



DELIBERA N. 29 /2022
DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ADSP MTMI
Seduta del 31/10/2022

Il Comitato di Gestione, con la presenza di:

1. Andrea AGOSTINELLI – Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio – Presidente del Comitato di Gestione;
2. Tommaso CALABRO' – in Rappresentante della Regione Calabria, designato dal Presidente della Regione Calabria con nota prot. n. 315394 del 13/07/2021- Componente;
3. Antonio GUERRIERI - in rappresentanza del Comune di Gioia Tauro, designato dal Sindaco con Decreto n. 25 del 23/7/2021– Componente;
4. Domenico BERTI – in rappresentanza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, designato dal Sindaco con nota prot. n. 51799 del 16/7/2021– Componente;
5. C.V. (CP) Giuseppe SCIARRONE - in rappresentanza della Direzione Marittima della Calabria e della Lucania Tirrenica – Componente;

VISTA la legge 28 Gennaio 1994 n. 84, e le successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO l'art. 8 comma, 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato dall'art. 10 della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria II classe I;

VISTO il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;

VISTO il D. Lgs. 4 agosto 2016 n.169, relativo alla Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124;

VISTO l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.L.gs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (AdSP MTMI), con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

VISTO il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale il dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

VISTO il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale il contrammiraglio dott. Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;

- VISTO** il Decreto n. 23/2021/ADSP-MTMI del 30/7/2021, con il quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L. 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto n. 53/2021/ADSP-MTMI del 28/9/2021, con il quale è stata integrata la composizione del Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, con la nomina del rappresentante del Comune di Vibo Valentia, a termini dell'art. 9, comma 1-bis, della L. 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto n. 49/2022ADSP-MTMI del 4/3/2022, con il quale la composizione del Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio è stata integrata con la nomina del rappresentante del Comune di Crotona, a termini dell'art. 9, comma 1-bis, della L. 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** l'Ordine di Servizio n. 01/2021 del 1/9/2021 con il quale è stato istituito l'Ufficio di Segreteria del Comitato di Gestione;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato di Gestione n. 01/2021/ADSP-MTMI del 30/9/2021, con cui è stato approvato il Regolamento per disciplinare lo svolgimento delle attività del Comitato di Gestione dell'AdSP-MTMI;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato Portuale n. 09/07 del 28/9/2007, con cui è stato approvato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'allora Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTA** la nota in data 15/01/2008 con cui il Regolamento di cui al punto precedente e la relativa deliberazione approvativa sono stati approvati dal Ministero dei Trasporti vigilante, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** il Verbale n. 06/2022 in data 19/10/2022 del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, con cui è stata fra l'altro formulata una relazione conclusa con un parere favorevole in ordine all'approvazione del bilancio di previsione per la gestione finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio per l'anno 2023.;
- CONSIDERATO** che il bilancio di previsione per la gestione finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio per l'anno 2023 e pluriennale 2023/2025 presenta un disavanzo di gestione di euro 35.486.758,55 quale differenza tra entrate per euro 103.325.366,45 e spese per euro 138.812.125,00, coperto mediante il presunto avanzo di amministrazione al 31/12/2022 pari ad euro 128.138.038,15, **con un avanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 2023 di euro 92.651.279,60;**

- VISTO** l'art. 9, comma 5, lett. c) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce al Comitato di Gestione il compito di approvare **il bilancio di previsione, le note di variazione e il conto consuntivo**;
- CONSIDERATO** che, a norma dell'art. 9, comma 1, lettera e), della legge 84/94, e della Circolare MIT-DGVPTM n. 11205 del 26/4/2018, l'Autorità Marittima esprime in Comitato di Gestione il proprio voto unitario sulle materie elencate dal comma 5 del citato articolo 9, con esclusione di quelle di cui alle lettere c), d), i), l) e m);
- SENTITO** il Segretario Generale a norma dell'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 84/94 e s.m.i.;
- CONSIDERATO** che nel corso della seduta del Comitato di Gestione del 31/10/2022 il bilancio di previsione per la gestione finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio per l'esercizio finanziario 2023 è stato sottoposto all'esame del predetto Organo per la prescritta approvazione;
- VISTO** l'esito della votazione che ha avuto luogo nel corso della seduta del 31/10/2022 (*votanti 4; favorevoli 4; contrari 0; astenuti 0*), come risulta dal verbale della seduta;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

E' approvato il bilancio di previsione per la gestione finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio per l'anno 2023 e pluriennale 2023/2025, nella formulazione allegata alla presenta Delibera per farne parte integrante.

Copia delle presente Delibera unitamente al documento contabile allegato sia inviata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per l'approvazione prevista dall'art. 12, comma 2, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i.

La presente Delibera sarà pubblicata con le modalità previste dall'art. 12, comma 4, del Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività del Comitato di Gestione.

Gioia Tauro, li 31/10/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio



Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023



Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE		2023			2022		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1.01	1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE						
E1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - ENTRATE PROPRIE						
E1101011	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art.1 L.355/76 s.m.	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
E1101012	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	1.672,67	153.942,70	155.615,37	1.672,67	160.000,00	161.672,67
E1101013	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
E1101014	Gettito delle tasse d'ancoraggio di cui al capo I del Titolo I della L. 82/63 e s.m.i	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
E1101015	Gettito della tassa erariale di cui all'art. 2 1 comma D.L. 47/74 convertito con Legge 117/74 e s.m.i.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.01.01 - ENTRATE PROPRIE		1.672,67	11.733.942,70	11.735.615,37	1.672,67	11.740.000,00	11.741.672,67
TOTALE 1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE		1.672,67	11.733.942,70	11.735.615,37	1.672,67	11.740.000,00	11.741.672,67
E1.1.02	1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
E1102011	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.02.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
E1102021	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE						
E1102031	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1102032	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
E1102041	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1102042	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1102043	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.02.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.03	1.1.03 - ALTRE ENTRATE						
E1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
E1103011	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	25.637,34	120.000,00	141.169,29	18.465,62	120.000,00	138.465,62
TOTALE Categoria 1.1.03.01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		25.637,34	120.000,00	141.169,29	18.465,62	120.000,00	138.465,62
E1.1.03.02	Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
E1103021	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	4.165.989,13	3.061.488,61	5.898.156,07	4.090.282,96	2.959.757,96	6.051.190,44
E1103022	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1103023	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e ritardato pagamento	11.068,54	16.000,00	16.000,00	11.112,14	16.000,00	27.112,14
E1103024	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		4.177.057,67	3.077.488,61	5.914.156,07	4.101.395,10	2.975.757,96	6.078.302,58
E1.1.03.03	Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
E1103031	Recuperi e rimborsi diversi	103.054,73	5.000,00	5.000,00	107.821,41	197.636,28	182.793,39
E1103032	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		103.054,73	5.000,00	5.000,00	107.821,41	197.636,28	182.793,39
E1.1.03.04	Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
E1103041	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94	0,00	2.698,75	2.698,75	50.731,55	0,00	50.731,55
E1103042	Entrate varie ed eventuali	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0,00	5.698,75	5.698,75	50.731,55	3.000,00	53.731,55
TOTALE 1.1.03 - ALTRE ENTRATE		4.305.749,74	3.208.187,36	6.066.024,11	4.278.413,68	3.296.394,24	6.453.293,14
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		4.307.422,41	14.942.130,06	17.801.639,48	4.280.086,35	15.036.394,24	18.194.965,81
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E1.2.01	1.2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E1.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI						
E1201011	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201012	Cessioni di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.01.01 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI						
E1201021	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni imm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI						
E1201031	Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.01.03 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
E1201041	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201042	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201043	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1201044	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.02	1.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E1.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
E1202011	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	70.531.832,24	81.701.236,39	116.663.283,18	68.796.240,69	86.200.000,00	80.089.564,07
E1202012	Trasferimenti da parte dello Stato	689.500,00	2.510.000,00	1.500.000,00	689.500,00	0,00	689.500,00
TOTALE Categoria 1.2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO		71.221.332,24	84.211.236,39	118.163.283,18	69.485.740,69	86.200.000,00	80.779.064,07
E1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE						
E1202021	Trasferimenti della Regione	10.154.362,97	1.370.000,00	23.000.000,00	13.295.000,00	24.859.776,72	4.000.000,00
TOTALE Categoria 1.2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE		10.154.362,97	1.370.000,00	23.000.000,00	13.295.000,00	24.859.776,72	4.000.000,00
E1.2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
E1202031	Trasferimenti da province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1202032	Trasferimenti da comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E1.2.02.04	Categoria 1.2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI						
E1202041	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1202042	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		81.375.695,21	85.581.236,39	141.163.283,18	82.780.740,69	111.059.776,72	84.779.064,07
E1.2.03	1.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E1.2.03.01	Categoria 1.2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
E1203011	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.02	Categoria 1.2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
E1203021	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1203022	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.03	Categoria 1.2.03.03 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
E1203031	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.03.03 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		81.375.695,21	85.581.236,39	141.163.283,18	82.780.740,69	111.059.776,72	84.779.064,07
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E1.3.01	1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
E1301011	Ritenute erariali	2.896,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
E1301012	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
E1301013	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1301014	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1301015	Trattenute per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
E1301016	Rimborso per somme pagate per conto terzi	990.628,57	500.000,00	500.000,00	959.083,52	500.000,00	1.459.083,52
E1301017	Partite in sospeso	0,00	87.000,00	87.000,00	1.300,00	87.000,00	88.300,00
E1301018	Restituzione fondo economato a fine esercizio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
E1301019	IVA	91.194,10	1.000.000,00	1.000.000,00	20.276,96	1.000.000,00	1.020.276,96
TOTALE Categoria 1.3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.089.718,67	2.802.000,00	2.802.000,00	985.660,48	2.802.000,00	3.787.660,48
TOTALE 1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		1.089.718,67	2.802.000,00	2.802.000,00	985.660,48	2.802.000,00	3.787.660,48
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		1.089.718,67	2.802.000,00	2.802.000,00	985.660,48	2.802.000,00	3.787.660,48
TOTALE GENERALE ENTRATE		86.772.836,29	103.325.366,45	161.766.922,66	88.046.487,52	128.898.170,96	106.761.690,36
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.307.422,41	14.942.130,06	17.801.639,48	4.280.086,35	15.036.394,24	18.194.965,81
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	81.375.695,21	85.581.236,39	141.163.283,18	82.780.740,69	111.059.776,72	84.779.064,07
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.089.718,67	2.802.000,00	2.802.000,00	985.660,48	2.802.000,00	3.787.660,48
TOTALE GENERALE ENTRATE		86.772.836,29	103.325.366,45	161.766.922,66	88.046.487,52	128.898.170,96	106.761.690,36
TOTALE GENERALE USCITE		109.929.932,82	138.812.125,00	169.688.776,09	110.068.190,17	154.434.396,36	111.201.922,69
RISULTATO		-23.157.096,53	-35.486.758,55	-7.921.853,43	-22.021.702,65	-25.536.225,40	-4.440.232,33
Avanzo presunto al 31/12/2022						128.138.038,15	
Avanzo presunto al 31/12/2023			92.651.279,60				
FONDO CASSA al 31/12/2022							151.255.733,85
FONDO CASSA al 31/12/2023				143.333.880,42			

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE		2023			2022		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1.01	1.1.01 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
U1101011	Compensi e rimborsi spese Commissario Straord. ed Aggiunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1101012	Indennità e rimborsi alla presidenza	29.827,33	250.000,00	277.833,33	61.471,60	240.000,00	301.471,60
U1101013	Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori	0,00	66.000,00	66.000,00	13.412,04	66.000,00	79.412,04
U1101014	Indennità e rimborso Comitato Portuale e Commissione consultiva	20.419,36	4.000,00	24.419,36	20.419,36	4.000,00	24.419,36
U1101015	Contributi INPS a carico Ente 2/3 su ALIQ. %	0,00	30.000,00	30.000,00	1.242,24	30.000,00	31.242,24
	TOTALE Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	50.246,69	350.000,00	398.252,69	96.545,24	340.000,00	436.545,24
U1.1.01.02	Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO						
U1101021	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	2.432.500,00	2.432.500,00	6.209,60	2.245.000,00	2.251.209,60
U11010210	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1101022	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	28.000,00	28.000,00	341,21	18.000,00	18.341,21
U1101023	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
U1101024	Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	20.000,00	20.000,00	1.404,50	15.000,00	16.404,50
U1101025	Altri oneri per il personale	94.562,53	160.000,00	254.562,53	74.492,00	160.000,00	234.492,00
U1101026	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	1.141,60	30.000,00	31.141,60	610,00	30.000,00	30.610,00
U1101027	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	0,00	950.000,00	950.000,00	55.460,15	950.000,00	1.005.460,15
U1101028	Oneri della contrattazione decentrata aziendale	2.129,66	1.168.000,00	1.168.440,00	308.291,30	1.037.509,60	1.345.800,90
U1101029	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	210.000,00	210.000,00	30.171,50	203.500,00	233.671,50
	TOTALE Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	97.833,79	5.028.500,00	5.124.644,13	476.980,26	4.689.009,60	5.165.989,86
U1.1.01.03	Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO						
U1101031	Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie	2.004,80	10.000,00	12.004,80	1.718,80	10.000,00	11.718,80
U11010310	Spese legali, giudiziarie e varie	48.619,07	50.000,00	98.619,07	35.754,79	70.000,00	105.754,79
U11010311	Premi di assicurazione	2.368,00	100.000,00	102.368,00	2.368,00	100.000,00	102.368,00
U11010312	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U11010313	Spese di rappresentanza	1.840,00	10.000,00	11.840,00	0,00	20.000,00	20.000,00
U11010314	Spese diverse	17.022,28	15.000,00	32.022,28	11.431,65	20.000,00	31.431,65
U11010315	Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati	8.094,30	20.000,00	28.094,30	7.179,30	20.000,00	27.179,30
U1101032	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e nautici	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00	3.625,00	3.625,00
U1101033	Locazioni passive	27.024,20	25.000,00	52.024,20	9.798,34	22.000,00	31.798,34
U1101034	Spese per vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1101035	Spese per pulizia uffici ed altri ambiti portuali	31.129,49	55.000,00	86.129,49	28.155,44	55.000,00	83.155,44
U1101036	Materiale di economato	17.756,18	20.000,00	37.756,18	4.797,35	21.000,00	25.797,35
U1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	37.526,31	110.000,00	142.526,31	47.149,94	105.000,00	152.149,94
U1101038	Spese per servizi informatici e telematici	87.621,28	200.000,00	287.621,28	211.186,46	201.000,00	412.186,46
U1101039	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	281.005,91	618.625,00	894.630,91	359.540,07	647.625,00	1.007.165,07
	TOTALE 1.1.01 - FUNZIONAMENTO	429.086,39	5.997.125,00	6.417.527,73	933.065,57	5.676.634,60	6.609.700,17
U1.1.02	1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
U1102011	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.297.939,99	2.000.000,00	2.878.351,95	378.776,71	2.420.000,00	2.798.776,71
U1102012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle parti comuni con fondi propri	509.332,47	100.000,00	649.680,81	524.398,48	480.000,00	1.007.398,48
U1102013	Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione	927.025,59	50.000,00	100.000,00	671.552,79	1.085.154,40	1.033.043,19
U1102014	Spese promozionali e di propaganda	13.472,26	100.000,00	113.472,26	22.155,76	153.000,00	175.155,76
U1102015	Spese connesse all'attività di security portuale	11.128,23	100.000,00	50.000,00	8.718,46	110.000,00	118.718,46
	TOTALE Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.758.898,54	2.350.000,00	3.791.505,02	1.605.602,20	4.248.154,40	5.133.092,60
U1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
U1102021	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	564.027,15	150.000,00	500.000,00	561.041,14	200.000,00	761.041,14

U1102022	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI		564.027,15	150.000,00	500.000,00	561.041,14	200.000,00	761.041,14
U1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI						
U1102031	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.490,00	10.000,00	15.490,00	1.220,00	10.000,00	11.220,00
TOTALE Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI		5.490,00	10.000,00	15.490,00	1.220,00	10.000,00	11.220,00
U1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI						
U1102041	Imposte, tasse e tributi vari	15.393,66	770.000,00	787.393,66	23.419,63	400.000,00	423.419,63
TOTALE Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI		15.393,66	770.000,00	787.393,66	23.419,63	400.000,00	423.419,63
U1.1.02.05	Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
U1102051	Restituzioni e rimborsi diversi	4.620.301,05	200.000,00	3.000.000,00	5.916.001,05	200.000,00	3.200.000,00
U1102052	Spese compensative di contributi erogati da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1102053	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ord. e straord. delle parti comuni con contr. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		4.620.301,05	200.000,00	3.000.000,00	5.916.001,05	200.000,00	3.200.000,00
U1.1.02.06	Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
U1102061	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	93.767,86	150.000,00	243.767,86	93.767,66	516.478,66	610.246,32
U1102062	Fondo di riserva	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
U1102063	Oneri vari straordinari	0,00	300.000,00	300.000,00	37.156,24	300.000,00	337.156,24
U1102064	Spese per il realizzo delle entrate	15.677,31	60.000,00	75.677,31	3.795,21	60.000,00	63.795,21
TOTALE Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		109.445,17	710.000,00	819.445,17	134.719,11	1.076.478,66	1.211.197,77
TOTALE 1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI		8.073.555,57	4.190.000,00	8.913.833,85	8.242.003,13	6.134.633,06	10.739.971,14
U1.1.03	1.1.03 - ONERI COMUNI						
U1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - USCITE PER ONERI COMUNI						
U1103011	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.03.01 - USCITE PER ONERI COMUNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.1.03 - ONERI COMUNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04	1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.1.04.01	Categoria 1.1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
U1104011	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	5.000,00	5.000,00	2.866,23	5.000,00	7.866,23
TOTALE Categoria 1.1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		0,00	5.000,00	5.000,00	2.866,23	5.000,00	7.866,23
U1.1.04.02	Categoria 1.1.04.02 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
U1104021	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.04.02 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04.03	Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR						
U1104031	Liquidazione TFR al personale cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		0,00	5.000,00	5.000,00	2.866,23	5.000,00	7.866,23
U1.1.05	1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.1.05.01	Categoria 1.1.05.01 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI						
U1105011	Accantonamento a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	69.971,98	69.971,98
TOTALE Categoria 1.1.05.01 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00	69.971,98	69.971,98
TOTALE 1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00	69.971,98	69.971,98
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		8.502.641,96	10.192.125,00	15.336.361,58	9.177.934,93	11.886.239,64	17.427.509,52
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U1.2.01	1.2.01 - INVESTIMENTI						
U1.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI						
U1201011	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	97.963.496,06	122.020.000,00	148.810.962,11	97.031.584,58	139.159.776,72	87.928.064,88
U1201012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, straordinarie delle parti comuni con fondi propri, compresa la manutenzione dei fondali	242.959,66	100.000,00	80.000,00	281.559,66	180.000,00	461.559,66
U1201013	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2.301.702,47	3.020.000,00	2.000.000,00	2.400.702,37	21.500,00	1.021.500,00
U1201014	Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI		100.508.158,19	125.180.000,00	150.930.962,11	99.713.846,61	139.401.276,72	89.451.124,54
U1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
U1201021	Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili	5.952,11	100.000,00	80.000,00	966,61	206.880,00	207.846,61
U1201022	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U1201023	Acquisto mobili e macchine da ufficio	4.737,86	400.000,00	401.452,40	10.045,16	100.000,00	110.045,16
U1201024	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201025	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	6.506,66	30.000,00	30.000,00	1.525,00	30.000,00	31.525,00
TOTALE Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		17.196,63	530.000,00	511.452,40	12.536,77	336.880,00	349.416,77
U1.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
U1201031	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201032	Sottoscrizione ed acquisti partecipazioni azionarie in altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201033	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201034	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
U1201041	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201042	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
U1201043	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201044	Versamenti su depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
U1.2.01.05	Categoria 1.2.01.05 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.						
U1201051	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201052	Versamento a campagne di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201053	Indennità di anzianità	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.01.05 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.2.01 - INVESTIMENTI		100.525.354,82	125.812.000,00	151.544.414,51	99.726.383,38	139.740.156,72	89.802.541,31
U1.2.02	1.2.02 - ONERI COMUNI						
U1.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI						
U1202011	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1202012	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
U1202021	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE Categoria 1.2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
U1.2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
U1202031	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.02.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.04	Categoria 1.2.02.04 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
U1202041	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.02.04 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.05	Categoria 1.2.02.05 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
U1202051	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE Categoria 1.2.02.05 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE 1.2.02 - ONERI COMUNI		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		100.525.354,82	125.818.000,00	151.550.414,51	99.726.383,38	139.746.156,72	89.808.541,31
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
U1.3.01	1.3.01 - GESTIONE SPECIALI						
U1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI						
U1301011	Gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.3.01 - GESTIONE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
U1.4.01	1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
U1.4.01.01	Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
U1401011	Ritenute erariali	0,00	900.000,00	900.000,00	26.774,51	900.000,00	926.774,51
U1401012	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	300.000,00	300.000,00	20.823,56	300.000,00	320.823,56
U1401013	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1401014	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U1401015	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
U1401016	Somme pagate per conto terzi	803.740,36	500.000,00	500.000,00	1.044.515,69	500.000,00	1.544.515,69
U1401017	Partite in sospeso	0,00	87.000,00	87.000,00	128,25	87.000,00	87.128,25
U1401018	Anticipazioni fondo economato	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
U1401019	IIVA	98.195,68	1.000.000,00	1.000.000,00	71.629,85	1.000.000,00	1.071.629,85
TOTALE Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		901.936,04	2.802.000,00	2.802.000,00	1.163.871,86	2.802.000,00	3.965.871,86
TOTALE 1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		901.936,04	2.802.000,00	2.802.000,00	1.163.871,86	2.802.000,00	3.965.871,86
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		901.936,04	2.802.000,00	2.802.000,00	1.163.871,86	2.802.000,00	3.965.871,86
TOTALE GENERALE USCITE		109.929.932,82	138.812.125,00	169.688.776,09	110.068.190,17	154.434.396,36	111.201.922,69
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.502.641,96	10.192.125,00	15.336.361,58	9.177.934,93	11.886.239,64	17.427.509,52
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	100.525.354,82	125.818.000,00	151.550.414,51	99.726.383,38	139.746.156,72	89.808.541,31
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	901.936,04	2.802.000,00	2.802.000,00	1.163.871,86	2.802.000,00	3.965.871,86
TOTALE GENERALE USCITE		109.929.932,82	138.812.125,00	169.688.776,09	110.068.190,17	154.434.396,36	111.201.922,69

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE		2023			2022		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1.01	1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE						
E1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - ENTRATE PROPRIE	1.672,67	11.733.942,70	11.735.615,37	1.672,67	11.740.000,00	11.741.672,67
	TOTALE 1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	1.672,67	11.733.942,70	11.735.615,37	1.672,67	11.740.000,00	11.741.672,67
E1.1.02	1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.03	1.1.03 - ALTRE ENTRATE						
E1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	25.637,34	120.000,00	141.169,29	18.465,62	120.000,00	138.465,62
E1.1.03.02	Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.177.057,67	3.077.488,61	5.914.156,07	4.101.395,10	2.975.757,96	6.078.302,58
E1.1.03.03	Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	103.054,73	5.000,00	5.000,00	107.821,41	197.636,28	182.793,39
E1.1.03.04	Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	5.698,75	5.698,75	50.731,55	3.000,00	53.731,55
	TOTALE 1.1.03 - ALTRE ENTRATE	4.305.749,74	3.208.187,36	6.066.024,11	4.278.413,68	3.296.394,24	6.453.293,14
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.307.422,41	14.942.130,06	17.801.639,48	4.280.086,35	15.036.394,24	18.194.965,81
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E1.2.01	1.2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E1.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.02	1.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E1.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	71.221.332,24	84.211.236,39	118.163.283,18	69.485.740,69	86.200.000,00	80.779.064,07
E1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	10.154.362,97	1.370.000,00	23.000.000,00	13.295.000,00	24.859.776,72	4.000.000,00
E1.2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.02.04	Categoria 1.2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	81.375.695,21	85.581.236,39	141.163.283,18	82.780.740,69	111.059.776,72	84.779.064,07
E1.2.03	1.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E1.2.03.01	Categoria 1.2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.02	Categoria 1.2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.03	Categoria 1.2.03.03 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	81.375.695,21	85.581.236,39	141.163.283,18	82.780.740,69	111.059.776,72	84.779.064,07
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						

E1.3.01	1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.089.718,67	2.802.000,00	2.802.000,00	985.660,48	2.802.000,00	3.787.660,48
TOTALE 1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		1.089.718,67	2.802.000,00	2.802.000,00	985.660,48	2.802.000,00	3.787.660,48
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		1.089.718,67	2.802.000,00	2.802.000,00	985.660,48	2.802.000,00	3.787.660,48
TOTALE GENERALE ENTRATE		86.772.836,29	103.325.366,45	161.766.922,66	88.046.487,52	128.898.170,96	106.761.690,36
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.936.822,28	14.942.130,06	17.801.639,48	4.280.086,35	15.036.394,24	18.194.965,81
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	81.375.695,21	85.581.236,39	141.163.283,18	82.780.740,69	111.059.776,72	84.779.064,07
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.014.853,56	2.802.000,00	2.802.000,00	985.660,48	2.802.000,00	3.787.660,48
TOTALE GENERALE ENTRATE		86.772.836,29	103.325.366,45	161.766.922,66	88.046.487,52	128.898.170,96	106.761.690,36
TOTALE GENERALE USCITE		109.929.932,82	138.812.125,00	169.688.776,09	110.068.190,17	154.434.396,36	111.201.922,69
RISULTATO		-23.157.096,53	-35.486.758,55	-7.921.853,43	-22.021.702,65	-25.536.225,40	-4.440.232,33
Avanzo presunto al 31/12/2022						128.138.038,15	
Avanzo presunto al 31/12/2023			92.651.279,60				
FONDO CASSA al 31/12/2022							151.255.733,85
FONDO CASSA al 31/12/2023				143.333.880,42			

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE		2023			2022		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1.01	1.1.01 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	50.246,69	350.000,00	398.252,69	96.545,24	340.000,00	436.545,24
U1.1.01.02	Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	97.833,79	5.028.500,00	5.124.644,13	476.980,26	4.689.009,60	5.165.989,86
U1.1.01.03	Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	281.005,91	618.625,00	894.630,91	359.540,07	647.625,00	1.007.165,07
	TOTALE 1.1.01 - FUNZIONAMENTO	429.086,39	5.997.125,00	6.417.527,73	933.065,57	5.676.634,60	6.609.700,17
U1.1.02	1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.758.898,54	2.350.000,00	3.791.505,02	1.605.602,20	4.248.154,40	5.133.092,60
U1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI	564.027,15	150.000,00	500.000,00	561.041,14	200.000,00	761.041,14
U1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI	5.490,00	10.000,00	15.490,00	1.220,00	10.000,00	11.220,00
U1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI	15.393,66	770.000,00	787.393,66	23.419,63	400.000,00	423.419,63
U1.1.02.05	Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	4.620.301,05	200.000,00	3.000.000,00	5.916.001,05	200.000,00	3.200.000,00
U1.1.02.06	Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	109.445,17	710.000,00	819.445,17	134.719,11	1.076.478,66	1.211.197,77
	TOTALE 1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI	8.073.555,57	4.190.000,00	8.913.833,85	8.242.003,13	6.134.633,06	10.739.971,14
U1.1.03	1.1.03 - ONERI COMUNI						
U1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - USCITE PER ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.03 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04	1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.1.04.01	Categoria 1.1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	5.000,00	5.000,00	2.866,23	5.000,00	7.866,23
U1.1.04.02	Categoria 1.1.04.02 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04.03	Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	5.000,00	5.000,00	2.866,23	5.000,00	7.866,23
U1.1.05	1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.1.05.01	Categoria 1.1.05.01 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	69.971,98	69.971,98
	TOTALE 1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	69.971,98	69.971,98
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.502.641,96	10.192.125,00	15.336.361,58	9.177.934,93	11.886.239,64	17.427.509,52
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U2.01	1.2.01 - INVESTIMENTI						
U2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	100.508.158,19	125.180.000,00	150.930.962,11	99.713.846,61	139.401.276,72	89.451.124,54
U2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	17.196,63	530.000,00	511.452,40	12.536,77	336.880,00	349.416,77
U2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
U2.01.05	Categoria 1.2.01.05 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.01 - INVESTIMENTI	100.525.354,82	125.812.000,00	151.544.414,51	99.726.383,38	139.740.156,72	89.802.541,31
U2.02	1.2.02 - ONERI COMUNI						
U2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
U2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.04	Categoria 1.2.02.04 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.05	Categoria 1.2.02.05 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE 1.2.02 - ONERI COMUNI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	100.525.354,82	125.818.000,00	151.550.414,51	99.726.383,38	139.746.156,72	89.808.541,31
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
U3.01	1.3.01 - GESTIONE SPECIALI						
U3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.01 - GESTIONE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
U1.4.01	1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U1.4.01.01	Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	901.936,04	2.802.000,00	2.802.000,00	1.163.871,86	2.802.000,00	3.965.871,86
TOTALE 1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		901.936,04	2.802.000,00	2.802.000,00	1.163.871,86	2.802.000,00	3.965.871,86
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		901.936,04	2.802.000,00	2.802.000,00	1.163.871,86	2.802.000,00	3.965.871,86
TOTALE GENERALE USCITE		109.929.932,82	138.812.125,00	169.688.776,09	110.068.190,17	154.434.396,36	111.201.922,69
RIEPILOGIO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.502.641,96	10.192.125,00	15.336.361,58	9.177.934,93	11.886.239,64	17.427.509,52
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	100.525.354,82	125.818.000,00	151.550.414,51	99.726.383,38	139.746.156,72	89.808.541,31
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	901.936,04	2.802.000,00	2.802.000,00	1.163.871,86	2.802.000,00	3.965.871,86
TOTALE GENERALE USCITE		109.929.932,82	138.812.125,00	169.688.776,09	110.068.190,17	154.434.396,36	111.201.922,69

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2023		Anno 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	11.733.942,70	11.735.615,37	11.740.000,00	11.741.672,67
1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03 - ALTRE ENTRATE	3.208.187,36	6.066.024,11	3.296.394,24	6.453.293,14
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	14.942.130,06	17.801.639,48	15.036.394,24	18.194.965,81
1.2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	85.581.236,39	141.163.283,18	111.059.776,72	84.779.064,07
1.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	85.581.236,39	141.163.283,18	111.059.776,72	84.779.064,07
1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.802.000,00	2.802.000,00	2.802.000,00	3.787.660,48
C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.802.000,00	2.802.000,00	2.802.000,00	3.787.660,48
(A+B+C) TOTALE GENERALE ENTRATE	103.325.366,45	161.766.922,66	128.898.170,96	106.761.690,36
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	103.325.366,45	161.766.922,66	128.898.170,96	106.761.690,36

USCITE	Anno 2023		Anno 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1.01 - FUNZIONAMENTO	5.997.125,00	6.417.527,73	5.676.634,60	6.609.700,17
1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI	4.190.000,00	8.913.833,85	6.134.633,06	10.739.971,14
1.1.03 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.866,23
1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	69.971,98	69.971,98
A1) TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	10.192.125,00	15.336.361,58	11.886.239,64	17.427.509,52
1.2.01 - INVESTIMENTI	125.812.000,00	151.544.414,51	139.740.156,72	89.802.541,31
1.2.02 - ONERI COMUNI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
B1) TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	125.818.000,00	151.550.414,51	139.746.156,72	89.808.541,31
1.3.01 - GESTIONE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
C1) TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.802.000,00	2.802.000,00	2.802.000,00	3.965.871,86
C1) TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.802.000,00	2.802.000,00	2.802.000,00	3.965.871,86
(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE	138.812.125,00	169.688.776,09	154.434.396,36	111.201.922,69
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	138.812.125,00	169.688.776,09	154.434.396,36	111.201.922,69

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2023		Anno 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1) Situazione Finanziaria	4.750.005,06	2.465.277,90	3.150.154,60	767.456,29
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-40.236.763,61	-10.387.131,33	-28.686.380,00	-5.029.477,24
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-35.486.758,55	-7.921.853,43	-25.536.225,40	-4.262.020,95
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-35.486.758,55	-7.921.853,43	-25.536.225,40	-4.262.020,95
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-32.684.758,55	-5.119.853,43	-22.734.225,40	-474.360,47

Autorità Portuale di Gioia Tauro
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario anno 2023

Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto al Termine dell'Esercizio 2022

Fondo Cassa iniziale	€ 155.695.966,18
+ Residui attivi iniziali	€ 88.046.487,52
- Residui passivi iniziali	€ 110.068.190,17
Avanzo di amministrazione iniziale	€ 133.674.263,53
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€ 20.860.001,47
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€ 16.693.456,04
+/- Variazioni dei Residui attivi già verificatesi nell'esercizio	€ -
+/- Variazioni dei Residui passivi già verificatesi nell'esercizio	€ -
Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	€ 137.840.808,96
+ Entrate presunte per il restante periodo	€ 49.838.169,51
- Uscite presunte per il restante periodo	€ 59.540.940,32
+/- Variazioni dei Residui attivi, presunte per il restante periodo	
+/- Variazioni dei Residui passivi, presunte per il restante periodo	
Avanzo dell'amministrazione presunto al 31/12/2022 da applicare al bilancio 2023	<u>€ 128.138.038,15</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		€ 1.484.913,17
ai Fondi per rischi ed oneri		€ 14.981.111,91
.....		
.....		
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli		
Opere infrastrutturali		€ 73.864.111,00
.....		
Totale parte vincolata		€ 90.330.136,08
Parte disponibile		€ 37.807.902,07
Copertura disavanzo per opere infrastrutturali 2023		€ 35.486.758,55
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio		
Totale parte disponibile		€ 2.321.143,52
Totale Risultato di amministrazione presunto		<u>€ 128.138.038,15</u>

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2023		2022	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	14.926.130,06		14.827.757,96	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	0,00		0,00	
Totale valore della produzione (A)		14.926.130,06		14.827.757,96
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	748.625,00		735.625,00	
8) per godimento beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	3.828.500,00		3.805.500,00	
b) oneri sociali	950.000,00		950.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	182.385,41		138.668,87	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	220.000,00		215.000,00	
9-bis) Spese per organi Istituzionali	350.000,00		340.000,00	
10) Ammortamenti e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	375,76		1.633,60	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	448.120,51		431.345,89	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
14) Oneri di gestione	4.080.000,00		4.240.000,00	
Totale Costi (B)		10.808.006,68		10.857.773,36
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		4.118.123,38		3.969.984,60
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	16.000,00		16.000,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari	10.000,00		10.000,00	
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		6.000,00		6.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0,00		0,00	
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149	0,00		0,00	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
Totale delle partite straordinarie		0,00		0,00
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		4.124.123,38		3.975.984,60
Imposte dell'esercizio	305.335,00	-305.335,00	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		3.818.788,38		3.975.984,60

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

Verifica del rispetto dei limiti di spesa
--

Spese per acquisto di beni e servizi

(art.1, comma 591 Legge n. 160 del 27.12.2019)

a) Spesa 2016 *	1.802.507
b) Spesa 2017 *	1.030.297
c) Spesa 2018 *	1.405.543
Limite di spesa 2023 – Media triennio 2016-2018	1.418.782
Spesa Prevista nel 2023 *	1.417.926

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi
--

(art. 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)

a) Spesa 2009	18.042,30
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2023 (20% spesa 2009)	3.608,30
(art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)	
c) Spesa 2011	12.390,21
d) Limite di spesa 2023 (max 30%)	3.717,09
e) Spesa prevista nel 2023	3.625,00

Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato

Da inviare a: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza

All' Ufficio II per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale- [indirizzo e-mail: igf.ufficio2.rgs@tesoro.it](mailto:igf.ufficio2.rgs@tesoro.it)All' Ufficio IV per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'istruzione; dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali e del turismo. - [indirizzo e-mail: igf.ufficio4.rgs@tesoro.it](mailto:igf.ufficio4.rgs@tesoro.it)All' Ufficio VII per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri: dell'economia e finanze; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; delle infrastrutture e dei trasporti; dello sviluppo economico relativamente all'area delle comunicazioni. - [indirizzo e-mail: igf.ufficio7.rgs@tesoro.it](mailto:igf.ufficio7.rgs@tesoro.it)All' Ufficio VIII per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno; degli affari esteri; della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; dello sviluppo economico - ad esclusione dell'area relativa alle comunicazioni. - [indirizzo e-mail: igf.ufficio8.rgs@tesoro.it](mailto:igf.ufficio8.rgs@tesoro.it)

Denominazione Ente: AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO

PRIMA SEZIONE

Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A

D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008

Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)			
Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze)	6.403,00	640,30	7.043,30
Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)			
Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni)			
Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT)			
Totale	6.403,00	640,30	7.043,30

D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010

Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2023
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012			
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)	14.400,00	1.440,00	15.840,00
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	15.614,13	1.561,41	17.175,54
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)	0,00	0,00	0,00
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	24.664,00	2.466,40	27.130,40
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)	1.355,00	135,50	1.490,50
Totale	56.033,13	5.603,31	61.636,44

L. n. 244/2007 modificata. L. n. 122/2010			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2023
Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)	46.470,07	4.647,01	51.117,08
D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2023
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)	52.210,91	5.221,09	57.432,00
L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2023
Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.)		0	0
D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2023
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)	26.105,46	2.610,55	28.716,01
Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			205.944,83
SECONDA SEZIONE			
Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:			
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento	versamento		
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato			
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre			

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010	
Disposizioni di contenimento	versamento
Art. 6 comma 1 (<i>Spese per organismi collegiali e altri organismi</i>) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	
Art. 6 comma 14 (<i>Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi</i>) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	3.608,30
Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) Versamento al capitolo 3539- capo X- bilancio dello Stato	
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 23-ter comma 4 (somme rivenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato	

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI PREVENTIVO ANNO 2023	Allegato 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	127.960.000,00	155.120.447,27
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	127.960.000,00	155.120.447,27
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
PROGRAMMA 001 Indirizzo politico		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	284.000,00	332.252,69
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	7.566.125,00	11.234.076,13
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	7.850.125,00	11.566.328,82
MISSIONE 033 Fondi da ripartire		
PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	200.000,00	200.000,00
TOTALE MISSIONE 033 Fondi da ripartire	200.000,00	200.000,00
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		
PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	2.802.000,00	2.802.000,00
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	2.802.000,00	2.802.000,00
TOTALE SPESE	138.812.125,00	169.688.776,09

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2023			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000			0,00	0,00
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000			0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000			0,00	0,00
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000			0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	E1.1.02.01.7	Contributi dello Stato	0,00	0,00
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.000			0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E.2.01.01.02.001	E1.1.02.02.8	Contributi della Regione	0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.2.01.01.02.999	E1.1.02.04.013	Contributo diversi	0,00	0,00
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			14.942.130,06	17.801.639,48
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000			3.368.130,06	6.227.639,48
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			306.641,45	329.483,41
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			306.641,45	329.483,41
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.1.01.01.2	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	153.942,70	155.615,37
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.1.01.01.3	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	30.000,00	30.000,00
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.1.03.04.021	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94	2.698,75	2.698,75
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E1.1.03.01.014	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	120.000,00	141.169,29
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			3.061.488,61	5.898.156,07
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			3.061.488,61	5.898.156,07
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.1.03.02.015	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	3.061.488,61	5.898.156,07
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000			16.000,00	16.000,00
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000			16.000,00	16.000,00
E	IV	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.000			16.000,00	16.000,00
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.001	E1.1.03.02.017	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e ritardato pagamento	16.000,00	16.000,00
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000			11.558.000,00	11.558.000,00
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000			5.000,00	5.000,00
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.000			5.000,00	5.000,00
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	E.3.05.02.03.001	E1.1.03.03.019	Recuperi e rimborsi diversi	5.000,00	5.000,00
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000			11.553.000,00	11.553.000,00
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			11.553.000,00	11.553.000,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2023			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.1.01.01.1	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art.1 L.355/76 s.m.	550.000,00	550.000,00
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.1.01.01.5	Gettito delle tasse d'ancoraggio di cui al capo I del Titolo I della L. 82/63 e s.m.i	11.000.000,00	11.000.000,00
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.1.03.04.022	Entrate varie ed eventuali	3.000,00	3.000,00
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			85.581.236,39	141.163.283,18
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			85.581.236,39	141.163.283,18
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			85.581.236,39	141.163.283,18
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			84.211.236,39	136.163.283,18
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E1.2.02.01.031	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	81.701.236,39	116.663.283,18
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E1.2.02.01.032	Trasferimenti da parte dello Stato	2.510.000,00	1.500.000,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E1.2.02.02.033	Trasferimenti della Regione	0,00	18.000.000,00
E	V	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	E.4.02.01.01.999	E1.2.02.04.036	Contributi Enti	0,00	0,00
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000			1.370.000,00	5.000.000,00
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E1.2.02.01.032	Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E1.2.02.02.033	Trasferimenti della Regione	1.370.000,00	5.000.000,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000			2.802.000,00	2.802.000,00
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			2.302.000,00	2.302.000,00
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000			1.000.000,00	1.000.000,00
E	IV	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000			1.000.000,00	1.000.000,00
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	E1.3.01.01.057	IVA	1.000.000,00	1.000.000,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000			1.200.000,00	1.200.000,00
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000			900.000,00	900.000,00
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E1.3.01.01.042	Ritenute erariali	900.000,00	900.000,00
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.000			300.000,00	300.000,00
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	E1.3.01.01.043	Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	300.000,00
E	IV	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.000			0,00	0,00
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E1.3.01.01.052	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000			102.000,00	102.000,00
E	IV	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.000			87.000,00	87.000,00
E	V	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.001	E1.3.01.01.055	Partite in sospeso	87.000,00	87.000,00
E	IV	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	E.9.01.99.03.000			5.000,00	5.000,00
E	V	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	E1.3.01.01.056	Restituzione fondo economato a fine esercizio	5.000,00	5.000,00
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000			10.000,00	10.000,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2023			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E1.3.01.01.053	Trattenute per conto terzi	10.000,00	10.000,00
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000			500.000,00	500.000,00
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	E.9.02.01.00.000			500.000,00	500.000,00
E	IV	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.000			500.000,00	500.000,00
E	V	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.001	E1.3.01.01.054	Rimborso per somme pagate per conto terzi	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE						103.325.366,45	161.766.922,66
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			10.192.125,00	15.336.361,58
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			4.953.500,00	5.048.502,53
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			3.998.500,00	4.093.502,53
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			3.838.500,00	3.838.940,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.01.02.110102 1	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.030.500,00	2.030.500,00
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U1.1.01.02.110102 2	Emolumenti variabili al personale dipendente	20.000,00	20.000,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.01.02.110102 8	Oneri della contrattazione decentrata aziendale	1.051.000,00	1.051.000,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.01.02.110102 1	Emolumenti fissi al personale dipendente	402.000,00	402.000,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.01.02.110102 9	Emolumenti al Segretario Generale	210.000,00	210.000,00
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	U1.1.01.02.110102 2	Emolumenti variabili al personale dipendente	8.000,00	8.000,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	U1.1.01.02.110102 8	Oneri della contrattazione decentrata aziendale	117.000,00	117.440,00
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000			160.000,00	254.562,53
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	U1.1.01.02.110102 5	Altri oneri per il personale	50.000,00	50.000,00
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1.1.01.02.110102 5	Altri oneri per il personale	110.000,00	204.562,53
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			955.000,00	955.000,00
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			955.000,00	955.000,00
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U1.1.01.02.110102 7	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	950.000,00	950.000,00
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U1.1.04.01.110401 1	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	5.000,00	5.000,00
U	IV	Altri Contributi sociali	U.1.01.02.02.000			0,00	0,00
U	V	Assegni familiari	U.1.01.02.02.001	U1.1.01.02.110102 1	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000			770.000,00	787.393,66
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			770.000,00	787.393,66
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			577.500,00	590.545,25

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2023			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U1.1.02.04.110204 1	Imposte, tasse e tributi vari	577.500,00	590.545,25
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000			192.500,00	196.848,41
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	U1.1.02.04.110204 1	Imposte, tasse e tributi vari	192.500,00	196.848,41
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			3.378.625,00	5.151.020,22
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			23.625,00	41.381,18
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			4.400,00	8.300,00
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.01.03.110103 6	Materiale di economato	4.400,00	8.300,00
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			19.225,00	33.081,18
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.01.03.110103 6	Materiale di economato	15.600,00	29.456,18
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.01.03.110103 2	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e nautilici	3.625,00	3.625,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.01.03.110103 6	Materiale di economato	0,00	0,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.01.03.110103 8	Spese per servizi informatici e telematici	0,00	0,00
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			3.355.000,00	5.109.639,04
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			350.000,00	398.252,69
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.01.01.110101 1	Compensi e rimborsi spese Commissario Straord. ed Aggiunto	0,00	0,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.01.01.110101 2	Indennità e rimborsi alla presidenza	230.000,00	257.833,33
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.01.01.110101 4	Indennità e rimborso Comitato Portuale e Commissione consultiva	4.000,00	24.419,36
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.01.01.110101 5	Contributi INPS a carico Ente 2/3 su ALIQ. %	30.000,00	30.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.01.01.110101 1	Compensi e rimborsi spese Commissario Straord. ed Aggiunto	0,00	0,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.01.01.110101 2	Indennità e rimborsi alla presidenza	20.000,00	20.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.01.01.110101 3	Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori	6.000,00	6.000,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U1.1.01.01.110101 3	Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori	60.000,00	60.000,00
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			120.000,00	133.472,26
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.01.02.110102 4	Indennità e rimborso spese per missioni	20.000,00	20.000,00
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.01.02.110102 4	Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	0,00
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U1.1.01.03.110104 3	Spese di pubblicità	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2023			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U1.1.02.01.1102014	Spese promozionali e di propaganda	30.000,00	31.772,26
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	U.1.03.02.02.999	U1.1.02.01.1102014	Spese promozionali e di propaganda	70.000,00	81.700,00
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000			30.000,00	31.141,60
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.01.02.1101026	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	30.000,00	31.141,60
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			100.000,00	130.776,31
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.01.03.1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	35.000,00	55.796,58
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.01.03.1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	10.000,00	9.083,17
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.01.03.1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	50.000,00	58.647,94
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.01.03.1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	5.000,00	7.248,62
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			25.000,00	52.024,20
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001	U1.1.01.03.1101033	Locazioni passive	12.500,00	26.012,10
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	U1.1.01.03.1101033	Locazioni passive	0,00	0,00
U	V	Noleggi di impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008	U1.1.01.03.1101033	Locazioni passive	12.500,00	26.012,10
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			130.000,00	689.779,91
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	U1.1.01.03.1101031	Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie	2.500,00	1.500,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	U1.1.01.03.1101031	Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie	2.500,00	1.500,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	U1.1.01.03.1101031	Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie	5.000,00	9.004,80
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.01.03.1101046	Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati	20.000,00	28.094,30
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U1.1.02.01.1102012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle parti comuni con fondi propri	100.000,00	649.680,81
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000			50.000,00	100.000,00
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U1.1.01.03.1101039	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	U1.1.02.01.1102013	Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione	50.000,00	100.000,00
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000			50.000,00	98.619,07
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U1.1.01.03.1101041	Spese legali, giudiziarie e varie	50.000,00	98.619,07
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000			55.000,00	86.129,49

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2023			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U1.1.01.03.110103 5	Spese per pulizia uffici ed altri ambiti portuali	55.000,00	86.129,49
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			210.000,00	164.118,00
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.01.03.110103 7	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	10.000,00	11.750,00
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U1.1.01.03.110104 2	Premi di assicurazione	100.000,00	102.368,00
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U1.1.02.01.110201 5	Spese connesse all'attività di security portuale	100.000,00	50.000,00
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			10.000,00	15.490,00
U	V	Spese per servizi finanziari n.a.c.	U.1.03.02.17.999	U1.1.02.03.110203 1	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000,00	15.490,00
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			200.000,00	287.621,28
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	U1.1.01.03.110103 8	Spese per servizi informatici e telematici	100.000,00	238.725,66
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U1.1.01.03.110103 8	Spese per servizi informatici e telematici	100.000,00	48.895,62
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			2.025.000,00	2.922.214,23
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U1.1.01.03.110104 4	Spese di rappresentanza	10.000,00	11.840,00
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.01.03.110104 5	Spese diverse	15.000,00	32.022,28
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.02.01.110201 1	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	2.000.000,00	2.878.351,95
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			150.000,00	500.000,00
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			0,00	0,00
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.000			0,00	0,00
U	V	Trasferimenti correnti a Comuni	U.1.04.01.02.003	U1.1.02.02.110202 1	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000			150.000,00	500.000,00
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.000			70.000,00	200.000,00
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.001	U1.1.02.02.110202 1	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	70.000,00	200.000,00
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000			80.000,00	300.000,00
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.1.02.02.110202 1	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	80.000,00	300.000,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			230.000,00	3.030.000,00
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U.1.09.01.00.000			30.000,00	30.000,00
U	IV	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U.1.09.01.01.000			30.000,00	30.000,00
U	V	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U.1.09.01.01.001	U1.1.01.02.110102 3	Emolumenti al personale non dipendente	30.000,00	30.000,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2023			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000			200.000,00	3.000.000,00
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000			200.000,00	3.000.000,00
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	U1.1.02.05.110205 1	Restituzioni e rimborsi diversi	200.000,00	3.000.000,00
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			710.000,00	819.445,17
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000			200.000,00	200.000,00
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000			200.000,00	200.000,00
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U1.1.02.06.110206 2	Fondo di riserva	200.000,00	200.000,00
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000			150.000,00	243.767,86
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			100.000,00	193.767,66
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.1.02.06.110206 1	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	100.000,00	193.767,66
U	IV	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.000			50.000,00	50.000,20
U	V	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.001	U1.1.02.06.110206 1	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	50.000,00	50.000,20
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000			360.000,00	375.677,31
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000			360.000,00	375.677,31
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.1.02.02.110202 2	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.1.02.05.110205 2	Spese compensative di contributi erogati da altri Enti	0,00	0,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.1.02.05.110205 3	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ord. e straord. delle delle parti comuni con contr. Stato	0,00	0,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.1.02.06.110206 3	Oneri vari straordinari	300.000,00	300.000,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.1.02.06.110206 4	Spese per il realizzo delle entrate	60.000,00	75.677,31
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.1.05.01.110501 1	Accantonamento a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000			125.810.000,00	151.542.414,51
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			125.710.000,00	151.442.414,51
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			122.520.000,00	149.292.414,51
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			240.000,00	240.871,44
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U1.2.01.02.120102 3	Acquisto mobili e macchine da ufficio	240.000,00	240.871,44
U	IV	Attrezzature	U.2.02.01.05.000			100.000,00	80.000,00
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	U1.2.01.02.120102 1	Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili	100.000,00	80.000,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2023			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			160.000,00	160.580,96
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U1.2.01.02.120102 3	Acquisto mobili e macchine da ufficio	160.000,00	160.580,96
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			122.020.000,00	148.810.962,11
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1.2.01.01.120101 1	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	122.020.000,00	148.810.962,11
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			3.190.000,00	2.150.000,00
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			30.000,00	30.000,00
U	V	Acquisto software	U.2.02.03.02.002	U1.2.01.02.120102 5	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	30.000,00	30.000,00
U	IV	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.000			3.020.000,00	2.000.000,00
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U1.2.01.01.120101 3	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	3.020.000,00	2.000.000,00
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			140.000,00	120.000,00
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U1.2.01.01.120101 2	Prestazioni di terzi per manutenzioni, straordinarie delle delle parti comuni con fondi propri, compresa la manutenzione dei fondali	100.000,00	80.000,00
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U1.2.01.01.120101 4	Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati	40.000,00	40.000,00
U	II	Altre spese in conto capitale	U.2.05.00.00.000			100.000,00	100.000,00
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.00.000			100.000,00	100.000,00
U	IV	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.000			100.000,00	100.000,00
U	V	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.999	U1.2.01.05.120105 3	Indennità di anzianità	100.000,00	100.000,00
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	U.3.00.00.00.000			7.000,00	7.000,00
U	II	Concessione crediti di medio-lungo termine	U.3.03.00.00.000			7.000,00	7.000,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	U.3.03.07.00.000			7.000,00	7.000,00
U	IV	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	U.3.03.07.01.000			7.000,00	7.000,00
U	V	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	U.3.03.07.01.001	U1.2.01.04.120104 2	Depositi a cauzione presso terzi	2.000,00	2.000,00
U	V	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	U.3.03.07.01.001	U1.2.02.02.120202 1	Rimborso di anticipazioni passive	5.000,00	5.000,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			2.803.000,00	2.803.000,00
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			2.302.000,00	2.302.000,00
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000			1.000.000,00	1.000.000,00
U	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000			1.000.000,00	1.000.000,00
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U1.4.01.01.140101 9	IVA	1.000.000,00	1.000.000,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			1.200.000,00	1.200.000,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2023			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000			900.000,00	900.000,00
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	U1.4.01.01.140101 1	Ritenute erariali	900.000,00	900.000,00
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.000			300.000,00	300.000,00
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	U1.4.01.01.140101 2	Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	300.000,00
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			102.000,00	102.000,00
U	IV	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.000			87.000,00	87.000,00
U	V	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.001	U1.4.01.01.140101 7	Partite in sospeso	87.000,00	87.000,00
U	IV	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.000			5.000,00	5.000,00
U	V	Costituzione fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	U1.4.01.01.140101 8	Anticipazioni fondo economato	5.000,00	5.000,00
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000			10.000,00	10.000,00
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U1.4.01.01.140101 5	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000,00	10.000,00
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000			501.000,00	501.000,00
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.00.000			500.000,00	500.000,00
U	IV	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.000			500.000,00	500.000,00
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U1.4.01.01.140101 6	Somme pagate per conto terzi	500.000,00	500.000,00
U	III	Depositi di/presso terzi	U.7.02.04.00.000			1.000,00	1.000,00
U	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.000			1.000,00	1.000,00
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U1.2.02.05.120205 1	Restituzione depositi di terzi a cauzione	1.000,00	1.000,00
TOTALE USCITE						138.812.125,00	169.688.776,09

U	V	Spese per servizi finanziari n.a.c.	U.1.03.02.17.999	1.2.3	U1102031	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	309,57	48,93	0,00	10.000,00					10.000,00
U	IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari	U.1.03.02.18.001												
U	V	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	U.1.03.02.18.002												
U	V	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica	U.1.03.02.18.003												
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	U.1.03.02.18.004												
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U.1.03.02.18.005												
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	U.1.03.02.18.006												
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	U.1.03.02.18.007												
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza termale	U.1.03.02.18.008												
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	U.1.03.02.18.009												
U	V	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e	U.1.03.02.18.010												
U	V	Acquisti di servizi di distribuzione farmaci	U.1.03.02.18.011												
U	V	Acquisti di servizi termali in convenzione	U.1.03.02.18.012												
U	V	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	U.1.03.02.18.013												
U	V	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	U.1.03.02.18.014												
U	V	Spesa per mobilità sanitaria passiva	U.1.03.02.18.015												
U	V	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999												
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000				1.574,97	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	1.1.3	U1101038	Spese per i servizi informatici e telematici					100.000,00				100.000,00
U	V	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.002												0,00
U	V	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	U.1.03.02.19.003												0,00
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa	U.1.03.02.19.004												0,00
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005												0,00
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	1.1.3	U1101038	Spese per i servizi informatici e telematici	1.574,97				100.000,00				100.000,00
U	V	Servizi di gestione documentale	U.1.03.02.19.007												0,00
U	V	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	U.1.03.02.19.008												0,00
U	V	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	U.1.03.02.19.009												0,00
U	V	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010												0,00
U	V	Processi trasversali alle classi di servizio	U.1.03.02.19.011												0,00
U	V	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	U.1.03.02.19.999												0,00
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000				1.147.164,27	1.147.191,76	1.588.138,15	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00
U	V	Spese legali per esproprio	U.1.03.02.99.001												0,00
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002												0,00
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003												0,00
U	V	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U.1.03.02.99.004												0,00
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005												0,00
U	V	Custodia giudiziaria	U.1.03.02.99.007												0,00
U	V	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	U.1.03.02.99.008												0,00
U	V	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009												0,00
U	V	Formazione a personale esterno all'ente	U.1.03.02.99.010												0,00
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	1.1.3	U1010313	Spese di rappresentanza	2.112,00	87,00	567,00	10.000,00					10.000,00
U	V	Rassegna stampa	U.1.03.02.99.012												0,00
U	V	Comunicazione WEB	U.1.03.02.99.013												0,00
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.1.3	U11010314	Spese diverse	15.920,85	10.843,45	2.676,19	15.000,00					15.000,00
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.1	U1102011	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - sp	1.129.131,42	1.136.261,31	1.584.894,96	2.000.000,00	0,00				2.000.000,00
		TOTALE (A)					2.630.772,19	1.969.126,78	2.715.327,70	3.354.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354.225,00

SPESA DA ESCLUDERE DAL CONTEGGI (Rendiconti 2016-2018 e Bilancio di previsione 2021)							Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Variazioni al Bilancio di previsione 2022			
Category	Capitolo bilancio	Descrizione							Stanzamenti Bilancio di previsione 2023	Variazione 1 al Bilancio di previsione 2023	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2023	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2023	Previsioni post Variazione 2023
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	U.1.03.02.09.004										
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005										
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.1	U1102011	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - sp	808.689,54	928.106,46	1.290.972,88	1.736.299,00			1.736.299,00
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	1.1.3	U1101038	Spese per i servizi informatici e telematici	1.574,97			100.000,00			100.000,00
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	1.2.1	U1102015	Spese commesse all'attività di security portuale		10.722,78	18.811,40	100.000,00			100.000,00
U	V	Spese per pulizia uffici ed altri ambiti portuali(covid)	U.1.03.02.13.002	1.1.3	U1101035					-			-
U	V	Spese diverse(covid)	U.1.03.02.99.999	1.1.3	U11010314					-			-
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	U.1.03.02.09.011	1.1.2	U1102012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle parti comuni con fondi propri							



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio



Consistenza del personale dell'Autorità di Sistema Portuale al 31.07.2022

LIVELLO	POSTI COPERTI
DIRIGENTI	5
QUADRI A	4
QUADRI B	0
I LIVELLO	5
II LIVELLO	5
III LIVELLO	5
IV LIVELLO	6
V LIVELLO	2
VI LIVELLO	1
TOTALI	33

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2023 Preventivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	350.000,00	116.669,00	116.669,00				116.662,00	
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	4.998.500,00	329.305,15	368.293,30	123.785,84	2.103.710,18	493.943,36	1.288.931,91	290.530,26
Oneri per il personale in quiescenza	182.385,41	12.569,16	11.883,26	2.177,58	79.318,82	18.575,43	46.820,97	11.040,19
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	748.625,00	44.640,15	133.683,48	85.979,88	167.292,90	24.866,08	268.340,93	23.821,58
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	150.000,00		50.001,00	50.001,00			49.998,00	
Oneri finanziari	10.000,00	740,76	1.666,68	370,38	2.777,72	555,56	3.333,34	555,56
Oneri tributari	770.000,00	57.037,60	128.333,76	28.518,80	213.886,78	42.777,34	256.668,38	42.777,34
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	3.160.000,00	41.481,88	126.667,62	54.074,94	1.698.894,00	404.440,80	369.999,96	464.440,80
AMMORTAMENTI	448.496,27	33.222,28	74.749,64	16.611,14	124.581,08	24.916,20	149.499,73	24.916,20
TOTALE COSTI	10.818.006,68	635.665,98	1.011.947,74	361.519,56	4.390.461,48	1.010.074,77	2.550.255,22	858.081,93

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale

COSTI PER NATURA - ANNO 2023 PREVENTIVO

	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	350.000,00	3,24
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	4.998.500,00	46,21
Oneri per il personale in quiescenze	182.385,41	1,69
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	748.625,00	6,92
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	150.000,00	1,39
Oneri finanziari	10.000,00	0,09
Oneri tributari	770.000,00	7,12
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	3.160.000,00	29,21
AMMORTAMENTI	448.496,27	4,13
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale	10.818.006,68	100

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale

TOTALE FINALITA' - ANNO 2023 Preventivo

COSTI PER NATURA

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	116.669,00	18,35	341.874,31	53,78	44.640,15	7,02	99.260,24	15,62	33.222,28	5,23	635.665,98	5,88
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	116.669,00	11,53	380.176,56	37,57	133.683,48	13,21	306.669,06	30,30	74.749,64	7,39	1.011.947,74	9,35
PROMOZIONE			125.963,42	34,84	85.979,88	23,78	132.965,12	36,78	16.611,14	4,59	361.519,56	3,34
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA			2.183.029,00	49,72	167.292,90	3,81	1.915.558,50	43,63	124.581,08	2,84	4.390.461,48	40,58
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI			512.518,79	50,74	24.866,08	2,46	447.773,70	44,33	24.916,20	2,47	1.010.074,77	9,34
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	116.662,00	4,57	1.335.752,88	52,38	268.340,93	10,52	679.999,68	26,66	149.499,73	5,86	2.550.255,22	23,57
SECURITY			301.570,45	35,14	23.821,58	2,78	507.773,70	59,18	24.916,20	2,90	858.081,93	7,93
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	350.000,00	3,24	5.180.885,41	47,89	748.625,00	6,92	4.090.000,00	37,81	448.496,27	4,15	10.818.006,68	100,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C01 - ORGANI ISTITUZIONALI

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2023 Preventivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	350.000,00	116.669,00	116.669,00				116.662,00	
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	82.314,32	82.314,32						
Oneri per il personale in quiescenza	3.604,81	3.234,44	185,18				185,19	
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	49.639,09	26.408,08	11.615,86				11.615,15	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	1.111,10	370,38	370,38				370,34	
Oneri tributari	85.554,70	28.518,80	28.518,80				28.517,10	
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	62.221,60	20.740,94	20.740,94				20.739,72	
AMMORTAMENTI	49.832,42	16.611,14	16.611,14				16.610,14	
TOTALE COSTI	684.278,04	294.867,10	194.711,30	0,00	0,00	0,00	194.699,64	0,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C02 - SEGRETERIA - PUBBLICHE REL.NI - LEGALE.

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2023 Preventivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	546.152,70		164.124,14	123.785,84			258.242,72	
Oneri per il personale in quiescenza	13.008,01		3.671,86	2.177,58			7.158,57	
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	272.112,93		89.251,78	85.979,88			96.881,27	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi	150.000,00		50.001,00	50.001,00			49.998,00	
Oneri finanziari	1.111,10		370,38	370,38			370,34	
Oneri tributari	85.554,70		28.518,80	28.518,80			28.517,10	
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	162.221,60		54.074,94	54.074,94			54.071,72	
AMMORTAMENTI	49.832,42		16.611,14	16.611,14			16.610,14	
TOTALE COSTI	1.279.993,46	0,00	406.624,04	361.519,56	0,00	0,00	511.849,86	0,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C03 - DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO PORTUALE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2023 Preventivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	830.086,48				539.556,22			290.530,26
Oneri per il personale in quiescenza	31.305,31				20.265,12			11.040,19
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	53.127,24				29.305,66			23.821,58
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	1.111,10				555,54			555,56
Oneri tributari	85.554,70				42.777,36			42.777,34
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	928.881,60				464.440,80			464.440,80
AMMORTAMENTI	49.832,42				24.916,22			24.916,20
TOTALE COSTI	1.979.898,85	0,00	0,00	0,00	1.121.816,92	0,00	0,00	858.081,93

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C04 - AREA TECNICA

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2023 Preventivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	823.238,92				329.295,56	493.943,36		
Oneri per il personale in quiescenza	31.051,65				12.476,22	18.575,43		
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	47.251,22				22.385,14	24.866,08		
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	1.111,10				555,54	555,56		
Oneri tributari	85.554,70				42.777,36	42.777,34		
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	808.881,60				404.440,80	404.440,80		
AMMORTAMENTI	49.832,42				24.916,22	24.916,20		
TOTALE COSTI	1.846.921,61	0,00	0,00	0,00	836.846,84	1.010.074,77	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C05 - RAGIONERIA - AMM.NE PERSONALE - AFFARI GENERALI

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2023 Preventivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	658.610,29				329.305,16		329.305,13	
Oneri per il personale in quiescenza	24.953,14				12.476,58		12.476,56	
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	55.793,77				27.896,84		27.896,93	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	1.111,10				555,54		555,56	
Oneri tributari	85.554,70				42.777,36		42.777,34	
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	62.221,60				31.110,80		31.110,80	
AMMORTAMENTI	49.832,42				24.916,22		24.916,20	
TOTALE COSTI	938.077,02	0,00	0,00	0,00	469.038,50	0,00	469.038,52	0,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C06 - SEDI PERIFERICHE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2023 Preventivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	905.553,24				905.553,24			
Oneri per il personale in quiescenza	34.100,90				34.100,90			
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	87.705,26				87.705,26			
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	1.111,10				1.111,10			
Oneri tributari	85.554,70				85.554,70			
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	798.901,60				798.901,60			
AMMORTAMENTI	49.832,42				49.832,42			
TOTALE COSTI	1.962.759,22	0,00	0,00	0,00	1.962.759,22	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C07 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2023 Preventivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	658.610,29		204.169,16				454.441,13	
Oneri per il personale in quiescenza	24.953,14		7.841,04				17.112,10	
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	47.029,29		21.199,98				25.829,31	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	1.111,10		555,54				555,56	
Oneri tributari	85.554,70		42.777,36				42.777,34	
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	62.221,60		31.110,80				31.110,80	
AMMORTAMENTI	49.832,42		24.916,22				24.916,20	
TOTALE COSTI	929.312,54	0,00	332.570,10	0,00	0,00	0,00	596.742,44	0,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C08 - AREA DI PRESIDENZA

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2023 Preventivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	246.990,83	246.990,83						
Oneri per il personale in quiescenza	9.705,09	9.334,72	185,18				185,19	
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	41.463,08	18.232,07	11.615,86				11.615,15	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	1.111,10	370,38	370,38				370,34	
Oneri tributari	85.554,70	28.518,80	28.518,80				28.517,10	
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	62.221,60	20.740,94	20.740,94				20.739,72	
AMMORTAMENTI	49.832,42	16.611,14	16.611,14				16.610,14	
TOTALE COSTI	496.878,82	340.798,88	78.042,30	0,00	0,00	0,00	78.037,64	0,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C09 - AREA AFFARI LEGALI - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2023 Preventivo

Costi per natura	MISSIONI ISTITUZIONALI							
	TOTALE	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE E PROGR.NE	PROMOZIONE	FUNZIONI AMMINISTR.NE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY
COSTO DEGLI ORGANI								
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale								
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	246.942,93						246.942,93	
Oneri per il personale in quiescenza	9.703,36						9.703,36	
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	94.503,12						94.503,12	
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI								
Trasferimenti passivi								
Oneri finanziari	1.111,20						1.111,20	
Oneri tributari	85.562,40						85.562,40	
Poste correttive e compensative delle spese correnti								
Spese non classificabili in altre voci	212.227,20						212.227,20	
AMMORTAMENTI	49.836,91						49.836,91	
TOTALE COSTI	699.887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.887,12	0,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C01 - ORGANI ISTITUZIONALI

COSTI PER NATURA - ANNO 2023 PREVENTIVO

	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	350.000,00	51,15
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	82.314,32	12,03
Oneri per il personale in quiescenze	3.604,81	0,53
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	49.639,09	7,25
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	1.111,10	0,16
Oneri tributari	85.554,70	12,5
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	62.221,60	9,09
AMMORTAMENTI	49.832,42	7,29
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C01 - ORGANI ISTITUZIONALI	684.278,04	100

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C02 - SEGRETERIA - PUBBLICHE REL.NI - LEGALE.

COSTI PER NATURA - ANNO 2023 PREVENTIVO

	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	546.152,70	42,67
Oneri per il personale in quiescenze	13.008,01	1,02
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	272.112,93	21,26
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	150.000,00	11,72
Oneri finanziari	1.111,10	0,09
Oneri tributari	85.554,70	6,68
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	162.221,60	12,67
AMMORTAMENTI	49.832,42	3,89
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C02 - SEGRETERIA - PUBBLICHE REL.NI - LEGALE.	1.279.993,46	100

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C03 - DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO PORTUALE

COSTI PER NATURA - ANNO 2023 PREVENTIVO

	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	830.086,48	41,93
Oneri per il personale in quiescenze	31.305,31	1,58
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	53.127,24	2,68
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	1.111,10	0,06
Oneri tributari	85.554,70	4,32
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	928.881,60	46,92
AMMORTAMENTI	49.832,42	2,51
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C03 - DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO PORTUALE	1.979.898,85	100

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C04 - AREA TECNICA

COSTI PER NATURA - ANNO 2023 PREVENTIVO

	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	823.238,92	44,57
Oneri per il personale in quiescenze	31.051,65	1,68
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	47.251,22	2,56
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	1.111,10	0,06
Oneri tributari	85.554,70	4,63
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	808.881,60	43,8
AMMORTAMENTI	49.832,42	2,7
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C04 - AREA TECNICA	1.846.921,61	100

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C05 - RAGIONERIA - AMM.NE PERSONALE - AFFARI GENERALI

COSTI PER NATURA - ANNO 2023 PREVENTIVO

	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	658.610,29	70,21
Oneri per il personale in quiescenze	24.953,14	2,66
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	55.793,77	5,95
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	1.111,10	0,12
Oneri tributari	85.554,70	9,12
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	62.221,60	6,63
AMMORTAMENTI	49.832,42	5,31
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C05 - RAGIONERIA - AMM.NE PERSONALE - AFFARI GENERALI	938.077,02	100

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C06 - SEDI PERIFERICHE

COSTI PER NATURA - ANNO 2023 PREVENTIVO

	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	905.553,24	46,14
Oneri per il personale in quiescenze	34.100,90	1,74
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	87.705,26	4,47
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	1.111,10	0,06
Oneri tributari	85.554,70	4,36
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	798.901,60	40,7
AMMORTAMENTI	49.832,42	2,53
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C06 - SEDI PERIFERICHE	1.962.759,22	100

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C07 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO

COSTI PER NATURA - ANNO 2023 PREVENTIVO

	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	658.610,29	70,87
Oneri per il personale in quiescenze	24.953,14	2,69
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	47.029,29	5,06
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	1.111,10	0,12
Oneri tributari	85.554,70	9,21
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	62.221,60	6,7
AMMORTAMENTI	49.832,42	5,35
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C07 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO	929.312,54	100

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C08 - AREA DI PRESIDENZA

COSTI PER NATURA - ANNO 2023 PREVENTIVO

	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	246.990,83	49,71
Oneri per il personale in quiescenze	9.705,09	1,95
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	41.463,08	8,34
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	1.111,10	0,22
Oneri tributari	85.554,70	17,22
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	62.221,60	12,52
AMMORTAMENTI	49.832,42	10,04
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C08 - AREA DI PRESIDENZA	496.878,82	100

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C09 - AREA AFFARI LEGALI - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

COSTI PER NATURA - ANNO 2023 PREVENTIVO

	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale		
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	246.942,93	35,28
Oneri per il personale in quiescenze	9.703,36	1,39
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	94.503,12	13,5
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	1.111,20	0,16
Oneri tributari	85.562,40	12,23
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	212.227,20	30,32
AMMORTAMENTI	49.836,91	7,12
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C09 - AREA AFFARI LEGALI - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	699.887,12	100

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C01 - ORGANI ISTITUZIONALI

TOTALE FINALITA' - ANNO 2023 Preventivo

COSTI PER NATURA

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	116.669,00	39,57	85.548,76	29,01	26.408,08	8,96	49.630,12	16,83	16.611,14	5,63	294.867,10	43,09
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	116.669,00	59,92	185,18	0,10	11.615,86	5,97	49.630,12	25,49	16.611,14	8,53	194.711,30	28,45
PROMOZIONE											0,00	
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA											0,00	
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI											0,00	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	116.662,00	59,92	185,19	0,10	11.615,15	5,97	49.627,16	25,49	16.610,14	8,53	194.699,64	28,45
SECURITY											0,00	
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	350.000,00	51,15	85.919,13	12,56	49.639,09	7,25	148.887,40	21,76	49.832,42	7,28	684.278,04	100,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C02 - SEGRETERIA - PUBBLICHE REL.NI - LEGALE.

TOTALE FINALITA' - ANNO 2023 Preventivo

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO											0,00	
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE			167.796,00	41,27	89.251,78	21,95	132.965,12	32,70	16.611,14	4,09	406.624,04	31,77
PROMOZIONE			125.963,42	34,84	85.979,88	23,78	132.965,12	36,78	16.611,14	4,59	361.519,56	28,24
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA											0,00	
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI											0,00	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI			265.401,29	51,85	96.881,27	18,93	132.957,16	25,98	16.610,14	3,25	511.849,86	39,99
SECURITY											0,00	
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	559.160,71	43,68	272.112,93	21,26	398.887,40	31,16	49.832,42	3,89	1.279.993,46	100,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C03 - DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO PORTUALE

TOTALE FINALITA' - ANNO 2023 Preventivo

COSTI PER NATURA

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA												
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%	
INDIRIZZO POLITICO												0,00	
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												0,00	
PROMOZIONE												0,00	
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA			559.821,34	49,90	29.305,66	2,61	507.773,70	45,26	24.916,22	2,22	1.121.816,92	56,66	
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												0,00	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												0,00	
SECURITY			301.570,45	35,14	23.821,58	2,78	507.773,70	59,18	24.916,20	2,90	858.081,93	43,34	
TOTALE COSTI DEL C. di R.													
SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	861.391,79	43,51	53.127,24	2,68	1.015.547,40	51,29	49.832,42	2,52	1.979.898,85	100,00	

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C04 - AREA TECNICA

TOTALE FINALITA' - ANNO 2023 Preventivo

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA												
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%	
INDIRIZZO POLITICO												0,00	
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												0,00	
PROMOZIONE												0,00	
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA			341.771,78	40,84	22.385,14	2,67	447.773,70	53,51	24.916,22	2,98	836.846,84	45,31	
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI			512.518,79	50,74	24.866,08	2,46	447.773,70	44,33	24.916,20	2,47	1.010.074,77	54,69	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												0,00	
SECURITY												0,00	
TOTALE COSTI DEL C. di R.													
SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	854.290,57	46,25	47.251,22	2,56	895.547,40	48,49	49.832,42	2,70	1.846.921,61	100,00	

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C08 - AREA DI PRESIDENZA

TOTALE FINALITA' - ANNO 2023 Preventivo

COSTI PER NATURA

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO			256.325,55	75,21	18.232,07	5,35	49.630,12	14,56	16.611,14	4,87	340.798,88	68,59
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE			185,18	0,24	11.615,86	14,88	49.630,12	63,59	16.611,14	21,28	78.042,30	15,71
PROMOZIONE											0,00	
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA											0,00	
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI											0,00	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI			185,19	0,24	11.615,15	14,88	49.627,16	63,59	16.610,14	21,28	78.037,64	15,71
SECURITY											0,00	
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	256.695,92	51,66	41.463,08	8,34	148.887,40	29,96	49.832,42	10,03	496.878,82	100,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C09 - AREA AFFARI LEGALI - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

TOTALE FINALITA' - ANNO 2023 Preventivo

COSTI PER NATURA

MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTI PER NATURA												
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%	
INDIRIZZO POLITICO												0,00	
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												0,00	
PROMOZIONE												0,00	
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA												0,00	
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												0,00	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI			256.646,29	36,67	94.503,12	13,50	298.900,80	42,71	49.836,91	7,12	699.887,12	100,00	
SECURITY												0,00	
TOTALE COSTI DEL C. di R.													
SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	256.646,29	36,67	94.503,12	13,50	298.900,80	42,71	49.836,91	7,12	699.887,12	100,00	

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE				
Codice	Descrizione	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
E1.1.01	1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE			
E1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - ENTRATE PROPRIE	11.733.942,70	12.790.000,00	12.810.000,00
	TOTALE U.P.B. E1.1.01	11.733.942,70	12.790.000,00	12.810.000,00
E1.1.02	1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
E1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00
E1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. E1.1.02	0,00	0,00	0,00
E1.1.03	1.1.03 - ALTRE ENTRATE			
E1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E1.1.03.02	Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.077.488,61	3.136.000,00	3.136.000,00
E1.1.03.03	Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E1.1.03.04	Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.698,75	5.698,75	5.698,75
	TOTALE U.P.B. E1.1.03	3.208.187,36	3.266.698,75	3.266.698,75
	TOTALE TITOLO E1	14.942.130,06	16.056.698,75	16.076.698,75
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
E1.2.01	1.2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
E1.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00
E1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. E1.2.01	0,00	0,00	0,00
E1.2.02	1.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
E1.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	84.211.236,39	0,00	0,00
E1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	1.370.000,00	0,00	0,00
E1.2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0,00	0,00	0,00
E1.2.02.04	Categoria 1.2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. E1.2.02	85.581.236,39	0,00	0,00
E1.2.03	1.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI			
E1.2.03.01	Categoria 1.2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.02	Categoria 1.2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
E1.2.03.03	Categoria 1.2.03.03 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. E1.2.03	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO E2	85.581.236,39	0,00	0,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
E1.3.01	1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO			
E1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.802.000,00	2.802.000,00	2.802.000,00
	TOTALE U.P.B. E1.3.01	2.802.000,00	2.802.000,00	2.802.000,00
	TOTALE TITOLO E3	2.802.000,00	2.802.000,00	2.802.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	103.325.366,45	18.858.698,75	18.878.698,75
RIEPILOGO ENTRATE				

Codice	Descrizione	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	14.942.130,06	16.056.698,75	16.076.698,75
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	85.581.236,39	0,00	0,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.802.000,00	2.802.000,00	2.802.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	103.325.366,45	18.858.698,75	18.878.698,75
	TOTALE GENERALE USCITE	138.812.125,00	14.820.075,00	14.926.125,00
	DIFFERENZA	-35.486.758,55	4.038.623,75	3.952.573,75
	AVANZO PARTE DISPONIBILE	37.807.902,07	6.359.767,27	10.312.341,02

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE				
Codice	Descrizione	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI			
U1.1.01	1.1.01 - FUNZIONAMENTO			
U1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	350.000,00	350.000,00	350.000,00
U1.1.01.02	Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	5.028.500,00	6.036.450,00	6.448.500,00
U1.1.01.03	Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	618.625,00	618.625,00	618.625,00
	TOTALE U.P.B. U1.1.01	5.997.125,00	7.005.075,00	7.417.125,00
U1.1.02	1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI			
U1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.350.000,00	2.830.000,00	2.830.000,00
U1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
U1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI	770.000,00	770.000,00	770.000,00
U1.1.02.05	Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
U1.1.02.06	Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	710.000,00	690.000,00	490.000,00
	TOTALE U.P.B. U1.1.02	4.190.000,00	4.650.000,00	4.450.000,00
U1.1.03	1.1.03 - ONERI COMUNI			
U1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - USCITE PER ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. U1.1.03	0,00	0,00	0,00
U1.1.04	1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI			
U1.1.04.01	Categoria 1.1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U1.1.04.02	Categoria 1.1.04.02 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
U1.1.04.03	Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. U1.1.04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U1.1.05	1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
U1.1.05.01	Categoria 1.1.05.01 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. U1.1.05	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U1	10.192.125,00	11.660.075,00	11.872.125,00
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
U1.2.01	1.2.01 - INVESTIMENTI			
U1.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	125.180.000,00	160.000,00	60.000,00
U1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	530.000,00	190.000,00	190.000,00
U1.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
U1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U1.2.01.05	Categoria 1.2.01.05 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. U1.2.01	125.812.000,00	352.000,00	252.000,00
U1.2.02	1.2.02 - ONERI COMUNI			
U1.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	5.000,00	5.000,00	0,00
U1.2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.04	Categoria 1.2.02.04 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.05	Categoria 1.2.02.05 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	0,00
	TOTALE U.P.B. U1.2.02	6.000,00	6.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO U2	125.818.000,00	358.000,00	252.000,00
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI			

U1.3.01	1.3.01 - GESTIONE SPECIALI			
U1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. U1.3.01		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U3		0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
U1.4.01	1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO			
U1.4.01.01	Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.802.000,00	2.802.000,00	2.802.000,00
TOTALE U.P.B. U1.4.01		2.802.000,00	2.802.000,00	2.802.000,00
TOTALE TITOLO U4		2.802.000,00	2.802.000,00	2.802.000,00
TOTALE GENERALE USCITE		138.812.125,00	14.820.075,00	14.926.125,00
RIEPILOGO USCITE				
Codice	Descrizione	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	10.192.125,00	11.660.075,00	11.872.125,00
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	125.818.000,00	358.000,00	252.000,00
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	2.802.000,00	2.802.000,00	2.802.000,00
TOTALE GENERALE USCITE		138.812.125,00	14.820.075,00	14.926.125,00

Relazione programmatica del Presidente al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023

La presente relazione programmatica, redatta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di amministrazione e contabilità, ha come scopo primario quello di evidenziare gli obiettivi e le strategie dell'azione da svolgere nonché i criteri utilizzati per quantificare gli stanziamenti di bilancio.

Il Bilancio Preventivo per l'anno 2023 è stato predisposto nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Comitato Portuale con *Delibera n. 9 del 28.09.2007* e dal Ministero dei Trasporti con nota del 15/02/2008 e sulla base delle linee programmatiche definite in sede dei lavori del Comitato di gestione costituito con decreto n. 23/21ADSP-MTMI del 30.07.2021.

Considerata la fase di trasformazione istituzionale in cui l'Ente si trova nonché la strategia nazionale dettata dal MIMS, l'esercizio finanziario 2023 dovrà, necessariamente, essere improntato al miglioramento della competitività del "Sistema Porto", ovvero dell'intera circoscrizione territoriale dell'AdSP-MTMI che si è estesa anche al porto di Vibo Valentia, sia in termini di servizi ma anche e soprattutto in termini infrastrutturali prevedendo un programma di opere e lavori di tutto rilievo nel triennio. La realizzazione di quanto sopra esplicitato al fine di raggiungere gli standard qualitativi e i traguardi fissati dalla riforma delle Autorità Portuali di cui al D. Lgs. 169/2016 richiede necessariamente un'evoluzione verso un modello organizzativo che permetta di superare tutte le criticità esistenti nell'attuale struttura, dovute principalmente al ridotto numero di personale in forza ad oggi, integrando lo stesso con nuove professionalità idonee ad affrontare le nuove attribuzioni e gestire i nuovi ambiti, ferma restando la valorizzazione delle risorse già esistenti. In tale contesto trova, quindi, piena giustificazione e ragione d'essere la nuova pianta organica della Segreteria Tecnico-Operativa adottata dal Comitato di Gestione con delibera n. 03/21 del 30.09.2021 ed approvata dal MIMS con Nota M_INF.VPTM. REGISTRO UFFICIALE.U.0030171 del 18.10.2021.

La gestione delle risorse finanziarie per l'esercizio 2023 è stata pensata e prevista in modo tale da assicurare un'ottimizzazione del rapporto costi/benefici degli investimenti realizzati, al fine di contribuire a realizzare al meglio anche la funzione della nuova AdSP-MTMI, trasformare cioè le indicazioni e le strategie pianificatorie pensate e definite in progetti "cantierabili", ed ottenere nel tempo un ritorno concreto dell'investimento fatto in termini di traffici prodotti e di connesse entrate tributarie e demaniali.

Nonostante le evidenti difficoltà del momento e gli effetti sull'economia derivanti sia dall'emergenza sanitaria di portata mondiale, iniziata nel 2020 e ancora oggi persistente, derivante dalla diffusione del virus Covid-19 sia dal conflitto armato Ucraina-Russia, l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (AdSP MTMI) ha fatto registrare negli ultimi anni un incremento dei traffici, quindi delle Entrate proprie. Nei soli primi sette mesi del 2022 il Porto di Gioia Tauro ha registrato 2.003.388 teus, con una crescita del 15,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando i teus sono stati 1.736.615. Dal versante autovetture, tra gennaio e luglio di questo anno, sono state movimentate 108.705 vetture mentre lo scorso anno 43.885, con un balzo del 147,7%.

I dati statistici del primo semestre 2022 evidenziano che grazie al gateway ferroviario di Gioia Tauro, collegato agli hub intermodali di Nola, Bari, Bologna e Padova, sono stati registrati 423 convogli, con

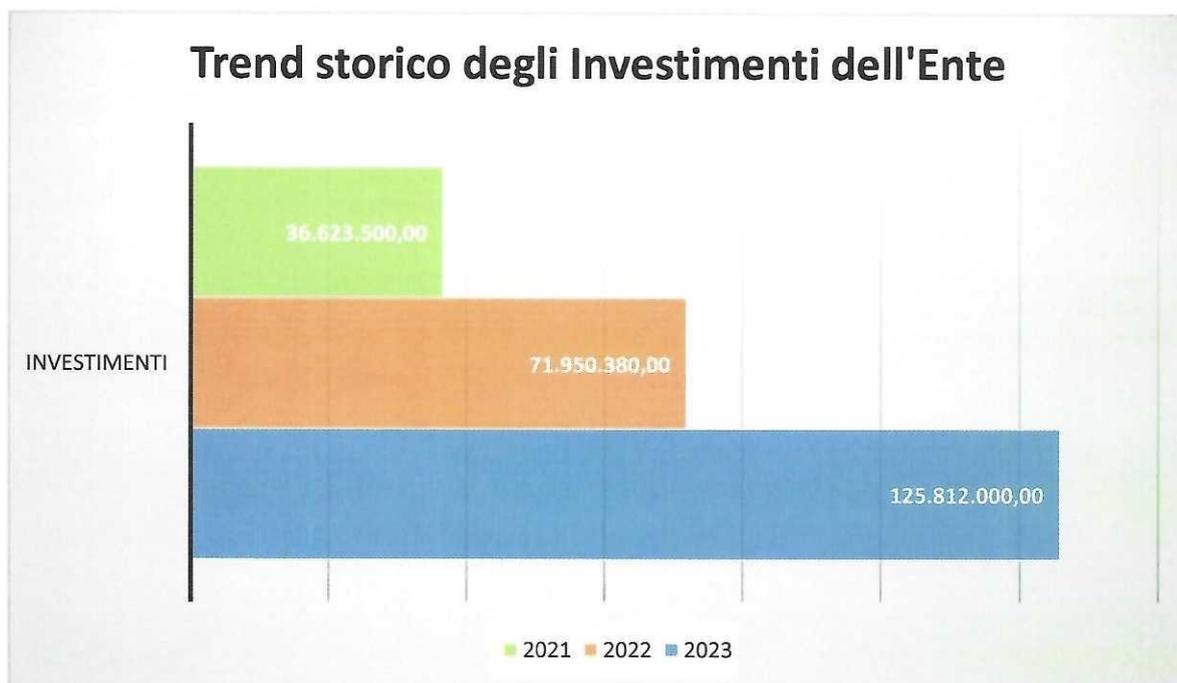


una stima previsionale di 900 treni a fine anno. Si tratta di un risultato importante che determinerà, tramite avviso pubblico, l'individuazione del gestore unico di manovra.

Come da cronoprogramma, nel 2023, il numero di treni in arrivo e in partenza nello scalo di Gioia Tauro avrà un ulteriore aumento, che amplificherà il ruolo dello scalo calabrese da piattaforma di transshipment ad hub intermodale, in linea con le politiche perseguite dal Governo nella promozione del trasporto delle merci con modalità più sostenibili.

Nel 2023, per i porti della circoscrizione, sono stati previsti investimenti per € 125.812.000,00 con un incremento del 74,86 % rispetto al 2022, come dimostra il diagramma sotto riportato.

	2023	2022	2021
INVESTIMENTI	125.812.000,00	71.950.380,00	36.623.500,00



Nell'elaborare il bilancio di previsione, l'Ente ha applicato le disposizioni di contenimento della spesa pubblica previste dalla Legge 160/2019.

Il documento contabile di previsione presenta flussi finanziari così schematizzabili:

- **Entrate previste** € 103.325.366,45
- **Uscite previste** € 138.812.125,00
- **Disavanzo di gestione** € 35.486.758,55

Al fine di conseguire il pareggio di bilancio, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 11 e dall'art. 9 comma 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, è stata utilizzata una quota del presunto avanzo di amministrazione dell'anno precedente. Si evidenzia che il bilancio di previsione 2023 si chiude con un presunto avanzo di amministrazione pari ad € 92.651.279,60 ottenuto quale differenza tra l'avanzo d'amministrazione presunto al 31/12/2022 di € 128.138.038,15 e la quota utilizzata per ottenere il pareggio del bilancio 2023 pari a € 35.486.758,55. L'avanzo di



amministrazione è stato utilizzato per il finanziamento delle spese di investimento per come previsto dal comma 3 dell'art. 42 del citato regolamento di amministrazione e contabilità.

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio effettuerà una serie di investimenti al fine di pervenire alla realizzazione di opere fondamentali per lo sviluppo dei porti di Gioia Tauro, Crotona, Corigliano Calabro, Palmi e Vibo Valentia. Tra le opere più rilevanti si segnalano:

INTERVENTO	IMPORTO TOTALE
GIOIA TAURO	
RESECAZIONE BANCHINA DI PONENTE TRATTI G-H-I POT 2022	20.000.000,00
RISTRUTTURAZIONE BANCHINE RO-RO TRATTO E - REALIZZAZIONE BANCHINA A TERGO DEL SECONDO RO-RO	7.000.000,00
LAVORI DI APPROFONDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL CANALE PORTUALE LUNGO LA BANCHINA DI LEVANTE TRATTI A B C	50.000.000,00
RIQUALIFICAZIONE ED AUTOM. DEGLI SCARICHI DI PRIMA PIOGGIA LUNGO LE BANCHINE A B C	1.000.000,00
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI LUNGO LE AREE DEL DEPOSITO COSTIERO G.T.	2.000.000,00
INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLE ISPEZIONI	3.500.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DA DESTINARE AD UFFICI ADSP EX ISOTTA FRASC.	2.000.000,00
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEQUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI NELL'AAGLOMERATO INDUSTRIALE DI GIOIA TAURO-ROSARNO-SAN FERDINANDO	6.000.000,00
MANUTENZIONE VIABILITA' STRADALE E SEGNALETICA AREA UFFI AMMINISTRATIVI	500.000,00
GIOIA SICURA-INFRASTRUTTURE E SERVIZI INFO TELEMATICI PER LA SICUREZZA INT. DELLE AREE LOGISTICHE	8.200.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIST. GATE-PESA-IMPIANTI ELET. E TECN.	600.000,00
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE INTERNE AL PORTO	1.000.000,00
REALIZZAZIONE IMMOBILE PER SERVIZI ESSENZIALI ALL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE SANITARIA E LAVORATIVA	5.000.000,00
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE INTERNE AL PORTO	1.000.000,00
CROTONE	
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA VIA DI CORSA DEIDEI BINARI 13 E RIFACIMENTO ASFALTO	1.000.000,00
RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLE AREE E DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL PORTO VECCHIO DI CROTONE	3.000.000,00
LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI MOLI SOTTOFLUTTI E FORANEO 2 LOTTO	500.000,00
MANUTENZIONE PIAZZALI E RECINZIONE	500.000,00
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED APPARATI E CABINE	100.000,00
MANUTENZIONE AREE A VERDE	250.000,00



CORIGLIANO CALABRO	
RIFACIMENTO DEGLI ARREDI PORTUALI DELLE BANCHINE	1.000.000,00
LAVORI DI RISANAMENTO DEL PARAMENTO VERTICALE DELLE TESTATE DEI MOLI NORD E SUD	2.000.000,00
RIQUALIFICAZIONE BANCHINA PESCATORI E REALIZZAZIONE VASCA DI ALAGGIO	1.200.000,00
MANUTENZIONE PIAZZALI E VIABILITA'	300.000,00
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	100.000,00
MANUTENZIONE AREE A VERDE	100.000,00
LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO VIABILITA' DI ACCESSO (ULTIMOMIGLIO STRADALE)	1.200.000,00
TAUREANA DI PALMI	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE INTERNE AL PORTO (PIAZZALI E BANCHINA)	400.000,00
MANUTENZIONE IMMOBILI	300.000,00
VIBO VALENTIA	
MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE TORRI FARO	200.000,00
MANUTENZIONE ARREDI PORTUALI	200.000,00
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE INTERNE AL PORTO	1.000.000,00

Nel corso dell'anno 2023, in prosecuzione di quanto effettuato nel corso degli anni precedenti, l'Ente parteciperà ad una serie di iniziative che hanno l'obiettivo di consolidare l'immagine dell'Ente all'interno del circuito internazionale della portualità e dei trasporti. Tra le iniziative più importanti si evidenziano:

- **Fruit Logistica – Berlino /Germania – 8 a 10 febbraio 2023** - (settore commerciale – porto di Gioia Tauro);

- **Seatrade Cruise Shipping Miami (Fort Lauderdale) - Usa – 27/30 marzo 2023** - (settore crociere – porti Crotone, Corigliano Calabro e Vibo Valentia);

- **Transport Logistics Monaco (Cina) – 9 al 12 maggio 2023** (settore logistica – transhipment – porto di Gioia Tauro).

Con riferimento ai profili gestionali connessi alla *security portuale* sono programmate le risorse che si prevede di corrispondere, per lo svolgimento dei servizi ad essa attribuiti, alla Società *Gioia Tauro Port Security* costituita ai sensi dell'art.6 comma 6 della legge 84/94 e di cui l'ADSP è socio unico.

Con Decreto n. 169 del 5 agosto 2022, infine, l'AdSP MTMI ha approvato il primo Bilancio di sostenibilità, documento preposto a fornire la migliore rappresentazione della performance di sostenibilità dell'Ente, in linea con gli obiettivi assegnati ai Presidenti delle AAdSP dal Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) e, anzi, raggiungendo l'obiettivo con notevole anticipo sul termine fissato (30 settembre 2022).

Il documento è pubblicato nel sito dell'Ente ed è consultabile seguendo il link <https://autoritaportualedigioiatauro.contrasparenza.it/trasparenza/contenuto/4038/bilancio-di-sostenibilita-anno-2021>

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) *Andrea Agostinelli*

Nota preliminare ed allegato tecnico al bilancio di previsione 2023 e al bilancio pluriennale 2023-2024-2025

Il Bilancio Preventivo per l'anno 2023 è stato redatto in conformità ai criteri stabiliti dalla competente commissione nominata con Decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 21.10.2000 e riportati nel D.P.R. 97/2003. Tali criteri sono stati recepiti nel regolamento di amministrazione dell'Ente approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 09/07 del 28.09.2007 e dal Ministero dei Trasporti con nota del 15/02/2008. Il suddetto regolamento uniforma l'amministrazione dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, nonché alla legge 3 aprile 1997, n. 94 riguardante la riforma del bilancio dello Stato ed in particolare introduce accanto al sistema classico finanziario il sistema di contabilità economica basato sulla rilevazione analitica per centri di costo. Il documento di previsione per l'esercizio finanziario 2023 è stato altresì elaborato tenendo conto della trasformazione dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio giusto decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021 con il quale il Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'AdSP-MTMI.

Il Bilancio di Previsione è composto dai seguenti documenti:

- Preventivo Finanziario (Gestionale e Decisionale);
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- Preventivo economico;

Costituiscono allegati al bilancio di previsione:

- Il Bilancio Pluriennale
- La relazione programmatica del Presidente
- La tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione
- Il programma triennale di opere (articoli 126 e 128 del decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
- La relazione del collegio dei revisori
- La pianta organica del personale e la consistenza numerica del personale in servizio al 31 luglio dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Inoltre si allegano:

- Piano dei Conti Integrato D.P.R. 132/2013;
- Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e per programmi.

Il Bilancio è stato strutturato su un unico centro di responsabilità il cui titolare è il Segretario Generale e su un'unica UPB (Unità Previsionale di Base) di I° livello.

Per l'unità previsionale di base (UPB) di I° Livello le entrate sono ripartite in:

- titoli a seconda che il gettito derivi dalla gestione corrente (titolo 1°: entrate correnti), in conto capitale (titolo 2°: entrate in conto capitale) e dalle partite di giro (titolo 3°: entrate per partite di giro);
- unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione da parte degli organi deliberanti e del conseguente accertamento dei cespiti, suddivise: nella parte corrente, in base alla natura contributiva o impositiva, in trasferimenti correnti ed in entrate diverse; nella parte in conto capitale, entrate che derivano dall'alienazione dei beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti, da trasferimenti in conto capitale o dall'accensione di prestiti;
- categorie, secondo la specifica natura dei cespiti in cui si incentra la decisione autorizzatoria;
- capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.

Per quanto riguarda le uscite esse sono ripartite in:

- missioni istituzionali, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, anche in termini di servizi e prestazioni resi ai cittadini; tale classificazione è riportata in un quadro contabile allegato al preventivo finanziario decisionale;
- unità previsionali : ai fini dell'approvazione da parte dell'organo deliberativo sono suddivise a seconda che l'uscita afferisca alla gestione corrente (titolo 1°: uscite correnti), in conto capitale (titolo 2°: uscite in conto capitale) o alle partite di giro (titolo 3°: uscite per partite di giro); le uscite correnti a loro volta sono suddivise in unità relative alle spese di funzionamento, unità per interventi, unità per oneri comuni, per trattamenti di quiescenza e simili e per eventuali accantonamenti a fondi rischi ed oneri. Le uscite in conto capitale, invece, comprendono le unità per investimenti, gli oneri comuni, eventuali accantonamenti per spese future e ripristino investimenti, ed in via residuale le altre uscite;
- categorie, secondo la natura economica;
- capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione, secondo l'oggetto ed il contenuto economico e funzionale della spesa, all'interno delle pertinenti U.P.B. ed esposti nel preventivo finanziario gestionale.

Nell'elaborare il bilancio di previsione, l'Ente ha applicato le disposizioni di contenimento della spesa pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 590 della Legge n. 160/2019.

Il comma 590 dell'art. 1 della suddetta legge ha disposto che “a decorrere dell'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'art.1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A.....”.

Le norme di contenimento che hanno cessato di applicarsi sono le seguenti:

- art. 2, commi dal 618 a 623 della Legge n. 244/2007;
- art. 61, commi 2, 5e 6 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 133/2008;
- art. 6, commi 3, 7, 8,9,12 e 13 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010;
- art. 8, comma 3 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012;
- art. 50, comma 3 del D.L. n. 66/2014 convertito dalla Legge n. 89/2014.

Il comma 591 stabilisce che “..... decorrere dell'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, per come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.....”.

Il comma 592 individua, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi quelle corrispondenti al piano dei conti integrato.

Il D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 LUGLIO 2021, N. 108 ha abrogato i commi 610 e 611 della Legge n. 160/2019 che prevedevano, per il triennio 2020-2022 una riduzione di spesa per il settore informatico pari al 10% della spesa media annuale sostenuta nel biennio 2016-2017.

Si riportano di seguito le tabelle di verifica del rispetto dei limiti di spesa correlate dal riepilogo dei versamenti da effettuarsi all'erario nel corso del 2023.

Verifica del rispetto dei limiti di spesa
--

Spese per acquisto di beni e servizi (art.1, comma 591 Legge n. 160 del 27.12.2019)	
a) Spesa 2016 *	1.802.507
b) Spesa 2017 *	1.030.297
c) Spesa 2018 *	1.405.543
Limite di spesa 2023 – Media triennio 2016-2018	1.418.782
Spesa Prevista nel 2023 *	1.417.926

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	18.042,30
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2023 (20% spesa 2009)	3.608,30
(art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)	
c) Spesa 2011	12.390,21
d) Limite di spesa 2023 (max 30%)	3.717,09
e) Spesa prevista nel 2023	3.625,00

Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato

Da inviare a: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza

All' Ufficio II per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale- **indirizzo e-mail:** igf.ufficio2.rgs@tesoro.it

All' Ufficio IV per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'istruzione; dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali e del turismo. - **indirizzo e-mail:** igf.ufficio4.rgs@tesoro.it

All' Ufficio VII per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri: dell'economia e finanze; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; delle infrastrutture e dei trasporti; dello sviluppo economico relativamente all'area delle comunicazioni. - **indirizzo e-mail:** igf.ufficio7.rgs@tesoro.it

All' Ufficio VIII per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno; degli affari esteri; della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; dello sviluppo economico - ad esclusione dell'area relativa alle comunicazioni. - **indirizzo e-mail:** igf.ufficio8.rgs@tesoro.it

Denominazione Ente: AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO

PRIMA SEZIONE

Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A

D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008

Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)			
Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze)	6.403,00	640,30	7.043,30
Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)			
Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni)			
Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT)			
Totale	6.403,00	640,30	7.043,30

D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010

Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2023
<i>Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010)</i> <i>portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012</i> NB: per le Autorità			
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)	14.400,00	1.440,00	15.840,00
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	15.614,13	1.561,41	17.175,54
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)	0,00	0,00	0,00
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	24.664,00	2.466,40	27.130,40
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)	1.355,00	135,50	1.490,50
Totale	56.033,13	5.603,31	61.636,44

L. n. 244/2007 modificata. L. n. 122/2010

Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2023
Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)	46.470,07	4.647,01	51.117,08

D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012

Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2023
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)	52.210,91	5.221,09	57.432,00

L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2023
Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.)		0	0
D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2023
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)	26.105,46	2.610,55	28.716,01
Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			205.944,83
SECONDA SEZIONE			
Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:			
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento	versamento		
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato			
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre			
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento	versamento		
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	3.608,30		

Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011

Disposizione di contenimento

versamento

Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) **Versamento al capitolo 3539- capo X- bilancio dello Stato**

Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011

Disposizione di contenimento

versamento

Art. 23-ter comma 4 (somme rivenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) **Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato**

Versamento totale bilancio
dello Stato

209.553,13

Per quanto riguarda l'aspetto economico si è proceduto all'individuazione di n. 9 centri di costo individuati in base alla organizzazione funzionale dell'Ente e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 6 comma 4 del regolamento di amministrazione e contabilità. I costi compresi nel Budget Economico sono dati dalla risultante delle somme dei singoli centri di costo che a loro volta sono stati elaborati per natura del costo e per finalità dello stesso per essere poi messi a confronto ed analizzati. I parametri utilizzati per l'attribuzione dei costi indiretti ai centri di costo sono stati i seguenti:

Metri quadrati: tale parametro esprime l'utilizzo delle risorse quando questo è in funzione dello spazio occupato dalle strutture di un centro di costo.

N° di utenze: è il parametro che meglio esprime l'utilizzo delle risorse quando questo è in funzione del numero di utenze assegnato ad un centro di costo

Anni Persona: rappresenta la quantità di risorse umane utilizzate, espresse nell'arco temporale di un anno dal centro di costo.

Nel complesso, il bilancio di previsione 2023 presenta in entrata un ammontare di risorse finanziarie pari ad Euro 103.325.366,45 e spese per Euro 138.812.125,00 con un disavanzo pari a € 35.486.758,55 determinato da un avanzo di parte corrente di € 4.750.005,06 e un disavanzo in conto capitale di € 40.236.763,61.

Al fine di conseguire il pareggio di bilancio, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 11 e dall'art. 9 comma 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, è stata utilizzata, per il finanziamento di spese di investimento secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 42 del suddetto regolamento di amministrazione e contabilità, una quota del presunto avanzo di amministrazione pari a € 35.486.758,55.

Al 31/12/2022 si prevede un avanzo presunto di amministrazione da applicare al bilancio 2023 pari ad € 128.138.038,15 di cui € 90.330.136,08 vincolati per disposizioni di legge, natura o prudenza ed € 37.807.902,07 disponibili.

Tabella - Sintesi risultati del bilancio di previsione 2023

PREVISIONI 2023		
Entrate correnti	14.942.130,06	
Uscite correnti	10.192.125,00	4.750.005,06
Entrate in c/capitale	85.581.236,39	
Uscite in c/capitale	125.818.000,00	-40.236.763,61
Entrate per partite di giro	2.802.000,00	
Uscite per partite di giro	2.802.000,00	0,00
Disavanzo di competenza		35.486.758,55
Avanzo di amministrazione		128.138.038,15
	Vincolato	90.330.136,08
	Disponibile	37.807.902,07

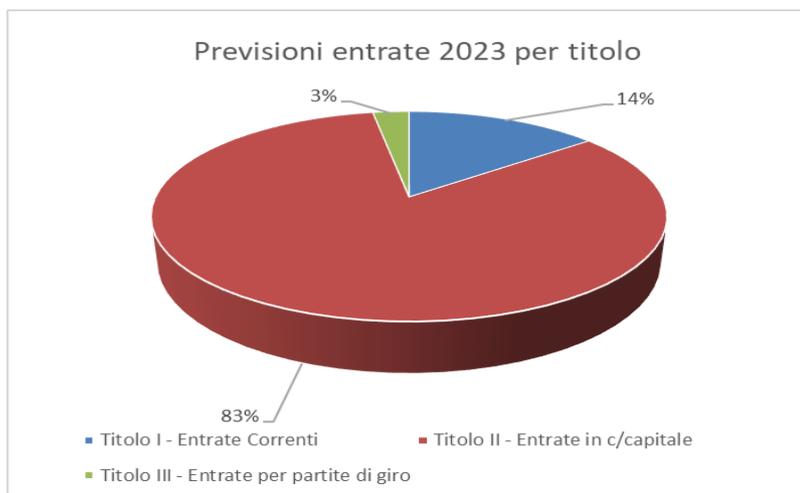
La parte vincola dell'avanzo si riferisce per € 1.484.913,17 al trattamento di fine rapporto dei dipendenti, per € 14.981.111,91 ai fondi per rischi ed oneri ed € 73.864.111,00 a opere infrastrutturali.

Le previsioni del bilancio 2023 e pluriennale 2023-2025 sono state formulate in aderenza con quanto previsto nel Piano Operativo Triennale 2023-2025.

Si riportano qui di seguito brevi considerazioni sulle singole voci del documento programmatico relativo all'anno finanziario 2023.

ENTRATE

Per l'anno 2023 il totale delle entrate previste pari ad € 103.325.366,45 scaturiscono per € 14.942.130,06 dalla gestione corrente (Titolo I), per € 85.581.236,39 dalla gestione in conto capitale (Titolo II) ed € 2.802.000,00 dalle partite di giro (Titolo III).



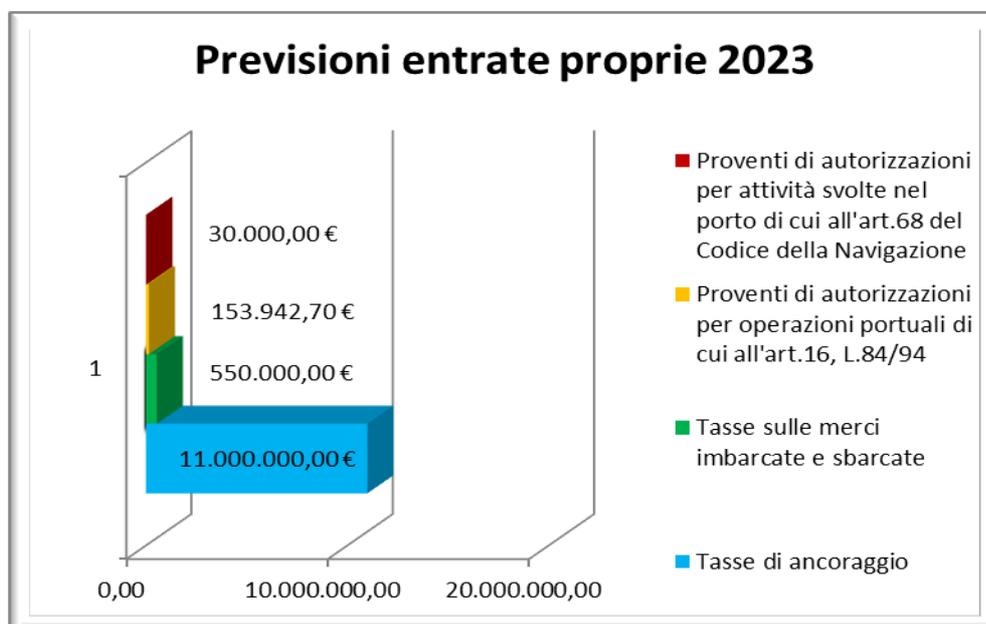
✓ **UPB di II° Livello Titolo I – ENTRATE CORRENTI**

❖ **UPB di III° Livello – Entrate Proprie dell’Autorità Portuale (1.01)**

➤ **UPB di IV° Livello Categoria I – Entrate Proprie (1.01.01)**



Previsioni entrate Proprie	2023
Tasse di ancoraggio	11.000.000,00
Tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	550.000,00
Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	153.942,70
Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	30.000,00
Totale Entrate Proprie	11.733.942,70



- **Cap. 101011 – Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art. 1 L.355/76 s.m.i.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a Euro 550.000,00. Le stesse risultano coerenti con le previsioni iniziali dell'anno 2022.

- **Cap. 101012 – Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, L.84/94**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a Euro 153.942,70. Tale previsione è stata elaborata e comunicata con nota prot. 15747 I/AAMM del 16/09/2022 dal Dirigente dell'Area Demanio, Patrimonio e Lavoro Portuale.

- **Cap. 101013 – Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a Euro 30.000,00. Le stesse risultano coerenti con le previsioni definitive 2022.

- **Cap. 101014 – Gettito delle tasse d'ancoraggio di cui al capo I del Titolo I della L.82/63 s.m.i.**

Il presente capitolo accoglie gli introiti derivanti dal Gettito delle tasse d'ancoraggio che per disposizione dell' art. 1 comma 982 della Legge 296/06 vengono devolute alle Autorità di Sistema Portuali. Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a Euro 11.000.000,00. Il presente stanziamento risulta coerente alle previsioni definitive dell'esercizio 2022 a conferma del trend positivo registratosi negli ultimi anni.

Cap. 101015 – Gettito della tassa erariale di cui all'art.2 1 comma D.L. 47/74 convertito con L. 117/74 e s.m.i.

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

❖ **UPB di III° Livello – Entrate derivanti da trasferimenti correnti (1.02)**

- **UPB di IV° Livello Categoria I – Trasferimenti da parte dello Stato (1.02.01)**

- **Cap. 102011 – Contributi dello Stato**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

➤ UPB di IV° Livello Categoria II – Trasferimenti da parte delle Regioni (1.02.02)

• **Cap. 102021 – Contributi della Regioni**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

➤ UPB di IV° Livello Categoria III – Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province (1.02.03)

• **Cap. 102031 – Contributi della Provincia**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

• **Cap. 102032 – Contributi del Comune**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

➤ UPB di IV° Livello Categoria IV – Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico (1.02.04)

• **Cap. 102041 – Contributo Camera di Commercio**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

• **Cap. 102042 – Contributo altri Enti Pubblici**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

• **Cap. 102043 – Contributo diversi**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

❖ UPB di III° Livello – Altre Entrate (1.03)

➤ UPB di IV° Livello Categoria I – Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi (1.03.01)

• **Cap. 103011 – Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi**

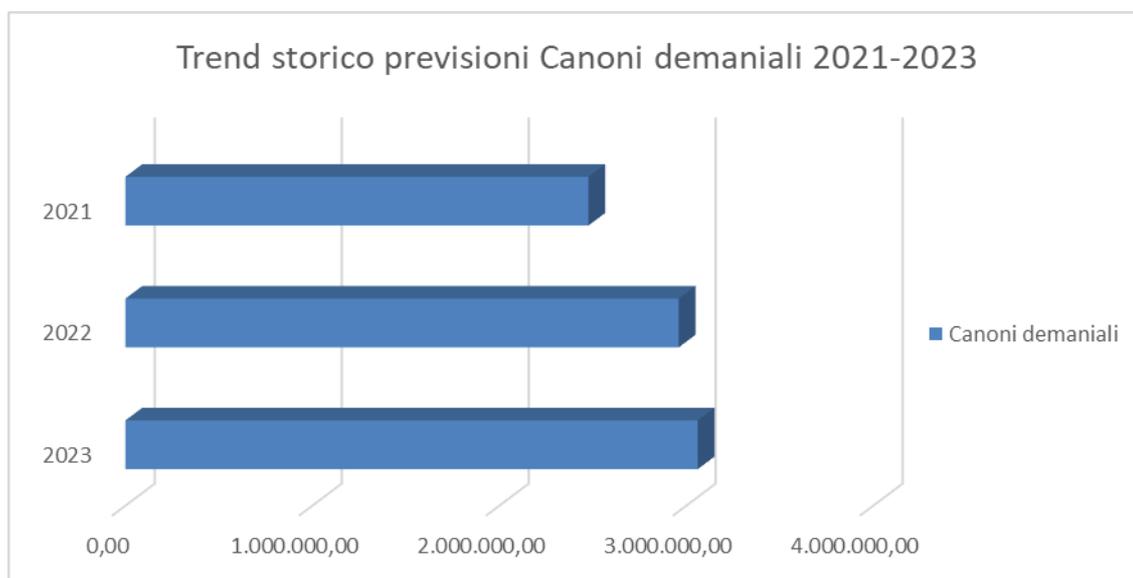
Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a Euro 120.000,00. Tale previsione comprende gli introiti derivanti dalle domande di accosto inoltrate ad alcuni operatori

portuali in previsione dello sbarco di merci. Le stesse sono coerenti con la media di quanto incassato negli ultimi tre esercizi.

➤ UPB di IV° Livello Categoria II – Redditi e proventi patrimoniali (1.03.02)

• **Cap. 103021 – Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell’ambito portuale**

Per l’esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a Euro 3.061.488,61. Tale previsione è stata elaborata e comunicata con nota prot. 15747 I/AAMM del 16/09/2022 dal Dirigente dell’Area Demanio, Patrimonio e Lavoro Portuale. Tale stanziamento è incrementato rispetto alle previsioni 2022 e analizzando il trend storico delle previsioni di entrata dei canoni demaniali risulta particolarmente interessante evidenziare l’aumento delle previsioni 2023 rispettivamente del 3,44% rispetto alle stesse nell’esercizio finanziario 2022 e del 23,63% rispetto al 2021.



• **Cap. 103022 – Canoni di affitto di beni patrimoniali dell’Autorità Portuale**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l’esercizio 2023.

• **Cap. 103023 – Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti e ritardato pagamento**

Le previsioni di entrata per l’esercizio finanziario 2023 risultano pari a euro 16.000,00. Le stesse risultano essere in linea rispetto a quelle dell’anno in corso.

• **Cap. 103024 – Altri proventi patrimoniali**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l’esercizio 2023.

➤ UPB di IV° Livello Categoria III – Poste correttive e compensative di spese correnti (1.03.03)

• **Cap. 103031 – Recuperi e rimborsi diversi**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a Euro 5.000,00. Le stesse sono in linea rispetto a quelle definitive dell'anno in corso.

• **Cap. 103032 – Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria**

Il presente capitolo non risulta essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

➤ UPB di IV° Livello Categoria IV – Entrate non classificabili in altre voci (1.03.04)

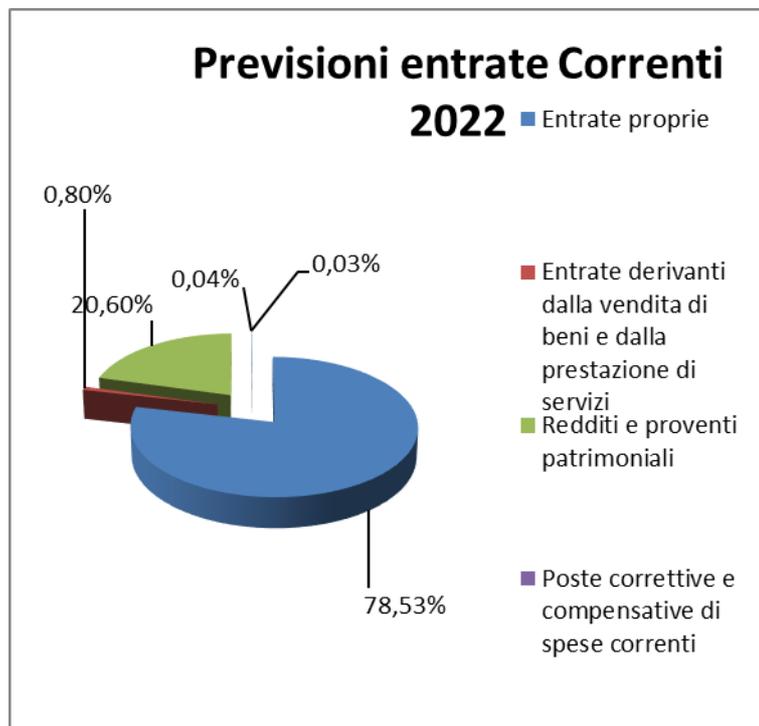
• **Cap. 103041 – Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia – gestione dei rifiuti prodotti delle navi – di cui all'art. 6, C.1, L. 84/94.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari ad € 2.698,75. Tale previsione è stata determinata dal Dirigente dell'Area Demanio, Patrimonio e Lavoro Portuale ed è inerente la misura minima del canone.

• **Cap. 103042 – Entrate varie ed eventuali**

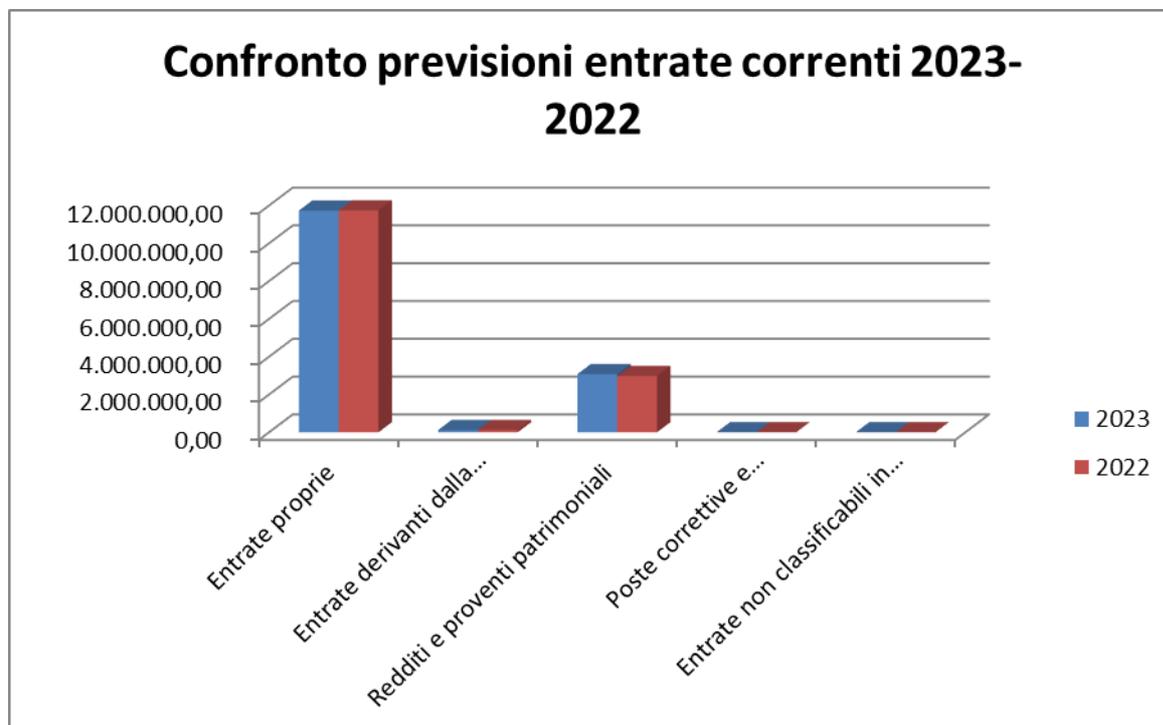
Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a Euro 3.000,00. Il presente capitolo accoglie le entrate imputabili al sistema tariffario portuale istituito e disciplinato con atto deliberativo n. 52/01 del 28/06/2001 nonché eventuali altre entrate derivanti da contributi riconosciuti all'Ente da soggetti privati come per esempio società e/o banche.

Il diagramma che segue evidenzia l'incidenza percentuale di ciascuna categoria di entrata relativamente alla totalità delle Entrate Correnti.



Le previsioni 2023 relativamente al Titolo I - Entrate correnti, sopra specificate, sono ulteriormente sintetizzate ed ancor di più confrontate con quelle dell'esercizio finanziario precedente nella tabella e nei grafici che seguono.

Previsioni Entrate Correnti	2023	2022	Differenza
Entrate proprie	11.733.942,70	11.740.000,00	-6.057,30
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	120.000,00	120.000,00	0,00
Redditi e proventi patrimoniali	3.077.488,61	2.975.757,96	101.730,65
Poste correttive e compensative di spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00
Entrate non classificabili in altre voci	5.698,75	3.000,00	2.698,75
Totale Entrate Correnti	14.942.130,06	14.843.757,96	98.372,10



✓ **UPB di II° Livello Titolo II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

❖ **UPB di III° Livello – Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti (2.01)**

➤ **UPB di IV° Livello Categoria I –Alienazione di immobili e diritti reali (2.01.01)**

• **Cap. 201011 – Alienazioni di immobili**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

• **Cap. 201012 – Cessione di diritti reali**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

➤ **UPB di IV° Livello Categoria II –Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali (2.01.02)**

• **Cap. 201021 – Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

➤ UPB di IV° Livello Categoria III –Realizzo di valori mobiliari (2.01.03)

• **Cap. 201031 – Realizzo di valori mobiliari**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

➤ UPB di IV° Livello Categoria IV –Riscossione di crediti (2.01.04)

• **Cap. 201041 – Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

• **Cap. 201042 – Prelevamenti da depositi bancari**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

• **Cap. 201043 – Ritiro di depositi a cauzione presso terzi**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

• **Cap. 201044 – Riscossione di altri crediti**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

❖ UPB di III° Livello – Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale (2.02)

➤ UPB di IV° Livello Categoria I– Trasferimenti dallo Stato (2.02.01)

• **Cap. 202011 – Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a Euro 81.701.236,39 e si riferiscono ai seguenti finanziamenti:

- Porto di Gioia Tauro – Finanziamento del MIMS, ai sensi della Legge 166/02 e del DEC.MIT 58/19, per i lavori “RESECAZIONE BANCHINA DI PONENTE TRATTI G-H-I” per € 17.501.236,39;
- Porto di Gioia Tauro – Finanziamento del Ministero dell’Interno per il progetto “Gioia sicura-infrastrutture e servizi info telematici per la sicurezza interna delle aree logistiche” per € 8.200.000,00;
-

- Porto di Gioia Tauro – Finanziamento del MIMS per “opere di riqualificazione ed adeguamento delle infrastrutture esistenti nell'agglomerato industriale di Gioia Tauro-Rosarno-San Ferdinando” per € 6.000.000,00;
- Porto di gioia Tauro – Finanziamento con Fondo per le infrastrutture portuali "legge 22/05/2010 n. 73" per “lavori di approfondimento e consolidamento del canale portuale lungo la banchina di levante tratti a b c” per € 50.000.000,00
- **Cap. 202012 – Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a Euro 2.510.000,00. Le stesse risultano quindi in aumento rispetto alle previsioni dell'esercizio finanziario 2022, in cui il capitolo non era stato oggetto di previsione, e si riferiscono a finanziamenti da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 202, comma 1, lettera a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art. 1, comma 140. L. 11/12/2016 n. 232 per le seguenti progettazioni:

- ✓ Porto di Crotona – Realizzazione della prosecuzione del molo foraneo del porto vecchio per migliorare il ridosso in presenza di condizioni meteo avverse per € 140.000,00;
- ✓ Porto di Corigliano Calabro – Lavori di nuova realizzazione ed ammodernamento viabilità di accesso (ultimo miglio stradale) per € 120.000,00;
- ✓ Porto di Gioia Tauro – Realizzazione capannoni di logistica nell'area ex ENEL del porto di gioia Tauro per € 1.000.000,00;
- ✓ Porto di Crotona – Realizzazione centro polifunzionale da destinare a stazione marittima e sede dell'AdSP nel Porto di Crotona per € 450.000,00;
- ✓ Porto di Crotona – Adeguamento statico molo Giunti – Porto di Crotona per € 200.000,00;
- ✓ Porto di Crotona – Adeguamento statico molo Foraneo da destinare all'attracco delle navi da crociera per € 200.000,00;
- ✓ Porto di Vibo Valentia – Adeguamento statico banchina Bengasi del porto di Vibo valentia per € 200.000,00;
- ✓ Porto di Vibo Valentia – Adeguamento statico del Molo Sud (molo Generale Malta e molo Cortese) del porto di Vibo valentia per € 200.000,00;

UPB di IV° Livello Categoria II– Trasferimenti dalla Regione (2.02.02)

- **Cap. 202021 – Trasferimenti dalla Regione**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a Euro 1.370.000,00. In particolare si tratta del finanziamento per le seguenti opere infrastrutturali :

- Porto di Gioia Tauro – Piattaforma Aerea € 1.370.000,00 Accordo di programma MISE;

- UPB di IV° Livello Categoria III– Trasferimenti da Comuni e Province (2.02.03)

- **Cap. 202031 – Trasferimenti da Province**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- **Cap. 202032 – Trasferimenti da Comuni**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- UPB di IV° Livello Categoria IV– Trasf. da altri Enti del settore pubblico (2.02.04)

- **Cap. 202041 – Contributi Enti**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- **Cap. 202042 – Contributi diversi**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- ❖ UPB di III° Livello – Accensione di Prestiti (2.03)

- UPB di IV° Livello Categoria I– Assunzione di mutui (2.03.01)

- **Cap. 203011 – Operazioni finanziarie a breve termine**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

➤ UPB di IV° Livello Categoria II– Assunzione di altri debiti finanziari
(2.03.02)

• **Cap. 203021 – Operazioni finanziarie a breve termine**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

• **Cap. 203022 – Depositi di terzi a cauzione**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

➤ UPB di IV° Livello Categoria III– Emissione di obbligazioni
(2.03.03)

• **Cap. 203031 – Emissione di obbligazioni**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

✓ **UPB di II° Livello Titolo III – PARTITE DI GIRO**

❖ UPB di III° Livello – Entrate aventi natura di partite di giro (3.01)

➤ UPB di IV° Livello Categoria I –Entrate aventi natura di
partite di giro (3.01.01)

• **Cap. 301011 – Ritenute Erariali.**

Per l'esercizio finanziario 2023 sul presente capitolo è stata prevista la somma di Euro 900.000,00 sulla base delle trattenute erariali operate dall'Autorità di Sistema Portuale sui compensi che verranno corrisposti agli organi dell'Ente, al personale dipendente, e all'eventuale personale non dipendente. Le somme trattenute, saranno versate per conto degli stessi soggetti indicati, nell'ambito delle partite di giro, con il corrispondente capitolo 401011 sul versante delle spese.

• **Cap. 301012 – Ritenute previdenziali e assistenziali.**

Per l'esercizio finanziario 2023 sul presente capitolo è stato previsto l'importo di Euro 300.000,00 sulla base delle trattenute previdenziali ed assistenziali operate dall'Autorità di Sistema Portuale sugli stipendi erogati al personale dipendente e sui compensi per collaborazione coordinata e continuativa e versate per conto degli stessi, nell'ambito delle partite di giro, con il corrispondente capitolo 401012 sul versante delle spese. La previsione risulta in linea con quella dell'esercizio in corso.

- **Cap. 301013 – Ritenute diverse**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- **Cap. 301014 – Recupero dal personale per anticipazioni concesse**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- **Cap. 301015 – Trattenute per conto terzi.**

Per l'esercizio finanziario 2023 sul presente capitolo è stato previsto l'importo di Euro 10.000,00.

- **Cap. 301016 – Rimborso per somme pagate per conto terzi**

Per l'esercizio finanziario 2023 sul presente capitolo è stato previsto l'importo di Euro 500.000,00. Detta previsione viene effettuata tenendo conto del rimborso di eventuali somme che l'Ente, a titolo diverso, potrebbe anticipare mediante pagamento sul corrispondente capitolo di spesa 401016.

- **Cap. 301017 – Partite in sospeso.**

Per l'esercizio finanziario 2023 sul presente capitolo è stato previsto l'importo di Euro 87.000,00. La previsione è indirizzata prevalentemente alla riscossione delle trattenute sindacali a carico del personale dipendente iscritto ad organizzazioni sindacali ed al recupero anticipo spese di missione organi dell'Ente. La previsione risulta sostanzialmente in linea con quella dell'esercizio in corso.

- **Cap. 301018 – Restituzione fondo economato a fine esercizio.**

Per l'esercizio finanziario 2023 sul presente capitolo è stato previsto l'importo di Euro 5.000,00. La previsione si riferisce alla restituzione del fondo economato a fine anno.

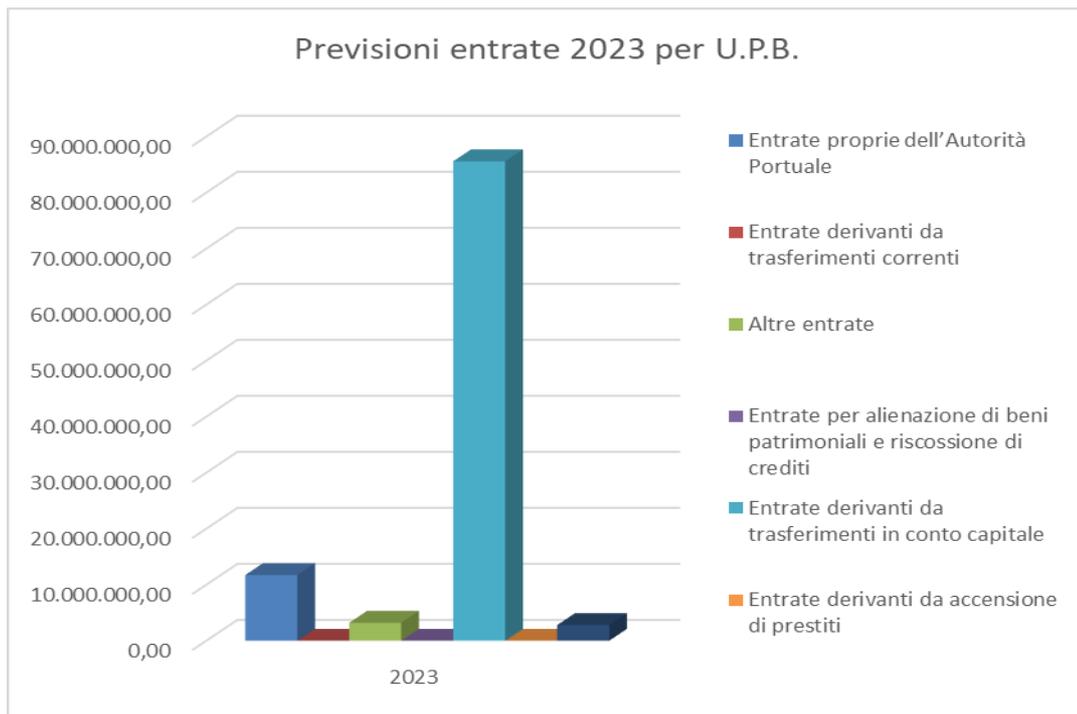
- **Cap. 301019 – IVA.**

Per l'esercizio finanziario 2023 sul presente capitolo è stato previsto l'importo di € 1.000.000,00 per dare attuazione a quanto disposto con D.L. 50 del 24/04/2017.

Nel complesso, le previsioni in entrata ed in uscita del titolo inerente le partite di giro, risultano in linea con quelle definitive dell'esercizio finanziario in corso.

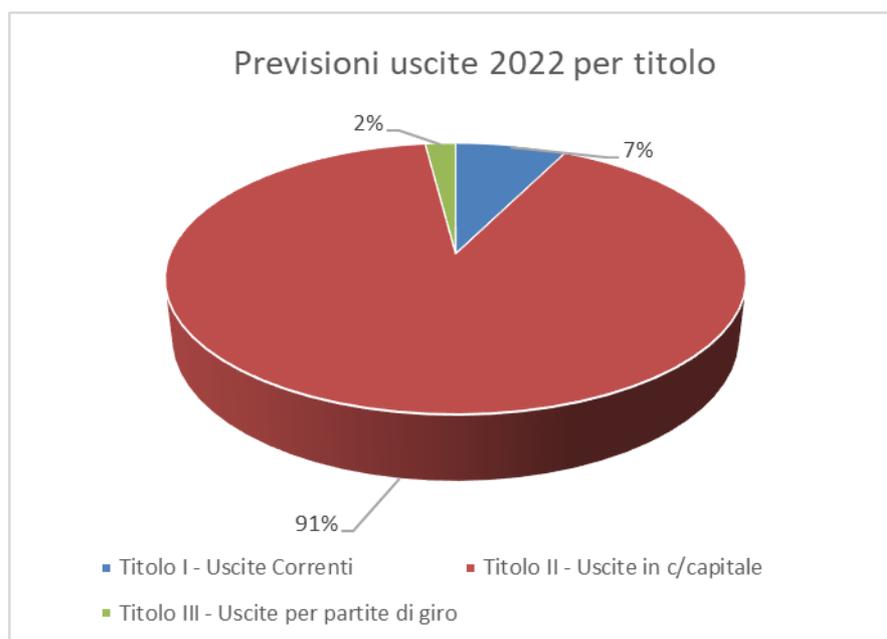
Riepilogo Entrate

Previsioni entrate 2023 per U.P.B.	2023
Entrate proprie dell'Autorità Portuale	11.733.942,70
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00
Altre entrate	3.208.187,36
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	85.581.236,39
Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00
Entrate aventi natura di partite di giro	2.802.000,00
Totale entrate	103.325.366,45



SPESE

Per l'anno 2023 il totale delle uscite previste pari ad € 138.812.125,00 scaturiscono per € 10.192.125,00 dalla gestione corrente (Titolo I), per € 125.818.000,00 dalla gestione in conto capitale (Titolo II) ed e 2.802.000,00 dalle partite di giro (Titolo III).

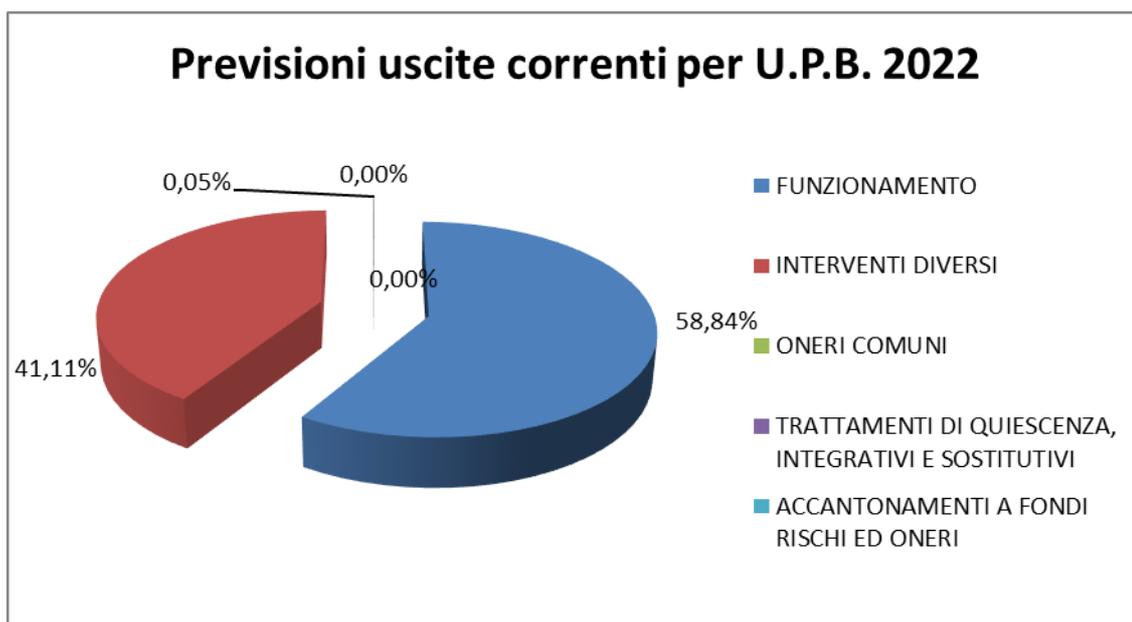


✓ UPB di II° Livello Titolo I – USCITE CORRENTI

Prima di esplicitare dettagliatamente le previsioni 2023 per ciascun capitolo di spesa del titolo I è particolarmente utile sintetizzare in apposita tabella i valori previsti per unità previsionali di base di III livello confrontandoli anche con gli stessi nell'esercizio finanziario precedente.

U.P.B. di III Livello	2023	2022	Differenza
Funzionamento	5.997.125,00	5.946.125,00	51.000,00
Interventi diversi	4.190.000,00	4.350.000,00	-160.000,00
Oneri comuni	0,00	0,00	0,00
Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	5.000,00	5.000,00	0,00
Accantonamenti a fondo rischi e oneri	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite correnti	10.192.125,00	10.301.125,00	-109.000,00

Il grafico che segue evidenzia l'incidenza percentuale delle previsioni 2023 di ciascuna articolazione per Unità Previsionale di base di III livello relativamente alle uscite correnti.



❖ UPB di III° Livello – Funzionamento (1.01)

➤ UPB di IV° Livello Categoria I – Spese per gli organi dell’Ente (1.01.01)

L’Ente, nelle previsioni riguardanti detta categoria, ha applicato le disposizioni in premessa.

• **Cap. 101011 – Compensi e rimborsi spese Commissario Straod. e Aggiunto.**

Per l’esercizio finanziario 2023 il capitolo non risulta stanziato a seguito della trasformazione dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro ad Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e conseguente nomina del Presidente giusto decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021.

• **Cap. 101012 – Indennità e rimborsi spese alla presidenza.**

Per l’esercizio 2023 le previsioni ammontano a Euro 250.000,00 di cui € 230.000,00 per Indennità alla Presidenza nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 16/12/2016 n. 456 relativamente al trattamento economico del Presidente (parte fissa e parte variabile) ed € 20.000,00 per rimborso spese.

• **Cap. 101013 – Indennità e rimborsi al Collegio del Revisori.**

Per l’esercizio 2023 le previsioni risultano essere pari a Euro 66.000,00. Le stesse risultano in linea alle previsioni definitive di competenza.

- **Cap. 101014 – Indennità e rimborso Comitato di gestione e Commissione Consultiva.**

Per l'esercizio 2023 le previsioni risultano essere pari a Euro 4.000,00 e si riferiscono ai gettoni di presenza dei membri del comitato di gestione costituito con decreto n. 23/21ADSP-MTMI del 30.07.2021.

- **Cap. 101015 – Contributi INPS a carico Ente 2/3 su 10%.**

Per l'esercizio 2023 le previsioni risultano essere pari a Euro 30.000,00. Nel presente capitolo, sono previste le somme da destinare al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente.

- **UPB di IV° Livello Categoria II –Oneri per il personale in attività di servizio (1.01.02)**

- **Cap. 101021 – Emolumenti fissi al personale dipendente.**

Per l'esercizio 2023 le previsioni ammontano a Euro 2.432.500,00. Tale previsione è necessaria per far fronte alle spese di personale in servizio, alle assunzioni in via di definizione nonché a quelle previste per l'anno 2023 tenendo conto dell'ampliamento della pianta organica della Segreteria Tecnico-Operativa adottata dal Comitato di Gestione con delibera n. 03/21 del 30.09.2021 ed approvata dal MIMS con Nota M_INF.VPTM. REGISTRO UFFICIALE.U.0030171 del 18.10.2021.

- **Cap. 101022 – Emolumenti variabili al personale dipendente**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a Euro 28.000,00. Tale stanziamento in aumento rispetto all'anno precedente fa riferimento all'incremento della dotazione organica.

- **Cap. 101023 – Emolumenti al personale non dipendente**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a Euro 30.000,00. Le stesse risultano in linea con quelle dell'anno in corso.

- **Cap. 101024 – Indennità e rimborso spese per missioni**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a Euro 20.000,00. Le stesse sono state stanziare nel rispetto delle novità normative introdotte dalla legge n.160 del 27/12/2019.

- **Cap. 101025 – Altri oneri per il personale.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 160.000,00. Tale previsione è necessaria per far fronte alle spese inerenti la gestione del personale comprese le procedure di assunzioni per le nuove figure. Si evidenzia che questo capitolo ricomprende il contributo previsto dal CCNL dei Lavoratori dei Porti di € 130 per ciascun dipendente dell'ADSP da versare a seguito dell'accordo sottoscritto in data 12/09/2022 tra le OOSS e le Associazioni Datoriali.

- **Cap. 101026 – Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o amministrazioni varie.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 30.000,00. Nelle stesse sono ricomprese le spese per corsi sulla Maritime Security, Cyber Security, Anticorruzione e Trasparenza.

- **Cap. 101027 – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 950.000,00. Con le disponibilità del presente capitolo l'Ente farà fronte al versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali, a proprio carico, per i propri dipendenti.

- **Cap. 101028 – Oneri della contrattazione decentrata aziendale**

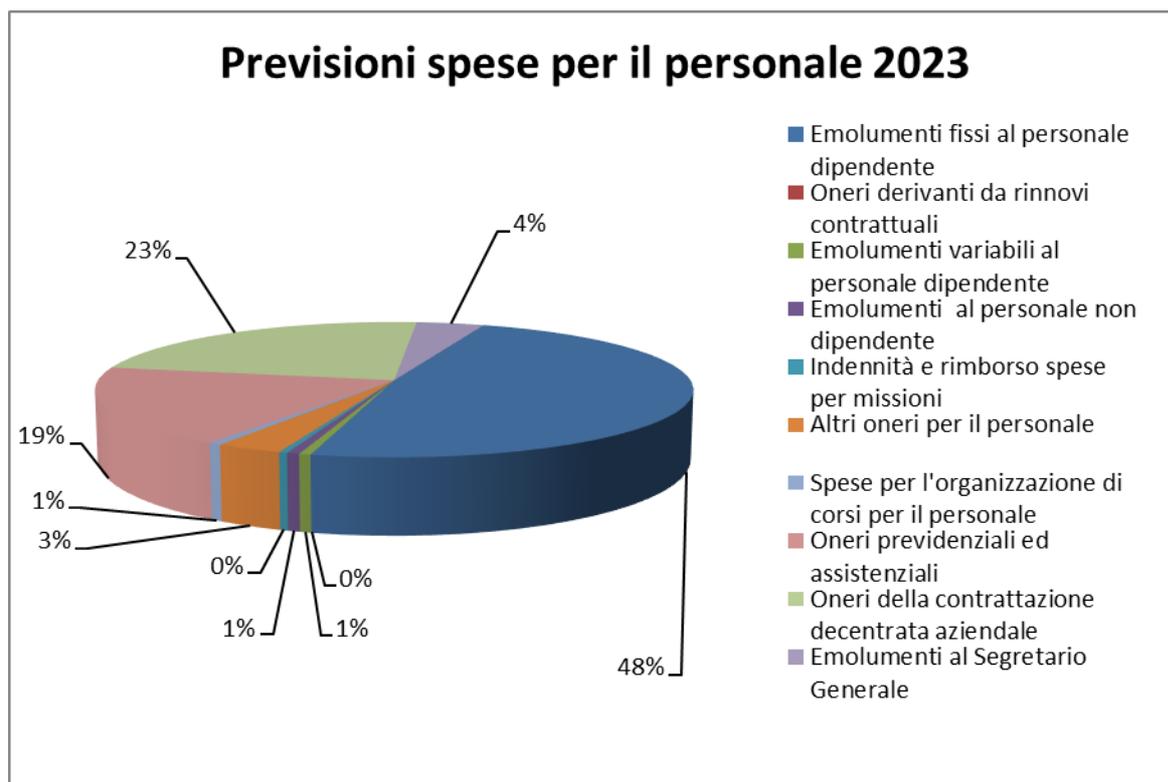
Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 1.168.000,00. Con le disponibilità del presente capitolo l'Ente farà fronte al pagamento degli oneri derivanti dalla contrattazione.

- **Cap. 101029 – Emolumenti al Segretario Generale**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 210.000,00. Tale previsione riguarda per € 170.000,00 gli emolumenti, per € 10.000,00 i rimborsi spese e per € 30.000,00 il premio del Segretario Generale.

- **Cap. 1010210 – Oneri derivanti da rinnovi contrattuali**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.



➤ **UPB di IV° Livello Categoria III– Spese per l’acquisto di beni e consumo e di servizio (1.01.03)**

Tale categoria, a seguito dell’applicazione delle norme indicate in premessa, è stata stanziata per come di seguito specificato:

- **Cap. 101031 - Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie.**

Per l’esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 10.000,00. Dette somme saranno impiegate per la manutenzione di beni mobili costituenti patrimonio dell’Ente.

- **Cap. 101032 – Spese connesse con l’utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e nautici.**

Per l’esercizio finanziario 2023 le previsioni, pari a € 3.625,00 rispettando le disposizioni di contenimento della spesa pubblica.

- **Cap. 101033 – Locazioni passive.**

Per l’esercizio finanziario 2023 le previsioni pari a € 25.000,00 risultano superiori a quelle dell’anno in corso in considerazione del fitto richiesto per i locali della sede di Crotona, concessa a titolo gratuito fino al 26/04/2021.

- **Cap. 101034 – Spese per vigilanza**

Per l'esercizio finanziario 2023 in presente capitolo non risulta essere oggetto di previsione.

- **Cap. 101035 – Spese per pulizia uffici ed altri ambiti portuali**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano pari a € 55.000,00. Le stesse risultano in linea con quelle dell'esercizio finanziario 2022 e si riferiscono alla pulizia dei locali dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e della circoscrizione.

- **Cap. 101036 – Materiale di Economato**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni, risultano essere pari a € 20.000,00. Le spese si riferiscono all'acquisto di materiale di economato in genere, nonché all'acquisto di abbonamenti necessari all'aggiornamento degli uffici sulle nuove normative.

- **Cap. 101037 – Spese postali, telefoniche ed utenze varie.**

Le spese si riferiscono al pagamento delle utenze Enel, telefoniche e postali, relative agli uffici dell'Ente. Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 110.000,00.

- **Cap. 101038 – Spese per servizi informatici e telematici.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano pari a Euro 200.000,00. Di tale somma un importo pari a € 100.000,00 è necessario per implementare gli apparati e servizi di cybersecurity nonché per la fornitura del software "Hackpack" per la gestione delle merci pericolose.

- **Cap. 101039 – Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- **Cap. 1010310 – Spese legali giudiziarie e varie.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano pari a € 50.000,00. Tale stanziamento serve per far fronte anche alle spettanze a favore dell'Avvocatura Generale dello Stato. Le stesse sono state stanziare nel rispetto delle novità normative introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160.

- **Cap. 1010311 – Premi di Assicurazione.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 100.000,00. Le stesse risultano in linea a quelle definitive dell'esercizio in corso.

- **Cap. 1010312 – Spese di Pubblicità.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- **Cap. 1010313 – Spese di rappresentanza.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 10.000,00. Le stesse sono state stanziare nel rispetto delle novità normative introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160.

- **Cap. 1010314 – Spese diverse.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 15.000,00. Le stesse risultano in linea rispetto a quelle iniziali dell'esercizio in corso.

- **Cap. 1010315 – Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 20.000,00. Le stesse sono state stanziare nel rispetto delle novità normative introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160.

- ❖ **UPB di III° Livello – Interventi diversi (1.02)**

- **UPB di IV° Livello Categoria I – Uscite per prestazioni istituzionali (1.02.01)**

- **Cap. 102011 – Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali- spese per utenze portuali varie.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 2.000.000,00. Tale previsione è necessaria per far fronte principalmente alle spese della società "Gioia Tauro Port Security S.r.l. e del presidio di primo intervento medico-sanitario nell'ambito portuale di Gioia Tauro.

Le suddette previsioni servono anche a fronteggiare altri oneri riconducibili ad utenze portuali varie che non rientrino nelle spese per manutenzione.

- **Cap. 102012 – Prestazioni di terzi per manutenzioni ordinarie delle parti comuni con fondi propri.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 100.000,00. La previsione del presente capitolo servirà a finanziare l'attività di manutenzione ordinaria nei porti della circoscrizione dell'Ente. Le stesse sono state stanziare nel rispetto delle novità normative introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160.

- **Cap. 102013 – Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 50.000,00. Con le suddette somme si effettueranno studi e ricerche nei porti di Gioia Tauro, Corigliano Calabro, Crotone,

Palmi e Vibo Valentia. Le stesse sono state stanziare nel rispetto delle novità normative introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160

- **Cap. 102014 – Spese promozionali e di propaganda**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 100.000,00. Tale previsione è stata elaborata al fine di permettere all'Ente l'espletamento di quanto previsto nella Legge 84/94 art. 6. Tale stima è stata effettuata in relazione al programma di partecipazione dell'Ente alle varie manifestazioni di settore dell'anno 2023 e nel rispetto dei limiti introdotti dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160.

- **Cap. 102015 - Spese connesse all'attività di security portuale.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano pari ad € 100.000,00. Tale previsione, in linea alla stessa nel 2022, è necessaria per fronteggiare le spese connesse alle attività di sicurezza nei porti della circoscrizione.

- **UPB di IV° Livello Categoria II – Trasferimenti passivi (1.02.02)**

- **Cap. 102021 – Contributi aventi attinenza lo sviluppo dell'attività portuale.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 150.000,00. L'importo del presente capitolo sarà destinato al pagamento del contributo che annualmente l'Ente riconosce ad Assoport, per il mantenimento della Società Port Agency srl e al riconoscimento di altri contributi il cui sostenimento ha un attinenza con lo sviluppo dell'attività portuale dei porti di Gioia Tauro, Corigliano, Crotone e Palmi e Vibo Valentia.

- **Cap. 102022 – Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- **UPB di IV° Livello Categoria III– Oneri finanziari (1.02.03)**

- **Cap. 102031 – Interessi passivi, spese e commissioni bancarie.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni, pari a Euro 10.000,00 risultano in linea con quelle definitive dell'esercizio in corso per assolvere al pagamento del servizio di tesoreria dell'Ente.

➤ **UPB di IV° Livello Categoria IV– Oneri Tributari. (1.02.04)**

• **Cap. 102041 – Imposte e tributi vari.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 770.000,00. Tale previsione in aumento rispetto alla stessa nel 2022, è necessaria per far fronte al pagamento delle imposte ed agli oneri tributari del personale già in servizio ed a quello da reclutare, agli oneri per gli organi dell'Ente nonché al pagamento dell'IRES secondo le disposizioni dell'art. 4 bis del D.L. 68/2022, convertito con la legge 108/2022, che ha modificato l'art. 6 della legge 84/1994 disponendo al comma 9-bis che le ADSP rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei confronti delle quali il presupposto d'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. In particolare, il nuovo comma 9-quater della Legge 89/1994 prevede che i canoni percepiti dalle ADSP in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di cui all'articolo 18 della presente legge e all'articolo 36 del codice della navigazione, alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di cui all'articolo 39 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima) sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese.

- Canoni Previsti € 3.061.488,50
- 50 % Canoni € 1.530.744,30
- IRES 24% € 367.378,63

➤ **UPB di IV° Livello Categoria V– Poste correttive e compensative di entrate correnti. (1.02.05)**

• **Cap. 102051 – Restituzioni e rimborsi diversi.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 200.000,00.

• **Cap. 102052 – Spese compensative di contributi erogati da altri Enti**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

• **Cap. 102053 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie e straordinarie delle parti comuni con contributo Stato**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

➤ **UPB di IV° Livello Categoria VI– Uscite non classificabili in altre voci.**
(1.02.06)

• **Cap. 102061 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 150.000,00. Le stesse risultano in linea con quelle dell'esercizio in corso.

• **Cap. 102062– Fondo di riserva.**

E' stato previsto di accantonare per tale finalità la somma di € 200.000,00 in linea con le disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questo Ente.

• **Cap. 102063 – Oneri vari Straordinari**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 300.000,00. Si evidenzia che questo capitolo ricomprende le somme da versare allo Stato a seguito delle novità normative introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 nonché la somma di € 5.500,00 (1% di € 550.000,00 Tasse Portuali) da versare nel "Fondo Esodo" (misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli art. 16 e 18 della legge 84/1994) che, per come disposto dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ed, in particolare, l'art. 10, comma 3-septies, ammonta all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n.84 e s.m..

• **Cap. 102064 – Spese per il realizzo delle entrata**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 60.000,00. La suddetta previsione di spesa serve a fronteggiare eventuali oneri connessi ad affidamenti di servizi, da rendere a titolo oneroso in ambito portuale, dai quali successivamente deriveranno delle entrate per l'Ente.

❖ **UPB di III° Livello – Oneri Comuni (1.03)**

➤ **UPB di IV° Livello Categoria I – Oneri Comuni (1.03.01)**

• **Cap. 103011 – Oneri Comuni**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

❖ UPB di III° Livello – Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi (1.04)

➤ UPB di IV° Livello Categoria I – Oneri per il personale in quiescenza (1.04.01)

• **Cap. 104011 – Pensioni ed altri oneri similari a carico dell’Ente.**

Per l’esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 5.000,00. Il presente stanziamento è necessario ai versamenti relativi alla previdenza complementare dei dipendenti.

➤ UPB di IV° Livello Categoria II – Accantonamento al trattamento di fine rapporto (1.04.02)

• **Cap. 104021 – Accantonamento al trattamento di fine rapporto.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l’esercizio 2023.

➤ UPB di IV° Livello Categoria III – Liquidazione TFR al personale cessato dal servizio (1.04.03)

• **Cap. 104031 – Liquidazione TFR al personale cessato dal servizio.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l’esercizio 2023.

❖ UPB di III° Livello – Accantonamenti a fondi rischi ed oneri (1.05)

➤ UPB di IV° Livello Categoria I – Accantonamenti a fondi rischi ed oneri (1.05.01)

• **Cap. 105011 – Accantonamento a fondi rischi ed oneri.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l’esercizio 2023.

✓ **UPB di II° Livello Titolo II – SPESE IN CONTO CAPITALE**

❖ UPB di III° Livello – Investimenti (2.01)

➤ UPB di IV° Livello Categoria I – Acquisizione di beni uso durevole ed opere immobiliari (2.01.01)

- **Cap. 201011 – Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari
-approfondimento fondali.**

Per l'esercizio 2023 il presente capitolo risulta essere pari a € 122.020.000,00. Tale importo serve a finanziare parte dei lavori infrastrutturali dei porti della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio per come indicato nel piano operativo triennale 2023/2025. A tale spesa si farà fronte con una parte dell'avanzo di parte corrente pari ad € 3.462.005,06, per € 35.486.758,55 utilizzando parte dell'avanzo presunto e € 83.071.236,39 utilizzando i seguenti finanziamenti:

- Porto di Gioia Tauro – lavori “RESECAZIONE BANCHINA DI PONENTE TRATTI G-H-I”. Totale opera € 20.000.000,00 di cui € 17.501.236,39 con finanziamento del MIMS, ai sensi della Legge 166/02 e del DEC.MIT 58/19 ed € 2.498.763,61 con fondi dell'Autorità di Sistema Portuale;
- Porto di Gioia Tauro – Finanziamento del Ministero dell'Interno per il progetto “Gioia sicura-infrastrutture e servizi info telematici per la sicurezza interna delle aree logistiche” per € 8.200.000,00;
- Porto di Gioia Tauro – Finanziamento del MIMS per “opere di riqualificazione ed adeguamento delle infrastrutture esistenti nell'agglomerato industriale di Gioia Tauro-Rosarno-San Ferdinando” per € 6.000.000,00;
- Porto di Gioia Tauro – Finanziamento con Fondo per le infrastrutture portuali "legge 22/05/2010 n. 73" per “lavori di approfondimento e consolidamento del canale portuale lungo la banchina di levante tratti a b c” per € 50.000.000,00

- **Cap. 201012 – Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni
con fondi propri, compresa la manutenzione dei fondali.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 100.000,00. La previsione del presente capitolo servirà a finanziare l'attività di manutenzione Straordinaria nei porti della circoscrizione di questo Ente.

- **Cap. 201013 – Azioni per lo sviluppo strategico del porto- studi, progettazioni,
investimenti, ricerche, logistica.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 3.020.000,00. Tale importo serve a finanziare studi e progettazioni dei porti della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed in particolar modo risulta così articolato:

- € 2.510.000,00 nell'ambito del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli investimenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle

infrastrutture già finanziate, sono stati previsti € 2.510.000,00, finanziati dallo Stato (Capitolo di entrata 1202012 – Trasferimenti da parte dello Stato per progettazioni) ai sensi dell'art. 202, comma 1, lettera a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art. 1, comma 140. L. 11/12/2016 n. 232 e relativi alle seguenti progettazioni:

- ✓ Porto di Crotona – Realizzazione della prosecuzione del molo foraneo del porto vecchio per migliorare il ridosso in presenza di condizioni meteo avverse per € 140.000,00;
 - ✓ Porto di Corigliano Calabro – Lavori di nuova realizzazione ed ammodernamento viabilità di accesso (ultimo miglio stradale) per € 120.000,00;
 - ✓ Porto di Gioia Tauro – Realizzazione capannoni di logistica nell'area ex ENEL del porto di Gioia Tauro per € 1.000.000,00;
 - ✓ Porto di Crotona – Realizzazione centro polifunzionale da destinare a stazione marittima e sede dell'AdSP nel Porto di Crotona per € 450.000,00;
 - ✓ Porto di Crotona – Adeguamento statico molo Giunti – Porto di Crotona per € 200.000,00;
 - ✓ Porto di Crotona – Adeguamento statico molo Foraneo da destinare all'attracco delle navi da crociera per € 200.000,00;
 - ✓ Porto di Vibo Valentia – Adeguamento statico banchina Bengasi del porto di Vibo Valentia per € 200.000,00;
 - ✓ Porto di Vibo Valentia – Adeguamento statico del Molo Sud (molo Generale Malta e molo Cortese) del porto di Vibo Valentia per € 200.000,00;
- € 510.000,00 inerenti ai seguenti progetti:
- ✓ Porto di Gioia Tauro - Realizzazione centro direzionale nel porto di Gioia Tauro da destinare a nuova sede dell'Autorità Portuale e incubatore per la logistica per € 250.000,00;
 - ✓ Porto di Gioia Tauro - Strategie di sviluppo portuale in ambito internazionale per € 160.000,00;
 - ✓ Porto di Gioia Tauro - Supporto stesura progetti comunitari - Programmazione 2021-2027 per € 100.000,00.

• **Cap. 201014 – Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 40.000,00. Tale importo serve a finanziare la manutenzione straordinaria dei porti della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

➤ UPB di IV° Livello Categoria II– Acquisizione di immobilizzazioni tecniche (2.01.02)

• **Cap. 201021– Acquisto di attrezzature macchinari ed altri beni mobili**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a Euro 100.000,00. Tale importo risulta inferiore rispetto alle previsioni dell'anno precedente.

• **Cap. 201022– Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

• **Cap. 201023 – Acquisto mobili e macchine d'ufficio.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 400.000,00. Tale stanziamento è necessario per l'acquisto di mobili per la nuova sede dell'ADSP, per gli uffici siti nei porti della circoscrizione e per gli uffici dei nuovi assunti.

• **Cap. 201024 – Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

• **Cap. 201025 – Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.).**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 30.000,00. Tale valore servirà a fronteggiare eventuali oneri collegati all'acquisto di software per l'ufficio nonché per la gestione di quelli esistenti.

➤ UPB di IV° Livello Categoria III– Partecipazioni di acquisti di valori immobiliari (2.01.03)

• **Cap. 201031 – Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

• **Cap. 201032 – Sottoscrizione ed acquisti partecipazioni azionarie in altri Enti.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

• **Cap. 201033 – Acquisto titoli.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- **Cap. 201034 – Partecipazione a progetti Europei Nazionali e Regionali.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- UPB di IV° Livello Categoria IV– Cessione di crediti ed anticipazioni (2.01.04)

- **Cap. 201041 – Concessione di crediti ed anticipazioni a breve termine**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- **Cap. 201042 – Depositi a cauzione presso terzi.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni sono pari a € 2.000,00. Le stesse risultano essere in linea con quelle definitive dell'anno in corso.

- **Cap. 201043 – Concessione di crediti diversi.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- **Cap. 201044 – Versamenti su depositi bancari o postali.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- UPB di IV° Livello Categoria V– Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio (2.01.05)

- **Cap. 201051 – Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- **Cap. 201052 – Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- **Cap. 201053 – Indennità di anzianità**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni sono pari a € 100.000,00. Le stesse servono per far fronte alla liquidazione del trattamento di fine rapporto per i dipendenti in quiescenza.

- ❖ UPB di III° Livello – Oneri Comuni (2.02)

- UPB di IV° Livello Categoria I – Rimborso di mutui (2.02.01)

- **Cap. 202011 – Rimborsi di finanziamenti a breve termine**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- **Cap. 202012 – Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- UPB di IV° Livello Categoria II – Rimborso di anticipazioni passive (2.02.02)

- **Cap. 202021 – Rimborsi di anticipazioni passive.**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 5.000,00. Detta previsione serve per fare fronte ad eventuali anticipazioni derivanti dalla contrazione di mutui, previsti per la realizzazione delle opere inserite nel piano operativo triennale, ed inerenti la regolazione dei periodi di preammortamento.

- UPB di IV° Livello Categoria III– Rimborso di obbligazioni (2.02.03)

- **Cap. 202031 – Rimborsi di obbligazioni.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- UPB di IV° Livello Categoria IV– Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni (2.02.04)

- **Cap. 202041 – Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- UPB di IV° Livello Categoria V– Estinzione di debiti diversi (2.02.05)

- **Cap. 202051 – Restituzione depositi di terzi a cauzione**

Per l'esercizio finanziario 2023 le previsioni risultano essere pari a € 1.000,00. Le stesse risultano essere in linea rispetto a quelle definitive dell'esercizio in corso.

- ✓ UPB di II° Livello Titolo III – GESTIONI SPECIALI

- ❖ UPB di III° Livello – Gestioni speciali (3.01)

- UPB di IV° Livello Categoria I – Gestioni Speciali (3.01.01)

- **Cap. 301011 – Gestioni speciali.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- ✓ **UPB di II° Livello Titolo IV – PARTITE DI GIRO**

- ❖ **UPB di III° Livello – Uscite aventi natura di partite di giro (1.04)**

- **UPB di IV° Livello Categoria I – Uscite aventi natura di partite di giro (1.04.01)**

- **Cap. 401011– Ritenute Erariali.**

L'imputazione a questo capitolo trova corrispondenza nelle considerazioni fatte per il capitolo in entrata 301011.

- **Cap. 401012 – Ritenute Previdenziali.**

L'imputazione a questo capitolo trova corrispondenza nelle considerazioni fatte per il capitolo in entrata 301012.

- **Cap. 401013 – Ritenute diverse**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- **Cap. 401014 – Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2023.

- **Cap. 401015– Versamento trattenute a favore di terzi.**

L'imputazione a questo capitolo trova corrispondenza nelle considerazioni fatte per il capitolo in entrata 301015.

- **Cap. 401016 – Somme pagate per conto terzi**

L'imputazione a questo capitolo trova corrispondenza nelle considerazioni fatte per il capitolo in entrata 301016.

- **Cap. 401017 – Partite in sospeso.**

L'imputazione a questo capitolo trova corrispondenza nelle considerazioni fatte per il capitolo in entrata 301017.

- **Cap. 401018– Anticipazioni fondo economato**

L'imputazione a questo capitolo trova corrispondenza nelle considerazioni fatte per il capitolo in entrata 301018.

- **Cap. 401019 – IVA.**

L'imputazione a questo capitolo trova corrispondenza nelle considerazioni fatte per il capitolo in entrata 301019.

Riepilogo Spese

Previsioni uscite 2023 per titolo	2023
Spese correnti	10.192.125,00
Spese in conto capitale	125.818.000,00
Spese per gestioni speciali	0,00
Spese aventi natura di partite di giro	2.802.000,00
Totale spese	138.812.125,00

Nella tabella che segue sono stati messi a confronto l'avanzo\disavanzo di parte corrente dell'esercizio 2023, oggetto di tale documento di previsione, e quello dei due esercizi finanziari precedenti e questo allo scopo di evidenziare l'incremento progressivo di tale risultato di amministrazione.

Entrate\Uscite		2023	2022	2021
1	Entrate Correnti	14.942.130,06	14.843.757,96	12.310.350,54
2	Uscite Correnti	10.192.125,00	10.301.125,00	10.193.125,00
Indice di utilizzo delle entrate per la copertura delle spese (2/1*100)		68,21%	69,40%	82,80%
Avanzo di parte corrente		4.750.005,06	4.542.632,96	2.117.225,54

Dai dati sopra riportati risulta evidente l'efficienza della gestione economica-finanziaria di questo Ente.

Dimostrazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 da applicare al bilancio 2023

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	€	128.138.038,15
Parte vincolata		
al trattamento di fine rapporto	€	1.484.913,17
ai fondi per rischi e oneri	€	14.981.111,91
a opere infrastrutturali	€	<u>73.864.111,00</u>
Totale parte vincolata	€	90.330.136,08
Parte disponibile	€	37.807.902,07
copertura disavanzo per opere infrastrutturali 2023	€	35.486.758,55
Totale parte disponibile	€	<u>2.321.143,52</u>

Inoltre, è presente un avanzo di cassa presunto per l'anno 2023 pari a € 143.333.880,42.

RIEPILOGO	COMPETENZA	CASSA
Totale generale delle entrate 2023	103.325.366,45	161.766.922,66
Totale generale delle spese 2023	138.812.125,00	169.688.776,09
Risultato presunto di competenza al 31/12/2023	- 35.486.758,55	- 7.921.853,43
Avanzo d'amministrazione presunto al 31/12/2022	128.138.038,15	151.255.733,85
Avanzo d'amministrazione presunto al 31/12/2023	92.651.279,60	143.333.880,42

Il Dirigente,
Area Finanza-Controllo-Risorse Umane
Dott. Luigi Ventrici



Il Segretario Generale
CA (CP) Pietro Preziosi





Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 6/2022

Il giorno 18 ottobre 2022, alle ore 15.00 giusta convocazione del 23 settembre 2022, si è riunito presso l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, il Collegio dei revisori dei conti con il seguente ordine del giorno:

- 1) Verifica di cassa al 30.09.2022;
- 2) Controllo a campione atti gestionali Luglio-Settembre 2022;
- 3) Bilancio di Previsione 2023.
- 4) Varie ed eventuali (Contrattazione aziendale di II livello)

Sono presenti il Presidente, Dott.ssa Caterina Paola Romanò, il Dott. Antonio Macera ed il Dott. Domenico Romanò membri effettivi. Il Collegio è inoltre assistito, dal Dott. Antonino Palamara dell'Area Finanza, Controllo e Risorse umane.

Si procede all'esame dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1) VERIFICA DI CASSA

- Cassa Economale

Alla presenza dell'Economo Dr.ssa Azzurra Naso il Collegio procede alla verifica presso la Cassa Economale dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità.

Dall'esame del registro riepilogativo del fondo economale, costituito in cassa contanti, alla data del 18.10.2022, emergono le seguenti risultanze:

SITUAZIONE FONDO ECONOMALE

Descrizione		Importo euro
Dotazione iniziale 1.1.2022		5.000,00
Reintegri	+	11.417,72
Totale Entrate al 18/10/2022		16.417,72
Spese effettuate dall'1.1.2022 al 18/10/2022	-	12.894,42
Consistenza fondo economale al 18/10/2022	=	3.523,30

Alla data del 18.10.2022 la consistenza della cassa economale è di € 3.523,30.

Dalla verifica effettuata e sulla base della documentazione esibita è risultato quanto segue:

- il denaro contante è accuratamente conservato in apposita cassaforte.
- il registro di cassa risulta aggiornato con le annotazioni relative all'anno 2022. L'ultima registrazione è la n. 174 del 13/10/2022 riguardante un pagamento di euro 298,00 per "quotidiani mensili";
- la dotazione iniziale della Cassa Economale ammonta ad euro 5.000,00 come da determina n. 01/22 del 03/01/2022 ed è stata costituita con mandato n. 1 del 10/01/2022, ed assegnata al Cassiere incaricato.
- la cassa economale è stata reintegrata con determinazioni n. 55 del 14/03/22 per €. 4.035,18, n. 111 del 20.5.2022 per € 3.807,93 e n. 150 del 26.07.2022 per € 3.574,51. Alle predette determinazioni risultano allegati i rispettivi rendiconti delle spese di Cassa Economale, suddivise sui vari conti e relative al periodo gennaio – ottobre 2022, per un importo complessivo di euro 11.417,72 (n. 174 movimenti di cassa). A tal riguardo si fa presente che relativamente alla determina n. 150 di € 3.574,51 sono stati erroneamente emessi ordinativi di pagamento per un totale di € 3.574,61, ovvero 0,10 € in più. In data 02.09.2022 con registrazione n. 164 sono state restituite le somme erroneamente corrisposte. Il Collegio ribadisce quanto segnalato con verbale n. 5/2022 in ordine all'incongruenza tra le previsioni di cui all'art. 31, comma 1, del Regolamento di amministrazione e contabilità e quella di cui all'art. 3 del Regolamento per la disciplina del servizio di cassa interno, in ordine all'importo massimo annuale del fondo di cassa. Invita, pertanto, l'Ente a voler conformare il predetto art. 3 alla fonte primaria vigente;
- il totale delle spese, per il periodo dal 01.01.2022 al 18/10/2022, ammontante ad € 12.894,42 sulle varie tipologie di acquisti, è stata effettuato nel rispetto dell'attuale regolamento di Cassa Economale e del limite massimo di spesa previsto, per ciascuna voce di costo, ai sensi degli artt. 30-31 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente.

A campione vengono verificate i seguenti movimenti:

N.	DATA	OGGETTO	OSSERVAZIONI
168	08.09.2022	Rimborso spese di rappresentanza – scontrino 0680-0008 del 06.09.2022 Ristorante da Ercole & Figli (euro 480,00)	Sì (1)
172	21.09.2022	Acquisto quotidiani/mensili (euro 299,00)	Sì (2)

OSSERVAZIONI:

1. Il Collegio dà atto della riconducibilità della spesa alle previsioni di cui al Regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza, approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 19/2022, e al Regolamento per l'utilizzo del Fondo economale (art. 4, lett. I)), approvato con decreto del Presidente n. 13/2013, evidenziando, tuttavia, la necessità, anche per il futuro, di una più puntuale esplicitazione delle ragioni addotte a giustificazione della spesa, di quelle relative alla mancata programmazione della stessa, nonché l'espressa attestazione da parte dell'economista sulla natura della spesa sostenuta e dei soggetti coinvolti, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del citato Regolamento per l'esecuzione delle spese di rappresentanza.
2. Relativamente alla spesa di euro 299,00 per l'acquisto di quotidiani/mensili, il Collegio rileva nuovamente che la stessa, pur rientrando nelle tipologie di spesa individuate dall'art. 4 del Regolamento economale dell'Ente, viene reiterata mensilmente raggiungendo una soglia superiore a 2.500 euro/anno. Rinnova l'invito all'Ente a valutare la sottoscrizione di abbonamenti annuali *on-line*, anche al fine di estendere la fruibilità delle pubblicazioni a tutti gli Uffici.

Il collegio rileva che alla data odierna la consistenza della cassa economale ammonta ad € 3.523,30 e si compone di:

- n. 17 banconote da euro 100,00 per un totale di euro 1.700,00
- n. 26 banconote da euro 50,00 per un totale di euro 1.300,00
- n. 22 banconote da euro 20,00 per un totale di euro 440,00
- n. 4 banconote da euro 10,00 per un totale di euro 40,00
- n. 8 banconote da euro 5,00 per un totale di euro 40,00
- n. 0 monete da euro 2 per un totale di euro 0,00
- n. 2 monete da euro 1 per un totale di euro 2,00
- n. 2 monete da euro 0,50 per un totale di euro 1,00
- n. 1 moneta da euro 0,20 per un totale di euro 0,20
- n. 0 monete da euro 0,10 per un totale di euro 0,00
- n. 2 monete da euro 0,05 per un totale di euro 0,10
- n. 0 monete da euro 0,02 per un totale di euro 0,00

• **Verifica di Cassa**

A seguire il Collegio procede alla verifica di cassa al 30.09.2022, al controllo di reversali e mandati nonché alla verifica del versamento delle ritenute fiscali e previdenziali con l'assistenza del Dott. Antonino Palamara dell'Area Finanza, Controllo e Risorse umane.

Alla data del 30.09.2022 la situazione contabile risultante a saldo del conto dell'Istituto cassiere – conto corrente n. 000063115940 risulta essere la seguente:

	IMPORTI
Saldo di cassa iniziale al 1° gennaio 2022 Euro	+ 155.695.966,18
Incassi ottenuti al 30.09.2022 Euro	+ 23.386.037,59
Riscossioni da regolarizzare Euro	+ 146.733,01
Pagamenti effettuati al 30.06.2022 Euro	- 17.866.299,50
Pagamenti da regolarizzare Euro	- 366,00
Saldo di cassa al 30.06.2022 Euro	+ 161.362.071,28



Tra il saldo della banca di € 161.362.071,28 e il saldo del giornale di cassa di € 161.215.704,27 risulta una differenza pari ad € 146.367,01, così giustificata:

- Riscossioni da regolarizzare con l'emissione di reversali per € 146.733,01.



- Pagamenti da regolarizzare con l'emissione di mandati per € 366,00.

Si allegano:

1. riepilogo di cassa al 30.09.2022 emesso dall'Istituto cassiere;
2. attestazione delle movimentazioni di cassa dell'Ente sottoscritta dal responsabile del Servizio Finanza - Controllo – Risorse Umane.

- **VERIFICA REVERSALI E MANDATI**

Al 30.09.2022 risultano emesse n. 1.574 reversali d'incasso. Il Collegio procede mediante campionamento a sorteggio al controllo dei seguenti documenti afferenti al III trimestre 2022:

Reversali:

Numero	Data	Descrizione oggetto della reversale	Importo	Nota
1099	01.07.2022	Tasse portuali porto di Gioia Tauro. C.C. 650	4.902,35	NO
1175	11.07.2022	Deroga autorizzazione art. 68 cod. nav. C.C. 677	60,00	NO
1241	26.07.2022	Autorizzazione accosto pubblico. C.C. 717	880,25	NO
1345	17.08.2022	Erogazione pagamento intermedio pari al 7.52% dell'ammontare complessivo del finanziamento per i lavori di completamento della Banchina di Ponente lato Nord. Liquidazione SAL 3 nota prot. 13248 U ATEC del 28/07/2022. C.C. 779	487.522,05	NO
1415	31.08.2022	Canone dem. det. N 96/2021/1 dal 01/01/2022 al 31/12/2022. C.C. 816 del 26/08/2022.	2.698,75	NO
1481	21.09.2022	Canone dem. det. N 11/2020/1 dal 01/01/2022 al 31/12/2022. C.C. 853 del 07/09/2022.	8.657,63	NO

Dall'esame delle reversali non sono emersi utilizzi difformi a quanto disciplinato dal regolamento di contabilità.

Al 30/09/2022 risultano emessi n. 1.048 mandati di pagamento. Il Collegio procede mediante campionamento a sorteggio al controllo dei seguenti documenti afferenti al III trimestre 2022:

Mandati

Numero	Data	Descrizione oggetto del mandato	Importo	Nota
735	08.07.2022	CIG51214588D5 CUPF41B21006630001 Num. fatt. 1004000184 del 10/06/2022. Servizio di progettazione.	28.957,31	NO
777	18.07.2022	CIGZ7C318D5F1 Num. fatt. FPA 11/22 del 06/06/2022. Det. 64/21 del 29/04/2021	139,00	NO
815	27.07.2022	Pag. indennità contratt. II liv. su stipendi mese di luglio 2022 dip. tempo determinato.	1.067,22	SÌ (1)
826	27.07.2022	Pag. premio di prod. parte fissa su stipendi mese di luglio 2022 dip. tempo indeterminato.	10.768,52	SÌ (1)
887	23.08.2022	Liquidazione onorari procedimenti CT 1833/2009 -	4.857,50	NO

		CT 2164/2009 - CT 1705/2011. Det. 165/22 ADSP del 09/08/2022		
985	22.09.2022	CIG9027634F3C CUPF51B21004930005 Pag. MAV codice gara 8388506 Servizio inerente all'architettura e l'ingegneria per la redazione del prog. def. "Completamento lavori di urbanizzazione del porto di Gioia Tauro"	30,00	NO
1043	30.09.2022	CIG9013986091 Num. fatt. FPA 10/22 del 27/09/2022. Dec. 46/22 ADSP del 04/03/2022.	29.000,00	NO

OSSERVAZIONI:

1. I mandati in argomento fanno riferimento al riconoscimento della parte fissa del premio di produttività. Tale riconoscimento appare come un premio fisso svincolato da qualsiasi valutazione sull'attività del dipendente e sul raggiungimento degli obiettivi, come peraltro rappresentato dal Ministero vigilante con nota prot. n. 31412 del 06.10.2022.

- **ESAME DEI VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI**

Il Collegio procede alla verifica dei versamenti, delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonché delle imposte dovute all'erario effettuati con il mod. F24, che vengono di seguito elencati:

Periodo Trimestre: Luglio – Settembre 2022

Periodo	Luglio 2022	Agosto 2022	Settembre 2022
	Data versam. 16/08/2022	Data versam. 15/09/2022	Data versam. 14/10/2022
Natura versamenti	Importo	Importo	Importo
Ritenute IRPEF	90.219,34	52.270,40	56.324,75
Contributi Previdenziali Dipendenti Carico Ente	37.615,54	37.602,85	36.788,50
Contributi Previdenziali Collaboratori Carico Ente	2.266,72	935,20	/
Contributi Previdenziali carico Dipendenti e Collaboratori	15.028,74	14.283,95	13.488,50
IRAP	26.874,91	13.684,32	13.946,12
Rivalutazione TFR	/	/	/

La verifica non ha dato luogo a rilievi.

- **VERIFICA VERSAMENTI IVA SPLIT PAYMENT**

Mese di riferimento	Debiti	Versamenti Iva F24	Data versamento
---------------------	--------	--------------------	-----------------

Luglio	11.410,50	11.410,50	16/08/2022
Agosto	26.795,29	26.795,29	15/09/2022
Settembre	92.328,72	92.328,72	14/10/2022

Detti versamenti trovano corrispondenza con le somme trattenute a fronte del pagamento delle fatture come riportate nell'apposito registro.

2) CONTROLLO A CAMPIONE ATTI GESTIONALI (Periodo Luglio – Settembre 2022)

In base ai criteri individuati nel verbale n.2/2021 del 21 dicembre 2021, il Collegio, nel quadro delle proprie funzioni di verifica e controllo, procede come segue:

- Atti esaminati: Determine e Decreti periodo luglio-settembre 2022 – campione 10%.

Si estraggono, mediante campionamento, a sorteggio (tramite sistema "Blia.it" estrazione id 2NGHR ed estrazione id 2NGFK entrambe del 18.10.2022) dal registro delle Determine (dalla n. 128/22 alla n. 186/22) e dal registro dei Decreti (dal n. 140/22 al n. 191/22) i seguenti atti:

DETERMINE

Numero	Data	Descrizione oggetto della Determina	Importo	Note
135	05.07.2022	Compenso II trimestre 2022 – Sig.ra Maria Petrone Membro supplente Collegio dei Revisori dei Conti al 30.06.2022	575,00	NO
139	05.07.2022	Visita istituzionale Presidente della Regione e Consiglio di Presidenza Unindustria: catering	1.500,00	NO
142	12.07.2022	Causa innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria – Grimaldi Giovanni c/ AdSP – Integrazione liquidazione spese legali avv. Giuseppe Strangio – esecuzione sentenza n. 35/2022	4.934,92	NO
143	14.07.2022	Compenso membri di Commissione nella procedura selettiva per titoli ed esami attraverso la progressione di carriera del personale interno, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per la copertura di n. 5 posti vacanti in pianta organica	6.171,71	NO
159	04.08.2022	Procedura di affidamento per la fornitura e l'assistenza di un software per la gestione documentale atti amministrativi nonché per l'assistenza ed il mantenimento dell'archiviazione sostitutiva	10.654,66	NO 
180	15.09.2022	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. 50/2016 del servizio di pubblicazione su organi di stampa ufficiali e quotidiani del bando di gara inerente all'appalto del servizio di Manutenzione triennale mediante 18 interventi, sei per ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro tramite lo spianamento delle dune sottomarine – Annualità 2022-2025	4.636,42	NO 

DECRETI

Numero	Data	Descrizione oggetto del Decreto	Importo	Note
146	06.07.2022	Atto di nomina a delegato per il Trattamento dei dati personali in applicazione del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del d. lgs. N. 196/2003 in quanto compatibile, così come modificato dal d. lgs. N. 101/2018, nonché della direttiva n. 55 del Garante per la protezione dei dati personali del 7.3.2019.	—	NO
148	19.07.2022	Causa innanzi al Consiglio di Stato Nautica Fiorenza Settimio S.a.s. c/ AdSP Gioia Tauro +1 – Liquidazione spese legali avv. Franco Fiorenza – Esecuzione sentenza n. 4387/2022.	11.788,84	NO
159	19.07.2022	Attribuzione qualifica superiore a seguito di selezione per titoli ed esami attraverso la progressione di carriera del personale interno, assunto con contratto a tempo indeterminato, per la copertura di n. 1 posto vacante in pianta organica, da inquadrare come I livello nell'Area Demanio, Patrimonio, Lavoro portuale – Settore Vigilanza e Sicurezza – Sede di Gioia Tauro.	—	NO
161	21.07.2022	Lavori di bitumazione del piazzale retrostante la banchina di riva nel porto di Crotone – 1° lotto – Approvazione della perizia an. 1 di variante tecnica e suppletiva.	150.000,00	NO
166	03.08.2022	Nomina seggio di gara con funzione anche di Commissione giudicatrice per la procedura inerente all'affidamento dei lavori di realizzazione alloggi di servizio per la Capitaneria di Porto – Sede di Gioia Tauro – CUP F51B190000690005 – CIG 9265398050.	—	NO

Alla luce della verifica svolta, in merito alle determinate ed ai decreti esaminati, il Collegio non ha osservazioni da formulare.

La seduta viene chiusa alle ore 19,00 del 18.10.2022, riaggiornandosi alle ore 9,00 del 19.10.2022.

Alle ore 9.00 del 19 ottobre 2022 si ricostituisce il Collegio, alla presenza di tutti i suoi componenti, per proseguire nelle attività di verifica.

Sono presenti altresì il Dr. Luigi Ventrici -Dirigente dell'Area Finanza, Controllo e Risorse Umane.

3) ESAME E PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Il Collegio procede all'esame della documentazione relativa al bilancio di previsione 2023 e redige la relativa relazione che allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante (Allegato n.1).

4) VARIE ED EVENTUALI (*Contrattazione aziendale di II livello*)

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con nota prot. n. 31412 del 06.10.2022, comunicazione estesa per conoscenza anche al Collegio dei Revisori, ha formulato le proprie osservazioni in merito alla contrattazione di II livello al momento in essere presso la struttura. Al riguardo, il Collegio, nel prendere atto di quanto rappresentato dal Dicastero vigilante, raccomanda all'Ente di voler procedere in tempi rapidi alla definizione della nuova contrattazione, tenendo conto di quanto evidenziato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adeguandola alle indicazioni ivi fornite. Nelle more della definizione, invita l'AdSP a voler valutare l'opportunità di sospendere l'applicazione degli istituti attenzionati.

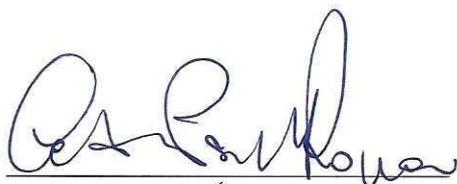
Il Collegio resta in attesa di ricevere nota di riscontro da parte dell'AdSP ai rilievi mossi dal Ministero, riservandosi, all'esito della stessa, eventuali ulteriori determinazioni.

Alle ore 13,30 del 19 ottobre 2022 il Collegio chiude la riunione.

Il presente verbale, composto da n. 8 pagine ed 1 allegato, viene letto, confermato e sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro e trasmesso alle Amministrazioni vigilanti e alla Corte dei Conti per il tramite del Dirigente dell'Area Finanza, Controllo e Risorse Umane.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- Dott.ssa Caterina Paola ROMANO'



- Dott. Antonio MACERA



- Dott. Domenico ROMANO'



Relazione alla proposta di Bilancio di Previsione 2023

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ANNO 2023 DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2023 è stato trasmesso con e-mail del 13.10.2022, corredato della seguente documentazione:

- Preventivo Finanziario (Gestionale e Decisionale);
- La tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione;
- Verifica del rispetto dei limiti di spesa;
- Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e per programmi;
- Piano dei Conti Integrato D.P.R. 132/2013;
- Preventivo economico;
- Scheda di monitoraggio riduzione di spesa con versamenti all'entrata del bilancio dello Stato (allegato 2);
- Nota preliminare e allegato tecnico al bilancio di previsione 2023 e al bilancio pluriennale 2023-2025;
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- Bilancio pluriennale.

Sono stati, altresì, acquisiti:

- Relazione programmatica del Presidente;
- Piano triennale delle opere (2023-2025);
- Pianta organica del personale e la consistenza numerica del personale in servizio al 31 luglio dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio risulta predisposto nelle forme previste dal vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Meridionale e Ionio e corredato di tutti i documenti previsti all'art. 7, commi 5 e 6, del suddetto Regolamento ed è redatto nel rispetto dell'art. 3.

Considerazioni generali

Il bilancio è stato predisposto sulla base di un pre-consuntivo formulato sui dati contabili effettivi della gestione al 20 settembre 2022, conformemente a quanto stabilito nel Regolamento di contabilità e alla normativa vigente per l'elaborazione delle tabella da utilizzare ed allegare al bilancio 2023 al fine di consentire una immediata lettura dell'avvenuto rispetto dei limiti di spesa disposti dalla legge 160/2019 di cui si tratterà nella parte dedicata alle spese.

Il bilancio di previsione 2023, strutturato per unità previsionale di base, presenta i seguenti dati finanziari complessivi ed evidenza, in coerenza con l'art. 3 del Regolamento di contabilità, i saldi differenziali fra le partite correnti e le partite in conto capitale.

Da tale raffronto risulta rispettato l'equilibrio di bilancio.

BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Avanzo presunto al 31/12/2022 euro 128.138.038,15

ENTRATE		USCITE	
	2023		2023
Tasse merci	550.000	Oneri per organi ente	350.000
Proventi di autorizzazioni	183.943	Spese per il personale	5.028.500
Tasse ancoraggio	11.000.000	Spese acquisto beni e serv.	618.625
Contributi dello Stato	0,00	Spese per prest. istituzionali	2.350.000
Canoni di conc. af.to servizi	120.000	Trasferimenti passivi	150.000
Canoni demaniali	3.061.489	Oneri finanziari	10.000
Interessi attivi	16.000	Oneri tributari	770.000
Altre entrate	10.699	Rimborsi, spese per liti accantonamenti	915.000
Entrate correnti	14.942.131	Uscite correnti	10.192.125
Saldo della gestione corrente			4.750.006
Alienazione immobili	0,00	Opere e fabbricati	122.020.000
Contr. Stato per opere	84.211.236	Manutenzione straordinaria	140.000
Altre entrate in conto capitale	0,00	Progettazione	3.020.000
Trasferimenti dalla Regione	1.370.000	Immobilizzazioni	
Entrate in conto capitale	85.581.236	materiali ed immateriali	530.000
		Partecipazioni	0,00
		Depositi e altri debiti finanziari	8.000
		Indennità di anzianità	100.000
		Uscite in conto capitale	125.818.000
Saldo della gestione in conto capitale			- 40.236.764
Partite di giro	2.802.000		2.802.000
TOTALE ENTRATE	103.325.367	TOTALE USCITE	138.812.125

Risultato di gestione - 35.486.758

Avanzo complessivo al 31/12/2023 92.651.280

Preventivo finanziario

Si riportano di seguito le previsioni di competenza, raffrontate con quelle finali dell'esercizio precedente, che tengono conto delle variazioni adottate nel corso dell'anno 2022.

	<i>PREVISIONI DEFINITIVE 2022</i>	<i>VARIAZIONI</i>	<i>BILANCIO DI PREVISIONE 2023</i>	<i>PREVISIONE DI CASSA 2023</i>
ENTRATE per Unità Previsionale di Base				
Titolo I – correnti	15.036.394,24	- 94.264,18	14.942.130,06	17.801.639,48
1.01- Entrate proprie	11.740.000,00	- 6.057,30	11.733.942,70	11.735.615,37
1.02- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03- Altre entrate	3.296.394,24	- 88.206,88	3.208.187,36	6.066.024,11
Titolo II- conto capitale	111.059.776,72	22.988.538,39	85.581.236,39	141.163.283,18
2.01- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	111.059.776,72	- 25.478.540,33	85.581.236,39	141.163.283,18
2.03- Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	
Titolo III - partite di giro	2.802.000,00	0,00	2.802.000,00	2.802.000,00
Totale entrate	128.898.170,96	- 25.572.804,51	103.325.366,45	161.766.922,66

Uscite per Unità Previsionale di Base

Titolo I – correnti	11.886.239,64	- 1.694.114,64	10.192.125,00	15.336.361,58
1.01- Funzionamento	5.676.634,60	320.490,40	5.997.125,00	6.417.527,73
1.02- Interventi diversi	6.134.633,06	- 1.944.633,06	4.190.000,00	8.913.833,85
1.04- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	69.971,98	- 69.971,98	0,00	0,00
Titolo II- conto capitale	139.746.156,72	- 13.928.156,72	125.818.000,00	151.550.414,51
2.01- Investimenti	139.740.156,72	- 13.928.156,72	125.812.000,00	151.544.414,51
2.02- oneri comuni	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Titolo III - partite di giro	2.802.000,00	0,00	2.802.000,00	2.802.000,00
Totale spese	154.434.396,36	- 15.622.271,36	138.812.125,00	169.688.776,09
RISULTATO DI GESTIONE	- 25.536.225,40		- 35.486.758,55	

Le previsioni per il 2023 espongono un disavanzo di gestione di euro **35.486.758,55** quale differenza tra le entrate complessive per euro **103.325.366,45** e le spese complessive per euro **138.812.125,00**, coperto mediante il presunto avanzo di amministrazione al 31/12/2022 pari ad euro **128.138.038,15** con un avanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 2023 di euro **92.651.280**.

Entrate correnti	Uscite correnti	Situazione finanziaria
14.942.130,06	10.192.125,00	4.750.005,06

Il valore differenziale mostra la capacità delle entrate correnti di coprire le spese correnti.

Entrate c/capitale	Uscite c/capitale	Saldo movimenti c/capitale
85.581.236,39	125.818.000,00	- 40.236.763,61

Il differenziale negativo evidenzia che gli stanziamenti di spesa in c/capitale sono coperte attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. A tal proposito si riscontra quanto segue:

Totale generale Entrate	Totale generale Uscite	Saldo netto da finanziare/impiegare
103.325.366,45	138.812.125,00	- 35.486.758,55

In coerenza con la normativa contabile vigente, il Collegio fa presente che l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato nei limiti di quanto effettivamente realizzato, nella misura risultante dal consuntivo approvato.

Il Collegio passa ad esaminare le poste più significative delle entrate e delle uscite ponendole a raffronto con quelle definitive del 2022.

Entrate correnti

Il Collegio evidenzia in premessa che l'attuale emergenza Covid19 non ha influito in negativo sui volumi di attività portuali in particolare nel transhipment.

La previsione delle **entrate correnti** pari a 14.942.130,06 euro, nel loro complesso, registrano un valore in linea con l'anno in corso, tale previsione comprende le somme per tasse di ancoraggio e canoni demaniali.

Le entrate correnti previste complessive sono destinate per la copertura delle spese di parte corrente.

Titolo I - UPB 1.1.1 - Le entrate proprie dell'Ente previste per l'esercizio finanziario 2023, sono previste in 11.733.942,70.

Le voci più significative delle stesse riguardano:

- Gettito delle tasse sulle merci e Gettito delle tasse di ancoraggio in linea rispetto all'esercizio finanziario in corso;

UPB 1.1.3 – Le altre entrate dell'Ente previste per l'esercizio finanziario 2023, ammontano a euro 3.208.187,36 e si riferiscono principalmente ai canoni di concessione delle aree demaniali in aumento rispetto all'esercizio 2022. Per le restanti voci si rinvia alla relazione al bilancio.

Entrate in conto capitale

Titolo I - UPB 1.2.02 - Le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dell'Ente previste per l'esercizio finanziario 2023, ammontano a 85.581.236,39 e riguardano i finanziamenti per opere infrastrutturali dello Stato e della Regione Calabria.

In particolare, con riferimento alle risorse di cui al decreto ministeriale n. 308 del 29.09.2022, pari ad euro 2.510.000,00 (Fondo Progettazione) in corso di registrazione, il Collegio evidenzia all'Ente

che l'attivazione delle procedure e l'assunzione degli impegni di spesa potrà avvenire solo all'esito della registrazione del suddetto decreto da parte della Corte dei Conti.

Partite di giro

Risultano regolarmente iscritte sia in entrata che in uscita ed ammontano ad euro 2.802.000.

Uscite correnti – Verifica delle norme di contenimento

Il Collegio, verificati gli stanziamenti di bilancio 2023, assevera che gli stessi sono rispettosi dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia di acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 1, commi 590 ss., della L. n. 160/2019 e gestione delle autovetture di cui all'art. 15, comma 1, del D.L. n. 66/2014, per come di seguito riportato:

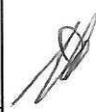
Verifica del rispetto dei limiti di spesa	
Spese per acquisto di beni e servizi (art.1, comma 591 Legge n. 160 del 27.12.2019)	
a) Spesa 2016	1.802.507
b) Spesa 2017	1.030.297
c) Spesa 2018	1.405.543
Limite di spesa 2023 – Media triennio 2016-2018	1.418.782
Spesa Prevista nel 2023	1.417.826
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122)	
a) Spesa 2009	18.042,30
b) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2023 (20% spesa 2009)	3.608,30
(art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)	
c) Spesa 2011	12.390,21
d) Limite di spesa 2023 (max 30%)	3.717,09
e) Spesa prevista nel 2023	3.625,00

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa quantificate in complessivi euro 209.553,13, sono state stanziare su apposito capitolo U1102063 del bilancio di previsione 2023, e dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità riportate nel prospetto che segue.



Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato	
Da inviare a:	Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza
All' Ufficio II per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale- indirizzo e-mail: igf.ufficio2.rgs@tesoro.it	
All' Ufficio IV per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'istruzione; dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali e del turismo. - indirizzo e-mail: igf.ufficio4.rgs@tesoro.it	




All' Ufficio VII per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri: dell'economia e finanze; delle politiche agricole, alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; delle infrastrutture e dei trasporti; dello sviluppo economico relativamente all'area delle comunicazioni. - indirizzo e-mail: igf.ufficio7.rgs@tesoro.it

All' Ufficio VIII per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno; degli affari esteri; della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; della difesa; dello sviluppo economico - ad esclusione dell'area relativa alle comunicazioni. - indirizzo e-mail: igf.ufficio8.rgs@tesoro.it

Denominazione Ente: **AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO**

PRIMA SEZIONE

Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A

D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008

Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)			
Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze)	6.403,00	640,30	7.043,30
Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)			
Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni)			
Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT)			
Totale	6.403,00	640,30	7.043,30

D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010

Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2023
<i>Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012</i>			
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)	14.400,00	1.440,00	15.840,00
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	15.614,13	1.561,41	17.175,54
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)	0,00	0,00	0,00
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	24.664,00	2.466,40	27.130,40
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)	1.355,00	135,50	1.490,50
Totale	56.033,13	5.603,31	61.636,44

L. n. 244/2007 modificata. L. n. 122/2010

Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2023
Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)	46.470,07	4.647,01	51.117,08

D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012

Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2023
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)	52.210,91	5.221,09	57.432,00

L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2022
Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contribuenti del settore di regolazione.)			
D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2023
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)	26.105,46	2.610,55	28.716,01
Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			205.944,83
SECONDA SEZIONE			
Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:			
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento	versamento		
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato			
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre			
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento	versamento		
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	3.608,30		
Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011			
Disposizione di contenimento	versamento		
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) Versamento al capitolo 3539- capo X- bilancio dello Stato			
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011			
Disposizione di contenimento	versamento		
Art. 23-ter, comma 4 (somme rivenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato			

Versamento
totale bilancio
dello Stato

209.553,13

Il Collegio raccomanda all'Ente il rispetto delle scadenze di versamento.

Il Collegio ha verificato inoltre che nella relazione tecnico-amministrativa dell'Ente relativa a bilancio di previsione 2023 sono contenute le tabelle esplicative del contenimento per l'acquisto di beni e servizi nel rispetto della legge 160/2019.

Conclusivamente le spese correnti, pari a 10.192.125,00 euro, nel loro complesso, registrano una diminuzione all'anno in corso di 1.694.114,64 euro.

In dettaglio:

Le spese per gli organi dell'Ente aumentano, gli oneri per il personale in attività di servizio aumentano a seguito delle procedure concorsuali dovute all'approvazione della nuova pianta organica, le spese per uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio aumentano.

Le spese per interventi diversi nel complesso diminuiscono passando da € 6.134.633,06 previsione definitive dell'anno in corso a € 4.190.000,00 per il 2023.

Le singole poste sono illustrate nella relazione al predetto bilancio.

Spese in conto capitale

Il Cap. 1201011 - Acquisto, costruzione opere portuali- prevede uno stanziamento di euro 122.020.000,00 che si finanzia per euro 3.462.005,06 con parte dell'avanzo di gestione, € 35.486.758,55 con parte dell'avanzo di amministrazione e per euro 83.071.236,39 con finanziamenti Statali.

Il Cap. 1201012 – Prestazioni di terzi per manutenzioni prevede uno stanziamento di euro 100.000,00.

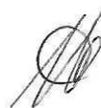
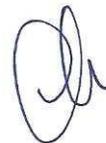
Il Cap. 201013 – Azioni per lo sviluppo strategico del porto- studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica prevede uno stanziamento di € 3.020.000,00. Tale importo serve a finanziare studi e progettazioni dei porti della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed in particolar modo risulta così articolato:

- € 2.510.000,00 nell'ambito del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli investimenti prioritari per lo sviluppo del Paese, finanziati dallo Stato (Capitolo di entrata 1202012 – Trasferimenti da parte dello Stato per progettazioni) ai sensi dell'art. 202, comma 1, lettera a) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e art. 1, comma 140, L. 11/12/2016, n. 232. In particolare, con riferimento alle risorse di cui al decreto ministeriale n. 308 del 29.09.2022, pari ad euro 2.510.000,00 (Fondo Progettazione) in corso di registrazione, il Collegio evidenzia all'Ente che l'attivazione delle procedure e l'assunzione degli impegni di spesa potrà avvenire solo all'esito della registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti.
- € 510.000,00 finanziati con fondi di bilancio.

Le singole poste sono illustrate nella relazione al predetto bilancio.

Partite di giro

L'importo pareggia con pari somma prevista in entrata. In merito alla natura delle diverse spese ivi appostate si rimanda a quanto riferito nella corrispondente voce dell'entrate.



Fondo di riserva

Il Fondo di riserva, accantonato nella categoria delle uscite 1.2.6 – Uscite non classificabili in altre voci - di euro 200.000,00 è in linea con il 3% delle spese correnti previste (euro 10.192.125), come indicato dall'art. 13 del nuovo Regolamento di amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale.

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

Nel quadro generale riassuntivo sono riportati i risultati differenziali della gestione finanziaria di competenza e di cassa.

Avanzo di amministrazione presunto

La situazione finanziaria presunta al 31.12.2022 evidenzia un avanzo di amministrazione presunto di euro 128.138.038,15, iscritto quale prima posta del bilancio di previsione in esame, dato dal fondo di cassa iniziale di euro 155.695.966,18 a cui va aggiunta la somma algebrica, quale differenza fra i residui attivi e passivi presunti alla fine dell'esercizio, le entrate e le uscite già accertate ed impegnate al 20/09/2022 e le entrate e le uscite presunte per il restante periodo. I dati sono riportati nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (modello D).

Residui

La consistenza dei Residui attivi presunti risulta iscritta per euro 86.772.836,29, principalmente sono rappresentati dalle Entrate in conto capitale per i Trasferimenti dello Stato quali contributi per le Opere di grande Infrastrutturazione.

Relativamente ai Residui passivi la loro consistenza ammonta a euro 109.929.932,82 di cui euro 8.502.641,96 si riferiscono alle spese correnti, euro 100.525.354,82 si riferiscono alle spese in conto capitale e si riconducono a quanto già esposto per i Residui Attivi circa i Contributi dello Stato mentre euro 901.936,04 alle partite di giro.

Preventivo economico

Per quanto concerne il preventivo economico, esso presenta i seguenti valori di sintesi.

A) Valore della produzione	14.926.130
B) Costi della produzione	10.808.007
Saldo (A-B)	4.118.123
C) Proventi e oneri finanziari	6.000
E) Proventi e oneri straordinari	0
Risultato prima delle imposte	4.124.124
Imposte dell'esercizio	305.335
Avanzo economico	3.818.789

I dati inseriti nel preventivo economico come costi e ricavi corrispondono alle entrate e spese correnti del preventivo finanziario. Gli ammortamenti e gli accantonamenti, vale a dire le componenti economiche che non generano partite finanziarie, sono determinati, rispettivamente, sulla base delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Bilancio triennale

Il bilancio triennale allegato al preventivo in esame viene predisposto per gli anni dal 2023-2025, è costituito da apposite schede nelle quali vengono riportati i dati finanziari previsionali per categorie, sia per l'entrata che per la spesa, per ciascuno dei tre esercizi.

Per tale documento si è peraltro accertato che i dati di partenza sono quelli indicati nel preventivo 2023 e per gli anni successivi, 2024 e 2025, i dati esposti per le entrate e le uscite sono stati sostanzialmente dimensionati sul prevedibile andamento delle attività ipotizzato dall'Ente per i prossimi anni.

IL COLLEGIO

- esaminati gli atti e la documentazione;
- considerato che il bilancio di previsione 2023 risulta elaborato in conformità a quanto disposto dal Regolamento dell'AdSP;
- verificato che il bilancio 2023 rispetta i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;
- accertato che la spesa prevista trova completa copertura nei mezzi finanziari iscritti in entrata considerato anche l'utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione e che vengono rispettati gli equilibri di bilancio,

ESPRIME

parere favorevole sullo schema di Bilancio di previsione 2023.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- Dott.ssa Caterina Paola ROMANO'



- Dott. Antonio MACERA



- Dott. Domenico ROMANO'



Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

SITUAZIONE DI CASSA DALLA DATA DI TRASMISSIONE 30/09/2022 ALLA DATA DI TRASMISSIONE 30/09/2022

14/10/2022

Pag. 1

Saldo Iniziale di Cassa : 155.695.966,18

DATA DI TRASM.	ORDINI DI RISCOSSIONE TRASMESSI		ORDINATIVI RISCOSSI		ORDINI DI PAGAMENTO TRASMESSI		ORDINATIVI PAGATI		RISCOSSIONI DA ESEGUIRE	PAGAMENTI DA ESEGUIRE	SALDO CASSA	SALDO CONTABILE
	ELENCO N.	REVERSALE	IMPORTO	DATA RISC.	IMPORTO	MANDATO	IMPORTO	DATA PAG.				
		23.386.037,59	23.386.037,59		17.866.299,50	17.866.299,50		17.866.299,50	0,00	0,00	161.215.704,27	161.215.704,27
	TOTALI.....	23.386.037,59	23.386.037,59		17.866.299,50	17.866.299,50		17.866.299,50	0,00	0,00	161.215.704,27	161.215.704,27

**Il Dirigente
Area Finanza, Controllo e Risorse Umane**

Dott. Luigi Ventrici

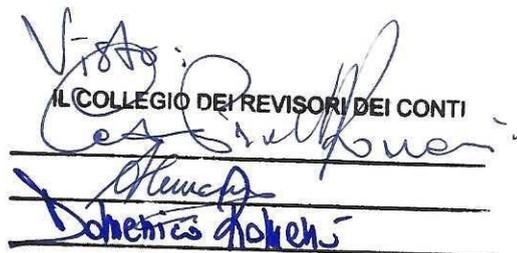


IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Istituto: 1030 - Ente: 1 - AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE - 2022

Verifica di cassa		
Data Contabile: 30.09.2022		
ENTRATE		
Numero ultima reversale		1555
Numero ultima bolletta		1491
Numero ultima carta contabile entrata		931
Fondo di Cassa		155.695.966,18
Reversali Caricate		23.386.037,59
Reversali Riscosse		23.386.037,59
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	21.626.415,39	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		146.733,01
Totali delle Entrate		179.228.736,78
USCITE		
Numero ultimo mandato	1039	
Numero ultima carta contabile uscita	10	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		17.866.299,50
Mandati Pagati		17.866.299,50
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	2.635,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		366,00
Totali delle Uscite		17.866.665,50
Saldo risultante del conto di Diritto		161.362.071,28
Saldo risultante del conto di Fatto		161.362.071,28

Visto:
 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 Domenico Doleghis

Il Dirigente
 Area Finanza, Controllo e Risorse Umane
 Dott. Luigi Ventrici
