



BILANCIO DI PREVISIONE

2024

- . **DELIBERA COMITATO DI GESTIONE N. 21 DEL 27.10.2023**
- . **RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE**
- . **NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024**
- . **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 2024 - 2026 E TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
 - PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE E CONSISTENZA NUMERICA
- . **RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - ALLEGATO N. 2 AL VERBALE n. 8/2023**



DISPOSITIVO

DELIBERA DEL COMITATO DI GESTIONE N. 21
seduta del 27 ottobre 2023

Punto all'ordine del giorno: Bilancio di previsione 2024 e Programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026, elenco annuale dei lavori 2024 e programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026.

ENTE	RAPPRESENTANTE	PRESENTE	ASSENTE
Presidente AdSP del Mare di Sardegna	Prof. Avv. Massimo Deiana	X	
Rappresentante dell'Autorità Marittima	C.V. (CP) Pasquale Mazza	X	
Rappresentanti dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorità di sistema portuale	Direzione Marittima Olbia C.F. (CP) Paolo Bianca (da remoto) Capitaneria di Porto di Oristano C.F. (CP) Federico Pucci (da remoto) Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax - C° 2° Cl. Np (CP) Davide Scarangella (da remoto) Comando CIRCOMARE Golfo Aranci T.V. (CP) Giorgio Palmerini (da remoto) Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso Luogotenente Np (CP) Gabriele Campanelli (da remoto)	X X X X	
Componente designato dalla Regione autonoma della Sardegna	Designazione non pervenuta		
Componente designato dalla Città metropolitana di Cagliari	Prof. Massimiliano Piras	X	
Componente designato dal Comune di Olbia	Designazione non pervenuta		

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

IL COMITATO DI GESTIONE

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



- VISTO** in particolare, l'art. 9 della legge 84/94 e ss.mm.ii., che indica la composizione, le funzioni e i compiti del Comitato di gestione dell'AdSP del Mare di Sardegna;
- VISTO** il Decreto 14 luglio 2021 n. 284, con il quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 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. nota n. 27242 del 20.10.2023;
- 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 2024;
- VISTO** il bilancio di previsione 2024 e i relativi allegati;
- TENUTO CONTO** che al bilancio di previsione 2024 viene allegato il Programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026, elenco annuale dei lavori 2024 e programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026;
- VISTA** la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio di previsione 2024, allegata al Verbale n. 8 del 27.10.2023;
- 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 2024 da parte del Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.;
- ACQUISITO** il consensus dell'Organismo di partenariato della risorsa mare nella seduta del 27 ottobre 2023;
- PRESO ATTO** dell'esito della discussione e della votazione odierne in merito all'argomento;
- ACCERTATA** la presenza del numero legale;
- VERIFICATA** la presenza del numero legale in sede di votazione;

DELIBERA

di approvare con i voti favorevoli del Presidente, del Prof. Massimiliano Piras, con la non partecipazione al voto dell'Autorità Marittima, non essendo materia sulla quale è chiamata ad esprimersi, il Bilancio di previsione 2024 e relativi allegati, che presenta i seguenti risultati:

- Disavanzo finanziario di competenza di € 171.852.868,46 determinato da un avanzo di parte corrente di € 14.577.231,54 e un disavanzo in conto capitale di € 186.430.100,00, che trova copertura nell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2023;
- Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2023 da applicare all'esercizio 2024 € 575.243.493,68, di cui vincolati € 481.711.562,99 e disponibili € 93.531.930,69;
- Fondo iniziale di cassa presunto, € 418.075.480,56;
- Fondo finale di cassa presunto, € 403.390.625,22



- Avanzo economico presunto, € 9.291.231,54.

2) di richiedere al Ministero Vigilante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2024, 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

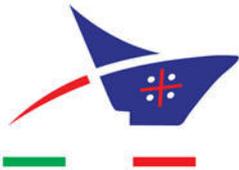


NATALE DITEL
AUTORITA' DI SISTEMA
PORTUALE DEL MARE DI
SARDEGNA
SEGRETARIO GENERALE
02.11.2023 10:02:09
GMT+01:00

Il Presidente
Prof. Avv. Massimo Deiana



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



BILANCIO DI PREVISIONE 2024

Relazione programmatica del Presidente

Se ci si attendeva, già dal prossimo anno, una stabilizzazione del quadro macroeconomico globale ed una crescita dell'economia nazionale, oggi bisogna riconoscere che sarà necessario rinviare tali aspettative.

L'economia italiana, a livello congiunturale, già nel secondo trimestre dell'anno in corso, registra una riduzione del PIL pari a quattro decimi di punto, dopo che il biennio 2021-2022 era stato caratterizzato da un ragguardevole recupero rispetto alla caduta del 2020.

Le cause vanno ricercate sostanzialmente nel quadro internazionale di riferimento e, in particolare, da due elementi determinanti:

- a) il calo della domanda globale e,
- b) a livello di Eurozona, da un irrigidimento delle condizioni monetarie e finanziarie.

Il prolungarsi della fase di inflazione sta producendo in effetti un *real catch* in cui le principali banche centrali sono indotte ad operare ulteriori restrizioni monetarie che generano un ulteriore rallentamento delle principali aree economiche che solitamente trainano il commercio mondiale, cui si aggiunge l'alea del rischio, a livello geopolitico, di un acuirsi delle attuali tensioni internazionali – da ultimo il nuovo conflitto israelo-palestinese – che potrebbe dare luogo a nuovi shock dei prezzi dell'energia, ovvero restrizioni nelle catene di offerta in settori strategici per l'economia.

È stato evidenziato, anche nelle precedenti relazioni, come il comparto della logistica produca, in questi scenari complessi, particolari anticorpi adattativi. Secondo l'analisi riportata nel rapporto SRM 2023 *“Italian Maritime Economy Porti, shipping e logistica al centro dei nuovi scenari del Mediterraneo. 10 anni di analisi, dati e riflessioni sulla competitività del settore e sul ruolo dell'Italia”* (<https://www.sr-m.it/it/cat/prod/322787/italian-maritime-economy-report-2023.htm>), la logistica si sta rapidamente adeguando a queste variabili attraverso un cambio di paradigma che prevede la tendenza ad accorciare le catene di approvvigionamento e la diversificazione dei fornitori, che vengono scelti sempre più vicini



al mercato di destinazione, con un ritorno, quindi, alla creazione di “magazzino” inteso come scorte di sicurezza.

Ne consegue che l’area del Mediterraneo sta rafforzando sempre più la propria importanza strategica, assumendo una nuova centralità nei traffici globali grazie alla posizione tra il Canale di Suez e le rotte di *deep sea*.

Tra il 2001 e il 2022 il traffico container tra Europa e Asia in entrambe le direzioni è infatti cresciuto ad un tasso medio annuo del 4,4%, mentre la rotta transatlantica è aumentata del 2% e quella transpacificca, che rimane comunque la principale in termini di volumi, del 4%. Dal canto suo, nel Canale di Suez transita il 12% del traffico marittimo mondiale, il 27% dei servizi di linea container e circa il 5% del traffico di greggio, il 10% dei raffinati e l’8% del GNL.

In questo scenario, i porti del Mediterraneo hanno migliorato la loro efficienza ed attrattività, con una crescita media del 5,2% annuo tra il 2005 e il 2021, mentre il divario con i porti del Nord Europa è in costante diminuzione.

Buona parte dei confortevoli risultati è riferibile al traffico marittimo di *Short Sea Shipping* che cresce con un tasso medio di quasi il 7%, grazie anche al dinamismo dell’Italia che ha movimentato nel 2022 più di 314 milioni di tonnellate di merce, equivalenti a 380 miliardi del nostro import-export.

Le prestazioni positive del comparto tendono ad influenzare, parzialmente, anche le tendenze di sviluppo economico dell’Italia, seppure in contrazione rispetto alle attese. Nel 2023 si attende dal settore marittimo una crescita dell’1%, quindi superiore al dato tendenziale comunicato a settembre 2023 dalla Commissione europea che ha previsto una crescita del PIL nazionale dello 0,9% (rispetto al +1,2%) nel 2023 ed un +0,8% nel 2024 (da +1,1%).

Il Sistema dei porti sardi sta sicuramente contribuendo al conseguimento di simili risultati, in quanto *player* di riferimento nell’economia legata ai traffici marittimi e soggetto attivo nelle dinamiche degli impatti socioeconomici derivanti dalla realizzazione di infrastrutture innovative e progetti avanzati a livello nazionale, comunitario e internazionale. Nel 2022 il valore economico generato dall’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, cioè la ricchezza prodotta attraverso l’esecuzione delle attività istituzionali, è infatti incrementato



notevolmente rispetto all'anno precedente (+30%), mentre il valore economico distribuito (costi operativi, salari e benefit ai dipendenti, pagamenti ad altre PA) è passato da 39 milioni ad oltre 42 milioni di euro (+8%).

Anche per il 2024 l'Autorità intende affermare il suo ruolo di *leadership* nell'ambito regionale di riferimento ed al contempo confermare la propria vocazione di "*PA che fa*", di ente pubblico che investe e realizza.

Anche i numeri di questo bilancio preventivo, come quelli degli scorsi anni, sono importanti: nel triennio 2024-2026 si prevede di spendere 460 milioni di euro per opere che complessivamente cubano, come riportato nel Programma triennale dei lavori allegato al presente Documento previsionale, poco più di 605 milioni di euro, di cui 262 milioni a valere nella sola cassa del prossimo anno.

Un'iniezione finanziaria per rivitalizzare il mercato delle imprese di costruzione ed il relativo indotto, ma pur sempre in funzione del consolidamento dell'attrattività del sistema dei porti sardi quale polo centrale nei traffici marittimi del Mediterraneo, in grado di agganciare le opportunità che i mutati paradigmi della logistica sopra cennati possono offrire.

In questa direzione vanno quindi gli ingenti stanziamenti per la realizzazione di interventi che daranno un volto nuovo agli scali del nostro territorio. Su tutti i primi 70 milioni di euro relativi al 2024 per l'avvio dei lavori del nuovo Terminal ro-ro del porto di Cagliari, che cuberà complessivamente oltre 340 milioni di euro, ma anche l'attesa realizzazione dell'escavo di Isola Bianca ad Olbia e la relativa canaletta di accesso, opera da oltre 80 milioni di euro, da iniziare nel 2024.

A questi interventi in cantierizzazione nel corso del 2024, si devono aggiungere l'avvio e/o il completamento di importanti opere negli scali di Porto Torres, Oristano, Portovesme ed Arbatax.

E poi la robusta spinta *green* voluta dall'Ente, già tracciata nel Piano operativo triennale 2021-2023 e nel Documento di pianificazione energetico-ambientale del sistema portuale, e su cui il Governo italiano ha inteso scommettere, assegnando all'Ente cospicue risorse sia a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza che su quelli del Fondo nazionale complementare.



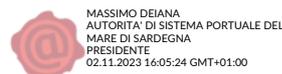
Il prossimo anno partirà infatti la realizzazione dell'elettrificazione delle banchine, che cubano complessivamente 70,2 milioni di euro, (c.d. *cold ironing*) di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura e Portovesme, di cui saranno spesi, per il 2024, i primi 3,8 milioni di euro. Identica cifra è stata riconosciuta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – e suddivisa in due annualità a valere sul bilancio preventivo 2024 e nel secondo anno del triennale 2024-2026 – per la realizzazione di un progetto pionieristico in tema di cattura dell'energia dal moto ondoso, da completare entro la fine del 2025 presso la diga foranea di Porto Torres.

La capacità dell'Ente di realizzare opere con lo sguardo sempre rivolto verso l'ecosostenibilità della propria azione è stata, peraltro, recentemente riconosciuta durante il RemTech Expo con l'assegnazione dello “*Smart Ports Award*”, premio attribuito a quelle autorità di sistema portuale che si sono distinte per particolare sensibilità verso le politiche sociali e *green*.

Ma la capacità di spesa risulta altresì sostenibile anche finanziariamente, grazie ad una realistica politica delle previsioni delle voci di entrata ed alle provviste derivanti dalle gestioni precedenti, formatesi in virtù di un'accorta ed accurata gestione degli avanzi.

In definitiva, anche per il prossimo anno e per il triennio di riferimento delle previsioni contenute nel presente Documento contabile, l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna sarà in grado di attivare quelle iniziative in grado di garantire l'adeguatezza dell'offerta dei propri scali di fronte ai sempre mutevoli scenari socio-economici e geopolitici.

IL PRESIDENTE ¹
Prof. Avv. Massimo Deiana



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 2024 E BILANCIO TRIENNALE 2024 - 2026

I principi adottati nella stesura del Bilancio Previsionale per l'anno 2024 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 delle modifiche e integrazioni richieste dal Ministero vigilate con la nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0027553 del 08.09.2023 alla proposta di nuovo Regolamento adottato con la delibera del Comitato di Gestione n.6 del 27.04.2023, secondo i principi contabili e riferimenti normativi costituiti dalla Legge 196/2009 e dal D.P.R. 132/2013.

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 approvati.

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.

Rimane in vigore, anche per l'anno 2024, 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.

Nel corso dell'esercizio 2024 l'AdSP provvederà, eventualmente, ad aggiornare gli stanziamenti di bilancio, in base alle ulteriori linee guida che potrebbero essere emanate dal Ministero in merito a detti limiti di spesa per consumi intermedi.

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 2023;
- il bilancio pluriennale 2024- 2026;
- il programma triennale e l'elenco annuale delle opere, e il programma triennale delle forniture e dei servizi, predisposti ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
- la pianta organica approvata per l'AdSP del Mare di Sardegna e la tabella dimostrativa della consistenza numerica del personale al 16.10.2023;
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Costituiscono, inoltre, allegati al bilancio di previsione 2024:

- 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 bilancio di previsione per l'esercizio 2024 chiude con i seguenti risultati:

- Disavanzo finanziario di competenza di € 171.852.868,46 determinato da un avanzo di parte corrente di € 14.577.231,54 e un disavanzo in conto capitale di € 186.430.100,00, che trova copertura nell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2023;
- Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2023 da applicare all'esercizio 2024 € 575.243.493,68, di cui vincolati € 481.711.562,99 e disponibili € 93.531.930,69.
- Fondo iniziale di cassa presunto, € 418.075.480,56;
- Fondo finale di cassa presunto, € 403.390.625,22
- Avanzo economico presunto, € 9.291.231,54.

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 31.12.2023 dell'Avanzo di Amministrazione e del Fondo di cassa, da applicare all'esercizio 2024 pari, rispettivamente, a € 575.243.493,68 ed € 418.075.480,56.

Le previsioni dell'esercizio 2024 sono raffrontate a quelle per l'anno corrente, aggiornate con le note di variazione e assestamento adottate nel corso dell'esercizio.

ENTRATE

Gestione di competenza



Per l'anno 2024 le entrate sono previste complessivamente in € 81.891.280,00 di cui € 68.302.900,00 previsti alla gestione corrente - "Titolo I"; € 503.000,00 previsti al conto capitale - "Titolo II"; € 13.085.380,00 alle partite di giro, "Titolo III".

Titolo I – Entrate correnti

UPB1.1 per "Entrate derivanti da trasferimenti correnti"

Non risultano previsti contributi alle categorie della UPB 1.1.

UPB 1.2 "Entrate diverse"

Categoria 1.2.1 - Entrate tributarie, previsione complessiva di € 28.000.000,00, di cui € 18.700.000,00 derivanti dal "Gettito delle tasse portuali D.P.R. 107 del 25.05.2009", ed € 9.300.000,00 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 € 25.768.000,00, scaturisce dai proventi del traffico ro-ro e passeggeri, 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 2024 la previsione dei proventi per il traffico passeggeri, di complessivi € 12.100.000,00 stanziati al capitolo E1.2.2.020, e di € 12.300.000,00 stanziati al capitolo E1.2.2.035, tiene conto dell'andamento dei traffici registrati nel corso del corrente esercizio.

Categoria 1.2.3 - Entrate per redditi patrimoniali, la previsione di € 13.592.500,00, deriva principalmente, € 13.480.000,00, 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 € 60.000,00; 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 parametrizzate ai residui presunti al 31.12.2023 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 parametrizzate ai residui presunti al 31.12.2023 e si riferiscono a contributi assegnati in precedenti esercizi per interventi in corso presso il porto di Porto Torres per la realizzazione dell’Hub portuale e dello scalo di alaggio e varo e per le opere di banchinamento del porto di Santa Teresa Gallura.

Categoria 2.2.3 -Trasferimenti da Comuni e Provincie. Non risultano previsti contributi in conto capitale e le previsioni di cassa sono parametrizzate ai residui presunti al 31.12.2023 che si riferiscono ad un contributo, assegnato in precedenti esercizi dal Comune di Cagliari, per un intervento 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 parametrizzate ai residui presunti al 31.12.2023 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 € 13.085.380,00. 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 2024 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 2024 (valore medio anni 2016/2017/2018) - L. 160/2019 art.1, c.591	2.505.640,58		
PREVISIONE 2024	32.163.525,37		
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	- 5.000.200,00		
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 3.495.000,00		
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 14.308.000,00		
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 100.000,00		
TOT. PREV. 2024 NETTO	2.505.639,37		
Diff. Con LIMITE	1,21		

Per l'esercizio 2024 le uscite ammontano complessivamente ad € 253.744.148,46, di cui € 53.725.668,46 previsti per la parte corrente al Titolo I; € 186.933.100,00 previsti in conto capitale al Titolo II; ed € 13.085.380,00 per le partite di giro al 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”, € 15.590.696,37 (29%);
- UPB 1.2 “Interventi diversi”, € 37.295.023,00 (69,4%);
- 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” € 744.949,09 (1,4%).

UPB 1.1 “Funzionamento” € 15.590.696,37

Categoria 1.1.1- Uscite per gli Organi dell’Ente, stanziamento € 457.954,00.

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 € 13.612.301,00 rappresentano il 25,34% delle spese correnti e hanno un’incidenza del 19,93% sulle entrate correnti.

Rispetto all’esercizio in corso, si registra un aumento di spesa dell’8,59% che deriva principalmente dall’adozione della nuova Pianta Organica, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 5 del 27.04.2023 approvata dal Ministero Vigilante con nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0015867 del 24.05.2023, e dalle ulteriori modifiche previste nel PIAO 2023-2025 adottato con Decreto del Presidente n. 93 del 30.03.2023.

In particolare, la nuova Pianta Organica ha portato a n. 111 unità, escluso il Segretario Generale, la dotazione organica dell’Ente, prevedendo l’inserimento di un nuovo Dirigente - per la divisione della Direzione Valorizzazione Patrimonio in Direzione Demanio Nord e Direzione Demanio Sud – e ulteriori tre unità, di cui una figura di 4° livello per l’Ufficio Demanio sud a fronte delle ulteriori competenze derivanti dagli adempimenti connessi all’operatività della Zona Economica Speciale, delle numerose procedure ad evidenza pubblica da avviare alla scadenza delle concessioni turistico-ricreative e nautica da diporto entro il 31.12.2023, e due figure di 5° livello - tecnici operatori polifunzionali, addetti al controllo degli impianti portuali, in particolare idrico ed elettrico.

Dette modifiche non hanno comportato variazioni di bilancio nell’anno 2023 in quanto inserite in corso d’anno e con la pianta organica non ancora completata.

Le ulteriori modifiche previste dal Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione – PIAO- nell’anno 2024, che dovranno essere adottate con una variazione della pianta organica, fermo



restando il contingente, riguardano la rimodulazione dei livelli d'inquadramento in essere, al fine di consentire il corretto riconoscimento delle professionalità maturate, cui deve corrispondere l'adeguato inquadramento contrattuale per il puntuale perseguimento dei compiti istituzionali.

Nell'anno 2024 inoltre, saranno a regime gli aumenti previsti dal CCNL dei lavoratori dei porti con decorrenza 01.09.2023 e 01.11.2023.

L'incremento di spesa previsto comprende gli oneri previdenziali a carico dell'Ente.

La categoria include, 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 € 1.520.441,37 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 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'AdSP, 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, € 3.000,00.

Le spese diverse connesse al funzionamento degli Uffici, capitolo U113/120, sono stanziati per € 360.100,00 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 stanziati 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, capitolo U113/190, sono previste in € 146.500,00.

UPB 1.2 “Interventi diversi” € 37.295.023,00

Categoria 1.2.1 Uscite per prestazioni istituzionali. Lo stanziamento di € 30.278.166,00 rappresenta il 56,36% delle spese correnti. 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 triennale 2024 – 2026, di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 36/2023, 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 € 3.988.000,00 riguarda prevalentemente l'IRAP, l'IRES e l'IMU per gli immobili di proprietà dell'Ente.

In merito all'IRES si evidenzia che l'art.4 bis del D.L.68/2022, ha modificato l'art. 6 della Legge 84/94, inserendo dopo il comma 9, i commi 9 bis, 9 ter e 9 quater, in vigore dall'1/01/2022.

In particolare 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 e il comma *9 ter* in merito alla natura delle entrate proprie delle AdSP.

Detto comma 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...* ”.

Il comma *9 quater* stabilisce inoltre, 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.

Pertanto si è stimato un importo, presunto, per IRES di € 3.000.000,00.

Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti, stanziamento € 808.000,00, invariato rispetto al precedente esercizio. La previsione tiene conto dell'esigenza di poter assumere impegni a fronte di riscossioni di canoni, licenze d'impresa o altri introiti erroneamente versati o la restituzione di diritti riscossi in eccesso dall'Agenzia delle Dogane e riversati all'Ente.



Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci, di complessivi € 2.180.857,00. Lo stanziamento comprende le “Spese per liti, arbitraggi, 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 € 744.949,09.

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, sul capitolo U169/10 “Fondo esodo”, è stato stanziato l’importo complessivo di € 204.410,00, determinato dall’accantonamento di una quota pari all’1% delle entrate proprie presunte, derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, nonché dall’ulteriore importo di € 130,00 annui a lavoratore a carico delle Autorità, da versare annualmente al Bilancio dello Stato.

Titolo II - uscite in conto capitale

Le uscite in conto capitale sono state stanziate per complessivi € 186.933.100,00 di cui € 186.440.100,00 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 € 177.366.100,00. 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. Nella previsione ai capitoli di bilancio sono compresi anche 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 2024.

Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche, sullo stanziamento di € 7.714.000,00 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, gli stanziamenti più rilevanti, riguardano il capitolo U212/40 "Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali", € 4.200.000,00, relativi, prevalentemente alla realizzazione e al mantenimento in esercizio degli impianti di videosorveglianza presso i porti di Porto Torres, Oristano, Portovesme e Arbatax, nonché del porto Cocciani e Isola Bianca di Olbia, il capitolo U212/10 "Acquisto di attrezzature e macchinari", € 1.934.000,00, necessari per l'acquisto delle apparecchiature di security per il nuovo check point in fase di completamento nel porto di Cagliari, l'acquisto dei nuovi parabordi da installare presso la banchina commerciale del porto di Portovesme, la fornitura di mede e segnalamenti marittimi per il porto canale di Cagliari, nonché attrezzature portuali per i porti del Nord Sardegna e in particolare per il check point del porto di Porto Torres.

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 € 13.085.380,00.

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:

<i>Fondo iniziale presunto per l'esercizio 2024</i>	€	418.075.480,56
+ Disponibilità liquide derivanti dalla gestione corrente	€	31.058.745,20
- Utilizzo disponibilità liquide derivanti dalla gestione c/capitale	€	47.087.564,65
+ Altre disponibilità liquide per partite di giro	€	<u>1.343.964,11</u>
Saldo complessivo dei flussi di cassa		- 14.684.855,34
<i>Fondo presunto di cassa al 31.12.2024</i>	€	403.390.625,22

PREVENTIVO ECONOMICO

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

Il “Valore della produzione”, pari a € 68.242.900,00 è previsto in misura corrispondente alle previsioni delle entrate correnti al netto dei proventi finanziari.

I “Costi della produzione” sono stimati in € 55.037.668,46 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 gli ammortamenti.

La differenza tra il valore ed i costi della produzione presenta un saldo positivo pari ad € 13.205.231,54.

La differenza tra proventi e oneri finanziari risulta pari ad € 20.000,00.

Le imposte dell'esercizio sono iscritte per € 3.934.000,00 ed il preventivo economico chiude con un avanzo presunto di € 9.291.231,54.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa rappresenta l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2023 da applicare al bilancio 2024.

Partendo dai valori all'1.01.2023, risultanti dal bilancio consuntivo 2022, 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 31.12.2023 si prevede un avanzo di amministrazione di € 575.243.493,68.

Su tale importo risultano vincolati, per disposizioni di legge o altri vincoli, complessivi € 481.711.562,99, di cui:



- trattamento di fine rapporto al personale dipendente: € 4.000.000,00;
- fondi per rischi ed oneri: € 15.003.437,79, di cui € 90.000,00 al fondo svalutazione crediti, € 14.909.052,35 al fondo rischi, ed € 4.385,44 al “Fondo perdite società partecipate (art.21 D.gs 175/16)”;
- altri vincoli diversi per € 462.708.125,20, specificati nell’allegato alla situazione amministrativa e relativi a:
 - € 445.636.707,19 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 € 93.531.930,69.

BILANCIO PLURIENNALE

Al bilancio preventivo annuale è allegato il bilancio triennale 2024-2026 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
2024	81.891.280,00	253.744.148,46	- 171.852.868,46
2025	81.891.280,00	311.583.478,46	- 229.692.198,46
2026	81.891.280,00	119.583.478,46	- 37.692.198,46

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. 5 del 27.04.2023 approvata dal Ministero Vigilante con nota prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0015867 del 24.05.2023, che ha portato a n.111 unità, escluso il Segretario Generale, la previsione della dotazione organica dell’Ente.



La consistenza numerica del personale in forza al 16 ottobre 2023 è di 100 unità, escluso il Segretario Generale, ed è rappresentata, per livello di inquadramento, dalla tabella che segue.

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN FORZA AL 16.10.2023				
INQUADRAMENTO	DURATA CONTRATTO	SUD SARDEGNA	NORD SARDEGNA	TOTALE
Dirigente	indeterminato	3	3	6
Quadro A	indeterminato	1	3	4
Quadro B	indeterminato	10	6	16
1° Livello	indeterminato	5	8	13
2° Livello	indeterminato	3	11	14
3° Livello	indeterminato	13	4	17
5° Livello	indeterminato	1		1
	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	1	1	2
	Tot. Tempo indeterminato L.68/99	4	2	6
4° livello	determinato	19	4	23
	Tot. Tempo determinato	19	4	23
	TOTALE GENERALE	59	41	100

oltre il Segretario Generale.

Il Dirigente DAB

Dott.ssa M. Valeria Serra



Firmato digitalmente da:
Serra Maria Valeria
Firmato il 16/10/2023 16:11
Seriale Certificato: 2804987
Valido dal 09/10/2023 al 09/10/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Segretario Generale

Avv. Natale Ditel



NATALE DITEL
AUTORITÀ DI SISTEMA
PORTUALE DEL MARE DI
SARDEGNA
SEGRETARIO GENERALE
16.10.2023 15:30:31
GMT+01:00

ENTRATE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2024			ANNO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		575.243.493,68			576.609.091,67		
Fondo di cassa iniziale presunto		418.075.480,56			435.190.854,25		
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	18.706,59	0,00	18.706,59
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	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	22.725.302,47	25.768.000,00	48.493.302,47	13.608.379,97	25.768.000,00	39.376.379,97
1.2.3	Categoria - Entrate per redditi patrimoniali	6.148.178,16	13.592.500,00	19.740.678,16	5.470.842,03	13.592.500,00	19.063.342,03
1.2.4	Categoria - Poste correttive di uscite correnti	688.545,03	926.400,00	1.614.945,03	1.100.695,10	926.400,00	2.027.095,10
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	251.581,34	16.000,00	267.581,34	303.268,72	16.000,00	319.268,72
TOTALE ENTRATE CORRENTI		29.813.607,00	68.302.900,00	98.116.507,00	20.501.892,41	68.302.900,00	88.804.792,41
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	4.819,87	10.000,00	14.819,87	4.819,87	10.000,00	14.819,87

ENTRATE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2024			ANNO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	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	204.216.554,03	0,00	204.216.554,03	199.996.835,07	17.076.203,04	125.362.727,08
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	22.675.000,00	0,00	22.675.000,00	22.675.000,00	0,00	22.675.000,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie	401.122,25	0,00	401.122,25	401.122,25	0,00	401.122,25
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	498.648,74	0,00	498.648,74	536.100,80	0,00	536.100,80
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		227.827.082,88	503.000,00	228.330.082,88	223.644.815,98	17.579.203,04	149.513.707,99
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	7.504.409,87	13.085.380,00	20.589.789,87	2.668.606,79	17.232.601,09	15.328.906,79
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		7.504.409,87	13.085.380,00	20.589.789,87	2.668.606,79	17.232.601,09	15.328.906,79
Riepilogo delle Entrate							
	Titolo 1	29.813.607,00	68.302.900,00	98.116.507,00	20.501.892,41	68.302.900,00	88.804.792,41
	Titolo 2	227.827.082,88	503.000,00	228.330.082,88	223.644.815,98	17.579.203,04	149.513.707,99
	Titolo 3	7.504.409,87	13.085.380,00	20.589.789,87	2.668.606,79	17.232.601,09	15.328.906,79
	TOTALE	265.145.099,75	81.891.280,00	347.036.379,75	246.815.315,18	103.114.704,13	253.647.407,19
	Avanzo di amministrazione utilizzato		171.852.868,46			1.355.268,42	
	Fondo Cassa utilizzato			14.684.855,34			0,00
TOTALE GENERALE		265.145.099,75	253.744.148,46	361.721.235,09	246.815.315,18	104.469.972,55	253.647.407,19

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2024			ANNO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00		0,00		
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO							
1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente	138.551,29	457.954,00	596.505,29	116.962,11	458.354,00	575.316,11
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	328.372,31	13.612.301,00	13.940.673,31	1.324.772,24	12.536.074,00	13.860.846,24
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	630.022,97	1.520.441,37	2.150.464,34	606.393,37	1.750.541,37	2.356.934,74
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	10.260.701,58	30.278.166,00	40.538.867,58	7.792.295,63	30.418.166,00	38.210.461,63
1.2.2	Categoria - Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Categoria - Oneri finanziari	257.215,73	40.000,00	297.215,73	11.037,75	540.000,00	551.037,75
1.2.4	Categoria - Oneri tributari	805.874,22	3.988.000,00	4.793.874,22	1.333.317,83	2.741.000,00	4.074.317,83
1.2.5	Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	106.189,97	808.000,00	914.189,97	172.888,75	808.000,00	980.888,75
1.2.6	Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	603.400,10	2.180.857,00	2.784.257,10	680.400,10	2.083.357,00	2.763.757,10
UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.2	Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto	7.542,14	95.000,00	102.542,14	10.600,76	95.000,00	105.600,76
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	194.223,03	204.410,00	398.633,03	185.000,00	204.410,00	389.410,00

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2024			ANNO 2023		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
, n. 228 - "FONDO ESODO"							
TOTALE USCITE CORRENTI		13.332.093,34	53.725.668,46	67.057.761,80	12.233.668,54	52.175.441,46	64.409.110,00
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.	84.639.516,61	177.366.100,00	262.005.616,61	88.368.989,52	26.228.430,00	97.318.766,86
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	2.817.923,38	7.714.000,00	10.531.923,38	2.672.294,36	6.965.000,00	8.637.294,36
2.1.3	Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
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	38.392,93	1.350.000,00	1.388.392,93
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	1.027.107,54	493.000,00	1.520.107,54	775.438,44	493.000,00	1.268.438,44
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		88.484.547,53	186.933.100,00	275.417.647,53	91.855.115,25	35.061.930,00	108.638.392,59
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	6.160.445,76	13.085.380,00	19.245.825,76	1.308.293,97	17.232.601,09	13.968.593,97
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		6.160.445,76	13.085.380,00	19.245.825,76	1.308.293,97	17.232.601,09	13.968.593,97
Riepilogo delle Spese							
	TITOLO 1	13.332.093,34	53.725.668,46	67.057.761,80	12.233.668,54	52.175.441,46	64.409.110,00
	TITOLO 2	88.484.547,53	186.933.100,00	275.417.647,53	91.855.115,25	35.061.930,00	108.638.392,59
	TITOLO 3	6.160.445,76	13.085.380,00	19.245.825,76	1.308.293,97	17.232.601,09	13.968.593,97
	TOTALE	107.977.086,63	253.744.148,46	361.721.235,09	105.397.077,76	104.469.972,55	187.016.096,56
	Entrate non impiegate		0,00	0,00		0,00	66.631.310,63
TOTALE GENERALE		107.977.086,63	253.744.148,46	361.721.235,09	105.397.077,76	104.469.972,55	253.647.407,19

ENTRATE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			576.609.091,67	575.243.493,68	
Fondo di cassa iniziale presunto			435.190.854,25		418.075.480,56
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI		29.813.607,00	68.302.900,00	68.302.900,00	98.116.507,00
UPB 1.1 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.1 - Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.010	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00
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		29.813.607,00	68.302.900,00	68.302.900,00	98.116.507,00
Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie		0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
1.2.1.010	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009	0,00	18.700.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00
1.2.1.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
Categoria 1.2.2 - Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		22.725.302,47	25.768.000,00	25.768.000,00	48.493.302,47
1.2.2.010	Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro	501.217,62	835.000,00	835.000,00	1.336.217,62
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	10.839.445,14	12.100.000,00	12.100.000,00	22.939.445,14
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	103.386,60	256.000,00	256.000,00	359.386,60
1.2.2.035	Proventi Security	11.146.167,24	12.300.000,00	12.300.000,00	23.446.167,24
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	79.683,67	187.000,00	187.000,00	266.683,67
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	423,95	80.000,00	80.000,00	80.423,95
Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali		6.148.178,16	13.592.500,00	13.592.500,00	19.740.678,16
1.2.3.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	6.074.738,72	13.480.000,00	13.480.000,00	19.554.738,72
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.	45.956,03	60.000,00	60.000,00	105.956,03

ENTRATE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
1.2.3.040	Altri proventi patrimoniali	600,00	37.500,00	37.500,00	38.100,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti		688.545,03	926.400,00	926.400,00	1.614.945,03
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	688.545,03	926.400,00	926.400,00	1.614.945,03
Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci		251.581,34	16.000,00	16.000,00	267.581,34
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	251.581,34	16.000,00	16.000,00	267.581,34
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		227.827.082,88	17.579.203,04	503.000,00	228.330.082,88
UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		4.819,87	10.000,00	10.000,00	14.819,87
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		4.819,87	10.000,00	10.000,00	14.819,87
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	4.819,87	10.000,00	10.000,00	14.819,87
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		227.791.325,02	17.076.203,04	0,00	227.791.325,02
Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato		204.216.554,03	17.076.203,04	0,00	204.216.554,03
2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	172.078.974,32	8.026.088,60	0,00	172.078.974,32
2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	31.687.579,71	8.600.114,44	0,00	31.687.579,71
2.2.1.030	Finanziamento dello Stato per investimenti diversi	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni		22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00
2.2.2.010	Trasferimenti da parte della Regione	22.675.000,00	0,00	0,00	22.675.000,00
Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie		401.122,25	0,00	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	0,00	0,00	401.122,25
Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato		498.648,74	0,00	0,00	498.648,74
2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.020	Contributi diversi	498.648,74	0,00	0,00	498.648,74
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

ENTRATE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	30.937,99	493.000,00	493.000,00	523.937,99
TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		7.504.409,87	17.232.601,09	13.085.380,00	20.589.789,87
UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		7.504.409,87	17.232.601,09	13.085.380,00	20.589.789,87
Categoria 3.1.1 - Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro		7.504.409,87	17.232.601,09	13.085.380,00	20.589.789,87
3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	4.164.400,00	4.464.000,00	4.464.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.026.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	1.692.304,06	2.000.000,00	2.000.000,00	3.692.304,06
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	319.753,75	4.150.000,00	4.150.000,00	4.469.753,75
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	151.176,20	0,00	0,00	151.176,20
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	386.523,00	594.800,00	595.280,00	981.803,00
3.1.1.070	Versamenti da terzi	4.954.652,86	5.050.801,09	479.500,00	5.434.152,86
3.1.1.080	Partite in sospeso	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
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	29.813.607,00	68.302.900,00	68.302.900,00	98.116.507,00
	Titolo 2	227.827.082,88	17.579.203,04	503.000,00	228.330.082,88
	Titolo 3	7.504.409,87	17.232.601,09	13.085.380,00	20.589.789,87
	TOTALE	265.145.099,75	103.114.704,13	81.891.280,00	347.036.379,75
	Avanzo di amministrazione utilizzato		1.355.268,42	171.852.868,46	
	Fondo Cassa utilizzato				14.684.855,34
TOTALE GENERALE		265.145.099,75	104.469.972,55	253.744.148,46	361.721.235,09

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			0,00	0,00	
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI		13.332.093,34	52.175.441,46	53.725.668,46	67.057.761,80
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO		1.096.946,57	14.744.969,37	15.590.696,37	16.687.642,94
Categoria 1.1.1 - Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente		138.551,29	458.354,00	457.954,00	596.505,29
1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	102.500,01	240.000,00	240.000,00	342.500,01
1.1.1.011	Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	570,00	3.000,00	3.000,00	3.570,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	34.600,00	111.834,00	111.834,00	146.434,00
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	0,00	24.520,00	24.520,00	24.520,00
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	881,28	64.000,00	63.600,00	64.481,28
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio		328.372,31	12.536.074,00	13.612.301,00	13.940.673,31
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	0,00	207.301,00	207.301,00	207.301,00
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	0,00	7.086.173,00	7.726.000,00	7.726.000,00
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	163.915,69	1.850.000,00	2.017.000,00	2.180.915,69
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	0,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	14.898,76	151.000,00	151.000,00	165.898,76
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	21.890,00	84.000,00	84.000,00	105.890,00
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	127.667,86	2.640.600,00	2.910.000,00	3.037.667,86
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		630.022,97	1.750.541,37	1.520.441,37	2.150.464,34
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette a limite	0,00	6.607,37	6.607,37	6.607,37
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	1.082,78	32.500,00	32.500,00	33.582,78
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	9.502,14	140.000,00	80.000,00	89.502,14
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	95.843,79	354.800,00	284.800,00	380.643,79
1.1.3.050	Locazioni passive	21.508,40	103.400,00	98.400,00	119.908,40
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 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
1.1.3.070	Utenze energia elettrica e acqua	146,59	185.000,00	185.000,00	185.146,59
1.1.3.080	Spese telefoniche	9.784,35	60.000,00	57.500,00	67.284,35
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	0,00	59.500,00	54.500,00	54.500,00
1.1.3.100	Materiali di consumo	3.851,66	47.200,00	42.200,00	46.051,66
1.1.3.110	Spese postali	10,94	4.000,00	3.000,00	3.010,94
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	265.504,90	366.700,00	360.100,00	625.604,90
1.1.3.130	Spese per atti e contratti vari	0,00	16.500,00	11.500,00	11.500,00
1.1.3.140	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	26.500,00	16.500,00	16.500,00
1.1.3.150	Premi di assicurazione	5.765,06	56.036,00	56.036,00	61.801,06
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	2.268,91	50.000,00	25.000,00	27.268,91
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	0,00	35.298,00	25.298,00	25.298,00
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	170.682,42	0,00	0,00	170.682,42
1.1.3.190	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)	44.071,03	171.500,00	146.500,00	190.571,03
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI		12.033.381,60	36.590.523,00	37.295.023,00	49.328.404,60
Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali		10.260.701,58	30.418.166,00	30.278.166,00	40.538.867,58
1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	452.103,32	1.995.000,00	1.995.000,00	2.447.103,32
1.2.1.020	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali	2.242.950,69	4.944.686,00	4.944.686,00	7.187.636,69
1.2.1.030	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.267.422,33	5.000.200,00	5.000.200,00	6.267.622,33
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	1.764.479,01	3.495.000,00	3.495.000,00	5.259.479,01
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	3.482.679,16	14.308.000,00	14.308.000,00	17.790.679,16
1.2.1.070	Materiali di consumo parti comuni portuali	3.596,91	100.000,00	100.000,00	103.596,91
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	6.996,70	120.480,00	110.480,00	117.476,70
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	1.040.473,46	355.000,00	225.000,00	1.265.473,46
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		257.215,73	540.000,00	40.000,00	297.215,73
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	257.215,73	540.000,00	40.000,00	297.215,73
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari		805.874,22	2.741.000,00	3.988.000,00	4.793.874,22

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	805.874,22	2.741.000,00	3.988.000,00	4.793.874,22
	Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti	106.189,97	808.000,00	808.000,00	914.189,97
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	106.189,97	808.000,00	808.000,00	914.189,97
	Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci	603.400,10	2.083.357,00	2.180.857,00	2.784.257,10
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	582.935,35	526.857,00	526.857,00	1.109.792,35
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	1.466.500,00	1.564.000,00	1.564.000,00
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	7.542,14	95.000,00	95.000,00	102.542,14
	Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto	7.542,14	95.000,00	95.000,00	102.542,14
1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	7.542,14	95.000,00	95.000,00	102.542,14
	UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	194.223,03	744.949,09	744.949,09	939.172,12
	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 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
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"		194.223,03	204.410,00	204.410,00	398.633,03
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"	194.223,03	204.410,00	204.410,00	398.633,03
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		88.484.547,53	35.061.930,00	186.933.100,00	275.417.647,53
UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI		87.457.439,99	34.568.930,00	186.440.100,00	273.897.539,99
Categoria 2.1.1 - Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.		84.639.516,61	26.228.430,00	177.366.100,00	262.005.616,61
2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	62.887.622,74	8.360.000,00	156.209.670,00	219.097.292,74
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.160.444,40	1.000.000,00	1.000.000,00	2.160.444,40
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	20.516.155,11	15.305.000,00	18.623.000,00	39.139.155,11
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	75.294,36	1.563.430,00	1.533.430,00	1.608.724,36
Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		2.817.923,38	6.965.000,00	7.714.000,00	10.531.923,38
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	852.013,25	1.635.000,00	1.934.000,00	2.786.013,25
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	35.000,00	485.000,00	485.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali	1.914.782,37	4.200.000,00	4.200.000,00	6.114.782,37
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	249,90	505.000,00	505.000,00	505.249,90
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	2.822,06	190.000,00	190.000,00	192.822,06
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	48.055,80	400.000,00	400.000,00	448.055,80
Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari		0,00	15.500,00	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	15.500,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1.027.107,54	493.000,00	493.000,00	1.520.107,54
Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive		0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi		1.027.107,54	493.000,00	493.000,00	1.520.107,54
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	1.027.107,54	493.000,00	493.000,00	1.520.107,54
TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO		6.160.445,76	17.232.601,09	13.085.380,00	19.245.825,76
UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		6.160.445,76	17.232.601,09	13.085.380,00	19.245.825,76
Categoria 3.1.1 - Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro		6.160.445,76	17.232.601,09	13.085.380,00	19.245.825,76
3.1.1.010	Ritenute erariali	170.383,29	4.164.400,00	4.464.000,00	4.634.383,29
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	52.547,73	1.026.000,00	1.150.000,00	1.202.547,73
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	208.029,49	2.000.000,00	2.000.000,00	2.208.029,49
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	409.380,28	594.800,00	595.280,00	1.004.660,28
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	5.317.887,15	5.050.801,09	479.500,00	5.797.387,15
3.1.1.080	Partite in sospeso	2.217,82	230.000,00	230.000,00	232.217,82
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Riepilogo delle Spese					
	Titolo 1	13.332.093,34	52.175.441,46	53.725.668,46	67.057.761,80
	Titolo 2	88.484.547,53	35.061.930,00	186.933.100,00	275.417.647,53
	Titolo 3	6.160.445,76	17.232.601,09	13.085.380,00	19.245.825,76
	TOTALE	107.977.086,63	104.469.972,55	253.744.148,46	361.721.235,09
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	107.977.086,63	104.469.972,55	253.744.148,46	361.721.235,09

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		576.609.091,67	575.243.493,68	
	Fondo di cassa iniziale presunto		435.190.854,25		418.075.480,56

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
	Totale Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB	0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE

Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie

1.2.1.010	Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009	0,00	18.700.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
1.2.1.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	Totale Categoria	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00

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	501.217,62	835.000,00	835.000,00	1.336.217,62
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	317.543,16	600.000,00	600.000,00	917.543,16
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	183.674,46	235.000,00	235.000,00	418.674,46
1.2.2.020	Proventi servizi traffico passeggeri	10.839.445,14	12.100.000,00	12.100.000,00	22.939.445,14
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	10.165.643,99	11.500.000,00	11.500.000,00	21.665.643,99
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	673.801,15	600.000,00	600.000,00	1.273.801,15
1.2.2.030	Proventi magazzini e aree portuali	103.386,60	256.000,00	256.000,00	359.386,60
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	83.758,45	180.000,00	180.000,00	263.758,45
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	10.752,15	26.000,00	26.000,00	36.752,15
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	8.876,00	50.000,00	50.000,00	58.876,00
1.2.2.035	Proventi Security	11.146.167,24	12.300.000,00	12.300.000,00	23.446.167,24
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	10.505.872,24	11.700.000,00	11.700.000,00	22.205.872,24
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	640.295,00	600.000,00	600.000,00	1.240.295,00
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	79.683,67	187.000,00	187.000,00	266.683,67
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	12.240,51	110.000,00	110.000,00	122.240,51

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	67.443,16	77.000,00	77.000,00	144.443,16
1.2.2.060	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	423,95	80.000,00	80.000,00	80.423,95
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	423,95	47.000,00	47.000,00	47.423,95
Totale Categoria		22.725.302,47	25.768.000,00	25.768.000,00	48.493.302,47
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	6.074.738,72	13.480.000,00	13.480.000,00	19.554.738,72
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.547.512,96	5.380.000,00	5.380.000,00	9.927.512,96
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.527.225,76	8.100.000,00	8.100.000,00	9.627.225,76
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.	45.956,03	60.000,00	60.000,00	105.956,03
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	21.974,58	30.000,00	30.000,00	51.974,58
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	23.950,85	15.000,00	15.000,00	38.950,85
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	30,60	8.000,00	8.000,00	8.030,60
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	600,00	37.500,00	37.500,00	38.100,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	600,00	12.500,00	12.500,00	13.100,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Categoria		6.148.178,16	13.592.500,00	13.592.500,00	19.740.678,16
Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti					
1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	688.545,03	926.400,00	926.400,00	1.614.945,03
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	612.188,44	675.000,00	675.000,00	1.287.188,44

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	76.356,59	250.000,00	250.000,00	326.356,59
Totale Categoria		688.545,03	926.400,00	926.400,00	1.614.945,03
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	251.581,34	16.000,00	16.000,00	267.581,34
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.	251.581,34	16.000,00	16.000,00	267.581,34
Totale Categoria		251.581,34	16.000,00	16.000,00	267.581,34
Totale UPB		29.813.607,00	68.302.900,00	68.302.900,00	98.116.507,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		29.813.607,00	68.302.900,00	68.302.900,00	98.116.507,00

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	4.819,87	10.000,00	10.000,00	14.819,87

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	208,00	0,00	0,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	4.819,87	9.792,00	10.000,00	14.819,87
Totale Categoria		4.819,87	10.000,00	10.000,00	14.819,87
Totale UPB		4.819,87	10.000,00	10.000,00	14.819,87

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	172.078.974,32	8.026.088,60	0,00	172.078.974,32
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	28.529.681,16	3.800.000,00	0,00	28.529.681,16
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	143.549.293,16	4.226.088,60	0,00	143.549.293,16
2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	31.687.579,71	8.600.114,44	0,00	31.687.579,71
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	16.710.404,53	735.935,77	0,00	16.710.404,53
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	14.977.175,18	7.864.178,67	0,00	14.977.175,18
2.2.1.030	Finanziamento dello Stato per investimenti diversi	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Totale Categoria		204.216.554,03	17.076.203,04	0,00	204.216.554,03

Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni

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

Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e province

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	0,00	0,00	401.122,25
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	401.122,25	0,00	0,00	401.122,25
Totale Categoria		401.122,25	0,00	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	498.648,74	0,00	0,00	498.648,74

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
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	159.987,24	0,00	0,00	159.987,24
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	182.437,34	0,00	0,00	182.437,34
Totale Categoria		498.648,74	0,00	0,00	498.648,74
Totale UPB		227.791.325,02	17.076.203,04	0,00	227.791.325,02

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		227.827.082,88	17.579.203,04	503.000,00	228.330.082,88

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

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

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

3.1.1.010	Ritenute erariali	0,00	4.164.400,00	4.464.000,00	4.464.000,00
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	2.352.100,00	2.490.000,00	2.490.000,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	1.508.300,00	1.670.000,00	1.670.000,00
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	93.800,00	93.800,00	93.800,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	1.026.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	403.100,00	465.000,00	465.000,00
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	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	588.100,00	650.200,00	650.200,00
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
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
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.	1.692.304,06	2.000.000,00	2.000.000,00	3.692.304,06
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	812.814,56	1.000.000,00	1.000.000,00	1.812.814,56
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	879.489,50	1.000.000,00	1.000.000,00	1.879.489,50
3.1.1.045	Ritenuta IVA Split payment	319.753,75	4.150.000,00	4.150.000,00	4.469.753,75
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	319.753,75	2.850.000,00	2.850.000,00	3.169.753,75
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	151.176,20	0,00	0,00	151.176,20
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	37.971,59	0,00	0,00	37.971,59
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	113.204,61	0,00	0,00	113.204,61
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	386.523,00	594.800,00	595.280,00	981.803,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25.578,00	158.000,00	158.000,00	183.578,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	13.800,00	14.280,00	14.280,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	360.945,00	418.000,00	418.000,00	778.945,00
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	4.954.652,86	5.050.801,09	479.500,00	5.434.152,86
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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	382.351,48	400.000,00	400.000,00	782.351,48
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	4.572.301,38	4.620.801,09	49.500,00	4.621.801,38
3.1.1.080	Partite in sospeso	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
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	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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		7.504.409,87	17.232.601,09	13.085.380,00	20.589.789,87
Totale UPB		7.504.409,87	17.232.601,09	13.085.380,00	20.589.789,87
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		7.504.409,87	17.232.601,09	13.085.380,00	20.589.789,87
Riepilogo delle Entrate					
Titolo 1		29.813.607,00	68.302.900,00	68.302.900,00	98.116.507,00

ENTRATE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
	Titolo 2	227.827.082,88	17.579.203,04	503.000,00	228.330.082,88
	Titolo 3	7.504.409,87	17.232.601,09	13.085.380,00	20.589.789,87
	TOTALE	265.145.099,75	103.114.704,13	81.891.280,00	347.036.379,75
	Avanzo di amministrazione utilizzato		1.355.268,42	171.852.868,46	
	Fondo Cassa utilizzato				14.684.855,34
	TOTALE GENERALE	265.145.099,75	104.469.972,55	253.744.148,46	361.721.235,09

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

0,00

0,00

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

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

1.1.1.010	Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente	102.500,01	240.000,00	240.000,00	342.500,01
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	102.500,01	230.000,00	230.000,00	332.500,01
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	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	570,00	3.000,00	3.000,00	3.570,00
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	570,00	3.000,00	3.000,00	3.570,00
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	34.600,00	111.834,00	111.834,00	146.434,00
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	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
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	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	27.600,00	54.834,00	54.834,00	82.434,00
1.1.1.040	Gettoni e rimborsi Commissioni	0,00	24.520,00	24.520,00	24.520,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.01.001	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	4.520,00	4.520,00	4.520,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.1.1.050	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente	881,28	64.000,00	63.600,00	64.481,28
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	881,28	48.000,00	47.600,00	48.481,28
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	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale Categoria		138.551,29	458.354,00	457.954,00	596.505,29
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio					
1.1.2.010	Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale	0,00	207.301,00	207.301,00	207.301,00
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	203.401,00	203.401,00	203.401,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	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	0,00	7.086.173,00	7.726.000,00	7.726.000,00
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	0,00	3.376.000,00	3.653.000,00	3.653.000,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	2.643.000,00	2.922.000,00	2.922.000,00
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	763.000,00	813.000,00	813.000,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	248.000,00	298.000,00	298.000,00
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	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	13.173,00	0,00	0,00
1.1.2.021	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	163.915,69	1.850.000,00	2.017.000,00	2.180.915,69
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	158.000,00	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	5.023,36	621.000,00	683.000,00	688.023,36
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.650,64	775.000,00	978.000,00	990.650,64
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	148.000,00	148.000,00
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	133.000,00	133.030,53
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	43.000,00	0,00	0,00
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	146.211,16	75.000,00	75.000,00	221.211,16
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	0,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.2.040	Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
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	14.898,76	151.000,00	151.000,00	165.898,76
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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	13.725,00	21.000,00	21.000,00	34.725,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.173,76	10.000,00	10.000,00	11.173,76
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	21.890,00	84.000,00	84.000,00	105.890,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	10.250,00	35.000,00	35.000,00	45.250,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	10.650,00	35.000,00	35.000,00	45.650,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	990,00	8.000,00	7.000,00	7.990,00
1.1.2.070	Spese per il personale non dipendente	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.080	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	127.667,86	2.640.600,00	2.910.000,00	3.037.667,86
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	71.063,48	1.401.600,00	1.518.000,00	1.589.063,48
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	230,26	5.000,00	5.000,00	5.230,26
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	50.883,08	1.036.000,00	1.155.000,00	1.205.883,08
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.543,30	78.000,00	90.000,00	94.543,30
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	96,92	1.800,00	10.000,00	10.096,92
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	21.500,00	30.500,00	30.500,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	494,31	3.500,00	3.500,00	3.994,31

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
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.	356,51	15.200,00	20.000,00	20.356,51
Totale Categoria		328.372,31	12.536.074,00	13.612.301,00	13.940.673,31
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	0,00	6.607,37	6.607,37	6.607,37
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	0,00	908,37	908,37	908,37
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	699,00	699,00	699,00
1.1.3.011	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite	1.082,78	32.500,00	32.500,00	33.582,78
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	3.500,00	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	462,78	3.500,00	3.500,00	3.962,78
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	620,00	3.500,00	3.500,00	4.120,00
1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale	9.502,14	140.000,00	80.000,00	89.502,14
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.468,33	50.000,00	40.000,00	41.468,33
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.033,81	90.000,00	40.000,00	48.033,81
1.1.3.040	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale	95.843,79	354.800,00	284.800,00	380.643,79
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	34.835,41	136.000,00	116.000,00	150.835,41
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	61.008,38	218.800,00	168.800,00	229.808,38
1.1.3.050	Locazioni passive	21.508,40	103.400,00	98.400,00	119.908,40
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	7.870,24	23.374,00	23.374,00	31.244,24
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	6.199,56	25.000,00	25.000,00	31.199,56
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.490,96	27.026,00	27.026,00	30.516,96

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	3.947,64	28.000,00	23.000,00	26.947,64
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
1.1.3.060	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	146,59	185.000,00	185.000,00	185.146,59
1.03.02.05.004	Energia elettrica	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	146,59	68.000,00	68.000,00	68.146,59
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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	9.784,35	60.000,00	57.500,00	67.284,35
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	7.438,50	22.000,00	19.500,00	26.938,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.246,86	25.000,00	25.000,00	27.246,86
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	98,99	3.000,00	3.000,00	3.098,99
1.1.3.090	Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste	0,00	59.500,00	54.500,00	54.500,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	3.851,66	47.200,00	42.200,00	46.051,66
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	248,76	3.152,49	2.500,00	2.748,76
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	219,70	3.000,00	3.000,00	3.219,70
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.	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	720,18	7.747,51	3.400,00	4.120,18
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.663,02	11.000,00	11.000,00	13.663,02

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.110	Spese postali	10,94	4.000,00	3.000,00	3.010,94
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16.002	Spese postali	10,94	1.000,00	1.000,00	1.010,94
1.1.3.120	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	265.504,90	366.700,00	360.100,00	625.604,90
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	3.946,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	55.503,08	53.400,00	53.400,00
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	1.673,53	4.700,00	4.700,00	6.373,53
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	2.024,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.386,01	5.472,92	0,00	2.386,01
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	5.191,59	11.500,00	11.500,00	16.691,59
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	4.409,54	8.000,00	8.000,00	12.409,54
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	4.165,53	2.000,00	2.000,00	6.165,53
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	111.310,67	147.994,60	154.500,00	265.810,67
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	61.112,01	0,00	0,00	61.112,01
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	45.140,00	13.505,40	7.000,00	52.140,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	16.517,58	12.000,00	12.000,00	28.517,58

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	15.554,00	16.500,00	16.500,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	13.598,44	12.600,00	12.600,00	26.198,44
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	16.500,00	11.500,00	11.500,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	15.000,00	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	0,00	26.500,00	16.500,00	16.500,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	18.950,00	14.500,00	14.500,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	7.550,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.150	Premi di assicurazione	5.765,06	56.036,00	56.036,00	61.801,06
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	9.334,00	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	2.166,00	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.	5.765,06	15.429,50	15.429,50	21.194,56
1.1.3.160	Spese per pubblicazioni	2.268,91	50.000,00	25.000,00	27.268,91
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2.268,91	20.000,00	5.000,00	7.268,91
1.1.3.170	Spese di rappresentanza	0,00	35.298,00	25.298,00	25.298,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	6.798,00	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	0,00	28.500,00	15.000,00	15.000,00
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	170.682,42	0,00	0,00	170.682,42
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 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
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	13.173,97	0,00	0,00	13.173,97
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.)	44.071,03	171.500,00	146.500,00	190.571,03
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.030,08	10.500,00	5.500,00	7.530,08
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.977,00	10.000,00	5.000,00	9.977,00
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.	19.567,79	47.000,00	47.000,00	66.567,79
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.540,07	13.500,00	8.500,00	10.040,07
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15.471,09	80.698,23	70.000,00	85.471,09
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	485,00	2.801,77	3.500,00	3.985,00
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		630.022,97	1.750.541,37	1.520.441,37	2.150.464,34
Totale UPB		1.096.946,57	14.744.969,37	15.590.696,37	16.687.642,94

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	452.103,32	1.995.000,00	1.995.000,00	2.447.103,32
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 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
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, ...)	84.397,40	200.000,00	200.000,00	284.397,40
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	298.667,23	1.050.000,00	1.050.000,00	1.348.667,23
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.	17.016,63	110.000,00	110.000,00	127.016,63
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	52.022,06	450.000,00	450.000,00	502.022,06
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	2.242.950,69	4.944.686,00	4.944.686,00	7.187.636,69
1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.016,17	900.000,00	900.000,00	903.016,17
1.03.02.05.004	Energia elettrica	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
1.03.02.05.005	Acqua	2.136.019,11	900.000,00	900.000,00	3.036.019,11
1.03.02.05.005	Acqua	103.915,41	350.000,00	350.000,00	453.915,41
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	0,00	2.364.686,00	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	1.267.422,33	5.000.200,00	5.000.200,00	6.267.622,33
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	237.149,58	1.105.400,00	1.105.400,00	1.342.549,58
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	334.444,79	725.000,00	725.000,00	1.059.444,79
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	4.270,00	190.000,00	190.000,00	194.270,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	127.046,33	1.500.000,00	1.500.000,00	1.627.046,33
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	159.132,39	250.000,00	250.000,00	409.132,39
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	122.558,50	421.000,00	421.000,00	543.558,50
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	282.820,74	290.000,00	290.000,00	572.820,74
1.2.1.040	Servizio di pulizia parti comuni portuali	1.764.479,01	3.495.000,00	3.495.000,00	5.259.479,01
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.413.180,79	1.500.000,00	1.500.000,00	2.913.180,79

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	331.059,02	1.180.000,00	1.180.000,00	1.511.059,02
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	11.711,20	275.000,00	275.000,00	286.711,20
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.	8.528,00	500.000,00	500.000,00	508.528,00
1.2.1.050	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	3.482.679,16	14.308.000,00	14.308.000,00	17.790.679,16
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	151.371,34	440.000,00	440.000,00	591.371,34
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.208.399,61	3.068.000,00	3.068.000,00	4.276.399,61
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.500,00	500.000,00	500.000,00	502.500,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.496.402,09	8.700.000,00	8.700.000,00	10.196.402,09
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.	24.450,00	100.000,00	100.000,00	124.450,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	599.556,12	1.500.000,00	1.500.000,00	2.099.556,12
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	3.596,91	100.000,00	100.000,00	103.596,91
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.672,60	60.000,00	60.000,00	62.672,60
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	924,31	40.000,00	40.000,00	40.924,31
1.2.1.080	Spese promozionali e di propaganda	6.996,70	120.480,00	110.480,00	117.476,70
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	0,00	66.109,50	61.109,75	61.109,75
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	6.508,70	8.370,50	3.370,25	9.878,95
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 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
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	1.040.473,46	355.000,00	225.000,00	1.265.473,46
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	970.445,46	84.500,00	25.000,00	995.445,46
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	70.028,00	115.000,00	15.000,00	85.028,00
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	155.500,00	185.000,00	185.000,00
	Totale Categoria	10.260.701,58	30.418.166,00	30.278.166,00	40.538.867,58
	<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	257.215,73	540.000,00	40.000,00	297.215,73
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.089,80	10.980,00	10.980,00	22.069,80
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
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	246.125,93	500.000,00	0,00	246.125,93
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Categoria	257.215,73	540.000,00	40.000,00	297.215,73
	<u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari</u>				
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	805.874,22	2.741.000,00	3.988.000,00	4.793.874,22
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	24.729,80	499.400,00	536.000,00	560.729,80
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17.801,33	362.600,00	398.000,00	415.801,33
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	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
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 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	599,69	4.084,80	5.000,00	5.599,69
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	738.364,10	1.824.880,00	3.000.000,00	3.738.364,10
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	3.300,00	3.300,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	24.379,30	915,20	0,00	24.379,30
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	120,00	200,00	200,00
Totale Categoria		805.874,22	2.741.000,00	3.988.000,00	4.793.874,22
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	106.189,97	808.000,00	808.000,00	914.189,97
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	4.529,48	439.000,00	439.000,00	443.529,48
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	24.132,94	0,00	0,00	24.132,94
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	58.364,80	100.000,00	100.000,00	158.364,80
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
Totale Categoria		106.189,97	808.000,00	808.000,00	914.189,97
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci					
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	582.935,35	526.857,00	526.857,00	1.109.792,35
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	3.000,00	200.000,00	200.000,00	203.000,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	1.466.500,00	1.564.000,00	1.564.000,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	1.466.500,00	1.564.000,00	1.564.000,00
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 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
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	71.380,00	35.000,00	44.760,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	13.620,00	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		603.400,10	2.083.357,00	2.180.857,00	2.784.257,10
Totale UPB		12.033.381,60	36.590.523,00	37.295.023,00	49.328.404,60

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	7.542,14	95.000,00	95.000,00	102.542,14
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	5.599,73	55.000,00	55.000,00	60.599,73
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	1.942,41	40.000,00	40.000,00	41.942,41
Totale Categoria		7.542,14	95.000,00	95.000,00	102.542,14
Totale UPB		7.542,14	95.000,00	95.000,00	102.542,14

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 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
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				

SPESE - Esercizio 2024

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
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"	194.223,03	204.410,00	204.410,00	398.633,03
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	194.223,03	204.410,00	204.410,00	398.633,03
Totale Categoria		194.223,03	204.410,00	204.410,00	398.633,03
Totale UPB		194.223,03	744.949,09	744.949,09	939.172,12
TOTALE USCITE CORRENTI		13.332.093,34	52.175.441,46	53.725.668,46	67.057.761,80

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	62.887.622,74	8.360.000,00	156.209.670,00	219.097.292,74
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	20.417.535,70	4.850.000,00	152.699.670,00	173.117.205,70
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	42.470.087,04	3.510.000,00	3.510.000,00	45.980.087,04
2.1.1.012	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.160.444,40	1.000.000,00	1.000.000,00	2.160.444,40
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	171.652,78	0,00	0,00	171.652,78
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	988.791,62	1.000.000,00	1.000.000,00	1.988.791,62
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	20.516.155,11	15.305.000,00	18.623.000,00	39.139.155,11
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5.616.567,64	8.730.000,00	12.048.000,00	17.664.567,64
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	14.899.587,47	6.575.000,00	6.575.000,00	21.474.587,47

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
2.1.1.030	Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale	75.294,36	1.563.430,00	1.533.430,00	1.608.724,36
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	59.593,22	1.430.000,00	1.400.000,00	1.459.593,22
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	11.926,20	75.850,00	75.850,00	87.776,20
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.774,94	57.580,00	57.580,00	61.354,94
Totale Categoria		84.639.516,61	26.228.430,00	177.366.100,00	262.005.616,61
Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	852.013,25	1.635.000,00	1.934.000,00	2.786.013,25
2.02.01.04.001	Macchinari	2.900,00	151.000,00	450.000,00	452.900,00
2.02.01.04.001	Macchinari	802.704,20	500.000,00	500.000,00	1.302.704,20
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	44.899,05	684.000,00	684.000,00	728.899,05
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.510,00	300.000,00	300.000,00	301.510,00
2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	35.000,00	485.000,00	485.000,00
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	35.000,00	485.000,00	485.000,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.914.782,37	4.200.000,00	4.200.000,00	6.114.782,37
2.02.01.04.002	Impianti	942.925,55	1.200.000,00	1.200.000,00	2.142.925,55
2.02.01.04.002	Impianti	971.856,82	3.000.000,00	3.000.000,00	3.971.856,82
2.1.2.050	Acquisto attrezzature e macchine da ufficio	249,90	505.000,00	505.000,00	505.249,90
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	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	39.000,00	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.	249,90	20.000,00	20.000,00	20.249,90
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	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 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
2.1.2.051	Acquisto mobili e arredi da ufficio	2.822,06	190.000,00	190.000,00	192.822,06
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	2.822,06	40.000,00	40.000,00	42.822,06
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.060	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, software, ecc.)	48.055,80	400.000,00	400.000,00	448.055,80
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	1.695,80	85.000,00	85.000,00	86.695,80
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		2.817.923,38	6.965.000,00	7.714.000,00	10.531.923,38
<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	15.500,00	0,00	0,00
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	15.500,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.500,00	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	208,00	0,00	0,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	9.792,00	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	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
Totale Categoria		0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Totale UPB		87.457.439,99	34.568.930,00	186.440.100,00	273.897.539,99
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI					
Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive					
2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi					
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	1.027.107,54	493.000,00	493.000,00	1.520.107,54
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	744.913,75	293.000,00	293.000,00	1.037.913,75
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	282.193,79	200.000,00	200.000,00	482.193,79
Totale Categoria		1.027.107,54	493.000,00	493.000,00	1.520.107,54
Totale UPB		1.027.107,54	493.000,00	493.000,00	1.520.107,54
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		88.484.547,53	35.061.930,00	186.933.100,00	275.417.647,53

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	170.383,29	4.164.400,00	4.464.000,00	4.634.383,29
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	92.935,42	2.352.100,00	2.490.000,00	2.582.935,42
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	63.728,84	1.508.300,00	1.670.000,00	1.733.728,84
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.798,42	93.800,00	93.800,00	101.598,42
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.920,61	200.000,00	200.000,00	205.920,61
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	52.547,73	1.026.000,00	1.150.000,00	1.202.547,73
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	28.586,05	588.100,00	650.200,00	678.786,05
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	66,88	1.500,00	1.500,00	1.566,88
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.622,30	12.000,00	12.000,00	13.622,30
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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
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	249,53	4.000,00	4.000,00	4.249,53
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	39,60	300,00	300,00	339,60
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	21.983,37	403.100,00	465.000,00	486.983,37
7.01.03.02.001	Versamenti di 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
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3.1.1.040	I.V.A.	208.029,49	2.000.000,00	2.000.000,00	2.208.029,49
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	208.029,49	1.000.000,00	1.000.000,00	1.208.029,49
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	409.380,28	594.800,00	595.280,00	1.004.660,28
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	28.986,57	158.000,00	158.000,00	186.986,57
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.080,00	13.800,00	14.280,00	31.360,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	363.313,71	418.000,00	418.000,00	781.313,71
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	5.317.887,15	5.050.801,09	479.500,00	5.797.387,15
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	336.605,09	400.000,00	400.000,00	736.605,09
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.	4.981.037,06	4.620.801,09	49.500,00	5.030.537,06
3.1.1.080	Partite in sospeso	2.217,82	230.000,00	230.000,00	232.217,82
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.	511,82	30.000,00	30.000,00	30.511,82
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.706,00	100.000,00	100.000,00	101.706,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
VOCE P.d.C.I.					
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	6.160.445,76	17.232.601,09	13.085.380,00	19.245.825,76
	Totale UPB	6.160.445,76	17.232.601,09	13.085.380,00	19.245.825,76
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	6.160.445,76	17.232.601,09	13.085.380,00	19.245.825,76
	Riepilogo delle Spese				
	Titolo 1	13.332.093,34	52.175.441,46	53.725.668,46	67.057.761,80
	Titolo 2	88.484.547,53	35.061.930,00	186.933.100,00	275.417.647,53
	Titolo 3	6.160.445,76	17.232.601,09	13.085.380,00	19.245.825,76
	TOTALE	107.977.086,63	104.469.972,55	253.744.148,46	361.721.235,09
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	107.977.086,63	104.469.972,55	253.744.148,46	361.721.235,09

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	18.706,59
UPB - ENTRATE DIVERSE	68.302.900,00	98.116.507,00	68.302.900,00	88.786.085,82
A) Totale	68.302.900,00	98.116.507,00	68.302.900,00	88.804.792,41
UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00	14.819,87	10.000,00	14.819,87
UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	227.791.325,02	17.076.203,04	148.974.950,13
UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI (F)	493.000,00	523.937,99	493.000,00	523.937,99
B) Totale	503.000,00	228.330.082,88	17.579.203,04	149.513.707,99
UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	13.085.380,00	20.589.789,87	17.232.601,09	15.328.906,79
C) Totale	13.085.380,00	20.589.789,87	17.232.601,09	15.328.906,79
(A+B+C) Totale delle Entrate	81.891.280,00	347.036.379,75	103.114.704,13	253.647.407,19
D) Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	171.852.868,46	14.684.855,34	1.355.268,42	0,00
Totali a pareggio	253.744.148,46	361.721.235,09	104.469.972,55	253.647.407,19

SPESE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB - FUNZIONAMENTO	15.590.696,37	16.687.642,94	14.744.969,37	16.793.097,09
UPB - INTERVENTI DIVERSI	37.295.023,00	49.328.404,60	36.590.523,00	46.580.463,06
UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	95.000,00	102.542,14	95.000,00	105.600,76
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	744.949,09	939.172,12	744.949,09	929.949,09
A1) Totale	53.725.668,46	67.057.761,80	52.175.441,46	64.409.110,00
UPB - INVESTIMENTI	186.440.100,00	273.897.539,99	34.568.930,00	107.369.954,15
UPB - ONERI COMUNI	493.000,00	1.520.107,54	493.000,00	1.268.438,44
B1) Totale	186.933.100,00	275.417.647,53	35.061.930,00	108.638.392,59
UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	13.085.380,00	19.245.825,76	17.232.601,09	13.968.593,97
C1) Totale	13.085.380,00	19.245.825,76	17.232.601,09	13.968.593,97
(A1+B1+C1) Totale delle Uscite	253.744.148,46	361.721.235,09	104.469.972,55	187.016.096,56
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	66.631.310,63
Totali a pareggio	253.744.148,46	361.721.235,09	104.469.972,55	253.647.407,19

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1 - Quote in c/capitale debiti in Situazione finanziaria	14.577.231,54	31.058.745,20	16.127.458,54	24.395.682,41
(B-B1) Saldo movimento in c/capitale	-186.430.100,00	-47.087.564,65	-17.482.726,96	40.875.315,40
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento	-172.345.868,46	-16.552.757,44	-1.848.268,42	64.747.059,82
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-171.852.868,46	-16.028.819,45	-1.355.268,42	65.270.997,81
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo Complessivo	-171.852.868,46	-14.684.855,34	-1.355.268,42	66.631.310,63

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2024		Esercizio 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A-1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	0,00	25.535.000,00	0,00	25.535.000,00
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	42.707.900,00	0,00	42.707.900,00
A-5a) Contributo in conto esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
A-5b) Entrate tributarie	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
A-5c) Redditi e proventi patrimoniali	13.608.500,00	0,00	13.608.500,00	0,00
A-5d) Ricavi e proventi diversi	1.099.400,00	0,00	1.099.400,00	0,00
Totale valore della produzione (A)		68.242.900,00		68.242.900,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B-6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0,00	250.498,00	0,00	266.998,00
B-7) per servizi	0,00	32.116.809,37	0,00	32.456.426,29
B-8) per godimento beni di terzi	0,00	200.300,00	0,00	207.403,08
B-9) per gli organi dell'Ente	0,00	457.954,00	0,00	458.354,00
B-9a) Indennità rimborsi e spese	394.354,00	0,00	394.354,00	0,00
B-9b) Oneri sociali e fiscali	63.600,00	0,00	64.000,00	0,00
B-10) per il personale	0,00	14.976.301,00	0,00	13.900.074,00
B-10a) salari e stipendi	10.392.301,00	0,00	9.585.474,00	0,00
B-10b) oneri sociali	2.910.000,00	0,00	2.640.600,00	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	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
B-11a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
B-11b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
B-11c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B-11d) salvezza 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	744.949,09	0,00	744.949,09
B-13) Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B-14) oneri diversi di gestione	0,00	790.857,00	0,00	797.857,00
Totale costi della produzione (B)		55.037.668,46		54.332.061,46
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		13.205.231,54		13.910.838,54
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	60.000,00	0,00	60.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
C-17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	40.000,00	0,00	260.000,00
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	260.000,00	0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		20.000,00		-200.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

CONTO ECONOMICO

	Esercizio 2024		Esercizio 2023	
	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	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)		13.225.231,54		13.710.838,54
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		3.934.000,00		2.686.880,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO		9.291.231,54		11.023.958,54



Allegato alla Situazione Amministrativa del Bilancio di previsione 2024	Importo
Cagliari - Intervento di banchinamento per trasferimento traffico Ro-Ro presso l'avamposto del Porto Canale - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	288.701.469,72
Cagliari - realizzazione percorso viabile, pedonale e ciclabile dal villaggio pescatori alla chiesa di S.Efisio	40.000,00
Cagliari - Progettazione del lavoro di prosecuzione del banchinamento terminal rinfuse del Porto Canale	508.000,00
Cagliari - Porto Storico - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	20.243.022,73
Cagliari - Porto Canale - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	11.812.480,49
Cagliari - Realizzazione di nuova rete fognaria in zona Sa Scafa	1.364.000,00
Cagliari - Lavori di realizzazione centrale operativa master per i porti dell'AdSP presso la sede di Cagliari per gestire le attività di security - manutenzione officina Molo Sabaudo	2.556.000,00
Cagliari - Strada di collegamento del terminal RO-RO nell'avamposto ovest del Porto Canale con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195 - finanz. a valere sui fondi PNRR missione 5 componente 3 - <u>Atto dobbio del 16.06.22</u>	8.952.780,55
Cagliari - Ripristino delle copertine in C.A. del cunicolo lungo le banchine del M. Rinascita	684.487,79
"Gestione integrata del sistema ambientale costituito dalle aree umide metropolitane -riqualificazione aree riva est laguna Santa Gilla: studio finalizzato alla demolizione - fabbricati abusivi, compresa demolizione - lotto 1"	384.075,50
Cagliari - Lavori di realizzazione della viabilità, della rete di smaltimento delle acque meteoriche e di demolizione di due edifici in località Su Siccu	651.739,86
Oristano - Progetto speciale 01 - Interv.di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento normativo dell' edificio ex caserma vv.f. per staz.marittima e uffici c/o Oristano - S.Giusta	7.272.035,23
Oristano - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	320.000,00
Portovesme - Interventi di realizzazione e mantenimento in esercizio dell'impianto di videosorveglianza del porto	140.000,00
Portovesme - Realizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche presso la banchina commerciale del porto di Portovesme	968.469,10
Portovesme - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	461.222,38
Arbatax - Manutenzione dell'impianto di illuminazione del porto	2.940.000,00
Porto Torres - Servizio di riparazione e manutenzione di impianti antincendio	200.000,00
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - Interventi di implementazione dell'impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	350.421,28
Olbia, Golfo Aranci, Cocciani - LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA STELLA	1.015.000,00
Porto Torres - Interventi di implementazione dell'impianto di videosorveglianza e mantenimento in esercizio	1.591.224,46
Porto Torres - Manutenzione escavi e dragaggi dei fondali del porto commerciale	5.967.227,64
Porto Torres - Lavori di costruzione della Darsena Enti di Stato	3.050.000,00
Porto di Porto Torres - Adeguamento banchina Alti Fondali - 1° Stralcio	41.442,37
Porto Torres: Finanziamento lavori di adeguamento banchina alti fondali II stralcio	9.633,36



Porto Torres - Finanziamento banchinamento lato esterno darsena servizi per navi da crociera	103.487,15
Olbia - Lavori di escavo attracchi al porto a quota -10,00 m s.l.m. e la canaletta di accesso a quota -11 m s.l.m.	10.460.000,00
Olbia - Lavori per la realizzazione di un piazzale presso il porto industriale di Olbia Porto Cocciani	11.840.795,97
Olbia Isola Bianca - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	20.879.864,49
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	2.315.088,72
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"	268.203,51
Santa Teresa - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	478.646,83
Porto Torres - Impianto alimentazione navi in sosta - Finanziamento PNRR Fondo Complementare D.L. 59/2021	12.328.883,70
Porto di Olbia - Caratterizzazioni analisi e indagini del sito di immersione dei materiali di escavo	201.695,10
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE DEL NORD SARDEGNA RIENTRANTE NELLE CATEGORIE - OG6 – OS24 E COMPLEMENTARI OG3	5.225.000,00
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO OPERE STRADALI - CATEGORIA OG3	4.996.000,00
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO OPERE MARITTIME - CATEGORIA OG7	4.996.000,00
Porti Nord Sardegna - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE OPERE EDILI (OG1) E IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11)	4.996.000,00
OLBIA - LAVORI PER LA POSA IN OPERA NEL VIALE I. BIANCA DI N. 43 ESEMPLARI DI PALMA PHOENIX DACTYLIFERA	777.412,12
AdSP - Green Ports - Impianto idraulico per la cattura dell'energia elettrica dal mare "Millepiedi" Accordo finanziario di cui al decreto MASE 497/2022	3.800.000,00
AdSP - Green Ports "Green Mobility" Accordo finanziario di cui al decreto MASE 497/2022	450.000,00
Totale vincoli per opere e interventi	445.636.707,19
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	462.708.125,20

BILANCIO PREVENTIVO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Pag. 1

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2024			
	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	237.881.865,37	339.365.731,92	
	Totale Missione 013		237.881.865,37	339.365.731,92
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	307.100,00	411.051,29	
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	905.803,09	1.134.626,12	
	Totale Missione 032		1.212.903,09	1.545.677,41
Missione 033	Fondi da ripartire			
Programma 33001	Fondi da assegnare Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 001 - Fondi da assegnare			
	Totale Programma 33001	0,00	0,00	
Programma 33002	Fondo di riserva Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti - Programma 002 - Fondo di riserva			
	Totale Programma 33002	1.564.000,00	1.564.000,00	
	Totale Missione 033		1.564.000,00	1.564.000,00
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	13.085.380,00	19.245.825,76	
	Totale Missione 099		13.085.380,00	19.245.825,76
	TOTALE SPESE	253.744.148,46	361.721.235,09	

ENTRATE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2025	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2026
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		575.243.493,68		
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	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	25.768.000,00	25.768.000,00	25.768.000,00
1.2.3	Categoria - Entrate per redditi patrimoniali	13.592.500,00	13.592.500,00	13.592.500,00
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		68.302.900,00	68.302.900,00	68.302.900,00
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	13.085.380,00	13.085.380,00	13.085.380,00
Totale Titolo 3		13.085.380,00	13.085.380,00	13.085.380,00
TOTALE ENTRATE		81.891.280,00	81.891.280,00	81.891.280,00
Avanzo di amministrazione utilizzato		171.852.868,46	229.692.198,46	37.692.198,46
TOTALE GENERALE		253.744.148,46	311.583.478,46	119.583.478,46

SPESE - Esercizio 2024

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2025	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2026
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		0,00		
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI				
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO				
1.1.1	Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente	457.954,00	457.954,00	457.954,00
1.1.2	Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio	13.612.301,00	13.612.301,00	13.612.301,00
1.1.3	Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.520.441,37	1.520.441,37	1.520.441,37
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI				
1.2.1	Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali	30.278.166,00	30.278.166,00	30.278.166,00
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	3.988.000,00	3.988.000,00	3.988.000,00
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	2.180.857,00	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"	204.410,00	204.410,00	204.410,00
Totale Titolo 1		53.725.668,46	53.161.668,46	53.161.668,46
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.	177.366.100,00	237.203.430,00	45.203.430,00
2.1.2	Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	7.714.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00
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 2024

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2025	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2026
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		186.933.100,00	245.336.430,00	53.336.430,00
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	13.085.380,00	13.085.380,00	13.085.380,00
Totale Titolo 3		13.085.380,00	13.085.380,00	13.085.380,00
TOTALE SPESE		253.744.148,46	311.583.478,46	119.583.478,46
Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		253.744.148,46	311.583.478,46	119.583.478,46

**SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026
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	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	88 707 501,50	84 097 337,66	23 812 000,00	196 616 839,16
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	200 000,00	16 000 000,00	17 934 190,29	34 134 190,29
stanziamenti di bilancio	23 647 423,41	41 660 774,39	49 245 035,44	114 553 233,24
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	112 554 924,91	141 758 112,05	90 991 225,73	345 304 262,69

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.

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026

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
 sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 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

SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026

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. sì, cessione
3. sì, 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. sì, come valorizzazione
3. sì, 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

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026
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)	Primo anno 2024	Secondo anno 2025	Terzo anno 2026	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)			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)	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	Importo		Tipologia	
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	
L00141450924202000013		D21B15000000005	2024	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 G1W e G2W del PRP	2	10 000 000,00	12 403 298,91		22 903 298,91							
L00141450924202000050		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	1 768 490,54		2 293 490,54							
L00141450924202000053		D21G06000020003	2024	Mannai Alessandra	no	si	020	092	009	ITG27	01	0104	Intervento di realizzazione del Terminal Ro Ro nel Porto Canale	1	70 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	206 638 937,88	341 158 937,88						
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	373 034,89	10 000 000,00	10 350 000,00		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	687 054,81	10 000 000,00	1 422 000,00		12 220 000,00						
L00141450924202200008		B21B21005590005	2024	Pitzus Francesco	no	no	020	092	009	ITG27	01	0215	Realizzazione di nuova rete fognaria in zona Sa Scafa	2	608 304,00	1 000 000,00			1 683 304,00						
L00141450924202200009		D54J04000010001	2024	Boggio Alessandro	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	3 000 000,00	15 870 000,00	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	200 000,00	16 000 000,00	17 934 190,29		34 160 000,00			34 160 000,00	1		
L00141450924202300002		B21I22000090005	2024	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 Siccu	1	480 000,00	400 000,00			900 000,00						
L00141450924202200033			2024	Salvato Alessandra	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	2024	Salvato Alessandra	no	no	020	092	009	ITG27	02	0104	Lavori di realizzazione centrale operativa master per i porti dell'AdSP	1	1 856 000,00	1 000 000,00			2 856 000,00						
L00141450924202300005		B21B23000370005	2024	Salvato Alessandra	no	no	020	092	009	ITG27	01	0105	Realizzazione parcheggio di pertinenza degli uffici di via Riva di Ponente, Cagliari	1	570 000,00				600 000,00						
L00141450924202400001 Intervento riproposto L00141450924202200032		J46D17000150001	2024	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: Studio finalizzato alla demolizione fabbricati abusivi, compresa demolizione Lotto 1	1	120 000,00	281 125,22			401 125,22						
L00141450924202000018		D21B19000280006	2024	Mannai Alessandra	no	no	020	092	009	ITG27	01	0104	Strada di collegamento del Terminal Ro Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195	1	3 000 000,00	8 757 197,38			12 087 197,38						

Tabella D.3

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

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

**SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026
 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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
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	10 000 000,00	22 903 298,91	MIS	2	SI	SI	3			
L0014145092420200050	B21B22001310005	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	Boggio Alessandro	500 000,00	2 293 490,54	MIS	1	SI	SI				
L0014145092420200053	D21G06000020003	Intervento di realizzazione del Terminal Ro Ro nel Porto Canale	Mannai Alessandra	70 000 000,00	341 158 937,88	MIS	1	SI	SI	3			
L00141450924202200001	B21B21001790001	Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta porto storico di Cagliari	Deledda Bastiano	373 034,89	20 900 000,00	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202200002	B21B21001800001	Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta porto canale di Cagliari	Deledda Bastiano	687 054,81	12 220 000,00	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202200008	B21B21005590005	Realizzazione di nuova rete fognaria in zona Sa Scafa	Pitzus Francesco	608 304,00	1 683 304,00	MIS	2	SI	NO				
L00141450924202200009	D54J04000010001	Lavori di realizzazione di una darsena per imbarcazioni di servizio in località porto Foxi	Boggio Alessandro	130 000,00	22 000 000,00	MIS	1	SI	SI				
L00141450924202100007	B21B21002170005	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	Mannai Alessandra	200 000,00	34 160 000,00	MIS	1	SI	SI				
L00141450924202300002	B21H22000090005	Lavori di realizzazione della viabilità, della rete di smaltimento delle acque meteoriche e di demolizione di due edifici in località Su Siccu	Mannai Alessandra	480 000,00	900 000,00	AMB	1	SI	SI	2			
L00141450924202200033	0,00	Gestione integrata del sistema ambientale costituito dalle aree umide metropolitane - Riqualificazione aree riva est Laguna Santa Gilla: Demolizione fabbricati abusivi Lotto 2	Salvato Alessandra	180 000,00	600 000,00	AMB	1	SI	NO				
L00141450924202200035	B27F22000020005	Lavori di realizzazione centrale operativa master per i porti dell'AdSP	Salvato Alessandra	1 856 000,00	2 856 000,00	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202300005	B21B23000370005	Realizzazione parcheggio di pertinenza degli uffici di via Riva di Ponente, Cagliari	Salvato Alessandra	570 000,00	600 000,00	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202400001 Intervento riproposto L00141450924202200032	J46D17000150001	Gestione integrata del sistema ambientale costituito dalle aree umide metropolitane - Riqualificazione aree riva est Laguna Santa Gilla: Studio finalizzato alla demolizione fabbricati abusivi, compresa demolizione Lotto 1	Alessandra Salvato	120 000,00	401 125,22	AMB	1	SI	SI				
L00141450924202000018	D21B19000280006	Strada di collegamento del Terminal Ro Ro nell'avamposto ovest del Porto Canale con lo svincolo viario esistente sulla SS 195 e ripristino della ex SS 195	Mannai Alessandra	3 000 000,00	12 087 197,38	MIS	1	SI	SI	2			

Nuovo inserimento L00141450924202400002	0,00	Sistemazione area circostante check point e centrale operativa del porto di Cagliari, ai fini del miglioramento della circolazione e sicurezza stradale	Salvato Alessandra	100 000,00	600 000,00	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202200013	B71B21002760001	Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta porto di Portovesme	Deledda Bastiano	65 075,41	500 000,00	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202200015	B47H21008140005	Intervento di manutenzione dell'impianto di illuminazione del Porto di Arbatax	Siddi Stefano	2 600 000,00	3 470 000,00	MIS	1	SI	SI				
L00141450924202200017	B91B21001930001	Porto di Olbia Isola Bianca - Impianto alimentazione elettrica navi in sosta	Deledda Bastiano	816 841,53	21 560 000,00	MIS	2	SI	NO				
L00141450924202200020	B91B21002450005	Porto Cocciani - lavori di realizzazione di un piazzale nell'area sterrata presso il porto Cocciani	Fazzi Alessandro	500 000,00	12 000 000,00	MIS	2	SI	SI				
L00141450924202200021	B77F17000000005	Lavori di escavo attracchi porto di Olbia a quota -10 m s.l.m. e la canaletta di accesso a quota -11,00 m s.l.m.	Meloni Alessandro	10 000 000,00	59 912 245,75	MIS	1	SI	SI				
L00141450924202300001	0,00	Lavori per la Posa in Opera nel Viale L. Bianca del Porto di Olbia di n. 43 Esemplari di Palma Phoenix Dactylifera	Deledda Bastiano	800 000,00	800 000,00	AMB	1	SI	NO				
L00141450924202200024	B91B21001940001	Porto di Golfo Aranci - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta	Deledda Bastiano	775 883,80	2 400 000,00	MIS	2	SI	NO				
L00141450924202200025	B21B21001840001	Porto di Porto Torres - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta	Deledda Bastiano	593 949,81	12 750 000,00	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202000029	B27E16000030005	Porto di Porto Torres - riqualificazione, manutenzione e completamento aree archeologiche porto commerciale	Mura Marco	200 000,00	550 000,00	CPA	1	SI	SI				
L00141450924202000033	B21G12000000001	Porto Torres- Lavori di Costruzione Darsena Servizi 2° Lotto	Mura Marco	883 119,41	3 500 000,00	MIS	2	SI	SI				
L00141450924202300006	F21I22000500006	Impianto Idraulico per la cattura dell'energia dal mare ("Millepiedi")	Mura Marco	1 900 000,00	3 800 000,00	AMB	2	SI	SI				
L00141450924202000030	B27E16000050005	Porto di porto Torres - Manutenzione, escavi, dragaggi del fondale del porto commerciale	Deledda Bastiano	4 000 000,00	7 000 000,00	MIS	2	SI	SI				
L00141450924202200036	0,00	Lavori di realizzazione centrale operativa stella per i porti Olbia, Golfo Aranci e Cocciani	Salvato Alessandra	120 000,00	1 015 000,00	MIS	1	SI	NO				
L00141450924202200029	B31B21004020001	Porto di Santa Teresa Gallura - Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta	Deledda Bastiano	495 661,25	500 000,00	MIS	1	SI	NO				
				112 554 924,91	605 120 599,68								

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

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

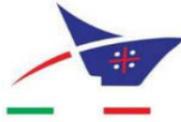
Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio

Tabella E.2

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

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



**SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026
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



**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024-2026
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	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	450 000,00			450 000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	5 382 000,00	2 380 000,00	2 015 018,73	9 777 018,73
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				
altro				
totale	5 832 000,00	2 380 000,00	2 015 018,73	10 227 018,73

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.

S00141450924201900012	00141450924	2019	2024		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	2024		no		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							
Nuovo inserimento S00141450924202400007	00141450924	2024	2025		no		no	Sardegna	servizi	77311000-3	Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde del porto di Oristano	1	Alessandra Salvato	36	no		65 000,00	110 000,00	145 000,00		320 000,00						
S00141450924201900011	00141450924	2019	2024		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	2024		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							
F00141450924202300002	00141450924	2023	2024		no		no	Sardegna	forniture	34516000-7	Fornitura e posa in opera nuovi parabordi nella banchina commerciale del porto di Portovesme	1	Delussu Damiano	6	no	660 000,00				660 000,00							
S00141450924202200007	00141450924	2022	2024		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							
F00141450924202200007	00141450924	2023	2024	B27E16000040005	si	L00141450924202000027	no	Sardegna	forniture	39156000-0	Fornitura di arredi interni Mercato Ittico	2	Mauro Orecchioni	3	no	150 000,00				150 000,00							
S00141450924202200010	00141450924	2022	2024	B21J19000050005	si	CUI non ancora attribuito	no	Sardegna	servizi	71000000-8	PORTO TORRES - Progettazione per FINANZ. BANCHINAMENTO LATO ESTERNO DARSENA SERVIZI PER NAVI DA CROCIERA CUP: B21J19000050005	2	Mura Marco	2	no	103 487,15				103 487,15							
S00141450924202300005	00141450924	2023	2024		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							
Nuovo inserimento F00141450924202400003	00141450924	2024	2024		no		no	Sardegna	forniture	39156000-0	Fornitura arredi stazione marittima/check point Porto Torres	1	Alessandra Salvato	2	no	50 000,00				50 000,00							
S00141450924202300006	00141450924	2023	2024		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							
F00141450924202300003	00141450924	2023	2024	F27F22000030006	no		no	Sardegna	forniture	34110000-1	Green Mobility - Sostituzione parco auto dell'Ente	1	Valeria Mangiarotti	6	no	550 000,00				550 000,00							
Nuovo inserimento S00141450924202400008	00141450924	2024	2024		no		no	Sardegna	Servizi	45259000-7	Procedura negoziata telematica sottosoglia comunitaria nei settori ordinari per l'affidamento del Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione portuale dei porti del Nord Sardegna - per la durata di 12 mesi	1	Bastiano Deledda	12	no	350 000,00				350 000,00							
																5 832 000,00	2 380 000,00	2 015 018,73	1 190 000,00	11 417 018,73	0,00						

Il referente del programma
Avv. Natale Ditel

	PORTO DI CAGLIARI
	PORTO DI PORTO TORRES
	PORTO DI OLBIA
	PORTO DI GOLFO ARANCI
	PORTO DI ORISTANO
	PORTO DI PORTOVESME
	PORTI DEL NORD SARDEGNA
	PORTI DELLA SARDEGNA
	PORTO DI ARBATAX

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)

ricompreso nell'importo complessivo di un
definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq)

(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.1

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

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



**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024-2026
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 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 dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

All'Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna
adsp@pec.adspmaredisardegna.it

E, p.c. al Collegio dei Revisori dei Conti
presso l'Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna

OGGETTO: delibera del Comitato di Gestione n.5 del 27.4.2023 recante nuova dotazione organica dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna.

Si fa riferimento alla delibera in oggetto, trasmessa con nota n.10220 del 28.4.2023, recante la nuova dotazione organica di codesta Autorità e altresì agli elementi aggiuntivi forniti con nota n. 11635 del 15.5.2023.

Il provvedimento in parola prevede l'aumento di n.1 unità dirigenziale, n.1 unità di 4° livello e n.2 unità di 5° livello. Per effetto, la nuova dotazione organica di codesto Ente, escluso il Segretario generale, appare così determinata:

- dirigenti n.8
- quadri A n.4
- quadri B n.17
- 1° livello n.19
- 2° livello n.19
- 3° livello n.18
- 4° livello n.23
- 5°livello n.3.

Quanto sopra premesso, si comunica l'approvazione della delibera in argomento, ai sensi all'art.12, c.2 lettera b) della l.84/1994 e s.m.i.

Si raccomanda a codesta Autorità di procedere con le assunzioni compatibilmente con le risorse in bilancio e nel rispetto della normativa vigente.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo

Viale dell'Arte 16 00144 Roma
tel. 0659084757
riferimento: prot..14583 del 15.5.2023
laura.barnaba@mit.gov.it
dg.tm@pec.mit.gov.it

Firmato digitalmente da
Maria Teresa Di Matteo
O = MiMS



CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN FORZA AL 16.10.2023				
INQUADRAMENTO	DURATA CONTRATTO	SUD SARDEGNA	NORD SARDEGNA	TOTALE
Dirigente	indeterminato	3	3	6
Quadro A	indeterminato	1	3	4
Quadro B	indeterminato	10	6	16
1° Livello	indeterminato	5	8	13
2° Livello	indeterminato	3	11	14
3° Livello	indeterminato	13	4	17
5° Livello	indeterminato	1		1
	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	1	1	2
	Tot. Tempo indeterminato L.68/99	4	2	6
4° livello	determinato	19	4	23
	Tot. Tempo determinato	19	4	23
	TOTALE GENERALE	59	41	100

oltre il Segretario Generale.



RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 è stato predisposto secondo i principi 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 delle modifiche e integrazioni richieste dal Ministero vigilate con la nota M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0027553 del 08.09.2023 alla proposta di nuovo Regolamento adottato con la delibera del Comitato di Gestione n.6 del 27.04.2023, 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.

La documentazione relativa al Bilancio di Previsione 2024 è stata resa disponibile al Collegio dei Revisori dei Conti, per il relativo parere di competenza, tramite vari caricamenti nella cartella condivisa sulla piattaforma Microsoft OneDrive, a partire dal 18 ottobre 2023.

Il Collegio prende atto che, non essendo giunte indicazioni da parte del Ministero vigilante in ordine ai limiti di finanza pubblica applicabili per l'anno 2024, l'Ente ha elaborato il bilancio di previsione tenendo conto delle indicazioni della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019¹, come dettagliatamente specificato nel seguito della presente relazione.

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:

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.

- Relazione programmatica del Presidente;
- Bilancio Pluriennale 2024 - 2026;
- Relazione tecnico – contabile;
- Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023;
- Pianta organica del personale e la tabella della consistenza numerica al 16 ottobre 2023;

- 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;
 - Programma triennale ed elenco annuale delle opere ed il programma biennale delle forniture e dei servizi.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il bilancio di previsione in esame è stato predisposto 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, come descritti nella relazione programmatica-

Al riguardo sono stati adottati i medesimi criteri utilizzati nella redazione e nella manovra di assestamento al bilancio di previsione 2023, descritti nelle note illustrative al presente elaborato (vedi anche nota n. 1).

Il bilancio di previsione in esame prevede, complessivamente, entrate per € 81.891.280 ed uscite pari ad € 253.744.148,46. Il disavanzo complessivo di € 171.852.868,46 è determinato dal saldo algebrico tra l’avanzo di parte corrente (€ 14.577.231,54) ed il disavanzo di parte capitale (€ - 186.430.100).

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 € 575.243.493,68.

Il bilancio di previsione dell’esercizio 2024, redatto nei termini di competenza e di cassa, è così riassunto:

<i>Entrate</i>	<i>Previsione definitiva 2023</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2024</i>	<i>Diff.%</i>	<i>Previsione di cassa 2024</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	68.302.900,00	0,00	68.302.900,00	0,00	98.116.507,00
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	17.579.203,04	-17.076.203,04	503.000,00	-97,14	228.330.082,88
<i>Partite Giro - Titolo III</i>	17.232.601,09	-4.147.221,09	13.085.380,00	-24,07	20.589.789,87
Totale Entrate	103.114.704,13	-21.223.424,13	81.891.280,00	-20,58	347.036.379,75
<i>Avanzo di amministrazione</i>	1.355.268,42		171.852.868,46		14.684.855,34
Totale Generale	104.469.972,55		253.744.148,46		361.721.235,09

<i>Uscite</i>	<i>Previsione definitiva 2023</i>	<i>Variazioni +/-</i>	<i>Previsione di competenza 2024</i>	<i>Diff.%</i>	<i>Previsione di cassa 2024</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	52.175.441,46	1.550.227,00	53.725.668,46	2,97	67.057.761,80
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	35.061.930,00	151.871.170,00	186.933.100,00	433,15	275.417.647,53
<i>Partite Giro - Titolo III</i>	17.232.601,09	-4.147.221,09	13.085.380,00	-24,07	19.245.825,76
Totale Uscite	104.469.972,55	149.274.175,91	253.744.148,46	142,89	361.721.235,09
<i>Entrate non impiegate</i>	0,00		0,00		0,00
Totale Generale	104.469.972,55		253.744.148,46		361.721.235,09

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	2024
Descrizione	Importo
Saldo cassa presunto iniziale	418.075.480,56
Riscossioni previste	347.036.379,75
Pagamenti previsti	361.721.235,09
Saldo finale di cassa	403.390.625,22

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 2023	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio	435.190.854,25
Residui attivi iniziali	246.815.315,18
Residui passivi iniziali	- 105.397.077,76
Avanzo di amm.ne al 31 dicembre 2023	576.609.091,67
Accertamenti/impegni 2023	
Entrate accertate esercizio 2023	79.014.141,61
Uscite impegnate esercizio 2023	- 48.313.787,04
variazioni nei residui 2023	
Variazioni residui attivi (<i>solo minori residui attivi</i>)	-10.695,62
Variazioni residui passivi (<i>solo minori residui passivi</i>)	366,05
Entrate presunte per il restante periodo	24.100.562,52
Uscite presunte per il restante periodo	- 56.156.185,51
Variazioni residui attivi presunte per il restante periodo	0,00
Variazioni residui passivi presunte per il restante periodo	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2023	575.243.493,68

Dell'Avanzo di Amministrazione presunto risultano vincolati € 481.711.562,99 di cui:

- € 4.000.000 al TFR del personale dipendente;
- € 15.003.437,79 a fondi rischi ed oneri;
- € 462.708.125,20 a vincoli diversi, prevalentemente per la realizzazione di opere ed interventi.

Risultano disponibili € 93.531.930,69.

ESAME DELLE ENTRATE - Entrate Correnti

Le entrate correnti sono raffrontate con le previsioni definitive dell'esercizio 2023:

<i>Entrate correnti</i>	<i>Previsione definitiva 2023</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione di competenza 2024</i>	<i>Differenza %</i>
<i>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</i>			0	%
<i>Entrate Tributarie</i>	28.000.000	0	28.000.000	%
<i>Entrate da vendita di beni e prestazioni di servizi</i>	25.768.000	0	25.768.000	%
<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>	13.592.500	0	13.592.500	%
<i>Poste correttive e compensative della spesa</i>	926.400	0	926.400	%
<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>	16.000	0	16.000	%
Totale	68.302.900		68.302.900	%

Analisi delle entrate correnti.

In merito a tali poste di bilancio, il Collegio rileva che la previsione delle entrate correnti, per l'esercizio 2024, non ha subito scostamenti rispetto alle previsioni assestate dell'anno 2023.

Tale impostazione, come rappresentato dall'Area amministrativa, è scaturita da valutazioni prudenziali che, stante la situazione congiunturale di particolare incertezza economica, hanno portato ad attestare, in via prudenziale, le previsioni sugli stessi valori "asestati" dell'anno precedente, rapportate ad anno. A tal riguardo il Collegio chiede che venga effettuato un attento monitoraggio periodico su tali voci, al fine di poter rendere, se necessario attraverso opportune variazioni, il bilancio di previsione quanto più aderenti possibile alle dinamiche di tali entrate.

Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2023, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Entrate in conto capitale</i>	<i>Previsione definitiva 2023</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione di competenza 2024</i>	<i>Differenza %</i>
<i>Alienazione immobili e diritti reali</i>	0		0	0
<i>Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i>	0	0		0
<i>Riscossione crediti</i>	10.000	0	10.000	
<i>Trasferimenti dello Stato</i>	17.076.203,04	-17.076.203,04	0	%
<i>Trasferimenti della Regione</i>	0	0	0	
<i>Trasferimenti da altri enti</i>	0	0	0	
<i>Accensione di prestiti</i>	493.000	0	493.000	%
Totale	17.579.203,04		503.000	%

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 2023, sono rappresentate nella seguente tabella:

<i>Uscite Correnti</i>	<i>Previsione Definitiva 2023</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2024</i>	<i>Diff. %</i>
Funzionamento	14.744.969,37	845.727,00	15.590.696,37	5,74
Interventi diversi	36.590.523,00	704.500,00	37.295.023,00	1,93
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
Versamenti al bilancio dello stato	744.949,09	0,00	744.949,09	0,00
Totale Uscite Correnti	52.175.441,46	1.550.227,00	53.725.668,46	2,97

Analisi delle spese correnti e relativi scostamenti

Le principali variazioni nella Spesa corrente sono attribuibili a:

- SPESE DI FUNZIONAMENTO:

• Oneri per il personale in attività di servizio – Cat. 1.1.2 : rispetto al precedente esercizio si **registra un aumento di spesa** pari all' 8,6% derivante dall'entrata a regime degli aumenti previsti dal vigente CCNL, degli effetti derivanti dall'adozione, nel corso del precedente esercizio, della nuova pianta organica dell'Ente nonché dalle modifiche, previste nel corso del 2024, al Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che, ferma restando la consistenza numerica della pianta organica (111 unità), riguarderanno la rimodulazione di alcuni livelli di inquadramento in essere, al fine di *“consentire il corretto riconoscimento delle professionalità maturate, cui deve corrispondere l'adeguato inquadramento contrattuale per il puntuale perseguimento dei compiti istituzionali”*.

Riguardo tale ultima fattispecie, il Collegio chiede di esserne costantemente informato al fine di poterne monitorare i livelli di sostenibilità finanziaria;

- INTERVENTI DIVERSI:

• Uscite per prestazioni istituzionali – Cat. 1.2.1 : rispetto al precedente esercizio si **registra un aumento di spesa** pari a circa il 2%. Le spese della categoria sono connesse all'esigenza

di garantire il funzionamento, la *safety* e la *security* dei porti facenti capo alla circoscrizione dell'Ente, nonché lo svolgimento di tutti i compiti istituzionali dell'AdSP, riguardanti la gestione dei servizi portuali, la manutenzione, la pulizia e la 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;

- **Categoria 1.2.4 - Oneri tributari**, lo stanziamento complessivo di € 3.988.000,00 riguarda prevalentemente l'IRAP, l'IRES e l'IMU per gli immobili di proprietà dell'Ente. In merito all'IRES si evidenzia che l'art. 4 bis del D.L.68/2022, ha modificato l'art. 6 della Legge 84/94, inserendo dopo il comma 9, i commi 9 bis, 9 ter e 9 quater, in vigore dall'1/01/2022. In particolare il comma 9 bis dispone la soggettività passiva delle Autorità di Sistema Portuale ai fini delle Imposte sul reddito delle società (IRES). Il comma 9 quater stabilisce inoltre, 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. Pertanto, **l'aumento complessivo stimato (€ 1.247.000)**, rispetto alla pari voce dell'esercizio precedente, ha tenuto conto di tale modifica normativa.

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell'esercizio 2023, sono così costituite:

<i>Uscite Conto Capitale</i>	<i>Previsione Definitiva 2023</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Previsione Competenza 2024</i>	<i>Diff. %</i>
Investimenti	34.568.930,00	151.871.170,00	186.440.100,00	539,33
Oneri Comuni	493.000,00	0,00	493.000,00	100,00
Totale Uscite Conto Capitale	35.061.930,00	151.871.170,00	186.933.100,00	433,15

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 2024.

Per una più dettagliata descrizione delle singole poste contabili si rimanda alla relazione Tecnico-Economica, predisposta dall'Ente, e compresa documentazione allegata al bilancio di previsione, di cui ne costituisce parte integrante.

de
dit

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro, che risultano in pareggio ed ammontano ad euro 13.085.380, 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 previsione delle spese entro il limite previsto dalla normativa vigente, come dimostrato nella seguente tabella che si riporta dalla nota illustrativa al bilancio in esame.

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 2024 (valore medio anni 2016/2017/2018) - L. 160/2019 art.1, c.591	2.505.640,58		
PREVISIONE 2024	32.163.525,37		
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	- 5.000.200,00		
SPESE PER PULIZIA PARTI COMUNI PORTUALI U121/40	- 3.495.000,00		
SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - CAP. U121/50	- 14.308.000,00		
SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO PARTI COMUNI PORTUALI U121/70	- 100.000,00		
TOT. PREV. 2024 NETTO	2.505.639,37		
Diff. Con LIMITE	1,21		

CONTO ECONOMICO

Il preventivo economico redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del C.C. presenta un avanzo pari ad euro 9.921.231,54 così determinato:

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	Anno 2024	Anno 2023
A) Valore della produzione	68.242.900,00	68.242.900,00
B) Costi della produzione	55.037.668,46	54.332.061,46
Differenza tra valore e costi della produzione	13.205.231,54	13.910.838,54
C) Proventi e oneri finanziari	20.000	-200.000
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Risultato prima delle imposte	13.225.231,54	13.710.838,54
Imposte dell'esercizio	3.934.000	2.686.880
Avanzo Economico	9.291.231,54	11.023.958,54

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.

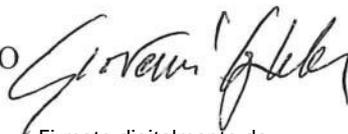
CONCLUSIONI

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;**
- esprime parere favorevole** in merito all'approvazione, da parte del Comitato di Gestione, del Bilancio di Previsione 2024.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Giovanni LOGOTETO



(Presidente)

Dott.ssa Alessandra TOPARINI

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

(Componente)

Dott. Giuseppe De Turrìs



(Componente)