



BILANCIO DI PREVISIONE

2023

- . **DELIBERA COMITATO DI GESTIONE N. 22 DEL 28.10.2022**
- . **RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE**
- . **NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023**
- . **PREVENTIVO FINANZIARIO**
 - DECISIONALE
 - GESTIONALE
- * PROSPETTO DI RACCORDO R.P.R. n.97/2003 E D.P.R. n.132/2013
- . **QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**
- . **PREVENTIVO ECONOMICO**
- . **ALLEGATI**
 - TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA CLASSIFICATA IN BASE ALLE MISSIONI E AI PROGRAMMI
 - PREVENTIVO FINANZIARIO TRIENNALE
 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2023 - 2025 E BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
 - PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE E CONSISTENZA NUMERICA
- . **RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - ALLEGATO AL VERBALE n. 9/2022**



DISPOSITIVO

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 22
seduta del 28 ottobre 2022

Punto all'ordine del giorno: Bilancio di previsione 2023 e Programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025, elenco annuale dei lavori 2023 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024.

ENTE	RAPPRESENTANTE	PRESENTE	ASSENTE
Presidente AdSP del Mare di Sardegna	Prof. Avv. Massimo Deiana (in presenza)	X	
Rappresentante dell'Autorità Marittima	C.V. (CP) Mario Valente (in presenza)	X	
Rappresentanti dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorità di sistema portuale	Capitaneria di Porto di Porto Torres - T.V. (CP) Lorenzo Giovannone (da remoto)	X	
	Capitaneria di Porto di Oristano - C.F. (CP) Federico Pucci (da remoto)	X	
	Ufficio Circondariale Marittimo Portoscuso T.V. (CP) Paolo Maria Onori (da remoto)	X	
	Ufficio Circondariale Marittimo Golfo Aranci - T. V. (CP) Giorgio Palmerini Golfo Aranci (da remoto)	X	
	Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax T.V. (CP) Mattia Caniglia Arbatax (da remoto)	X	
	Delegazione di Spiaggia di Santa Teresa Gallura C° 1°cl. Np Gianluca Siano (da remoto)	X	
Componente designato dalla Regione autonoma della Sardegna	designazione non pervenuta		
Componente designato dalla Città metropolitana di Cagliari	Prof. Massimiliano Piras (da remoto)	X	
Componente designato dal Comune di Olbia	Avv. Ignazia Paola Maria Palitta (da remoto)	X	

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



IL COMITATO DI GESTIONE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.;
- VISTO** in particolare, l'art. 9 della legge 84/94 e ss.mm.ii., che indica la composizione, le funzioni e i compiti del Comitato di gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto 14 luglio 2021 n. 284, con il quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto n. 236 del 27.07.2021 di nomina del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Regolamento delle riunioni del Comitato di gestione, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 17.11.2017;
- PREMESSO** che il suddetto Comitato è stato convocato con nota n. 26188 del 21.10.2022;
- VISTA** la relazione programmatica del Presidente, che descrive gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che si intendono conseguire nel corso dell'esercizio 2023;
- VISTO** il bilancio di previsione 2023 e i relativi allegati;
- TENUTO CONTO** che al bilancio di previsione 2023 viene allegato il Programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025, elenco annuale dei lavori 2023 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024;
- VISTA** la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio di previsione 2023, allegata al Verbale n. 9 del 26.10.2022;
- PRESO ATTO** che il Collegio ha verificato che l'elaborato previsionale è stato redatto in conformità ai modelli allegati al Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente;
- TENUTO CONTO** che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione 2023 da parte del Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 11, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 (Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84);
- ACQUISITO** il consensus dell'Organismo di partenariato della risorsa mare nella seduta del 28 ottobre 2022;
- PRESO ATTO** dell'esito della discussione e della votazione odierne in merito all'argomento;
- ACCERTATA** la presenza del numero legale;
- VERIFICATA** la presenza del numero legale in sede di votazione;

DELIBERA

di approvare con i voti favorevoli del Presidente, del Prof. Massimiliano Piras, dell'Avv. Ignazia Paola Maria Palitta, con la non partecipazione al voto dell'Autorità Marittima, non essendo materia sulla quale è chiamata ad esprimersi, il Bilancio di previsione 2023 e relativi allegati, che presenta i seguenti risultati:

- Disavanzo finanziario di competenza di € 19.941.421,46 determinato da un avanzo di parte corrente di € 7.552.008,54 e un disavanzo in conto capitale di € 27.493.430,00, che trova copertura nell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2022;



- Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2022 da applicare all'esercizio 2023 € 505.650.396,60, di cui vincolati € 504.854.905,61 e disponibili € 795.490,99.
- Fondo iniziale di cassa presunto, € 361.571.910,10;
- Fondo finale di cassa presunto, € 361.942.312,27
- Avanzo economico presunto, € 3.784.008,54.

2) di richiedere al Ministero Vigilante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2023, nelle more dell'approvazione della presente delibera.

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

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Firmato digitalmente da

NATALE DITEL

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana

Firmato digitalmente da

MASSIMO DEIANA

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Relazione programmatica del Presidente

Lo scorso anno, all'atto della predisposizione del bilancio di previsione per il 2022, molti elementi lasciavano ipotizzare un graduale assestamento verso un ritorno alla normalità, pur nel perdurante condizionamento derivante dalla crisi pandemica. Difficile sarebbe stato, per qualsiasi analista, intravedere i segnali di un marcato rallentamento – poi effettivamente registrato nell'anno in corso – dell'economia globale e di quella europea, da cui potrebbe discendere la possibile inversione del ciclo economico espansivo auspicato per il 2023.

Il mutamento dello scenario, come ormai ben noto, è imputabile sostanzialmente a due ordini di fattori manifestatisi già nei primi mesi del 2022: l'aumento dei prezzi dell'energia, dovuto non solo alla ripresa della domanda mondiale, ma anche e soprattutto alla politica di razionamento delle forniture di gas naturale all'Europa intrapresa dalla Russia, riduzione acuitasi ancor di più dopo l'aggressione all'Ucraina, anche in risposta alle sanzioni dell'Unione europea.

A ciò si aggiunga il repentino rialzo dei tassi d'interesse in funzione della salita dell'inflazione, che ha toccato i livelli più elevati degli ultimi quarant'anni ed indotto numerose banche centrali a porre fine alle politiche espansive, quindi interrompendo o riducendo fortemente gli acquisti di titoli.

Come questo nuovo contesto critico impatterà sui porti italiani è ancora prematuro quantificarlo in termini economici.

Il recente Rapporto annuale 2022 di SRM afferma che i «*numeri del I semestre 2022 confermano la ripresa dei porti italiani che continuano a registrare performance positive nonostante il contesto critico (5,1% sul 2021).*».

Sempre secondo tale Studio, i traffici portuali nazionali a giugno 2022 hanno segnato una crescita anche rispetto al periodo pre-pandemia (+2,7% sul 2019), così come in crescita sono risultati i *container* ed i *ro-ro* sul 2019.



Un'altra autorevole fonte (*Maritime Strategies International – MSI*) sottolinea come il mercato dei noli delle *bulk carrier* riporti un netto incremento nel 2022 rispetto al 2021, sebbene sia complessivamente previsto un calo per il 2023 in ragione della ridotta produzione globale di acciaio (-5%), dell'aumento dei prezzi su materie prime e dell'elevata inflazione.

Ma cosa sta succedendo in “casa nostra”?

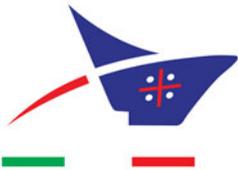
Le statistiche del traffico passeggeri ci restituiscono segnali positivi, soprattutto per gli scali di Olbia e Porto Torres che hanno pienamente compensato le perdite del biennio Covid 2020-2021. Anche il mercato delle crociere sta rialzando la testa, seppur con numeri non ancora a regime per via del fattore “riempimento nave”, limitato, in parte, dai protocolli sanitari, mentre sostanzialmente stabili risultano le rinfuse liquide e quelle solide (queste ultime con un +8% nel I semestre 2022), in attesa che anche il comparto delle merci containerizzate torni definitivamente a trainare le attività del Porto Canale di Cagliari, grazie anche ai buoni risultati dell'attuale Terminalista.

Se dunque dal “versante mare” giungono segnali sostanziali di tenuta, in linea con il sistema portuale nazionale, è “da terra” che l'Ente fornirà, ad iniziare dal 2023, quelle risposte in grado di garantire un orizzonte sereno alla propria Comunità portuale, nonostante le nubi che, si è visto poc'anzi, si stanno addensando sull'economia globale.

L'Autorità, proseguendo nella politica di infrastrutturazione e di manutenzione già avviata nel biennio precedente, ha infatti portato a 612 milioni di euro il portafoglio complessivo dei propri investimenti, prevedendo di stanziare quasi 275 milioni di euro per gli anni 2023-2025 con un'iniezione di liquidità, già solo nel primo esercizio di riferimento, di ben 109 milioni.

È evidente come questo massiccio intervento finanziario possa portare un diffuso beneficio per tutto il contesto socio-economico della portualità sarda, anche in termini di sviluppo qualitativo dell'offerta infrastrutturale, riverberandosi positivamente sui traffici.

Il Programma delle opere che accompagna questo Bilancio di previsione mostra chiaramente come la distribuzione delle risorse interessi l'intero territorio di riferimento, di recente allargatosi anche al porto di Arbatax, dove si prevede di intervenire urgentemente per ripristinare adeguati livelli di sicurezza mediante il rifacimento dell'impianto di illuminazione portuale, per il quale sono programmati 3.100.000 euro ai quali si aggiungono



ulteriori 2 milioni di euro per il rifacimento delle solette della banchina di Riva e gli interventi di restauro e ripristino della struttura destinata agli uffici operativi dell'Ente. Si conferma per Arbatax la previsione degli interventi di banchinamento (20 milioni) e di ripristino della stazione marittima (8 milioni).

Intervento contingente di assoluta necessità riguarderà i lavori per la posa in opera nel Viale di Isola Bianca del Porto di Olbia di n. 43 esemplari di palma *phoenix dactylifera*, al fine di sostituire quelli ormai compromessi nella stabilità e, quindi, pericolosi per la viabilità portuale, per oltre 750 mila euro. Sempre ad Olbia verranno finanziati i lavori di escavo per consentire attracchi a quota -10 metri s.l.m., nonché per l'approfondimento della canaletta di accesso a -11,00 e per la realizzazione di un piazzale nell'area sterrata presso Porto Cocciani. A questi interventi strategici si affiancheranno quelli altrettanto importanti legati all'elettrificazione delle banchine di Isola Bianca che, assieme ai precedenti ed agli impianti di *Shore-to-Ship Power* previsti anche a Golfo Aranci, porteranno in Gallura circa 97 milioni di euro.

Ed è proprio su interventi di *cold ironing* e progetti di *green ports* (per i quali stanno per essere accordati, nel 2023, 28 milioni di finanziamento da parte del Ministero della transizione ecologica a valere su fondi PNRR), ma più in generale sulla sostenibilità che si sta giocando la partita decisiva per preservare l'economia nazionale, così come quella locale, dagli attacchi delle incertezze di un futuro prossimo, o forse anche non solo prossimo.

Da segnalare inoltre i circa 47 milioni di euro programmati nello scalo di Porto Torres.

Altri importanti interventi sono in corso di programmazione negli scali di Oristano e Portovesme.

La sostenibilità è diventata ormai un elemento strategico in tutta la filiera logistico-portuale anche per l'avvenire, un parametro stabile nelle strategie del nostro Sistema Paese e di questa Autorità di sistema portuale, in quanto collegata ai meccanismi del PNRR ed ai pilastri del REPowerEU.

Il Bilancio di previsione 2023 e quello 2023-2025 dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna vanno proprio in questa direzione, accompagnando finanziariamente, secondo



il solco tracciato dal Piano operativo triennale 2021-2023, le azioni destinate ad uno sviluppo sostenibile dell'intera Comunità portuale di riferimento.

Sarà dunque un "Bilancio resiliente", perché i nostri porti non possono fermarsi in quanto devono continuare a sostenere le esigenze del territorio, delle sue imprese e dei suoi consumi.

IL PRESIDENTE ¹

Prof. Avv. Massimo Deiana

Firmato digitalmente da

MASSIMO DEIANA

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
C = IT

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82



NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 E BILANCIO TRIENNALE 2023 - 2025

I principi adottati nella stesura del Bilancio Previsionale per l'anno 2023 sono quelli di cui all'articolo 7 e seguenti del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Ministero vigilante con nota M_TRA/INFR/prot.5764 del 31.05.2007, nelle more della definizione del Regolamento per le Autorità di Sistema Portuale secondo i nuovi principi contabili e riferimenti normativi costituiti dalla Legge 196/2009 e dal D.P.R. 132/2013. Lo schema previsto dall'attuale Regolamento di cui al D.P.R. del 27 febbraio 2003, n.97 è stato raccordato con le voci del Piano dei conti integrato previsto dal D.P.R. 132/2013 e allegato alla circolare n.27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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, norme di razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi classificate dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013.

Già a decorrere dall'anno 2020 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 deliberati.

Al fine di individuare il *valore medio* sostenuto nel triennio 2016 - 2018, le spese per l'acquisto di beni e servizi sono state rapportate al numero dei porti amministrati dalle cessate Autorità Portuali di Cagliari e Olbia – Golfo Aranci - Porto Torres, che hanno visto estesa la propria competenza territoriale, rispetto al passato, con l'assegnazione dei porti di Oristano, Portovesme, Santa Teresa e, nell'anno 2021 con D.L.10 settembre 2021, n. 121, Arbatax.

Restano escluse dai citati limiti le spese per il settore informatico per espressa previsione dell'articolo 53, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che ha, peraltro, abrogato commi 610, 611, 612 e 613 della citata legge 160/2019.

Restano altresì escluse dal calcolo del valore medio e dai limiti sopra indicati, le spese che, seppure classificate dal DPR 132/2013 acquisto di beni e servizi, costituiscono prestazioni istituzionali e che si concretizzano nelle spese volte a garantire il corretto funzionamento, la sicurezza e security dei porti e per far fronte ai servizi resi ai passeggeri,



peraltro previsti dal Regolamento UE 1177 del 24.11.2010, per i quali sono versati i diritti di transito.

Per l'esercizio 2023 non sono state previste e stanziare le spese per far fronte a un eventuale prolungamento della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, essendo cessato il periodo di emergenza nazionale. Nell'ipotesi si dovesse rendere necessario sostenere dette spese l'Ente attingerà dagli stanziamenti ordinari e, successivamente, provvederà alla variazione del bilancio 2023.

Rimane in vigore, anche per l'anno 2023, il limite inerente le "Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi", introdotto dall'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, modificati dall'art. 5, comma 2, del DL 6.07.2012, n. 95, convertito, dalla L. 07.08.2012, n. 135, come sostituito dall'art. 15, comma 1, DL 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.06.2014, n. 89.

Infine, ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019, già a decorrere dal 2020, i versamenti al bilancio dello Stato sono stati aumentati nella misura del 10% rispetto ai corrispondenti versamenti effettuati sino al 2019. L'importo relativo deve essere versato al Bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il documento contabile, accompagnato dalla relazione programmatica del Presidente e dalla presente nota illustrativa, è composto dal preventivo finanziario, decisionale e gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico.

Al bilancio di previsione sono allegati, ai sensi del surrichiamato Regolamento:

- la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022;
- il bilancio pluriennale 2023 - 2025;
- il programma triennale e l'elenco annuale delle opere, e il programma biennale delle forniture e dei servizi;
- la pianta organica approvata per l'AdSP del Mare di Sardegna e la tabella dimostrativa della consistenza numerica del personale al 15.10.2022;
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Costituiscono, inoltre, allegati al bilancio di previsione 2023:



- il prospetto riepilogativo della spesa, classificata per missioni e programmi come disposto del DPCM 12 dicembre 2012 e dalla Circolare del Dipartimento della R.G.S. n.23 del 13 maggio 2013, redatto in conformità allo schema indicato nell'allegato 6 del Decreto 1 ottobre 2013. Quest'ultimo prospetto è stato aggiornato secondo le indicazioni fornite dal MEF con la circolare n.4 dell'8 febbraio 2019 "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Linee guida per l'individuazione delle missioni e dei programmi delle Autorità di sistema portuale";

- il prospetto di raccordo tra lo schema del rendiconto finanziario gestionale e le voci del Piano dei conti integrato previsto dal D.P.R. 132/2013 e allegato alla circolare n.27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come raccomandato dal Ministero vigilante con la nota 0020646 del 19.10.2015 – Indicazioni per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016, al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91 in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n.196 "Legge di contabilità e finanza pubblica".

Il D.L. 16.06.2022, n.68, convertito in legge n.108 del 5.08.2022, ha introdotto importanti novità in merito alla tassazione dei porti.

In particolare l'art.4 bis del predetto DL68/2022, ha modificato l'art. 6 della Legge 84/94, inserendo dopo il comma 9, i commi 9 bis -9 ter e 9 quater.

Il comma 9 bis dispone la soggettività passiva delle Autorità di Sistema Portuale ai fini delle Imposte sul reddito delle società (IRES), come previsto dall'art. 73, comma 1, lett. c), del DPR 22.12.1986 n. 917, nei confronti delle quali il presupposto d' imposta si verifica in modo unitario e autonomo.

Il comma 9 ter dispone in merito alla natura delle entrate proprie delle AdSP. Prevede infatti che le tasse di ancoraggio, portuali e quelle riscosse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 16 della legge84/94, in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, non costituiscono ricavi nei limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia di prelievi con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Entro tali limiti ciascuna Autorità dovrà rendicontare le spese sostenute per la manutenzione e sviluppo delle parti comuni portuali, sicurezza del traffico e lavoro portuale, mantenimento dei fondali, viabilità e tutte quelle attività che si



connotino come estrinsecazione di potestà pubbliche oltre alla copertura di quota parte dei costi generali.

Il comma 9 *quater* stabilisce che i canoni di concessione demaniale percepiti sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo, con una riduzione del 50% a titolo di deduzione forfettaria delle spese sostenute.

Sulla base delle predette disposizioni, in vigore dall'esercizio in corso, è stata stimata, per l'anno 2023, un'imposta dovuta sul reddito delle società di € 1.800.000,00.

Ulteriore novità, è stata introdotta dal decreto-legge 30.12.2021 n. 28, convertito con modificazioni dalla Legge 25.02. 2022 n. 15, all'art. 10, comma 3 septies e 3 octies, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2022, l'obbligo di accantonare una quota pari all'1% delle entrate proprie, derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, per il versamento annuale al Bilancio dello Stato da riassegnare ad un apposito "Fondo esodo", istituito sullo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili. Alla dotazione del fondo, volto a sostenere e incentivare il pensionamento anticipato dei lavoratori di cui al ccnl dei porti, dovranno concorrere le ulteriori somme di € 130 annui a lavoratore a carico delle Autorità, nonché € 65 annui a lavoratore a carico dello stesso.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2023 chiude con i seguenti risultati:

- Disavanzo finanziario di competenza di € 19.941.421,46 determinato da un avanzo di parte corrente di € 7.552.008,54 e un disavanzo in conto capitale di € 27.493.430,00, che trova copertura nell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2022;
- Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2022 da applicare all'esercizio 2023 € 505.650.396,60, di cui vincolati € 504.854.905,61 e disponibili € 795.490,99.
- Fondo iniziale di cassa presunto, € 361.571.910,10;
- Fondo finale di cassa presunto, € 361.942.312,27
- Avanzo economico presunto, € 3.784.008,54.

PREVENTIVO FINANZIARIO

Il preventivo finanziario, articolato in *decisionale* e *gestionale*, è formulato in termini di competenza e di cassa.

Il Preventivo finanziario decisionale, oggetto di deliberazione del Comitato di Gestione riepiloga, per "Unità Previsionali di Base (UPB)" riferite all'unico centro di responsabilità



amministrativa, le previsioni che, nel preventivo gestionale, sono formulate per capitoli, secondo il D.P.R. 97/2003, e per articoli del Piano dei conti integrato previsto dal D.P.R. 132/2013 e allegato alla circolare n.27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Come voci autonome del preventivo finanziario sono inseriti i valori presunti al 31.12.2022 dell'Avanzo di Amministrazione e del Fondo di cassa, da applicare all'esercizio 2023 pari, rispettivamente, a € 505.650.396,60 ed € 361.571.910,10.

Le previsioni dell'esercizio 2023 sono raffrontate a quelle per l'anno corrente, aggiornate con le note di variazione e assestamento adottate nel corso dell'esercizio ed approvate dal Ministero Vigilante.

ENTRATE

Gestione di competenza

Per l'anno 2023 le entrate sono previste complessivamente in € 71.170.400,00 di cui alla gestione corrente, "Titolo I", € 58.471.900,00; al conto capitale, "Titolo II", € 503.000,00, e alle partite di giro, "Titolo III", per € 12.195.500,00.

Titolo I – Entrate correnti

UPB1.1 per "Entrate derivanti da trasferimenti correnti"

Categoria 1.1.1. – Trasferimenti da parte dello Stato. Non risultano previsti contributi in conto esercizio da parte dello Stato. Le previsioni di cassa, parametrize ai residui presunti al 31.12.2022, si riferiscono al contributo Statale per la rimozione delle navi abbandonate e dei relitti di cui all'art.1, c.728 e 730 della Legge n. 178 del 30.12.2020 (Decreto Direttoriale n.495 del 13.12.2021)

Non risultano previsti contributi alle altre categorie della UPB 1.1.

UPB 1.2 "Entrate diverse"

Categoria 1.2.1 - Entrate tributarie, previsione complessiva di € 24.700.000,00, di cui € 17.050.000,00 derivanti dal "Gettito delle tasse portuali D.P.R. 107 del 25.05.2009", ed € 7.650.000,00 derivanti dal "Gettito delle tasse di ancoraggio.

Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi. La previsione di € 21.998.000,00, scaturisce dai proventi del traffico ro-ro e



passaggeri, dai relativi proventi security di cui all'Ordinanza n. 44/2021, dai proventi per i parcheggi a pagamento nelle aree portuali, dai proventi per le occupazioni temporanee delle banchine portuali per il deposito delle merci, dalle autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli articoli 16 e 17 della legge 84/94 e ss.mm.ii, dai proventi derivanti dalle spese di istruttoria relative alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 68 C.N., e in misura residuale dai proventi diversi.

Per l'anno 2023 la previsione dei proventi per il traffico passeggeri, di complessivi € 10.100.000,00 stanziati al capitolo E1.2.2.020, e di € 10.600.000,00 stanziati al capitolo E1.2.2.035, tiene conto della consistente ripresa di traffico registrata nel corso del corrente esercizio in tutti i porti sardi ed in particolare al porto di Olbia Isola Bianca.

Categoria 1.2.3 - Entrate per redditi patrimoniali, la previsione di € 10.831.500,00, deriva principalmente, € 10.730.000,00, dai canoni di concessione delle aree demaniali marittime e delle banchine, e dai canoni per sosta inoperosa ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 20.12.2021.

In misura residuale incidono i canoni d'affitto di beni patrimoniali dell'Ente per € 15.000,00; gli interessi attivi per € 49.000,00; nonché altri proventi patrimoniali stanziati in € 37.500,00.

Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di spese correnti, sono previste in € 926.400,00, per i recuperi delle spese sostenute dall'Ente per consumi idrici, di energia elettrica, risarcimento danni, pubblicazioni istanze di rinnovo o rilascio concessioni demaniali marittime, a carico di concessionari o utenti portuali.

Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci, previste in complessivi € 16.000,00, quale voce residuale di entrata connessa, principalmente, all'addebito delle penalità di mora sul ritardato pagamento delle fatture e degli ordini di pagamento.

Titolo II - Entrate in conto capitale.

Le entrate in conto capitale sono previste in complessivi € 503.000,00, di cui:

Categoria 2.1.4 - Riscossione di crediti, € 10.000,00, relativi al ritiro dei depositi cauzionali costituiti presso terzi. Tale categoria è correlata alla corrispondente categoria delle spese 2.1.4 "Concessioni di crediti ed anticipazioni".

Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dallo Stato.



Non risultano previsti contributi in conto capitale da parte dello Stato. Le previsioni di cassa sono parametrare ai residui presunti al 31.12.2022 e si riferiscono a contributi statali assegnati in precedenti esercizi per interventi in corso.

Categoria 2.2.2 -Trasferimenti dalle Regioni. Non risultano previsti contributi in conto capitale da parte delle Regioni. Le previsioni di cassa sono parametrare ai residui presunti al 31.12.2022 e si riferiscono a contributi assegnati in precedenti esercizi per interventi in corso.

Categoria 2.2.3 -Trasferimenti da Comuni e Provincie. Non risultano previsti contributi in conto capitale e le previsioni di cassa sono parametrare ai residui presunti al 31.12.2022 che si riferiscono a contributi assegnati in precedenti esercizi per interventi in corso.

Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico/privato. Non risultano previsti contributi in conto capitale e le previsioni di cassa sono parametrare ai residui presunti al 31.12.2022 che si riferiscono a contributi assegnati in precedenti esercizi per interventi in corso.

Categoria 2.3.2. “Assunzione di altri debiti finanziari, € 493.000,00, per la riscossione, a vario titolo, dei depositi di terzi a cauzione. Quest’ultima categoria è correlata alla corrispondente categoria delle spese 2.2.5 “Estinzione debiti diversi”.

Titolo III - Partite di giro

Le partite di giro, in entrata ed in uscita, risultano pari a € 12.195.500,00. Per loro natura le partite di giro sono poste neutre di bilancio utilizzate, in entrata ed in uscita, per evidenziare somme per le quali l’Ente risulta sostituto d’imposta o, comunque, soggetto intermediario.

Si tratta, sostanzialmente, di stanziamenti relativi alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali che l’AdSP opera sugli emolumenti corrisposti al personale dipendente e assimilato, oltre che sui compensi dei professionisti, degli stanziamenti per IVA, di quelli inerenti eventuali rimborsi di somme pagate per conto terzi, di somme per partite in sospeso. Infine, rivestono carattere residuale gli stanziamenti per le ritenute diverse e per il fondo economale.



USCITE

Gestione di competenza

Come citato in premessa, anche per l'anno 2023 trovano applicazione i tagli di spesa previsti ai sensi dell'art. 1, comma 591 e seg., della legge 160/2019 per spese relative all'acquisto di beni e servizi come classificate dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013, e dalla Circolare MEF n.9/2020. Sono stati presi a riferimento i valori degli acquisti di beni e servizi risultanti dal conto consuntivo deliberato per gli anni 2016, 2017 e 2018, rapportando tali annualità al numero dei porti amministrati e ricompresi nell'attuale circoscrizione dell'AdSP, che risultano essere in numero di otto.

L'articolo 53, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha abrogato i commi 610, 611, 612 e 613 della Legge 160/2019, relativi ai limiti di spesa per il settore informatico.

Dalle spese per l'acquisto di beni e servizi, definite dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013, sono state escluse le spese di vigilanza e security, energia elettrica ed acqua, manutenzioni ordinarie, pulizia e acquisti materiali di consumo per le parti comuni portuali, e le spese sostenute nell'ambito di realizzazione di specifici progetti/attività finanziate con fondi provenienti dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici.

Sulla base delle predette disposizioni i valori in riferimento sono espressi nel seguente prospetto:



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		
PREVISIONE 2023	31.795.525,37		
SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI CAP. U121/10	- 1.810.000,00		
SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E ACQUA PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/20	- 4.944.686,00		
SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI PORTUALI - CAP. U121/30	- 4.950.200,00		
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 3.445.000,00		
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 14.040.000,00		
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 100.000,00		
TOT. PREV. 2023 NETTO	2.505.639,37		
Diff. Con LIMITE	1,21		
Spese previste in stanziamento per fronteggiare la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19.	-		
Diff. Con LIMITE	1,21		

Per l'esercizio 2023 le uscite ammontano complessivamente ad € 91.111.821,46, di cui per parte corrente € 50.919.891,46 - Titolo I - in conto capitale € 27.996.430,00 - Titolo II - ed € 12.195.500,00 per partite di giro - Titolo III.



Titolo I – Uscite correnti

Le uscite correnti sono suddivise in unità previsionali di base (UPB) che incidono, sul totale delle spese correnti, nella seguente misura:

- UPB 1.1 “Funzionamento”, € 14.502.719,37 (28,5%);
- UPB 1.2 “Interventi diversi”, € 35.597.223,00 (69,9%);
- UPB 1.3 “Oneri Comuni”(-);
- UPB 1.4 “Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi” € 95.000,00 (0,2%);
- UPB 1.5 “Accantonamenti a Fondi rischi e oneri” (-);
- UPB 1.6 “Versamenti al bilancio dello Stato” € 724.949,09 (1,4%).

UPB 1.1 “Funzionamento” € 14.502.719,37

Categoria 1.1.1- Uscite per gli Organi dell’Ente, stanziamento € 450.354,00.

Tale categoria comprende gli emolumenti, le indennità e rimborsi al Presidente, al Collegio dei Revisori, al Comitato di Gestione dell’AdSP, all’Organismo Indipendente di Valutazione, i gettoni e rimborsi per altre commissioni, nonché gli oneri previdenziali e assistenziali per i suddetti Organi. Gli emolumenti spettanti al Presidente dell’Ente sono stati *fissati, con delibera del Comitato di Gestione n. 2 del 17.11.2017, alla quota massima prevista* dal Decreto MIT n.456 del 16.12.2016, mentre con nota del Ministero vigilante VPTM 26965 del 19/10/2018, sono state fornite indicazioni in merito agli emolumenti spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti, le cui previsioni rimangono invariate rispetto all’anno corrente.

Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio, stanziati in complessivi € 12.524.324,00 rappresentano il 24,60% delle spese correnti. La previsione inerente agli oneri per il personale è stata formulata per l’attuale pianta organica, adottata con Delibera del Comitato di Gestione n. 9 del 25.02.2021 approvata dal Ministero Vigilante con nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0012405 del 03.05.2021, sulla base del vigente CCNL dei lavoratori dei porti 2021-2023, recepito dal Comitato di gestione con delibera n.4 del 28.07.2021, e della Contrattazione aziendale di secondo livello per il triennio 2021 - 2023, approvata dal Comitato di gestione con Delibera n. 13 del 30 settembre 2021.

Rispetto al corrente esercizio si registra un lieve aumento di spesa nell’ordine dello 0,65%, pari a complessivi € 80.400,00, a seguito degli aumenti contrattuali 2023 previsti dal CCNL dei porti e dei corrispondenti incrementi degli oneri previdenziali a carico dell’Ente.



La categoria comprende inoltre alcuni capitoli inerenti spese per acquisto di beni e servizi, di cui al DPR 132/2013, da contenere nei limiti previsti dall'art. 1, comma 591 e seg., della legge 160/2019, quali le spese di formazione e di missione e trasferta.

Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi, stanziamento € 1.528.041,37 per le spese di funzionamento dell'Ente. Rientrano in tale categoria i lavori di manutenzione ordinaria dei locali destinati agli uffici, le spese di pulizia dei locali a disposizione dell'Ente, per l'acquisto di materiali di consumo, le autovetture, l'economato, le spese di energia, acqua, telefoniche, postali, le prestazioni professionali e consulenze, le assicurazioni, le spese legali e quelle diverse di amministrazione.

I capitoli di spesa della categoria in argomento partecipano al calcolo del limite di cui all'art. 1, commi 590 e seg. della legge 160/2019.

Al capitolo U113/010, sono stanziati € 6.607,37 per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Tale importo risulta invariato rispetto ai precedenti esercizi in quanto rimane in vigore il vincolo di spesa di cui all'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi).

Sul capitolo U113/011 "Spese connesse con utilizzo dei mezzi di trasporto terrestre non soggette a limite" sono stati stanziati € 32.500,00 per l'utilizzo, la gestione e la manutenzione degli autocarri in dotazione all'Ente, necessari ai fini dell'espletamento dei compiti ispettivi e di sicurezza (controllo del demanio marittimo, attività collegate alla sicurezza del porto e di *port facilities security*).

Al capitolo U113/030 vengono imputate le manutenzioni ed interventi di terzi sugli immobili e strutture, nei diversi porti, destinati agli Uffici dell'Autorità, previsti in € 80.000,00.

Al capitolo U113/040 le spese di pulizia degli uffici e locali a disposizione dell'Ente sono state stanziare per € 284.800,00.

Lo stanziamento di € 98.400,00 al capitolo U113/050 "Locazioni passive" riguarda i contratti di leasing in corso per gli autocarri impiegati per esigenze di security portuale, di ispezione e di controllo delle aree portuali, nonché per i fotocopiatori in dotazione agli uffici dell'Ente.

Le spese per consulenze, capitolo U113/060, pari ad € 35.000,00

Sono previsti € 185.000,00 al capitolo U113/070 per energia elettrica ed acqua, ed € 57.500,00 al capitolo U113/080 per spese telefoniche.



Per materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste specializzate, capitolo U113/090, vengono stanziati € 54.500,00; per altri materiali di consumo, capitolo U113/100, € 42.200,00, e per spese postali, capitolo U113/110, € 4.000,00.

Le spese diverse connesse al funzionamento degli Uffici, capitolo U113/120, sono stanziare per € 366.700,00 e riguardano, principalmente, i servizi di rete per trasmissione dati, gli interventi di terzi per le manutenzioni sugli impianti e macchine d'ufficio, i servizi di gestione e manutenzione delle applicazioni in dotazione nonché le licenze d'uso per software.

Al capitolo U113/130 sono previsti € 11.500,00 per spese connesse all'attività contrattuale dell'Ente.

Le esigenze per effetti di corredo al personale dipendente, connesse all'attività di security o di cantiere, sono stimate in € 16.500,00 e stanziare al capitolo U113/140.

I premi di assicurazione, capitolo U113/150, riguardano la copertura assicurativa dell'Ente per le proprie attività istituzionali, automezzi ed immobili in uso. Viene confermato lo stanziamento di € 56.036,00.

Al capitolo U113/160 sono previsti € 25.000,00 per le spese di pubblicazione su GURI o quotidiani delle gare e procedure pubbliche da effettuare nel prossimo esercizio.

Per le "Spese di rappresentanza", di cui al capitolo U113/170, viene confermata la previsione di spesa in € 25.298,00.

Altre spese diverse di amministrazione, U113/190, sono previste in € 146.500,00.

UPB 1.2 "Interventi diversi" € 35.597.223,00

Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali. Lo stanziamento di € 29.910.166,00 rappresenta l'84,02% della UPB 1.2 – Interventi diversi - che a sua volta incide per oltre il 58,74% delle spese correnti. Tale categoria comprende, al capitolo U121.90, le somme da versare alla società Kalport, costituita con delibera del Comitato di gestione n.2 del 3/03/2022, ai sensi dell'art.1 commi 997 e 998 della legge 30 dicembre 2021, n.234, interamente partecipata dall'Autorità, per la realizzazione dell'oggetto sociale.

Le spese della categoria sono connesse all'esigenza di garantire il funzionamento, la safety e security dei porti facenti capo alla circoscrizione dell'Ente, nonché lo svolgimento di tutti i compiti istituzionali dell'AdSP, riguardano la gestione dei servizi portuali, la



manutenzione, pulizia e vigilanza delle parti comuni portuali, le utenze per l'energia elettrica e acqua delle parti comuni portuali, le spese per l'acquisto di materiali di consumo diversi.

La programmazione dei suddetti servizi è inserita nel Programma biennale 2023 – 2024, di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, allegato al presente bilancio.

Nella categoria in esame rientrano inoltre le quote associative, le spese di pubblicità e promozione, nonché le attività di sviluppo e di mercato.

Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi. Non risultano previsti stanziamenti per trasferimenti passivi.

Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari, stanziamento € 40.000,00. Tale categoria comprende gli oneri per il servizio di Tesoreria dell'Ente nonché gli interessi dovuti per la restituzione dei depositi cauzionali.

Categoria 1.2.4 - Oneri tributari, lo stanziamento complessivo di € 2.740.200,00 riguarda prevalentemente l'IRAP, l'IRES, stimata ai sensi del D.L. 16.06.2022, n.68, convertito in legge n.108 del 5.08.2022, di modifica all'art. 6 della legge 84/94, l'IMU per gli immobili di proprietà dell'Ente.

Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti, stanziamento € 808.000,00. La previsione tiene conto dell'esigenza di poter assumere impegni a fronte di introiti per errati versamenti di somme non dovute da parte di terzi, come ad esempio, la restituzione di diritti riscossi in eccesso dall'Agenzia delle Dogane e riversati all'Ente, versamenti di terzi per canoni, licenze d'impresa non dovuti.

Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci, di complessivi € 2.098.857,00. Lo stanziamento comprende le "Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori"; il "Fondo di riserva" di cui all'art. 13 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, previsto nella misura del 3% delle spese correnti; le "Spese per oneri vari straordinari"; nonché le "Spese per il realizzo delle entrate".

UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi € 95.000,00.

Categoria 1.4.2 - Accantonamento al trattamento di fine rapporto, lo stanziamento di € 95.000,00, invariato rispetto al corrente esercizio, consente il versamento della quota annuale di TFR ai fondi pensione per il personale dipendente che ha aderito alla riforma sulla previdenza, di cui al decreto legislativo 2 dicembre 2005, n.252.



UPB 1.6 Versamenti al Bilancio dello Stato € 724.949,09.

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 sono stati aumentati nella misura del 10% rispetto ai corrispondenti versamenti effettuati sino all'anno 2019. L'importo complessivo, da versare entro il 30 giugno di ciascun anno, invariato rispetto al corrente esercizio, risulta di € 540.539,09.

Come previsto 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, è stato inserito un nuovo capitolo di spesa, denominato "Fondo esodo", nel quale è affluito l'accantonamento di una quota pari all'1% delle entrate proprie, derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, nonché l'ulteriore importo di € 130,00 annui a lavoratore a carico delle Autorità, da versare annualmente al Bilancio dello Stato. L'importo complessivo stimato è di €184.410,00.

Titolo II - uscite in conto capitale

Le uscite in conto capitale sono state stanziare per complessivi € 27.996.430,00 di cui € 27.503.430,00 sulla UPB 2.1 "Investimenti" ed € 493.000,00 sulla UPB 2.2 "Oneri comuni".

UPB 2.1 Investimenti.

Categoria 2.1.1- Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari e investimenti, stanziamento € 20.778.430,00. Le spese facenti capo a tale categoria sono riconducibili, prevalentemente, alle previsioni di investimento relative alle opere di infrastrutturazione portuale e agli interventi di manutenzione straordinaria sulle aree e beni demaniali dell'Ente, dettagliati nell'elenco annuale 2023, e programma triennale dei lavori 2023 - 2025, allegati al presente bilancio. Nella previsione ai capitoli di bilancio sono ricompresi, altresì, gli interventi inseriti in precedenti strumenti programmatici, per i quali la procedura di affidamento risulta avviata ma non conclusa, e costituiranno obbligazioni giuridicamente perfezionate nell'esercizio 2023.

Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche, sullo stanziamento di € 5.365.000,00 gravano gli acquisti di attrezzature e macchinari, di autocarri, gli acquisti e manutenzioni straordinarie di impianti portuali, l'acquisto di arredi e macchine per ufficio nonché l'acquisto di beni immateriali quali progetti, brevetti e software. In particolare, lo



stanziamento più rilevante, € 3.100.000,00 al capitolo U212/40 “Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali”, riguarda la realizzazione degli impianti di videosorveglianza presso i porti di Porto Torres, Oristano, Portovesme e Arbatax, nonché per le spese propedeutiche agli interventi di realizzazione degli impianti di elettrificazione delle banchine per le navi in sosta nei porti rientranti nella circoscrizione portuale dell’Ente, finanziati con il PNRR.

Categoria 2.1.4 - Concessione di crediti ed anticipazioni, lo stanziamento di € 10.000,00, invariato rispetto all’esercizio corrente, viene inserito per l’eventuale costituzione di nuovi depositi a cauzione presso terzi.

Categoria 2.1.5 - Indennità di anzianità e similari al personale dipendente, sono stanziati € 1.350.000,00 per il versamento delle quote annuali di trattamento di fine rapporto personale dipendente ai Fondi complementari di previdenza e le liquidazioni e/o anticipi agli aventi diritto.

UPB 2.2 – Oneri Comuni

Categoria 2.2.5 - estinzione debiti diversi, lo stanziamento di € 493.000,00 è relativo alla restituzione di depositi di terzi a cauzione versati a vario titolo. Quest’ultima categoria è correlata alla corrispondente categoria 2.3.2 delle entrate.

Titolo III – Partite di giro

Le spese aventi natura di partite di giro, come in entrata, risultano complessivamente pari a € 12.195.500,00.

Al preventivo finanziario è allegato un quadro riassuntivo che riporta le previsioni di competenza e di cassa per titoli e unità previsionali di base.

GESTIONE DI CASSA

Dalla gestione di cassa derivano le seguenti previsioni:

+ Disponibilità liquide derivanti dalla gestione corrente	€	21.611.458,98
- Utilizzo disponibilità liquide derivanti dalla gestione c/capitale	€	21.671.042,72
+ Altre disponibilità liquide per partite di giro	€	<u>429.985,91</u>
Saldo complessivo dei flussi di cassa	€	370.402,17
Fondo iniziale presunto per l’esercizio 2023	€	361.571.910,10
Fondo presunto di cassa al 31.12.2023	€	361.942.312,27



PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico è redatto secondo lo schema del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Il “Valore della produzione”, pari a € 58.422.900,00 è previsto in misura corrispondente alle previsioni delle entrate correnti al netto dei proventi finanziari.

I “Costi della produzione” sono stimati in € 51.961.691,46 e corrispondono alle previsioni della gestione finanziaria delle spese correnti al netto del fondo di riserva, degli oneri finanziari e delle imposte dell’esercizio. Non deriva dalla gestione finanziaria l’importo previsto per ammortamenti e T.F.R.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un saldo positivo pari ad € 6.461.208,54.

La differenza tra proventi e oneri finanziari risulta pari ad € 9.000,00.

Le imposte dell’esercizio sono iscritte per € 2.686.200,00 ed il preventivo economico chiude con un avanzo presunto di € 3.784.008,54.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa rappresenta l’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2022 da applicare al bilancio 2023.

Partendo dai valori all’1.01.2022, risultanti dal bilancio consuntivo 2021, la tabella riporta le entrate accertate e le spese impegnate alla metà del mese di ottobre dell’anno in corso e quelle stimate fino al 31 dicembre, le variazioni nei residui già verificatesi nel corrente anno nonché quelle che si stima di effettuare entro la fine dell’attuale esercizio.

Al 31.12.2022 si prevede un avanzo di amministrazione di € 505.650.396,60.

Su tale importo risultano vincolati, per disposizioni di legge o altri vincoli, complessivi € 504.854.905,61, di cui:

- trattamento di fine rapporto al personale dipendente: € 3.965.000,00;
- fondi per rischi ed oneri: € 15.701.151,02, di cui € 100.000,00 al fondo svalutazione credit, € 15.616.741,02 al fondo rischi, ed € 184.410,00 al nuovo “fondo esodo”;
- altri vincoli diversi per € 485.188.754,59, specificati nell’allegato alla situazione amministrativa e relativi a:
 - € 468.117.336,58 per la realizzazione di opere e interventi inseriti negli strumenti programmatori dell’Ente;



- € 14.837.360,51 per l'accantonamento delle somme versate dalla società Saras SpA, a titolo di tasse portuali per gli anni 2004/2008, a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale n.414/2018 contro la quale è stato presentato ricorso per Cassazione;
- € 2.234.057,50 per il fondo security, creato dalla soppressa AP di Olbia con le risorse non utilizzate per interventi connessi alla sicurezza dei porti e derivanti dall'applicazione dei diritti di security disposti con l'Ordinanza n. 01/2005;

Risultano disponibili sull'Avanzo di amministrazione € 795.490,99.

BILANCIO PLURIENNALE

Al bilancio preventivo annuale è allegato il bilancio triennale 2023-2025 che rappresenta il quadro delle risorse finanziarie impiegabili al fine di valutare le correlazioni tra i flussi in entrata ed in uscita.

Dall'analisi del suddetto documento emerge quanto segue:

ANNO	ENTRATE	SPESE	AVANZO/DISAVANZODI AMMINISTRAZIONE
2023	71.170.400,00	91.111.821,46	-19.941.421,46
2024	71.670.400,00	195.232.835,46	-123.562.435,46
2025	71.666.400,00	186.328.763,46	-114.662.363,46

Gli interventi per la realizzazione delle opere in ambito portuale sono state valutati secondo l'allegato programma triennale delle opere 2023 – 2025.

PIANTA ORGANICA E CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Costituisce allegato al presente documento la pianta organica dell'AdSP del Mare di Sardegna, adottata con Delibera del Comitato di Gestione n. 9 del 25.02.2021 approvata dal Ministero Vigilante con nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0012405 del 03.05.2021, che ha portato a n.107 unità, escluso il Segretario Generale, la previsione della dotazione organica dell'Ente.

La consistenza numerica del personale in forza al 15 ottobre 2022 è di 97 unità, escluso il Segretario Generale, ed è rappresentata, per livello di inquadramento, dalla tabella che segue.



CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN FORZA AL 15.10.2022				
INQUADRAMENTO	DURATA CONTRATTO	SUD SARDEGNA	NORD SARDEGNA	TOTALE
Dirigente	indeterminato	3	2	5
Quadro A	indeterminato	1	3	4
Quadro B	indeterminato	10	7	17
1° Livello	indeterminato	6	8	14
2° Livello	indeterminato	3	11	14
3° Livello	indeterminato	13	4	17
	Tot. Tempo indeterminato	36	35	71
2° livello	indeterminato L.68/99		1	1
3° livello	indeterminato L.68/99	3		3
4° livello	indeterminato L.68/99		2	2
	Tot. Tempo indeterminato L.68/99	3	3	6
4° livello	determinato	16	3	19
4° livello	determinato per sostituzione maternità	1		1
	Tot. Tempo determinato	17	3	20
	TOTALE GENERALE	56	41	97

oltre il Segretario Generale.

Il Dirigente DAB

Dott.ssa M. Valeria Serra

Firmato digitalmente da


MARIA VALERIA SERRA

Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Firmato digitalmente da

NATALE DITEL

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
C = IT

ENTRATE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2023			ANNO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		505.650.396,60			536.694.827,96		
Fondo di cassa iniziale presunto		361.571.910,10			402.891.890,80		
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	18.706,59	0,00	18.706,59	37.413,19	48.806,41	86.219,60
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
UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	240.000,00	24.700.000,00	24.940.000,00	289.079,39	24.575.000,00	24.864.079,39
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	15.744.837,99	21.998.000,00	37.742.837,99	6.150.475,71	16.796.000,00	22.946.475,71
1.2.3	Categoria - Entrate per redditi patrimoniali	6.105.505,20	10.831.500,00	16.937.005,20	5.559.644,90	9.995.500,00	15.590.666,31
1.2.4	Categoria - Poste correttive di uscite correnti	881.446,24	926.400,00	1.807.846,24	1.133.992,32	926.400,00	2.060.392,32
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	448.677,18	16.000,00	464.677,18	40.804,54	476.000,00	516.804,54
TOTALE ENTRATE CORRENTI		23.439.173,20	58.471.900,00	81.911.073,20	13.211.410,05	52.817.706,41	66.064.637,87
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	4.703,94	10.000,00	14.703,94	4.356,12	10.000,00	14.356,12

ENTRATE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2023			ANNO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	201.645.264,89	0,00	73.812.000,00	204.023.777,05	25.000.000,00	93.900.000,00
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	22.805.000,00	0,00	22.805.000,00	22.805.000,00	0,00	9.230.000,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie	401.122,25	0,00	401.122,25	0,00	401.122,25	401.122,25
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	831.304,28	0,00	831.304,28	929.958,95	0,00	929.958,95
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI							
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	30.937,99	493.000,00	523.937,99	30.937,99	493.000,00	523.937,99
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		225.718.333,35	503.000,00	98.388.068,46	227.794.030,11	25.904.122,25	104.999.375,31
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	1.769.096,39	12.195.500,00	13.964.596,39	2.676.039,75	12.561.700,00	15.237.739,75
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		1.769.096,39	12.195.500,00	13.964.596,39	2.676.039,75	12.561.700,00	15.237.739,75
Riepilogo delle Entrate							
	Titolo 1	23.439.173,20	58.471.900,00	81.911.073,20	13.211.410,05	52.817.706,41	66.064.637,87
	Titolo 2	225.718.333,35	503.000,00	98.388.068,46	227.794.030,11	25.904.122,25	104.999.375,31
	Titolo 3	1.769.096,39	12.195.500,00	13.964.596,39	2.676.039,75	12.561.700,00	15.237.739,75
	TOTALE	250.926.602,94	71.170.400,00	194.263.738,05	243.681.479,91	91.283.528,66	186.301.752,93
	Avanzo di amministrazione utilizzato		19.941.421,46			47.118.118,80	
	Fondo Cassa utilizzato			0,00			0,00
TOTALE GENERALE		250.926.602,94	91.111.821,46	194.263.738,05	243.681.479,91	138.401.647,46	186.301.752,93

SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2023			ANNO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO							
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente	80.475,94	450.354,00	530.829,94	114.145,35	461.354,00	575.499,35
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	1.282.050,51	12.524.324,00	13.806.374,51	1.229.487,34	12.443.924,00	13.673.411,34
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	655.470,37	1.528.041,37	2.183.511,74	405.389,86	1.816.341,37	2.221.731,23
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	6.457.148,00	29.910.166,00	36.367.314,00	6.991.858,57	28.695.166,00	35.687.024,57
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	10.756,00	0,00	10.756,00
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari	11.002,85	40.000,00	51.002,85	2,85	40.000,00	40.002,85
1.2.4	Categoria - Oneri tributari	111.979,30	2.740.200,00	2.852.179,30	92.177,13	933.500,00	1.025.677,13
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	172.295,69	808.000,00	980.295,69	175.901,32	808.000,00	983.901,32
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	600.400,10	2.098.857,00	2.699.257,10	627.021,16	1.979.168,00	2.606.189,16
UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.2	Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto	8.900,00	95.000,00	103.900,00	11.186,65	95.000,00	106.186,65
UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO							
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	0,00	184.410,00	184.410,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2023			ANNO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
, n. 228 - "FONDO ESODO"							
TOTALE USCITE CORRENTI		9.379.722,76	50.919.891,46	60.299.614,22	9.657.926,23	47.812.992,46	57.470.918,69
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI							
2.1.1	Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	92.408.737,64	20.778.430,00	109.150.781,18	96.876.121,84	69.933.430,00	101.362.815,37
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	2.909.920,56	5.365.000,00	8.244.705,00	1.573.558,38	6.220.525,00	7.794.083,38
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.1.5	Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	16.821,61	1.350.000,00	1.366.821,61
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI							
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	810.625,00	493.000,00	1.303.625,00	724.159,38	493.000,00	1.217.159,38
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		96.129.283,20	27.996.430,00	120.059.111,18	99.190.661,21	78.026.955,00	111.770.879,74
TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	1.339.110,48	12.195.500,00	13.534.610,48	1.029.955,31	12.561.700,00	13.591.655,31
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		1.339.110,48	12.195.500,00	13.534.610,48	1.029.955,31	12.561.700,00	13.591.655,31
Riepilogo delle Spese							
	Titolo 1	9.379.722,76	50.919.891,46	60.299.614,22	9.657.926,23	47.812.992,46	57.470.918,69
	Titolo 2	96.129.283,20	27.996.430,00	120.059.111,18	99.190.661,21	78.026.955,00	111.770.879,74
	Titolo 3	1.339.110,48	12.195.500,00	13.534.610,48	1.029.955,31	12.561.700,00	13.591.655,31
	TOTALE	106.848.116,44	91.111.821,46	193.893.335,88	109.878.542,75	138.401.647,46	182.833.453,74
	Entrate non impiegate		0,00	370.402,17		0,00	3.468.299,19
TOTALE GENERALE		106.848.116,44	91.111.821,46	194.263.738,05	109.878.542,75	138.401.647,46	186.301.752,93

ENTRATE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			536.694.827,96	505.650.396,60	
Fondo di cassa iniziale presunto			402.891.890,80		361.571.910,10
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI		23.439.173,20	52.817.706,41	58.471.900,00	81.911.073,20
UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		18.706,59	48.806,41	0,00	18.706,59
Categoria 1.1.1 - Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato		18.706,59	48.806,41	0,00	18.706,59
1.1.1.010	Trasferimenti correnti da Ministeri	18.706,59	48.806,41	0,00	18.706,59
Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.3 - Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.010	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.4 - Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.010	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE		23.420.466,61	52.768.900,00	58.471.900,00	81.892.366,61
Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie		240.000,00	24.575.000,00	24.700.000,00	24.940.000,00
1.2.1.010	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009	200.000,00	17.050.000,00	17.050.000,00	17.250.000,00
1.2.1.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	40.000,00	7.525.000,00	7.650.000,00	7.690.000,00
Categoria 1.2.2 - Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		15.744.837,99	16.796.000,00	21.998.000,00	37.742.837,99
1.2.2.010	Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro	384.997,41	805.000,00	805.000,00	1.189.997,41
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	7.138.269,21	10.100.000,00	10.100.000,00	17.238.269,21
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	107.425,74	256.000,00	256.000,00	363.425,74
1.2.2.035	Proventi Security	8.041.981,08	5.400.000,00	10.600.000,00	18.641.981,08
1.2.2.040	Proventi diversi	54.978,25	10.000,00	10.000,00	64.978,25
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	15.562,35	185.000,00	187.000,00	202.562,35
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	1.623,95	40.000,00	40.000,00	41.623,95
Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali		6.105.505,20	9.995.500,00	10.831.500,00	16.937.005,20
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	6.039.153,01	9.900.000,00	10.730.000,00	16.769.153,01
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	26.883,41	15.000,00	15.000,00	41.883,41
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	39.168,78	49.000,00	49.000,00	88.168,78

ENTRATE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	300,00	31.500,00	37.500,00	37.800,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti		881.446,24	926.400,00	926.400,00	1.807.846,24
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	881.446,24	926.400,00	926.400,00	1.807.846,24
Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci		448.677,18	476.000,00	16.000,00	464.677,18
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
1.2.5.040	Entrate varie ed eventuali	448.677,18	476.000,00	16.000,00	464.677,18
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		225.718.333,35	25.904.122,25	503.000,00	98.388.068,46
UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		4.703,94	10.000,00	10.000,00	14.703,94
Categoria 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.010	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti		4.703,94	10.000,00	10.000,00	14.703,94
2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	4.703,94	10.000,00	10.000,00	14.703,94
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		225.682.691,42	25.401.122,25	0,00	97.849.426,53
Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato		201.645.264,89	25.000.000,00	0,00	73.812.000,00
2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	176.645.264,89	0,00	0,00	48.812.000,00
2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni		22.805.000,00	0,00	0,00	22.805.000,00
2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	22.805.000,00	0,00	0,00	22.805.000,00
Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie		401.122,25	401.122,25	0,00	401.122,25
2.2.3.010	Contributi Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi Comune	401.122,25	401.122,25	0,00	401.122,25
Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato		831.304,28	0,00	0,00	831.304,28
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	831.304,28	0,00	0,00	831.304,28
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI		30.937,99	493.000,00	493.000,00	523.937,99
Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari		30.937,99	493.000,00	493.000,00	523.937,99
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	30.937,99	493.000,00	493.000,00	523.937,99

ENTRATE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		1.769.096,39	12.561.700,00	12.195.500,00	13.964.596,39
UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.769.096,39	12.561.700,00	12.195.500,00	13.964.596,39
Categoria 3.1.1 - Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro		1.769.096,39	12.561.700,00	12.195.500,00	13.964.596,39
3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	4.140.000,00	4.160.600,00	4.160.600,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.018.800,00	1.025.000,00	1.025.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	1.121.629,15	2.000.000,00	2.000.000,00	3.121.629,15
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	228.323,90	0,00	0,00	228.323,90
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	0,00	127.800,00	134.800,00	134.800,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	416.905,34	878.500,00	478.500,00	895.405,34
3.1.1.080	Partite in sospeso	2.238,00	230.000,00	230.000,00	232.238,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Riepilogo delle Entrate					
	Titolo 1	23.439.173,20	52.817.706,41	58.471.900,00	81.911.073,20
	Titolo 2	225.718.333,35	25.904.122,25	503.000,00	98.388.068,46
	Titolo 3	1.769.096,39	12.561.700,00	12.195.500,00	13.964.596,39
	TOTALE	250.926.602,94	91.283.528,66	71.170.400,00	194.263.738,05
	Avanzo di amministrazione utilizzato		47.118.118,80	19.941.421,46	
	Fondo Cassa utilizzato				0,00
	TOTALE GENERALE	250.926.602,94	138.401.647,46	91.111.821,46	194.263.738,05

SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI		9.379.722,76	47.812.992,46	50.919.891,46	60.299.614,22
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO		2.017.996,82	14.721.619,37	14.502.719,37	16.520.716,19
Categoria 1.1.1 - Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente		80.475,94	461.354,00	450.354,00	530.829,94
1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	60.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	605,77	15.000,00	15.000,00	15.605,77
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	1.830,00	3.000,00	3.000,00	4.830,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	8.040,17	111.834,00	111.834,00	119.874,17
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	0,00	35.520,00	24.520,00	24.520,00
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	10.000,00	56.000,00	56.000,00	66.000,00
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio		1.282.050,51	12.443.924,00	12.524.324,00	13.806.374,51
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	50.000,00	197.951,00	197.951,00	247.951,00
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	75.000,00	7.024.173,00	7.086.173,00	7.161.173,00
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	849.823,51	1.850.000,00	1.850.000,00	2.699.823,51
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	16.500,00	334.000,00	334.000,00	350.500,00
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	2.700,00	120.000,00	120.000,00	122.700,00
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	16.050,00	151.000,00	151.000,00	167.050,00
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	35.000,00	84.000,00	84.000,00	119.000,00
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	2.427,00	45.000,00	45.000,00	47.427,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	234.550,00	2.619.800,00	2.638.200,00	2.872.750,00
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		655.470,37	1.816.341,37	1.528.041,37	2.183.511,74
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	1.100,00	6.607,37	6.607,37	7.707,37
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	10.676,10	32.500,00	32.500,00	43.176,10
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	20.500,00	147.000,00	80.000,00	100.500,00
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	145.000,00	401.700,00	284.800,00	429.800,00
1.1.3.050	Locazioni passive	12.000,00	98.400,00	98.400,00	110.400,00
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	13.500,00	185.000,00	185.000,00	198.500,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	8.000,00	60.000,00	57.500,00	65.500,00
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	7.530,00	77.500,00	54.500,00	62.030,00
1.1.3.100	Materiali di consumo	3.465,00	60.200,00	42.200,00	45.665,00
1.1.3.110	Spese postali	50,00	6.000,00	4.000,00	4.050,00
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	185.122,00	392.200,00	366.700,00	551.822,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	14.000,00	33.300,00	16.500,00	30.500,00
1.1.3.150	Premi di assicurazione	5.000,00	56.036,00	56.036,00	61.036,00
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	1.780,85	50.000,00	25.000,00	26.780,85
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	1.440,00	25.298,00	25.298,00	26.738,00
1.1.3.175	Spese di pubblicità soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	174.842,42	0,00	0,00	174.842,42
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	51.464,00	138.100,00	146.500,00	197.964,00
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI		7.352.825,94	32.455.834,00	35.597.223,00	42.950.048,94
Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali		6.457.148,00	28.695.166,00	29.910.166,00	36.367.314,00
1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	372.000,00	1.595.000,00	1.995.000,00	2.367.000,00
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	2.216.160,00	4.294.686,00	4.944.686,00	7.160.846,00
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.175.000,00	4.847.320,00	4.950.200,00	6.125.200,00
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	970.000,00	3.445.000,00	3.445.000,00	4.415.000,00
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	688.000,00	14.040.000,00	14.040.000,00	14.728.000,00
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	17.000,00	100.000,00	100.000,00	117.000,00
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	18.988,00	120.480,00	110.480,00	129.468,00
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Quote associative	0,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	1.000.000,00	152.880,00	225.000,00	1.225.000,00
Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari		11.002,85	40.000,00	40.000,00	51.002,85
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	11.002,85	40.000,00	40.000,00	51.002,85
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari		111.979,30	933.500,00	2.740.200,00	2.852.179,30

SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	111.979,30	933.500,00	2.740.200,00	2.852.179,30
	Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	172.295,69	808.000,00	808.000,00	980.295,69
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	172.295,69	808.000,00	808.000,00	980.295,69
	Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	600.400,10	1.979.168,00	2.098.857,00	2.699.257,10
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	579.935,35	526.857,00	526.857,00	1.106.792,35
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	1.362.311,00	1.482.000,00	1.482.000,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	20.464,75	85.000,00	85.000,00	105.464,75
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	8.900,00	95.000,00	95.000,00	103.900,00
	Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto	8.900,00	95.000,00	95.000,00	103.900,00
1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	8.900,00	95.000,00	95.000,00	103.900,00
	UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	0,00	540.539,09	724.949,09	724.949,09
	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	0,00	213.655,35	213.655,35	213.655,35
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
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
1.6.2.020	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze	0,00	117.199,04	117.199,04	117.199,04
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	0,00	11.744,59	11.744,59	11.744,59
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	0,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese spese per missioni	0,00	52.157,87	52.157,87	52.157,87
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione	0,00	14.174,88	14.174,88	14.174,88
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	0,00	5.618,97	5.618,97	5.618,97
	Categoria 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	97.367,89
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	0,00	97.367,89	97.367,89	97.367,89
	Categoria 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	229.515,85
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	0,00	229.515,85	229.515,85	229.515,85
	Categoria 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

SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
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
	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"	0,00	0,00	184.410,00	184.410,00
1.6.9.010	Somme da versare ai sensi dell'art.10, commi 3-septies e 3-octies, D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228 "Fondo Esodo"	0,00	0,00	184.410,00	184.410,00
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE	96.129.283,20	78.026.955,00	27.996.430,00	120.059.111,18
	UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI	95.318.658,20	77.533.955,00	27.503.430,00	118.755.486,18
	Categoria 2.1.1 - Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	92.408.737,64	69.933.430,00	20.778.430,00	109.150.781,18
2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	75.088.075,14	42.520.000,00	8.360.000,00	80.000.000,00
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.229.351,36	1.000.000,00	1.000.000,00	2.203.781,18
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	16.037.677,00	25.950.000,00	10.455.000,00	26.000.000,00
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	53.634,14	463.430,00	963.430,00	947.000,00
	Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	2.909.920,56	6.220.525,00	5.365.000,00	8.244.705,00
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	843.125,58	985.000,00	1.135.000,00	1.968.345,00
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	1.969.321,98	4.125.525,00	3.100.000,00	5.050.000,00
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	47.721,40	505.000,00	505.000,00	552.000,00
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	49.751,60	400.000,00	400.000,00	449.360,00
	Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI	810.625,00	493.000,00	493.000,00	1.303.625,00
	Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi		810.625,00	493.000,00	493.000,00	1.303.625,00
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	810.625,00	493.000,00	493.000,00	1.303.625,00
TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO		1.339.110,48	12.561.700,00	12.195.500,00	13.534.610,48
UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.339.110,48	12.561.700,00	12.195.500,00	13.534.610,48
Categoria 3.1.1 - Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro		1.339.110,48	12.561.700,00	12.195.500,00	13.534.610,48
3.1.1.010	Ritenute erariali	195.000,00	4.140.000,00	4.160.600,00	4.355.600,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	147.468,68	1.018.800,00	1.025.000,00	1.172.468,68
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	209.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.209.000,00
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	33.210,00	127.800,00	134.800,00	168.010,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	752.559,80	878.500,00	478.500,00	1.231.059,80
3.1.1.080	Partite in sospeso	1.872,00	230.000,00	230.000,00	231.872,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	9.379.722,76	47.812.992,46	50.919.891,46	60.299.614,22
	Titolo 2	96.129.283,20	78.026.955,00	27.996.430,00	120.059.111,18
	Titolo 3	1.339.110,48	12.561.700,00	12.195.500,00	13.534.610,48
	TOTALE	106.848.116,44	138.401.647,46	91.111.821,46	193.893.335,88
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	370.402,17
	TOTALE GENERALE	106.848.116,44	138.401.647,46	91.111.821,46	194.263.738,05

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		536.694.827,96	505.650.396,60	
	Fondo di cassa iniziale presunto		402.891.890,80		361.571.910,10

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Categoria 1.1.1 - Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato

1.1.1.010	Trasferimenti correnti da Ministeri	18.706,59	48.806,41	0,00	18.706,59
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	18.706,59	48.806,41	0,00	18.706,59
Totale Categoria		18.706,59	48.806,41	0,00	18.706,59

Categoria 1.1.2 - Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni

1.1.2.010	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.1.3 - Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie

1.1.3.010	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020	Trasferimenti correnti da Comuni	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
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		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
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	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
1.1.4.020	Contributo altri Enti Pubblici	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
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributo diversi	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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		18.706,59	48.806,41	0,00	18.706,59

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	200.000,00	17.050.000,00	17.050.000,00	17.250.000,00
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	100.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.100.000,00
1.2.1.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	40.000,00	7.525.000,00	7.650.000,00	7.690.000,00
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	30.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.030.000,00
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	10.000,00	525.000,00	650.000,00	660.000,00
Totale Categoria		240.000,00	24.575.000,00	24.700.000,00	24.940.000,00

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

1.2.2.010	Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro	384.997,41	805.000,00	805.000,00	1.189.997,41
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	261.321,46	600.000,00	600.000,00	861.321,46
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	123.675,95	205.000,00	205.000,00	328.675,95
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	7.138.269,21	10.100.000,00	10.100.000,00	17.238.269,21
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	6.528.343,66	9.500.000,00	9.500.000,00	16.028.343,66
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	609.925,55	600.000,00	600.000,00	1.209.925,55
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	107.425,74	256.000,00	256.000,00	363.425,74
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	94.679,63	180.000,00	180.000,00	274.679,63
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	6.678,11	26.000,00	26.000,00	32.678,11
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	6.068,00	50.000,00	50.000,00	56.068,00
1.2.2.035	Proventi Security	8.041.981,08	5.400.000,00	10.600.000,00	18.641.981,08
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	637.428,64	600.000,00	600.000,00	1.237.428,64
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	7.404.552,44	4.800.000,00	10.000.000,00	17.404.552,44
1.2.2.040	Proventi diversi	54.978,25	10.000,00	10.000,00	64.978,25
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	31.373,25	10.000,00	10.000,00	41.373,25
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	23.605,00	0,00	0,00	23.605,00
1.2.2.050	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all' art.16, L.84/94	15.562,35	185.000,00	187.000,00	202.562,35
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	254,50	110.000,00	110.000,00	110.254,50
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	15.307,85	75.000,00	77.000,00	92.307,85
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui	1.623,95	40.000,00	40.000,00	41.623,95

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
	all'art.68 del Codice della Navigazione				
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	300,00	18.000,00	18.000,00	18.300,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	1.323,95	22.000,00	22.000,00	23.323,95
	Totale Categoria	15.744.837,99	16.796.000,00	21.998.000,00	37.742.837,99
	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	6.039.153,01	9.900.000,00	10.730.000,00	16.769.153,01
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.119.467,54	3.200.000,00	3.980.000,00	8.099.467,54
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.919.685,47	6.700.000,00	6.750.000,00	8.669.685,47
1.2.3.020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	26.883,41	15.000,00	15.000,00	41.883,41
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	26.883,41	15.000,00	15.000,00	41.883,41
1.2.3.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	39.168,78	49.000,00	49.000,00	88.168,78
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	5.104,00	19.000,00	19.000,00	24.104,00
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	28.488,36	15.000,00	15.000,00	43.488,36
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	5.576,42	8.000,00	8.000,00	13.576,42
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	300,00	31.500,00	37.500,00	37.800,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	19.000,00	25.000,00	25.000,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	300,00	12.500,00	12.500,00	12.800,00
	Totale Categoria	6.105.505,20	9.995.500,00	10.831.500,00	16.937.005,20
	Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti				
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	881.446,24	926.400,00	926.400,00	1.807.846,24
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	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
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	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 eccesso da Famiglie	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	112.490,87	250.000,00	250.000,00	362.490,87
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	768.955,37	675.000,00	675.000,00	1.443.955,37
	Totale Categoria	881.446,24	926.400,00	926.400,00	1.807.846,24

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
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
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.040	Entrate varie ed eventuali	448.677,18	476.000,00	16.000,00	464.677,18
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	448.677,18	476.000,00	16.000,00	464.677,18
Totale Categoria		448.677,18	476.000,00	16.000,00	464.677,18
Totale UPB		23.420.466,61	52.768.900,00	58.471.900,00	81.892.366,61
TOTALE ENTRATE CORRENTI		23.439.173,20	52.817.706,41	58.471.900,00	81.911.073,20

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali

2.1.1.010	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti

2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	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
2.1.4.030	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	4.703,94	10.000,00	10.000,00	14.703,94
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4.703,94	10.000,00	10.000,00	14.703,94
Totale Categoria		4.703,94	10.000,00	10.000,00	14.703,94

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
	Totale UPB	4.703,94	10.000,00	10.000,00	14.703,94

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	176.645.264,89	0,00	0,00	48.812.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	24.729.681,16	0,00	0,00	8.812.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	151.915.583,73	0,00	0,00	40.000.000,00
2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	19.700.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
	Totale Categoria	201.645.264,89	25.000.000,00	0,00	73.812.000,00

Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni

2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	22.805.000,00	0,00	0,00	22.805.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00
	Totale Categoria	22.805.000,00	0,00	0,00	22.805.000,00

Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie

2.2.3.010	Contributi Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.020	Contributi Comune	401.122,25	401.122,25	0,00	401.122,25
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	401.122,25	401.122,25	0,00	401.122,25
	Totale Categoria	401.122,25	401.122,25	0,00	401.122,25

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
4.02.01.02.007	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	831.304,28	0,00	0,00	831.304,28
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	156.224,16	0,00	0,00	156.224,16
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	197.439,30	0,00	0,00	197.439,30
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	477.640,82	0,00	0,00	477.640,82
	Totale Categoria	831.304,28	0,00	0,00	831.304,28
	Totale UPB	225.682.691,42	25.401.122,25	0,00	97.849.426,53

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					

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	30.937,99	493.000,00	493.000,00	523.937,99
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.937,99	293.000,00	293.000,00	323.937,99
	Totale Categoria	30.937,99	493.000,00	493.000,00	523.937,99
	Totale UPB	30.937,99	493.000,00	493.000,00	523.937,99
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	225.718.333,35	25.904.122,25	503.000,00	98.388.068,46

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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

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

3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	4.140.000,00	4.160.600,00	4.160.600,00
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	2.400,00	6.400,00	6.400,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	2.340.000,00	2.348.300,00	2.348.300,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	1.500.000,00	1.508.300,00	1.508.300,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.018.800,00	1.025.000,00	1.025.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	400.000,00	403.100,00	403.100,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	300,00	300,00	300,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	584.000,00	587.100,00	587.100,00
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	1.121.629,15	2.000.000,00	2.000.000,00	3.121.629,15
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	533.338,18	1.000.000,00	1.000.000,00	1.533.338,18

ENTRATE - Esercizio 2023

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	588.290,97	1.000.000,00	1.000.000,00	1.588.290,97
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	228.323,90	0,00	0,00	228.323,90
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	47.279,15	0,00	0,00	47.279,15
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	181.044,75	0,00	0,00	181.044,75
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	0,00	127.800,00	134.800,00	134.800,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	54.000,00	58.000,00	58.000,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	55.000,00	58.000,00	58.000,00
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	416.905,34	878.500,00	478.500,00	895.405,34
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	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
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	392.892,24	37.876,83	400.000,00	792.892,24
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	8.100,45	30.000,00	30.000,00	38.100,45
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	15.912,65	810.623,17	48.500,00	64.412,65
3.1.1.080	Partite in sospeso	2.238,00	230.000,00	230.000,00	232.238,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2.238,00	100.000,00	100.000,00	102.238,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economati e carte aziendali	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economati e carte aziendali	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Categoria	1.769.096,39	12.561.700,00	12.195.500,00	13.964.596,39
	Totale UPB	1.769.096,39	12.561.700,00	12.195.500,00	13.964.596,39
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.769.096,39	12.561.700,00	12.195.500,00	13.964.596,39
	Riepilogo delle Entrate				
	Titolo 1	23.439.173,20	52.817.706,41	58.471.900,00	81.911.073,20
	Titolo 2	225.718.333,35	25.904.122,25	503.000,00	98.388.068,46
	Titolo 3	1.769.096,39	12.561.700,00	12.195.500,00	13.964.596,39
	TOTALE	250.926.602,94	91.283.528,66	71.170.400,00	194.263.738,05
	Avanzo di amministrazione utilizzato		47.118.118,80	19.941.421,46	
	Fondo Cassa utilizzato				0,00
	TOTALE GENERALE	250.926.602,94	138.401.647,46	91.111.821,46	194.263.738,05

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

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

1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	60.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	60.000,00	230.000,00	230.000,00	290.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	605,77	15.000,00	15.000,00	15.605,77
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	605,77	15.000,00	15.000,00	15.605,77
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	1.830,00	3.000,00	3.000,00	4.830,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.830,00	3.000,00	3.000,00	4.830,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	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
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	8.040,17	111.834,00	111.834,00	119.874,17
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.040,17	17.000,00	17.000,00	18.040,17
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.000,00	30.000,00	30.000,00	37.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	54.834,00	54.834,00	54.834,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	0,00	35.520,00	24.520,00	24.520,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	7.520,00	4.520,00	4.520,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	10.000,00	56.000,00	56.000,00	66.000,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10.000,00	44.700,00	40.000,00	50.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	3.800,00	8.500,00	8.500,00
Totale Categoria		80.475,94	461.354,00	450.354,00	530.829,94
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio					
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	50.000,00	197.951,00	197.951,00	247.951,00
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	50.000,00	194.051,00	194.051,00	244.051,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.1.2.011	Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	75.000,00	7.024.173,00	7.086.173,00	7.161.173,00
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.000,00	2.612.000,00	2.643.000,00	2.648.000,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	70.000,00	3.660.000,00	3.691.000,00	3.761.000,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	13.173,00	13.173,00	13.173,00
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	849.823,51	1.850.000,00	1.850.000,00	2.699.823,51
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	360.000,00	790.000,00	790.000,00	1.150.000,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.000,00	158.000,00	158.000,00	168.000,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	330.000,00	621.000,00	621.000,00	951.000,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	30,53	103.000,00	103.000,00	103.030,53
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	149.792,98	75.000,00	75.000,00	224.792,98
1.1.2.022	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	16.500,00	334.000,00	334.000,00	350.500,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	8.000,00	150.000,00	150.000,00	158.000,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.000,00	134.000,00	134.000,00	140.000,00
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.500,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	2.700,00	120.000,00	120.000,00	122.700,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	700,00	30.000,00	30.000,00	30.700,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	600,00	30.000,00	30.000,00	30.600,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	400,00	30.000,00	30.000,00	30.400,00
1.1.2.041	Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa	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
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	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
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	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
1.1.2.050	Altri oneri per il personale	16.050,00	151.000,00	151.000,00	167.050,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	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
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	9.050,00	21.000,00	21.000,00	30.050,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	35.000,00	84.000,00	84.000,00	119.000,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	15.000,00	34.349,00	35.000,00	50.000,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	15.000,00	31.261,00	35.000,00	50.000,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.500,00	6.651,00	6.000,00	8.500,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.500,00	11.739,00	8.000,00	10.500,00
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	2.427,00	45.000,00	45.000,00	47.427,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	2.427,00	27.600,00	30.000,00	32.427,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	2.400,00	0,00	0,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	234.550,00	2.619.800,00	2.638.200,00	2.872.750,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	120.000,00	1.390.000,00	1.399.200,00	1.519.200,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.000,00	67.000,00	67.000,00	69.000,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	350,00	5.000,00	5.000,00	5.350,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	100.000,00	1.030.000,00	1.039.200,00	1.139.200,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	11.500,00	78.000,00	78.000,00	89.500,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	200,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Categoria		1.282.050,51	12.443.924,00	12.524.324,00	13.806.374,51
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	1.100,00	6.607,37	6.607,37	7.707,37
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	150,00	1.000,00	1.000,00	1.150,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	150,00	2.500,00	4.000,00	4.150,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	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
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	700,00	2.408,37	908,37	1.608,37
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100,00	699,00	699,00	799,00
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	10.676,10	32.500,00	32.500,00	43.176,10
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.306,10	17.000,00	17.000,00	27.306,10
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	100,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	270,00	3.500,00	3.500,00	3.770,00
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	20.500,00	147.000,00	80.000,00	100.500,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.000,00	45.000,00	40.000,00	46.000,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.500,00	102.000,00	40.000,00	54.500,00
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	145.000,00	401.700,00	284.800,00	429.800,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	45.000,00	148.000,00	116.000,00	161.000,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	100.000,00	253.700,00	168.800,00	268.800,00
1.1.3.050	Locazioni passive	12.000,00	98.400,00	98.400,00	110.400,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	6.000,00	23.201,90	22.400,00	28.400,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.000,00	24.130,60	28.000,00	30.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.500,00	28.000,00	28.000,00	29.500,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.500,00	3.067,50	0,00	2.500,00
1.1.3.060	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	13.500,00	185.000,00	185.000,00	198.500,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.000,00	68.000,00	68.000,00	73.000,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	4.000,00	55.000,00	55.000,00	59.000,00
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.05.005	Acqua	4.500,00	37.000,00	37.000,00	41.500,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Spese telefoniche	8.000,00	60.000,00	57.500,00	65.500,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	6.000,00	22.000,00	22.000,00	28.000,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	3.000,00	500,00	500,00
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	7.530,00	77.500,00	54.500,00	62.030,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	530,00	1.500,00	1.500,00	2.030,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	28.000,00	5.000,00	7.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00	20.000,00	20.000,00	24.500,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.3.100	Materiali di consumo	3.465,00	60.200,00	42.200,00	45.665,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	100,00	15.000,00	14.000,00	14.100,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	165,00	3.000,00	3.000,00	3.165,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	200,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	8.400,00	3.400,00	3.400,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3.000,00	18.000,00	11.000,00	14.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.110	Spese postali	50,00	6.000,00	4.000,00	4.050,00
1.03.02.16.002	Spese postali	50,00	3.000,00	3.000,00	3.050,00
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	185.122,00	392.200,00	366.700,00	551.822,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	5.212,79	12.000,00	12.000,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.500,00	55.000,00	45.000,00	47.500,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.500,00	41.498,00	60.000,00	62.500,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.700,00	3.311,08	4.700,00	7.400,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.500,00	2.165,50	0,00	1.500,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	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
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	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
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	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
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	3.000,00	11.500,00	11.500,00	14.500,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	4.392,00	8.000,00	8.000,00	12.392,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	4.392,00	2.635,20	2.000,00	6.392,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	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	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	64.126,00	155.000,00	154.500,00	218.626,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	61.112,00	0,00	0,00	61.112,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	26.000,00	36.075,40	7.000,00	33.000,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	11.426,60	12.000,00	12.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	19.000,00	16.500,00	16.500,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	12.900,00	17.975,43	12.600,00	25.500,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	14.000,00	33.300,00	16.500,00	30.500,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	8.000,00	20.000,00	14.500,00	22.500,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	6.000,00	13.300,00	2.000,00	8.000,00
1.1.3.150	Premi di assicurazione	5.000,00	56.036,00	56.036,00	61.036,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	11.070,50	11.070,50	11.070,50
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	8.921,00	5.500,00	5.500,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	2.579,00	6.000,00	6.000,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	836,00	836,00	836,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.000,00	15.429,50	15.429,50	20.429,50
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	1.780,85	50.000,00	25.000,00	26.780,85
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.780,85	30.000,00	5.000,00	6.780,85
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	1.440,00	25.298,00	25.298,00	26.738,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	10.298,00	10.298,00	10.298,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	1.440,00	15.000,00	15.000,00	16.440,00
1.1.3.175	Spese di pubblicità soggette a contenimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.180	Spese legali, giudiziarie e varie	174.842,42	0,00	0,00	174.842,42
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	157.508,45	0,00	0,00	157.508,45

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	17.333,97	0,00	0,00	17.333,97
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	51.464,00	138.100,00	146.500,00	197.964,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.000,00	17.685,00	5.500,00	8.500,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22.384,00	39.815,00	47.000,00	69.384,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.000,00	23.217,20	8.500,00	10.500,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23.280,00	47.262,80	70.000,00	93.280,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	800,00	920,00	3.500,00	4.300,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	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
Totale Categoria		655.470,37	1.816.341,37	1.528.041,37	2.183.511,74
Totale UPB		2.017.996,82	14.721.619,37	14.502.719,37	16.520.716,19

UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali

1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	372.000,00	1.595.000,00	1.995.000,00	2.367.000,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	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
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	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
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	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
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	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
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	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
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	15.000,00	200.000,00	200.000,00	215.000,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	200.000,00	650.000,00	1.050.000,00	1.250.000,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	110.000,00	110.000,00	112.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	155.000,00	450.000,00	450.000,00	605.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	113.850,00	113.850,00	113.850,00
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	2.216.160,00	4.294.686,00	4.944.686,00	7.160.846,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	120.000,00	750.000,00	900.000,00	1.020.000,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	38.000,00	430.000,00	430.000,00	468.000,00
1.03.02.05.005	Acqua	1.948.160,00	800.000,00	900.000,00	2.848.160,00
1.03.02.05.005	Acqua	110.000,00	350.000,00	350.000,00	460.000,00
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	0,00	1.964.686,00	2.364.686,00	2.364.686,00
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.175.000,00	4.847.320,00	4.950.200,00	6.125.200,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	400.000,00	675.000,00	675.000,00	1.075.000,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	250.000,00	1.105.400,00	1.105.400,00	1.355.400,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.000,00	400.000,00	400.000,00	430.000,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10.000,00	190.000,00	190.000,00	200.000,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	70.000,00	1.387.620,00	1.500.000,00	1.570.000,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	130.000,00	250.000,00	250.000,00	380.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	20.000,00	34.100,00	24.600,00	44.600,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	35.000,00	421.000,00	421.000,00	456.000,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	220.000,00	290.000,00	290.000,00	510.000,00
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	970.000,00	3.445.000,00	3.445.000,00	4.415.000,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	600.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.050.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	250.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.430.000,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	100.000,00	275.000,00	275.000,00	375.000,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20.000,00	500.000,00	500.000,00	520.000,00
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	688.000,00	14.040.000,00	14.040.000,00	14.728.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	70.000,00	505.400,00	440.000,00	510.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	230.000,00	2.600.000,00	2.350.000,00	2.580.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	30.000,00	634.600,00	950.000,00	980.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	150.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.850.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8.000,00	100.000,00	100.000,00	108.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	17.000,00	100.000,00	100.000,00	117.000,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	18.988,00	120.480,00	110.480,00	129.468,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	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
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	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
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	7.000,00	69.480,00	64.480,00	71.480,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.500,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	488,00	0,00	0,00	488,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.081	Spese di pubblicità L.67/87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.082	Quote associative	0,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
1.2.1.090	Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato	1.000.000,00	152.880,00	225.000,00	1.225.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000.000,00	67.880,00	25.000,00	1.025.000,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	60.000,00	185.000,00	185.000,00
Totale Categoria		6.457.148,00	28.695.166,00	29.910.166,00	36.367.314,00
<u>Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi</u>					
1.2.2.010	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	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
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari</u>					
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	11.002,85	40.000,00	40.000,00	51.002,85
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.000,00	21.960,00	7.000,00	18.000,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2,85	2.000,00	8.000,00	8.002,85
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	16.040,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria		11.002,85	40.000,00	40.000,00	51.002,85
<u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari</u>					
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	111.979,30	933.500,00	2.740.200,00	2.852.179,30
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	50.000,00	496.000,00	498.600,00	548.600,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	36.000,00	360.000,00	362.600,00	398.600,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.000,00	4.158,00	5.000,00	6.000,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	192,00	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
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	600,00	24.650,00	1.825.000,00	1.825.600,00
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	24.379,30	0,00	0,00	24.379,30
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
Totale Categoria		111.979,30	933.500,00	2.740.200,00	2.852.179,30
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	172.295,69	808.000,00	808.000,00	980.295,69
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	59.000,00	100.000,00	100.000,00	159.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	70.000,00	439.000,00	439.000,00	509.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	19.162,75	0,00	0,00	19.162,75
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	24.132,94	0,00	0,00	24.132,94
Totale Categoria		172.295,69	808.000,00	808.000,00	980.295,69
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci					
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	579.935,35	526.857,00	526.857,00	1.106.792,35
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	579.935,35	311.857,00	311.857,00	891.792,35
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	1.362.311,00	1.482.000,00	1.482.000,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	1.362.311,00	1.482.000,00	1.482.000,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	20.464,75	85.000,00	85.000,00	105.464,75

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	10.704,75	0,00	0,00	10.704,75
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	9.760,00	35.000,00	35.000,00	44.760,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria		600.400,10	1.979.168,00	2.098.857,00	2.699.257,10
Totale UPB		7.352.825,94	32.455.834,00	35.597.223,00	42.950.048,94

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

Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	8.900,00	95.000,00	95.000,00	103.900,00
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	5.600,00	55.000,00	55.000,00	60.600,00
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	3.300,00	40.000,00	40.000,00	43.300,00
Totale Categoria		8.900,00	95.000,00	95.000,00	103.900,00
Totale UPB		8.900,00	95.000,00	95.000,00	103.900,00

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
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze	0,00	117.199,04	117.199,04	117.199,04
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di	0,00	95.656,64	95.656,64	95.656,64

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
	<i>contenimento di spesa</i>				
1.04.01.01.020	<i>Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa</i>	0,00	21.542,40	21.542,40	21.542,40
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	0,00	11.744,59	11.744,59	11.744,59
1.04.01.01.020	<i>Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa</i>	0,00	10.622,59	10.622,59	10.622,59
1.04.01.01.020	<i>Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa</i>	0,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00
1.6.2.040	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni	0,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00
1.04.01.01.020	<i>Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa</i>	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1.04.01.01.020	<i>Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa</i>	0,00	660,00	660,00	660,00
1.6.2.050	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese per missioni	0,00	52.157,87	52.157,87	52.157,87
1.04.01.01.020	<i>Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa</i>	0,00	25.269,08	25.269,08	25.269,08
1.04.01.01.020	<i>Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa</i>	0,00	26.888,79	26.888,79	26.888,79
1.6.2.060	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione	0,00	14.174,88	14.174,88	14.174,88
1.04.01.01.020	<i>Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa</i>	0,00	8.322,88	8.322,88	8.322,88
1.04.01.01.020	<i>Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa</i>	0,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00
1.6.2.070	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture	0,00	5.618,97	5.618,97	5.618,97
1.04.01.01.020	<i>Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa</i>	0,00	4.253,65	4.253,65	4.253,65
1.04.01.01.020	<i>Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa</i>	0,00	1.365,32	1.365,32	1.365,32
	Totale Categoria	0,00	213.655,35	213.655,35	213.655,35
	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	0,00	97.367,89	97.367,89	97.367,89
1.04.01.01.020	<i>Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa</i>	0,00	58.541,87	58.541,87	58.541,87
1.04.01.01.020	<i>Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa</i>	0,00	38.826,02	38.826,02	38.826,02
	Totale Categoria	0,00	97.367,89	97.367,89	97.367,89
	Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012				

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	0,00	229.515,85	229.515,85	229.515,85
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	107.199,88	107.199,88	107.199,88
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	122.315,97	122.315,97	122.315,97
Totale Categoria		0,00	229.515,85	229.515,85	229.515,85
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
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.6.9 - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMI 3-SEPTIES E 3-OCTIES, D.L. 30 Dicembre 2021 , n. 228 - "FONDO ESODO"					
1.6.9.010	Somme da versare ai sensi dell'art.10, commi 3-septies e 3-octies, D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228 "Fondo Esodo"	0,00	0,00	184.410,00	184.410,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00	184.410,00	184.410,00
Totale Categoria		0,00	0,00	184.410,00	184.410,00
Totale UPB		0,00	540.539,09	724.949,09	724.949,09
TOTALE USCITE CORRENTI		9.379.722,76	47.812.992,46	50.919.891,46	60.299.614,22

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	75.088.075,14	42.520.000,00	8.360.000,00	80.000.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	37.082.500,01	34.300.000,00	4.850.000,00	40.000.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	38.005.575,13	8.220.000,00	3.510.000,00	40.000.000,00
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.229.351,36	1.000.000,00	1.000.000,00	2.203.781,18
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	203.781,18	0,00	0,00	203.781,18
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.025.570,18	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	16.037.677,00	25.950.000,00	10.455.000,00	26.000.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.304.967,58	12.600.000,00	6.080.000,00	9.000.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	12.732.709,42	13.350.000,00	4.375.000,00	17.000.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	53.634,14	463.430,00	963.430,00	947.000,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	32.135,61	395.600,00	830.000,00	800.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	11.926,20	10.250,00	75.850,00	80.000,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	9.572,33	57.580,00	57.580,00	67.000,00
Totale Categoria		92.408.737,64	69.933.430,00	20.778.430,00	109.150.781,18
Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	843.125,58	985.000,00	1.135.000,00	1.968.345,00
2.02.01.04.001	Macchinari	2.900,00	150.000,00	300.000,00	302.900,00
2.02.01.04.001	Macchinari	829.770,58	500.000,00	500.000,00	1.320.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	445,00	35.000,00	35.000,00	35.445,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	10.010,00	300.000,00	300.000,00	310.000,00
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	1.969.321,98	4.125.525,00	3.100.000,00	5.050.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	1.154.389,58	1.625.525,00	1.100.000,00	2.250.000,00
2.02.01.04.002	Impianti	814.932,40	2.500.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	47.721,40	505.000,00	505.000,00	552.000,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	193.900,00	193.900,00	193.900,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	47.721,40	100.000,00	100.000,00	147.000,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	31.700,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	21.700,00	12.000,00	12.000,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	18.600,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	39.636,48	40.000,00	40.000,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	20.363,52	20.000,00	20.000,00
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	49.751,60	400.000,00	400.000,00	449.360,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	3.391,60	85.000,00	85.000,00	88.000,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	46.360,00	20.000,00	20.000,00	66.360,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		2.909.920,56	6.220.525,00	5.365.000,00	8.244.705,00
<u>Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</u>					
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	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
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	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
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	20.000,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</u>					
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers. cessato dal servizio</u>					
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Categoria		0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
Totale UPB		95.318.658,20	77.533.955,00	27.503.430,00	118.755.486,18
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI					
<u>Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive</u>					
2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.02.002	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi</u>					
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	810.625,00	493.000,00	493.000,00	1.303.625,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	527.655,00	293.000,00	293.000,00	820.655,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	282.970,00	200.000,00	200.000,00	482.970,00
Totale Categoria		810.625,00	493.000,00	493.000,00	1.303.625,00
Totale UPB		810.625,00	493.000,00	493.000,00	1.303.625,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		96.129.283,20	78.026.955,00	27.996.430,00	120.059.111,18

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	195.000,00	4.140.000,00	4.160.600,00	4.355.600,00
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	2.400,00	6.400,00	6.400,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	110.000,00	2.340.000,00	2.348.300,00	2.458.300,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	75.000,00	1.500.000,00	1.508.300,00	1.583.300,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.000,00	97.600,00	97.600,00	103.600,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.000,00	200.000,00	200.000,00	204.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	147.468,68	1.018.800,00	1.025.000,00	1.172.468,68
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	60.000,00	584.000,00	587.100,00	647.100,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	300,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	38,68	300,00	300,00	338,68
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	85.000,00	400.000,00	403.100,00	488.100,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30,00	10.000,00	10.000,00	10.030,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	209.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.209.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.009.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
3.1.1.045	Versamento ritenuta IVA Split payment	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	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
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	33.210,00	127.800,00	134.800,00	168.010,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	54.000,00	58.000,00	78.000,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.210,00	13.800,00	13.800,00	27.010,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	55.000,00	58.000,00	58.000,00
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	752.559,80	878.500,00	478.500,00	1.231.059,80
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	344.080,80	37.876,83	400.000,00	744.080,80
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	245,00	30.000,00	30.000,00	30.245,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	408.234,00	810.623,17	48.500,00	456.734,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	1.872,00	230.000,00	230.000,00	231.872,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	616,00	30.000,00	30.000,00	30.616,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.256,00	100.000,00	100.000,00	101.256,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
VOCE P.d.C.I.					
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Categoria		1.339.110,48	12.561.700,00	12.195.500,00	13.534.610,48
Totale UPB		1.339.110,48	12.561.700,00	12.195.500,00	13.534.610,48
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		1.339.110,48	12.561.700,00	12.195.500,00	13.534.610,48
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	9.379.722,76	47.812.992,46	50.919.891,46	60.299.614,22
	Titolo 2	96.129.283,20	78.026.955,00	27.996.430,00	120.059.111,18
	Titolo 3	1.339.110,48	12.561.700,00	12.195.500,00	13.534.610,48
	TOTALE	106.848.116,44	138.401.647,46	91.111.821,46	193.893.335,88
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	370.402,17
	TOTALE GENERALE	106.848.116,44	138.401.647,46	91.111.821,46	194.263.738,05

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	18.706,59	48.806,41	86.219,60
UPB - ENTRATE DIVERSE	58.471.900,00	81.892.366,61	52.768.900,00	65.978.418,27
A) Totale	58.471.900,00	81.911.073,20	52.817.706,41	66.064.637,87
UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00	14.703,94	10.000,00	14.356,12
UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	97.849.426,53	25.401.122,25	104.461.081,20
UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI (F)	493.000,00	523.937,99	493.000,00	523.937,99
B) Totale	503.000,00	98.388.068,46	25.904.122,25	104.999.375,31
UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.195.500,00	13.964.596,39	12.561.700,00	15.237.739,75
C) Totale	12.195.500,00	13.964.596,39	12.561.700,00	15.237.739,75
(A+B+C) Totale delle Entrate	71.170.400,00	194.263.738,05	91.283.528,66	186.301.752,93
D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	19.941.421,46	0,00	47.118.118,80	0,00
Totali a pareggio	91.111.821,46	194.263.738,05	138.401.647,46	186.301.752,93

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB - FUNZIONAMENTO	14.502.719,37	16.520.716,19	14.721.619,37	16.470.641,92
UPB - INTERVENTI DIVERSI	35.597.223,00	42.950.048,94	32.455.834,00	40.353.551,03
UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	95.000,00	103.900,00	95.000,00	106.186,65
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	724.949,09	724.949,09	540.539,09	540.539,09
A1) Totale	50.919.891,46	60.299.614,22	47.812.992,46	57.470.918,69
UPB - INVESTIMENTI	27.503.430,00	118.755.486,18	77.533.955,00	110.553.720,36
UPB - ONERI COMUNI	493.000,00	1.303.625,00	493.000,00	1.217.159,38
B1) Totale	27.996.430,00	120.059.111,18	78.026.955,00	111.770.879,74
UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.195.500,00	13.534.610,48	12.561.700,00	13.591.655,31
C1) Totale	12.195.500,00	13.534.610,48	12.561.700,00	13.591.655,31
(A1+B1+C1) Totale delle Uscite	91.111.821,46	193.893.335,88	138.401.647,46	182.833.453,74
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	370.402,17	0,00	3.468.299,19
Totali a pareggio	91.111.821,46	194.263.738,05	138.401.647,46	186.301.752,93

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria	7.552.008,54	21.611.458,98	5.004.713,95	8.593.719,18
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-27.493.430,00	-21.671.042,72	-52.122.832,75	-6.771.504,43
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	-20.434.421,46	-583.521,73	-47.611.118,80	1.298.276,76
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-19.941.421,46	-59.583,74	-47.118.118,80	1.822.214,75
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo	-19.941.421,46	370.402,17	-47.118.118,80	3.468.299,19

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	21.790.000,00	0,00	16.588.000,00
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	36.632.900,00	0,00	36.131.900,00
A-5a) Contributo in conto esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5b) Entrate tributarie	24.700.000,00	0,00	24.575.000,00	0,00
A-5c) Redditi e proventi patrimoniali	10.858.500,00	0,00	10.022.500,00	0,00
A-5d) Ricavi e proventi diversi	1.074.400,00	0,00	1.534.400,00	0,00
Totale valore della produzione (A)		58.422.900,00		52.719.900,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	250.498,00	0,00	306.798,00
B-7) per servizi	0,00	31.749.809,37	0,00	30.900.311,37
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	206.900,00	0,00	198.398,00
B-9) per gli organi dell'Ente	0,00	450.354,00	0,00	461.354,00
B-9a) Indennità rimborsi e spese	394.354,00	0,00	405.354,00	0,00
B-9b) Oneri sociali e fiscali	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
B-10) per il personale	0,00	13.888.324,00	0,00	13.807.924,00
B-10a) salari e stipendi	9.576.124,00	0,00	9.514.124,00	0,00
B-10b) oneri sociali	2.638.200,00	0,00	2.619.800,00	0,00
B-10c) trattamento di fine rapporto	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
B-10d) trattamento di quiescenza e simili	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
B-10e) altri costi	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00
B-11) Ammortamenti e svalutazione	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
B-11a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
B-11b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
B-12) Versamenti al bilancio dello stato	0,00	724.949,09	0,00	540.539,09
B-13) Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	790.857,00	0,00	664.707,00
Totale costi della produzione (B)		51.961.691,46		50.780.031,46
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		6.461.208,54		1.939.868,54
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	49.000,00	0,00	49.000,00
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	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
C-17bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
C-17c) altri interessi ed oneri finanziari	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		9.000,00		9.000,00
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 +/- E)		6.470.208,54		1.948.868,54
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		2.686.200,00		880.650,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		3.784.008,54		1.068.218,54



Allegato alla Situazione Amministrativa del Bilancio di previsione 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	296.381.279,53
Cagliari - Infrastrutturazione aree G1W E G2W Porto Canale	18.825.787,86
Cagliari - realizzazione percorso viabile, pedonale e ciclabile dal villaggio pescatori alla chiesa di S.Efisio	40.000,00
Cagliari - Realizzazione del parco IV Regia in Loc. Sa Scaffa	2.062.361,67
Cagliari - Demolizione dei fabbricati in loc. Sa Perdixedda e sistemazione della relativa area	200.000,00
Cagliari - Fornitura in opera apparecchiature di security per razionalizzazione controllo passeggeri (manutenzioni) - Contrasto diffusione Covid-19	15.478,40
Cagliari - Progettazione del lavoro di prosecuzione del banchinamento terminal rinfuse del Porto Canale	508.000,00
Cagliari - Porto Storico - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	20.455.793,96
Cagliari - Porto Canale - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	11.941.826,78
Cagliari - Realizzazione di nuova rete fognaria in zona Sa Scaffa	1.054.697,53
CAGLIARI - LAVORI DI REALIZZ.CENTRALE OPERATIVA MASTER PER I PORTI DELL`ADSP PRESSO LA SEDE DI CAGLIARI PER GESTIRE LE ATTIVITA` DI SECURITY - MANUTENZIONE OFFICINA MOLO SABAUDO	1.500.000,00
CAGLIARI - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PASSEGGIATA A MARE FRONTE MARINA MILITARE	800.000,00
CAGLIARI - STRADA DI COLLEGAMENTO DEL TERMINAL RO RO NELL`AVAMPORTO OVEST DEL PORTO CANALE CON LO SVINCOLO VIARIO ESISTENTE SULLA SS 195 E RIPRISTINO DELLA EX SS 195 - FINANZ. A VALERE SUI FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 3 - ATTO D` OBBLIGO DEL 16.06.22	9.433.354,12
Oristano - Progetto speciale 01 - Interv.di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento normativo dell` edificio ex caserma vv.f. per staz.marittima e uffici c/o Oristano - S.Giusta	2.806.544,61
Oristano - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	320.000,00
Portovesme - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	140.000,00
Portovesme - Realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche presso la banchina commerciale del porto di Portovesme	968.469,10
Portovesme - Ripristino sgrottamenti presso le banchine del porto di Portovesme	100.000,00
Portovesme - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	475.176,99
Arbatax - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PORTO	2.944.869,31
Porto Torres - Servizio di riparazione e manutenzione di impianti antincendio	200.000,00
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - Interventi di implementazione dell` impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	350.421,28
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA STELLA	615.000,00



Porto Torres - Interventi di implementazione dell'impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	1.591.224,46
Porto Torres - Manutenzione escavi e dragaggi dei fondali del porto commerciale	5.967.227,64
Porto Torres - Lavori di costruzione della Darsena Enti di Stato	3.050.000,00
Porto di Porto Torres - Adeguamento banchina Alti Fondali - 1° Stralcio	41.442,37
Porto Torres: Finanziamento lavori di adeguamento banchina alti fondali II stralcio	55.170,58
Porto Torres - Finanziamento banchinamento lato esterno darsena servizi per navi da crociera	103.487,15
Porto Torres - Finanziamento centro servizi banchina alti fondali	8.386,53
Porto Torres - Finanziamento manutenzione straordinaria dei piazzali e della viabilità del Porto industriale e commerciale	6.549,22
Olbia - Lavori di escavo attracchi al porto a quota -10,00 m s.l.m. e la canaletta di accesso a quota -11 m s.l.m.	10.460.000,00
Olbia - Lavori per la realizzazione di un piazzale presso il porto industriale di Olbia Porto Cocciani	11.991.303,86
Olbia Isola Bianca - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	21.099.845,02
Olbia - Realizzazione impianto antincendio e messa a norma impianto idrico	14.897,14
Golfo Aranci - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	2.346.777,02
Golfo Aranci - Lavori di sistemazione area portuale ex invaso RFI e nuova pavimentazione stradale porto commerciale di Golfo Aranci	860.000,00
Porto Torres - Riqualficazione, 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"	428.492,94
Santa Teresa - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	488.960,13
Porto Torres - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	12.459.064,28
Porto di Olbia - Caratterizzazioni analisi e indagini del sito di immersione dei materiali di escavo	201.695,10
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE DEL NORD SARDEGNA RIENTRANTE NELLE CATEGORIE - OG6 – OS24 E COMPLEMENTARI OG3	6.093.752,00
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO OPERE STRADALI - CATEGORIA OG3	5.830.000,00
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO OPERE MARITTIME - CATEGORIA OG7	5.830.000,00
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE OPERE EDILI (OG1) E IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11)	5.830.000,00



OLBIA - LAVORI PER LA POSA IN OPERA NEL VIALE I. BIANCA DI N. 43 ESEMPLARI DI PALMA PHOENIX DACTYLIFERA	800.000,00
Totale vincoli per opere e interventi	468.117.336,58
Cagliari - Tasse portuali 2004 - 2008 versate dalla Saras a seguito sentenza commissione tributaria regionale n.414/18	14.837.360,51
Olbia - Fondo Security	2.234.057,50
Totale vincoli diversi	17.071.418,01
TOTALE GENERALE ALTRI VINCOLI	485.188.754,59

BILANCIO PREVENTIVO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Pag. 1

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	76.249.018,37 177.610.946,37
	Totale Missione 013 76.249.018,37 177.610.946,37	
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	299.500,00 371.935,77
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	875.803,09 883.843,26
	Totale Missione 032 1.175.303,09 1.255.779,03	
Missione 033	Fondi da ripartire	
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare	
	Totale Programma 33001	10.000,00 10.000,00
Programma 33002	Fondo di riserva Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Fondo di riserva	
	Totale Programma 33002	1.482.000,00 1.482.000,00
	Totale Missione 033 1.492.000,00 1.492.000,00	
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	12.195.500,00 13.534.610,48
	Totale Missione 099 12.195.500,00 13.534.610,48	
	TOTALE SPESE 91.111.821,46 193.893.335,88	

ENTRATE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2025
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		505.650.396,60		
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	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
UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE				
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	24.700.000,00	24.700.000,00	24.700.000,00
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	21.998.000,00	22.498.000,00	22.498.000,00
1.2.3	Categoria - Entrate per redditi patrimoniali	10.831.500,00	10.831.500,00	10.831.500,00
1.2.4	Categoria - Poste correttive di uscite correnti	926.400,00	926.400,00	926.400,00
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Titolo 1		58.471.900,00	58.971.900,00	58.971.900,00
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI				
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	493.000,00	493.000,00	493.000,00
Totale Titolo 2		503.000,00	503.000,00	503.000,00
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	12.195.500,00	12.195.500,00	12.191.500,00
Totale Titolo 3		12.195.500,00	12.195.500,00	12.191.500,00
TOTALE ENTRATE		71.170.400,00	71.670.400,00	71.666.400,00
Avanzo di amministrazione utilizzato		19.941.421,46	123.562.435,46	114.662.363,46
TOTALE GENERALE		91.111.821,46	195.232.835,46	186.328.763,46

SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente	450.354,00	450.354,00	450.354,00
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	12.524.324,00	12.524.324,00	12.524.324,00
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.528.041,37	1.526.041,37	1.526.041,37
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	29.910.166,00	30.430.180,00	29.480.108,00
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.2.4	Categoria - Oneri tributari	2.740.200,00	2.740.200,00	2.740.200,00
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	808.000,00	808.000,00	808.000,00
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	2.098.857,00	1.616.857,00	1.616.857,00
UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
1.4.2	Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto	95.000,00	95.000,00	95.000,00
UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO				
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	213.655,35	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	97.367,89	97.367,89	97.367,89
1.6.7	Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012	229.515,85	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
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"	184.410,00	184.410,00	184.410,00
Totale Titolo 1		50.919.891,46	50.955.905,46	50.005.833,46
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI				
2.1.1	Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.	20.778.430,00	122.763.430,00	77.813.430,00
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	5.365.000,00	7.465.000,00	44.465.000,00
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.5	Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00

SPESE - Esercizio 2023

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2025
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI				
2.2.2	categoria - rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00
2.2.5	categoria - estinzione debiti diversi	493.000,00	493.000,00	493.000,00
Totale Titolo 2		27.996.430,00	132.081.430,00	124.131.430,00
TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO				
UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	12.195.500,00	12.195.500,00	12.191.500,00
Totale Titolo 3		12.195.500,00	12.195.500,00	12.191.500,00
TOTALE SPESE		91.111.821,46	195.232.835,46	186.328.763,46
Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		91.111.821,46	195.232.835,46	186.328.763,46

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2 300 000,00	100 670 000,00	83 029 337,66	185 999 337,66
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	6 000 000,00	12 000 000,00	18 000 000,00
stanziamenti di bilancio	6 075 000,00	25 763 490,39	39 033 662,34	70 872 152,73
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016				
Altra tipologia				
Totale	8 375 000,00	132 433 490,39	134 063 000,00	274 871 490,39

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

Firmato digitalmente da
NATALE DITEL

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SARDEGNA
C = IT

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025

DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					somma	somma	somma	somma									

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025

DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												somma	somma	somma	somma

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

Note:

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)			STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)		Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Importo	Tipologia						
							cod	cod	cod						valore	valore	valore	valore	Tabella D.4			Tabella D.5		
numero intervento CUI		codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
L0014145092420200007		D28C1800000005	2023	Mannai Alessandra	no	no	020	092	009	ITG27	01	0211	Lavori di riqualificazione della zona IV Regia in loc Sa Scafa	1	200 000,00	1 790 481,67	213 000,00		2 290 481,67					
L0014145092420200013		D21B1500000005	2023	Mannai Alessandra	no	no	020	092	009	ITG27	01	0104	Lavori di infrastrutturazione aree retrostanti i nuovi banchinamenti del lato sud ovest del bacino di evoluzione del Porto Canale - zona GIW e G2W del PRP	2	500 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00		21 000 000,00					
L0014145092420200050		B21B22001310005	2024	Boggio Alessandro	no	no	020	092	009	ITG27	58	0101	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	1		500 000,00	1 200 000,00		1 700 000,00					
L0014145092420200052		D26D10000100005	2024	Boggio Alessandro	no	no	020	092	009	ITG27	58	0104	Prolungamento banchina sul lato Nord est del Porto Canale	2		10 000 000,00	10 000 000,00	13 773 201,88	33 773 201,88					
L0014145092420200053		D21G06000020003	2023	Mannai Alessandra	no	si	020	092	009	ITG27	01	0104	Intervento di realizzazione del Terminal Ro Ro nel Porto Canale	1	1 800 000,00	70 000 000,00	30 000 000,00	201 035 000,00	305 000 000,00					
L00141450924202100001			2023	Rossi Edoardo	no	no	020	092	009	ITG27	02	0212	Demolizione fabbricato sa Perdixedda e sistemazione della relativa area	2	200 000,00				200 000,00					
L00141450924202200001		B21B21001790001	2024	Deledda Bastiano	no	no	020	111	057	ITG27	07	0104	Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta porto storico di Cagliari	1		550 000,00	10 000 000,00	9 900 000,00	20 900 000,00					
L00141450924202200002		B21B21001800001	2024	Deledda Bastiano	no	no	020	111	057	ITG27	07	0104	Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta porto canale di Cagliari	1		798 000,00	10 000 000,00	1 122 000,00	12 220 000,00					
L00141450924202200006		B27F22000010005	2023	Dettori Davide	no	no	020	092	009	ITG27	07	0101	Manutenzione pavimentazione passeggiata Marina Militare (compreso sottopavimento)	2	430 000,00	430 000,00			1 000 000,00					
L00141450924202200008		B21B21005590005	2023	Rossi Edoardo	no	no	020	092	009	ITG27	01	0215	Realizzazione di nuova rete fognaria in zona Sa Scafa	1	200 000,00	600 000,00	200 000,00		1 200 000,00					
L00141450924202200009		D54J04000010001	2024	Mannai Alessandra	no	no	020	092	066	ITG27	01	0104	Lavori di realizzazione di una darsena per imbarcazioni di servizio in località porto Foxi	1		130 000,00	3 000 000,00	18 870 000,00	22 000 000,00					
L00141450924202100007		B21B21002170005	2024	Mannai Alessandra	no	no	020	092	009	ITG27	04	0641	Lavori di riqualificazione del Molo Sanità con realizzazione di una struttura turistico ricettiva e rinnovo delle strutture per la nautica da diporto tra il Molo Sanità e il Molo Sant'Agostino	1		6 000 000,00	12 000 000,00	16 134 190,29	34 160 000,00		34 160 000,00	1		
L00141450924202300002		B21I22000090005	2023	Mannai Alessandra	no	no	020	092	009	ITG27	01	0101	Lavori di realizzazione della viabilità, della rete di smaltimento delle acque meteoriche e di demolizione di due edifici in località Su Siccù	2	200 000,00	200 000,00	200 000,00		600 000,00					
L00141450924202200033			2023	Alessandra Salvato	si	no	020	092	009	ITG27	02	0211	Gestione integrata del sistema ambientale costituito dalle aree umide metropolitane - Riqualificazione aree riva est Laguna Santa Gilla: Demolizione fabbricati abusivi Lotto 2	1	180 000,00	420 000,00			600 000,00					
L00141450924202200035		B27F22000020005	2023	Alessandra Salvato	no	no	020	092	009	ITG27	02	0104	Lavori di realizzazione centrale operativa master per i porti dell'AdSP	1	650 000,00	850 000,00			1 500 000,00					
L00141450924202200013		B71B21002760001	2024	Deledda Bastiano	no	no	020	111	057	ITG2C	07	0104	Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta porto di Portovesme	1		75 000,00	400 000,00		500 000,00					
L00141450924202200015		B47H21008140005	2023	Rossi Edoardo	no	no	020	091	095	ITG2A	07	0104	Intervento di manutenzione dell'impianto di illuminazione del Porto di Arbatax	1	850 000,00	1 950 000,00			3 100 000,00					

ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L0014145092420200007	D28C1800000005	Lavori di riqualificazione della zona IV Regia in loc Sa Scafa	Mannai Alessandra	200 000,00	2 290 481,67	MIS	1	SI	NO				
L0014145092420200013	D21B1500000005	Lavori di infrastrutturazione aree retrostanti i nuovi banchinamenti del lato sud ovest del bacino di evoluzione del Porto Canale – zona G1W e G2W del PRP	Mannai Alessandra	500 000,00	21 000 000,00	MIS	2	SI	NO				
L0014145092420200053	D21G06000020003	Intervento di realizzazione del Terminal Ro Ro nel Porto Canale	Mannai Alessandra	1 800 000,00	305 000 000,00	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202100001	0	Demolizione fabbricato sa Perdixedda e sistemazione della relativa area	Rossi Edoardo	200 000,00	200 000,00	AMB	2	SI	NO				
L00141450924202200006	B27F22000010005	Manutenzione pavimentazione passeggiata Marina Militare (compreso sottopavimento)	Dettoni Davide	430 000,00	1 000 000,00	MIS	2	SI	NO				
L00141450924202200008	B21B21005590005	Realizzazione di nuova rete fognaria in zona Sa Scafa	Rossi Edoardo	200 000,00	1 200 000,00	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202300002	B21I22000090005	Lavori di realizzazione della viabilità, della rete di smaltimento delle acque meteoriche e di demolizione di due edifici in località Su Siccu	Mannai Alessandra	200 000,00	600 000,00	MIS	2	SI	NO				
L00141450924202200033	0	Gestione integrata del sistema ambientale costituito dalle aree umide metropolitane - Riqualificazione aree riva est Laguna Santa Gilla: Demolizione fabbricati abusivi Lotto 2	Alessandra Salvato	180 000,00	600 000,00	URB	1	SI	NO				
L00141450924202200035	B27F22000020005	Lavori di realizzazione centrale operativa master per i porti dell'AdSP	Alessandra Salvato	650 000,00	1 500 000,00	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202200015	B47H21008140005	Intervento di manutenzione dell'impianto di illuminazione del Porto di Arbatax	Rossi Edoardo	850 000,00	3 100 000,00	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202000029	B27E16000030005	Porto di Porto Torres – riqualificazione, manutenzione e completamento aree archeologiche porto commerciale	Mura Marco	550 000,00	550 000,00	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202200026	0	Accordo quadro manutenzione opere edili (OG1) e impianti tecnologici (OG11) Nord Sardegna	Deledda Bastiano	500 000,00	5 830 000,00	CPA	1	SI	NO				
L00141450924202200027	0	Accordo quadro opere marittime - categoria OG7 - Nord Sardegna	Orecchioni Mauro	500 000,00	5 830 000,00	CPA	1	SI	NO				
L00141450924202300003	0	Accordo quadro opere stradali - categoria OG3 - Nord Sardegna	Orecchioni Mauro	500 000,00	5 830 000,00	CPA	1	SI	NO				

L00141450924202200028	0	Accordo quadro per la manutenzione delle aree del Nord Sardegna rientrante nelle categorie - OG6 – OS24 e complementari OG3	Fazzi Alessandro	500 000,00	6 093 752,00	CPA	1	SI	NO				
L00141450924202200036	0	Lavori di realizzazione centrale operativa stella per i porti Olbia, Golfo Aranci e Cocciani	Alessandra Salvato	615 000,00	615 000,00	MIS	1	SI	NO				
				8 375 000,00	361 239 233,67								

PORTO DI CAGLIARI
PORTO DI PORTO TORRES
PORTO DI OLBIA
PORTO DI GOLFO ARANCI
PORTO DI ORISTANO
PORTO DI PORTOVESME
PORTI DEL NORD SARDEGNA
PORTO DI ARBATAX
PORTO SANTA TERESA GALLURA

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità"
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo



**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

(1) breve descrizione dei motivi



**ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		Importo Totale
	Disponibilità finanziaria		
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	6 944 000,00	2 797 180,00	9 741 180,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
altro			
totale	6 944 000,00	2 797 180,00	9 741 180,00

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024
 DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO INTERVENTO CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto (mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)		
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione			
																				Importo	Tipologia					
S00141450924202200003	00141450924	2022	2023	B21F20007480006	si	CUI non ancora attribuito	no	Sardegna	Servizi	71322000-1	Progettazione dei lavori di prosecuzione del banchinamento del terminal rifiuti del porto canale di Cagliari	2	Boggio Alessandro	6	no	508 000,00										
F00141450924202200005	00141450924	2022	2023		no		no	Sardegna	forniture	34515100-1	Fornitura mede e segnalamenti per manutenzione straordinaria mede porto canale di Cagliari	1	Pitzus Francesco	5	no	220 000,00										
F00141450924202200003	00141450924	2022	2023		no		no	Sardegna	forniture	39156000-0	Fornitura arredi check point Cagliari	1	Salvato Alessandra	3	no	40 000,00										
S00141450924202200001	00141450924	2023	2023		no		no	Sardegna	forniture	90511000-2	Raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati da ignoti in aree demaniali porto Cagliari	1	Alessandra Salvato	36	no	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00							
S00141450924202200027	00141450924	2022	2023		no		no	Sardegna	servizi	90511000-2	Messa in sicurezza e/o demolizione relitti recuperati	1	Alessandra Salvato	6	no	260 000,00				260 000,00						
S00141450924202200028	00141450924	2022	2023	B27F22000020005	si	L00141450924202200035	no	Sardegna	servizi	71221000-3	Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei "Lavori di realizzazione centrale operativa master per i porti dell'AdSP"	1	Alessandra Salvato	6	no	150 000,00				150 000,00						
F00141450924202300001	00141450924	2023	2023		no		no	Sardegna	forniture	38582000-8	Forniture apparecchiature security check point Cagliari	1	Alessandra Salvato	36	no	250 000,00				250 000,00						
S00141450924202300003	00141450924	2023	2023		si		no	Sardegna	servizi	98341120-2	Servizio di portierato da effettuarsi nelle aree del demanio portuale con esclusione dell'area di security e presso gli uffici della sede di Cagliari dell'AdSP (Opzione di rinnovo)	1	Alessandra Salvato	24	no	224 000,00	384 000,00	160 000,00	768 000,00							
S00141450924201900012	00141450924	2019	2023		no		no	Sardegna	servizi	90610000-6	Pulizia delle aree demaniali marittime del porto di Oristano	1	Alessandra Salvato	36	no	150 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00							
F00141450924201900013	00141450924	2019	2023		si		no	Sardegna	forniture	32323500-8	Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto di Oristano	1	Alessandra Salvato	60	no	320 000,00	30 000,00		350 000,00							
S00141450924201900014	00141450924	2019	2023		no		no	Sardegna	servizi	79713000-5	Controllo dell'area portuale di Oristano ai fini della sicurezza con ausilio di videosorveglianza	1	Antonella Pillitu	36	no	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00							
S00141450924201900015	00141450924	2019	2023		no		no	Sardegna	servizi	77311000-3	Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde del porto di Oristano	1	Alessandra Salvato	36	no	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00							
S00141450924201900011	00141450924	2019	2023		no		no	Sardegna	servizi	90610000-6	Pulizia delle aree demaniali marittime del porto di Portovesme	1	Alessandra Salvato	36	no	150 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00							

F00141450924201900017	00141450924	2019	2023		no		no	Sardegna	forniture	32323500-8	Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto di Portovesme	1	Alessandra Salvato	36	no	140 000,00	20 000,00		160 000,00							
S00141450924201900013	00141450924	2019	2023		no		no	Sardegna	servizi	79713000-5	Controllo dell'area portuale di Portovesme ai fini della sicurezza con ausilio di videosorveglianza	1	Antonella Pillitu	36	no	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00							
S00141450924202200005	00141450924	2022	2023		no		no	Sardegna	servizi	90610000-6	Pulizia delle aree demaniali marittime del porto di Arbatax	1	Alessandra Salvato	36	no	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00							
F00141450924202200001	00141450924	2022	2023		no		no	Sardegna	forniture	32323500-8	Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto di Arbatax	1	Alessandra Salvato	36	no	100 000,00	423 180,00	40 000,00	563 180,00							
S00141450924202300004	00141450924	2023	2023		no		no	Sardegna	servizi	79713000-5	Controllo dell'area portuale di Arbatax ai fini della sicurezza con ausilio di videosorveglianza	1	Antonella Pillitu	24	no	160 000,00	160 000,00		320 000,00							
S00141450924202200007	00141450924	2022	2023		no		no	Sardegna	servizi	77311000-3	Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde del porto di Arbatax	1	Alessandra Salvato	36	no	60 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00							
L001414509242022000027	00141450924	2023	2023	B27E16000040005	si	L001414509242022000027		Sardegna	forniture	39156000-0	Fornitura di arredi interni Mercato Ittico	1	Mauro Orecchioni	3	no	150 000,00			150 000,00							
S00141450924202200011	00141450924	2022	2023	B21J19000040005	si	CUI non ancora attribuito	no	Sardegna	servizi	71000000-8	PORTO TORRES: Progettazione per FINANZ. LAVORI DI ADEGUAMENTO BANCHINA ALTI FONDALI II STRALCIO - CUP: B21J19000040005	1	Mura Marco	2	no	103 487,15			103 487,15							
S00141450924202300005	00141450924	2023	2023		no		no	Sardegna	forniture	32323500-8	Interventi di manutenzione straordinaria e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza di Porto Torres	1	Alessandra Salvato	48	no	1 500 000,00	200 000,00	237 018,73	1 937 018,73							
S00141450924202200029	00141450924	2022	2023		si	L00141450924202200036	no	Sardegna	servizi	71221000-3	Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei "Lavori di realizzazione centrale operativa stella per i porti Olbia, Golfo Aranci e Cocciani"	1	Alessandra Salvato	3	no	65 000,00			65 000,00							
S00141450924202300006	00141450924	2023	2023		no		no	Sardegna	servizi	32323500-8	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di videosorveglianza porti Isola Bianca, Cocciani e Golfo Aranci	1	Alessandra Salvato	36	no	80 000,00	80 000,00	80 000,00	240 000,00							
S00141450924202300002	00141450924	2023	2023		no		no	Sardegna	servizi	90910000-9	Facility Management per servizi ad uso ufficio (pulizie manutenzione impianti - servizio portierato reception e verde aree adiacenti) uffici di Olbia - Golfo Aranci Stazione Marittima e uffici di Porto Torres	1	Deledda Bastiano	72	si	400 000,00	400 000,00	1 930 724,76	2 730 724,76							
F00141450924202200006	00141450924	2022	2023		no		no	Sardegna	servizi	65310000-9	Fornitura di E.E. Adesione a Convenzione Consip Energia Elettrica (Utenze già attive)	1	Ciboddo Sebastiana	12	si	2 000 000,00			2 000 000,00							
																6 944 000,00	2 797 180,00	3 547 743,49	13 288 923,49	0,00						

	PORTO DI CAGLIARI
	PORTO DI PORTO TORRES
	PORTO DI OLBIA

Il referente del programma

	PORTO DI GOLFO ARANCI
	PORTO DI ORISTANO
	PORTO DI PORTOVESME
	PORTI DEL NORD SARDEGNA
	PORTI DELLA SARDEGNA
	PORTO DI ARBATAX
	PORTO DI SANTA TERESA GALLURA

Note

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(3) Importo complessivo di un intervento ricompreso nell'importo complessivo di un'azione o programma (cfr. articolo 6 comma 4)

(4) Importo complessivo di un'azione o programma

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

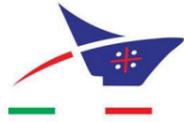
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima



**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
<i>codice</i>	<i>Ereditato da precedente programma</i>	<i>Ereditato da precedente programma</i>	<i>Ereditato da precedente programma</i>	<i>Ereditato da scheda B</i>	<i>testo</i>

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

Note

(1) breve descrizione dei motivi



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DIVISIONE 2

All'Autorità di sistema portuale
del Mare di Sardegna
adsp@pec.adspmaredisardegna.it

e, p.c. Al Collegio dei revisori dei conti
adsp@pec.adspmaredisardegna.it

Alla Corte dei Conti
Sezione controllo enti
sezione.controllo.enti@corteconticert.it

OGGETTO: Adozione nuova pianta organica

Si fa riferimento alla nota prot. n. 4564 del 4.3.2021 con la quale è stata trasmessa la delibera del Comitato di gestione n. 9 del 25.2.2021 relativa alla rimodulazione della struttura organica di codesto Ente con l'inserimento di una nuova figura dirigenziale e alle successive note, rispettivamente, prot. n. 6635 dell'1.4.2021, nella quale sono state rappresentate le motivazioni della modifica proposta, e prot. n. 7351 del 12.4.2021, nella quale codesto Ente ha dichiarato che i maggiori oneri derivanti troveranno copertura nel prossimo bilancio di previsione 2022, anno a cui si rimanda la previsione temporale della nuova assunzione.

La nuova pianta organica di totali n. 107 unità, escluso il Segretario Generale, risulta così composta:

DIRIGENTI	QUADRI		IMPIEGATI				
	A	B	1° Livello	2° Livello	3° Livello	4° Livello	5° Livello
7	4	17	19	19	18	22	1

In considerazione di quanto sopra esposto, atteso che la modifica proposta risulta compatibile con i compiti dell'Ente e che la relativa assunzione non potrà avvenire prima del prossimo esercizio finanziario, previa verifica della compatibilità con le risorse di bilancio, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), della legge n. 84/1994, così come modificata dal decreto legislativo n. 169/2016, si comunica l'approvazione della delibera in parola.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Teresa DI MATTEO

Firmato digitalmente da

Maria Teresa Di Matteo

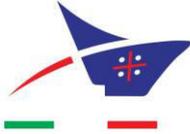
O = Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
C = IT

Via dell'Arte 16 00144 Roma
tel. 065908.....
riferimento: prot. I-10166 del 12.4.2021
maria.petrone@mit.gov.it
dg.tm@pec.mit.gov.it



CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN FORZA AL 15.10.2022				
INQUADRAMENTO	DURATA CONTRATTO	SUD SARDEGNA	NORD SARDEGNA	TOTALE
Dirigente	indeterminato	3	2	5
Quadro A	indeterminato	1	3	4
Quadro B	indeterminato	10	7	17
1° Livello	indeterminato	6	8	14
2° Livello	indeterminato	3	11	14
3° Livello	indeterminato	13	4	17
	Tot. Tempo indeterminato	36	35	71
2° livello	indeterminato L.68/99		1	1
3° livello	indeterminato L.68/99	3		3
4° livello	indeterminato L.68/99		2	2
	Tot. Tempo indeterminato L.68/99	3	3	6
4° livello	determinato	16	3	19
4° livello	determinato per sostituzione maternità	1		1
	Tot. Tempo determinato	17	3	20
	TOTALE GENERALE	56	41	97

oltre il Segretario Generale.



Il Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023 è stato predisposto secondo i principi di cui all'articolo 7 e seguenti del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità delle Autorità portuali ex D.P.R. del 27 febbraio 2003, n.97, approvato dal Ministero vigilante con nota M_TRA/INFR/prot. 5764 del 31.05.2007, tenuto conto che non è stato ancora definito il nuovo Regolamento secondo i principi contabili e riferimenti normativi costituiti dalla Legge 196/2009 e dal D.P.R. 132/2013.

Lo schema previsto dall'attuale Regolamento di cui al D.P.R. del 27 febbraio 2003, n.97 è stato raccordato con le voci del Piano dei conti integrato previsto dal D.P.R.132/2013 e allegato alla circolare n. 27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023 è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo parere di competenza, con e-mail del 21 ottobre 2022.

L'elaborato tiene conto delle indicazioni della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019 che, all'art. 1, comma 591 e seguenti, ha introdotto tra l'altro, per gli enti di cui all'art. 1, comma 2), della legge 196/2009, norme di razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi classificate dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

1. Preventivo finanziario decisionale e gestionale;
2. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
3. Preventivo economico.

Ed è corredato dei seguenti allegati:

- Relazione programmatica del Presidente;
- Bilancio Pluriennale 2023 - 2025;
- Relazione tecnico – contabile;
- Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione 2022;
- Pianta organica del personale e la tabella della consistenza numerica al 15 ottobre 2022;
- Tabella di correlazione fra gli schemi di rendiconto finanziario gestionale e le voci del Piano dei conti integrato previsto dal D.P.R. 132/2013 e allegato alla circolare n. 27 del 9 settembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Prospetto riepilogativo della spesa classificata in base alle "missioni e programmi" ex D. P.C.M. 12 dicembre 2012 e Circolare del Dipartimento della R.G.S. n. 23 del 13 maggio 2013, aggiornato secondo le indicazioni fornite dal MEF con la Circolare n. 4 dell'8 febbraio 2019;
- Programma triennale ed elenco annuale delle opere ed il programma biennale delle forniture e dei servizi.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il bilancio di previsione in esame, tenendo conto che ad oggi non è pervenuta da parte dei Ministeri vigilanti, alcuna nota con le indicazioni utili alla predisposizione del bilancio e tiene conto degli obiettivi, programmi, progetti e delle attività che i centri di responsabilità intendono conseguire nel corso dell'esercizio, è stato predisposto per essere approvato entro il termine del 31 ottobre, stabilito

dal citato art. 7 del Regolamento amministrazione e contabilità approvato dal Ministero Vigilante con nota n. 5764 del 31.05.2007.

Per la sua redazione sono stati adottati i medesimi criteri utilizzati nella manovra di assestamento al bilancio di previsione 2022, descritti nelle note illustrative al presente elaborato¹.

Il bilancio di previsione in esame prevede, complessivamente, entrate per € 71.170.400 ed uscite pari ad € 91.111.821. Il disavanzo complessivo di € 19.941.421, pari alla differenza tra le Entrate e Uscite previste, è determinato dal saldo algebrico tra le entrate e le spese di parte corrente (€7.552.009) e di parte capitale (- € 27.493.430). La copertura del predetto disavanzo è assicurata dall'utilizzo di quota parte del presunto avanzo di amministrazione stimato per la fine dell'esercizio corrente in € 505.650.397. Per quanto riguarda i fondi vincolati utilizzati e applicati al presente bilancio si fa riferimento alla programmazione annuale (e triennale) esposta nelle schede allegate al documento.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2023, redatto nei termini di competenza e di cassa, è così riassunto:

Entrate	Previsioni definitive anno 2022	Variazioni	Previsione di competenza anno 2023	Differenza %	Previsioni di cassa anno 2023
<i>Entrate Correnti</i> <i>Titolo I</i>	52.817.706	+ 5.654.194	58.471.900	+10,70%	81.911.073
<i>Entrate conto capitale</i> <i>Titolo II</i>	25.904.122	-25.401.122	503.000	-98,06%	98.388.069
<i>Partite Giro</i> <i>Titolo III</i>	12.561.700	-366.200	12.195.500	-2,92%	13.964.596
Totale Entrate	91.283.528	-20.113.128	71.170.400	-22,04%	194.263.738
<i>Avanzo amministrazione utilizzato</i>	47.118.118	-27.176.697	19.941.421	-57,68%	
Totale Generale	138.401.646	-47.289.825	91.111.821	-34,17%	194.263.738

Spese	Previsioni definitive anno 2022	Variazioni	Previsione di competenza anno 2023	Differenza %	Previsioni di cassa anno 2023
<i>Uscite Correnti</i> <i>Titolo I</i>	47.812.992	+3.106.899	50.919.891	+6,49%	60.299.614
<i>Uscite in conto capitale</i> <i>Titolo II</i>	78.026.955	-50.030.525	27.996.430	-64,12%	120.059.111
<i>Partite Giro</i> <i>Titolo III</i>	12.561.700	-366.200	12.195.500	-2,92%	13.534.610
Totale Uscite	138.401.647	-47.289.826	91.111.821	-34,17%	193.893.335

¹ 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, norme di razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi classificate dal piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013. Già a decorrere dall'anno 2020 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 deliberati.

Al fine di individuare il valore medio sostenuto nel triennio 2016 - 2018, le spese per l'acquisto di beni e servizi sono state rapportate al numero dei porti amministrati dalle cessate Autorità Portuali di Cagliari e Olbia – Golfo Aranci - Porto Torres, che hanno visto estesa la propria competenza territoriale, rispetto al passato, con l'assegnazione dei porti di Oristano, Portovesme, Santa Teresa e, nell'anno 2021 con D.L.10 settembre 2021, n. 121, Arbatax. Restano escluse dai citati limiti le spese per il settore informatico per espressa previsione dell'articolo 53, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che ha, peraltro, abrogato commi 610, 611, 612 e 613 della citata legge 160/2019.

Restano altresì escluse dal calcolo del valore medio e dai limiti sopra indicati, le spese che, seppure classificate dal DPR 132/2013 acquisto di beni e servizi, costituiscono prestazioni istituzionali e che si concretizzano nelle spese volte a garantire il corretto funzionamento, la sicurezza e security dei porti e per far fronte ai servizi resi ai passeggeri, peraltro previsti dal Regolamento UE 1177 del 24.11.2010, per i quali sono versati i diritti di transito.

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa	Anno 2023
Descrizione	Importo
Saldo cassa presunto	361.571.910
Riscossioni previste	194.263.738
Pagamenti previsti	193.893.336
Saldo finale di cassa	361.942.312

Inoltre nella tabella che segue viene data dimostrazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il presente bilancio:

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	
Fondo di cassa a 1° gennaio	402.891.891
Residui attivi iniziali	243.681.480
Residui passivi iniziali	109.878.543
Avanzo di amministrazione al 1° gennaio 2022	536.694.828
Entrate già accertate nell'esercizio 2022	90.959.513
Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	43.376.275
Variazioni residui attivi effettuati	158.581
Variazioni residui passivi effettuate	56.284
Entrate presunte per il restante periodo	16.500.000
Uscite presunte per il restante periodo	95.025.372
Variazioni residui attivi presunte per il restante periodo	0
Variazioni residui passivi presunte per il restante periodo	0
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2022	505.650.397

Dell'Avanzo di Amministrazione presunto risultano vincolati € 504.854.906 di cui:

- € 3.965.000 al TFR del personale dipendente;
- € 15.701.151 a fondi rischi ed oneri;
- € 485.188.755 a vincoli diversi, prevalentemente per la realizzazione di opere ed interventi.

Risultano disponibili € 795.491.

ESAME DELLE ENTRATE

Entrate correnti

Le entrate correnti, raffrontate con le previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono rappresentate nella seguente tabella:

	Previsione definitiva 2022	Variazioni	Previsione di competenza 2023	Differenza %
Entrate correnti				
<i>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</i>	48.806	- 48.806	0	-100,00%
<i>Entrate Tributarie</i>	24.575.000	+ 125.000	24.700.000	+0,50%
<i>Entrate da vendita di beni e prestazioni di servizi</i>	16.796.000	+ 5.202.000	21.998.000	+30,97%
<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>	9.995.500	+ 836.000	10.831.500	+8,36%
<i>Poste correttive e compensative della spesa</i>	926.400	0	926.400	-
<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>	476.000	- 460.000	16.000	-96,64%
Totale	52.817.706	+5.654.194	58.471.900	+10,70%

Analisi delle entrate correnti e relativi scostamenti

- *Entrate derivanti da trasferimenti correnti*: per l'esercizio 2023 non sono previsti trasferimenti da parte dello Stato, né trasferimenti di cui alle altre categorie dell'UPB 1.1;
- *Entrate tributarie*: il gettito delle tasse di ancoraggio e portuali è previsto sostanzialmente in linea con quello del precedente esercizio;
- *Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi*: la previsione in aumento si riferisce ad una ripresa dei traffici registrata nel corrente esercizio e prevista anche per il prossimo anno, in modo particolare nello scalo di Olbia;
- *Redditi e proventi patrimoniali*: l'incremento è dovuto, principalmente, all'aumento dei canoni di concessione delle aree demaniali;
- *Poste correttive e compensative della spesa*: risultano costanti e si riferiscono ai recuperi delle spese sostenute dall'Ente ma a carico di concessionari o utenti portuali;
- *Le entrate non classificabili in altre voci* sono costituite principalmente da addebiti per penalità di mora, su fatture e ordini di pagamento, a carico degli utenti portuali.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono rappresentate nella seguente tabella:

	Previsione definitiva 2022	Variazioni	Previsione di competenza 2023	Differenza %
Entrate in conto capitale				
<i>Alienazione immobili e diritti reali</i>	0		0	
<i>Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i>	0		0	
<i>Riscossione crediti</i>	10.000	0	10.000	-
<i>Trasferimenti dello Stato</i>	25.000.000	- 25.000.000	0	-100,00%
<i>Trasferimenti della Regione</i>	0		0	
<i>Trasferimenti da altri enti</i>	401.122	- 401.122	0	-100,00%
<i>Accensione di prestiti</i>	493.000	0	493.000	-
Totale	25.904.122	-25.401.122	503.000	-98,05%

Analisi delle entrate in conto capitale e relativi scostamenti.

Non risultano previsti contributi in conto capitale e l'unica posta rilevante si riferisce alle somme (€ 493.000) previste per la riscossione, a vario titolo, dei depositi di terzi a cauzione.

ESAME DELLE SPESE

Spese correnti

Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono rappresentate nella seguente tabella:

Spese correnti	Previsione definitiva 2022	Variazioni	Previsione di competenza 2023	Differenza %
<i>Funzionamento</i>	14.721.619	- 218.900	14.502.719	-1,49%
<i>Interventi diversi</i>	32.455.834	+ 3.141.389	35.597.223	+9,67%
<i>Trattamento di quiescenza integrativo e sostitutivo</i>	95.000	0	95.000	-
<i>Versamenti al Bilancio dello Stato</i>	540.539	+184.410	724.949	+34,11%
Totale	47.812.992	+3.106.899	50.919.891	+6,49%

Analisi delle spese correnti e relativi scostamenti

- *Spese di Funzionamento*: la maggior parte delle quali è costituita dagli *Oneri per il personale in servizio* (€12.524.324) che rappresentano il 24,60% delle spese correnti, la cui previsione è stata formulata in riferimento alla pianta organica approvata dal Ministero vigilante con provvedimento n.12405 del 3 maggio 2021. Rispetto al corrente esercizio tale previsione registra un lieve aumento di € 80.400 (+0,65%) dovuto alla dinamica contrattuale. In tale UPB rientra anche la "Categoria" *Uscite per acquisto di beni di consumo e servizi*, con uno stanziamento previsto in € 1.528.041 per le spese di funzionamento dell'Ente, soggette ai limiti di spesa di cui alle previsioni dell'art. 1 comma 590 e segg. della L.160/2019;
- *Spese per interventi diversi*: sono rappresentate in massima parte (€ 29.910.166 pari all'84,02%) dalle *Uscite per prestazioni istituzionali* che comprende, le spese connesse all'esigenza di garantire il funzionamento e la sicurezza dei vari scali portuali facenti parte dell'AdSP, nonché lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Tale categoria comprende anche le somme da versare alla società Kalport, costituita con delibera del Comitato di gestione n. 2 del 3 marzo 2022, ai sensi dell'art. 1 commi 997 e 998 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, interamente partecipata dall'Autorità, per la realizzazione dell'oggetto sociale (€ 99.800,00 rispetto a € 80.000 per il 2022 stanziati dalla delibera del comitato di gestione del 03.03.2022);
- *Trattamento di quiescenza*: la voce è destinata alla previdenza integrativa per il personale dell'Autorità che ha aderito alla riforma sulla previdenza, di cui al decreto legislativo 2 dicembre 2005, n. 252;
- *Versamenti al Bilancio dello Stato*: è stato incrementato per la previsione di un nuovo capitolo di spesa denominato "*Fondo esodo*" nel quale è affluito l'accantonamento di una quota pari all'1% delle entrate proprie, derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, nonché dall'ulteriore importo di € 130,00 annui a lavoratore a carico delle Autorità, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15. Il dato relativo all'accantonamento dell'1% per il "Fondo esodo", calcolato sulla base delle entrate stimate per il 2023, sarà aggiornato sulla base delle riscossioni al 31.12.2023, dovendo il versamento essere effettuato l'anno successivo.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2022, sono così costituite:

<i>Spese conto capitale</i>	<i>Previsione definitiva 2022</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione 2023</i>	<i>Differenza %</i>
<i>Investimenti</i>	77.533.955	50.030.525	27.503.430	-64,53%
<i>Oneri comuni</i>	493.000	0	493.000	-
Totale	78.026.955	50.030.525	27.996.430	-64,12%

Analisi delle spese in conto capitale

Lo stanziamento delle spese per investimento è caratterizzato prevalentemente dalla previsione di investimenti per le opere di infrastrutturazione portuale e per gli interventi di manutenzione straordinaria dettagliati nell'elenco annuale e nel programma triennale delle opere e dei lavori, allegati al bilancio previsionale 2023. La minore previsione rispetto al 2022, sentito l'ing. Murgia responsabile dell'Area tecnica dell'AdSP, è collegata al fatto che l'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione dei lavori del Terminal RoRo' di Cagliari, opera più rilevante, sta presentando difficoltà e ritardi rispetto ai tempi che erano stati preventivati, per cui la fase di realizzazione inizierà nel 2023 ma la fase di maggiore spendita è stata translata al 2024. Ciò ha comportato una minore previsione di spesa nel 2023.

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, che risultano in pareggio ed ammontano ad euro 12.195.500, comprendono le entrate e le uscite che l'Ente effettua in qualità di sostituto d'imposta ovvero per conto terzi, le quali costituiscono, al tempo stesso, un debito ed un credito per l'Ente nonché le somme amministrate dal cassiere e da questi rendicontate o rimborsate.

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Il Collegio ha verificato la corretta applicazione delle norme in vigore per il rispetto dei limiti fissati. In merito alla quantificazione dei singoli importi si rimanda alla specifica tabella facente parte integrante della Relazione Tecnico-Economica, allegata al Bilancio di Previsione 2023 (pag. 9).

CONTO ECONOMICO

Il preventivo economico redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del c.c. presenta un avanzo pari ad euro 3.784.009 così determinato:

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	Anno 2023	Anno 2022
A) Valore della produzione	58.422.900	52.719.900
B) Costi della produzione	51.961.691	50.780.031
Differenza tra valore e costi della produzione	6.461.209	1.939.869
C) Proventi e oneri finanziari	9.000	9.000
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Risultato prima delle imposte	6.470.209	1.948.869
Imposte dell'esercizio	2.686.200	880.650
Avanzo Economico	3.784.009	1.068.219

Come prescritto, il valore della produzione corrisponde alle entrate correnti al netto dei proventi finanziari.

I costi della produzione, a loro volta, corrispondono alle uscite correnti depurate degli oneri finanziari, del fondo di riserva e delle imposte di esercizio.

E' allegata al bilancio di previsione 2023 la pianta organica dell'AdSP del Mare di Sardegna, adottata con Delibera del Comitato di Gestione n. 9 del 25.02.2021 approvata dal Ministero Vigilante con nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0012405 del 03.05.2021, che ha portato a n.107 unità, escluso il Segretario Generale, la previsione della dotazione organica dell'Ente.

CONCLUSIONI

Il Collegio, tenuto conto che:

- il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione ed agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente le entrate previste possono essere considerate attendibili;
- le spese previste sono stimate in relazione all'ammontare delle risorse utilizzate negli esercizi precedenti ed ai programmi che l'ente intende svolgere;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio;

ritiene di poter esprimere parere favorevole all'approvazione, da parte del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna, della proposta di bilancio di previsione per l'anno 2023.

Il Collegio invita l'Ente a monitorare costantemente l'andamento delle entrate ed a contenere gli impegni di spesa, in corso d'anno, con riferimento alle medesime e nel rispetto delle finalizzazioni previste.

Roma, 26 Ottobre 2022

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Giovanni LOGOTETO

(Presidente)



Dott. Giuseppe DE TURRIS

(Componente)



Dott.ssa Alessandra TOPARINI

(Componente)

