



**Decreto N. 333 del 12/10/2023**

**Oggetto:** 2^ variazione al bilancio di previsione 2023, art. 14, comma 2, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

**Il Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna,**

nominato con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.284 del 14/07/2021;

**VISTA** la Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.lgs. 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;

**VISTA** la Delibera del Comitato di Gestione n.15 del 30.09.2021 con la quale è stato nominato per il quadriennio 2022-2025 l'Avv. Natale Ditel Segretario Generale dell'AdSP del Mare di Sardegna;

**VISTO** il Bilancio di previsione 2023 dell'AdSP del Mare di Sardegna, in ultimo approvato, come da nota di assestamento e variazioni adottata con la delibera del Comitato di Gestione n.12 del 26.07.2023, dal Ministero Vigilante con la nota. M\_INF.VPTM. RU 021542 del 23.08.2023;

**VISTO** l'atto d'obbligo del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste- MASAF- PQAI 02-prot.uscita n.0377018 del 19.07.2023 connesso all'accettazione del contributo concesso alla AdSPMS per la realizzazione di un “Centro servizi polifunzionale per la logistica agroalimentare nel porto di Santa Giusta-Oristano” di € 7.627.119,90 CUP C19H23000010007;

**VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento delle opere pubbliche, politiche abitative e urbane, infrastrutture idriche e risorse umane e strumentali, M\_INF.URBANEDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0020665. 19-07-2023 con il quale è stato assegnato all'AdSPMS il finanziamento di € 107.797,85 di cui:



- € 35.935,77 per i lavori di realizzazione di un piazzale nell'area sterrata del porto Cocciani Olbia CUP B91B21002450005;
- € 71.862,08 per i lavori al porto canale di collegamento del terminal ro-ro avamporto del porto canale con svincolo sulla SS 195 Cagliari - CUP D21B19000280006;

**VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento delle opere pubbliche, politiche abitative e urbane, infrastrutture idriche e risorse umane e strumentali, M\_INF.URBANEDIL.REG.DECRETI.R.0000190.08-09-2023 con il quale è stato assegnato all'AdSPMS il finanziamento di € 1.875.100,85 per i lavori della cantieristica al porto canale- opere a mare CUP D21J14000000007;

**TENUTO CONTO** che a fronte dei citati provvedimenti risulta versato nel conto di Tesoreria dell'Ente l'importo di € 53.898,93 pari al 50% del finanziamento di cui al decreto M\_INF.URBANEDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0020665. 19-07-2023;

**VISTO** l'art. 16, comma 2, del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità il quale prevede che "l'Entrata è accertata quando l'Autorità, individuata la ragione del credito ed il debitore, iscrive in conto competenza l'ammontare del credito sorto entro l'anno ...";

**VALUTATA** la necessità di adeguare il bilancio di previsione 2023 alle suddette maggiori entrate mediante l'introduzione delle variazioni sui pertinenti capitoli delle entrate in conto capitale;

**VISTO** l'art. 14 del Vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità "Assestamento, variazioni e storni di bilancio";

**CONSIDERATO** che il comma 2 del succitato art.14 prevede, in caso di urgenza, la possibilità di procedere ad introdurre variazioni al bilancio di previsione con provvedimento del Presidente da portare a ratifica nella prima adunanza utile del Comitato di Gestione;

**DISPONE**



**Di adottare**, ai sensi dell'art.14, commi 2, del vigente regolamento di amministrazione e contabilità le variazioni, in termini di competenza e cassa, sui capitoli del bilancio di previsione 2023:

**ENTRATE IN CONTO  
CAPITALE**

| CAPITOLO                            | DESCRIZIONE   | VARIAZIONE<br>COMPETENZA | VARIAZIONE CASSA      |
|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|
| E 2.2.1.010                         | Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali  | € 1.946.962,93           | € 1.946.962,93        |
| E 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 | € 7.663.055,67           | € 7.663.055,67        |
| <b>Totale variazioni c/capitale</b> |   | <b>€ 9.610.018,60</b>    | <b>€ 9.610.018,60</b> |

Con le variazioni della presente nota, il disavanzo finanziario per l'esercizio 2023 passa da € 10.965.287,02, come da bilancio assestato, a € 1.355.268,42 secondo il seguente schema:

**SITUAZIONE DEL PREVENTIVO FINANZIARIO AGGIORNATO 2023**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| ENTRATE CORRENTI                           | 68.302.900,00 €              |
| ENTRATE C/CAPITALE                         | 17.579.203,04 €              |
| ENTRATE PARTITE DI GIRO                    | 17.232.601,09 €              |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                      | <b>103.114.704,13 €</b>      |
| USCITE CORRENTI                            | 52.175.441,46 €              |
| USCITE C/CAPITALE                          | 35.061.930,00 €              |
| USCITE PARTITE DI GIRO                     | 17.232.601,09 €              |
| <b>TOTALE USCITE</b>                       | <b>104.469.972,55 €</b>      |
| AVANZO DI PARTE CORRENTE                   | 16.127.458,54 €              |
| DISAVANZO IN CONTO CAPITALE                | 17.482.726,96 €              |
| <b><u>TOTALE DISAVANZO FINANZIARIO</u></b> | <b><u>1.355.268,42 €</u></b> |

Il Dirigente dell'Area Amministrativa  
Dott.ssa M. Valeria Serra

Firmato digitalmente da:  
**Serra Maria Valeria**  
Firmato il 12/10/2023 16:02  
Seriale Certificato: 2804987  
Valido dal 09/10/2023 al 09/10/2026  
eIDAS-compliant Electronic Signature CA

Il Segretario Generale  
Avv. Natale Ditel

**Firmato digitalmente da  
NATALE DITEL**

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL  
MARE DI SARDEGNA  
T = SEGRETARIO GENERALE  
C = IT

Il Presidente  
Prof. Avv. Massimo Deiana

**Firmato digitalmente da  
MASSIMO DEIANA**

O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL  
MARE DI SARDEGNA  
T = PRESIDENTE  
C = IT



FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |             |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>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>   | 0,00 | 18.700.000,00 | 0,00 | 18.700.000,00 | 18.700.000,00 | 0,00 | 18.700.000,00 |
| 1.01.01.99.001   | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00 | 1.200.000,00  | 0,00 | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 0,00 | 1.200.000,00  |
| 1.01.01.99.001   | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00 | 17.500.000,00 | 0,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 0,00 | 17.500.000,00 |
| <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> | 0,00 | 9.300.000,00  | 0,00 | 9.300.000,00  | 9.300.000,00  | 0,00 | 9.300.000,00  |
| 1.01.01.99.001   | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00 | 8.500.000,00  | 0,00 | 8.500.000,00  | 8.500.000,00  | 0,00 | 8.500.000,00  |
| 1.01.01.99.001   | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione   | 0,00 | 800.000,00    | 0,00 | 800.000,00    | 800.000,00    | 0,00 | 800.000,00    |

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

|                  |  |            |            |      |            |              |      |              |
|------------------|--|------------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|
| <b>1.2.2.010</b> | <b>Proventi servizi traffico merci e Ro-Ro</b> | 456.143,91 | 835.000,00 | 0,00 | 835.000,00 | 1.291.143,91 | 0,00 | 1.291.143,91 |
|------------------|--|------------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE  | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |  |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |  |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| 3.01.02.01.043      | Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti  | 291.481,31               | 600.000,00                     | 0,00                        | 600.000,00                       | 891.481,31                     | 0,00                        | 891.481,31                       |
| 3.01.02.01.043      | Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti  | 164.662,60               | 235.000,00                     | 0,00                        | 235.000,00                       | 399.662,60                     | 0,00                        | 399.662,60                       |
| <b>1.2.2.020</b>    | <b>Proventi servizi traffico passeggeri</b>  | <b>6.185.083,63</b>      | <b>12.100.000,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>12.100.000,00</b>             | <b>18.285.083,63</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>18.285.083,63</b>             |
| 3.01.02.01.043      | Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti  | 5.689.016,78             | 11.500.000,00                  | 0,00                        | 11.500.000,00                    | 17.189.016,78                  | 0,00                        | 17.189.016,78                    |
| 3.01.02.01.043      | Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti  | 496.066,85               | 600.000,00                     | 0,00                        | 600.000,00                       | 1.096.066,85                   | 0,00                        | 1.096.066,85                     |
| <b>1.2.2.030</b>    | <b>Proventi magazzini e aree portuali</b>  | <b>91.198,67</b>         | <b>256.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>256.000,00</b>                | <b>347.198,67</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>347.198,67</b>                |
| 3.01.02.01.020      | Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri  | 83.758,45                | 180.000,00                     | 0,00                        | 180.000,00                       | 263.758,45                     | 0,00                        | 263.758,45                       |
| 3.01.03.01.003      | Proventi da concessioni su beni  | 884,22                   | 26.000,00                      | 0,00                        | 26.000,00                        | 26.884,22                      | 0,00                        | 26.884,22                        |
| 3.01.03.01.003      | Proventi da concessioni su beni  | 6.556,00                 | 50.000,00                      | 0,00                        | 50.000,00                        | 56.556,00                      | 0,00                        | 56.556,00                        |
| <b>1.2.2.035</b>    | <b>Proventi Security</b>   | <b>6.807.157,75</b>      | <b>12.300.000,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>12.300.000,00</b>             | <b>19.107.157,75</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>19.107.157,75</b>             |
| 3.01.02.01.030      | Proventi da servizi ispettivi e controllo  | 6.328.142,59             | 11.700.000,00                  | 0,00                        | 11.700.000,00                    | 18.028.142,59                  | 0,00                        | 18.028.142,59                    |
| 3.01.02.01.030      | Proventi da servizi ispettivi e controllo  | 479.015,16               | 600.000,00                     | 0,00                        | 600.000,00                       | 1.079.015,16                   | 0,00                        | 1.079.015,16                     |
| <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>13.693,81</b>         | <b>187.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>187.000,00</b>                | <b>200.693,81</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>200.693,81</b>                |
| 3.01.02.01.035      | Proventi da autorizzazioni   | 4.720,94                 | 110.000,00                     | 0,00                        | 110.000,00                       | 114.720,94                     | 0,00                        | 114.720,94                       |
| 3.01.02.01.035      | Proventi da autorizzazioni   | 8.972,87                 | 77.000,00                      | 0,00                        | 77.000,00                        | 85.972,87                      | 0,00                        | 85.972,87                        |
| <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>80.000,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>80.000,00</b>                 | <b>80.123,95</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>80.123,95</b>                 |
| 3.01.02.01.035      | Proventi da autorizzazioni   | 0,00                     | 33.000,00                      | 0,00                        | 33.000,00                        | 33.000,00                      | 0,00                        | 33.000,00                        |
| 3.01.02.01.035      | Proventi da autorizzazioni   | 123,95                   | 47.000,00                      | 0,00                        | 47.000,00                        | 47.123,95                      | 0,00                        | 47.123,95                        |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003  | DESCRIZIONE  | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|--|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|  |  |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>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>5.375.283,76</b>      | <b>13.480.000,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>13.480.000,00</b>             | <b>18.855.283,76</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>18.855.283,76</b>             |
| 3.01.03.01.002   | Canone occupazione spazi e aree pubbliche  | 3.861.956,67             | 5.380.000,00                   | 0,00                        | 5.380.000,00                     | 9.241.956,67                   | 0,00                        | 9.241.956,67                     |
| 3.01.03.01.002   | Canone occupazione spazi e aree pubbliche  | 1.513.327,09             | 8.100.000,00                   | 0,00                        | 8.100.000,00                     | 9.613.327,09                   | 0,00                        | 9.613.327,09                     |
| <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>68.674,86</b>         | <b>60.000,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>60.000,00</b>                 | <b>128.674,86</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>128.674,86</b>                |
| 3.03.03.02.999   | Interessi attivi di mora da altri soggetti   | 4.348,77                 | 30.000,00                      | 0,00                        | 30.000,00                        | 34.348,77                      | 0,00                        | 34.348,77                        |
| 3.03.03.02.999   | Interessi attivi di mora da altri soggetti   | 56.833,88                | 15.000,00                      | 0,00                        | 15.000,00                        | 71.833,88                      | 0,00                        | 71.833,88                        |
| 3.03.03.03.001   | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 1.915,79                 | 2.000,00                       | 0,00                        | 2.000,00                         | 3.915,79                       | 0,00                        | 3.915,79                         |
| 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   | 5.576,42                 | 8.000,00                       | 0,00                        | 8.000,00                         | 13.576,42                      | 0,00                        | 13.576,42                        |
| 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>37.500,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>37.500,00</b>                 | <b>37.500,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>37.500,00</b>                 |
| 3.04.99.99.999   | Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.  | 0,00                     | 12.500,00                      | 0,00                        | 12.500,00                        | 12.500,00                      | 0,00                        | 12.500,00                        |
| 3.04.99.99.999   | Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.  | 0,00                     | 25.000,00                      | 0,00                        | 25.000,00                        | 25.000,00                      | 0,00                        | 25.000,00                        |

**Categoria 1.2.4 - Categoria - Poste correttive di uscite correnti**

|                  |                                    |                     |                   |             |                   |                     |             |                     |
|------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>1.2.4.010</b> | <b>Recuperi e rimborsi diversi</b> | <b>1.100.695,10</b> | <b>926.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>926.400,00</b> | <b>2.027.095,10</b> | <b>0,00</b> | <b>2.027.095,10</b> |
|------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|





FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003  | DESCRIZIONE  | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|--|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|  |  |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.   |  |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| 4.04.01.08.002   | Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale                                 | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             |
| <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   | Alienazione di diritti reali   | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             |
| 4.04.01.10.001   | Alienazione di diritti reali   | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             |
| <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   | Alienazioni di beni materiali n.a.c.   | 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   | Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                       | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             |
| 5.02.03.99.999   | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese      | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             |
| <b>2.1.4.030</b>   | <b>Ritiro di depositi a cauzione presso terzi</b>                            | <b>4.819,87</b>          | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>10.000,00</b>                 | <b>14.819,87</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>14.819,87</b>                 |
| 9.02.04.02.001   | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi              | 0,00                     | 208,00                         | 0,00                        | 208,00                           | 208,00                         | 0,00                        | 208,00                           |
| 9.02.04.02.001   | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi              | 4.819,87                 | 9.792,00                       | 0,00                        | 9.792,00                         | 14.611,87                      | 0,00                        | 14.611,87                        |
| <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>175.972.311,03</b>    | <b>6.079.125,67</b>            | <b>1.946.962,93</b>         | <b>8.026.088,60</b>              | <b>95.791.125,67</b>           | <b>1.946.962,93</b>         | <b>97.738.088,60</b>             |
| 4.02.01.01.001   | Contributi agli investimenti da Ministeri                                    | 24.729.681,16            | 3.800.000,00                   | 0,00                        | 3.800.000,00                     | 18.812.000,00                  | 0,00                        | 18.812.000,00                    |
| 4.02.01.01.001   | Contributi agli investimenti da Ministeri                                    | 151.242.629,87           | 2.279.125,67                   | 1.946.962,93                | 4.226.088,60                     | 76.979.125,67                  | 1.946.962,93                | 78.926.088,60                    |
| <b>2.2.1.020</b>   | <b>Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria</b> | <b>24.024.524,04</b>     | <b>937.058,77</b>              | <b>7.663.055,67</b>         | <b>8.600.114,44</b>              | <b>19.961.582,81</b>           | <b>7.663.055,67</b>         | <b>27.624.638,48</b>             |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE  | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |  |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |  |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
|                     | delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali                          |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| 4.02.01.01.001      | Contributi agli investimenti da Ministeri  | 16.674.468,76            | 700.000,00                     | 35.935,77                   | 735.935,77                       | 12.374.468,76                  | 35.935,77                   | 12.410.404,53                    |
| 4.02.01.01.001      | Contributi agli investimenti da Ministeri  | 7.350.055,28             | 237.058,77                     | 7.627.119,90                | 7.864.178,67                     | 7.587.114,05                   | 7.627.119,90                | 15.214.233,95                    |
| <b>2.2.1.030</b>    | <b>Finanziamento dello Stato per investimenti diversi</b>  | <b>0,00</b>              | <b>450.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>450.000,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      |
| 4.02.01.01.999      | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                                | 0,00                     | 450.000,00                     | 0,00                        | 450.000,00                       | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             |
|                     | <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>22.675.000,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>22.675.000,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>22.675.000,00</b>             |
| 4.02.01.02.001      | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome  | 22.675.000,00            | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 22.675.000,00                  | 0,00                        | 22.675.000,00                    |
| 4.02.01.02.001      | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             |
|                     | <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>401.122,25</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</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   | 401.122,25               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 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>536.100,80</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>536.100,80</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>536.100,80</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   | 197.439,30               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 197.439,30                     | 0,00                        | 197.439,30                       |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003   | DESCRIZIONE   | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|   |   |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.  |   |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| 4.02.05.99.999  | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea      | 182.437,34               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 182.437,34                     | 0,00                        | 182.437,34                       |
| <b>UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI</b>                                     |   |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| <b><u>Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari</u></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>223.644.815,98</b>    | <b>7.969.184,44</b>            | <b>9.610.018,60</b>         | <b>17.579.203,04</b>             | <b>139.903.689,39</b>          | <b>9.610.018,60</b>         | <b>149.513.707,99</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>4.164.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.164.400,00</b> | <b>4.164.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.164.400,00</b> |
| 9.01.01.01.001   | Ritenuta del 4% sui contributi pubblici  | 0,00          | 10.200,00           | 0,00        | 10.200,00           | 10.200,00           | 0,00        | 10.200,00           |
| 9.01.02.01.001   | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                      | 0,00          | 2.352.100,00        | 0,00        | 2.352.100,00        | 2.352.100,00        | 0,00        | 2.352.100,00        |
| 9.01.02.01.001   | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                      | 0,00          | 1.508.300,00        | 0,00        | 1.508.300,00        | 1.508.300,00        | 0,00        | 1.508.300,00        |
| 9.01.03.01.001   | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                        | 0,00          | 200.000,00          | 0,00        | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00        | 200.000,00          |
| 9.01.03.01.001   | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                        | 0,00          | 93.800,00           | 0,00        | 93.800,00           | 93.800,00           | 0,00        | 93.800,00           |
| <b>3.1.1.020</b> | <b>Ritenute previdenziali e assistenziali</b>  | <b>103,18</b> | <b>1.026.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.026.000,00</b> | <b>1.026.103,18</b> | <b>0,00</b> | <b>1.026.103,18</b> |
| 9.01.02.02.001   | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 0,00          | 403.100,00          | 0,00        | 403.100,00          | 403.100,00          | 0,00        | 403.100,00          |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE  | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |  |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |  |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| 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                     | 7.000,00                       | 0,00                        | 7.000,00                         | 7.000,00                       | 0,00                        | 7.000,00                         |
| 9.01.02.02.001      | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 0,00                     | 12.000,00                      | 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 | 103,18                   | 588.100,00                     | 0,00                        | 588.100,00                       | 588.203,18                     | 0,00                        | 588.203,18                       |
| 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                         |
| 9.01.03.02.001      | 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                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             |
| 9.01.01.99.999      | Altre ritenute n.a.c.  | 0,00                     | 2.600,00                       | 0,00                        | 2.600,00                         | 2.600,00                       | 0,00                        | 2.600,00                         |
| <b>3.1.1.040</b>    | <b>I.V.A.</b>  | <b>1.725.029,41</b>      | <b>2.000.000,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>2.000.000,00</b>              | <b>3.725.029,41</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>3.725.029,41</b>              |
| 9.01.99.99.999      | Altre entrate per partite di giro diverse  | 812.814,56               | 1.000.000,00                   | 0,00                        | 1.000.000,00                     | 1.812.814,56                   | 0,00                        | 1.812.814,56                     |
| 9.01.99.99.999      | Altre entrate per partite di giro diverse  | 912.214,85               | 1.000.000,00                   | 0,00                        | 1.000.000,00                     | 1.912.214,85                   | 0,00                        | 1.912.214,85                     |
| <b>3.1.1.045</b>    | <b>Ritenuta IVA Split payment</b>  | <b>319.753,75</b>        | <b>4.150.000,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>4.150.000,00</b>              | <b>4.469.753,75</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>4.469.753,75</b>              |
| 9.01.01.02.001      | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                   | 319.753,75               | 2.850.000,00                   | 0,00                        | 2.850.000,00                     | 3.169.753,75                   | 0,00                        | 3.169.753,75                     |
| 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>216.112,04</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      | <b>216.112,04</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>216.112,04</b>                |
| 9.01.99.99.999      | Altre entrate per partite di giro diverse  | 44.952,26                | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 44.952,26                      | 0,00                        | 44.952,26                        |
| 9.01.99.99.999      | Altre entrate per partite di giro diverse  | 171.159,78               | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 171.159,78                     | 0,00                        | 171.159,78                       |
| <b>3.1.1.060</b>    | <b>Trattenute per conto terzi</b>  | <b>0,00</b>              | <b>594.800,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>594.800,00</b>                | <b>594.800,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>594.800,00</b>                |
| 9.01.02.99.999      | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                              | 0,00                     | 158.000,00                     | 0,00                        | 158.000,00                       | 158.000,00                     | 0,00                        | 158.000,00                       |
| 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                        |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

ENTRATE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003                       | DESCRIZIONE   | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|   |   |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.                          |   |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| 9.01.02.99.999                            | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                       | 0,00                     | 418.000,00                     | 0,00                        | 418.000,00                       | 418.000,00                     | 0,00                        | 418.000,00                       |
| 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>405.595,41</b>        | <b>5.050.801,09</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>5.050.801,09</b>              | <b>884.095,41</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>884.095,41</b>                |
| 9.01.02.99.999                            | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                       | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             |
| 9.01.99.99.999                            | Altre entrate per partite di giro diverse                                       | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             |
| 9.02.01.02.001                            | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi                             | 0,00                     | 30.000,00                      | 0,00                        | 30.000,00                        | 30.000,00                      | 0,00                        | 30.000,00                        |
| 9.02.01.02.001                            | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi                             | 389.682,76               | 400.000,00                     | 0,00                        | 400.000,00                       | 789.682,76                     | 0,00                        | 789.682,76                       |
| 9.02.99.99.999                            | Altre entrate per conto terzi   | 15.912,65                | 4.620.801,09                   | 0,00                        | 4.620.801,09                     | 64.412,65                      | 0,00                        | 64.412,65                        |
| <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>2.668.606,79</b>      | <b>17.232.601,09</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>17.232.601,09</b>             | <b>15.328.906,79</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>15.328.906,79</b>             |
| <b>Riepilogo delle Entrate</b>            |   |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
|   | <b>Titolo 1</b>   | <b>20.501.892,41</b>     | <b>68.302.900,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>68.302.900,00</b>             | <b>88.804.792,41</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>88.804.792,41</b>             |
|   | <b>Titolo 2</b>   | <b>223.644.815,98</b>    | <b>7.969.184,44</b>            | <b>9.610.018,60</b>         | <b>17.579.203,04</b>             | <b>139.903.689,39</b>          | <b>9.610.018,60</b>         | <b>149.513.707,99</b>            |
|   | <b>Titolo 3</b>   | <b>2.668.606,79</b>      | <b>17.232.601,09</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>17.232.601,09</b>             | <b>15.328.906,79</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>15.328.906,79</b>             |
|   | <b>TOTALE</b>   | <b>246.815.315,18</b>    | <b>93.504.685,53</b>           | <b>9.610.018,60</b>         | <b>103.114.704,13</b>            | <b>244.037.388,59</b>          | <b>9.610.018,60</b>         | <b>253.647.407,19</b>            |
|   | <b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>                                     |                          | <b>10.965.287,02</b>           | <b>-9.610.018,60</b>        | <b>1.355.268,42</b>              |                                |                             |                                  |
|   | <b>Fondo Cassa utilizzato</b>   |                          |                                |                             |                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                      |
|   | <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>246.815.315,18</b>    | <b>104.469.972,55</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>104.469.972,55</b>            | <b>244.037.388,59</b>          | <b>9.610.018,60</b>         | <b>253.647.407,19</b>            |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |             |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |             |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

**TITOLO 1 - USCITE CORRENTI**

**UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO**

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

|                  |   |                  |                   |             |                   |                   |             |                   |
|------------------|---|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <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>1.093,61</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>16.093,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.093,61</b>  |
| 1.03.02.01.002   | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                                    | 1.093,61         | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 16.093,61         | 0,00        | 16.093,61         |
| <b>1.1.1.020</b> | <b>Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale</b>             | <b>570,00</b>    | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>3.570,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.570,00</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                                   | 570,00           | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 3.570,00          | 0,00        | 3.570,00          |
| 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>8.113,13</b>  | <b>111.834,00</b> | <b>0,00</b> | <b>111.834,00</b> | <b>119.947,13</b> | <b>0,00</b> | <b>119.947,13</b> |
| 1.03.02.01.002   | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                                    | 276,88           | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 10.276,88         | 0,00        | 10.276,88         |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003   | DESCRIZIONE   | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|   |   |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.  |   |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| 1.03.02.01.002  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi  | 521,75                   | 17.000,00                      | 0,00                        | 17.000,00                        | 17.521,75                      | 0,00                        | 17.521,75                        |
| 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 | 7.314,50                 | 30.000,00                      | 0,00                        | 30.000,00                        | 37.314,50                      | 0,00                        | 37.314,50                        |
| 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>17.830,92</b>         | <b>24.520,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>24.520,00</b>                 | <b>42.350,92</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>42.350,92</b>                 |
| 1.03.02.01.001  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità   | 7.254,76                 | 10.000,00                      | 0,00                        | 10.000,00                        | 17.254,76                      | 0,00                        | 17.254,76                        |
| 1.03.02.01.001  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità   | 8.016,00                 | 10.000,00                      | 0,00                        | 10.000,00                        | 18.016,00                      | 0,00                        | 18.016,00                        |
| 1.03.02.01.002  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi  | 835,26                   | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 835,26                         | 0,00                        | 835,26                           |
| 1.03.02.01.002  | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi  | 1.724,90                 | 4.520,00                       | 0,00                        | 4.520,00                         | 6.244,90                       | 0,00                        | 6.244,90                         |
| <b>1.1.1.050</b>  | <b>Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali Organi dell'Ente</b>  | <b>29.354,45</b>         | <b>64.000,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>64.000,00</b>                 | <b>93.354,45</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>93.354,45</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   | 28.138,97                | 48.000,00                      | 0,00                        | 48.000,00                        | 76.138,97                      | 0,00                        | 76.138,97                        |
| 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 | 1.215,48                 | 8.500,00                       | 0,00                        | 8.500,00                         | 9.715,48                       | 0,00                        | 9.715,48                         |
| <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>47.488,29</b>         | <b>207.301,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>207.301,00</b>                | <b>254.789,29</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>254.789,29</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   | 47.264,29                | 203.401,00                     | 0,00                        | 203.401,00                       | 250.665,29                     | 0,00                        | 250.665,29                       |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE  | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |  |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>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 | 224,00                   | 3.900,00                       | 0,00                        | 3.900,00                         | 4.124,00                       | 0,00                        | 4.124,00                         |
| <b>1.1.2.011</b>    | <b>Indennità e rimborso spese per missioni al segretario Generale soggette a limite di spesa</b>                             | <b>1.432,72</b>          | <b>18.000,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>18.000,00</b>                 | <b>19.432,72</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>19.432,72</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  | 709,30                   | 10.000,00                      | 0,00                        | 10.000,00                        | 10.709,30                      | 0,00                        | 10.709,30                        |
| 1.03.02.02.002      | Indennità di missione e di trasferta   | 723,42                   | 8.000,00                       | 0,00                        | 8.000,00                         | 8.723,42                       | 0,00                        | 8.723,42                         |
| 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>386,29</b>            | <b>7.086.173,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>7.086.173,00</b>              | <b>7.086.559,29</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>7.086.559,29</b>              |
| 1.01.01.01.001      | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato   | 0,00                     | 40.000,00                      | 0,00                        | 40.000,00                        | 40.000,00                      | 0,00                        | 40.000,00                        |
| 1.01.01.01.002      | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  | 134,29                   | 2.643.000,00                   | 0,00                        | 2.643.000,00                     | 2.643.134,29                   | 0,00                        | 2.643.134,29                     |
| 1.01.01.01.002      | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato  | 175,00                   | 3.376.000,00                   | 0,00                        | 3.376.000,00                     | 3.376.175,00                   | 0,00                        | 3.376.175,00                     |
| 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                             |
| 1.01.01.01.005      | 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  | 63,00                    | 763.000,00                     | 0,00                        | 763.000,00                       | 763.063,00                     | 0,00                        | 763.063,00                       |
| 1.01.01.01.006      | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato  | 14,00                    | 248.000,00                     | 0,00                        | 248.000,00                       | 248.014,00                     | 0,00                        | 248.014,00                       |
| 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 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE   | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |   |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |   |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| <b>1.1.2.021</b>    | <b>Oneri della contrattazione decentrata o aziendale</b>  | <b>1.000.707,10</b>      | <b>1.850.000,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>1.850.000,00</b>              | <b>2.850.707,10</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>2.850.707,10</b>              |
| 1.01.01.01.004      | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 401.615,50               | 775.000,00                     | 0,00                        | 775.000,00                       | 1.176.615,50                   | 0,00                        | 1.176.615,50                     |
| 1.01.01.01.004      | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 7.216,00                 | 158.000,00                     | 0,00                        | 158.000,00                       | 165.216,00                     | 0,00                        | 165.216,00                       |
| 1.01.01.01.004      | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato  | 320.300,84               | 621.000,00                     | 0,00                        | 621.000,00                       | 941.300,84                     | 0,00                        | 941.300,84                       |
| 1.01.01.01.008      | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato  | 125.408,68               | 75.000,00                      | 0,00                        | 75.000,00                        | 200.408,68                     | 0,00                        | 200.408,68                       |
| 1.01.01.01.008      | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato  | 24.432,16                | 103.000,00                     | 0,00                        | 103.000,00                       | 127.432,16                     | 0,00                        | 127.432,16                       |
| 1.01.01.01.008      | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato  | 3.216,00                 | 43.000,00                      | 0,00                        | 43.000,00                        | 46.216,00                      | 0,00                        | 46.216,00                        |
| 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 | 118.517,92               | 75.000,00                      | 0,00                        | 75.000,00                        | 193.517,92                     | 0,00                        | 193.517,92                       |
| <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>15.955,80</b>         | <b>334.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>334.000,00</b>                | <b>349.955,80</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>349.955,80</b>                |
| 1.01.01.01.003      | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 8.641,04                 | 135.000,00                     | 0,00                        | 135.000,00                       | 143.641,04                     | 0,00                        | 143.641,04                       |
| 1.01.01.01.003      | Straordinario per il personale a tempo indeterminato  | 4.022,01                 | 134.000,00                     | 0,00                        | 134.000,00                       | 138.022,01                     | 0,00                        | 138.022,01                       |
| 1.01.01.01.007      | Straordinario per il personale a tempo determinato  | 575,52                   | 20.000,00                      | 0,00                        | 20.000,00                        | 20.575,52                      | 0,00                        | 20.575,52                        |
| 1.01.01.01.007      | Straordinario per il personale a tempo determinato  | 2.717,23                 | 45.000,00                      | 0,00                        | 45.000,00                        | 47.717,23                      | 0,00                        | 47.717,23                        |
| <b>1.1.2.040</b>    | <b>Indennità e rimborso spese per missioni soggette a limite di spesa</b>   | <b>4.579,84</b>          | <b>120.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>120.000,00</b>                | <b>124.579,84</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>124.579,84</b>                |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE   | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |   |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |   |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| 1.03.02.02.001      | Rimborso per viaggio e trasloco   | 609,31                   | 30.000,00                      | 0,00                        | 30.000,00                        | 30.609,31                      | 0,00                        | 30.609,31                        |
| 1.03.02.02.001      | Rimborso per viaggio e trasloco   | 1.258,40                 | 30.000,00                      | 0,00                        | 30.000,00                        | 31.258,40                      | 0,00                        | 31.258,40                        |
| 1.03.02.02.002      | Indennità di missione e di trasferta  | 2.000,46                 | 30.000,00                      | 0,00                        | 30.000,00                        | 32.000,46                      | 0,00                        | 32.000,46                        |
| 1.03.02.02.002      | Indennità di missione e di trasferta  | 711,67                   | 30.000,00                      | 0,00                        | 30.000,00                        | 30.711,67                      | 0,00                        | 30.711,67                        |
| <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>6.050,00</b>          | <b>151.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>151.000,00</b>                | <b>157.050,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>157.050,00</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  | 0,00                     | 20.000,00                      | 0,00                        | 20.000,00                        | 20.000,00                      | 0,00                        | 20.000,00                        |
| 1.03.02.18.001      | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa   | 6.050,00                 | 21.000,00                      | 0,00                        | 21.000,00                        | 27.050,00                      | 0,00                        | 27.050,00                        |
| 1.03.02.18.001      | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa   | 0,00                     | 10.000,00                      | 0,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                      | 0,00                        | 10.000,00                        |
| 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>8.110,00</b>          | <b>84.000,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>84.000,00</b>                 | <b>92.110,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>92.110,00</b>                 |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003  | DESCRIZIONE   | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|--|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|  |   |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.   |   |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| 1.03.02.04.004   | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                                     | 400,00                   | 35.000,00                      | 0,00                        | 35.000,00                        | 35.400,00                      | 0,00                        | 35.400,00                        |
| 1.03.02.04.004   | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                                     | 800,00                   | 35.000,00                      | 0,00                        | 35.000,00                        | 35.800,00                      | 0,00                        | 35.800,00                        |
| 1.03.02.04.999   | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.           | 1.007,50                 | 6.000,00                       | 0,00                        | 6.000,00                         | 7.007,50                       | 0,00                        | 7.007,50                         |
| 1.03.02.04.999   | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.           | 5.902,50                 | 8.000,00                       | 0,00                        | 8.000,00                         | 13.902,50                      | 0,00                        | 13.902,50                        |
| <b>1.1.2.070</b>   | <b>Spese per il personale non dipendente</b>  | <b>1.308,06</b>          | <b>45.000,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>45.000,00</b>                 | <b>46.308,06</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>46.308,06</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.   | 1.308,06                 | 30.000,00                      | 0,00                        | 30.000,00                        | 31.308,06                      | 0,00                        | 31.308,06                        |
| 1.03.02.12.999   | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.   | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             |
| <b>1.1.2.080</b>   | <b>Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale</b> | <b>238.754,14</b>        | <b>2.640.600,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>2.640.600,00</b>              | <b>2.879.354,14</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>2.879.354,14</b>              |
| 1.01.02.01.001   | Contributi obbligatori per il personale   | 127.000,90               | 1.401.600,00                   | 0,00                        | 1.401.600,00                     | 1.528.600,90                   | 0,00                        | 1.528.600,90                     |
| 1.01.02.01.001   | Contributi obbligatori per il personale   | 4.756,99                 | 67.000,00                      | 0,00                        | 67.000,00                        | 71.756,99                      | 0,00                        | 71.756,99                        |
| 1.01.02.01.001   | Contributi obbligatori per il personale   | 403,83                   | 5.000,00                       | 0,00                        | 5.000,00                         | 5.403,83                       | 0,00                        | 5.403,83                         |
| 1.01.02.01.001   | Contributi obbligatori per il personale   | 95.188,44                | 1.036.000,00                   | 0,00                        | 1.036.000,00                     | 1.131.188,44                   | 0,00                        | 1.131.188,44                     |
| 1.01.02.01.002   | Contributi previdenza complementare   | 10.251,92                | 78.000,00                      | 0,00                        | 78.000,00                        | 88.251,92                      | 0,00                        | 88.251,92                        |
| 1.01.02.01.002   | Contributi previdenza complementare   | 174,55                   | 1.800,00                       | 0,00                        | 1.800,00                         | 1.974,55                       | 0,00                        | 1.974,55                         |
| 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                     | 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.   | 621,09                   | 3.500,00                       | 0,00                        | 3.500,00                         | 4.121,09                       | 0,00                        | 4.121,09                         |
| 1.01.02.01.999   | Altri contributi sociali effettivi n.a.c.   | 356,42                   | 15.200,00                      | 0,00                        | 15.200,00                        | 15.556,42                      | 0,00                        | 15.556,42                        |
| <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 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE   | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |   |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>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                     | 4.000,00                       | 0,00                        | 4.000,00                         | 4.000,00                       | 0,00                        | 4.000,00                         |
| 1.03.02.07.002      | Noleggi di mezzi di trasporto   | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             |
| 1.03.02.07.999      | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             |
| 1.03.02.09.001      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico             | 0,00                     | 908,37                         | 0,00                        | 908,37                           | 908,37                         | 0,00                        | 908,37                           |
| 1.03.02.09.001      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico             | 0,00                     | 699,00                         | 0,00                        | 699,00                           | 699,00                         | 0,00                        | 699,00                           |
| <b>1.1.3.011</b>    | <b>Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri non soggetti a limite</b>             | <b>5.349,03</b>          | <b>32.500,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>32.500,00</b>                 | <b>37.849,03</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>37.849,03</b>                 |
| 1.03.01.02.002      | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 0,00                     | 17.000,00                      | 0,00                        | 17.000,00                        | 17.000,00                      | 0,00                        | 17.000,00                        |
| 1.03.01.02.002      | Carburanti, combustibili e lubrificanti   | 4.949,03                 | 5.000,00                       | 0,00                        | 5.000,00                         | 9.949,03                       | 0,00                        | 9.949,03                         |
| 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             | 400,00                   | 3.500,00                       | 0,00                        | 3.500,00                         | 3.900,00                       | 0,00                        | 3.900,00                         |
| <b>1.1.3.030</b>    | <b>Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale</b> | <b>27.719,73</b>         | <b>140.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>140.000,00</b>                | <b>167.719,73</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>167.719,73</b>                |
| 1.03.02.09.008      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | 5.002,00                 | 50.000,00                      | 0,00                        | 50.000,00                        | 55.002,00                      | 0,00                        | 55.002,00                        |
| 1.03.02.09.008      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili   | 22.717,73                | 90.000,00                      | 0,00                        | 90.000,00                        | 112.717,73                     | 0,00                        | 112.717,73                       |
| <b>1.1.3.040</b>    | <b>Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorità Portuale</b>                                    | <b>121.894,51</b>        | <b>354.800,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>354.800,00</b>                | <b>476.694,51</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>476.694,51</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   | 22.817,86                | 136.000,00                     | 0,00                        | 136.000,00                       | 158.817,86                     | 0,00                        | 158.817,86                       |
| 1.03.02.13.002      | Servizi di pulizia e lavanderia   | 99.076,65                | 218.800,00                     | 0,00                        | 218.800,00                       | 317.876,65                     | 0,00                        | 317.876,65                       |
| <b>1.1.3.050</b>    | <b>Locazioni passive</b>  | <b>7.246,78</b>          | <b>103.400,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>103.400,00</b>                | <b>110.646,78</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>110.646,78</b>                |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE   | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |   |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>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   | 3.859,53                 | 23.374,00                      | 0,00                        | 23.374,00                        | 27.233,53                      | 0,00                        | 27.233,53                        |
| 1.03.02.07.002      | Noleggi di mezzi di trasporto   | 0,00                     | 25.000,00                      | 0,00                        | 25.000,00                        | 25.000,00                      | 0,00                        | 25.000,00                        |
| 1.03.02.07.004      | Noleggi di hardware   | 1.700,25                 | 27.026,00                      | 0,00                        | 27.026,00                        | 28.726,25                      | 0,00                        | 28.726,25                        |
| 1.03.02.07.004      | Noleggi di hardware   | 1.187,00                 | 28.000,00                      | 0,00                        | 28.000,00                        | 29.187,00                      | 0,00                        | 29.187,00                        |
| 1.03.02.07.999      | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.              | 500,00                   | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 500,00                         | 0,00                        | 500,00                           |
| <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>10.268,37</b>         | <b>185.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>185.000,00</b>                | <b>195.268,37</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>195.268,37</b>                |
| 1.03.02.05.004      | Energia elettrica   | 1.608,30                 | 68.000,00                      | 0,00                        | 68.000,00                        | 69.608,30                      | 0,00                        | 69.608,30                        |
| 1.03.02.05.004      | Energia elettrica   | 6.543,91                 | 55.000,00                      | 0,00                        | 55.000,00                        | 61.543,91                      | 0,00                        | 61.543,91                        |
| 1.03.02.05.005      | Acqua   | 407,53                   | 25.000,00                      | 0,00                        | 25.000,00                        | 25.407,53                      | 0,00                        | 25.407,53                        |
| 1.03.02.05.005      | Acqua   | 1.708,63                 | 37.000,00                      | 0,00                        | 37.000,00                        | 38.708,63                      | 0,00                        | 38.708,63                        |
| 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>13.093,44</b>         | <b>60.000,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>60.000,00</b>                 | <b>73.093,44</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>73.093,44</b>                 |
| 1.03.02.05.001      | Telefonia fissa   | 5.654,94                 | 25.000,00                      | 0,00                        | 25.000,00                        | 30.654,94                      | 0,00                        | 30.654,94                        |
| 1.03.02.05.001      | Telefonia fissa   | 7.438,50                 | 22.000,00                      | 0,00                        | 22.000,00                        | 29.438,50                      | 0,00                        | 29.438,50                        |
| 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>6.971,72</b>          | <b>59.500,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>59.500,00</b>                 | <b>66.471,72</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>66.471,72</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  | 0,00                     | 8.000,00                       | 0,00                        | 8.000,00                         | 8.000,00                       | 0,00                        | 8.000,00                         |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE   | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |   |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |   |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| 1.03.01.02.001      | Carta, cancelleria e stampati                               | 4.978,78                 | 10.000,00                      | 0,00                        | 10.000,00                        | 14.978,78                      | 0,00                        | 14.978,78                        |
| 1.03.01.02.001      | Carta, cancelleria e stampati                               | 1.992,94                 | 20.000,00                      | 0,00                        | 20.000,00                        | 21.992,94                      | 0,00                        | 21.992,94                        |
| 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>9.126,43</b>          | <b>47.200,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>47.200,00</b>                 | <b>56.326,43</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>56.326,43</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                              | 1.871,74                 | 3.152,49                       | 0,00                        | 3.152,49                         | 5.024,23                       | 0,00                        | 5.024,23                         |
| 1.03.01.02.006      | Materiale informatico                                       | 1.476,00                 | 14.000,00                      | 0,00                        | 14.000,00                        | 15.476,00                      | 0,00                        | 15.476,00                        |
| 1.03.01.02.006      | Materiale informatico                                       | 1.127,20                 | 2.000,00                       | 0,00                        | 2.000,00                         | 3.127,20                       | 0,00                        | 3.127,20                         |
| 1.03.01.02.007      | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari          | 97,60                    | 3.000,00                       | 0,00                        | 3.000,00                         | 3.097,60                       | 0,00                        | 3.097,60                         |
| 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.                    | 0,00                     | 3.800,00                       | 0,00                        | 3.800,00                         | 3.800,00                       | 0,00                        | 3.800,00                         |
| 1.03.01.02.999      | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                    | 1.890,87                 | 7.747,51                       | 0,00                        | 7.747,51                         | 9.638,38                       | 0,00                        | 9.638,38                         |
| 1.03.01.05.999      | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.                       | 2.663,02                 | 11.000,00                      | 0,00                        | 11.000,00                        | 13.663,02                      | 0,00                        | 13.663,02                        |
| <b>1.1.3.110</b>    | <b>Spese postali</b>  | <b>35,38</b>             | <b>4.000,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>4.000,00</b>                  | <b>4.035,38</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>4.035,38</b>                  |
| 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                         |
| 1.03.02.16.002      | Spese postali   | 35,38                    | 1.000,00                       | 0,00                        | 1.000,00                         | 1.035,38                       | 0,00                        | 1.035,38                         |
| <b>1.1.3.120</b>    | <b>Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici</b> | <b>184.771,61</b>        | <b>366.700,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>366.700,00</b>                | <b>551.471,61</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>551.471,61</b>                |
| 1.03.02.05.003      | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line             | 0,00                     | 3.946,00                       | 0,00                        | 3.946,00                         | 3.946,00                       | 0,00                        | 3.946,00                         |
| 1.03.02.05.003      | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line             | 0,00                     | 12.000,00                      | 0,00                        | 12.000,00                        | 12.000,00                      | 0,00                        | 12.000,00                        |
| 1.03.02.07.006      | Licenze d'uso per software                                  | 1.008,80                 | 45.000,00                      | 0,00                        | 45.000,00                        | 46.008,80                      | 0,00                        | 46.008,80                        |
| 1.03.02.07.006      | Licenze d'uso per software                                  | 1.008,80                 | 55.503,08                      | 0,00                        | 55.503,08                        | 56.511,88                      | 0,00                        | 56.511,88                        |



FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE   | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |   |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |   |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| 1.03.02.19.007      | Servizi di gestione documentale                                 | 48.726,80                | 13.505,40                      | 0,00                        | 13.505,40                        | 62.232,20                      | 0,00                        | 62.232,20                        |
| 1.03.02.19.007      | Servizi di gestione documentale                                 | 10.323,03                | 12.000,00                      | 0,00                        | 12.000,00                        | 22.323,03                      | 0,00                        | 22.323,03                        |
| 1.03.02.19.009      | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione     | 0,00                     | 15.554,00                      | 0,00                        | 15.554,00                        | 15.554,00                      | 0,00                        | 15.554,00                        |
| 1.03.02.19.009      | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione     | 0,00                     | 3.500,00                       | 0,00                        | 3.500,00                         | 3.500,00                       | 0,00                        | 3.500,00                         |
| 1.03.02.99.005      | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                      | 4.210,68                 | 12.600,00                      | 0,00                        | 12.600,00                        | 16.810,68                      | 0,00                        | 16.810,68                        |
| 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>16.500,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>16.500,00</b>                 | <b>16.500,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>16.500,00</b>                 |
| 1.03.02.15.999      | Altre spese per contratti di servizio pubblico                  | 0,00                     | 15.000,00                      | 0,00                        | 15.000,00                        | 15.000,00                      | 0,00                        | 15.000,00                        |
| 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>2.795,63</b>          | <b>26.500,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>26.500,00</b>                 | <b>29.295,63</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>29.295,63</b>                 |
| 1.03.01.02.004      | Vestiaro  | 903,41                   | 18.950,00                      | 0,00                        | 18.950,00                        | 19.853,41                      | 0,00                        | 19.853,41                        |
| 1.03.01.02.004      | Vestiaro  | 1.892,22                 | 7.550,00                       | 0,00                        | 7.550,00                         | 9.442,22                       | 0,00                        | 9.442,22                         |
| <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                     | 9.334,00                       | 0,00                        | 9.334,00                         | 9.334,00                       | 0,00                        | 9.334,00                         |
| 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                     | 2.166,00                       | 0,00                        | 2.166,00                         | 2.166,00                       | 0,00                        | 2.166,00                         |
| 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 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE  | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |  |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |  |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| <b>1.1.3.160</b>    | <b>Spese per pubblicazioni</b>   | <b>1.780,85</b>          | <b>50.000,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>50.000,00</b>                 | <b>51.780,85</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>51.780,85</b>                 |
| 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                        |
| 1.03.02.16.001      | Pubblicazione bandi di gara  | 1.780,85                 | 20.000,00                      | 0,00                        | 20.000,00                        | 21.780,85                      | 0,00                        | 21.780,85                        |
| <b>1.1.3.170</b>    | <b>Spese di rappresentanza</b>   | <b>390,00</b>            | <b>35.298,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>35.298,00</b>                 | <b>35.688,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>35.688,00</b>                 |
| 1.03.01.02.009      | Beni per attività di rappresentanza  | 0,00                     | 6.798,00                       | 0,00                        | 6.798,00                         | 6.798,00                       | 0,00                        | 6.798,00                         |
| 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   | 390,00                   | 28.500,00                      | 0,00                        | 28.500,00                        | 28.890,00                      | 0,00                        | 28.890,00                        |
| <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>38.286,62</b>         | <b>171.500,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>171.500,00</b>                | <b>209.786,62</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>209.786,62</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                     | 2.000,00                       | 0,00                        | 2.000,00                         | 2.000,00                       | 0,00                        | 2.000,00                         |
| 1.03.02.13.003      | Trasporti, traslochi e facchinaggio  | 0,00                     | 10.000,00                      | 0,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                      | 0,00                        | 10.000,00                        |
| 1.03.02.13.003      | Trasporti, traslochi e facchinaggio  | 2.030,08                 | 10.500,00                      | 0,00                        | 10.500,00                        | 12.530,08                      | 0,00                        | 12.530,08                        |
| 1.03.02.13.004      | Stampa e rilegatura  | 5.715,94                 | 5.000,00                       | 0,00                        | 5.000,00                         | 10.715,94                      | 0,00                        | 10.715,94                        |
| 1.03.02.13.999      | Altri servizi ausiliari n.a.c.   | 9.580,64                 | 47.000,00                      | 0,00                        | 47.000,00                        | 56.580,64                      | 0,00                        | 56.580,64                        |



FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE  | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |  |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>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, ...)   | 17.064,25                | 200.000,00                     | 0,00                        | 200.000,00                       | 217.064,25                     | 0,00                        | 217.064,25                       |
| 1.03.02.99.008      | Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)   | 178.859,30               | 1.050.000,00                   | 0,00                        | 1.050.000,00                     | 1.228.859,30                   | 0,00                        | 1.228.859,30                     |
| 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.   | 28.618,91                | 110.000,00                     | 0,00                        | 110.000,00                       | 138.618,91                     | 0,00                        | 138.618,91                       |
| 1.03.02.99.999      | Altri servizi diversi n.a.c.   | 78.016,85                | 450.000,00                     | 0,00                        | 450.000,00                       | 528.016,85                     | 0,00                        | 528.016,85                       |
| 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   | 500,00                   | 113.850,00                     | 0,00                        | 113.850,00                       | 114.350,00                     | 0,00                        | 114.350,00                       |
| <b>1.2.1.020</b>    | <b>Utenze energia elettrica e acqua parti comuni portuali</b>  | <b>2.270.504,45</b>      | <b>4.944.686,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>4.944.686,00</b>              | <b>7.215.190,45</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>7.215.190,45</b>              |
| 1.03.02.05.004      | Energia elettrica  | 48.224,92                | 900.000,00                     | 0,00                        | 900.000,00                       | 948.224,92                     | 0,00                        | 948.224,92                       |
| 1.03.02.05.004      | Energia elettrica  | 32.902,86                | 430.000,00                     | 0,00                        | 430.000,00                       | 462.902,86                     | 0,00                        | 462.902,86                       |
| 1.03.02.05.005      | Acqua  | 2.081.930,80             | 900.000,00                     | 0,00                        | 900.000,00                       | 2.981.930,80                   | 0,00                        | 2.981.930,80                     |
| 1.03.02.05.005      | Acqua  | 107.445,87               | 350.000,00                     | 0,00                        | 350.000,00                       | 457.445,87                     | 0,00                        | 457.445,87                       |
| 1.03.02.06.002      | Canoni Servizi   | 0,00                     | 2.364.686,00                   | 0,00                        | 2.364.686,00                     | 2.364.686,00                   | 0,00                        | 2.364.686,00                     |
| <b>1.2.1.030</b>    | <b>Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale</b> | <b>1.077.773,17</b>      | <b>5.000.200,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>5.000.200,00</b>              | <b>6.077.973,17</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>6.077.973,17</b>              |
| 1.03.02.09.004      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 176.995,18               | 725.000,00                     | 0,00                        | 725.000,00                       | 901.995,18                     | 0,00                        | 901.995,18                       |
| 1.03.02.09.004      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 192.195,69               | 1.105.400,00                   | 0,00                        | 1.105.400,00                     | 1.297.595,69                   | 0,00                        | 1.297.595,69                     |
| 1.03.02.09.008      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 51.615,80                | 400.000,00                     | 0,00                        | 400.000,00                       | 451.615,80                     | 0,00                        | 451.615,80                       |
| 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   | 0,00                     | 190.000,00                     | 0,00                        | 190.000,00                       | 190.000,00                     | 0,00                        | 190.000,00                       |
| 1.03.02.09.011      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali   | 0,00                     | 90.000,00                      | 0,00                        | 90.000,00                        | 90.000,00                      | 0,00                        | 90.000,00                        |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE   | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |   |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |   |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| 1.03.02.09.012      | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 110.433,81               | 1.500.000,00                   | 0,00                        | 1.500.000,00                     | 1.610.433,81                   | 0,00                        | 1.610.433,81                     |
| 1.03.02.13.006      | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali        | 250.979,35               | 250.000,00                     | 0,00                        | 250.000,00                       | 500.979,35                     | 0,00                        | 500.979,35                       |
| 1.03.02.19.001      | Gestione e manutenzione applicazioni  | 21.687,54                | 24.600,00                      | 0,00                        | 24.600,00                        | 46.287,54                      | 0,00                        | 46.287,54                        |
| 1.03.02.99.009      | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano                                  | 60.330,40                | 421.000,00                     | 0,00                        | 421.000,00                       | 481.330,40                     | 0,00                        | 481.330,40                       |
| 1.03.02.99.009      | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano                                  | 213.535,40               | 290.000,00                     | 0,00                        | 290.000,00                       | 503.535,40                     | 0,00                        | 503.535,40                       |
| <b>1.2.1.040</b>    | <b>Servizio di pulizia parti comuni portuali</b>                              | <b>831.950,09</b>        | <b>3.495.000,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>3.495.000,00</b>              | <b>4.326.950,09</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>4.326.950,09</b>              |
| 1.03.02.13.002      | Servizi di pulizia e lavanderia   | 684.935,94               | 1.500.000,00                   | 0,00                        | 1.500.000,00                     | 2.184.935,94                   | 0,00                        | 2.184.935,94                     |
| 1.03.02.13.002      | Servizi di pulizia e lavanderia   | 114.597,92               | 1.180.000,00                   | 0,00                        | 1.180.000,00                     | 1.294.597,92                   | 0,00                        | 1.294.597,92                     |
| 1.03.02.13.006      | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali        | 28.406,23                | 275.000,00                     | 0,00                        | 275.000,00                       | 303.406,23                     | 0,00                        | 303.406,23                       |
| 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.  | 4.010,00                 | 500.000,00                     | 0,00                        | 500.000,00                       | 504.010,00                     | 0,00                        | 504.010,00                       |
| <b>1.2.1.050</b>    | <b>Servizio di vigilanza parti comuni portuali</b>                            | <b>2.349.429,94</b>      | <b>14.308.000,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>14.308.000,00</b>             | <b>16.657.429,94</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>16.657.429,94</b>             |
| 1.03.02.13.001      | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza                               | 65.773,61                | 440.000,00                     | 0,00                        | 440.000,00                       | 505.773,61                     | 0,00                        | 505.773,61                       |
| 1.03.02.13.001      | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza                               | 353.750,52               | 3.068.000,00                   | 0,00                        | 3.068.000,00                     | 3.421.750,52                   | 0,00                        | 3.421.750,52                     |
| 1.03.02.13.001      | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza                               | 54.446,92                | 500.000,00                     | 0,00                        | 500.000,00                       | 554.446,92                     | 0,00                        | 554.446,92                       |
| 1.03.02.13.001      | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza                               | 1.631.222,91             | 8.700.000,00                   | 0,00                        | 8.700.000,00                     | 10.331.222,91                  | 0,00                        | 10.331.222,91                    |
| 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.  | 267,02                   | 100.000,00                     | 0,00                        | 100.000,00                       | 100.267,02                     | 0,00                        | 100.267,02                       |
| 1.03.02.13.999      | Altri servizi ausiliari n.a.c.  | 243.968,96               | 1.500.000,00                   | 0,00                        | 1.500.000,00                     | 1.743.968,96                   | 0,00                        | 1.743.968,96                     |
| 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>7.485,56</b>          | <b>100.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>100.000,00</b>                | <b>107.485,56</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>107.485,56</b>                |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE  | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |  |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |  |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| 1.03.01.02.999      | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                 | 7.485,56                 | 60.000,00                      | 0,00                        | 60.000,00                        | 67.485,56                      | 0,00                        | 67.485,56                        |
| 1.03.01.02.999      | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                 | 0,00                     | 40.000,00                      | 0,00                        | 40.000,00                        | 40.000,00                      | 0,00                        | 40.000,00                        |
| <b>1.2.1.080</b>    | <b>Spese promozionali e di propaganda</b>                                | <b>6.818,74</b>          | <b>120.480,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>120.480,00</b>                | <b>127.298,74</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>127.298,74</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              | 2.867,00                 | 66.109,50                      | 0,00                        | 66.109,50                        | 68.976,50                      | 0,00                        | 68.976,50                        |
| 1.03.02.02.005      | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni              | 325,29                   | 30.000,00                      | 0,00                        | 30.000,00                        | 30.325,29                      | 0,00                        | 30.325,29                        |
| 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 | 3.138,45                 | 8.370,50                       | 0,00                        | 8.370,50                         | 11.508,95                      | 0,00                        | 11.508,95                        |
| 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>945.274,37</b>        | <b>355.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>355.000,00</b>                | <b>1.300.274,37</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>1.300.274,37</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.                  | 945.274,37               | 84.500,00                      | 0,00                        | 84.500,00                        | 1.029.774,37                   | 0,00                        | 1.029.774,37                     |
| 1.03.02.11.999      | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                  | 0,00                     | 115.000,00                     | 0,00                        | 115.000,00                       | 115.000,00                     | 0,00                        | 115.000,00                       |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003   | DESCRIZIONE  | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|   |  |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>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                     | 155.500,00                     | 0,00                        | 155.500,00                       | 155.500,00                     | 0,00                        | 155.500,00                       |
| <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>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>                      |
| 1.03.02.10.001  | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza            | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             |
| 1.03.02.10.001  | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza            | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             |
| <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>11.037,75</b>         | <b>540.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>540.000,00</b>                | <b>551.037,75</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>551.037,75</b>                |
| 1.03.02.17.002  | Oneri per servizio di tesoreria  | 11.034,90                | 10.980,00                      | 0,00                        | 10.980,00                        | 22.014,90                      | 0,00                        | 22.014,90                        |
| 1.03.02.17.002  | Oneri per servizio di tesoreria  | 2,85                     | 4.020,00                       | 0,00                        | 4.020,00                         | 4.022,85                       | 0,00                        | 4.022,85                         |
| 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                     | 500.000,00                     | 0,00                        | 500.000,00                       | 500.000,00                     | 0,00                        | 500.000,00                       |
| 1.07.06.99.999  | Altri interessi passivi ad altri soggetti                                | 0,00                     | 25.000,00                      | 0,00                        | 25.000,00                        | 25.000,00                      | 0,00                        | 25.000,00                        |
| <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>1.333.317,83</b>      | <b>2.741.000,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>2.741.000,00</b>              | <b>4.074.317,83</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>4.074.317,83</b>              |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                       | 45.895,10                | 499.400,00                     | 0,00                        | 499.400,00                       | 545.295,10                     | 0,00                        | 545.295,10                       |
| 1.02.01.01.001  | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                       | 32.140,48                | 362.600,00                     | 0,00                        | 362.600,00                       | 394.740,48                     | 0,00                        | 394.740,48                       |
| 1.02.01.02.001  | Imposta di registro e di bollo   | 0,00                     | 5.000,00                       | 0,00                        | 5.000,00                         | 5.000,00                       | 0,00                        | 5.000,00                         |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003   | DESCRIZIONE   | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|   |   |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.  |   |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| 1.02.01.02.001  | Imposta di registro e di bollo  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             |
| 1.02.01.06.001  | 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)                              | 0,00                     | 4.084,80                       | 0,00                        | 4.084,80                         | 4.084,80                       | 0,00                        | 4.084,80                         |
| 1.02.01.09.001  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                              | 13,74                    | 2.500,00                       | 0,00                        | 2.500,00                         | 2.513,74                       | 0,00                        | 2.513,74                         |
| 1.02.01.10.001  | Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)   | 1.230.889,21             | 1.824.880,00                   | 0,00                        | 1.824.880,00                     | 3.055.769,21                   | 0,00                        | 3.055.769,21                     |
| 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                | 915,20                         | 0,00                        | 915,20                           | 25.294,50                      | 0,00                        | 25.294,50                        |
| 1.02.01.99.999  | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                  | 0,00                     | 120,00                         | 0,00                        | 120,00                           | 120,00                         | 0,00                        | 120,00                           |
| <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>172.888,75</b>        | <b>808.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>808.000,00</b>                | <b>980.888,75</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>980.888,75</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                 | 0,00                     | 50.000,00                      | 0,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                      | 0,00                        | 50.000,00                        |
| 1.09.99.05.001  | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                 | 58.364,80                | 100.000,00                     | 0,00                        | 100.000,00                       | 158.364,80                     | 0,00                        | 158.364,80                       |
| 1.09.99.05.001  | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                 | 71.228,26                | 439.000,00                     | 0,00                        | 439.000,00                       | 510.228,26                     | 0,00                        | 510.228,26                       |
| 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 2023

| CAP. DPR<br>97/2003  | DESCRIZIONE   | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|--|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|  |   |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>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>579.935,35</b>        | <b>526.857,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>526.857,00</b>                | <b>1.106.792,35</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>1.106.792,35</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  | 579.935,35               | 311.857,00                     | 0,00                        | 311.857,00                       | 891.792,35                     | 0,00                        | 891.792,35                       |
| 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>1.466.500,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>1.466.500,00</b>              | <b>1.466.500,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>1.466.500,00</b>              |
| 1.10.01.01.001   | Fondi di riserva  | 0,00                     | 1.466.500,00                   | 0,00                        | 1.466.500,00                     | 1.466.500,00                   | 0,00                        | 1.466.500,00                     |
| 1.10.01.01.001   | Fondi di riserva  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             |
| <b>1.2.6.030</b>   | <b>Oneri vari straordinari</b>  | <b>100.464,75</b>        | <b>85.000,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>85.000,00</b>                 | <b>185.464,75</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>185.464,75</b>                |
| 1.03.02.02.001   | Rimborso per viaggio e trasloco   | 10.704,75                | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 10.704,75                      | 0,00                        | 10.704,75                        |
| 1.03.02.02.002   | Indennità di missione e di trasferta  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             |
| 1.10.99.99.999   | Altre spese correnti n.a.c.   | 89.760,00                | 71.380,00                      | 0,00                        | 71.380,00                        | 161.140,00                     | 0,00                        | 161.140,00                       |
| 1.10.99.99.999   | Altre spese correnti n.a.c.   | 0,00                     | 13.620,00                      | 0,00                        | 13.620,00                        | 13.620,00                      | 0,00                        | 13.620,00                        |
| 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 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |             |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |             |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |

**Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto**

|                  |  |                  |                  |             |                  |                   |             |                   |
|------------------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>1.4.2.010</b> | <b>Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il personale dipendente</b> | <b>10.600,76</b> | <b>95.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95.000,00</b> | <b>105.600,76</b> | <b>0,00</b> | <b>105.600,76</b> |
| 1.01.02.02.003   | Indennità di fine servizio - quota annuale   | 7.652,57         | 55.000,00        | 0,00        | 55.000,00        | 62.652,57         | 0,00        | 62.652,57         |
| 1.01.02.02.003   | Indennità di fine servizio - quota annuale   | 2.948,19         | 40.000,00        | 0,00        | 40.000,00        | 42.948,19         | 0,00        | 42.948,19         |

**UPB 1.6 - UPB - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO**

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

|                  |  |             |                   |             |                   |                   |             |                   |
|------------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>1.6.2.010</b> | <b>Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 3, D.L. 78/2010 - spese per Organi Collegiali</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>       |
| 1.04.01.01.020   | 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>1.6.2.011</b> | <b>Somme da versare ai sensi dell'art.5, comma 14, L.135/2012 - spese per Organi Collegiali</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>       |
| 1.04.01.01.020   | 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>1.6.2.020</b> | <b>Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 7, D.L. 78/2010 - spese per consulenze</b>                    | <b>0,00</b> | <b>117.199,04</b> | <b>0,00</b> | <b>117.199,04</b> | <b>117.199,04</b> | <b>0,00</b> | <b>117.199,04</b> |
| 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         |
| <b>1.6.2.030</b> | <b>Somme da versare ai sensi dell'art.6, comma 8, D.L. 78/2010 - spese</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>11.744,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>11.744,59</b>  | <b>11.744,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>11.744,59</b>  |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE  | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |  |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>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 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 2023

| CAP. DPR<br>97/2003  | DESCRIZIONE  | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|--|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|  |  |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>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" | 185.000,00               | 204.410,00                     | 0,00                        | 204.410,00                       | 389.410,00                     | 0,00                        | 389.410,00                       |
| 1.04.01.01.001   | Trasferimenti correnti a Ministeri   | 185.000,00               | 204.410,00                     | 0,00                        | 204.410,00                       | 389.410,00                     | 0,00                        | 389.410,00                       |
| <b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>  |  | <b>12.233.668,54</b>     | <b>52.175.441,46</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>52.175.441,46</b>             | <b>64.409.110,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>64.409.110,00</b>             |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |             |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>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>67.959.156,97</b> | <b>8.360.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.360.000,00</b>  | <b>62.570.684,63</b> | <b>0,00</b> | <b>62.570.684,63</b> |
| 2.02.01.09.011   | Infrastrutture portuali e aeroportuali   | 24.594.920,80        | 4.850.000,00         | 0,00        | 4.850.000,00         | 29.444.920,80        | 0,00        | 29.444.920,80        |
| 2.02.01.09.011   | Infrastrutture portuali e aeroportuali   | 43.364.236,17        | 3.510.000,00         | 0,00        | 3.510.000,00         | 33.125.763,83        | 0,00        | 33.125.763,83        |
| <b>2.1.1.012</b> | <b>Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica</b>                           | <b>1.258.132,13</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b>  | <b>2.258.132,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.258.132,13</b>  |
| 2.02.03.05.001   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti   | 172.298,95           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 172.298,95           | 0,00        | 172.298,95           |
| 2.02.03.05.001   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti   | 1.085.833,18         | 1.000.000,00         | 0,00        | 1.000.000,00         | 2.085.833,18         | 0,00        | 2.085.833,18         |
| <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>18.905.014,07</b> | <b>15.305.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.305.000,00</b> | <b>30.679.833,75</b> | <b>0,00</b> | <b>30.679.833,75</b> |
| 2.02.03.06.001   | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi  | 4.514.923,91         | 8.730.000,00         | 0,00        | 8.730.000,00         | 13.244.923,91        | 0,00        | 13.244.923,91        |
| 2.02.03.06.001   | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi  | 14.390.090,16        | 6.575.000,00         | 0,00        | 6.575.000,00         | 17.434.909,84        | 0,00        | 17.434.909,84        |
| <b>2.1.1.030</b> | <b>Manutenzione straordinaria e adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale</b>  | <b>246.686,35</b>    | <b>1.563.430,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.563.430,00</b>  | <b>1.810.116,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.810.116,35</b>  |
| 2.02.01.09.002   | Fabbricati ad uso commerciale  | 230.985,21           | 1.430.000,00         | 0,00        | 1.430.000,00         | 1.660.985,21         | 0,00        | 1.660.985,21         |
| 2.02.03.06.001   | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi  | 11.926,20            | 75.850,00            | 0,00        | 75.850,00            | 87.776,20            | 0,00        | 87.776,20            |
| 2.02.03.06.001   | Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi  | 3.774,94             | 57.580,00            | 0,00        | 57.580,00            | 61.354,94            | 0,00        | 61.354,94            |

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

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003 | DESCRIZIONE  | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                     |  |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.    |  |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| <b>2.1.2.010</b>    | <b>Acquisto di attrezzature e macchinari</b>                               | <b>807.319,51</b>        | <b>1.635.000,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>1.635.000,00</b>              | <b>2.442.319,51</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>2.442.319,51</b>              |
| 2.02.01.04.001      | Macchinari   | 2.900,00                 | 151.000,00                     | 0,00                        | 151.000,00                       | 153.900,00                     | 0,00                        | 153.900,00                       |
| 2.02.01.04.001      | Macchinari   | 802.909,51               | 500.000,00                     | 0,00                        | 500.000,00                       | 1.302.909,51                   | 0,00                        | 1.302.909,51                     |
| 2.02.01.05.999      | Attrezzature n.a.c.  | 0,00                     | 684.000,00                     | 0,00                        | 684.000,00                       | 684.000,00                     | 0,00                        | 684.000,00                       |
| 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>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>                 |
| 2.02.01.01.001      | Mezzi di trasporto stradali  | 0,00                     | 35.000,00                      | 0,00                        | 35.000,00                        | 35.000,00                      | 0,00                        | 35.000,00                        |
| <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>1.703.290,81</b>      | <b>4.200.000,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>4.200.000,00</b>              | <b>4.903.290,81</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>4.903.290,81</b>              |
| 2.02.01.04.002      | Impianti   | 888.722,81               | 1.200.000,00                   | 0,00                        | 1.200.000,00                     | 2.088.722,81                   | 0,00                        | 2.088.722,81                     |
| 2.02.01.04.002      | Impianti   | 814.568,00               | 3.000.000,00                   | 0,00                        | 3.000.000,00                     | 2.814.568,00                   | 0,00                        | 2.814.568,00                     |
| <b>2.1.2.050</b>    | <b>Acquisto attrezzature e macchine da ufficio</b>                         | <b>65.594,40</b>         | <b>505.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>505.000,00</b>                | <b>570.594,40</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>570.594,40</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   | 0,00                     | 50.000,00                      | 0,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                      | 0,00                        | 50.000,00                        |
| 2.02.01.07.002      | Postazioni di lavoro   | 47.721,40                | 100.000,00                     | 0,00                        | 100.000,00                       | 147.721,40                     | 0,00                        | 147.721,40                       |
| 2.02.01.07.003      | Periferiche  | 0,00                     | 39.000,00                      | 0,00                        | 39.000,00                        | 39.000,00                      | 0,00                        | 39.000,00                        |
| 2.02.01.07.003      | Periferiche  | 0,00                     | 30.000,00                      | 0,00                        | 30.000,00                        | 30.000,00                      | 0,00                        | 30.000,00                        |
| 2.02.01.07.999      | Hardware n.a.c.  | 0,00                     | 20.000,00                      | 0,00                        | 20.000,00                        | 20.000,00                      | 0,00                        | 20.000,00                        |



FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003  | DESCRIZIONE  | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|--|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|  |  |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>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>                    |  |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| <b>2.1.4.020</b>   | <b>Depositi a cauzione prsso terzi</b>   | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>10.000,00</b>                 | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>10.000,00</b>                 |
| 7.02.04.01.001   | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                | 0,00                     | 208,00                         | 0,00                        | 208,00                           | 208,00                         | 0,00                        | 208,00                           |
| 7.02.04.01.001   | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                | 0,00                     | 9.792,00                       | 0,00                        | 9.792,00                         | 9.792,00                       | 0,00                        | 9.792,00                         |
| <b><u>Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio</u></b> |  |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| <b>2.1.5.030</b>   | <b>Indennità di anzianità (anticipazioni e liquidazione T.F.R.)</b>            | <b>38.392,93</b>         | <b>1.350.000,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>1.350.000,00</b>              | <b>1.388.392,93</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>1.388.392,93</b>              |
| 1.01.02.02.003   | Indennità di fine servizio - quota annuale                                     | 21.282,72                | 800.000,00                     | 0,00                        | 800.000,00                       | 821.282,72                     | 0,00                        | 821.282,72                       |
| 1.01.02.02.003   | Indennità di fine servizio - quota annuale                                     | 17.110,21                | 550.000,00                     | 0,00                        | 550.000,00                       | 567.110,21                     | 0,00                        | 567.110,21                       |
| <b>UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI</b>  |  |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| <b><u>Categoria 2.2.2 - categoria - rimborsi di anticipazioni passive</u></b>                          |  |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| <b>2.2.2.010</b>   | <b>Rimborso di anticipazioni passive</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>                      |
| 4.02.02.02.002   | 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>                                  |  |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| <b>2.2.5.010</b>   | <b>Restituzione depositi di terzi a cauzione</b>                               | <b>775.438,44</b>        | <b>493.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>493.000,00</b>                | <b>1.268.438,44</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>1.268.438,44</b>              |
| 7.02.04.02.001   | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                    | 520.867,90               | 293.000,00                     | 0,00                        | 293.000,00                       | 813.867,90                     | 0,00                        | 813.867,90                       |
| 7.02.04.02.001   | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                    | 254.570,54               | 200.000,00                     | 0,00                        | 200.000,00                       | 454.570,54                     | 0,00                        | 454.570,54                       |

FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003                    | DESCRIZIONE | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|  |             |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| <b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b> |             | <b>91.855.115,25</b>     | <b>35.061.930,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>35.061.930,00</b>             | <b>108.638.392,59</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>108.638.392,59</b>            |

**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>285.779,90</b> | <b>4.164.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.164.400,00</b> | <b>4.450.179,90</b> | <b>0,00</b> | <b>4.450.179,90</b> |
| 7.01.01.01.001   | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici  | 0,00              | 10.200,00           | 0,00        | 10.200,00           | 10.200,00           | 0,00        | 10.200,00           |
| 7.01.02.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 169.212,51        | 2.352.100,00        | 0,00        | 2.352.100,00        | 2.521.312,51        | 0,00        | 2.521.312,51        |
| 7.01.02.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 102.641,83        | 1.508.300,00        | 0,00        | 1.508.300,00        | 1.610.941,83        | 0,00        | 1.610.941,83        |
| 7.01.03.01.001   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 13.925,56         | 93.800,00           | 0,00        | 93.800,00           | 107.725,56          | 0,00        | 107.725,56          |
| 7.01.03.01.001   | Versamenti di 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          |
| <b>3.1.1.020</b> | <b>Ritenute previdenziali ed assistenziali</b>  | <b>96.337,16</b>  | <b>1.026.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.026.000,00</b> | <b>1.122.337,16</b> | <b>0,00</b> | <b>1.122.337,16</b> |
| 7.01.02.02.001   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 52.797,15         | 588.100,00          | 0,00        | 588.100,00          | 640.897,15          | 0,00        | 640.897,15          |
| 7.01.02.02.001   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 117,23            | 1.500,00            | 0,00        | 1.500,00            | 1.617,23            | 0,00        | 1.617,23            |
| 7.01.02.02.001   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 2.804,10          | 12.000,00           | 0,00        | 12.000,00           | 14.804,10           | 0,00        | 14.804,10           |
| 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 | 350,60            | 4.000,00            | 0,00        | 4.000,00            | 4.350,60            | 0,00        | 4.350,60            |
| 7.01.02.02.001   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 51,85             | 300,00              | 0,00        | 300,00              | 351,85              | 0,00        | 351,85              |





FINANZIARIO GESTIONALE CIRC. MEF 27/2015

USCITE - Esercizio 2023

| CAP. DPR<br>97/2003                      | DESCRIZIONE                                    | Residui al<br>31/12/2022 | PREVISIONE DI COMPETENZA       |                             |                                  | PREVISIONE DI CASSA            |                             |                                  |
|--|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|  |  |                          | Previsione<br>Consolidata<br>3 | Variazioni<br>Proposte<br>4 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>5 | Previsione<br>Consolidata<br>6 | Variazioni<br>Proposte<br>7 | Stanziamen-<br>to<br>Finale<br>8 |
| VOCE<br>P.d.C.I.                         |  |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
| 7.02.01.02.001                           | Acquisto di servizi per conto di terzi         | 337.535,81               | 400.000,00                     | 0,00                        | 400.000,00                       | 737.535,81                     | 0,00                        | 737.535,81                       |
| 7.02.01.02.001                           | Acquisto di servizi per conto di terzi         | 490,00                   | 30.000,00                      | 0,00                        | 30.000,00                        | 30.490,00                      | 0,00                        | 30.490,00                        |
| 7.02.99.99.999                           | Altre uscite per conto terzi n.a.c.            | 411.019,37               | 4.620.801,09                   | 0,00                        | 4.620.801,09                     | 459.519,37                     | 0,00                        | 459.519,37                       |
| <b>3.1.1.080</b>                         | <b>Partite in sospeso</b>                      | <b>3.017,85</b>          | <b>230.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>230.000,00</b>                | <b>233.017,85</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>233.017,85</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.        | 182,00                   | 30.000,00                      | 0,00                        | 30.000,00                        | 30.182,00                      | 0,00                        | 30.182,00                        |
| 7.01.99.99.999                           | Altre uscite per partite di giro n.a.c.        | 2.835,85                 | 100.000,00                     | 0,00                        | 100.000,00                       | 102.835,85                     | 0,00                        | 102.835,85                       |
| <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>1.308.293,97</b>      | <b>17.232.601,09</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>17.232.601,09</b>             | <b>13.968.593,97</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>13.968.593,97</b>             |
| <b>Riepilogo delle Uscite</b>            |  |                          |                                |                             |                                  |                                |                             |                                  |
|  | <b>Titolo 1</b>                                | <b>12.233.668,54</b>     | <b>52.175.441,46</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>52.175.441,46</b>             | <b>64.409.110,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>64.409.110,00</b>             |
|  | <b>Titolo 2</b>                                | <b>91.855.115,25</b>     | <b>35.061.930,00</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>35.061.930,00</b>             | <b>108.638.392,59</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>108.638.392,59</b>            |
|  | <b>Titolo 3</b>                                | <b>1.308.293,97</b>      | <b>17.232.601,09</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>17.232.601,09</b>             | <b>13.968.593,97</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>13.968.593,97</b>             |
|  | <b>TOTALE</b>                                  | <b>105.397.077,76</b>    | <b>104.469.972,55</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>104.469.972,55</b>            | <b>187.016.096,56</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>187.016.096,56</b>            |
|  | Entrate non impiegate                          |                          | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                             |                                |                             |                                  |
|  | Differenziale cassa                            |                          |                                |                             |                                  | 57.021.292,03                  | 9.610.018,60                | 66.631.310,63                    |
|  | <b>TOTALE GENERALE</b>                         | <b>105.397.077,76</b>    | <b>104.469.972,55</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>104.469.972,55</b>            | <b>244.037.388,59</b>          | <b>9.610.018,60</b>         | <b>253.647.407,19</b>            |