



## TERZA NOTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Il Bilancio di previsione 2022 dell'AdSP del Mare di Sardegna, adottato con la delibera del Comitato di Gestione n. 28 del 20.12.2021 è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la nota M\_INF.VPTM. REGISTRO UFFICIALE.U.0004031 del 09.02.2022.

Nel primo semestre dell'anno, ai sensi dell'Art. 14, comma 3 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con decreto del Segretario Generale n.151 del 09.05.2022, è stata adottata la 1^ variazione al bilancio di previsione 2022 di natura compensativa, all'interno della UPB 1.2 "Interventi diversi" e della UPB 2.1 "Investimenti".

Successivamente, con delibera del Comitato di Gestione n. 14 del 27.07.2022, è stata adottata la nota di assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione 2022, approvata dal Ministero Vigilante con la nota M\_INF\_VPTM R.U. 26387 del 19.08.2022.

Con la presente nota di variazione al bilancio di previsione 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 14 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, l'Ente procede a rideterminare ed aggiornare le previsioni dei capitoli in entrata e in uscita sulla base delle esigenze già intervenute e di quelle presunte per la restante parte dell'esercizio in corso.

Sono state previste maggiori entrate per complessivi € 21.579.277,72 e maggiori spese per € 2.185.000,00 con i risultati di seguito rappresentati:

ENTRATE			
<b>TIT. I - ENTRATE CORRENTI</b>			<b>10.942.094,62</b>
<b>TIT. II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>10.637.183,10</b>
<b>TIT. III - PARTITE DI GIRO</b>			<b>0,00</b>
	<b>TOT.VARIAZIONE ENTRATE</b>		<b>21.579.277,72</b>

USCITE			
<b>TIT. I - SPESE CORRENTI</b>			<b>2.185.000,00</b>
<b>TIT. II - SPESE INCONTO CAPITALE</b>			<b>0,00</b>
<b>TIT. I - PARTITE DI GIRO</b>			<b>0,00</b>
	<b>TOT.VARIAZIONE USCITE</b>		<b>2.185.000,00</b>



<i>AVANZO CORRENTE</i>	<b>8.757.094,62</b>
<i>Avanzo .C/CAPITALE</i>	<b>10.637.183,10</b>
<b>TOT.AVANZO da 3<sup>a</sup> variazione 2022</b>	<b>19.394.277,72</b>

Il bilancio di previsione per l'esercizio in corso, aggiornato con la presente nota di variazione, presenta quindi seguenti nuovi saldi presunti:

<b>SITUAZIONE BILANCIO 2022 AGGIORNATO CON 3<sup>a</sup> NOTA VARIAZIONE</b>	
<b>entrate correnti</b>	<b>63.759.801,03</b>
<b>entrate c/capitale</b>	<b>36.541.305,35</b>
<b>entrate p.giro</b>	<b>12.561.700,00</b>
<b>tot. Entrate</b>	<b>112.862.806,38</b>
<b>escite correnti</b>	<b>49.997.992,46</b>
<b>uscite c/capitale</b>	<b>78.026.955,00</b>
<b>uscite p.giro</b>	<b>12.561.700,00</b>
<b>tot.Uscite</b>	<b>140.586.647,46</b>
<b>avanzo di parte corrente</b>	<b>13.761.808,57</b>
<b>disavanzo in conto capitale</b>	<b>41.485.649,65</b>
<b>Totale disavanzo 2022 comprensivo di 3<sup>a</sup> nota variaizione</b>	<b>27.723.841,08</b>

Il disavanzo finanziario presunto per l'anno in corso, passa da € 47.118.118,81, come da precedente seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2022, a € 27.723.841,08 e trova copertura sull'avanzo di amministrazione vincolato, essendo determinato dalle spese previste in conto capitale per interventi, inseriti negli strumenti programmatori e già vincolati sull'Avanzo di amministrazione.

Le variazioni hanno interessato i seguenti capitoli delle entrate e delle spese:

## **ENTRATE**

Sui capitoli delle entrate si procede con una variazione complessiva in aumento di € 21.579.277,72, di cui € 10.942.094,62 in parte corrente ed € 10.637.183,10 in conto capitale, di seguito analiticamente indicate.



<b>ENTRATE CORRENTI</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.1.1.010	2.01.01.01.001C	Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti correnti da Ministeri (Cagliari)	13.094,62	0,00
1.2.1.010	2.01.01.01.005/BO	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali - Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Olbia)	50.000,00	0,00
1.2.1.030	2.01.01.01.005/AO	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali - Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa di ancoraggio (Olbia)	300.000,00	0,00
1.2.2.010	3.01.02.01.043/AO	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti - Proventi servizi traffico automezzi e tir (Olbia)	50.000,00	0,00
1.2.2.020	3.01.02.01.043/BO	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti - Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri (Olbia)	2.000.000,00	0,00
1.2.2.030	3.01.03.01.0030	Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su beni (Olbia)	5.000,00	0,00
1.2.2.035	3.01.02.01.0300	Proventi da servizi ispettivi e controllo - Proventi da servizi ispettivi e controllo (Olbia)	7.500.000,00	0,00
1.2.2.050	3.01.02.01.035/AO	Proventi da autorizzazioni - Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all`art.16, L.84/94 (Olbia)	5.000,00	0,00
1.2.2.060	3.01.02.01.035/BO	Proventi da autorizzazioni - Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all`art.68 del Codice della Navigazione (Olbia)	2.000,00	0,00
1.2.2.060	3.01.02.01.035/BC	Proventi da autorizzazioni - Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all`art.68 del Codice della Navigazione (Cagliari)	5.000,00	0,00
1.2.3.010	3.01.03.01.0020	Canone occupazione spazi e aree pubbliche - Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Olbia)	1.000.000,00	0,00
1.2.3.040	3.04.99.99.9990	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. - Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. (Olbia)	2.000,00	0,00
1.2.3.040	3.04.99.99.999C	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. - Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. (Cagliari)	10.000,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>			<b>10.942.094,62</b>	<b>0,00</b>

Al capitolo E1.1.1.010 “Trasferimenti correnti da Ministeri” viene introdotta la variazione di € 13.094,62. Con nota Prot. M\_INF R.U. 32985 del 20.10.2022, il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato all’Ente la disponibilità di ulteriori risorse sul Fondo per la rimozione delle navi abbandonate e dei relitti e la conseguente ripartizione delle stesse, fra le AdSP che ne avevano fatto



richiesta, seguendo il criterio definito con i Decreto Direttoriale n.495 del 13.12.2021. Con successiva nota M\_INF\_VPTM R.U. 36098 del 17.11.2022, il Ministero ha trasmesso il Decreto Direttoriale n.256 del 25.10.2022 che ha disposto la liquidazione della succitata ulteriore somma.

Le variazioni in aumento agli altri capitoli delle entrate correnti, tengono conto delle maggiori riscossioni registrate rispetto alle relative previsioni iniziali e della proiezione delle stesse per la restante parte dell'anno in corso.

<b>ENTRATE CONTO CAPITALE</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
2.2.1.010	4.02.01.01.001/AC	Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali (Cagliari)	10.327.048,14	0,00
2.2.1.020	4.02.01.01.001/BO	Contributi agli investimenti da Ministeri - Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali (Olbia)	249.900,00	0,00
2.2.4.020	4.02.05.99.999C	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea - Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (Cagliari)	60.234,96	0,00
<b>TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE</b>			<b>10.637.183,10</b>	<b>0,00</b>

Al titolo II “Entrate in conto capitale”, la variazione complessiva di € 10.637.183,10 ha interessato i capitoli di seguito rendicontati.

Al capitolo E2.2.1.010 “Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali” la variazione di € 10.327.048,14 di cui:

- € 10.000.000,00, a valere sui fondi PNRR – misura M5C3 – investimento 4 “interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)” di cui al Decreto interministeriale n.492 del 03.12.2021, con il quale l’AdSP del Mare di Sardegna è stata ammessa al finanziamento per l’intervento infrastrutturale denominato “Strada di collegamento del terminal Ro-Ro avamposto ovest Porto Canale con lo svincolo sulla SS 195” CUP D21B19000280006, per il quale, in data 16.06.2022, il Presidente dell’Ente ha sottoscritto il relativo “ATTO D’OBBLIGO”.

- € 327.048,14, finanziamento statale, relativo all’annualità 2020, di cui al Decreto applicativo dell’articolo 18 bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. – Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, ripartito con decreto interministeriale



n.252 del 10 agosto 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 07.09.2022, come da comunicazione del Ministero vigilante con la nota M\_INF.VPTM R.U. 29766 del 22.09.2022.

Al capitolo E2.2.1.020 “Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali” viene inserita la variazione di € 249.900,00 a fronte del trasferimento della quota dell’anno 2022 del Fondo perequativo di cui dell’art. 1, comma 983, della legge 296/2006, come comunicato dal Ministero delle Infrastrutture con la nota Prot. M\_INF\_VPTM R.U. 33079 del 21.10.2022.

Con decreti presidenziali n. 358/22 e n. 417/22, sono stati rimodulati i quadri economici complessivi, rispettivamente, dei progetti comunitari “RUMBLE” e “MON ACUMEN” che, a seguito delle rendicontazioni delle relative spese, hanno comportato il riconoscimento ed il versamento della somma di € 59.274,35 per il primo progetto e di € 960,61 per il secondo. Conseguentemente si è provveduto ad introdurre, al capitolo E2.2.4.020 “Altri contributi agli investimenti dall’Unione Europea”, la variazione complessiva di € 60.234,96.

### USCITE

Sui capitoli delle spese viene introdotta la variazione complessiva in aumento di € 2.185.000,00 che ha interessato le sole spese correnti, come da tabella di seguito rappresentata.

<b>USCITE CORRENTI</b>				
Capitolo	Articolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
1.2.4.010	1.02.01.10.001C	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) (Cagliari)	2.000.000,00	0,00
1.6.9.010	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a Ministeri - Fondo esodo	185.000,00	0,00
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>			<b>2.185.000,00</b>	<b>0,00</b>

La variazione inserita al capitolo U1.2.4.010, € 2.000.000,00, riguarda l’importo presunto dell’IRES, acconto e saldo per l’anno 2022, che l’Ente dovrà impegnare a seguito delle novità introdotte dal D.L. 16.06.2022, n.68, convertito in legge n.108 del 5.08.2022, che ha modificato l’art. 6 della legge 84/94, con l’introduzione del comma 9 bis che ha riconosciuto le Autorità di sistema portuale soggetti passivi d’imposta ai fini IRES e disposto in merito alla relativa imposizione.

Anche la variazione inserita al capitolo U1.6.9.010, stimata in € 185.000,00, è il risultato di novità legislative. L’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, ha disposto, a decorrere dall'anno 2022, l'obbligo di accantonare una quota pari all'1% delle entrate proprie, derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate, per il versamento annuale al Bilancio dello Stato da riassegnare ad un apposito "Fondo esodo", istituito sullo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili. Alla dotazione del fondo, volto a sostenere e incentivare il pensionamento anticipato dei lavoratori di cui al CCNL dei porti concorre, inoltre, la somma di € 130 annui a lavoratore, a carico delle Autorità.

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 presenta le seguenti risultanze:

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022						
<i>Entrate</i>		<i>Prev.Comp. 2022 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzion</i>	<i>Prev.Comp. 2022 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2022 aggiornata</i>
<i>Entrate correnti - Titolo I</i>	Euro	52.817.706,41	10.942.094,62	0,00	63.759.801,03	77.006.732,49
<i>Entrate conto capitale - Titolo II</i>	Euro	25.904.122,25	10.637.183,10	0,00	36.541.305,35	106.636.558,41
<i>Partite Giro - Titolo III</i>	Euro	12.561.700,00	0,00	0,00	12.561.700,00	15.237.739,75
<b>Totale Entrate</b>	Euro	<b>91.283.528,66</b>	<b>21.579.277,72</b>	<b>0,00</b>	<b>112.862.806,38</b>	<b>198.881.030,65</b>
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	Euro	47.118.118,80	0,00	0,00	27.723.841,08	0,00
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>138.401.647,46</b>	<b>21.579.277,72</b>	<b>0,00</b>	<b>140.586.647,46</b>	<b>198.881.030,65</b>

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022						
<i>Spese</i>		<i>Prev.Comp. 2022 consolidata</i>	<i>Variazioni in aumento</i>	<i>Variazioni in diminuzion</i>	<i>Prev.Comp. 2022 aggiornata</i>	<i>Prev.Cassa 2022 aggiornata</i>
<i>Uscite correnti - Titolo I</i>	Euro	47.812.992,46	2.185.000,00	0,00	49.997.992,46	57.470.918,69
<i>Uscite conto capitale - Titolo II</i>	Euro	78.026.955,00	0,00	0,00	78.026.955,00	111.770.879,74
<i>Partite Giro - Titolo III</i>	Euro	12.561.700,00	0,00	0,00	12.561.700,00	13.591.655,31
<b>Totale Uscite</b>	Euro	<b>138.401.647,46</b>	<b>2.185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.586.647,46</b>	<b>182.833.453,74</b>
<i>Entrate non impiegate</i>	Euro	0,00	19.394.277,72	0,00	0,00	16.047.576,91
<b>Totale Generale</b>	<b>Euro</b>	<b>138.401.647,46</b>	<b>21.579.277,72</b>	<b>0,00</b>	<b>140.586.647,46</b>	<b>198.881.030,65</b>



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

<b>Fondo cassa effettivo al 01.01.2022</b>	<b>402.891.890,80</b>
Totale stanziamento di cassa Entrate	198.881.030,65
Totale stanziamento di cassa Uscite	- 182.833.453,74
<b>Fondo cassa presunto al 31.12.2022</b>	<b>418.939.467,71</b>

Il Segretario Generale  
Avv. Natale Ditel

Firmato digitalmente da  
**NATALE DITEL**  
O = AUTORITY DI SISTEMA PORTUALE DEL  
MARE DI SARDEGNA

Il Presidente  
Prof. Avv. Massimo Deiana

Firmato digitalmente da  
**MASSIMO DEIANA**  
O = AUTORITY DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Firmato  
digitalmente da  
**MARIA VALERIA  
SERRA**

Entrate					
Articolo Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui non Ricorrente	Variazioni di Cassa	Di cui non Ricorrente
2.01.01.01.001C 83 - 16/11/2022	Cap: 1.1.1.010 - Trasferimenti correnti da Ministeri (Cagliari) VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, REGOLAMENTO DI AMM.NE E CONTABILTA'	13.094,62	0,00	13.094,62	0,00
<b>TOTALE VOCE 1.1.1.010</b>		<b>13.094,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.094,62</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.005/BO 72 - 16/11/2022	Cap: 1.2.1.010 - Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (Olbia) VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, REGOLAMENTO DI AMM.NE E CONTABILTA'	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>TOTALE VOCE 1.2.1.010</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.005/AO 73 - 16/11/2022	Cap: 1.2.1.030 - Trasferimenti correnti da Agenzie fiscali - Tassa di ancoraggio (Olbia) VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, REGOLAMENTO DI AMM.NE E CONTABILTA'	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>TOTALE VOCE 1.2.1.030</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.02.01.043/AO 74 - 16/11/2022	Cap: 1.2.2.010 - Proventi servizi traffico automezzi e tir (Olbia) VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, REGOLAMENTO DI AMM.NE E CONTABILTA'	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>TOTALE VOCE 1.2.2.010</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.02.01.043/BO 75 - 16/11/2022	Cap: 1.2.2.020 - Proventi da servizi n.a.c. - proventi da servizi traffico passeggeri (Olbia) VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, REGOLAMENTO DI AMM.NE E CONTABILTA'	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
<b>TOTALE VOCE 1.2.2.020</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.03.01.003O 76 - 16/11/2022	Cap: 1.2.2.030 - Proventi da concessioni su beni (Olbia) VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, REGOLAMENTO DI AMM.NE E CONTABILTA'	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>TOTALE VOCE 1.2.2.030</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.02.01.030O 77 - 16/11/2022	Cap: 1.2.2.035 - Proventi da servizi ispettivi e controllo (Olbia) VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, REGOLAMENTO DI AMM.NE E CONTABILTA'	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
<b>TOTALE VOCE 1.2.2.035</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.02.01.035/AO 87 - 16/11/2022	Cap: 1.2.2.050 - Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94 (Olbia) VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, REGOLAMENTO DI AMM.NE E CONTABILTA'	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>TOTALE VOCE 1.2.2.050</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.02.01.035/BC 78 - 16/11/2022	Cap: 1.2.2.060 - Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Cagliari) VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, REGOLAMENTO DI AMM.NE E CONTABILTA'	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.01.02.01.035/BO 79 - 16/11/2022	Cap: 1.2.2.060 - Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione (Olbia) VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, REGOLAMENTO DI AMM.NE E CONTABILTA'	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>TOTALE VOCE 1.2.2.060</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.03.01.002O 80 - 16/11/2022	Cap: 1.2.3.010 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Olbia) VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, REGOLAMENTO DI AMM.NE E CONTABILTA'	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>TOTALE VOCE 1.2.3.010</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.04.99.99.999C 81 - 16/11/2022	Cap: 1.2.3.040 - Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. (Cagliari) VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, REGOLAMENTO DI AMM.NE E CONTABILTA'	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.04.99.99.999O 82 - 16/11/2022	Cap: 1.2.3.040 - Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. (Olbia) VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, REGOLAMENTO DI AMM.NE E CONTABILTA'	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>TOTALE VOCE 1.2.3.040</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.01.001/AC 84 - 16/11/2022	Cap: 2.2.1.010 - Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali (Cagliari)	10.327.048,14	0,00	1.327.048,14	0,00

Entrate					
Articolo Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui non Ricorrente	Variazioni di Cassa	Di cui non Ricorrente
VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, REGOLAMENTO DI AMM.NE E CONTABILTA'					
<b>TOTALE VOCE 2.2.1.010</b>		<b>10.327.048,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.048,14</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.01.001/BO 85 - 16/11/2022	Cap: 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 (Olbia) VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, REGOLAMENTO DI AMM.NE E CONTABILTA'	249.900,00	0,00	249.900,00	0,00
<b>TOTALE VOCE 2.2.1.020</b>		<b>249.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.99.999C 86 - 16/11/2022	Cap: 2.2.4.020 - Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea (Cagliari) VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, REGOLAMENTO DI AMM.NE E CONTABILTA'	60.234,96	0,00	60.234,96	0,00
<b>TOTALE VOCE 2.2.4.020</b>		<b>60.234,96</b>	<b>0,00</b>	<b>60.234,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>21.579.277,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.579.277,72</b>	<b>0,00</b>

Spese					
Articolo Variazione	Descrizione Capitolo Descrizione Variazione	Variazioni di Competenza	Di cui Quota già Impegnata	Di cui Fondo Pluriennale	Variazioni di Cassa
1.02.01.10.001C 362 - 16/11/2022	Cap: 1.2.4.010 - Prog.: - Budget.: 13009 - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) (Cagliari) - VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, REGOLAMENTO DI AMM.NE E CONTABILITA'	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VOCE 1.2.4.010</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.04.01.01.001 363 - 16/11/2022	Cap: 1.6.9.010 - Prog.: - Budget.: 32003 - Trasferimenti correnti a Ministeri - Fondo esodo - VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 2, REGOLAMENTO DI AMM.NE E CONTABILITA'	185.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VOCE 1.6.9.010</b>		<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>2.185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIFFERENZIALI DI COMPETENZA</b>		<b>19.394.277,72</b>	<b>DIFFERENZIALI DI CASSA</b>	<b>12.579.277,72</b>	



FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

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

<b>1.1.4.010</b>	<b>Trasferimenti correnti da Camere di Commercio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.020</b>	<b>Contributo altri Enti Pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.010	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.030</b>	<b>Contributo diversi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE**

**Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie**

<b>1.2.1.010</b>	<b>Gettito della tasse portuali di cui al DPR 107 del 2009</b>	260.843,95	17.050.000,00	50.000,00	17.100.000,00	17.310.843,95	50.000,00	17.360.843,95
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	169.753,14	1.050.000,00	50.000,00	1.100.000,00	1.219.753,14	50.000,00	1.269.753,14
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	91.090,81	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.091.090,81	0,00	16.091.090,81
<b>1.2.1.030</b>	<b>Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.</b>	28.235,44	7.525.000,00	300.000,00	7.825.000,00	7.553.235,44	300.000,00	7.853.235,44
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	28.235,44	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.028.235,44	0,00	7.028.235,44
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	0,00	525.000,00	300.000,00	825.000,00	525.000,00	300.000,00	825.000,00

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

<b>1.2.2.010</b>	<b>Proventi servizi traffico merci e Ro- Ro</b>	399.663,11	805.000,00	50.000,00	855.000,00	1.204.663,11	50.000,00	1.254.663,11
------------------	---	------------	------------	-----------	------------	--------------	-----------	--------------

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	311.049,63	600.000,00	0,00	600.000,00	911.049,63	0,00	911.049,63
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	88.613,48	205.000,00	50.000,00	255.000,00	293.613,48	50.000,00	343.613,48
<b>1.2.2.020</b>	<b>Proventi servizi traffico passeggeri</b>	<b>2.553.838,18</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.653.838,18</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>14.653.838,18</b>
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	2.081.468,32	9.500.000,00	2.000.000,00	11.500.000,00	11.581.468,32	2.000.000,00	13.581.468,32
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	472.369,86	600.000,00	0,00	600.000,00	1.072.369,86	0,00	1.072.369,86
<b>1.2.2.030</b>	<b>Proventi magazzini e aree portuali</b>	<b>97.978,61</b>	<b>256.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>353.978,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>358.978,61</b>
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	94.679,63	180.000,00	0,00	180.000,00	274.679,63	0,00	274.679,63
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	3.298,98	26.000,00	5.000,00	31.000,00	29.298,98	5.000,00	34.298,98
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>1.2.2.035</b>	<b>Proventi Security</b>	<b>3.031.188,67</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>	<b>8.431.188,67</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>15.931.188,67</b>
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	456.614,33	600.000,00	0,00	600.000,00	1.056.614,33	0,00	1.056.614,33
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	2.574.574,34	4.800.000,00	7.500.000,00	12.300.000,00	7.374.574,34	7.500.000,00	14.874.574,34
<b>1.2.2.040</b>	<b>Proventi diversi</b>	<b>54.978,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>64.978,25</b>	<b>0,00</b>	<b>64.978,25</b>
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	31.373,25	10.000,00	0,00	10.000,00	41.373,25	0,00	41.373,25
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	23.605,00	0,00	0,00	0,00	23.605,00	0,00	23.605,00
<b>1.2.2.050</b>	<b>Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94</b>	<b>12.704,94</b>	<b>185.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>197.704,94</b>	<b>5.000,00</b>	<b>202.704,94</b>
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	248,20	110.000,00	0,00	110.000,00	110.248,20	0,00	110.248,20
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	12.456,74	75.000,00	5.000,00	80.000,00	87.456,74	5.000,00	92.456,74
<b>1.2.2.060</b>	<b>Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione</b>	<b>123,95</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>40.123,95</b>	<b>7.000,00</b>	<b>47.123,95</b>
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	0,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	123,95	22.000,00	5.000,00	27.000,00	22.123,95	5.000,00	27.123,95

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<b><u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Entrate per redditi patrimoniali</u></b>								
<b>1.2.3.010</b>	<b>Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale</b>	<b>5.495.707,81</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>15.431.229,22</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>16.431.229,22</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.852.711,48	3.200.000,00	1.000.000,00	4.200.000,00	7.088.232,89	1.000.000,00	8.088.232,89
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.642.996,33	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	8.342.996,33	0,00	8.342.996,33
<b>1.2.3.020</b>	<b>Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale</b>	<b>26.883,41</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>41.883,41</b>	<b>0,00</b>	<b>41.883,41</b>
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	26.883,41	15.000,00	0,00	15.000,00	41.883,41	0,00	41.883,41
<b>1.2.3.030</b>	<b>Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.</b>	<b>37.053,68</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>86.053,68</b>	<b>0,00</b>	<b>86.053,68</b>
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	2.403,71	19.000,00	0,00	19.000,00	21.403,71	0,00	21.403,71
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	32.674,61	15.000,00	0,00	15.000,00	47.674,61	0,00	47.674,61
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.944,76	2.000,00	0,00	2.000,00	3.944,76	0,00	3.944,76
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	30,60	8.000,00	0,00	8.000,00	8.030,60	0,00	8.030,60
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.3.040</b>	<b>Altri proventi patrimoniali</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>43.500,00</b>
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	19.000,00	10.000,00	29.000,00	19.000,00	10.000,00	29.000,00
3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	12.500,00	2.000,00	14.500,00	12.500,00	2.000,00	14.500,00
<b><u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti</u></b>								
<b>1.2.4.010</b>	<b>Recuperi e rimborsi diversi</b>	<b>1.133.992,32</b>	<b>926.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.400,00</b>	<b>2.060.392,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.392,32</b>



FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
4.04.01.08.002	<i>Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.020</b>	<b>Cessioni di diritti reali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.04.01.10.001	<i>Alienazione di diritti reali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001	<i>Alienazione di diritti reali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche</u></b>								
<b>2.1.2.010</b>	<b>Cessioni di immobilizzazioni tecniche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.04.01.99.999	<i>Alienazioni di beni materiali n.a.c.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti</u></b>								
<b>2.1.4.020</b>	<b>Riscossione di altri crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.05.04.99.999	<i>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.03.99.999	<i>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.4.030</b>	<b>Ritiro di depositi a cauzione presso terzi</b>	<b>4.356,12</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.356,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.356,12</b>
9.02.04.02.001	<i>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</i>	4.356,12	10.000,00	0,00	10.000,00	14.356,12	0,00	14.356,12
<b>UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>								
<b><u>Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato</u></b>								
<b>2.2.1.010</b>	<b>Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali</b>	<b>204.023.777,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.327.048,14</b>	<b>10.327.048,14</b>	<b>84.000.000,00</b>	<b>1.327.048,14</b>	<b>85.327.048,14</b>
4.02.01.01.001	<i>Contributi agli investimenti da Ministeri</i>	32.990.851,61	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
4.02.01.01.001	<i>Contributi agli investimenti da Ministeri</i>	171.032.925,44	0,00	10.327.048,14	10.327.048,14	70.000.000,00	1.327.048,14	71.327.048,14
<b>2.2.1.020</b>	<b>Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>249.900,00</b>	<b>25.249.900,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>249.900,00</b>	<b>10.149.900,00</b>

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	19.700.000,00	249.900,00	19.949.900,00	7.800.000,00	249.900,00	8.049.900,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
<b><u>Categoria 2.2.2 - Categoria - Trasferimenti delle Regioni</u></b>								
<b>2.2.2.010</b>	<b>Trasferimenti da parte della Regione</b>	<b>22.805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230.000,00</b>
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	22.675.000,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
<b><u>Categoria 2.2.3 - Categoria - Trasferimenti da comuni e provincie</u></b>								
<b>2.2.3.010</b>	<b>Contributi Provincie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.3.020</b>	<b>Contributi Comune</b>	<b>0,00</b>	<b>401.122,25</b>	<b>0,00</b>	<b>401.122,25</b>	<b>401.122,25</b>	<b>0,00</b>	<b>401.122,25</b>
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	401.122,25	0,00	401.122,25	401.122,25	0,00	401.122,25
<b><u>Categoria 2.2.4 - Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato</u></b>								
<b>2.2.4.010</b>	<b>Contributi Enti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.02.007	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.4.020</b>	<b>Contributi diversi</b>	<b>929.958,95</b>	<b>0,00</b>	<b>60.234,96</b>	<b>60.234,96</b>	<b>929.958,95</b>	<b>60.234,96</b>	<b>990.193,91</b>
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	156.224,16	0,00	0,00	0,00	156.224,16	0,00	156.224,16
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	296.093,97	0,00	0,00	0,00	296.093,97	0,00	296.093,97
4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	477.640,82	0,00	60.234,96	60.234,96	477.640,82	60.234,96	537.875,78

**UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI**

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<b>Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari</b>								
<b>2.3.2.020</b>	<b>Depositi di terzi a cauzione</b>	<b>30.937,99</b>	<b>493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>523.937,99</b>	<b>0,00</b>	<b>523.937,99</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.937,99	293.000,00	0,00	293.000,00	323.937,99	0,00	323.937,99
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>227.794.030,11</b>	<b>25.904.122,25</b>	<b>10.637.183,10</b>	<b>36.541.305,35</b>	<b>104.999.375,31</b>	<b>1.637.183,10</b>	<b>106.636.558,41</b>

**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**

<b>3.1.1.010</b>	<b>Ritenute erariali</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.000,00</b>	<b>4.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.000,00</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	97.600,00	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00	97.600,00
<b>3.1.1.020</b>	<b>Ritenute previdenziali e assistenziali</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.800,00</b>	<b>1.018.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.800,00</b>
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00	584.000,00
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>3.1.1.030</b>	<b>Ritenute diverse</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.1.040</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>1.990.950,43</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.990.950,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990.950,43</b>
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.206.876,72	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.206.876,72	0,00	2.206.876,72
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	784.073,71	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.784.073,71	0,00	1.784.073,71
<b>3.1.1.045</b>	<b>Ritenuta IVA Split payment</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.000,00</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
<b>3.1.1.050</b>	<b>Recupero dal personale per anticipazioni concesse</b>	<b>266.064,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.064,74</b>	<b>0,00</b>	<b>266.064,74</b>
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	54.676,60	0,00	0,00	0,00	54.676,60	0,00	54.676,60
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	211.388,14	0,00	0,00	0,00	211.388,14	0,00	211.388,14
<b>3.1.1.060</b>	<b>Trattenute per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.800,00</b>
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>3.1.1.070</b>	<b>Versamenti da terzi</b>	<b>417.011,58</b>	<b>878.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.500,00</b>	<b>1.295.511,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.511,58</b>

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	396.976,57	37.876,83	0,00	37.876,83	434.853,40	0,00	434.853,40
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	8.100,45	30.000,00	0,00	30.000,00	38.100,45	0,00	38.100,45
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	11.934,56	810.623,17	0,00	810.623,17	822.557,73	0,00	822.557,73
<b>3.1.1.080</b>	<b>Partite in sospeso</b>	<b>2.013,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>232.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.013,00</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2.013,00	100.000,00	0,00	100.000,00	102.013,00	0,00	102.013,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>3.1.1.090</b>	<b>Restituzione fondo economato a fine esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>2.676.039,75</b>	<b>12.561.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.561.700,00</b>	<b>15.237.739,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.237.739,75</b>
<b>Riepilogo delle Entrate</b>								
	Titolo 1	13.211.410,05	52.817.706,41	10.942.094,62	63.759.801,03	66.064.637,87	10.942.094,62	77.006.732,49
	Titolo 2	227.794.030,11	25.904.122,25	10.637.183,10	36.541.305,35	104.999.375,31	1.637.183,10	106.636.558,41
	Titolo 3	2.676.039,75	12.561.700,00	0,00	12.561.700,00	15.237.739,75	0,00	15.237.739,75
	<b>TOTALE</b>	<b>243.681.479,91</b>	<b>91.283.528,66</b>	<b>21.579.277,72</b>	<b>112.862.806,38</b>	<b>186.301.752,93</b>	<b>12.579.277,72</b>	<b>198.881.030,65</b>
	Avanzo di amministrazione utilizzato		47.118.118,80	-19.394.277,72	27.723.841,08			
	Fondo Cassa utilizzato					0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>243.681.479,91</b>	<b>138.401.647,46</b>	<b>2.185.000,00</b>	<b>140.586.647,46</b>	<b>186.301.752,93</b>	<b>12.579.277,72</b>	<b>198.881.030,65</b>

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

DIAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

**TITOLO 1 - USCITE CORRENTI**

**UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO**

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

<b>1.1.1.010</b>	<b>Indennità di carica, rimborsi e spese al Presidente</b>	<b>60.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	60.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>1.1.1.011</b>	<b>Indennità e rimborso spese per missioni al Presidente soggette a limite di spesa</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>1.1.1.020</b>	<b>Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale</b>	<b>1.830,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830,00</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.830,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.830,00	0,00	4.830,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.1.030</b>	<b>Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo</b>	<b>10.749,45</b>	<b>111.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.834,00</b>	<b>122.583,45</b>	<b>0,00</b>	<b>122.583,45</b>
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	221,45	17.000,00	0,00	17.000,00	17.221,45	0,00	17.221,45
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.528,00	30.000,00	0,00	30.000,00	40.528,00	0,00	40.528,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	54.834,00	0,00	54.834,00	54.834,00	0,00	54.834,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.1.040</b>	<b>Gettoni e rimborsi Commissioni</b>	<b>11.391,50</b>	<b>35.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.520,00</b>	<b>46.911,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.911,50</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	3.441,48	17.000,00	0,00	17.000,00	20.441,48	0,00	20.441,48
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	6.747,72	11.000,00	0,00	11.000,00	17.747,72	0,00	17.747,72
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.202,30	5.520,00	0,00	5.520,00	6.722,30	0,00	6.722,30
<b>1.1.1.050</b>	<b>Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente</b>	<b>30.174,40</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>86.174,40</b>	<b>0,00</b>	<b>86.174,40</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29.324,52	44.700,00	0,00	44.700,00	74.024,52	0,00	74.024,52
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	849,88	3.800,00	0,00	3.800,00	4.649,88	0,00	4.649,88
<b>Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio</b>								
<b>1.1.2.010</b>	<b>Emolumenti, indennità e rimborsi al Segretario Generale</b>	<b>48.304,00</b>	<b>197.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.951,00</b>	<b>246.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.255,00</b>
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	48.000,00	194.051,00	0,00	194.051,00	242.051,00	0,00	242.051,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	304,00	3.900,00	0,00	3.900,00	4.204,00	0,00	4.204,00
<b>1.1.2.011</b>	<b>Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa</b>	<b>25,40</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.025,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.025,40</b>
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	25,40	10.000,00	0,00	10.000,00	10.025,40	0,00	10.025,40
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.020</b>	<b>Emolumenti fissi al personale dipendente</b>	<b>91.479,88</b>	<b>7.024.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024.173,00</b>	<b>7.115.652,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.115.652,88</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	18.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.150,98	2.612.000,00	0,00	2.612.000,00	2.613.150,98	0,00	2.613.150,98
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	72.328,90	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00	3.732.328,90	0,00	3.732.328,90
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	448.000,00	0,00	448.000,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00	248.000,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	13.173,00	0,00	13.173,00	13.173,00	0,00	13.173,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<b>1.1.2.021</b>	<b>Oneri della contrattazione decentrata o aziendale</b>	<b>797.588,25</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>2.647.588,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.588,25</b>
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	350.356,20	790.000,00	0,00	790.000,00	1.140.356,20	0,00	1.140.356,20
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	8.016,00	158.000,00	0,00	158.000,00	166.016,00	0,00	166.016,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	324.119,85	621.000,00	0,00	621.000,00	945.119,85	0,00	945.119,85
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	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	30,53	103.000,00	0,00	103.000,00	103.030,53	0,00	103.030,53
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	115.065,67	75.000,00	0,00	75.000,00	190.065,67	0,00	190.065,67
<b>1.1.2.022</b>	<b>Oneri derivanti da rinnovi contrattuali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.030</b>	<b>Emolumenti variabili al personale dipendente</b>	<b>12.223,47</b>	<b>334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>346.223,47</b>	<b>0,00</b>	<b>346.223,47</b>
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	6.481,69	134.000,00	0,00	134.000,00	140.481,69	0,00	140.481,69
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.741,78	134.000,00	0,00	134.000,00	139.741,78	0,00	139.741,78
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
<b>1.1.2.040</b>	<b>Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa</b>	<b>1.817,28</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>121.817,28</b>	<b>0,00</b>	<b>121.817,28</b>

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	530,29	30.000,00	0,00	30.000,00	30.530,29	0,00	30.530,29
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	606,90	30.000,00	0,00	30.000,00	30.606,90	0,00	30.606,90
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	388,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.388,00	0,00	30.388,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	292,09	30.000,00	0,00	30.000,00	30.292,09	0,00	30.292,09
<b>1.1.2.041</b>	<b>Indennità e rimborso spese per missioni non soggette a limite di spesa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.050</b>	<b>Altri oneri per il personale</b>	<b>17.991,25</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>168.991,25</b>	<b>0,00</b>	<b>168.991,25</b>
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8.662,92	20.000,00	0,00	20.000,00	28.662,92	0,00	28.662,92
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5.033,33	21.000,00	0,00	21.000,00	26.033,33	0,00	26.033,33
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.295,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14.295,00	0,00	14.295,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>1.1.2.060</b>	<b>Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spse per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie</b>	<b>35.947,74</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>119.947,74</b>	<b>0,00</b>	<b>119.947,74</b>

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	18.378,87	30.821,50	0,00	30.821,50	49.200,37	0,00	49.200,37
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	16.578,87	19.958,50	0,00	19.958,50	36.537,37	0,00	36.537,37
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	10.178,50	0,00	10.178,50	10.178,50	0,00	10.178,50
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	990,00	23.041,50	0,00	23.041,50	24.031,50	0,00	24.031,50
<b>1.1.2.070</b>	<b>Spese per il personale non dipendente</b>	<b>3.461,37</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>48.461,37</b>	<b>0,00</b>	<b>48.461,37</b>
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	3.461,37	27.600,00	0,00	27.600,00	31.061,37	0,00	31.061,37
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>1.1.2.080</b>	<b>Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale</b>	<b>220.648,70</b>	<b>2.619.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.800,00</b>	<b>2.840.448,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.448,70</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	97.896,40	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.127.896,40	0,00	1.127.896,40
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	109.697,70	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	1.499.697,70	0,00	1.499.697,70
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	1.202,87	67.000,00	0,00	67.000,00	68.202,87	0,00	68.202,87
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	312,30	5.000,00	0,00	5.000,00	5.312,30	0,00	5.312,30
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	10.888,20	78.000,00	0,00	78.000,00	88.888,20	0,00	88.888,20
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	203,62	1.800,00	0,00	1.800,00	2.003,62	0,00	2.003,62
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	447,61	3.500,00	0,00	3.500,00	3.947,61	0,00	3.947,61
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>								
<b>1.1.3.010</b>	<b>Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri soggette</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,37</b>	<b>6.607,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,37</b>

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
	<b>a limite</b>							
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	2.408,37	0,00	2.408,37	2.408,37	0,00	2.408,37
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00
<b>1.1.3.011</b>	<b>Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite</b>	<b>7.194,06</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>39.694,06</b>	<b>0,00</b>	<b>39.694,06</b>
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.194,06	17.000,00	0,00	17.000,00	24.194,06	0,00	24.194,06
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>1.1.3.030</b>	<b>Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale</b>	<b>19.888,23</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>166.888,23</b>	<b>0,00</b>	<b>166.888,23</b>
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.570,67	45.000,00	0,00	45.000,00	50.570,67	0,00	50.570,67
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.317,56	102.000,00	0,00	102.000,00	116.317,56	0,00	116.317,56
<b>1.1.3.040</b>	<b>Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale</b>	<b>34.449,69</b>	<b>401.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.700,00</b>	<b>436.149,69</b>	<b>0,00</b>	<b>436.149,69</b>
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	17.911,39	148.000,00	0,00	148.000,00	165.911,39	0,00	165.911,39
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16.538,30	253.700,00	0,00	253.700,00	270.238,30	0,00	270.238,30
<b>1.1.3.050</b>	<b>Locazioni passive</b>	<b>3.870,33</b>	<b>98.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>102.270,33</b>	<b>0,00</b>	<b>102.270,33</b>

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	983,15	23.201,90	0,00	23.201,90	24.185,05	0,00	24.185,05
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.700,25	24.130,60	0,00	24.130,60	25.830,85	0,00	25.830,85
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.186,93	28.000,00	0,00	28.000,00	29.186,93	0,00	29.186,93
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	3.067,50	0,00	3.067,50	3.067,50	0,00	3.067,50
<b>1.1.3.060</b>	<b>Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>1.1.3.070</b>	<b>Utenze energia elettrica e acqua</b>	<b>11.347,75</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>196.347,75</b>	<b>0,00</b>	<b>196.347,75</b>
1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.324,84	68.000,00	0,00	68.000,00	71.324,84	0,00	71.324,84
1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.787,22	55.000,00	0,00	55.000,00	58.787,22	0,00	58.787,22
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.03.02.05.005	Acqua	4.235,69	37.000,00	0,00	37.000,00	41.235,69	0,00	41.235,69
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.080</b>	<b>Spese telefoniche</b>	<b>9.999,30</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>69.999,30</b>	<b>0,00</b>	<b>69.999,30</b>
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.999,30	22.000,00	0,00	22.000,00	31.999,30	0,00	31.999,30
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>1.1.3.090</b>	<b>Materiale di economato, abbonamenti a periodici e riviste</b>	<b>6.307,38</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>83.807,38</b>	<b>0,00</b>	<b>83.807,38</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	222,65	8.000,00	0,00	8.000,00	8.222,65	0,00	8.222,65

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.084,73	20.000,00	0,00	20.000,00	24.084,73	0,00	24.084,73
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>1.1.3.100</b>	<b>Materiali di consumo</b>	<b>197,99</b>	<b>60.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>60.397,99</b>	<b>0,00</b>	<b>60.397,99</b>
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29,28	3.000,00	0,00	3.000,00	3.029,28	0,00	3.029,28
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	168,71	3.800,00	0,00	3.800,00	3.968,71	0,00	3.968,71
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>1.1.3.110</b>	<b>Spese postali</b>	<b>37,87</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.037,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037,87</b>
1.03.02.16.002	Spese postali	37,87	3.000,00	0,00	3.000,00	3.037,87	0,00	3.037,87
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>1.1.3.120</b>	<b>Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici</b>	<b>126.270,31</b>	<b>392.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.200,00</b>	<b>518.470,31</b>	<b>0,00</b>	<b>518.470,31</b>
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	19,09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.019,09	0,00	3.019,09
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	5.212,79	0,00	5.212,79	5.212,79	0,00	5.212,79
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.517,14	55.000,00	0,00	55.000,00	56.517,14	0,00	56.517,14
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.517,13	41.498,00	0,00	41.498,00	43.015,13	0,00	43.015,13



FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	26.077,50	39.662,20	0,00	39.662,20	65.739,70	0,00	65.739,70
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	4.610,63	11.426,60	0,00	11.426,60	16.037,23	0,00	16.037,23
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	354,14	17.975,43	0,00	17.975,43	18.329,57	0,00	18.329,57
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.1.3.130</b>	<b>Spese per atti e contratti vari</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>1.1.3.140</b>	<b>Spese per effetti di corredo per il personale dipendente</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.300,00</b>
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00
<b>1.1.3.150</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>1.820,85</b>	<b>56.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.036,00</b>	<b>57.856,85</b>	<b>0,00</b>	<b>57.856,85</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	11.070,50	0,00	11.070,50	11.070,50	0,00	11.070,50
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	8.921,00	0,00	8.921,00	8.921,00	0,00	8.921,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	2.579,00	0,00	2.579,00	2.579,00	0,00	2.579,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	836,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.820,85	15.429,50	0,00	15.429,50	17.250,35	0,00	17.250,35

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<b>1.1.3.160</b>	<b>Spese per pubblicazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>1.1.3.170</b>	<b>Spese di rappresentanza</b>	<b>0,00</b>	<b>25.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.298,00</b>	<b>25.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.298,00</b>
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	10.298,00	0,00	10.298,00	10.298,00	0,00	10.298,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>1.1.3.175</b>	<b>Spese di pubblicità soggette a contenimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.180</b>	<b>Spese legali, giudiziarie e varie</b>	<b>174.842,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.842,42</b>	<b>0,00</b>	<b>174.842,42</b>
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	157.508,45	0,00	0,00	0,00	157.508,45	0,00	157.508,45
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	17.333,97	0,00	0,00	0,00	17.333,97	0,00	17.333,97
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.190</b>	<b>Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, registro, ecc.)</b>	<b>9.163,68</b>	<b>138.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>147.263,68</b>	<b>0,00</b>	<b>147.263,68</b>
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.030,08	17.685,00	0,00	17.685,00	19.715,08	0,00	19.715,08
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.400,00	39.815,00	0,00	39.815,00	45.215,00	0,00	45.215,00



FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	8.166,74	200.000,00	0,00	200.000,00	208.166,74	0,00	208.166,74
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	88.447,40	650.000,00	0,00	650.000,00	738.447,40	0,00	738.447,40
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	620,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.620,00	0,00	110.620,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	103.975,18	450.000,00	0,00	450.000,00	553.975,18	0,00	553.975,18
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	113.850,00	0,00	113.850,00	113.850,00	0,00	113.850,00
<b>1.2.1.020</b>	<b>Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali</b>	<b>2.174.388,35</b>	<b>4.294.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294.686,00</b>	<b>6.469.074,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.469.074,35</b>
1.03.02.05.004	Energia elettrica	107.332,77	750.000,00	0,00	750.000,00	857.332,77	0,00	857.332,77
1.03.02.05.004	Energia elettrica	31.043,89	430.000,00	0,00	430.000,00	461.043,89	0,00	461.043,89
1.03.02.05.005	Acqua	1.924.871,63	800.000,00	0,00	800.000,00	2.724.871,63	0,00	2.724.871,63
1.03.02.05.005	Acqua	111.140,06	350.000,00	0,00	350.000,00	461.140,06	0,00	461.140,06
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	0,00	1.964.686,00	0,00	1.964.686,00	1.964.686,00	0,00	1.964.686,00
<b>1.2.1.030</b>	<b>Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale</b>	<b>1.145.998,38</b>	<b>4.847.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847.320,00</b>	<b>5.993.318,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993.318,38</b>
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	173.057,94	1.105.400,00	0,00	1.105.400,00	1.278.457,94	0,00	1.278.457,94
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	123.933,03	675.000,00	0,00	675.000,00	798.933,03	0,00	798.933,03
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29.900,00	400.000,00	0,00	400.000,00	429.900,00	0,00	429.900,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.760,00	190.000,00	0,00	190.000,00	199.760,00	0,00	199.760,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11.165,03	90.000,00	0,00	90.000,00	101.165,03	0,00	101.165,03

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	369.448,50	1.387.620,00	0,00	1.387.620,00	1.757.068,50	0,00	1.757.068,50
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	183.471,88	250.000,00	0,00	250.000,00	433.471,88	0,00	433.471,88
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	8.287,86	34.100,00	0,00	34.100,00	42.387,86	0,00	42.387,86
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	25.564,92	421.000,00	0,00	421.000,00	446.564,92	0,00	446.564,92
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	211.409,22	290.000,00	0,00	290.000,00	501.409,22	0,00	501.409,22
<b>1.2.1.040</b>	<b>Servizio di pulizia parti comuni portuali</b>	<b>608.743,42</b>	<b>3.445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445.000,00</b>	<b>4.053.743,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053.743,42</b>
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	463.147,42	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.913.147,42	0,00	1.913.147,42
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	52.386,17	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.232.386,17	0,00	1.232.386,17
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	44.150,06	275.000,00	0,00	275.000,00	319.150,06	0,00	319.150,06
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	49.059,77	500.000,00	0,00	500.000,00	549.059,77	0,00	549.059,77
<b>1.2.1.050</b>	<b>Servizio di vigilanza parti comuni portuali</b>	<b>1.873.006,33</b>	<b>14.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.040.000,00</b>	<b>15.913.006,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.913.006,33</b>
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28.038,77	505.400,00	0,00	505.400,00	533.438,77	0,00	533.438,77
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	221.052,86	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.921.052,86	0,00	2.921.052,86
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28.725,84	534.600,00	0,00	534.600,00	563.325,84	0,00	563.325,84
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.375.179,70	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	10.075.179,70	0,00	10.075.179,70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	765,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.765,00	0,00	100.765,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	219.244,16	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.719.244,16	0,00	1.719.244,16
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.1.070</b>	<b>Materiali di consumo parti comuni portuali</b>	<b>8.485,20</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>108.485,20</b>	<b>0,00</b>	<b>108.485,20</b>

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	268,40	60.000,00	0,00	60.000,00	60.268,40	0,00	60.268,40
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.216,80	40.000,00	0,00	40.000,00	48.216,80	0,00	48.216,80
<b>1.2.1.080</b>	<b>Spese promozionali e di propaganda</b>	<b>15.096,00</b>	<b>120.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.480,00</b>	<b>135.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.576,00</b>
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	7.349,00	69.480,00	0,00	69.480,00	76.829,00	0,00	76.829,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	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	0,00	488,00	0,00	488,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	7.259,00	5.000,00	0,00	5.000,00	12.259,00	0,00	12.259,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.1.081</b>	<b>Spese di pubblicità L.67/87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.1.082</b>	<b>Quote Associative</b>	<b>0,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.800,00</b>
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	99.800,00	0,00	99.800,00
<b>1.2.1.090</b>	<b>Prestazioni di terzi per attività di sviluppo e di mercato</b>	<b>964.931,57</b>	<b>152.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.880,00</b>	<b>1.117.811,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.811,57</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	964.931,57	67.880,00	0,00	67.880,00	1.032.811,57	0,00	1.032.811,57
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b><u>Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi</u></b>								
<b>1.2.2.010</b>	<b>Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attività portuali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.2.030</b>	<b>Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali</b>	<b>10.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.756,00</b>
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10.756,00	0,00	0,00	0,00	10.756,00	0,00	10.756,00
<b><u>Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari</u></b>								
<b>1.2.3.010</b>	<b>Interessi passivi, spese e commissioni bancarie</b>	<b>2,85</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.002,85</b>	<b>0,00</b>	<b>40.002,85</b>
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	21.960,00	0,00	21.960,00	21.960,00	0,00	21.960,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2,85	2.000,00	0,00	2.000,00	2.002,85	0,00	2.002,85
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	16.040,00	0,00	16.040,00	16.040,00	0,00	16.040,00
<b><u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari</u></b>								
<b>1.2.4.010</b>	<b>Imposte, tasse e tributi vari</b>	<b>92.177,13</b>	<b>933.500,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.933.500,00</b>	<b>1.025.677,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.677,13</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	35.423,62	496.000,00	0,00	496.000,00	531.423,62	0,00	531.423,62
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31.685,45	360.000,00	0,00	360.000,00	391.685,45	0,00	391.685,45
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	183,12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.183,12	0,00	5.183,12
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	505,64	24.650,00	2.000.000,00	2.024.650,00	25.155,64	0,00	25.155,64
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	24.379,30	0,00	0,00	0,00	24.379,30	0,00	24.379,30
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u></b>								
<b>1.2.5.010</b>	<b>Restituzioni e rimborsi diversi</b>	<b>175.901,32</b>	<b>808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808.000,00</b>	<b>983.901,32</b>	<b>0,00</b>	<b>983.901,32</b>
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	361,90	50.000,00	0,00	50.000,00	50.361,90	0,00	50.361,90
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	58.364,80	100.000,00	0,00	100.000,00	158.364,80	0,00	158.364,80
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	73.878,93	439.000,00	0,00	439.000,00	512.878,93	0,00	512.878,93
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	19.162,75	0,00	0,00	0,00	19.162,75	0,00	19.162,75

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	24.132,94	0,00	0,00	0,00	24.132,94	0,00	24.132,94
<b>Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci</b>								
<b>1.2.6.010</b>	<b>Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori</b>	<b>606.221,40</b>	<b>526.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.857,00</b>	<b>1.133.078,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.078,40</b>
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	606.221,40	311.857,00	0,00	311.857,00	918.078,40	0,00	918.078,40
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>1.2.6.020</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.311,00</b>	<b>1.362.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.311,00</b>
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	1.362.311,00	0,00	1.362.311,00	1.362.311,00	0,00	1.362.311,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.6.030</b>	<b>Oneri vari straordinari</b>	<b>20.799,76</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>105.799,76</b>	<b>0,00</b>	<b>105.799,76</b>
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	11.039,76	0,00	0,00	0,00	11.039,76	0,00	11.039,76
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	9.760,00	35.000,00	0,00	35.000,00	44.760,00	0,00	44.760,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.6.040</b>	<b>Spese per il realizzo delle entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<b><u>Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto</u></b>								
1.4.2.010	Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente	11.186,65	95.000,00	0,00	95.000,00	106.186,65	0,00	106.186,65
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	7.886,28	55.000,00	0,00	55.000,00	62.886,28	0,00	62.886,28
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	3.300,37	40.000,00	0,00	40.000,00	43.300,37	0,00	43.300,37
<b><u>UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO</u></b>								
<b><u>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</u></b>								
1.6.2.010	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.011	Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.020	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze	0,00	117.199,04	0,00	117.199,04	117.199,04	0,00	117.199,04
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	95.656,64	0,00	95.656,64	95.656,64	0,00	95.656,64
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	21.542,40	0,00	21.542,40	21.542,40	0,00	21.542,40
1.6.2.030	Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese	0,00	11.744,59	0,00	11.744,59	11.744,59	0,00	11.744,59

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
	<b>per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza</b>							
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	10.622,59	0,00	10.622,59	10.622,59	0,00	10.622,59
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00
<b>1.6.2.040</b>	<b>Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 9, D.L. 78/2010 - spese per sponsorizzazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>12.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,00</b>
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
<b>1.6.2.050</b>	<b>Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 12, D.L. 78/2010 - spese per missioni</b>	<b>0,00</b>	<b>52.157,87</b>	<b>0,00</b>	<b>52.157,87</b>	<b>52.157,87</b>	<b>0,00</b>	<b>52.157,87</b>
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	25.269,08	0,00	25.269,08	25.269,08	0,00	25.269,08
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	26.888,79	0,00	26.888,79	26.888,79	0,00	26.888,79
<b>1.6.2.060</b>	<b>Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 13, D.L. 78/2010 - spese per corsi di formazione</b>	<b>0,00</b>	<b>14.174,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.174,88</b>	<b>14.174,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.174,88</b>
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	8.322,88	0,00	8.322,88	8.322,88	0,00	8.322,88
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	5.852,00	0,00	5.852,00
<b>1.6.2.070</b>	<b>Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 - spese per autovetture</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618,97</b>	<b>5.618,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618,97</b>
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	4.253,65	0,00	4.253,65	4.253,65	0,00	4.253,65
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	1.365,32	0,00	1.365,32	1.365,32	0,00	1.365,32

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<b><u>Categoria 1.6.6 - categoria - somme da versare ai sensi dell'art.61, comma 17, d.l. 112/2008 convertito dalla l.133/2008</u></b>								
1.6.6.010	Somme da versare ex art.61, comma 17 D.L. 112/2008	0,00	97.367,89	0,00	97.367,89	97.367,89	0,00	97.367,89
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	58.541,87	0,00	58.541,87	58.541,87	0,00	58.541,87
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	38.826,02	0,00	38.826,02	38.826,02	0,00	38.826,02
<b><u>Categoria 1.6.7 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, L.135/2012</u></b>								
1.6.7.010	Somme da versare ai sensi dell'art.8, comma 3, Legge 135/2012	0,00	229.515,85	0,00	229.515,85	229.515,85	0,00	229.515,85
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	107.199,88	0,00	107.199,88	107.199,88	0,00	107.199,88
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	122.315,97	0,00	122.315,97	122.315,97	0,00	122.315,97
<b><u>Categoria 1.6.8 - Categoria - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART1, COMMI 141 E142, L.228/2012</u></b>								
1.6.8.010	Somme da versare ai sensi dell'art.1, commi 141 E 142, Legge 228//2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Categoria 1.6.9 - SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMI 3-SEPTIES E 3-OCTIES, D.L. 30 Dicembre 2021 , n. 228 - "FONDO ESODO"</u></b>								
1.6.9.010	Somme da versare ai sensi dell'art.10, commi 3-septies e 3-octies, D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228 "Fondo Esodo"	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>		<b>9.657.926,23</b>	<b>47.812.992,46</b>	<b>2.185.000,00</b>	<b>49.997.992,46</b>	<b>57.470.918,69</b>	<b>0,00</b>	<b>57.470.918,69</b>

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

**TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE**

**UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI**

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

<b>2.1.1.010</b>	<b>Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali</b>	<b>73.211.838,13</b>	<b>42.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.520.000,00</b>	<b>70.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.220.000,00</b>
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	34.761.137,44	34.300.000,00	0,00	34.300.000,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	38.450.700,69	8.220.000,00	0,00	8.220.000,00	22.220.000,00	0,00	22.220.000,00
<b>2.1.1.012</b>	<b>Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica</b>	<b>1.667.802,82</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.667.802,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667.802,82</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	210.472,03	59.274,35	0,00	59.274,35	269.746,38	0,00	269.746,38
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.457.330,79	940.725,65	0,00	940.725,65	2.398.056,44	0,00	2.398.056,44
<b>2.1.1.020</b>	<b>Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali</b>	<b>21.984.554,69</b>	<b>25.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.950.000,00</b>	<b>27.999.656,35</b>	<b>0,00</b>	<b>27.999.656,35</b>
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	4.549.656,35	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	12.149.656,35	0,00	12.149.656,35
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	17.434.898,34	13.350.000,00	0,00	13.350.000,00	15.850.000,00	0,00	15.850.000,00
<b>2.1.1.030</b>	<b>Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale</b>	<b>11.926,20</b>	<b>463.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.430,00</b>	<b>475.356,20</b>	<b>0,00</b>	<b>475.356,20</b>
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	395.600,00	0,00	395.600,00	395.600,00	0,00	395.600,00
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	11.926,20	10.250,00	0,00	10.250,00	22.176,20	0,00	22.176,20
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	57.580,00	0,00	57.580,00	57.580,00	0,00	57.580,00

**Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
<b>2.1.2.010</b>	<b>Acquisto di attrezzature e macchinari</b>	<b>1.094.929,43</b>	<b>985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>2.079.929,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.929,43</b>
2.02.01.04.001	Macchinari	2.900,00	150.000,00	0,00	150.000,00	152.900,00	0,00	152.900,00
2.02.01.04.001	Macchinari	1.090.519,43	500.000,00	0,00	500.000,00	1.590.519,43	0,00	1.590.519,43
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.510,00	300.000,00	0,00	300.000,00	301.510,00	0,00	301.510,00
<b>2.1.2.020</b>	<b>Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>2.1.2.030</b>	<b>Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2.040</b>	<b>Acquisto e manutenzione straordinaria di impianti portuali</b>	<b>383.848,26</b>	<b>4.125.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125.525,00</b>	<b>4.509.373,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.509.373,26</b>
2.02.01.04.002	Impianti	361.839,59	1.625.525,00	0,00	1.625.525,00	1.987.364,59	0,00	1.987.364,59
2.02.01.04.002	Impianti	22.008,67	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.522.008,67	0,00	2.522.008,67
<b>2.1.2.050</b>	<b>Acquisto attrezzature e macchine da ufficio</b>	<b>17.623,49</b>	<b>505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>522.623,49</b>	<b>0,00</b>	<b>522.623,49</b>
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	193.900,00	0,00	193.900,00	193.900,00	0,00	193.900,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	1.580,49	50.000,00	0,00	50.000,00	51.580,49	0,00	51.580,49
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00	31.700,00
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00



FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</u></b>								
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b><u>Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio</u></b>								
2.1.5.030	Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)	16.821,61	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.366.821,61	0,00	1.366.821,61
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	7.518,90	550.000,00	0,00	550.000,00	557.518,90	0,00	557.518,90
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	9.302,71	800.000,00	0,00	800.000,00	809.302,71	0,00	809.302,71
<b>UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI</b>								
<b><u>Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive</u></b>								
2.2.2.010	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.02.002	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Categoria 2.2.5 - categoria - estinzione debiti diversi</u></b>								
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	724.159,38	493.000,00	0,00	493.000,00	1.217.159,38	0,00	1.217.159,38
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	452.678,22	293.000,00	0,00	293.000,00	745.678,22	0,00	745.678,22
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	271.481,16	200.000,00	0,00	200.000,00	471.481,16	0,00	471.481,16
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>99.190.661,21</b>	<b>78.026.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.026.955,00</b>	<b>111.770.879,74</b>	<b>0,00</b>	<b>111.770.879,74</b>

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								

**TITOLO 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**

<b>3.1.1.010</b>	<b>Ritenute erariali</b>	<b>183.916,56</b>	<b>4.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.000,00</b>	<b>4.323.916,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323.916,56</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	102.487,11	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.442.487,11	0,00	2.442.487,11
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	73.137,68	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.573.137,68	0,00	1.573.137,68
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.816,77	97.600,00	0,00	97.600,00	102.416,77	0,00	102.416,77
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.475,00	200.000,00	0,00	200.000,00	203.475,00	0,00	203.475,00
<b>3.1.1.020</b>	<b>Ritenute previdenziali ed assistenziali</b>	<b>85.143,70</b>	<b>1.018.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.800,00</b>	<b>1.103.943,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.943,70</b>
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	43.404,42	584.000,00	0,00	584.000,00	627.404,42	0,00	627.404,42
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	90,65	1.500,00	0,00	1.500,00	1.590,65	0,00	1.590,65
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.070,02	12.000,00	0,00	12.000,00	14.070,02	0,00	14.070,02
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	266,21	4.000,00	0,00	4.000,00	4.266,21	0,00	4.266,21
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50,94	300,00	0,00	300,00	350,94	0,00	350,94
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	39.234,62	400.000,00	0,00	400.000,00	439.234,62	0,00	439.234,62

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	26,84	10.000,00	0,00	10.000,00	10.026,84	0,00	10.026,84
<b>3.1.1.030</b>	<b>Ritenute diverse</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.1.040</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>141.782,34</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.141.782,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.782,34</b>
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	4,34	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.004,34	0,00	1.000.004,34
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	141.778,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.141.778,00	0,00	1.141.778,00
<b>3.1.1.045</b>	<b>Versamento ritenuta IVA Split payment</b>	<b>233.706,61</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>4.383.706,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.383.706,61</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	233.706,61	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.533.706,61	0,00	1.533.706,61
<b>3.1.1.050</b>	<b>Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.1.060</b>	<b>Versamento trattenute a favore di terzi</b>	<b>28.607,85</b>	<b>127.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.800,00</b>	<b>156.407,85</b>	<b>0,00</b>	<b>156.407,85</b>
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19.496,57	54.000,00	0,00	54.000,00	73.496,57	0,00	73.496,57
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.750,00	13.800,00	0,00	13.800,00	18.550,00	0,00	18.550,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.361,28	55.000,00	0,00	55.000,00	59.361,28	0,00	59.361,28
7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>3.1.1.070</b>	<b>Somme pagate per conto terzi</b>	<b>355.452,25</b>	<b>878.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.500,00</b>	<b>1.233.952,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.952,25</b>
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	344.435,29	37.876,83	0,00	37.876,83	382.312,12	0,00	382.312,12
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	245,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.245,00	0,00	30.245,00

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2022

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui al 31/12/2021	PREVISIONE DI COMPETENZA			PREVISIONE DI CASSA		
			Previsione Consolidata 3	Variazioni Proposte 4	Stanziamen- to Finale 5	Previsione Consolidata 6	Variazioni Proposte 7	Stanziamen- to Finale 8
VOCE P.d.C.I.								
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	10.771,96	810.623,17	0,00	810.623,17	821.395,13	0,00	821.395,13
<b>3.1.1.080</b>	<b>Partite in sospeso</b>	<b>1.346,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>231.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.346,00</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	540,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.540,00	0,00	30.540,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	806,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.806,00	0,00	100.806,00
<b>3.1.1.090</b>	<b>Anticipazioni fondo economato</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>1.029.955,31</b>	<b>12.561.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.561.700,00</b>	<b>13.591.655,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.591.655,31</b>
<b>Riepilogo delle Uscite</b>								
	<b>Titolo 1</b>	<b>9.657.926,23</b>	<b>47.812.992,46</b>	<b>2.185.000,00</b>	<b>49.997.992,46</b>	<b>57.470.918,69</b>	<b>0,00</b>	<b>57.470.918,69</b>
	<b>Titolo 2</b>	<b>99.190.661,21</b>	<b>78.026.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.026.955,00</b>	<b>111.770.879,74</b>	<b>0,00</b>	<b>111.770.879,74</b>
	<b>Titolo 3</b>	<b>1.029.955,31</b>	<b>12.561.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.561.700,00</b>	<b>13.591.655,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.591.655,31</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>109.878.542,75</b>	<b>138.401.647,46</b>	<b>2.185.000,00</b>	<b>140.586.647,46</b>	<b>182.833.453,74</b>	<b>0,00</b>	<b>182.833.453,74</b>
	Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00			
	Differenziale cassa					3.468.299,19	12.579.277,72	16.047.576,91
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>109.878.542,75</b>	<b>138.401.647,46</b>	<b>2.185.000,00</b>	<b>140.586.647,46</b>	<b>186.301.752,93</b>	<b>12.579.277,72</b>	<b>198.881.030,65</b>