012405 del 03.05.2021, della nuova pianta organica, adottata nel corso dell'anno con la delibera del Comitato di Gestione n. 5 del 27.04.2023 e approvata dal MIT con nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0015867.24-05-2023, e del Regolamento per il reclutamento del personale dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, adottato con decreto n. 11 del 03.08.2017, approvato dal MIT con nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0024578.07-09-2017, come modificato dal decreto n. 237 del 28.07.2021, approvato dal MIT con nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0025763.07-09-2023.

Nell'esercizio 2023 sono state registrate le seguenti variazioni del personale in forza:

- Assunzioni a seguito di completamento procedure avviate nel 2022:
 - Con decreto n. 476 del 22.12.2022 è stata definita la procedura straordinaria prevista dall'articolo 6, comma 3 del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 per l'inquadramento in ruolo al V livello del ccnl



porti, con decorrenza 01.01.2023, di un dipendente del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa già in posizione di distacco presso questa Autorità, avviata con decreto n. 397 del 08.11.2022.

- Con Decreto n. 475 del 22/12/2022, è stata disposta l'assunzione di n. 3 impiegati amministrativi, con decorrenza 01.02.2023, a seguito della procedura concorsuale avviata con Decreto n. 232 del 7.07.2022, pubblicata, tra l'altro, sulla GU – 4° serie speciale – Concorsi ed Esami - n. 62 del 5.8.2022, per l'assunzione a tempo determinato, per n. 24 mesi, di n. 3 Impiegati con profilo amministrativo contabile di IV livello per la Direzione Amministrazione e Bilancio.
- con Decreto n. 12 del 18/01/2023, è stata disposta l'assunzione di n. 1 Dirigente, con decorrenza 01.03.2023, a seguito procedura concorsuale, pubblicata, tra l'altro, sulla GU – 4° serie speciale – Concorsi ed Esami - n. 48 del 17.6.2022, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente per la Direzione Occupazione Impresa indetta con il Decreto n. 180 del 25.05.2022, il vincitore era già in forza presso l'AdSP con qualifica QA.
- Cessazioni:
 - n. 1 dipendente di 1° livello, per pensionamento, cessato il 01.02.2023;
 - n. 1 dipendente di 4° livello, per dimissioni volontarie, cessato il 14.02.2023;
 - n. 1 dipendente li livello QB, per pensionamento, cessato il 31.12.2023;
- Assunzioni per scorrimento graduatorie:
 - Con decreto n. 44 del 21.02.2023, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria, di cui alla sopraccitata procedura concorsuale pubblica avviata con il decreto n. 232 del 7.07.2022, e l'assunzione con contratto a tempo determinato di n. 1 impiegato di IV livello per la Direzione Amministrazione e Bilancio, a copertura di una corrispondente posizione vacante, con decorrenza 01.04.2023;
 - Con decreto n. 62 del 07.03.2023, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria, di cui alla procedura concorsuale pubblica avviata con il decreto n. 477 del 9.12.2020, e l'assunzione con contratto a tempo determinato di n. 1 impiegato di IV livello per l'Ufficio Demanio di Cagliari e Arbatax, in sostituzione della dipendente dimissionaria dal 14.02.2023, con decorrenza 01.04.2023;
 - Con decreto n. 237 del 14.07.2023, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria, di cui alla suddetta procedura concorsuale pubblica avviata con il decreto n. 477 del 9.12.2020, e l'assunzione con contratto a tempo determinato di n. 1 impiegato di IV livello per l'Ufficio Demanio/lavoro portuale della sede di Cagliari, con decorrenza 01.09.2023; a copertura della posizione vacante come da pianta organica adottata con delibera del Comitato di gestione con delibera n. 5 del 27 aprile 2023 ed approvata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 15867 del 24 maggio 2023;

Con decreto n. 173 del 09.06.2023 è stata, inoltre, attivata una procedura selettiva interna per l'inquadramento al livello immediatamente superiore a quella posseduto, dei dipendenti aventi titolo, a termini dell'articolo 15



del regolamento per il reclutamento del personale. Nello specifico, la progressione, a QB a QA, è stata riconosciuta con Decreto n. 249 del 28/07/2023.

Si rilevano, infine, le seguenti procedure avviate nel 2023, e in corso al termine dell'esercizio:

- Con decreto n. 267 del 09.08.2023 è stata avviata la procedura selettiva pubblica per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 unità da inquadrare al V livello del CCNL dei Lavoratori dei Porti presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, di cui n. 1 per i porti del Sud Sardegna - sede di Cagliari e n. 1 per i porti del Nord Sardegna - sede di Olbia, con la qualifica di operatore polivalente addetto alla manutenzione degli impianti delle parti comuni in ambito portuale; la procedura è stata conclusa con il decreto n. 122 del 28.03.2024 che approva la graduatoria di merito;
- Con decreto n. 332 in data 12/10/2023 è stata indetta la procedura di mobilità volontaria tra Autorità di Sistema Portuale ai sensi del D.lgs. 165/2001 per n. 1 (una) unità a tempo pieno e indeterminato di Dirigente da assegnare alla Direzione Pianificazione e Sviluppo - "DPS" dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, il relativo avviso è stato pubblicato sul portale del Reclutamento della Pubblica Amministrazione - InPA- e sul sito Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso di questa Autorità. La procedura è stata conclusa con il decreto n. 104 del 20.03.2024 che approva la graduatoria di merito;
- Con decreto n. 376 del 23.11.2023 è stata avviata la procedura di selezione interna per la valutazione dell'attività svolta dai dipendenti assunti a tempo determinato al IV livello del CCNL dei lavoratori dei porti a seguito di selezione pubblica ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Detta procedura si è conclusa con il decreto n. 21 del 26.01.2024 che ha approvato l'elenco degli idonei la trasformazione del rapporto di lavoro alla scadenza dei contratti a tempo determinato.

Posizioni	Pianta organica approvata	Pianta organica effettiva al 31/12/2023	Di cui: Personale a tempo determinato	Personale in distacco	Costo annuo
Dirigenti	8	6			1.389.440,34
Quadri A	4	4			490.776,30
Quadri B	17	16			1.858.420,30
Impiegati distinti per livelli:					
1° livello	19	13			1.222.010,60
2° livello	19	14			1.212.369,27
3° livello	18	17			1.355.695,02
4° livello	23	23	23		1.614.084,87
5° livello	3	1			90.780,93
Operai	0	0	0	0	
TOT	111	94	23	0	9.233.577,63



Cat. protette ex L. 68/99 artt. 1 + 18	7%+1%				
2° livello		1			86.597,80
3° livello		3			239.240,30
4° livello		2			140.355,21
TOT DIPENDENTI IN FORZA		100			9.699.770,94
Segretario Generale					263.813,24

I costi indicati sono comprensivi degli oneri relativi al personale cessato in corso d'anno e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente

Totale Categoria U112 Oneri per il personale in attività di servizio 2023	9.963.584,18
--	---------------------

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

È stata impegnata la somma di 48.252,70 (cap U142/10) per il versamento, alla previdenza integrativa, della quota annuale del T.F.R., a carico dei dipendenti dell'Ente che hanno aderito alla riforma previdenziale di cui al decreto legislativo 2 dicembre 2005, n.252 e ss.mm. e ii.

L'importo di complessivi € 351.355,36 è relativo alla liquidazione del trattamento di fine rapporto erogato ai dipendenti cessati nel corso dell'esercizio e alle anticipazioni concesse agli aventi diritto.

Per quanto concerne l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR giacente in Azienda, pari a € 12.810,35, si rileva un credito pari a € 40.457,56 (accertato al capitolo E124/10 – Recupero e rimborsi diversi) a fronte dell'acconto, versato il 18.12.2023 a mezzo mod. F24EP, per complessivi € 53.267,91.

Le variazioni del fondo TFR risultano le seguenti:

Consistenza al 01.01.2023	€ 4.089.366,04
Accantonamento quota 2023	€ 548.068,42
TFR erogato nel 2023 (liquidazioni per cessazione oltre anticipazioni)	€ -351.355,36
TFR maturato nell'anno destinato a fondi integrativi di previdenza complementare	€ -48.252,70
Imposta sostitutiva	€ -12.810,35
Rivalutazione f.do anni precedenti	€ 75.354,89
Consistenza al 31.12.2023	€ 4.300.370,94

2. Crediti vetusti ed eliminati per disposizioni di legge

Alla chiusura dell'esercizio si è provveduto a monitorare l'attività di riscossione delle partite iscritte nella piattaforma AGER, per il recupero dei crediti verso Clienti, al fine di procedere allo stralcio di quelle partite



Tabella n.1

ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI VETUSTI E ANNULLAMENTI NORMATIVI															
ANNO	NUMERO PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTUOSE ATTIVATE DA AGER	CAPITOLO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPORTO	ANNULLAM. NORMATIVI AGER	CAPITOLO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPORTO	CAPITOLO	IMPORTO	TOTALE
2006 2007 2008 2009 2010	n.3	E311/40	1.043,09 €			Annullam. Normativo	E124/10	11.849,50 €							12.892,59 €
2003						Annullam. Normativo	E123/10	1.960,86 €	E124/10	3,35 €	E311/40	392,17 €			2.356,38 €
2006 2007						Annullam. Normativo	E123/10	4.226,57 €	E124/10	8,05 €	E125/10	85,03 €	E311/40	419,63 €	4.739,28 €
2008						Annullam. Normativo	E124/10	2.493,81 €							2.493,81 €
2004 2006						Annullam. Normativo	E123/10	6.550,71 €	E311/40	516,78 €					7.067,49 €
2005						Annullam. Normativo	E123/10	2.857,05 €	E124/10	3,35 €	E311/40	571,41 €			3.431,81 €
2010	n.7	E124/10	848,40 €	E311/40	84,78 €										933,18 €
2008						Annullam. Normativo	E124/10	1.730,55 €	E311/40	145,70 €					1.876,25 €
2006 2013 2014 2015	n.4	E124/10	870,68 €	E311/40	77,81 €	Annullam. Normativo	E123/10	1.256,10 €							2.204,59 €
2004 2005 2006 2007						Annullam. Normativo	E123/10	9.760,75 €	E124/10	314,45 €	E311/40	1.330,75 €			11.405,95 €
2008						Annullam. Normativo	E122/60	123,95 €	E124/10	0,60 €					124,55 €
2013 2015	n.3	E124/10	497,07 €	E311/40	32,54 €										529,61 €
2007						Annullam. Normativo	E123/10	1.653,79 €	E124/10	3,80 €					1.657,59 €
2015	n.3	E124/10	518,40 €	E311/40	51,84 €										570,24 €
2014 2015	n.4	E124/10	823,50 €	E311/40	82,35 €										905,85 €
TOTALE															53.189,17 €



Tabella n.2

TABELLA DI RICONCILIAZIONE CREDITI DELLO S.P. CON I RESIDUI ATTIVI ALLEGATI AL RENDICONTO 2023		
VOCE DI STATO PATRIMONIALE VOCE C II) CREDITI	€	33.137.015,19
F.do Svalutazione crediti	€	127.272,94
Quota parte voce C) II 9 dello S.P.	€	-
Q.ta parte della voce C) II 9 dello S.P.	-€	351.538,34
Voce B III 2 c) Crediti finanziari verso Amministrazioni pubbliche	€	177.381.527,69
Q.ta parte voce C II 9) dello S.P.	-€	27.506,84
TOTALE CREDITI STATO PATRIMONIALE RICONCILIATI CON RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023 DA RENDICONTO FINANZIARIO	€	210.266.770,64
	€	210.266.770,64
		TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023
		- DIFFERENZA S.P. - R.A.

TABELLA DI RICONCILIAZIONE DEBITI DELLO S.P. CON I RESIDUI PASSIVI ALLEGATI AL RENDICONTO 2023		
VOCE DI STATO PATRIMONIALE VOCE D) 1 Debiti	€	225.144.372,60
F.do D.Lgs. 163/06 art.93 c quarter	€	91.582,21
F.do amministrazione welfare aziendale	€	166.435,21
F.do art.12 DPR 207/10	€	-
Fondo esodo	€	392.039,03
Conti D'Ordine Sistema degli Impegni	€	148.360.662,25
Debiti verso lo Stato ed altre amministrazioni	-€	204.759.392,96
TOTALE DEBITI STATO PATRIMONIALE RICONCILIATI CON RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023 DA RENDICONTO FINANZIARIO	€	169.395.698,34
	€	169.395.698,34
		TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2023
		- DIFFERENZA S.P. - R.P.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

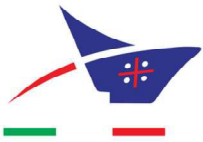
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	e	435.190.854,25
Riscossioni		
in conto competenza	€	61.990.967,67
in conto residui	€	62.106.176,03
	e	124.097.143,70
Pagamenti		
in conto competenza	€	40.908.377,06
in conto residui	€	28.840.690,20
	e	69.749.067,26
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	e.	489.538.930,69
Residui Attivi		
degli esercizi precedenti	€	174.880.647,48
dell'esercizio corrente	€	35.386.123,16
	e	210.266.770,64
Residui Passivi		
degli esercizi precedenti	€	74.015.122,27
dell'esercizio corrente	€	95.380.576,07
	e	169.395.698,34
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio	e	530.410.002,99

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2024 risulta così prevista :

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	€	4.300.370,94
ai Fondi per rischi ed oneri	€	15.446.760,10
Fondo per rischi.	e	15.314.827,72
F.do perdite Soc.Partecipate(a.21 D.lgs.n.175/16).	e	4.659,44
Fondo svalutazione crediti.	e	127.272,94
al Fondo ripristino investimenti	€	0,00
per i seguenti altri vincoli	€	455.394.777,28
Come da allegato alla Situazione Amministrativa	€	455.394.777,28
Totale parte vincolata	e	475.141.908,32
Parte disponibile		
	e	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024	€	55.268.094,67
Totale parte disponibile	e	55.268.094,67
Totale Risultato di amministrazione	e	530.410.002,99

Data di Stampa: 27/03/2024



Partite vincolate - Allegato alla Situazione Amministrativa al 31.12.2023	Importo
Cagliari - Intervento di banchinamento per trasferimento traffico Ro-Ro presso l'avamposto del Porto Canale - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	288.701.469,72
Cagliari - Darsena per imbarcazioni di servizio in località Porto Foxi	20.755.523,73
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	2.563.354,67
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	1.364.000,00
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 - Lavori di realizzazione della viabilità, della rete di smaltimento delle acque meteoriche e di demolizione di due edifici in località Su Siccu	789.560,00
Cagliari - Gestione integrata del sistema ambientale costituito dalle aree umide metropolitane - riqualificazione aree riva est laguna Santa Gilla: demolizione fabbricati abusivi lotto 2	600.000,00
Cagliari - Realizzazione parcheggio di pertinenza degli uffici di via Riva di Ponente	546.787,84
Cagliari - Sistemazione area circostante check point e centrale operativa del porto per miglioramento della circolazione e sicurezza stradale	600.000,00
Cagliari - Fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature e sistemi di security presso il check point ai fini dei controlli previsti sui passeggeri dai piani di security	219.220,00
CAGLIARI - ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE PARTI COMUNI PORTUALI DEL PORTO	1.672.039,36
CAGLIARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMMOBILE IN ZONA SU SICCU AD USO DELLA SOPRAINTENDENZA PER IL DEPOSITO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI RECUPERATI IN AMBITO PORTUALE	500.000,00
Oristano - Progetto speciale 01 - Interv.di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento normativo dell' edificio ex caserma vv.f. per staz.marittima e uffici c/o Oristano - S.Giusta	7.272.035,23
Oristano - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	320.000,00
Portovesme - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	140.000,00
Portovesme - Realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche presso la banchina commerciale del porto di Portovesme	968.469,10
Portovesme - Fornitura e posa in opera nuovi parabordi nella banchina commerciale	660.000,00
Arbatax - Manutenzione dell'impianto di illuminazione del porto	2.940.000,00
Arbatax - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	521.800,00
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - Interventi di implementazione dell'impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	350.421,28
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA STELLA	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 - Riqualificazione, manutenzione e completamento delle aree archeologiche del porto commerciale	420.000,00
Santa Teresa - Attuazione dell'intervento "Completamento opere di difesa, banchinamenti, impianti, arresi e servizi del porto commerciale"	268.203,51
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	4.542.794,13
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO OPERE STRADALI - CATEGORIA OG3	3.196.000,00
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO OPERE MARITTIME - CATEGORIA OG7	4.096.000,00
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE OPERE EDILI (OG1) E IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11)	4.096.000,00
OLBIA - LAVORI PER LA POSA IN OPERA NEL VIALE I. BIANCA DI N. 43 ESEMPLARI DI PALMA PHOENIX DACTYLIFERA	777.412,12
AdSP - Green Ports - Impianto idraulico per la cattura dell'energia elettrica dal mare "Millepiedi" Accordo finanziario di cui al decreto MASE 497/2022	3.800.000,00
AdSP - Green Ports "Green Mobility" Accordo finanziario di cui al decreto MASE 497/2022	450.000,00
Totale vincoli per opere e interventi	440.557.416,77
Cagliari - Tasse portuali 2004 - 2008 versate dalla Saras a seguito sentenza commissione tributaria regionale n.414/18	14.837.360,51
Totale vincoli diversi	14.837.360,51
TOTALE GENERALE ALTRI VINCOLI	455.394.777,28

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2023	Somme incass. nell'es.2023	Somme eliminate nell'es.2023	Somme da incass. alla fine dell'es.2023
1.1.1.010 - Trasferimenti correnti da Ministeri					
	2021	18.706,59	18.706,59	0,00	0,00
	Totale capitolo:	18.706,59	18.706,59	0,00	0,00
1.2.1.010 - Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009					
	2023	17.971.100,25	17.971.100,25	0,00	0,00
	Totale capitolo:	17.971.100,25	17.971.100,25	0,00	0,00
1.2.1.030 - Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.					
	2023	9.505.801,91	9.505.801,91	0,00	0,00
	Totale capitolo:	9.505.801,91	9.505.801,91	0,00	0,00
1.2.2.010 - Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro					
	2019	137.806,43	137.806,43	0,00	0,00
	2020	130.394,73	130.394,73	0,00	0,00
	2021	27,90	27,90	0,00	0,00
	2022	187.914,85	139.868,94	0,00	48.045,91
	2023	675.905,95	430.893,70	0,00	245.012,25
	Totale capitolo:	1.132.049,86	838.991,70	0,00	293.058,16
1.2.2.020 - Proventi servizi traffico passeggeri					
	2019	694.069,04	694.069,04	0,00	0,00
	2020	684.697,65	684.697,65	0,00	0,00
	2022	4.806.316,94	2.896.367,42	0,00	1.909.949,52
	2023	13.431.930,88	6.448.348,50	0,00	6.983.582,38
	Totale capitolo:	19.617.014,51	10.723.482,61	0,00	8.893.531,90
1.2.2.030 - Proventi magazzini e aree portuali					
	1999	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	21.675,85	0,00	0,00	21.675,85
	2015	35.400,67	0,00	0,00	35.400,67
	2016	26.681,93	0,00	0,00	26.681,93
	2022	7.440,22	7.440,22	0,00	0,00
	2023	299.673,11	260.254,55	582,00	38.836,56
	Totale capitolo:	390.871,78	267.694,77	582,00	122.595,01
1.2.2.035 - Proventi Security					
	2008	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	2009	10.020,04	0,00	0,00	10.020,04
	2010	6.412,70	0,00	0,00	6.412,70
	2013	20.452,70	0,00	0,00	20.452,70
	2014	77.850,10	0,00	0,00	77.850,10
	2019	1.700.023,97	1.700.023,97	0,00	0,00
	2020	391.767,11	391.767,11	0,00	0,00
	2021	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
	2022	4.583.527,13	2.987.372,92	0,00	1.596.154,21
	2023	13.617.620,79	6.747.662,71	0,00	6.869.958,08
	Totale capitolo:	20.424.778,54	11.827.930,71	0,00	8.596.847,83
1.2.2.040 - Proventi diversi					

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2023	Somme incass. nell'es.2023	Somme eliminate nell'es.2023	Somme da incass. alla fine dell'es.2023
	2009	25.134,45	0,00	0,00	25.134,45
	2010	10.523,80	0,00	0,00	10.523,80
	2011	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
	2012	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
	2013	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
	2014	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	54.978,25	0,00	0,00	54.978,25
1.2.2.050 - Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94					
	2016	236,28	0,00	0,00	236,28
	2019	2.983,92	2.982,00	0,00	1,92
	2020	5.080,87	5.074,87	0,00	6,00
	2021	918,00	916,00	0,00	2,00
	2022	4.474,74	4.466,44	0,00	8,30
	2023	241.385,12	197.172,50	0,00	44.212,62
	Totale capitolo:	255.078,93	210.611,81	0,00	44.467,12
1.2.2.060 - Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione					
	2008	123,95	0,00	123,95	0,00
	2023	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	103.623,95	103.500,00	123,95	0,00
1.2.3.010 - Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale					
	1999	30.751,08	0,00	0,00	30.751,08
	2000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002	1.092,40	0,00	0,00	1.092,40
	2003	5.860,44	0,00	1.960,86	3.899,58
	2004	6.302,25	0,00	6.302,25	0,00
	2005	33.171,33	0,00	6.781,68	26.389,65
	2006	12.957,35	0,00	6.031,85	6.925,50
	2007	31.009,55	0,00	7.189,19	23.820,36
	2008	22.361,65	0,00	0,00	22.361,65
	2009	888.146,71	0,00	0,00	888.146,71
	2010	90.504,34	0,00	0,00	90.504,34
	2011	6.644,27	0,00	0,00	6.644,27
	2012	19.310,15	0,00	0,00	19.310,15
	2013	4.972,35	4,03	0,00	4.968,32
	2014	83.036,50	0,00	0,00	83.036,50
	2015	25.825,16	0,00	0,00	25.825,16
	2016	28.819,29	2,00	0,00	28.817,29
	2017	3.384,55	0,00	0,00	3.384,55
	2018	58.455,66	0,00	0,00	58.455,66
	2019	467.662,39	49.451,63	0,00	418.210,76
	2020	2.427.936,76	91.303,78	0,00	2.336.632,98
	2021	500.968,82	163.220,68	0,00	337.748,14

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2023	Somme incass. nell'es.2023	Somme eliminate nell'es.2023	Somme da incass. alla fine dell'es.2023
	2022	626.110,76	376.246,19	6.597,35	243.267,22
	2023	12.881.808,90	10.902.349,16	0,00	1.979.459,74
	Totale capitolo:	18.257.092,66	11.582.577,47	34.863,18	6.639.652,01

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

	2011	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	2012	11.427,57	0,00	0,00	11.427,57
	2013	10.320,56	0,00	0,00	10.320,56
	2014	1.135,28	0,00	0,00	1.135,28
	2023	250,00	250,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	27.133,41	250,00	0,00	26.883,41

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

	2011	30,60	0,00	0,00	30,60
	2019	9.932,82	9.908,85	8,72	15,25
	2020	4.214,63	4.123,16	15,57	75,90
	2021	6.381,32	4.454,17	0,00	1.927,15
	2022	48.115,49	43.205,10	1,00	4.909,39
	2023	151.179,03	20.632,64	0,00	130.546,39
	Totale capitolo:	219.853,89	82.323,92	25,29	137.504,68

1.2.3.040 - Altri proventi patrimoniali

	2023	30.750,00	30.750,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	30.750,00	30.750,00	0,00	0,00

1.2.4.010 - Recupero e rimborsi diversi

	1999	919,10	0,00	0,00	919,10
	2000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002	3,35	0,00	0,00	3,35
	2003	6,70	0,00	3,35	3,35
	2004	6,70	0,00	6,70	0,00
	2005	14,00	0,00	3,65	10,35
	2006	40.175,59	0,00	1.289,38	38.886,21
	2007	64.667,44	0,00	4.684,44	59.983,00
	2008	39.181,93	0,00	6.301,86	32.880,07
	2009	48.784,25	0,00	3.013,80	45.770,45
	2010	25.917,26	0,00	1.891,49	24.025,77
	2011	205,63	0,00	0,00	205,63
	2012	56.549,33	140,96	0,00	56.408,37
	2013	22.966,74	175,96	83,75	22.707,03
	2014	3.851,15	5,63	234,90	3.610,62
	2015	20.059,59	182,10	2.391,00	17.486,49
	2017	36.048,00	1.792,05	0,00	34.255,95
	2018	106.076,92	1.013,62	0,00	105.063,30
	2019	4.814,06	2.521,14	0,00	2.292,92
	2020	58.266,16	27.942,94	0,00	30.323,22
	2021	125.093,10	73.278,99	0,00	51.814,11

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2023	Somme incass. nell'es.2023	Somme eliminate nell'es.2023	Somme da incass. alla fine dell'es.2023
	2022	447.088,10	399.719,58	3.541,46	43.827,06
	2023	493.101,79	158.760,71	0,00	334.341,08
	Totale capitolo:	1.593.796,89	665.533,68	23.445,78	904.817,43

1.2.5.040 - Entrate varie ed eventuali

	2005	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006	178,32	0,00	0,00	178,32
	2007	85,03	0,00	85,03	0,00
	2010	64,65	0,00	0,00	64,65
	2011	113,73	0,00	0,00	113,73
	2013	62,35	0,00	0,00	62,35
	2015	292,93	0,00	0,00	292,93
	2017	260,59	0,00	0,00	260,59
	2018	22.281,54	12.736,39	0,00	9.545,15
	2022	279.929,58	49.945,67	0,00	229.983,91
	Totale capitolo:	303.268,72	62.682,06	85,03	240.501,63

2.1.4.030 - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi

	2009	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	2016	66,12	0,00	0,00	66,12
	2022	463,75	0,00	0,00	463,75
	2023	555,82	0,00	0,00	555,82
	Totale capitolo:	5.375,69	0,00	0,00	5.375,69

2.2.1.010 - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali

	2000	9.396.776,00	0,00	9.396.776,00	0,00
	2015	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00
	2017	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
	2019	700.000,00	699.998,00	2,00	0,00
	2020	45.585.362,46	10.713.253,50	0,00	34.872.108,96
	2021	106.073.126,43	37.917.379,84	0,00	68.155.746,59
	2022	9.327.046,14	327.046,14	0,00	9.000.000,00
	2023	8.026.088,60	2.790.157,56	0,00	5.235.931,04
	Totale capitolo:	183.998.399,63	52.447.835,04	9.396.778,00	122.153.786,59

2.2.1.020 - Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali

	2022	24.024.524,04	0,00	0,00	24.024.524,04
	2023	7.900.114,44	255.026,66	0,00	7.645.087,78
	Totale capitolo:	31.924.638,48	255.026,66	0,00	31.669.611,82

2.2.1.030 - Finanziamento dello Stato per investimenti diversi

	2023	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Totale capitolo:	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

2.2.2.010 - Trasferimenti da parte della Regione

	2014	21.075.000,00	0,00	0,00	21.075.000,00
	2018	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
	Totale capitolo:	22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2023	Somme incass. nell'es.2023	Somme eliminate nell'es.2023	Somme da incass. alla fine dell'es.2023
2.2.3.020 - Contributi Comune					
	2022	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25
	Totale capitolo:	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25
2.2.4.020 - Contributi diversi					
	2016	156.224,16	0,00	156.224,16	0,00
	2018	182.437,34	0,00	182.437,34	0,00
	2019	197.439,30	136.671,45	28.760,82	32.007,03
	Totale capitolo:	536.100,80	136.671,45	367.422,32	32.007,03
2.3.2.020 - Depositi di terzi a cauzione					
	2014	30.937,99	0,00	0,00	30.937,99
	2023	485.365,87	485.365,87	0,00	0,00
	Totale capitolo:	516.303,86	485.365,87	0,00	30.937,99
3.1.1.010 - Ritenute erariali					
	2023	2.794.791,43	2.794.791,43	0,00	0,00
	Totale capitolo:	2.794.791,43	2.794.791,43	0,00	0,00
3.1.1.020 - Ritenute previdenziali e assistenziali					
	2022	103,18	103,18	0,00	0,00
	2023	814.760,14	814.760,14	0,00	0,00
	Totale capitolo:	814.863,32	814.863,32	0,00	0,00
3.1.1.040 - I.V.A.					
	1999	1.027,54	0,00	0,00	1.027,54
	2002	218,48	0,00	0,00	218,48
	2003	1.172,09	0,00	392,17	779,92
	2004	1.260,45	0,00	1.260,45	0,00
	2005	2.884,68	0,00	562,97	2.321,71
	2006	6.406,46	0,00	1.113,30	5.293,16
	2007	6.511,86	0,00	497,18	6.014,68
	2008	3.034,38	0,00	353,33	2.681,05
	2009	4.905,58	0,00	301,32	4.604,26
	2010	2.463,22	0,00	84,78	2.378,44
	2011	1.814,15	0,00	0,00	1.814,15
	2012	6.839,54	25,74	0,00	6.813,80
	2013	4.659,33	57,30	4,01	4.598,02
	2014	5.316,12	0,00	23,49	5.292,63
	2015	9.061,25	28,26	217,04	8.815,95
	2016	5.870,02	0,00	0,00	5.870,02
	2017	3.602,21	186,10	0,00	3.416,11
	2018	1.594,56	109,74	0,00	1.484,82
	2019	481,42	251,71	0,00	229,71
	2020	3.414,08	3.173,18	0,00	240,90
	2021	1.024.640,66	734.302,24	0,00	290.338,42
	2022	627.851,33	32.181,98	196,58	595.472,77
	2023	495.711,81	82.811,24	0,00	412.900,57
	Totale capitolo:	2.220.741,22	853.127,49	5.006,62	1.362.607,11

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2023	Somme incass. nell'es.2023	Somme eliminate nell'es.2023	Somme da incass. alla fine dell'es.2023
3.1.1.045 - Ritenuta IVA Split payment					
	2022	319.753,75	319.753,75	0,00	0,00
	2023	1.796.600,73	1.796.600,73	0,00	0,00
	Totale capitolo:	2.116.354,48	2.116.354,48	0,00	0,00
3.1.1.050 - Recupero dal personale per anticipazioni concesse					
	2015	5.499,97	2.400,00	0,00	3.099,97
	2016	6.083,59	1.749,96	0,00	4.333,63
	2017	84.775,23	48.775,23	0,00	36.000,00
	2018	55.300,99	10.089,96	0,00	45.211,03
	2019	64.452,26	12.307,56	0,00	52.144,70
	Totale capitolo:	216.112,04	75.322,71	0,00	140.789,33
3.1.1.060 - Trattenute per conto terzi					
	2023	544.902,06	115.278,06	0,00	429.624,00
	Totale capitolo:	544.902,06	115.278,06	0,00	429.624,00
3.1.1.070 - Versamenti da terzi					
	2000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	750,71	0,00	0,00	750,71
	2019	11.753,53	10.987,98	381,01	384,54
	2020	3.317,22	3.317,22	0,00	0,00
	2021	381.934,56	11.934,27	0,29	370.000,00
	2022	7.839,39	3.617,89	360,20	3.861,30
	2023	4.610.205,91	24.131,06	0,00	4.586.074,85
	Totale capitolo:	5.015.801,32	53.988,42	741,50	4.961.071,40
3.1.1.080 - Partite in sospeso					
	2014	2.013,00	2.013,00	0,00	0,00
	2023	43.578,29	43.578,29	0,00	0,00
	Totale capitolo:	45.591,29	45.591,29	0,00	0,00
3.1.1.090 - Restituzione fondo economato a fine esercizio					
	2023	10.990,00	10.990,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	10.990,00	10.990,00	0,00	0,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2023	Somme incass. nell'es.2023	Somme eliminate nell'es.2023	Somme da incass. alla fine dell'es.2023
TOTALE PER ANNO:	1999	32.697,72	0,00	0,00	32.697,72
	2000	9.396.776,00	0,00	9.396.776,00	0,00
	2001	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002	1.314,23	0,00	0,00	1.314,23
	2003	7.039,23	0,00	2.356,38	4.682,85
	2004	7.569,40	0,00	7.569,40	0,00
	2005	36.070,01	0,00	7.348,30	28.721,71
	2006	59.717,72	0,00	8.434,53	51.283,19
	2007	102.273,88	0,00	12.455,84	89.818,04
	2008	80.701,91	0,00	6.779,14	73.922,77
	2009	981.281,03	0,00	3.315,12	977.965,91
	2010	135.885,97	0,00	1.976,27	133.909,70
	2011	17.408,38	0,00	0,00	17.408,38
	2012	97.806,59	166,70	0,00	97.639,89
	2013	68.954,03	237,29	87,76	68.628,98
	2014	21.307.086,70	2.018,63	258,39	21.304.809,68
	2015	3.426.139,57	2.610,36	2.608,04	3.420.921,17
	2016	223.981,39	1.751,96	156.224,16	66.005,27
	2017	1.688.070,58	50.753,38	0,00	1.637.317,20
	2018	676.147,01	23.949,71	182.437,34	469.759,96
	2019	3.991.419,14	3.456.979,76	29.152,55	505.286,83
	2020	50.644.451,67	12.055.048,14	15,57	38.589.387,96
	2021	108.132.901,38	38.925.324,68	0,29	69.207.576,41
	2022	45.699.621,64	7.587.335,42	10.696,59	38.101.589,63
	2023	97.377.672,83	61.990.967,67	582,00	35.386.123,16

TOTALE GENERALE: 344.192.988,01 124.097.143,70 9.829.073,67 210.266.770,64

Unknown function :

Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti
Finanziario DPR 97/2003

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.INDIRIZZO

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.CODICEFISCALE

Pagina : 1

32002/1.1.1.010 - Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente

2022	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2023	230.000,00	170.000,00	0,00	60.000,00
Totale capitolo:	290.000,00	230.000,00	0,00	60.000,00

32002/1.1.1.011 - Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa

2022	1.093,61	1.093,61	0,00	0,00
2023	9.114,56	8.761,56	0,00	353,00
Totale capitolo:	10.208,17	9.855,17	0,00	353,00

32002/1.1.1.020 - Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale

2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210,00	0,00	210,00	0,00
2022	360,00	0,00	360,00	0,00
2023	330,00	330,00	0,00	0,00
Totale capitolo:	900,00	330,00	570,00	0,00

32003/1.1.1.030 - Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo

2022	8.113,13	8.113,13	0,00	0,00
2023	74.149,85	66.429,18	0,00	7.720,67
Totale capitolo:	82.262,98	74.542,31	0,00	7.720,67

32003/1.1.1.040 - Gettoni e rimborsi Commissioni

2022	17.830,92	17.830,92	0,00	0,00
2023	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00
Totale capitolo:	30.680,92	17.830,92	0,00	12.850,00

32002/1.1.1.050 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente

2022	28.138,97	28.138,97	0,00	0,00
2023	47.189,57	18.345,47	0,00	28.844,10
Totale capitolo:	75.328,54	46.484,44	0,00	28.844,10

32003/1.1.1.050 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente

2022	1.215,48	1.215,48	0,00	0,00
2023	5.338,00	4.197,24	0,00	1.140,76
Totale capitolo:	6.553,48	5.412,72	0,00	1.140,76

13009/1.1.2.010 - Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale

2022	47.488,29	47.488,29	0,00	0,00
2023	197.400,70	146.144,70	0,00	51.256,00
Totale capitolo:	244.888,99	193.632,99	0,00	51.256,00

13009/1.1.2.011 - Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa

2022	1.432,72	1.432,72	0,00	0,00
2023	4.067,45	3.942,12	0,00	125,33
Totale capitolo:	5.500,17	5.374,84	0,00	125,33

13009/1.1.2.020 - Emolumenti fissi al personale dipendente

2022	386,29	386,29	0,00	0,00
2023	5.931.832,28	5.931.570,18	0,00	262,10
Totale capitolo:	5.932.218,57	5.931.956,47	0,00	262,10

13009/1.1.2.021 - Oneri della contrattazione decentrata o aziendale

2015	4.850,35	0,00	0,00	4.850,35
2016	15.664,38	0,00	0,00	15.664,38

Unknown function :

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.INDIRIZZO

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.CODICEFISCALE

Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti
Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 2

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2023	Somme pagate nell'es.2023	Somme eliminate nell'es.2023	Somme da pagare alla fine dell'es.2023
	2017	8.029,59	0,00	0,00	8.029,59
	2018	12.013,20	0,00	0,00	12.013,20
	2019	27.008,86	0,00	0,00	27.008,86
	2020	25.262,66	0,00	0,00	25.262,66
	2021	28.686,34	0,00	0,00	28.686,34
	2022	879.191,72	876.633,81	0,00	2.557,91
	2023	1.440.303,94	634.224,77	0,00	806.079,17
	Totale capitolo:	2.441.011,04	1.510.858,58	0,00	930.152,46
13009/1.1.2.030 - Emolumenti variabili al personale dipendente					
	2022	15.955,80	15.955,80	0,00	0,00
	2023	196.860,01	183.860,87	0,00	12.999,14
	Totale capitolo:	212.815,81	199.816,67	0,00	12.999,14
13009/1.1.2.040 - Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa					
	2022	4.579,84	4.579,84	0,00	0,00
	2023	81.270,06	76.251,06	0,00	5.019,00
	Totale capitolo:	85.849,90	80.830,90	0,00	5.019,00
13009/1.1.2.050 - Altri oneri per il personale					
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	6.050,00	3.050,00	0,00	3.000,00
	2023	56.393,43	39.763,73	0,00	16.629,70
	Totale capitolo:	62.443,43	42.813,73	0,00	19.629,70
13009/1.1.2.060 - Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie					
	2018	990,00	0,00	0,00	990,00
	2021	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	2022	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00
	2023	40.661,60	39.461,60	0,00	1.200,00
	Totale capitolo:	48.771,60	45.381,60	0,00	3.390,00
13009/1.1.2.070 - Spese per il personale non dipendente					
	2022	1.308,06	1.308,06	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.308,06	1.308,06	0,00	0,00
13009/1.1.2.080 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale					
	2022	238.754,14	238.754,14	0,00	0,00
	2023	2.014.794,71	1.766.745,69	0,00	248.049,02
	Totale capitolo:	2.253.548,85	2.005.499,83	0,00	248.049,02
13009/1.1.3.010 - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite					
	2023	180,15	156,74	0,00	23,41
	Totale capitolo:	180,15	156,74	0,00	23,41
13009/1.1.3.011 - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite					
	2022	5.349,03	5.349,03	0,00	0,00
	2023	24.019,92	23.204,71	67,59	747,62
	Totale capitolo:	29.368,95	28.553,74	67,59	747,62
13009/1.1.3.030 - Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale					
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00

Unknown function :

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.INDIRIZZO

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.CODICEFISCALE

Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti
Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 3

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2023	Somme pagate nell'es.2023	Somme eliminate nell'es.2023	Somme da pagare alla fine dell'es.2023
	2022	27.719,73	25.349,97	2.369,76	0,00
	2023	80.972,13	31.576,11	702,22	48.693,80
	Totale capitolo:	108.691,86	56.926,08	3.071,98	48.693,80
13009/1.1.3.040 - Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale					
	2022	121.894,51	76.897,39	39.347,91	5.649,21
	2023	198.150,64	105.968,63	270,12	91.911,89
	Totale capitolo:	320.045,15	182.866,02	39.618,03	97.561,10
13009/1.1.3.050 - Locazioni passive					
	2022	7.246,78	7.246,78	0,00	0,00
	2023	58.873,17	50.640,81	151,04	8.081,32
	Totale capitolo:	66.119,95	57.887,59	151,04	8.081,32
13009/1.1.3.070 - Utenze energia elettrica e acqua					
	2022	10.268,37	10.268,37	0,00	0,00
	2023	123.430,00	112.264,77	0,00	11.165,23
	Totale capitolo:	133.698,37	122.533,14	0,00	11.165,23
13009/1.1.3.080 - Spese telefoniche					
	2018	6.999,30	0,00	0,00	6.999,30
	2022	6.094,14	4.427,88	0,00	1.666,26
	2023	24.015,79	23.796,19	0,00	219,60
	Totale capitolo:	37.109,23	28.224,07	0,00	8.885,16
13009/1.1.3.090 - Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste					
	2022	6.971,72	6.971,72	0,00	0,00
	2023	10.521,72	9.061,35	0,00	1.460,37
	Totale capitolo:	17.493,44	16.033,07	0,00	1.460,37
13009/1.1.3.100 - Materiali di consumo					
	2022	9.126,43	8.662,83	463,60	0,00
	2023	25.704,30	20.999,71	0,00	4.704,59
	Totale capitolo:	34.830,73	29.662,54	463,60	4.704,59
13009/1.1.3.110 - Spese postali					
	2022	35,38	35,38	0,00	0,00
	2023	454,89	417,07	1,22	36,60
	Totale capitolo:	490,27	452,45	1,22	36,60
13009/1.1.3.120 - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					
	2016	14.464,84	0,00	0,00	14.464,84
	2017	33.410,17	0,00	0,00	33.410,17
	2018	8.967,00	0,00	0,00	8.967,00
	2020	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
	2021	29.784,80	2.017,60	0,00	27.767,20
	2022	93.874,80	30.643,29	24.896,69	38.334,82
	2023	184.323,83	198.314,34	-61.344,84	47.354,33
	Totale capitolo:	369.095,44	230.975,23	-32.178,15	170.298,36
13009/1.1.3.130 - Spese per atti e contratti vari					
	2023	9.491,86	7.385,86	0,00	2.106,00

Unknown function :

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.INDIRIZZO

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.CODICEFISCALE

Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti
Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 4

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2023	Somme pagate nell'es.2023	Somme eliminate nell'es.2023	Somme da pagare alla fine dell'es.2023
Totale capitolo:		9.491,86	7.385,86	0,00	2.106,00
13009/1.1.3.140 - Spese per effetti di corredo per il personale dipendente					
	2022	2.795,63	2.795,63	0,00	0,00
	2023	6.176,24	6.176,24	0,00	0,00
Totale capitolo:		8.971,87	8.971,87	0,00	0,00
13009/1.1.3.150 - Premi di assicurazione					
	2022	1.820,85	1.820,85	0,00	0,00
	2023	28.657,31	22.892,25	0,00	5.765,06
Totale capitolo:		30.478,16	24.713,10	0,00	5.765,06
13009/1.1.3.160 - Spese per pubblicazioni					
	2022	1.780,85	0,00	0,00	1.780,85
	2023	976,13	488,07	0,00	488,06
Totale capitolo:		2.756,98	488,07	0,00	2.268,91
13009/1.1.3.170 - Spese di rappresentanza					
	2022	390,00	390,00	0,00	0,00
	2023	26.093,59	25.933,59	0,00	160,00
Totale capitolo:		26.483,59	26.323,59	0,00	160,00
13009/1.1.3.180 - Spese legali, giudiziarie e varie					
	2010	1.820,34	0,00	0,00	1.820,34
	2012	24.960,00	4.160,00	0,00	20.800,00
	2018	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20
	2019	116.813,03	0,00	0,00	116.813,03
	2020	8.098,77	0,00	0,00	8.098,77
	2021	18.075,08	0,00	0,00	18.075,08
Totale capitolo:		174.842,42	4.160,00	0,00	170.682,42
13009/1.1.3.190 - Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)					
	2021	2.030,08	0,00	0,00	2.030,08
	2022	36.256,54	34.087,54	2.169,00	0,00
	2023	124.863,80	66.301,31	459,96	58.102,53
Totale capitolo:		163.150,42	100.388,85	2.628,96	60.132,61
13009/1.2.1.010 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali					
	2020	633,33	0,00	633,33	0,00
	2021	68.461,60	0,00	68.461,60	0,00
	2022	233.964,38	176.994,11	49.662,27	7.308,00
	2023	788.666,93	775.224,86	-141.592,51	155.034,58
Totale capitolo:		1.091.726,24	952.218,97	-22.835,31	162.342,58
13009/1.2.1.020 - Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali					
	2007	679.072,75	0,00	0,00	679.072,75
	2015	86.678,87	0,00	0,00	86.678,87
	2020	102.668,44	0,00	0,00	102.668,44
	2021	1.082.746,63	0,00	126.000,00	956.746,63
	2022	319.337,76	178.660,77	0,00	140.676,99
	2023	2.123.755,46	1.800.636,46	7.704,94	315.414,06

Unknown function :

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.INDIRIZZO

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.CODICEFISCALE

Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti
Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 5

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2023	Somme pagate nell'es.2023	Somme eliminate nell'es.2023	Somme da pagare alla fine dell'es.2023
Totale capitolo:					
		4.394.259,91	1.979.297,23	133.704,94	2.281.257,74
13009/1.2.1.030 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale					
	2016	1.024,85	0,00	1.024,85	0,00
	2017	58.306,46	0,00	58.306,46	0,00
	2018	34.837,01	5.107,89	5.359,99	24.369,13
	2019	62.742,20	0,00	62.742,20	0,00
	2020	103.970,16	7.343,17	2.433,35	94.193,64
	2021	113.916,42	38.911,51	1.598,80	73.406,11
	2022	702.976,07	583.687,69	32.355,07	86.933,31
	2023	1.814.356,68	1.159.987,83	55.272,34	599.096,51
Totale capitolo:					
		2.892.129,85	1.795.038,09	219.093,06	877.998,70
13009/1.2.1.040 - Servizio di pulizia parti comuni portuali					
	2020	1.419,86	0,00	0,00	1.419,86
	2021	249.821,95	4.301,83	0,00	245.520,12
	2022	580.708,28	289.169,42	11.711,20	279.827,66
	2023	2.185.700,19	1.195.687,02	101.665,32	888.347,85
Totale capitolo:					
		3.017.650,28	1.489.158,27	113.376,52	1.415.115,49
13009/1.2.1.050 - Servizio di vigilanza parti comuni portuali					
	2019	12.837,45	136,62	8.394,00	4.306,83
	2020	7.034,13	0,00	7.034,13	0,00
	2021	22.760,56	0,00	7.474,17	15.286,39
	2022	2.306.797,80	2.105.650,72	0,00	201.147,08
	2023	10.266.449,47	9.008.545,32	-194.115,38	1.452.019,53
Totale capitolo:					
		12.615.879,41	11.114.332,66	-171.213,08	1.672.759,83
13009/1.2.1.070 - Materiali di consumo parti comuni portuali					
	2022	7.485,56	7.485,56	0,00	0,00
	2023	28.823,10	24.763,99	771,31	3.287,80
Totale capitolo:					
		36.308,66	32.249,55	771,31	3.287,80
13009/1.2.1.080 - Spese promozionali e di propaganda					
	2019	488,00	0,00	0,00	488,00
	2022	6.330,74	3.192,29	3.138,45	0,00
	2023	79.891,40	70.485,15	3.370,25	6.036,00
Totale capitolo:					
		86.710,14	73.677,44	6.508,70	6.524,00
13009/1.2.1.082 - Quote Associative					
	2023	93.859,00	93.859,00	0,00	0,00
Totale capitolo:					
		93.859,00	93.859,00	0,00	0,00
13009/1.2.1.090 - Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato					
	2011	895.099,18	0,00	0,00	895.099,18
	2012	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
	2013	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
	2019	5.963,99	0,00	5.963,99	0,00
	2020	5.964,00	0,00	5.964,00	0,00
	2022	15.747,20	15.564,91	182,29	0,00
	2023	310.484,88	146.592,88	2.217,60	161.674,40

Unknown function :

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.INDIRIZZO

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.CODICEFISCALE

Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti
Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 6

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2023	Somme pagate nell'es.2023	Somme eliminate nell'es.2023	Somme da pagare alla fine dell'es.2023
Totale capitolo:		1.255.759,25	162.157,79	14.327,88	1.079.273,58
13009/1.2.3.010 - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie					
	2022	11.037,75	10.927,95	0,00	109,80
	2023	257.258,97	246.276,97	0,00	10.982,00
Totale capitolo:		268.296,72	257.204,92	0,00	11.091,80
13009/1.2.4.010 - Imposte, tasse e tributi vari					
	2007	19.598,05	0,00	0,00	19.598,05
	2012	3.543,75	0,00	0,00	3.543,75
	2013	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50
	2022	1.308.938,53	1.308.614,43	324,10	0,00
	2023	1.968.910,61	1.885.265,68	1.005,00	82.639,93
Totale capitolo:		3.302.228,44	3.193.880,11	1.329,10	107.019,23
13009/1.2.5.010 - Restituzioni e rimborsi diversi					
	2010	43.295,69	0,00	0,00	43.295,69
	2020	58.364,80	0,00	0,00	58.364,80
	2021	4.529,48	0,00	4.529,48	0,00
	2022	66.698,78	66.698,78	0,00	0,00
	2023	11.875,27	11.875,27	0,00	0,00
Totale capitolo:		184.764,02	78.574,05	4.529,48	101.660,49
13009/1.2.6.010 - Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori					
	2007	530.960,71	0,00	0,00	530.960,71
	2021	48.974,64	0,00	0,00	48.974,64
	2023	68.904,77	14.965,15	0,00	53.939,62
Totale capitolo:		648.840,12	14.965,15	0,00	633.874,97
13009/1.2.6.030 - Oneri vari straordinari					
	2010	10.704,75	0,00	0,00	10.704,75
	2019	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
	2022	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	2023	71.380,00	71.380,00	0,00	0,00
Totale capitolo:		171.844,75	151.380,00	0,00	20.464,75
13009/1.4.2.010 - Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente					
	2022	10.600,76	10.600,76	0,00	0,00
	2023	48.252,70	37.764,45	0,00	10.488,25
Totale capitolo:		58.853,46	48.365,21	0,00	10.488,25
32003/1.6.2.020 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze					
	2023	117.199,04	117.199,04	0,00	0,00
Totale capitolo:		117.199,04	117.199,04	0,00	0,00
32003/1.6.2.030 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza					
	2023	11.744,59	11.744,59	0,00	0,00
Totale capitolo:		11.744,59	11.744,59	0,00	0,00
32003/1.6.2.040 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni					
	2023	12.760,00	12.760,00	0,00	0,00
Totale capitolo:		12.760,00	12.760,00	0,00	0,00

Unknown function :

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.INDIRIZZO

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.CODICEFISCALE

Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti
Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 7

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2023	Somme pagate nell'es.2023	Somme eliminate nell'es.2023	Somme da pagare alla fine dell'es.2023
32003/1.6.2.050 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese per missioni					
	2023	52.157,87	52.157,87	0,00	0,00
	Totale capitolo:	52.157,87	52.157,87	0,00	0,00
32003/1.6.2.060 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione					
	2023	14.174,88	14.174,88	0,00	0,00
	Totale capitolo:	14.174,88	14.174,88	0,00	0,00
32003/1.6.2.070 - Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture					
	2023	5.618,97	5.618,97	0,00	0,00
	Totale capitolo:	5.618,97	5.618,97	0,00	0,00
32003/1.6.6.010 - Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008					
	2023	97.367,89	97.367,89	0,00	0,00
	Totale capitolo:	97.367,89	97.367,89	0,00	0,00
32003/1.6.7.010 - Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012					
	2023	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00
	Totale capitolo:	229.515,85	229.515,85	0,00	0,00
32003/1.6.9.010 - Somme da versare ai sensi dell'art.10, commi 3-septies e 3-octies, D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228 "Fondo Esodo"					
	2022	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
	2023	201.004,03	0,00	0,00	201.004,03
	Totale capitolo:	386.004,03	0,00	0,00	386.004,03
13009/2.1.1.010 - Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali					
	2004	11.920,77	3.660,00	0,00	8.260,77
	2005	1.923.277,93	0,00	0,00	1.923.277,93
	2009	419.795,21	419.795,21	0,00	0,00
	2010	4.195.218,82	0,00	0,00	4.195.218,82
	2011	5.971.090,33	887.175,11	0,00	5.083.915,22
	2013	63.166,81	41.177,76	21.974,13	14,92
	2014	1.268.793,67	0,00	240.731,15	1.028.062,52
	2015	3.710.914,05	1.843.065,91	213.746,37	1.654.101,77
	2016	8.225,76	0,00	8.225,76	0,00
	2017	13.328,27	13.328,27	0,00	0,00
	2019	7.142.191,44	230.568,73	1.523,36	6.910.099,35
	2020	31.520.150,62	2.960.585,40	164.218,01	28.395.347,21
	2021	380.876,04	34.172,05	0,00	346.703,99
	2022	11.330.207,25	6.772.584,92	0,00	4.557.622,33
	2023	7.794.779,82	4.720.711,47	21.804,90	3.052.263,45
	Totale capitolo:	75.753.936,79	17.926.824,83	672.223,68	57.154.888,28
13009/2.1.1.012 - Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica					
	2010	481.107,51	0,00	0,00	481.107,51
	2011	25.105,08	0,00	0,00	25.105,08
	2017	5.862,40	0,00	0,00	5.862,40
	2018	457.295,24	121.794,93	171.652,78	163.847,53
	2019	128.472,47	36.309,80	28.760,82	63.401,85
	2022	160.289,43	0,00	0,00	160.289,43

Unknown function :

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.INDIRIZZO

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.CODICEFISCALE

Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti
Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 8

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2023	Somme pagate nell'es.2023	Somme eliminate nell'es.2023	Somme da pagare alla fine dell'es.2023
	2023	24.332,20	225,00	0,00	24.107,20
	Totale capitolo:	1.282.464,33	158.329,73	200.413,60	923.721,00
13009/2.1.1.020 - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali					
	2010	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
	2011	2.414,42	31,03	0,00	2.383,39
	2013	71.124,91	16.301,67	0,00	54.823,24
	2016	34.679,60	0,00	0,00	34.679,60
	2017	22.658,65	8.942,03	0,00	13.716,62
	2019	1.460.653,04	137.514,66	98.179,53	1.224.958,85
	2020	8.090.520,15	2.807.339,28	683.703,74	4.599.477,13
	2021	2.227.419,63	1.406.740,10	115.276,36	705.403,17
	2022	6.990.343,67	2.241.405,53	156.854,50	4.592.083,64
	2023	14.045.199,03	2.720.477,56	112.275,71	11.212.445,76
	Totale capitolo:	32.950.213,10	9.338.751,86	1.166.289,84	22.445.171,40
13009/2.1.1.030 - Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale					
	2020	11.926,20	0,00	11.926,20	0,00
	2022	234.760,15	223.986,39	0,00	10.773,76
	2023	234.260,60	14.730,23	1.258,05	218.272,32
	Totale capitolo:	480.946,95	238.716,62	13.184,25	229.046,08
13009/2.1.2.010 - Acquisto di attrezzature e macchinari					
	2019	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
	2020	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
	2021	802.909,51	205,31	0,00	802.704,20
	2023	292.811,16	202.832,50	0,00	89.978,66
	Totale capitolo:	1.100.130,67	203.037,81	0,00	897.092,86
13009/2.1.2.040 - Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali					
	2020	28.546,95	0,00	26.354,27	2.192,68
	2021	88.317,60	33.155,01	53.257,62	1.904,97
	2022	1.586.426,26	1.532.104,41	7.500,00	46.821,85
	2023	69.526.620,34	204.443,52	-492,36	69.322.669,18
	Totale capitolo:	71.229.911,15	1.769.702,94	86.619,53	69.373.588,68
13009/2.1.2.050 - Acquisto attrezzature e macchine da ufficio					
	2022	65.594,40	65.594,40	0,00	0,00
	2023	31.881,49	31.881,49	0,00	0,00
	Totale capitolo:	97.475,89	97.475,89	0,00	0,00
13009/2.1.2.051 - Acquisto mobili e arredi da ufficio					
	2022	14.338,04	14.338,04	0,00	0,00
	2023	77.169,90	17.393,90	0,00	59.776,00
	Totale capitolo:	91.507,94	31.731,94	0,00	59.776,00
13009/2.1.2.060 - Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)					
	2021	49.751,60	19.995,80	0,00	29.755,80
	2022	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	2023	26.191,56	12.265,26	0,00	13.926,30
	Totale capitolo:	107.943,16	64.261,06	0,00	43.682,10

Unknown function :

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.INDIRIZZO

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.CODICEFISCALE

Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti
Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 9

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2023	Somme pagate nell'es.2023	Somme eliminate nell'es.2023	Somme da pagare alla fine dell'es.2023
32003/2.1.3.010 - Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità					
	2023	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
32003/2.1.4.020 - Depositi a cauzione prsso terzi					
	2023	555,82	347,82	0,00	208,00
	Totale capitolo:	555,82	347,82	0,00	208,00
13009/2.1.5.030 - Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)					
	2022	38.392,93	38.392,93	0,00	0,00
	2023	404.623,27	404.623,27	0,00	0,00
	Totale capitolo:	443.016,20	443.016,20	0,00	0,00
13009/2.2.5.010 - Restituzione depositi di terzi a cauzione					
	1999	71.559,92	852,00	0,00	70.707,92
	2000	2.324,07	0,00	0,00	2.324,07
	2001	24.108,68	0,00	0,00	24.108,68
	2002	3.913,55	0,00	0,00	3.913,55
	2003	7.962,31	0,00	0,00	7.962,31
	2004	695,73	0,00	0,00	695,73
	2005	14.600,66	4.756,00	0,00	9.844,66
	2006	16.655,81	1.648,00	0,00	15.007,81
	2007	8.343,54	0,00	0,00	8.343,54
	2008	264,02	0,00	0,00	264,02
	2009	9.035,98	0,00	0,00	9.035,98
	2010	6.303,54	0,00	0,00	6.303,54
	2011	333,23	0,00	0,00	333,23
	2013	13.182,19	0,00	0,00	13.182,19
	2014	19.460,00	6.000,00	0,00	13.460,00
	2015	500,00	0,00	0,00	500,00
	2016	10.100,00	4.000,00	0,00	6.100,00
	2017	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
	2018	58.974,52	4.774,00	0,00	54.200,52
	2019	108.172,31	2.460,00	0,00	105.712,31
	2020	90.976,17	0,00	0,00	90.976,17
	2021	142.370,12	6.616,00	0,00	135.754,12
	2022	163.952,09	29.862,71	0,00	134.089,38
	2023	485.365,87	210.642,89	0,00	274.722,98
	Totale capitolo:	1.260.804,31	273.261,60	0,00	987.542,71
99001/3.1.1.010 - Ritenute erariali					
	2022	285.779,90	285.779,90	0,00	0,00
	2023	2.794.791,43	2.480.519,32	0,00	314.272,11
	Totale capitolo:	3.080.571,33	2.766.299,22	0,00	314.272,11
99001/3.1.1.020 - Ritenute previdenziali ed assistenziali					
	2021	6,06	6,06	0,00	0,00
	2022	96.331,10	96.331,10	0,00	0,00
	2023	814.760,14	712.674,38	0,00	102.085,76

Unknown function :

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.INDIRIZZO

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.CODICEFISCALE

Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti
Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 10

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2023	Somme pagate nell'es.2023	Somme eliminate nell'es.2023	Somme da pagare alla fine dell'es.2023
Totale capitolo:		911.097,30	809.011,54	0,00	102.085,76
99001/3.1.1.040 - I.V.A.					
	2007	75.929,31	0,00	0,00	75.929,31
	2010	3.832,55	0,00	0,00	3.832,55
	2015	8.667,89	0,00	0,00	8.667,89
	2020	382,24	0,00	0,00	382,24
	2021	44.885,50	0,00	0,00	44.885,50
	2022	14.578,74	4.231,43	0,00	10.347,31
	2023	495.711,81	438.469,96	0,00	57.241,85
Totale capitolo:		643.988,04	442.701,39	0,00	201.286,65
99001/3.1.1.045 - Versamento ritenuta IVA Split payment					
	2023	1.796.600,73	1.681.128,86	0,00	115.471,87
Totale capitolo:		1.796.600,73	1.681.128,86	0,00	115.471,87
99001/3.1.1.060 - Versamento trattenute a favore di terzi					
	2021	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
	2022	21.087,65	9.727,65	0,00	11.360,00
	2023	544.902,06	94.304,46	0,00	450.597,60
Totale capitolo:		570.739,71	104.032,11	0,00	466.707,60
99001/3.1.1.070 - Somme pagate per conto terzi					
	2021	337.780,81	930,72	0,00	336.850,09
	2022	411.264,37	11.264,37	0,00	400.000,00
	2023	4.610.205,91	12.474,56	0,00	4.597.731,35
Totale capitolo:		5.359.251,09	24.669,65	0,00	5.334.581,44
99001/3.1.1.080 - Partite in sospeso					
	2019	640,00	0,00	0,00	640,00
	2021	316,00	0,00	0,00	316,00
	2022	2.061,85	1.461,85	0,00	600,00
	2023	43.578,29	42.285,57	0,00	1.292,72
Totale capitolo:		46.596,14	43.747,42	0,00	2.848,72
99001/3.1.1.090 - Anticipazioni fondo economato					
	2023	10.990,00	10.990,00	0,00	0,00
Totale capitolo:		10.990,00	10.990,00	0,00	0,00

Unknown function :

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.INDIRIZZO

Unknown function : ANAGRAFICAENTE.CODICEFISCALE

**Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti
Finanziario DPR 97/2003**

Pagina : 11

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2023	Somme pagate nell'es.2023	Somme eliminate nell'es.2023	Somme da pagare alla fine dell'es.2023
TOTALE PER ANNO:	1999	71.559,92	852,00	0,00	70.707,92
	2000	2.324,07	0,00	0,00	2.324,07
	2001	24.108,68	0,00	0,00	24.108,68
	2002	3.913,55	0,00	0,00	3.913,55
	2003	7.962,31	0,00	0,00	7.962,31
	2004	12.616,50	3.660,00	0,00	8.956,50
	2005	1.937.878,59	4.756,00	0,00	1.933.122,59
	2006	16.655,81	1.648,00	0,00	15.007,81
	2007	1.313.904,36	0,00	0,00	1.313.904,36
	2008	264,02	0,00	0,00	264,02
	2009	428.831,19	419.795,21	0,00	9.035,98
	2010	4.747.483,20	0,00	0,00	4.747.483,20
	2011	6.894.042,24	887.206,14	0,00	6.006.836,10
	2012	45.378,75	4.160,00	0,00	41.218,75
	2013	154.336,41	57.479,43	21.974,13	74.882,85
	2014	1.288.253,67	6.000,00	240.731,15	1.041.522,52
	2015	3.811.611,16	1.843.065,91	213.746,37	1.754.798,88
	2016	84.159,43	4.000,00	9.250,61	70.908,82
	2017	143.245,54	23.920,30	58.306,46	61.018,78
	2018	585.151,47	131.676,82	177.012,77	276.461,88
	2019	9.077.252,79	406.989,81	205.563,90	8.464.699,08
	2020	40.063.088,48	5.775.267,85	906.537,03	33.381.283,60
	2021	5.750.580,45	1.547.051,99	376.808,03	3.826.720,43
	2022	28.932.475,17	17.723.160,74	331.334,84	10.877.979,59
	2023	136.200.405,61	40.908.377,06	-88.547,52	95.380.576,07

TOTALE GENERALE: 241.597.483,37 69.749.067,26 2.452.717,77 169.395.698,34

Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 22/11/2023

INFORMAZIONI SOCIETARIE

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



VX6YVH

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

DATI ANAGRAFICI

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

Indice

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

1 Allegati

Bilancio

Atto

712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 31/12/2022
ZONA FRANCA DI CAGLIARI - SOCIETA' CONSORTILE
S.P.A. "CAGLIARI FREE ZONE"

Sommario

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

Codice fiscale: 02590960924

v.2.14.0

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE DIAZ 86 CAGLIARI CA
Codice Fiscale	02590960924
Numero Rea	CA 210070
P.I.	02590960924
Capitale Sociale Euro	50.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	841390
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

v.2.14.0

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	2.000	2.000
II - Immobilizzazioni materiali	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	2.000	2.000
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.288	6.012
esigibili oltre l'esercizio successivo	33.335	31.161
imposte anticipate	0	0
Totale crediti	38.623	37.173
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	33.813	76.451
Totale attivo circolante (C)	72.436	113.624
D) Ratei e risconti	69	3
Totale attivo	74.505	115.627
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	50.000	50.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	23.611	58.440
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	(3.939)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(53.926)	(30.889)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	19.685	73.612
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	54.820	42.015
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti	54.820	42.015
E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	74.505	115.627

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

Codice fiscale: 02590960924

v.2.14.0

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	119	1
Totale altri ricavi e proventi	119	1
Totale valore della produzione	119	1
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
7) per servizi	53.548	29.700
8) per godimento di beni di terzi	18	0
9) per il personale		
a) salari e stipendi	0	0
b) oneri sociali	0	0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	0	0
c) trattamento di fine rapporto	0	0
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	0	0
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	316
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	316
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	0	316
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	479	874
Totale costi della produzione	54.045	30.890
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(53.926)	(30.889)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari		

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

Codice fiscale: 02590960924

v.2.14.0

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi diversi dai precedenti	0	0
Totale altri proventi finanziari	0	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	0	0
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	0	0
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(53.926)	(30.889)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	0
imposte relative a esercizi precedenti	0	0
imposte differite e anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

Codice fiscale: 02590960924

v.2.14.0

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

21) Utile (perdita) dell'esercizio	(53.926)	(30.889)
------------------------------------	----------	----------

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2022

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

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

la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2022.

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

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

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

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

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

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 evidenzia una perdita di esercizio di euro 53.926,00.

A seguito della sopra indicata perdita il valore del patrimonio netto risulta ridotto ad euro 19.685,00 (precedentemente era pari ad euro 73.612,00). La perdita rilevata nell'esercizio 2022 risulta superiore ad un terzo del capitale sociale, nonostante la presenza di riserve disponibili abbia consentito la sua parziale copertura per l'importo di € 23.611,00.

Si propone pertanto di deliberare la parziale copertura della perdita 2022 mediante utilizzo delle riserve disponibili, rinviando a nuovo la parte residua di € 30.315,00, per la quale i soci hanno espresso la loro volontà di procedere alla ricapitalizzazione della società per garantire i mezzi economici indispensabili allo svolgimento delle attività di gestione.

Conseguentemente si ritiene di poter sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio del corrente esercizio nella prospettiva della continuità aziendale.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalla prosecuzione delle attività di programmazione e coordinamento propedeutiche all'avvio dell'attività operativa, non compiutamente concretizzatesi alla data del 31.12.2022 per le motivazioni a voi ben note..

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di approvare il bilancio al 31.12.2022 nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale giusta determina del sottoscritto del **28/03/2023** ed a riguardo si evidenzia la recente approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del piano di ristrutturazione e sviluppo della società che darà luogo al concreto avvio dell'attività produttiva..

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

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

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

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

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. In particolare, tenendo in considerazione le informazioni disponibili, si ritiene che ricorrano le condizioni affinché la società continui a costituire un complesso economico funzionante destinato alla realizzazione

dell'oggetto della società tenendo ovviamente conto della natura consortile della stessa per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale non sono emerse significative incertezze tenuto conto di quanto in precedenza evidenziato in ordine all'approvazione del piano di ristrutturazione e sviluppo.

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

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

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

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

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

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

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

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

Cambiamenti di principi contabili

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

Problematiche di comparabilità e di adattamento

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

Criteri di valutazione applicati

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

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

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

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

Codice fiscale: 02590960924

v.2.14.0

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

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

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

- denaro, al valore nominale;
- depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide con il valore nominale

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

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Incres.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Disponibilità liquide</i>									
	Banca c/c	76.445	-	-	-	42.638	33.807	42.638-	56-
	Cassa contanti	6	-	-	-	-	6	-	-
	Totale	76.451	-	-	-	42.638	33.813	42.638-	

Ratei e risconti attivi

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

La composizione delle voci è di seguito rappresentata:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Incres.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Ratei e risconti</i>									
	Risconti attivi	3	69	-	-	3	69	66	2.200
	Totale	3	69	-	-	3	69	66	

Patrimonio netto

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

Debiti

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

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

Codice fiscale: 02590960924

v.2.14.0

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Nota integrativa abbreviata, attivo

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

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali al 31.12.2022 sono pari a € 2.000,00 (€ 2.000,00 nel precedente esercizio).

Tale importo si riferisce al costo sostenuto per il Marchio "Zona Franca di Cagliari" che è stato acquisito alla fine dell'anno 2021 e il cui ammortamento non è stato iniziato data l'inattività della società nel corso dell'anno 2022

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

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

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	3.578	-	-	3.578
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.578	-		1.578
Valore di bilancio	2.000	0	0	2.000
Valore di fine esercizio				
Costo	3.578	-	-	3.578
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.578	-		1.578
Valore di bilancio	2.000	0	0	2.000

Operazioni di locazione finanziaria

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

Attivo circolante

L'Attivo circolante al 31.12.2022 è pari a € 72.436,00 (€ 113.624,00 nel precedente esercizio)

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono formati per intero da crediti tributari costituiti da posizioni verso l'erario per IVA a credito su fatture d'acquisto (Euro 38.410,00) e dai crediti per ritenute d'acconto sugli interessi attivi bancari e crediti minori. Si precisa che nell'esercizio non sono state rilevate ritenute d'acconto aggiuntive sugli interessi attivi bancari in quanto sul conto corrente non sono maturati interessi attivi imponibili, non essendo stato riconosciuto dalla banca a tale titolo alcun beneficio economico.

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

Codice fiscale: 02590960924

v.2.14.0

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Crediti</i>									
	anticipi fornitori collegati	286	440	-	-	726	-	286-	100-
	Fornitori terzi Italia	-	-	-	-	-	-	-	-
	IVA su acquisti	-	-	-	-	-	-	-	-
	Erario c /liquidazione IVA	35.948	7.174	-	-	5.000	38.122	2.174	6
	IVA a debito acq. - art.17ter DPR 633 /72	-	-	-	-	-	-	-	-
	IVA sospesa acq. - art.17ter DPR 633/72	726	597	-	-	1.034	289	437-	60-
	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	20	-	-	-	-	20	-	-
	Ritenute subite su interessi attivi	193	-	-	-	-	193	-	-
	Arrotondamento	-	-	-	-	-	1-	1-	-
	Totale	37.173	8.211	-	-	6.760	38.623	1.450	

Oneri finanziari capitalizzati

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

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio netto

Il Patrimonio Netto al 31.12.2022 è pari a € 19.685,00 (€ 73.612,00 nell'esercizio precedente)

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Capitale</i>									
	Capitale sociale	50.000	-	-	-	-	50.000	-	-
	Totale	50.000	-	-	-	-	50.000	-	-
<i>Altre riserve</i>									
	Altre riserve	58.439	-	-	-	34.828	23.611	34.828-	60-
	Totale	58.439	-	-	-	34.828	23.611	34.828-	
<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>									
	Perdita portata a nuovo	3.939-	-	-	-	3.939-	-	3.939	100-
	Totale	3.939-	-	-	-	3.939-	-	3.939	
<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>									
	Perdita d'esercizio	30.889-	53.926-	-	-	30.889-	53.926-	23.037-	75
	Totale	30.889-	53.926-	-	-	30.889-	53.926-	23.037-	

La composizione della voce è di seguito rappresentata:

Descrizione	Tipo riserva	Possibilità di utilizzo	Quota disponibile	Quota distribuibile	Quota non distribuibile
<i>Capitale</i>					
	Capitale	B	50.000	-	50.000
	Totale		50.000	-	50.000
<i>Altre riserve</i>					
	Capitale	B	23.611	-	23.611
	Totale		23.611	-	23.611
<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>					
	Capitale	B	-	-	-
	Totale		-	-	-
	Totale Composizione voci PN		73.611	-	73.611
LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statuari; "E" altro					

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

Codice fiscale: 02590960924

v.2.14.0

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 54.820,00 (€ 42.015,00 nel precedente esercizio).

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

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increm.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Debiti</i>									
	Fatture da ricevere da fornitori terzi	32.172	42.120	-	-	26.800	47.492	15.320	48
	Fornitori terzi Italia	3.423	2.845	-	-	5.407	861	2.562-	75-
	IVA su acquisti	-	-	-	-	-	-	-	-
	IVA a debito acq. - art.17ter DPR 633 /72	-	-	-	-	-	-	-	-
	IVA a deb.sosp. acq.-art.17ter DPR 633/72	726	597	-	-	1.034	289	437-	60-
	Erario c/rit.redd. lav.aut.,agenti, rappr.	-	6.385	-	-	5.485	900	900	-
	INPS collaboratori	1.519	-	-	-	-	1.519	-	-
	Debiti diversi verso terzi	1.718	-	-	-	-	1.718	-	-
	Debiti vs soci per anticipazioni	2.457	25	-	-	440	2.042	415-	17-
	Arrotondamento	-	-	-	-	-	1-	1-	-
	Totale	42.015	51.972	-	-	39.166	54.820	12.805	

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

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

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

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

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

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

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

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi.

Nel corso dell'esercizio 2022 non è stata svolta alcuna attività produttiva non essendosi verificati i presupposti. Conseguentemente nel bilancio in esame non è iscritto alcun ricavo, salvo l'importo di € 119,00 contabilizzato a titolo di sopravvenienza attiva per il rimborso di sanzioni connesse agli adempimenti iva che non sono rimaste a carico della società e per le quali conseguentemente non vi è stato alcun esborso finanziario. Per tali motivazioni tale posta è correlata al costo iscritto in conto economico alla voce "Sanzioni e penalità", per il medesimo valore, azzerando l'effetto economico.

Costi della produzione

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

I costi sostenuti per complessivi Euro 54.045,00 riflettono le normali spese di gestione e concernono principalmente prestazioni professionali effettuate a favore della società, nonché i compensi dell'organo amministrativo, del collegio sindacale e del revisore unico nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci.

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

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

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

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

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

Imposte differite e anticipate

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

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

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

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

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

	Amministratori	Sindaci
Compensi	25.000	14.000

Il compenso dell'Amministratore Unico deliberato dall'Assemblea dei soci del 7 luglio 2021 è pari a € 25.000,00, oltre iva ed oneri, mentre il compenso spettante al Collegio Sindacale è fissato in € 6.000,00 per il Presidente e in € 4.000,00 per i componenti del Collegio Sindacale, oltre iva ed oneri. Infine per il Revisore dei conti il compenso è stato fissato in € 6.000,00 oltre iva ed oneri.

Si precisa che l'organo amministrativo, il collegio sindacale ed il revisore legale sono stati nominati dall'Assemblea dei soci del 5 giugno 2021 e sono così composti:

Amministratore Unico:

Dottor Massimo Cugusi

Collegio Sindacale:

Presidente: Dottor Carlo Sedda

Sindaci effettivi: Dottoressa Elisabetta Morello e Dottor Gabriele Bolasco

Sindaci supplenti: Dottoressa Daniela Sacco e Dottor Mario Salaris

Revisore legale:

Dottor Attilio Lasio

La durata degli Organi è statutariamente definita in tre esercizi

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

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

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che la società non opera né sul mercato russo né in quello ucraino, non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento dei costi delle materie prime tra cui anche l'energia e il gas. La Società si è adoperata per mitigarli nel limite del possibile.

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

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

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

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

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

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

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio pari a € 53.926,00 mediante :

- utilizzo delle riserve disponibili per il valore di € 23.611,00
- riporto a nuovo per il valore di € 30.315,00.

Inoltre, avendo la perdita dell'esercizio ridotto il capitale di oltre un terzo e ad un importo inferiore al minimo legale, andranno adottati gli opportuni provvedimenti di legge ai fini della ricapitalizzazione della società

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

Codice fiscale: 02590960924

v.2.14.0

ZONA FRANCA DI CAGLIARI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2022 unitamente con la proposta di copertura della perdita d'esercizio ed alla ricapitalizzazione della società, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Cagliari, 28/04/2023

L'Amministratore Unico

F.to Dott. Massimo Cugusi

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

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

Zona Franca di Cagliari – Cagliari Free Zone

Società Consortile per azioni

CF 02590960924 - Rea CA 210070

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

L'anno 2023, il giorno 22 del mese di giugno presso la sede della società, in Cagliari, alle ore 15:00, si è riunita l'Assemblea dei Soci, convocata dall'Amministratore Unico, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) Informativa dell'Amministratore Unico;
- 2) Approvazione Bilancio;
- 3) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello statuto vigente, presiede la riunione l'Amministratore Unico Dott. Massimo Cugusi, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario, con il consenso dei presenti il Direttore Generale f.f. Ing. Vasco Ciuti del CACIP.

Il Dott. Cugusi rileva e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata dall'Amministratore Unico con comunicazione del 29 maggio 2023 al fine di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che è presente l'Organo amministrativo e che assistono, per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Carlo Sedda, ed il Dott. Gabriele Bolasco quali Sindaci effettivi;
- sono assenti giustificati: la Dott.ssa Elisabetta Morello (Collegio Sindacale) ed il Dott. Attilio Lasio (Revisore Legale).
- è presente l'intero capitale sociale rappresentato dai seguenti azionisti:
 - 1) Autorità di Sistema Portuale Mare di Sardegna, rappresentata dal Presidente Prof. Massimo Deiana;
 - 2) Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, rappresentato dal Presidente, Dott.ssa Barbara Porru.

L'Amministratore Unico, Dott. Massimo Cugusi, dichiara l'Assemblea validamente costituita.

L'Amministratore Unico procede quindi con il primo punto all'Ordine del Giorno e ricorda all'Assemblea che si è provveduto alla stesura di un Piano di ristrutturazione e sviluppo accompagnato da un Piano operativo annuale, due documenti collegati ma diversi non solo dal punto di vista concettuale ma anche per quanto la Legge dispone in merito. Il Piano ristrutturazione e sviluppo, in uno con il Piano operativo annuale è stato trasmesso ai Soci per l'esame e quindi approvato dall'Assemblea. Successivamente, come previsto dal DPCM istitutivo della Zona Franca, quanto sopra è stato trasmesso per il completamento della procedura di approvazione che compete in ultimo alla Giunta Regionale, la quale delibera su proposta dell'Assessore dell'Industria, di concerto con quello della Programmazione e Bilancio.

Ciò detto, l'Amministratore ricorda che non esiste un termine né ordinatorio né perentorio, né risulta applicabile una forma di silenzio assenso da parte dell'Amministrazione e che pertanto l'avvio delle attività operative di cui al Piano suddetto è al momento sospeso.

Conclusa l'informativa, l'Amministratore Unico passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, dando lettura del bilancio. Ottenuto il benestare dei presenti viene omessa la lettura degli atti accompagnatori in quanto già a suo tempo messi a disposizione ed acquisiti; il Dott. Carlo Sedda dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale ed della Relazione del Revisore.

Per tutto quanto sopra, il bilancio viene approvato con voto unanime.

Preso atto della perdita di esercizio rilevata dal bilancio e della conseguente indifferibile necessità di provvedere alla ricostituzione del capitale sociale al minimo legale, l'Assemblea dà mandato all'Amministratore Unico di provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per provvedere in merito.

L'Assemblea delibera inoltre di inserire all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria la modifica dell'art. 5bis dello Statuto, dando mandato all'Amministratore di predisporre a tal fine una proposta conforme agli orientamenti emersi dall'Assemblea nella precedente seduta.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

Codice fiscale: 02590960924

Si passa quindi all'esame del terzo punto all'ordine del giorno relativo a varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Mare di Sardegna che riprende il tema relativo all'approvazione dell'Organo di controllo, R.A.S. - Assessorato dell'Industria.

Il Presidente Deiana chiede il consenso dell'Assemblea affinché nella denegata ipotesi di tempi lunghi dell'emanazione della Delibera autorizzati a, la Società Cagliari Free Zone possa valutarsi di procedere comunque e dare inizio alle attività, in quanto le contingenze non consentono ulteriori indefiniti tempi d'attesa.

Dopo aver acquisito il parere unanime alla proposta, lo stesso Presidente introduce un altro tema, sempre legato all'inizio delle attività, chiedendo al CACIP aggiornamenti relativamente alla realizzazione dei due edifici da realizzare all'interno della Zona Franca:

Il Presidente del Consorzio conferma la volontà di dare avvio quanto prima alla gara d'appalto relativa all'intervento sopra richiamato, illustrando i motivi esclusivamente di natura economica che hanno portato alla traslazione dell'avvio della gara.

Il Presidente Deiana, nel prendere atto della situazione illustrata dal Consorzio, ipotizza un piano B che potrebbe consistere nel prendere in affitto due prefabbricati per consentire alla Dogana di utilizzare il presidio del varco e dare così avvio alle attività della Free Zone.

Il Presidente del CACIP e gli altri intervenuti concordano nel prendere in considerazione tale possibilità attendendo però un aggiornamento da parte del Consorzio medesimo in occasione dell'Assemblea straordinaria del 18 luglio p.v..

Alle 16.15 l'Amministratore Unico dichiara chiusa l'Assemblea.

L'Amministratore Unico

F.to Cugusi Massimo

Il Segretario

F.to Ciuti Vasco

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

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

Codice fiscale: 02590960924



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

anno 2022

Approvata dall'Amministratore Unico in data 25 maggio 2023

Relazione sul governo societario

PREMESSA

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

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

Note storiche sull'attività

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

Governance

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

Le cariche sociali hanno la durata di tre esercizi e, a seguito dell'Assemblea dei soci del 04.06.2021 risultano ricoperte come segue:

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

Capitale sociale

Il capitale sociale è pari a € 50.000,00, sottoscritto e versato in misura paritetica dal Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari nonché dall'Autorità Portuale di Cagliari.

Originariamente costituito da n. 200 azioni del valore nominale di lire 1.000.000, fu convertito in Euro con l'Assemblea Straordinaria del 11/10/2001 con il passaggio del valore nominale unitario delle azioni da Lire 1.000 ad Euro 500 ed il conseguente adeguamento del capitale sociale ad Euro 100.000. La stessa Assemblea destinò a riserva la relativa eccedenza di conversione, oggi nulla per effetto della sua concorrenza alla copertura delle perdite di esercizio fino all'anno 2005. A seguito del deliberato dell'Assemblea Straordinaria del 20/04/2006, fu adeguato il numero delle azioni in possesso dei Soci per un valore nominale di Euro 500 ciascuna. Il capitale sociale complessivo venne pertanto suddiviso in n. 120 azioni di proprietà CACIP e n. 120 azioni di proprietà dell'Autorità Portuale di Sistema del Mare di Sardegna. Con delibera del 10 maggio 2009, l'Assemblea Straordinaria dei Soci stabilì un aumento del Capitale sociale da Euro 120.000 ad Euro 280.000, dopo la ricostituzione del medesimo capitale abbattuto sino ad Euro 89.187, 18 per effetto della

copertura delle perdite pregresse deliberata dalla medesima Assemblea straordinaria. Con delibera del 22 maggio 2019, l'Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata ai sensi dell'art. 2446 c.c. ha deliberato di coprire le perdite pregresse e contestualmente ridurre il capitale sociale ad Euro 50.000.

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

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 evidenzia una perdita di euro 53.926,00.

A seguito della sopra indicata perdita il valore del patrimonio netto risulta ridotto ad euro 19.685,00 con riduzione del Capitale sociale al di sotto del limite minimo di legge pari a € 50.000,00 (art. 2327 del Codice Civile) e con conseguente necessità della ricostituzione per un importo non inferiore al suddetto ammontare minimo di legge .

Sulla base del risultato di esercizio parimenti negativo del 2021 ed in considerazione del tassativo divieto di "soccorsi finanziari" previsto dall'art. 14 co. 2 - D.Lgs 175/2016 la Società ha richiesto all'Amministratore di redigere un Piano di Ristrutturazione e Sviluppo in grado di dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria dell'attività e la conseguente prospettiva di continuità aziendale prima di procedere alla ricapitalizzazione.

L'Assemblea dei Soci del 24 febbraio 2023 ha approvato il Piano suddetto ed il pedissequo Piano operativo, ricostituendo i presupposti per la reintegrazione del capitale da parte dei Soci.

Come indicato nella Nota integrativa a corredo del progetto di bilancio, viene ora proposta la parziale copertura della perdita 2022 mediante utilizzo delle riserve disponibili, rinviando a nuovo la parte residua di € 30.315,00, per la quale i Soci si sono già impegnati a procedere alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore al minimo di Legge.

Attività

Nonostante i molti anni trascorsi dalla sua costituzione, solo da qualche mese la Società ha finalmente superato il principale ostacolo all'avvio della operatività, rappresentato dall'ottenimento da parte del Socio CACIP, proprietario delle aree interessate, del titolo edilizio necessario per l'avvio dell'iter di costruzione degli edifici da adibire ad uffici per le Autorità preposte alla vigilanza sull'area compresa nella Zona Franca (Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza).

Nel corso dell'Assemblea del 24 febbraio u.s., la Presidente del CACIP ha assicurato che l'espletamento della gara e la successiva realizzazione delle opere si concluderanno entro la fine del 2023 o, al massimo, all'inizio del 2024.

Nell'attesa di poter avviare concretamente con il completamento della fase summenzionata il regime speciale previsto dalla normativa in materia di zone franche doganali, l'attività della Società è stata fortemente incentrata sulla redazione di un Piano di ristrutturazione e sviluppo in grado di

- definire una strategia in grado di creare il massimo valore intorno all'opportunità di insediamento nella Zona Franca di Cagliari

- definire un modello operativo sostenibile nei rapporti con i Soci e con il mercato
- garantire nell'arco del triennio l'equilibrio economico-finanziario nella gestione della Società e quindi la piena continuità aziendale in forme e modi coerenti con il dettato del D.Lgs. 175/2016 – art. 14 in materia di società pubbliche
- permettere la conseguente ricostituzione del capitale sociale pari ad euro 50.000

A tal fine, l'Amministratore unico ha profuso il massimo sforzo per assicurare il recepimento, all'interno delle linee guida del documento, delle indicazioni espresse dai due Soci e, in pari tempo, ottenere il loro pieno consenso sulla strategia e sul modello di business posti a fondamento del Piano sulla base del quadro normativo e delle attuali condizioni di contesto.

Come sopra accennato, stante l'incertezza sugli effettivi tempi di avvio della piena operatività, nell'anno 2022 la Società ha proseguito nella linea di massimo contenimento dei costi, rimandando l'assunzione di personale e la realizzazione di investimenti all'approvazione del Piano di ristrutturazione e sviluppo ed al verificarsi delle condizioni poste a fondamento dello stesso.

Per tali ragioni, il Piano supera di slancio ogni possibile obiezione di *"soccorso finanziario"*, individuando chiaramente - ed in una prospettiva pluriennale - fonti di ricavo fondate su prestazioni di servizi di organizzazione, gestione e promozione della Zona Franca di Cagliari.

Considerato il rapporto consortile, i servizi saranno principalmente forniti ai Soci nell'interesse ultimo dei quali la CFZ agisce e regolati da singoli contratti di servizio. Con il progressivo insediamento delle imprese nell'area, ferma restando la quota relativa alle attività promozionali, andranno a ridursi i valori delle prestazioni ai Soci per trasferirsi in pari misura in capo alle imprese.

Ulteriori ricavi, consistenti da margini di intermediazione, saranno riconosciuti alla Società da parte dai Soci a seguito del collocamento delle loro aree in locazione/concessione alle imprese insediate.

Con il popolamento dell'area, saranno attivati servizi propri o di terzi (es. bar/ristorazione) in grado di rappresentare aree addizionali di ricavo nel conto economico della Società.

Le aree interessate dalla Zona Franca rimarranno nella disponibilità dei Soci che, all'esito dell'istruttoria compiuta dalla Società nelle forme di legge, le trasferiranno alle imprese insediando tramite concessione amministrativa (aree demaniali ADSP) o contratto di affitto (CACIP). A tal fine, l'art. 5 bis dello Statuto verrà modificato in modo da superare l'attuale schema di concessione/subconcessione. I Soci provvederanno direttamente a propria cura e spese alla realizzazione all'interno delle aree suddette delle infrastrutture e delle opere funzionali e necessarie per l'esercizio della Zona Franca

Sotto il profilo delle relazioni istituzionali, sono stati attivati rapporti con la struttura commissariale chiamata a sovrintendere alla gestione della ZES all'interno della quale si trova la Zona Franca doganale oltre che con le principali associazioni imprenditoriali presenti sul territorio. Tutti gli attori citati saranno direttamente coinvolti nelle azioni di promozione e comunicazione previste dal Piano operativo annuale collegato al Piano di Ristrutturazione e Sviluppo ed insieme ad esso approvato nell'Assemblea del 24 febbraio 2023.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

Codice fiscale: 02590960924

In particolare, la convenzione sottoscritta tra la Regione Sardegna – Centro Regionale di Programmazione ed il Socio ADSP Mare di Sardegna che attribuisce a quest'ultimo il ruolo di soggetto attuatore del progetto di marketing d'area "Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti finalizzato ad azioni a supporto delle nascenti Zone Economiche Speciali – ZES" con il pieno e formale coinvolgimento della Cagliari Free Zone, sostiene l'impegno della Società ad attivare con la ZES un rapporto di leale partenariato. Ciò con il fine ultimo di rafforzare l'attrattività del territorio attraverso una proposta di valore più ampia ed articolata verso le imprese chiamate a valutare un possibile investimento.

A seguito dell'approvazione, il Piano di Ristrutturazione e Sviluppo è stato inviato con l'allegato Piano operativo annuale all'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna per essere sottoposto, di concerto con l'Assessorato della Programmazione e Bilancio, all'approvazione finale della Giunta Regionale.

Compiutosi tale passaggio, dalla valenza, invero, non solo formale potranno essere avviate, previa sottoscrizione dei contratti di servizio, le attività operative e assunti gli impegni di spesa a queste collegati.

Personale

La Società non dispone di personale proprio

Contratti in essere

La Società ha in essere un contratto di consulenza con lo Studio Borghesan STP srl avente ad oggetto la materia contabile e fiscale ed un contratto con lo Studio Legale dell'avv. Franco Tului per assistenza in materia stragiudiziale.

Banche

La Società ha rapporti attivi con il Monte dei Paschi di Siena, sede di Cagliari, con la quale intrattiene un rapporto di c/c il cui saldo, alla data del 31 marzo 2023 è di euro 30.017,37 . Non sono in corso finanziamenti di alcun genere.

Sistema di governo societario

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

Occorre considerare preliminarmente che la Società non ha potuto sinora entrare nella sua piena operatività, in quanto la stessa è subordinata al verificarsi delle condizioni preliminari richieste individuate come segue:

1. Completamento delle dotazioni infrastrutturali necessarie all'operatività delle imprese. E' necessario infatti completare i lavori di urbanizzazione già iniziati mediante la realizzazione dei fabbricati da destinarsi ad uso della Società medesima e degli Enti preposti a compiti di vigilanza, segnatamente Agenzia delle Accise delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza. Il Cacip procederà alla realizzazione degli edifici progettati e alla predisposizione dei rapporti convenzionali con la società e con l'ADM per l'utilizzo degli immobili.
2. Perfezionamento dei rapporti convenzionali con il Cacip e con l'ADSP. Si ricorda infatti che le aree nel cui ambito è prevista la possibilità di fruire del regime fiscale agevolato sono in parte di proprietà del socio Cacip e, per la parte demaniale, nella disponibilità dell'ADM.
3. Ricapitalizzazione della società e conseguente reintegro delle disponibilità finanziarie per far fronte alle debiture risultanti dal bilancio dell'anno 2022, (pari a complessivi € 55.000,00 circa) e dotare la Società di idoneo capitale d'esercizio

Definiti i punti di cui sopra, si renderà necessario provvedere ad un minimo di dotazione organica, che consenta lo svolgimento delle attività previste dalla normativa pubblicistica in materia di appalti, di gestione delle società pubbliche e che possa porre in essere i numerosi adempimenti connessi alla gestione delle società pubbliche (attivazione profili ANAC, CIG e CUP, SIMOG) Solo successivamente potrà essere ipotizzata la costruzione dei piani anticorruzione e dei sistemi di gestione e controllo ex D.lgs231/2001.

Programma di valutazione del rischio aziendale

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

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce a sua volta che "Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio".

In sostanza:

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

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

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

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

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

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

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

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

Considerazioni

Negli atti accompagnatori al bilancio dell'anno 2022} sono stati forniti adeguati elementi cognitivi per quanto attiene all'attività svolta ed in particolare ai recenti fatti che hanno interessato la società, alle azioni intraprese e alle prospettive di concreto avvio dell'attività produttiva previsto nel corrente esercizio 2023, con considerazioni per quanto attiene all'attività finora svolta che può essere considerata, a buon diritto, propedeutica per la concreta operatività aziendale.

L'accennata ricapitalizzazione della società cui i soci si sono già impegnati sarà idonea a garantire la solidità patrimoniale nonché la regolare prosecuzione dell'attività e lo stato di continuità della stessa-

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

Codice fiscale: 02590960924

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

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

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

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

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

L'Amministratore Unico
F.to Dott. Massimo Cugusi

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

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

Codice fiscale: 02590960924



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

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO 2022

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

Premessa

Il Revisore indipendente, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ha svolto la funzione prevista dagli artt. 2403 e ss. c.c.

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

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

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Premessa

Anche nel 2022 la società è risultata inattiva e conseguentemente, anche in questo esercizio, l'attività di gestione è stata minimale e rivolta fondamentalmente alla prosecuzione delle attività di programmazione e coordinamento propedeutiche all'avvio dell'attività operativa; a riguardo, l'Amministratore Unico Dott. Massimo Cugusi, evidenzia "la recente approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del piano di ristrutturazione e sviluppo della società che darà luogo al concreto avvio dell'attività produttiva".

L'esercizio si è chiuso con una perdita di € 53.926,00 derivante delle ordinarie e improcrastinabili operazioni di gestione; a seguito del risultato d'esercizio negativo il valore del patrimonio netto risulta ridotto ad euro 19.685,00 (precedentemente era pari ad euro 73.612,00). La perdita rilevata nell'esercizio 2022 risulta superiore ad un terzo del

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

Codice fiscale: 02590960924

capitale sociale e, nonostante la presenza di riserve disponibili possa consentire la sua parziale copertura per l'importo di € 23.611,00 resterebbe comunque la problematica relativa ai residui € 30.315,00, alla cui copertura l'Assemblea è chiamata ad intervenire senza indugio. Il Capitale sociale è attualmente di € 50.000,00 con riserve accantonate per € 23.611,00 al lordo della perdita come sopra indicata.

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società Zona Franca di Cagliari – "Cagliari Free Zone" Società Consortile per Azioni, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2022, dal conto economico e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e della società al 31 dicembre 2022, del risultato economico dell'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le attività di verifica e controllo hanno altresì tenuto conto del fatto che anche nel 2022 la società è risultata inattiva pur essendo stata costituita da oltre 22 anni.

La mia responsabilità ai sensi di tali principi è ulteriormente descritta nella sezione *Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

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

L'Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne

disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'Amministratore Unico è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'Amministratore Unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

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

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

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

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

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di

revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito, anche grazie a una limitata movimentazione contabile e al proficuo confronto con il Commercialista incaricato della tenuta della contabilità Dott. Andrea Dore, elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Va naturalmente tenuto a mente che il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ho acquisito una sufficiente comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Amministratore, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'Amministratore Unico del presupposto della continuità aziendale. Rilevata anche nell'esercizio 2022 una perdita d'esercizio e preso atto del tassativo divieto di "soccorso finanziario" previsto dall'art. 14 co. 2 - D.Lgs 175/2016 la Società ha richiesto all'Amministratore di redigere un Piano di Ristrutturazione e Sviluppo in grado di dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria dell'attività e la conseguente prospettiva di continuità aziendale prima di procedere alla auspicata ricapitalizzazione; il Piano è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 24 febbraio 2023.
- non ritengo che l'emergenza sanitaria derivante dalla epidemia Covid-19, possa avere avuto correlazioni e pertanto possa aver influito sulla continuità aziendale della società;
- ho riferito all'Amministratore in merito alla criticità derivante dalla prolungata inattività; La società, da molti anni sostiene costi di gestione, che per quanto minimi, hanno portato a una lenta erosione del Capitale Sociale. Deve essere pertanto attentamente valutata la tempistica necessaria per superare quegli ostacoli amministrativi che impediscono l'avvio dell'attività;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

Codice fiscale: 02590960924

complesso, inclusa la relazione sul Governo societario, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

- ho effettuato la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra Società consortile, da un lato, e CACIP – Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, dall'altro; dalla stessa non si evidenzia discordanza alcuna;
- ho richiesto in data odierna l'attestazione dell'Amministratore Unico che, allegata alla presente relazione, è stata redatta così come previsto dal principio di revisione 580.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

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

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività svolta si esprime parere positivo in ordine al bilancio di esercizio della Cagliari Free Zone, chiuso al 31 dicembre 2022.

Quartu Sant'Elena, 5 giugno 2023

Il Revisore Legale
F.to Lasio Attilio

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

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

Zona Franca di Cagliari – Cagliari Free Zone

Società Consortile per azioni

CF 02590960924 - Rea CA 210070

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

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, C.C.

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

Premessa

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2022 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle di norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d'esercizio della *Cagliari Free Zone Società Consortile per Azioni* al 31.12.2022, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un risultato negativo d'esercizio di euro 53.926. Il bilancio è stato messo a nostra disposizione, con il nostro assenso, in deroga al termine di cui all'art. 2429 c.c..

Il Collegio sindacale non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste nella Norma 3.8. delle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate" consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all'incaricato della revisione legale.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti Dr. Attilio Lasio ci ha consegnato la sua relazione datata 05.06.2023 contenente un giudizio senza modifica.

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale, il bilancio d'esercizio al 31.12.2022 fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e del risultato economico dell'esercizio della Vostra Società e lo stesso è stato redatto in conformità alla normativa che ne disciplina i criteri di redazione.

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

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni con l'Amministratore Unico, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, abbiamo rilevato le criticità, così come indicato nel proseguito, legate all'andamento della Società tali da (poter) compromettere l'integrità del patrimonio sociale e della continuità aziendale.

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

Con il soggetto incaricato della revisione legale abbiamo scambiato tempestivamente dati e informazioni rilevanti per lo svolgimento della nostra attività di vigilanza.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, riferito, in sede delle diverse riunioni dell'Assemblea dei soci alle quali presente anche l'Amministratore Unico, circa la necessità di attivare e/o rendere operativa la società nel più breve tempo possibile e/o in difetto procedere alla liquidazione della stessa. In riferimento all'adeguatezza e al corretto funzionamento contabile ed amministrativo, nelle medesime riunioni, il Collegio sindacale ha rimarcato e indicato la necessità del rispetto dell'art. 7 dello Statuto e delle norme che regolano le Società Consortili con particolare riferimento al comma 2 dell'art. 2615 ter del c.c.

In merito alla prolungata inattività della Società, così come oltre tutto evidenziato nella relazione del Revisore legale, e come già evidenziate nel corso di tutte le riunioni tenutesi nell'annualità 2022, il Collegio sindacale ha constatato che il costante e graduale sostenimento dei costi annuali ha determinato una progressiva erosione del Capitale sociale. Tale situazione, soprattutto in funzione della particolare natura pubblicitaria della Società, evidenzia la necessità da parte di tutti i soggetti interessati di valutare attentamente le tempistiche necessarie per avviare l'attività e o prendere le opportune iniziative. Così come indicato al paragrafo 2 della presente, il Collegio sindacale ha preso comunque atto dell'approvazione del Piano di Risanamento e Sviluppo da parte dell'Assemblea dei soci approvato in data 24.02.2023.

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

Non abbiamo presentato denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

Codice fiscale: 02590960924

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

2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale, "il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale della *Cagliari Free Zone Società Consortile per Azioni* al 31.12.2022, del risultato economico dell'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione".

Per quanto a nostra conoscenza, l'Amministratore unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 5, c.c..

Si precisa che nel corso dell'annualità 2022 la Società non ha sostenuto costi di impianto e ampliamento, pertanto il Collegio Sindacale non è stato chiamato ad esprimere il proprio consenso ex art. 2426, comma 6, del codice civile.

Il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

In merito ai documenti sopra richiamati riferiamo quanto segue:

Il bilancio al 31 dicembre 2022 si chiude con un risultato negativo di euro 53.926.

Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE		2022	2021
Attività	Euro	74.505	115.627
Passività	Euro	54.820	42.015
PN (esclusa la perdita dell'esercizio)	Euro	73.611	104.501
Perdita d'esercizio	Euro	-53.926	-30.889

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO		2022	2021
Valore della produzione	Euro	119	1
Costi della produzione	Euro	-54.045	-30.890

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

Codice fiscale: 02590960924

Differenza	Euro	-53.926	-30.889
Proventi ed oneri finanziari	Euro	0	0
Rettifiche di valore di att. e pass. Fin.	Euro	0	0
Risultato prima delle imposte	Euro	-53.926	-30.889
Imposte sul reddito dell'esercizio	Euro	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	-53.926	-30.889

Il Collegio sindacale, così già più volte indicato nel corso delle riunioni dell'Assemblea di soci svoltesi nell'annualità 2022 e così come evidenziato nel paragrafo 1 della presente relazione, constata che la Società versa in una situazione di criticità suscettibile di mettere a rischio la continuità aziendale. Si evidenzia che la situazione attuale necessita di un intervento urgente volto a dirimere tale problematica, ponendo la società in liquidazione o, in alternativa, procedere urgentemente alla ricapitalizzazione della società ed avviare nel contempo tutti gli strumenti e attività atte a rendere operativa la società tali da generare flussi di cassa in grado di sostenere i costi di gestione. Allo stesso modo il Collegio sindacale, nel rispetto della disciplina contenuta nel D.lgs. 175/2016, dell'art. 2615 ter del c.c. e dell'art. 7 dello Statuto, con particolare riferimento ai contributi consortili, evidenzia l'opportunità dell'applicazione delle regole specificatamente attinenti alle Società consortili.

Il Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 175/2016, rileva che è stata presentata la Relazione sul governo societario per la valutazione del rischio di crisi aziendale. Il Collegio sindacale ha comunque preso atto, nel corso della riunione tenutasi dall'Assemblea dei soci in data 24.02.2023, dell'approvazione del Piano di Ristrutturazione e Sviluppo. Si rammenta comunque la necessità di avviare tutte le attività e presi gli opportuni provvedimenti con estrema urgenza.

Nessun giudizio è possibile esprimere con riferimento alla relazione sulla gestione in quanto la società Cagliari Free Zone Società Consortile per Azioni non ha redatto tale documento, essendone esonerata ai sensi dell'art. 2435 bis del codice civile.

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

Codice fiscale: 02590960924

3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Il Collegio sindacale rileva che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 evidenzia perdite rilevanti, e così come anche rilevato dall'Amministratore unico in calce alla nota integrativa, si ritiene indispensabile ed urgente di richiedere all'Assemblea dei soci di assumere fin d'ora i provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c. in relazione alla necessità di ricostituire il capitale sociale.

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione di revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, non rileviamo motivi ostativi all'approvazione e, per quanto indicato il Collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata dall'Amministratore unico nella nota integrativa.

Cagliari, 10 giugno 2023

Il Collegio Sindacale

F.to Dott. Carlo Sedda (Presidente)

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

F.to Dott. Gabriele Bolasco (Sindaco effettivo)

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

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

Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 22/11/2023

INFORMAZIONI SOCIETARIE

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



S4RC23

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

DATI ANAGRAFICI

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

Indice

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

1 Allegati

Bilancio

Atto

718 - BILANCIO MICROIMPRESE
Data chiusura esercizio 31/12/2022
AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DELLA SARDEGNA S.R.L.

Sommario

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

v.2.14.0

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

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

v.2.14.0

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

Stato patrimoniale micro

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	414
Totale immobilizzazioni (B)	-	414
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	202.219	65.600
Totale crediti	202.219	65.600
IV - Disponibilità liquide	25.520	63.605
Totale attivo circolante (C)	227.739	129.205
D) Ratei e risconti	1.179	533
Totale attivo	228.918	130.152
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	50.000	50.000
IV - Riserva legale	467	467
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(17.796)	8.868
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(9.613)	(26.664)
Totale patrimonio netto	23.058	32.671
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	110.314	80.645
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.166	16.674
Totale debiti	24.166	16.674
E) Ratei e risconti	71.380	162
Totale passivo	228.918	130.152

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

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

I crediti iscritti in bilancio sono relativi a:

Clienti per Euro 40.952;

Iva 2022 per Euro 802;

AdSP Mare di Sardegna Euro 151.380, di cui euro 80.000 di competenza per l'anno 2022 e euro 71.380 di competenza per l'anno 2023;

Erario 730 per Euro 8.937.

I debiti iscritti in bilancio sono relativi a:

Personale c/retribuzioni per euro: 5.871;

Amministratore per euro: 3.204;

Fornitori per euro 496;

Erario c/ ritenute per euro: 2.685;

Enti previdenziali per euro: 11.665.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

	Amministratori
Compensi	72.212

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

v.2.14.0

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

Conto economico micro

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	199.961	172.711
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	80.000	-
altri	8	545
Totale altri ricavi e proventi	80.008	545
Totale valore della produzione	279.969	173.256
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.147	2.683
7) per servizi	98.533	45.159
8) per godimento di beni di terzi	9.186	8.518
9) per il personale		
a) salari e stipendi	93.930	77.736
b) oneri sociali	33.242	22.761
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	49.409	41.781
c) trattamento di fine rapporto	49.409	41.781
Totale costi per il personale	176.581	142.278
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	414	414
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	414	414
Totale ammortamenti e svalutazioni	414	414
14) oneri diversi di gestione	2.678	874
Totale costi della produzione	289.539	199.926
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(9.570)	(26.670)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4	6
Totale proventi diversi dai precedenti	4	6
Totale altri proventi finanziari	4	6
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	37	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	37	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(33)	6
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(9.603)	(26.664)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	10	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	10	-
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(9.613)	(26.664)

Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che nel presente bilancio ha contabilizzato un importo pari ad Euro 80.000 secondo l'art. 199 della Legge 77/2020, tali importi saranno stati assoggettati dall'Ente erogatore a ritenute d'acconto pari al 4%, tale contributo è stato deliberato dalla AdSP Mare di Sardegna con decreto n. 482 del 30/12/2022. Si fa presente inoltre, che lo stesso, è stato ricevuto nel corso dell'Esercizio 2023.

Signori Soci,

alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, c. 9 D. Lgs 198/2022, pari ad Euro 9.613 che, pur comportando la stessa unitamente a quelle di esercizi precedenti, la riduzione del capitale oltre un terzo, ma non dà luogo alla riduzione del capitale al di sotto del limite minimo di legge, come previsto dall'art. 2482 bis del C.C...

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Cagliari, 28/04/2023

Il Presidente

F.to Vincenzo Pani

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

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

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

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

Codice fiscale e Partita iva n. 03786350920

Capitale sociale 50.000 €, Interamente Versato

Iscritta al n. 297476 REA di Cagliari

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 28 aprile 2023, alle ore 10:30, si è riunita l'assemblea totalitaria della società Agenzia per il lavoro Portuale della Sardegna S.r.l. così come previsto nello statuto, in Cagliari presso gli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale della Sardegna, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2022 e deliberazioni inerenti e conseguenti;

Per i Soci sono presenti:

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

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

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

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

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

Sul punto all'ordine del giorno (approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022: deliberazioni inerenti e conseguenti) prende la parola il Presidente il quale illustra il bilancio, che evidenzia una perdita d'esercizio di € 9.613,00 soffermandosi sulle poste più significative e fornendo di volta in volta i chiarimenti richiesti dagli intervenuti.

Dopo ampia discussione, i Soci all'unanimità

DELIBERANO

di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di destinare la perdita d'esercizio pari a € 9.613,00 come di seguito riportato:

- 1) rinviare a nuovo la perdita pari a € 9.613,00 come previsto dall'art. 2482 bis del C.C..

Essendo esauriti i punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 11:00.

Il segretario
F.to Andrea Dore

Il Presidente
F.to Vincenzo Pani

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

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

Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 22/11/2023

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**KARALIS AGENZIA PER IL
LAVORO PORTUALE DEL
TRANSHIPMENT S.R.L.**



ED5K28

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

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	CAGLIARI (CA) MOLO ICHNUSA S.N.C. CAP 09125
Domicilio digitale/PEC	kalport@legalmail.it
Numero REA	CA - 357070
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	04020940922
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

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

1 Allegati

Bilancio

Atto

718 - BILANCIO MICROIMPRESE
Data chiusura esercizio 31/12/2022
KARALIS AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DEL
TRANSHIPMENT S.R.L.

Sommario

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

KARALIS AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DEL TRANSHIPM...

Codice fiscale: 04020940922

v.2.14.0

K.A.L.POR.T. s.r.l.

K.A.L.POR.T. s.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	Molo Icnusa c.o stazione polifunz. CAGLIARI CA
Codice Fiscale	04020940922
Numero Rea	CA357070
P.I.	04020940922
Capitale Sociale Euro	20.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	522420
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale micro

31-12-2022

Stato patrimoniale	
Attivo	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0
B) Immobilizzazioni	
I - Immobilizzazioni immateriali	3.150
II - Immobilizzazioni materiali	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0
Totale immobilizzazioni (B)	3.150
C) Attivo circolante	
I - Rimanenze	0
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0
II - Crediti	
esigibili entro l'esercizio successivo	5.894
Totale crediti	5.894
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0
IV - Disponibilità liquide	23.869
Totale attivo circolante (C)	29.763
D) Ratei e risconti	72
Totale attivo	32.985
Passivo	
A) Patrimonio netto	
I - Capitale	20.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0
III - Riserve di rivalutazione	0
IV - Riserva legale	0
V - Riserve statutarie	0
VI - Altre riserve	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(274)
Perdita ripianata nell'esercizio	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0
Totale patrimonio netto	19.726
B) Fondi per rischi e oneri	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0
D) Debiti	
esigibili entro l'esercizio successivo	13.259
Totale debiti	13.259
E) Ratei e risconti	0
Totale passivo	32.985

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

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

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

	Amministratori
Compensi	31.730

Si fa presente che la società ha nominato il revisore legale dei conti . .

Conto economico micro

31-12-2022

Conto economico	
A) Valore della produzione	
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0
5) altri ricavi e proventi	
contributi in conto esercizio	0
altri	60.000
Totale altri ricavi e proventi	60.000
Totale valore della produzione	60.000
B) Costi della produzione	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	163
7) per servizi	58.258
8) per godimento di beni di terzi	1.444
9) per il personale	
a) salari e stipendi	0
b) oneri sociali	59
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	0
c) trattamento di fine rapporto	0
d) trattamento di quiescenza e simili	0
e) altri costi	0
Totale costi per il personale	59
10) ammortamenti e svalutazioni	
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	350
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	350
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	350
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0
12) accantonamenti per rischi	0
13) altri accantonamenti	0
14) oneri diversi di gestione	1
Totale costi della produzione	60.275
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(275)
C) Proventi e oneri finanziari	
15) proventi da partecipazioni	
da imprese controllate	0
da imprese collegate	0
da imprese controllanti	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0
altri	0
Totale proventi da partecipazioni	0
16) altri proventi finanziari	

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

KARALIS AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DEL TRANSHIPM...

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

Codice fiscale: 04020940922

v.2.14.0

K.A.L.POR.T. s.r.l.

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
da imprese controllate	0
da imprese collegate	0
da imprese controllanti	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0
altri	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0
d) proventi diversi dai precedenti	
da imprese controllate	0
da imprese collegate	0
da imprese controllanti	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0
altri	1
Totale proventi diversi dai precedenti	1
Totale altri proventi finanziari	1
17) interessi e altri oneri finanziari	
verso imprese controllate	0
verso imprese collegate	0
verso imprese controllanti	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0
altri	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	0
17-bis) utili e perdite su cambi	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	
18) rivalutazioni	
a) di partecipazioni	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0
Totale rivalutazioni	0
19) svalutazioni	
a) di partecipazioni	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0
Totale svalutazioni	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(274)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
imposte correnti	0
imposte relative a esercizi precedenti	0
imposte differite e anticipate	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(274)

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

KARALIS AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DEL TRANSHIPM...

Codice fiscale: 04020940922

v.2.14.0

K.A.L.POR.T. s.r.l.

Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell'esercizio ha ricevuto un contributo in conto esercizio da parte del socio unico AdSP Mare di Sardegna, per un ammontare di euro 60.0000.

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio pari a euro 274..

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Cagliari , 4/04/2023

Il Legale Rappresentante

F.to Roberto Casini

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

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

KARALIS AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DEL TRANSHIPM...
Codice fiscale: 04020940922

KARALIS AGENZIA PER LAVORO PORTUALE DEL TRASHIPMENT S.R.L. a socio unico

Sede in Cagliari – Molo Ichnusa s.n.c.

Capitale Sociale 20.000,00 i.v.

Iscritta al n. 357070 REA di Cagliari

Codice Fiscale 04020940922 – P.Iva 04020940922

Verbale dell'Assemblea del Soci

del 28 aprile 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 11,30 presso la sede legale della società, si è riunita presso la sede della AdSP Mare di Sardegna – Molo Dogana Cagliari - l'Assemblea dei Soci della Società Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Trashipment S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Approvazione bilancio al 31.12.2022.

È presente l'Amministratore Unico e legale rappresentante il Dr. Roberto Casini, che assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, ed invita a fungere da segretario con il consenso degli intervenuti il Dr. Andrea Dore.

Il Presidente, constatato e fatto constatare, che è presente il socio "Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna" titolare dell'intero capitale sociale di € 20.000,00 in persona del Presidente e Legale Rappresentante Prof. Avv. Massimo Deiana e il Revisore legale dei conti Dr. Carlo Sedda, pertanto

dichiara

la presente Assemblea validamente costituita essendo presente l'intero capitale sociale e l'organo amministrativo ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Dr. Roberto Casini il quale, con riferimento all'argomento posto all'ordine del giorno, da lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022 che riporta una

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

KARALIS AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DEL TRANSHIPM...
Codice fiscale: 04020940922

perdita d'esercizio pari a euro 274, nonché della Relazione del Governo societario.

Prende la parola il Revisore Legale dei Conti che da lettura della propria relazione.

Segue idonea discussione al termine della quale l'assemblea

delibera

di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2022 e riportare a nuovo la perdita d'esercizio pari a euro 274.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore 12.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente Verbale.

IL PRESIDENTE

(F.to **Roberto Casini**)

IL SEGRETARIO

(F.to **Andrea Dore**)

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

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

KARALIS AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DEL TRANSHIPM...

Codice fiscale: 04020940922



SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

CF 04020940922

REA CA 357070

Molo Ichnusa s.n.c. - 09125 - CAGLIARI

Relazione sul Governo Societario
della Karalis Agenzia per il lavoro
portuale del transhipment S.R.L.

(ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175)

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

CF 04020940922

REA CA 357070

Molo Ichnusa s.n.c. - 09125 - CAGLIARI

Anno 2022

Approvata dall'Amministratore Unico in data 04 aprile 2023

Relazione sul governo societario

PREMESSA

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

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

Note storiche sull'attività

La Società è stata costituita, in attuazione del dettato normativo dell'art.1 commi 997/998 della legge 30.12.2021 n. 234, in data 13 maggio 2022. L'attuale Socio Unico è l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con una quota pari al 100%.

La Società ha per oggetto il supporto alla riqualificazione e ricollocazione professionale dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 84/1994 già operanti nelle attività del transhipment del Porto Canale di Cagliari. La K.A.L.Por.T. può, ex lege, procedere alla somministrazione di lavoro ad imprese abilitate a svolgere attività nell'ambito di competenza al fine di integrare il proprio organico; essa è inoltre responsabile della tenuta ed aggiornamento degli elenchi dei lavoratori e svolgimento di



tutte le attività connesse ai suddetti elenchi per l'erogazione della Indennità di Mancato Avviamento prevista a sostegno del reddito degli ex lavoratori del bacino di esubero.

Governance

La società "Karalis Agenzia per il lavoro portuale del transhipment S.r.l." ha sede legale in Cagliari, Molo Ichnusa s.n.c., indirizzo PEC kalport@legalmail.it, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro Imprese 04020940922.

Le cariche sociali nominate dall'Assemblea dei soci del 13 maggio 2023 sono così composte:

- Dott. Casini Roberto: Amministratore Unico
- Dott. Sedda Carlo: Revisore Legale

Capitale sociale

Il capitale sociale è pari a € 20.000,00, interamente versato, sottoscritto e versato l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

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

In particolare, si è provveduto ad informare ed incontrare tutti gli aventi diritto (oltre 180 unità provenienti dal bacino ex CICT e delle imprese terze per essa operanti nel Porto Canale di Cagliari) per la verifica ed acquisizione delle documentazioni necessarie a garantire l'accesso all'Elenco sulla base del Regolamento di Gestione approvato, con Decreto n.190 dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, in data 8/06/2022. Come previsto dalla normativa nazionale l'Elenco è stato costituito e reso operativo dal 1 luglio 2022, garantendo l'accesso dei lavoratori alla Indennità di Mancato Avviamento in contiguità con il termine della NASPI prevista per il loro periodo di disoccupazione. Grazie alla collaborazione della Direzione Territoriale INPS, Ente erogatore dell'IMA, i lavoratori iscritti alla K.A.L.Por.T. hanno regolarmente percepito il sostegno economico per l'anno 2022.

L'Agenzia ha inoltre attivato interlocuzioni con l'Assessorato Regionale al Lavoro e l'ASPAL per finanziare e pianificare le attività formative degli iscritti all'Elenco; in particolare per i lavoratori del bacino ex CICT si potrà attingere ai Fondi europei del Programma FEG che la Regione, attraverso l'ASPAL, aveva già ottenuto con vigenza per gli anni 2021/2023 mentre per gli iscritti provenienti dal bacino delle imprese terze, su richiesta della K.A.L.Por.T., l'Assessorato Regionale al Lavoro ha stanziato 300.000 euro destinati a garantire l'omogeneità degli interventi formativi.

A tal fine la Società ha svolto una intensa attività di mappatura dei profili professionali degli iscritti e definito, con l'aiuto di una consulenza specializzata nel settore, le priorità formative per il mantenimento/adequamento delle competenze professionali giungendo ad ipotizzare anche alcuni percorsi di riqualificazione che, in sintonia con l'andamento del mercato del lavoro, potrebbero rendere maggiormente occupabili le risorse iscritte in Agenzia. Questo lavoro ha consentito la definizione del Piano Formativo K.A.L.Por.T. che, a fine anno, è stato affidato all'ASPAL per la predisposizione dei bandi di affidamento delle attività formative.

Infine, costante è stata l'attività della Società, in coordinamento con l'ADSP Mare di Sardegna, per favorire l'interesse di Enti e Aziende che possano utilmente reinserire nel loro organico le risorse riventrici dal bacino di esubero del Porto Canale di Cagliari.

Personale



La Società non dispone di personale proprio.

Contratti in essere

La Società ha in essere un contratto di consulenza con lo Studio Borghesan STP srl, avente ad oggetto la materia contabile e fiscale. Inoltre ha stipulato un contratto di consulenza con la Società LL BE Consulting srl del Dr. Efisio Maccioni, consulente del lavoro, per il supporto nella gestione contabile del lavoro relativa ai numerosi adempimenti verso INPS, INAIL e la gestione telematica mensile della Indennità di Mancato Avviamento degli iscritti.

Banche

La Società ha rapporti attivi con il Banco di Sardegna, sede di Cagliari, con la quale intrattiene un rapporto di c/c il cui saldo, alla data del 31 dicembre 2022 è pari a euro 23.869,32.

Sistema di governo societario

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

La società si sta attivando nella dotazione e nello svolgimento delle attività previste dalla normativa pubblicistica in materia di appalti, di gestione delle società pubbliche e che possa porre in essere i numerosi adempimenti connessi alla gestione delle società pubbliche (attivazione profili ANAC, CIG e CUP, SIMOG) anche a fini della predisposizione dei piani anticorruzione e dei sistemi di gestione e controllo ex D.lgs231/2001.

Programma di valutazione del rischio aziendale

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

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce a sua volta che "Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio".

In sostanza:

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

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

KARALIS AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DEL TRANSHIPM...

Codice fiscale: 04020940922



KALPORT
AGENZIA LAVORO PORTUALE
TRANSHIPMENT

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

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

Le norme sopra citate segnalano la centralità, nel programma di valutazione del rischio, della individuazione e del monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare con celerità la crisi aziendale. All'amministratore della società è demandato il compito di affrontare e risolvere tale criticità, in caso di segnalazione negativa, adottando "senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".

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

Dal bilancio dell'anno 2022 emerge con chiarezza che, pur in presenza di perdite dovute alla incidenza dei costi fissi minimi per la conduzione della società, la situazione patrimoniale è solida anche ai fini dell'integrale copertura dell'esigua perdita di bilancio.

Alla solidità patrimoniale si aggiunge l'equilibrio della situazione finanziaria posto che le disponibilità liquide assicurano l'integrale copertura delle perdite.

Per quanto attiene all'aspetto economico della gestione il contributo in conto esercizi percepito nell'anno 2022 è stato sufficiente ai fini della copertura dei costi fissi della struttura. Quanto sopra premesso, non si intravedono specifiche problematiche di rischio di crisi aziendale o di mancata continuità in quanto i programmi operativi elaborati e quelli in corso di approfondimento appaiono tali da garantire una sana e corretta gestione della intrapresa.

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

L'Amministratore Unico
Roberto Casini

4

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

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

KARALIS AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DEL TRANSHIPM...
Codice fiscale: 04020940922

Relazione del Revisore Legale

*Al Socio Unico della
Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale
del Transshipment s.r.l.*

Premessa

Il Revisore Legale nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, ha svolto le funzioni previste dagli art. 2409-bis c.c..

Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della *Karalis Agenzia per il Lavoro Portuale del Transshipment s.r.l.*, di seguito *Kalport srl*, redatto nel formato "micro", stante l'esiguità degli importi rappresentati.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2022 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità dell'Amministratore per il bilancio d'esercizio

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

L'Amministratore è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo

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

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

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

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

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'Amministratore del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2022

KARALIS AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DEL TRANSHIPM...

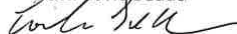
Codice fiscale: 04020940922

- ho comunicato ai Responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Cagliari, 21 aprile 2023

Il Revisore Legale

Dott. Carlo Sedda



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

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



ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

Premessa

L'art. 41, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con legge 89/2014, prevede che, a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, deve essere allegato un prospetto sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 22 del 22.07.2015, recante chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 8, comma 3-bis del decreto legge n.66/2014, si è provveduto a calcolare e pubblicare nel sito istituzionale dell'Ente l'indicatore di tempestività riferito a ciascun trimestre dell'anno 2023 e quello annuale.

In sintesi, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture.

Il calcolo prevede infatti che:

- il numeratore contenga la somma, per le transazioni commerciali pagate nell'anno solare, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per la differenza, in giorni, effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza;
- il denominatore riporti la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.

L'indicatore attribuirà, pertanto, un peso maggiore ai casi in cui siano pagate in ritardo le fatture di importo più elevato.

Ai fini del calcolo, come indicato dalla succitata Circolare n. 22/2015 si intende per:

- “*giorni effettivi*”, tutti i giorni di calendario, compresi i festivi
- “*data di pagamento*” la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
- “*data di scadenza*”, i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dalla legge 9 novembre 2012 n. 292;
- “*importo dovuto*”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, le tasse o gli oneri applicabili, indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.



Dal calcolo sono esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile. In questo caso, la data di riferimento per il calcolo dell'indicatore (data di scadenza), deve essere ridefinita a decorrere dal momento in cui le stesse diventano esigibili.

Il risultato della procedura di calcolo sopra riportata determina i seguenti valori:

NUMERATORE

Somma degli importi dovuti moltiplicati per i giorni intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento/365: - 1.381.751.814,51

DENOMINATORE

Somma degli importi pagati nell'anno solare: € 46.479.120,99

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: - 29,73

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO ANNO 2023 – AdSP Mare di Sardegna	
Ai sensi dell'art. 41, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89	
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (art. 33 decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33)	
Esercizio 2023	-29,73

Dal prospetto allegato si evince che l'Ente ha ampiamente rispettato i tempi medi di pagamento previsti dall'art. 41 del d.l. 66/2014 e quanto previsto dal d.lgs.231/2002.

Il Direttore Area Amministrativa
Dott.ssa M. Valeria Serra

Firmato digitalmente da:
Serra Maria Valeria
Firmato il 10/04/2024 15:58
Seriale Certificato: 2804987
Valido dal 09/10/2023 al 09/10/2026
InfoCertare Qualified Electronic Signature CA

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana



MASSIMO DEIANA
AUTORITA' DI SISTEMA
PORTUALE DEL MARE
DI SARDEGNA
PRESIDENTE
11.04.2024 08:13:16
GMT+01:00



Tempestività' pagamenti anno 2023

Modalità di calcolo artt. 9 e 10 DPCM 22.09.2014	Somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
---	---

Periodo	Importo totale fatture pagate	Coefficiente	Indice di Tempestività Anno 2023
I° Trimestre	8.027.504,79	- 247.069.709,89	- 30,78
II° Trimestre	8.977.570,69	- 254.079.096,27	- 28,30
III° Trimestre	9.078.576,17	- 237.243.281,65	- 26,13
IV° Trimestre	20.395.469,34	- 643.359.726,70	- 31,54
Totali Anno 2023	46.479.120,99	-1.381.751.814,51	- 29,73



RELAZIONE ILLUSTRATIVA RENDICONTO DEI CODICI SIOPE ESERCIZIO 2023

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

In ottemperanza all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.05.2018, che ha esteso alle Autorità di Sistema portuale l'obbligo di codifica dei movimenti finanziari SIOPE, si allegano al Rendiconto dell'esercizio 2023, i prospetti dei dati SIOPE presenti nell'applicativo Banca d'Italia www.siope.it, inerenti le entrate e le uscite del mese di dicembre, contenenti i valori cumulativi dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

I prospetti rilevati nell'applicativo SIOPE, riferiti alle risultanze a tutto il 31/12/2023, sono distinti fra:

- incassi per codice gestionale SIOPE (All. A);
- pagamenti per codice gestionale SIOPE (All. B);
- disponibilità liquide (All. C).

Dai prospetti allegati si rileva quanto segue:

INCASSI PER CODICE GESTIONALE SIOPE (All. A)

DIFFERENZE IMPORTI CODICI GESTIONALI - INCASSI 2023				
Codice Classificazione	Descrizione Classificazione	SIOPE importo Ente	BILANCIO ADSP	Differenza SIOPE-ADSP
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	10.023.259,85	27.476.902,16	- 17.453.642,31
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	17.453.642,31	-	17.453.642,31
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	728.198,02	728.215,74	- 17,72
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.116.372,20	2.116.354,48	17,72
				-



Il prospetto incassi per codice gestionale SIOPE evidenzia un importo complessivo annuale di € 124.097.143,70, perfettamente coincidente con il totale degli incassi risultanti nelle scritture contabili dell'Ente per l'esercizio 2023.

Le differenze riscontrate nei codici gestionali, interamente compensate e risultanti nel prospetto che precede, derivano quasi esclusivamente dalla tardiva applicazione della nuova codifica SIOPE introdotta dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 maggio 2022, che ha disposto l'aggiornamento della codifica SIOPE delle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 01.01.2023, istituendo i nuovi codici gestionali E.1.01.01.99.001 "Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione" e E.1.01.01.99.002 "Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo".

Questa Autorità ha introdotto e utilizzato il nuovo codice SIOPE E.1.01.01.99.001 a decorrere dal giorno 29 agosto 2023, imputando fino al giorno 28 agosto le entrate per tasse portuali e di ancoraggio al precedente codice SIOPE E.2.01.01.01.005 "Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali".

PAGAMENTI PER CODICE GESTIONALE SIOPE (AII. B)

Il totale generale del prospetto dei pagamenti per codice gestionale SIOPE presenta un valore pari ad € 69.749.067,26, perfettamente coincidente con le scritture contabili dell'Ente risultanti dal rendiconto per l'esercizio 2023.

DISPONIBILITA' LIQUIDE (AII. C)

Il prospetto delle "disponibilità liquide" tratto dal sito SIOPE della Banca d'Italia evidenzia un fondo di cassa dell'Ente alla fine del periodo di riferimento pari ad €489.538.930,69, che coincide con il fondo cassa dell'Ente risultante dal prospetto delle disponibilità liquide del Banco di Sardegna alla data del 31.12.2023.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Direttore Area Amministrazione e Bilancio
Dott.ssa Maria Valeria Serra

 Firmato digitalmente da:
Serra Maria Valeria
Firmato il 20/03/2024 10:20
Seriale Certificato: 2804987
Valido dal 09/10/2023 al 09/10/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Ente Codice	000019830
Ente Descrizione	AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Categoria	Autorita' di sistema portuale
Sotto Categoria	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-feb-2024
Data stampa	09-feb-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.023.259,85	10.023.259,85
1.01.00.00.000	Tributi	10.023.259,85	10.023.259,85
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	10.023.259,85	10.023.259,85
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	10.023.259,85	10.023.259,85
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	17.472.348,90	17.472.348,90
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	17.472.348,90	17.472.348,90
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	17.472.348,90	17.472.348,90
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	18.706,59	18.706,59
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	17.453.642,31	17.453.642,31
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	36.396.311,01	36.396.311,01
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	35.555.039,07	35.555.039,07
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	23.935.296,20	23.935.296,20
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	230.779,37	230.779,37
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	11.827.930,71	11.827.930,71
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	314.111,81	314.111,81
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	11.562.474,31	11.562.474,31
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.619.742,87	11.619.742,87
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	11.582.577,47	11.582.577,47
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	36.915,40	36.915,40
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	250,00	250,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	82.323,92	82.323,92
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	82.323,92	82.323,92
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	76.585,71	76.585,71
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.915,79	1.915,79
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	3.822,42	3.822,42
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	30.750,00	30.750,00
3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	30.750,00	30.750,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	30.750,00	30.750,00
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	728.198,02	728.198,02
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	728.198,02	728.198,02
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	728.198,02	728.198,02
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	52.839.533,15	52.839.533,15
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	52.839.533,15	52.839.533,15

000019830 - AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	52.702.861,70	52.702.861,70
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	52.702.861,70	52.702.861,70
4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	136.671,45	136.671,45
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	136.671,45	136.671,45
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.365.690,79	7.365.690,79
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	6.826.336,50	6.826.336,50
9.01.01.00.000	Altre ritenute	2.126.553,40	2.126.553,40
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.181,20	10.181,20
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.116.372,20	2.116.372,20
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.623.558,23	3.623.558,23
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.693.416,85	2.693.416,85
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	814.863,32	814.863,32
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	115.278,06	115.278,06
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	91.193,38	91.193,38
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	91.193,38	91.193,38
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	985.031,49	985.031,49
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	40.489,24	40.489,24
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.990,00	10.990,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	933.552,25	933.552,25
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	539.354,29	539.354,29
9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	25.993,36	25.993,36
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	25.993,36	25.993,36
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	485.365,87	485.365,87
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	485.365,87	485.365,87
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	27.995,06	27.995,06
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	27.995,06	27.995,06
Incassi da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		124.097.143,70	124.097.143,70

Ente Codice	000019830
Ente Descrizione	AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Categoria	Autorita' di sistema portuale
Sotto Categoria	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-feb-2024
Data stampa	09-feb-2024
Importi in EURO	

000019830 - AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		33.748.544,97	33.748.544,97
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		10.333.145,95	10.333.145,95
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		7.836.264,71	7.836.264,71
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	10,00	10,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.012.720,36	5.012.720,36
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	138.556,03	138.556,03
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.152.629,34	1.152.629,34
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.109.483,10	1.109.483,10
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	61.260,64	61.260,64
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	288.968,00	288.968,00
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	72.637,24	72.637,24
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		2.496.881,24	2.496.881,24
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.942.047,60	1.942.047,60
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	26.596,92	26.596,92
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	36.855,31	36.855,31
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	491.381,41	491.381,41
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		3.193.880,11	3.193.880,11
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		3.193.880,11	3.193.880,11
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	686.787,94	686.787,94
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	5.359,89	5.359,89
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.081,97	2.081,97
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	2.459.627,11	2.459.627,11
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	36.921,00	36.921,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.102,20	3.102,20
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		18.969.043,26	18.969.043,26
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		111.924,38	111.924,38
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.533,22	2.533,22
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	11.571,03	11.571,03
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24.885,35	24.885,35
1.03.01.02.004	Vestiario	8.971,87	8.971,87
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	5.024,23	5.024,23
1.03.01.02.006	Materiale informatico	15.260,70	15.260,70
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	542,00	542,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	122,00	122,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40.338,11	40.338,11
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.675,87	2.675,87
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		18.857.118,88	18.857.118,88
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	292.085,20	292.085,20
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21.728,64	21.728,64

000019830 - AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	70.641,72	70.641,72
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	44.394,98	44.394,98
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	41.810,76	41.810,76
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	73.677,44	73.677,44
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	35.322,00	35.322,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.059,60	10.059,60
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	24.523,27	24.523,27
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.700,80	3.700,80
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	7.490,40	7.490,40
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.322.663,33	1.322.663,33
1.03.02.05.005	Acqua	779.167,04	779.167,04
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	40.765,16	40.765,16
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	16.622,43	16.622,43
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	47.307,98	47.307,98
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	500,00	500,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.825,13	3.825,13
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	690.403,16	690.403,16
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6.585,64	6.585,64
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	142.190,80	142.190,80
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	18.804,80	18.804,80
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	326.564,47	326.564,47
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	59.007,79	59.007,79
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	1.308,06	1.308,06
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.933.650,42	9.933.650,42
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.470.816,46	1.470.816,46
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.825,40	5.825,40
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	8.868,92	8.868,92
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	310.636,91	310.636,91
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.277.942,87	1.277.942,87
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.385,86	7.385,86
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	488,07	488,07
1.03.02.16.002	Spese postali	452,45	452,45
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	6.904,00	6.904,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.078,99	11.078,99
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	3.050,00	3.050,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	32.867,68	32.867,68
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.544,83	1.544,83
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	130.432,64	130.432,64
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	10.626,20	10.626,20
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	13.786,00	13.786,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	4.160,00	4.160,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	93.859,00	93.859,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	798,31	798,31
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta,)	541.073,28	541.073,28
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	531.676,31	531.676,31
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	26.201,59	26.201,59
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	351.842,09	351.842,09

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		540.539,09	540.539,09
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		540.539,09	540.539,09
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	540.539,09	540.539,09
1.07.00.00.000 Interessi passivi		246.125,93	246.125,93
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		246.125,93	246.125,93
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	246.125,93	246.125,93
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		78.574,05	78.574,05
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		78.574,05	78.574,05
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	78.574,05	78.574,05
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		387.236,58	387.236,58
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		117.741,43	117.741,43
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	19.005,00	19.005,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	13.996,49	13.996,49
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	45.307,11	45.307,11
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.066,40	2.066,40
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	37.366,43	37.366,43
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		14.965,15	14.965,15
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	14.965,15	14.965,15
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		254.530,00	254.530,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	254.530,00	254.530,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		29.828.832,68	29.828.832,68
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		29.828.832,68	29.828.832,68
2.02.01.00.000 Beni materiali		20.266.554,03	20.266.554,03
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	22.097,23	22.097,23
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	9.634,71	9.634,71
2.02.01.04.001	Macchinari	21.047,81	21.047,81
2.02.01.04.002	Impianti	1.769.702,94	1.769.702,94
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	181.990,00	181.990,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	685,96	685,96
2.02.01.07.001	Server	5.490,00	5.490,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	48.743,22	48.743,22
2.02.01.07.003	Periferiche	6.307,41	6.307,41
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	36.249,30	36.249,30
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	237.780,62	237.780,62
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	17.926.824,83	17.926.824,83
2.02.03.00.000 Beni immateriali		9.562.278,65	9.562.278,65
2.02.03.02.002	Acquisto software	45.961,06	45.961,06

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	158.329,73	158.329,73
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	9.339.687,86	9.339.687,86
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	18.300,00	18.300,00
3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	15.500,00	15.500,00
3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	15.500,00	15.500,00
3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	15.500,00	15.500,00
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	15.500,00	15.500,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	6.156.189,61	6.156.189,61
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	5.857.910,54	5.857.910,54
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	1.691.310,06	1.691.310,06
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.181,20	10.181,20
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.681.128,86	1.681.128,86
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	3.564.807,41	3.564.807,41
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.651.781,40	2.651.781,40
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	808.993,90	808.993,90
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	104.032,11	104.032,11
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	104.354,26	104.354,26
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	104.336,62	104.336,62
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17,64	17,64
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	497.438,81	497.438,81
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	40.118,34	40.118,34
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.990,00	10.990,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	446.330,47	446.330,47
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	298.279,07	298.279,07
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	12.863,88	12.863,88
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	12.863,88	12.863,88
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	273.609,42	273.609,42
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	347,82	347,82
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	273.261,60	273.261,60
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	11.805,77	11.805,77
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	11.805,77	11.805,77
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

000019830 - AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI	69.749.067,26	69.749.067,26

Ente Codice	000019830
Ente Descrizione	AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Categoria	Autorita' di sistema portuale
Sotto Categoria	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
Periodo	MENSILE Dicembre 2023
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-feb-2024
Data stampa	09-feb-2024
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	435.190.854,25
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	124.093.694,45
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	69.745.618,01
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	489.538.930,69
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	395.479,50
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	489.143.451,19