



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio



Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2024



Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE		2024			2023		
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	700.000,00	700.000,00	0,00	765.332,64	765.332,64
E1101012	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	1.672,67	201.968,05	203.640,72	53.318,36	153.942,70	207.261,06
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	35.100,00	35.100,00
E1101014	Gettito delle tasse d'ancoraggio di cui al capo I del Titolo I della L. 82/63 e s.m.i	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	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	13.931.968,05	13.933.640,72	53.318,36	11.954.375,34	12.007.693,70
	TOTALE 1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE	1.672,67	13.931.968,05	13.933.640,72	53.318,36	11.954.375,34	12.007.693,70
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 PROVINCE						
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 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						
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	32.260,30	290.000,00	322.260,30	20.030,05	260.863,87	280.893,92
	TOTALE Categoria 1.1.03.01 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	32.260,30	290.000,00	322.260,30	20.030,05	260.863,87	280.893,92
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	4.046.395,86	3.211.367,52	6.237.246,50	3.717.490,61	3.245.539,18	6.169.876,48
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	27.068,54	11.108,06	16.000,00	27.108,06
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	4.057.464,40	3.227.367,52	6.264.315,04	3.728.598,67	3.261.539,18	6.196.984,54

E1.1.03.03	Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
E1103031	Recuperi e rimborsi diversi	292.667,46	5.000,00	297.667,46	306.377,21	177.688,68	484.065,89
E1103032	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi 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		292.667,46	5.000,00	297.667,46	306.377,21	177.688,68	484.065,89
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	0,00	2.698,75	2.698,75
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	0,00	5.698,75	5.698,75
TOTALE 1.1.03 - ALTRE ENTRATE		4.382.392,16	3.528.066,27	6.889.941,55	4.055.005,93	3.705.790,48	6.967.643,10
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		4.384.064,83	17.460.034,32	20.823.582,27	4.108.324,29	15.660.165,82	18.975.336,80
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	84.129.731,45	50.000.000,00	62.900.004,00	88.193.691,21	100.071.236,39	114.683.306,85
E1202012	Trasferimenti da parte dello Stato	1.767.320,87	0,00	1.767.320,87	689.500,00	2.510.000,00	1.500.000,00
TOTALE Categoria 1.2.02.01 - TRASFERIMENTI DELLO STATO		85.897.052,32	50.000.000,00	64.667.324,87	88.883.191,21	102.581.236,39	116.183.306,85
E1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE						
E1202021	Trasferimenti della Regione	23.296.950,82	0,00	16.504.636,42	25.721.133,94	1.370.000,00	11.500.000,00
TOTALE Categoria 1.2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE		23.296.950,82	0,00	16.504.636,42	25.721.133,94	1.370.000,00	11.500.000,00
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		109.194.003,14	50.000.000,00	81.171.961,29	114.604.325,15	103.951.236,39	127.683.306,85
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		109.194.003,14	50.000.000,00	81.171.961,29	114.604.325,15	103.951.236,39	127.683.306,85
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	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
E1301012	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	350.000,00	350.000,00	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	997.653,08	2.500.000,00	2.500.000,00	986.464,98	500.000,00	500.000,00
E1301017	Partite in sospeso	2.700,00	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00
E1301018	Restituzione fondo economato a fine esercizio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
E1301019	IVA	56.206,96	1.000.000,00	1.056.206,96	14.604,70	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE Categoria 1.3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.061.560,04	4.952.000,00	5.008.206,96	1.001.069,68	2.802.000,00	2.802.000,00
TOTALE 1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.061.560,04	4.952.000,00	5.008.206,96	1.001.069,68	2.802.000,00	2.802.000,00
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		1.061.560,04	4.952.000,00	5.008.206,96	1.001.069,68	2.802.000,00	2.802.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		114.639.628,01	72.412.034,32	107.003.750,52	119.713.719,12	122.413.402,21	149.460.643,65
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	4.384.064,83	17.460.034,32	20.823.582,27	4.108.324,29	15.660.165,82	18.975.336,80
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	109.194.003,14	50.000.000,00	81.171.961,29	114.604.325,15	103.951.236,39	127.683.306,85
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.061.560,04	4.952.000,00	5.008.206,96	1.001.069,68	2.802.000,00	2.802.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		114.639.628,01	72.412.034,32	107.003.750,52	119.713.719,12	122.413.402,21	149.460.643,65
TOTALE GENERALE USCITE		188.594.001,42	86.850.057,40	152.074.509,84	152.235.894,49	161.688.449,41	169.611.697,96
RISULTATO		-73.954.373,41	-14.438.023,08	-45.070.759,32	-32.522.175,37	-39.275.047,20	-20.151.054,31
AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2023						112.917.353,85	
AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2024			98.479.330,77				
FONDO CASSA al 31/12/2023							149.064.758,50
FONDO CASSA al 31/12/2024				103.993.999,18			

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE		2024			2023		
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	199,75	250.000,00	250.000,00	61.449,00	250.000,00	311.449,00
U1101013	Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori	512,00	66.000,00	66.000,00	4.805,00	62.800,00	67.605,00
U1101014	Indennità e rimborso Comitato Portuale e Commissione consultiva	19.000,00	4.000,00	23.000,00	19.000,00	4.000,00	23.000,00
U1101015	Contributi INPS a carico Ente 2/3 su ALIQ. %	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	18.200,00	18.200,00
	TOTALE Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	19.711,75	340.000,00	359.000,00	85.254,00	335.000,00	420.254,00
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	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.432.500,00	2.432.500,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
U1101023	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	65.500,00	65.500,00
U1101024	Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	20.000,00	20.000,00	623,90	20.000,00	20.623,90
U1101025	Altri oneri per il personale	97.258,50	160.000,00	257.258,50	100.985,69	160.000,00	260.985,69
U1101026	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	2.971,60	30.000,00	32.971,60	741,60	30.000,00	30.741,60
U1101027	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	836,12	950.000,00	950.836,12	66.614,17	950.000,00	1.016.614,17
U1101028	Oneri della contrattazione decentrata aziendale	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	292.651,30	1.168.000,00	1.460.651,30
U1101029	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	210.000,00	210.000,00	30.000,00	210.000,00	240.000,00
	TOTALE Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	101.066,22	5.420.000,00	5.521.066,22	491.616,66	5.064.000,00	5.555.616,66
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	452,56	10.000,00	10.452,56	573,56	15.000,00	15.573,56
U11010310	Spese legali, giudiziarie e varie	95.311,99	50.000,00	143.311,99	51.099,26	115.000,00	166.099,26
U11010311	Premi di assicurazione	2.798,00	80.000,00	82.798,00	2.368,00	90.000,00	92.368,00
U11010312	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U11010313	Spese di rappresentanza	164,00	10.000,00	10.164,00	164,00	5.000,00	5.164,00
U11010314	Spese diverse	17.337,15	15.000,00	33.537,15	16.468,08	25.000,00	41.468,08
U11010315	Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati	21.241,20	20.000,00	41.241,20	4.641,40	40.000,00	44.641,40
U1101032	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e nautilici	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00	3.625,00	3.625,00
U1101033	Locazioni passive	36.839,67	25.000,00	61.839,67	27.847,34	30.000,00	57.847,34
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	19.152,99	58.000,00	71.609,62	18.673,07	68.000,00	86.663,07
U1101036	Materiale di economato	20.484,19	20.000,00	20.000,00	17.635,70	20.000,00	37.635,70
U1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	91.170,34	115.000,00	153.655,28	46.362,19	185.000,00	231.362,19
U1101038	Spese per servizi informatici e telematici	216.725,94	480.000,00	696.725,94	103.356,25	295.200,00	349.756,25
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	521.678,03	886.625,00	1.328.960,41	289.188,85	891.825,00	1.132.203,85
	TOTALE 1.1.01 - FUNZIONAMENTO	642.456,00	6.646.625,00	7.209.026,63	866.059,51	6.290.825,00	7.108.074,51
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	1.189.261,85	2.350.000,00	3.000.000,00	695.967,49	2.300.000,00	2.995.976,49
U1102012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle parti comuni con fondi propri	689.600,10	40.000,00	729.600,10	686.349,23	150.000,00	836.349,23
U1102013	Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione	1.637.252,95	20.000,00	1.657.252,95	1.633.938,71	50.000,00	1.683.938,71
U1102014	Spese promozionali e di propaganda	34.389,74	80.000,00	108.815,38	19.568,10	155.000,00	174.568,10
U1102015	Spese connesse all'attività di security portuale	55.457,73	300.000,00	357.747,97	17.438,53	100.000,00	117.438,53
	TOTALE Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.605.962,37	2.790.000,00	5.853.416,40	3.053.262,06	2.755.000,00	5.808.271,06
U1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
U1102021	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	398.086,41	150.000,00	548.086,41	397.976,11	170.000,00	567.976,11
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		398.086,41	150.000,00	548.086,41	397.976,11	170.000,00	567.976,11
U1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI						
U1102031	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	4.880,00	10.000,00	14.880,00	5.490,00	10.000,00	15.490,00
TOTALE Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI		4.880,00	10.000,00	14.880,00	5.490,00	10.000,00	15.490,00
U1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI						
U1102041	Imposte, tasse e tributi vari	72.670,23	770.000,00	842.670,23	380.437,91	770.000,00	1.150.437,91
TOTALE Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI		72.670,23	770.000,00	842.670,23	380.437,91	770.000,00	1.150.437,91
U1.1.02.05	Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
U1102051	Restituzioni e rimborsi diversi	1.912.076,08	200.000,00	2.112.076,08	3.179.765,73	100.000,00	3.279.765,73
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 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		1.912.076,08	200.000,00	2.112.076,08	3.179.765,73	100.000,00	3.279.765,73
U1.1.02.06	Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
U1102061	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	50.000,00	150.000,00	200.000,00	259.451,00	150.000,00	274.451,00
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	90.338,82	300.000,00	390.338,82
U1102064	Spese per il realizzo delle entrate	8.910,11	80.000,00	88.910,11	7.337,81	60.000,00	67.337,81
TOTALE Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		58.910,11	730.000,00	788.910,11	357.127,63	710.000,00	932.127,63
TOTALE 1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI		6.052.585,20	4.650.000,00	10.160.039,23	7.374.059,44	4.515.000,00	11.754.068,44
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	3.099,90	5.000,00	8.099,90
TOTALE Categoria 1.1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		0,00	5.000,00	5.000,00	3.099,90	5.000,00	8.099,90
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	3.099,90	5.000,00	8.099,90
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	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.05.01 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		6.695.041,20	11.301.625,00	17.374.065,86	8.243.218,85	10.810.825,00	18.870.242,85
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	177.926.811,98	67.898.432,40	122.078.295,74	140.762.853,70	144.277.624,41	144.495.715,40
U1201012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, straordinarie delle delle parti comuni con fondi propri, compresa la manutenzione dei fondali	209.635,79	1.000.000,00	2.209.635,79	242.489,66	100.000,00	80.000,00
U1201013	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2.935.834,50	200.000,00	3.135.834,50	2.301.612,47	3.020.000,00	2.000.000,00
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		181.072.282,27	69.138.432,40	127.463.766,03	143.306.955,83	147.437.624,41	146.615.715,40
U1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
U1201021	Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili	671,61	100.000,00	100.671,61	671,61	100.000,00	100.671,61
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	84.623,81	200.000,00	284.623,81	1.167,38	400.000,00	401.167,38
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)	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		85.295,42	1.350.000,00	1.435.295,42	1.838,99	530.000,00	531.838,99
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	100.000,00	100.000,00
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	100.000,00	100.000,00
TOTALE 1.2.01 - INVESTIMENTI		181.157.577,69	70.590.432,40	129.001.061,45	143.308.794,82	148.069.624,41	147.249.554,39
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		181.157.577,69	70.596.432,40	129.007.061,45	143.308.794,82	148.075.624,41	147.255.554,39
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 PARTITA DI GIRO						
U1.4.01.01	Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
U1401011	Ritenute erariali	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	36.335,02	900.000,00	936.355,02
U1401012	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	350.000,00	350.000,00	23.256,71	300.000,00	323.256,71
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	589.475,73	2.500.000,00	3.089.475,73	588.032,36	500.000,00	1.088.032,26
U1401017	Partite in sospeso	2.400,67	87.000,00	89.400,67	0,00	87.000,00	87.000,00
U1401018	Anticipazioni fondo economato	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
U1401019	IVA	149.506,13	1.000.000,00	1.149.506,13	36.256,73	1.000.000,00	1.036.256,73
TOTALE Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		741.382,53	4.952.000,00	5.693.382,53	683.880,82	2.802.000,00	3.485.900,72
TOTALE 1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		741.382,53	4.952.000,00	5.693.382,53	683.880,82	2.802.000,00	3.485.900,72
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		741.382,53	4.952.000,00	5.693.382,53	683.880,82	2.802.000,00	3.485.900,72
TOTALE GENERALE USCITE		188.594.001,42	86.850.057,40	152.074.509,84	152.235.894,49	161.688.449,41	169.611.697,96

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	6.695.041,20	11.301.625,00	17.374.065,86	8.243.218,85	10.810.825,00	18.870.242,85
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	181.157.577,69	70.596.432,40	129.007.061,45	143.308.794,82	148.075.624,41	147.255.554,39
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	741.382,53	4.952.000,00	5.693.382,53	683.880,82	2.802.000,00	3.485.900,72
TOTALE GENERALE USCITE		188.594.001,42	86.850.057,40	152.074.509,84	152.235.894,49	161.688.449,41	169.611.697,96

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE		2024			2023		
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	13.931.968,05	13.933.640,72	53.318,36	11.954.375,34	12.007.693,70
TOTALE 1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE		1.672,67	13.931.968,05	13.933.640,72	53.318,36	11.954.375,34	12.007.693,70
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	32.260,30	290.000,00	322.260,30	20.030,05	260.863,87	280.893,92
E1.1.03.02	Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.057.464,40	3.227.367,52	6.264.315,04	3.728.598,67	3.261.539,18	6.196.984,54
E1.1.03.03	Categoria 1.1.03.03 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	292.667,46	5.000,00	297.667,46	306.377,21	177.688,68	484.065,89
E1.1.03.04	Categoria 1.1.03.04 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	5.698,75	5.698,75	0,00	5.698,75	5.698,75
TOTALE 1.1.03 - ALTRE ENTRATE		4.382.392,16	3.528.066,27	6.889.941,55	4.055.005,93	3.705.790,48	6.967.643,10
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		4.384.064,83	17.460.034,32	20.823.582,27	4.108.324,29	15.660.165,82	18.975.336,80
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	85.897.052,32	50.000.000,00	64.667.324,87	88.883.191,21	102.581.236,39	116.183.306,85
E1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	23.296.950,82	0,00	16.504.636,42	25.721.133,94	1.370.000,00	11.500.000,00
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		109.194.003,14	50.000.000,00	81.171.961,29	114.604.325,15	103.951.236,39	127.683.306,85
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		109.194.003,14	50.000.000,00	81.171.961,29	114.604.325,15	103.951.236,39	127.683.306,85
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	1.061.560,04	4.952.000,00	5.008.206,96	1.001.069,68	2.802.000,00	2.802.000,00
TOTALE 1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		1.061.560,04	4.952.000,00	5.008.206,96	1.001.069,68	2.802.000,00	2.802.000,00
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		1.061.560,04	4.952.000,00	5.008.206,96	1.001.069,68	2.802.000,00	2.802.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATE		114.639.628,01	72.412.034,32	107.003.750,52	119.713.719,12	122.413.402,21	149.460.643,65
RIEPILOGIO 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	4.383.266,83	17.460.034,32	20.823.582,27	4.108.324,29	15.660.165,82	18.975.336,80
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	109.194.003,14	50.000.000,00	81.171.961,29	114.604.325,15	103.951.236,39	127.683.306,85
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.020.950,93	4.952.000,00	5.008.206,96	1.001.069,68	2.802.000,00	2.802.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		114.639.628,01	72.412.034,32	107.003.750,52	119.713.719,12	122.413.402,21	149.460.643,65
TOTALE GENERALE USCITE		188.594.001,42	86.850.057,40	152.074.509,84	152.235.894,49	161.688.449,41	169.611.697,96
RISULTATO		-73.954.373,41	-14.438.023,08	-45.070.759,32	-32.522.175,37	-39.275.047,20	-20.151.054,31
AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2023						112.917.353,85	
AVANZO PRESUNTO AL 31/12/2024			98.479.330,77				
FONDO CASSA al 31/12/2023							149.064.758,50
FONDO CASSA al 31/12/2024				103.993.999,18			

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE		2024			2023		
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	19.711,75	340.000,00	359.000,00	85.254,00	335.000,00	420.254,00
U1.1.01.02	Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	101.066,22	5.420.000,00	5.521.066,22	491.616,66	5.064.000,00	5.555.616,66
U1.1.01.03	Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	521.678,03	886.625,00	1.328.960,41	289.188,85	891.825,00	1.132.203,85
	TOTALE 1.1.01 - FUNZIONAMENTO	642.456,00	6.646.625,00	7.209.026,63	866.059,51	6.290.825,00	7.108.074,51
U1.1.02	1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.605.962,37	2.790.000,00	5.853.416,40	3.053.262,06	2.755.000,00	5.808.271,06
U1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI	398.086,41	150.000,00	548.086,41	397.976,11	170.000,00	567.976,11
U1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI	4.880,00	10.000,00	14.880,00	5.490,00	10.000,00	15.490,00
U1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI	72.670,23	770.000,00	842.670,23	380.437,91	770.000,00	1.150.437,91
U1.1.02.05	Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.912.076,08	200.000,00	2.112.076,08	3.179.765,73	100.000,00	3.279.765,73
U1.1.02.06	Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	58.910,11	730.000,00	788.910,11	357.127,63	710.000,00	932.127,63
	TOTALE 1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI	6.052.585,20	4.650.000,00	10.160.039,23	7.374.059,44	4.515.000,00	11.754.068,44
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	3.099,90	5.000,00	8.099,90
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	3.099,90	5.000,00	8.099,90
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	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.695.041,20	11.301.625,00	17.374.065,86	8.243.218,85	10.810.825,00	18.870.242,85
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	181.072.282,27	69.138.432,40	127.463.766,03	143.306.955,83	147.437.624,41	146.615.715,40
U2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	85.295,42	1.350.000,00	1.435.295,42	1.838,99	530.000,00	531.838,99
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	100.000,00	100.000,00
	TOTALE 1.2.01 - INVESTIMENTI	181.157.577,69	70.590.432,40	129.001.061,45	143.308.794,82	148.069.624,41	147.249.554,39
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	181.157.577,69	70.596.432,40	129.007.061,45	143.308.794,82	148.075.624,41	147.255.554,39
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						
U4.01	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	741.382,53	4.952.000,00	5.693.382,53	683.880,82	2.802.000,00	3.485.900,72
TOTALE 1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		741.382,53	4.952.000,00	5.693.382,53	683.880,82	2.802.000,00	3.485.900,72
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		741.382,53	4.952.000,00	5.693.382,53	683.880,82	2.802.000,00	3.485.900,72
TOTALE GENERALE USCITE		188.594.001,42	86.850.057,40	152.074.509,84	152.235.894,49	161.688.449,41	169.611.697,96
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	6.695.041,20	11.301.625,00	17.374.065,86	8.243.218,85	10.810.825,00	18.870.242,85
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	181.157.577,69	70.596.432,40	129.007.061,45	143.308.794,82	148.075.624,41	147.255.554,39
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	741.382,53	4.952.000,00	5.693.382,53	683.880,82	2.802.000,00	3.485.900,72
TOTALE GENERALE USCITE		188.594.001,42	86.850.057,40	152.074.509,84	152.235.894,49	161.688.449,41	169.611.697,96

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2024		Anno 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1.01 - ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA'	13.931.968,05	13.933.640,72	11.954.375,34	12.007.693,70
1.1.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03 - ALTRE ENTRATE	3.528.066,27	6.889.941,55	3.705.790,48	6.967.643,10
A) TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	17.460.034,32	20.823.582,27	15.660.165,82	18.975.336,80
1.2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN	50.000.000,00	81.171.961,29	103.951.236,39	127.683.306,85
1.2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	50.000.000,00	81.171.961,29	103.951.236,39	127.683.306,85
1.3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI	4.952.000,00	5.008.206,96	2.802.000,00	2.802.000,00
C) TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.952.000,00	5.008.206,96	2.802.000,00	2.802.000,00
(A+B+C) TOTALE GENERALE ENTRATE	72.412.034,32	107.003.750,52	122.413.402,21	149.460.643,65
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	72.412.034,32	107.003.750,52	122.413.402,21	149.460.643,65

USCITE	Anno 2024		Anno 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
1.1.01 - FUNZIONAMENTO	6.646.625,00	7.209.026,63	6.290.825,00	7.108.074,51
1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI	4.650.000,00	10.160.039,23	4.515.000,00	11.754.068,44
1.1.03 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.099,90
1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED	0,00	0,00	0,00	0,00
A1) TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	11.301.625,00	17.374.065,86	10.810.825,00	18.870.242,85
1.2.01 - INVESTIMENTI	70.590.432,40	129.001.061,45	148.069.624,41	147.249.554,39
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	70.596.432,40	129.007.061,45	148.075.624,41	147.255.554,39
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	4.952.000,00	5.693.382,53	2.802.000,00	3.485.900,72
C1) TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	4.952.000,00	5.693.382,53	2.802.000,00	3.485.900,72
(A1+B1+C1) TOTALE GENERALE USCITE	86.850.057,40	152.074.509,84	161.688.449,41	169.611.697,96
D1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	86.850.057,40	152.074.509,84	161.688.449,41	169.611.697,96

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2024		Anno 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1) Situazione Finanziaria	6.158.409,32	3.449.516,41	4.849.340,82	105.093,95
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-20.596.432,40	-47.835.100,16	-44.124.388,02	-19.572.247,54
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-14.438.023,08	-44.385.583,75	-39.275.047,20	-19.467.153,59
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-14.438.023,08	-44.385.583,75	-39.275.047,20	-19.467.153,59
(A+B+C) - (A1+B1+C1) Saldo complessivo	-9.486.023,08	-39.377.376,79	-36.473.047,20	-16.665.153,59

Autorità Portuale di Gioia Tauro
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario anno 2024

Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto al Termine dell'Esercizio 2023

Fondo Cassa iniziale	€ 169.215.812,81
+ Residui attivi iniziali	€ 119.713.719,12
- Residui passivi iniziali	€ 152.235.894,49
Avanzo di amministrazione iniziale	€ 136.693.637,44
+ Entrate già accertate nell'esercizio	€ 24.167.839,63
- Uscite già impegnate nell'esercizio	€ 56.024.193,64
+/- 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	€ 104.837.283,43
+ Entrate presunte per il restante periodo	€ 30.744.326,19
- Uscite presunte per il restante periodo	€ 22.664.255,77
+/- Variazioni dei Residui attivi, presunte per il restante periodo	
+/- Variazioni dei Residui passivi, presunte per il restante periodo	
Avanzo dell'amministrazione presunto al 31/12/2023 da applicare al bilancio 2024	€ 112.917.353,85

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		€ 1.780.724,48
ai Fondi per rischi ed oneri		€ 16.153.935,34
.....		
.....		
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli		
Opere infrastrutturali		€ 65.776.486,59
.....		
Totale parte vincolata		€ 83.711.146,41
Parte disponibile		€ 29.206.207,44
Copertura disavanzo per opere infrastrutturali 2024		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio		
Totale parte disponibile		€ 29.206.207,44
Totale Risultato di amministrazione presunto		€ 112.917.353,85

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2024		2023	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	17.444.034,32		14.926.130,06	
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)		17.444.034,32		14.926.130,06
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	0,00		0,00	
7) per servizi**	1.216.625,00		748.625,00	
8) per godimento beni di terzi**	0,00		0,00	
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	4.220.000,00		3.828.500,00	
b) oneri sociali	950.000,00		950.000,00	
c) trattamento di fine rapporto	280.811,31		182.385,41	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	220.000,00		220.000,00	
9-bis) Spese per organi Istituzionali	340.000,00		350.000,00	
10) Ammortamenti e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.606,33		375,76	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	416.763,82		448.120,51	
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	3.570.000,00		4.080.000,00	
Totale Costi (B)		11.215.806,46		10.808.006,68
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		6.228.227,86		4.118.123,38
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 iscrisibili al n.5)	0,00		0,00	
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili 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 +- D +- E)		6.234.227,86		4.124.123,38
Imposte dell'esercizio	770.000,00	-770.000,00	305.335,00	-305.335,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		5.464.227,86		3.818.788,38

* 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 2024 – Media triennio 2016-2018	1.418.782
Spesa Prevista nel 2024	1.418.198

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 2024 (max 30%)	3.717,09
e) Spesa prevista nel 2024	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' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIOANLE 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%	Versamento
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	54.750,79	5.475,08	60.225,87
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	110.783,92	11.078,39	121.862,31

L. n. 244/2007 modificata. L. n. 122/2010			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	Versamento
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%	Versamento
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%	Versamento
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%	Versamento
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			266.170,70
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 2024	Allegato 6	
	ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	
	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	73.198.432,40	134.643.662,47
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	73.198.432,40	134.643.662,47
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
PROGRAMMA 001 Indirizzo politico		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	274.000,00	293.000,00
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
Gruppo COFOG 04.05 Affari Economici - Trasporti		
TOTALE PROGRAMMA	8.225.625,00	11.244.464,84
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	8.499.625,00	11.537.464,84
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	4.952.000,00	5.693.382,53
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro	4.952.000,00	5.693.382,53
TOTALE SPESE	86.850.057,40	152.074.509,84

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	E.1.00.00.00.000			11.700.000,00	11.700.000,00
E	II	Tributi	E.1.01.00.00.000			11.700.000,00	11.700.000,00
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	E.1.01.01.00.000			11.700.000,00	11.700.000,00
E	IV	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	E.1.01.01.99.000			11.700.000,00	11.700.000,00
E	V	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.99.001	E1101011-01	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.	700.000,00	700.000,00
E	V	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.99.001	E1101014-01	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	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	E1102011-01	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	E1102021-01	Contributi della Regione	0,00	0,00
E	V	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.2.01.01.02.999	E1102043-01	Contributo diversi	0,00	0,00
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			5.760.034,32	9.123.582,27
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000			3.736.034,32	6.795.846,27
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			524.666,80	558.599,77
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			524.666,80	558.599,77
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1101012-01	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	201.968,05	203.640,72
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1101013-01	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	E1103041-01	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	E1103011-01	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0,00	0,00
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E1103011-02	Entrate derivanti dalla Sosta temporanea di merci	120.000,00	132.582,86
E	V	Proventi da servizi n.a.c.	E.3.01.02.01.999	E1103011-03	Entrate derivanti dall' accosto temporaneo	170.000,00	189.677,44
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			3.211.367,52	6.237.246,50
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			3.211.367,52	6.237.246,50
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1103021-01	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale Gioia Tauro	2.394.017,01	5.000.000,00
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1103021-02	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale Corigliano Calabro	58.084,95	124.578,18
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1103021-03	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale Crotone	255.146,38	461.817,68

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1103021-04	Add.le canoni conc. dem. ord. n° 34/07 del 05/11/07	0,00	68.156,07
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1103021-05	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale Palmi	50.118,64	68.050,84
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1103021-06	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale Villa S. Giovanni	0,00	0,00
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1103021-07	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale Vibo Valentia.	454.000,54	514.643,73
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000			16.000,00	27.068,54
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000			16.000,00	27.068,54
E	IV	Interessi attivi di mora	E.3.03.03.02.000			16.000,00	27.068,54
E	V	Interessi attivi di mora da altri soggetti	E.3.03.03.02.999	E1103023-02	Interessi attivi per ritardato pagamento canone	16.000,00	27.068,54
E	IV	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.000			0,00	0,00
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.001	E1103023-01	Interessi attivi su conti correnti	0,00	0,00
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.001	E1103023-02	Interessi attivi per ritardato pagamento canone	0,00	0,00
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000			2.008.000,00	2.300.667,46
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000			5.000,00	297.667,46
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	297.667,46
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	E1103031-01	Recuperi e rimborsi diversi	5.000,00	297.667,46
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000			2.003.000,00	2.003.000,00
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			2.003.000,00	2.003.000,00
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1101011-01	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	0,00
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1101014-01	Gettito delle tasse d'ancoraggio di cui al capo I del Titolo I della L. 82/63 e s.m.i	2.000.000,00	2.000.000,00
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1103042-01	Entrate varie ed eventuali	3.000,00	3.000,00
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			50.000.000,00	81.171.961,29
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			50.000.000,00	81.171.961,29
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			50.000.000,00	81.171.961,29
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			50.000.000,00	71.171.961,29
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E1202011-02	Rifinanziamento Legge 413/98 - D. M. 02.05.2001	0,00	200.000,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E1202011-04	Fondi Legge 166/02. D.M. 03.06.2004	0,00	2.000.000,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E1202011-06	Fondi CIPE. Delibera 13.11.2003	0,00	2.000.000,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E1202011-07	Fondi di Rotazione Decreto n. 118/T - Ministero dei Trasporti	0,00	3.000.000,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E1202011-10	Fondi PON 2007-2013 decreto MIT n. 6650 del 16/06/09	0,00	15.000.000,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E1202011-11	Art. 1 c. 983 L. 27/12/06 n. 296 - fondo perequativo per manutenzione straordinaria	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E1202011-13	Fondo per finanziamento interventi dei porti art. 18-bis L.84/94	0,00	4.400.002,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E1202011-15	Interventi infrastrutturali in ambito portuale PNRR	0,00	5.000.000,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E1202011-16	Finanziamento Ministero dell'Interno - Infrastrutture e servizi infotelematici	0,00	5.000.000,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E1202011-17	Ammodernamento e sviluppo dell'area, del retroporto di Gioia Tauro - Legge 27 dicembre 2019 n. 160, comma 318	0,00	4.000.002,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E1202011-18	Fondo per le infrastrutture portuali "legge 22/05/2010 n. 73".	50.000.000,00	20.000.000,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E1202011-20	Finanziamenti Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili.	0,00	2.300.000,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E1202012-02	Trasferimenti da parte dello Stato per progettazione	0,00	1.767.320,87
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E1202012-03	Interventi infrastrutturali in ambito portuale PNRR	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E1202012-04	Finanziamento Ministero dell'Interno - Infrastrutture e servizi infotelematici	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E1202021-02	Trasferimenti dalla Regione per oper infrastrutturali Porto di Vibo Valentia.	0,00	6.504.636,42
E	V	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	E.4.02.01.01.999	E1202041-01	Contributi Enti	0,00	0,00
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000			0,00	10.000.000,00
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E1202012-02	Trasferimenti da parte dello Stato per progettazione	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E1202021-01	Trasferimenti della Regione	0,00	10.000.000,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000			4.952.000,00	5.008.206,96
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			2.452.000,00	2.508.206,96
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000			1.000.000,00	1.056.206,96
E	IV	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000			1.000.000,00	1.056.206,96
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	E1301019-01	IVA SPLIT PAYMENT	1.000.000,00	1.056.206,96
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000			1.350.000,00	1.350.000,00
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000			1.000.000,00	1.000.000,00
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E1301011-01	Ritenute erariali	1.000.000,00	1.000.000,00
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.000			350.000,00	350.000,00
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	E1301012-01	Ritenute previdenziali e assistenziali	350.000,00	350.000,00
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	E1301014-01	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	E1301017-01	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	E1301018-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	5.000,00	5.000,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000			10.000,00	10.000,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E1301015-01	Trattenute per conto terzi	10.000,00	10.000,00
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000			2.500.000,00	2.500.000,00
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	E.9.02.01.00.000			2.500.000,00	2.500.000,00
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	E1301016-01	Rimborso per somme pagate per conto terzi	500.000,00	500.000,00
E	IV	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000			2.000.000,00	2.000.000,00
E	V	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.001	E1301016-02	Incarichi di progettazione	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE ENTRATE						72.412.034,32	107.003.750,52
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			11.301.625,00	17.374.065,86
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			5.345.000,00	5.443.094,62
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			4.390.000,00	4.487.258,50
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			4.230.000,00	4.230.000,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1101021-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.600.000,00	2.600.000,00
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U1101022-01	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	U1101028-01	INDENNITA' - AD PERSONAM CONTR. II LIV.	450.000,00	450.000,00
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1101028-02	PREMI PRODUTTIVITA' PERSONALE	950.000,00	950.000,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1101021-02	Emolumenti fissi al personale dipendente a tempo determinato	0,00	0,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1101029-01	Emolumenti al Segretario Generale	170.000,00	170.000,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1101029-02	RIMBORSI SPESE SEGRETARIO GENERALE	10.000,00	10.000,00
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1101029-03	PREMIO PRODUTTIVITA' SEGR. GENERALE	30.000,00	30.000,00
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	U1101022-02	Emolumenti variabili al personale dipendente tempo determinato	0,00	0,00
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	U1101028-03	PREMI PRODUTTIVITA' PERSONALE TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00
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	U1101028-04	INDENNITA' - AD PERSONAM CONTR. II LIV. TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000			160.000,00	257.258,50
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	U1101025-01	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	U1101025-01	Altri oneri per il personale	110.000,00	207.258,50
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			955.000,00	955.836,12
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			955.000,00	955.836,12
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U1101027-01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	950.000,00	950.836,12
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U1104011-01	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	U1101021-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000			770.000,00	842.670,23
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			770.000,00	842.670,23
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			577.500,00	590.000,00
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U1102041-01	Imposte, tasse e tributi vari	577.500,00	590.000,00
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000			192.500,00	252.670,23
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	U1102041-01	Imposte, tasse e tributi vari	192.500,00	252.670,23
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			4.076.625,00	7.609.228,41
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			23.625,00	23.625,00
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			3.000,00	3.000,00
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1101036-01	Materiale di economato	3.000,00	3.000,00
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			20.625,00	20.625,00
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1101036-01	Materiale di economato	17.000,00	17.000,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1101032-01	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e nautici	3.625,00	3.625,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1101036-01	Materiale di economato	0,00	0,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1101038-01	Spese per servizi informatici e telematici	0,00	0,00
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			4.053.000,00	7.585.603,41
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			340.000,00	359.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1101011-01	Compensi Commissario Straord. ed Aggiunto	0,00	0,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1101012-01	Indennità alla presidenza	230.000,00	230.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1101014-01	Gettoni di presenza Comitato di Gestione	4.000,00	23.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1101015-01	Contributi INPS a carico Ente 2/3 su Aliq. %	20.000,00	20.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1101011-02	Rimborsi spese Commissario Straord. ed Aggiunto	0,00	0,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1101012-02	Rimborsi spese viaggi e trasferte presidente	20.000,00	20.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1101013-02	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	U1101013-01	Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori	60.000,00	60.000,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U1101013-02	Rimborso al Collegio dei Revisori	0,00	0,00
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			100.000,00	128.815,38
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1101024-01	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	U1101024-01	Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	0,00
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U11010312-01	Spese di pubblicità	0,00	0,00
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U1102014-01	Spese promozionali e di propaganda	25.000,00	8.815,38
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	U.1.03.02.02.999	U1102014-01	Spese promozionali e di propaganda	55.000,00	100.000,00
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000			30.000,00	32.971,60

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1101026-01	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	30.000,00	32.971,60
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			105.000,00	140.908,99
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1101037-01	Spese telefoniche	35.000,00	68.594,57
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1101037-01	Spese telefoniche	10.000,00	10.000,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1101037-03	Utenze varie	55.000,00	60.000,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1101037-03	Utenze varie	5.000,00	2.314,42
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			25.000,00	61.839,67
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001	U1101033-01	Locazioni passive	12.500,00	31.839,67
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	U1101033-01	Locazioni passive	0,00	0,00
U	V	Noleggi di impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008	U1101033-01	Locazioni passive	12.500,00	30.000,00
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			70.000,00	781.293,86
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	U1101031-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie	2.500,00	2.500,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	U1101031-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie	2.500,00	2.500,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	U1101031-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie	5.000,00	5.452,56
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U11010315-01	Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati	20.000,00	41.241,20
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U1102012-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle parti comuni con fondi propri	20.000,00	395.946,77
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U1102012-02	Prestazioni di terzi per manut., ord. delle delle parti comuni con fondi propri sedi periferiche	20.000,00	333.653,33
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000			20.000,00	1.657.252,95
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U1101039-01	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	U1102013-01	Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione	20.000,00	1.657.252,95
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000			50.000,00	143.311,99
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U11010310-01	Spese legali, giudiziarie e varie	50.000,00	143.311,99
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000			58.000,00	71.609,62
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U1101035-01	Spese per pulizia uffici ed altri ambiti portuali	40.000,00	50.209,62
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U1101035-02	Spese per pulizia uffici sedi periferiche	18.000,00	21.400,00
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			390.000,00	453.292,26
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1101037-02	Spese postali	10.000,00	12.746,29
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U11010311-01	Premi di assicurazione	80.000,00	82.798,00
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999	U1102015-01	Spese connesse all'attività di security portuale	300.000,00	357.747,97
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			10.000,00	14.880,00
U	V	Spese per servizi finanziari n.a.c.	U.1.03.02.17.999	U1102031-01	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000,00	14.880,00
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			480.000,00	696.725,94
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	U1101038-01	Spese per servizi informatici e telematici	100.000,00	126.000,00
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U1101038-01	Spese per servizi informatici e telematici	380.000,00	570.725,94

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			2.375.000,00	3.043.701,15
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U11010313-01	Spese di rappresentanza	10.000,00	10.164,00
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U11010314-01	Spese diverse	15.000,00	33.537,15
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1102011-01	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	2.350.000,00	3.000.000,00
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			150.000,00	548.086,41
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			0,00	0,00
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000			0,00	0,00
U	V	Trasferimenti correnti a Ministeri	U.1.04.01.01.001	U1102021-01	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	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	U1102021-01	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	548.086,41
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.000			80.000,00	300.000,00
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.001	U1102021-01	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	80.000,00	300.000,00
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000			70.000,00	248.086,41
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1102021-01	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	70.000,00	248.086,41
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			230.000,00	2.142.076,08
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	U1101023-01	Emolumenti al personale non dipendente	30.000,00	30.000,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000			200.000,00	2.112.076,08
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	2.112.076,08
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	U1102051-01	Restituzioni e rimborsi diversi	200.000,00	2.112.076,08
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			730.000,00	788.910,11
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	U1102062-01	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	200.000,00
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			100.000,00	150.000,00
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1102061-01	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	100.000,00	150.000,00
U	IV	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.000			50.000,00	50.000,00
U	V	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.001	U1102061-01	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	50.000,00	50.000,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000			380.000,00	388.910,11
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000			380.000,00	388.910,11
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1102022-01	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	U1102052-01	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	U1102053-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni 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	U1102053-02	Prestazioni di terzi per manutenzioni ord. 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	U1102063-01	Oneri vari straordinari	300.000,00	300.000,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1102064-01	Spese per il realizzo delle entrate	80.000,00	88.910,11
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1105011-01	Accantonamento a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000			70.588.432,40	128.999.061,45
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			70.488.432,40	128.899.061,45
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			68.198.432,40	122.463.591,16
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			120.000,00	200.000,00
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U1201023-01	Acquisto mobili e macchine da ufficio	120.000,00	200.000,00
U	IV	Attrezzature	U.2.02.01.05.000			100.000,00	100.671,61
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	U1201021-01	Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili	100.000,00	100.671,61
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			80.000,00	84.623,81
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U1201023-01	Acquisto mobili e macchine da ufficio	80.000,00	84.623,81
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			67.898.432,40	122.078.295,74
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1201011-01	Finanziamento Legge 413/98 - Ministero dei Trasporti	0,00	0,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1201011-02	Rifinanziamento Legge 413/98 - D. M. 02.05.2001	0,00	500.000,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1201011-03	Fondi Decreto Interministeriale art. 145 Legge 388/2000	0,00	0,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1201011-04	Fondi Legge 166/02. D.M. 03.06.2004	0,00	2.955.046,21
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1201011-05	Fondi D.M. 25.02.2004. Port Security	0,00	0,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1201011-06	Fondi CIPE. Delibera 13.11.2003	0,00	2.000.000,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1201011-07	Fondi di Rotazione Decreto n. 118/T - Ministero dei Trasporti - Decreto n. 68 del 25/02/13	0,00	3.000.000,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1201011-08	Fondi stanziati con decreto Min. 28/T del 29/01/08. Legge Fin. 2007	0,00	3.000.000,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1201011-09	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	17.898.432,40	20.000.000,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1201011-10	Fondi PON 2007-2013 decreto MIT n. 6650 del 16/06/09	0,00	10.000.000,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1201011-11	Art. 1 c. 983 L. 27/12/06 n. 296 - fondo perequativo per manutenzione straordinaria	0,00	6.000.000,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1201011-13	Fondo per finanziamento interventi dei porti art. 18-bis L.84/94	0,00	5.120.273,70
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1201011-14	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - con contributi da altri Enti (Cap. Entrata E1202021 - 01)	0,00	10.000.000,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1201011-15	Interventi infrastrutturali in ambito portuale PNRR	0,00	15.000.000,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1201011-16	Finanziamento Ministero dell'Interno	0,00	10.000.000,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1201011-17	Ammodernamento e sviluppo dell'area, del retroporto di Gioia Tauro - Legge 27 dicembre 2019 n. 160, comma 318	0,00	5.922.408,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1201011-18	Fondo per le infrastrutture portuali "legge 22/05/2010 n. 73".	50.000.000,00	20.000.000,00
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1201011-19	Interventi infrastrutturali Porto di Vibo Valentia - Trasferimenti Regione (Cap. Entrata E1202021 - 02)	0,00	6.492.986,87
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U1201011-20	Finanziamenti Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. (Cap. Entrata E1202011 - 20)	0,00	2.087.580,96
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			2.290.000,00	6.435.470,29
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			1.050.000,00	1.050.000,00
U	V	Acquisto software	U.2.02.03.02.002	U1201025-01	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	1.050.000,00	1.050.000,00
U	IV	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.000			200.000,00	3.135.834,50
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U1201013-01	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	200.000,00	2.335.834,50
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U1201013-02	Progettazioni Fondi Stato (Cap. Entrata E1202012 - 02)	0,00	800.000,00
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			1.040.000,00	2.249.635,79
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U1201012-01	Prestazioni di terzi per manutenzioni, straordinarie delle delle parti comuni con fondi propri, compresa la manutenzione dei fondali	1.000.000,00	2.209.635,79
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U1201014-01	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	U1201053-01	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	U1201042-01	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	U1202021-01	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			4.953.000,00	5.694.382,53
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			2.452.000,00	2.603.906,80
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000			1.000.000,00	1.149.506,13
U	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000			1.000.000,00	1.149.506,13
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U1401019-01	IVA SPLIT PAYMENT	1.000.000,00	1.149.506,13

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			1.350.000,00	1.350.000,00
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000			1.000.000,00	1.000.000,00
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	U1401011-01	Ritenute erariali	1.000.000,00	1.000.000,00
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.000			350.000,00	350.000,00
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	U1401012-01	Ritenute previdenziali e assistenziali	350.000,00	350.000,00
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			102.000,00	104.400,67
U	IV	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.000			87.000,00	89.400,67
U	V	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.001	U1401017-01	Partite in sospeso	87.000,00	89.400,67
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	U1401018-01	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	U1401015-01	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000,00	10.000,00
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000			2.501.000,00	3.090.475,73
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.00.000			2.500.000,00	3.089.475,73
U	IV	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.000			2.500.000,00	3.089.475,73
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U1401016-01	Somme pagate per conto terzi	500.000,00	1.089.475,73
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U1401016-02	Incarichi di progettazione	2.000.000,00	2.000.000,00
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	U1202051-01	Restituzione depositi di terzi a cauzione	1.000,00	1.000,00
TOTALE USCITE						86.850.057,40	152.074.509,84

Consistenza del personale dell'Autorità di Sistema Portuale al 31.07.2023

LIVELLO	POSTI COPERTI
DIRIGENTI	5
QUADRI A	5
QUADRI B	0
I LIVELLO	10
II LIVELLO	0
III LIVELLO	4
IV LIVELLO	5
V LIVELLO	2
VI LIVELLO	1
TOTALI	32

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2024 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	340.000,00	113.335,60	113.335,60				113.328,80	
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	5.390.000,00	345.350,60	409.281,04	152.014,80	2.248.089,98	518.010,36	1.375.379,44	341.873,78
Oneri per il personale in quiescenza	280.811,31	18.758,70	18.898,42	4.552,02	121.089,40	27.859,46	71.172,33	18.480,98
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.216.625,00	66.171,78	241.064,92	157.430,72	249.775,78	40.532,42	421.876,95	39.772,43
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	3.420.000,00	42.963,40	123.334,20	48.148,90	1.867.784,02	443.884,64	370.000,20	523.884,64
AMMORTAMENTI								
AMMORTAMENTI	418.370,15	30.990,72	69.728,64	15.495,36	116.212,79	23.242,55	139.457,54	23.242,55
TOTALE COSTI	11.995.806,46	675.349,16	1.155.644,26	456.531,98	4.819.616,47	1.096.862,33	2.801.214,98	990.587,28

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale

COSTI PER NATURA - ANNO 2024 PREVENTIVO

	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	340.000,00	2,83
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	5.390.000,00	44,93
Oneri per il personale in quiescenze	280.811,31	2,34
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.216.625,00	10,14
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	150.000,00	1,25
Oneri finanziari	10.000,00	0,08
Oneri tributari	770.000,00	6,42
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	3.420.000,00	28,51
AMMORTAMENTI	418.370,15	3,5
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale	11.995.806,46	100

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI RESPONSABILITA' - CdR1 - Segretario Generale

TOTALE FINALITA' - ANNO 2024 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	113.335,60	16,78	364.109,30	53,91	66.171,78	9,80	100.741,76	14,92	30.990,72	4,59	675.349,16	5,63
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	113.335,60	9,81	428.179,46	37,05	241.064,92	20,86	303.335,64	26,25	69.728,64	6,03	1.155.644,26	9,63
PROMOZIONE			156.566,82	34,29	157.430,72	34,48	127.039,08	27,83	15.495,36	3,39	456.531,98	3,81
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA			2.369.179,38	49,16	249.775,78	5,18	2.084.448,52	43,25	116.212,79	2,41	4.819.616,47	40,18
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI			545.869,82	49,77	40.532,42	3,70	487.217,54	44,42	23.242,55	2,12	1.096.862,33	9,14
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	113.328,80	4,05	1.446.551,77	51,64	421.876,95	15,06	679.999,92	24,28	139.457,54	4,98	2.801.214,98	23,35
SECURITY			360.354,76	36,38	39.772,43	4,02	567.217,54	57,26	23.242,55	2,35	990.587,28	8,26
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	340.000,00	2,83	5.670.811,31	47,27	1.216.625,00	10,14	4.350.000,00	36,26	418.370,15	3,49	11.995.806,46	100,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C01 - ORGANI ISTITUZIONALI

COSTI PER NATURA - ANNO 2024 PREVENTIVO

	TOTALE BUDGET	INCIDENZA
	Importi in euro	% sul totale Amministrazione
COSTO DEGLI ORGANI		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	340.000,00	47,88
COSTO DEL PERSONALE		
Oneri per il personale in attività di servizio	86.350,60	12,16
Oneri per il personale in quiescenze	5.153,32	0,73
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	81.045,57	11,41
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	1.111,10	0,16
Oneri tributari	85.554,70	12,05
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	64.443,80	9,07
AMMORTAMENTI	46.485,11	6,54
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C01 - ORGANI ISTITUZIONALI	710.144,20	100

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

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

COSTI PER NATURA - ANNO 2024 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	641.649,40	40,68
Oneri per il personale in quiescenze	23.538,91	1,49
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	484.598,32	30,72
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi	150.000,00	9,51
Oneri finanziari	1.111,10	0,07
Oneri tributari	85.554,70	5,42
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	144.443,80	9,16
AMMORTAMENTI	46.485,11	2,95
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C02 - SEGRETERIA - PUBBLICHE REL.NI - LEGALE.	1.577.381,34	100

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

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

COSTI PER NATURA - ANNO 2024 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	949.649,40	41,9
Oneri per il personale in quiescenze	51.120,04	2,26
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	84.828,67	3,74
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	1.111,10	0,05
Oneri tributari	85.554,70	3,77
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	1.047.769,30	46,23
AMMORTAMENTI	46.485,11	2,05
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C03 - DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO PORTUALE	2.266.518,32	100

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C04 - AREA TECNICA

COSTI PER NATURA - ANNO 2024 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	863.350,60	42,97
Oneri per il personale in quiescenze	46.525,02	2,32
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	78.546,92	3,91
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	1.111,10	0,06
Oneri tributari	85.554,70	4,26
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	887.769,30	44,18
AMMORTAMENTI	46.485,11	2,3
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C04 - AREA TECNICA	2.009.342,75	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 2024 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	690.649,40	68,2
Oneri per il personale in quiescenze	37.329,47	3,69
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	87.127,92	8,6
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	1.111,10	0,11
Oneri tributari	85.554,70	8,45
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	64.443,80	6,36
AMMORTAMENTI	46.485,11	4,59
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C05 - RAGIONERIA - AMM.NE PERSONALE - AFFARI GENERALI	1.012.701,50	100

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C06 - SEDI PERIFERICHE

COSTI PER NATURA - ANNO 2024 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	949.649,40	44,69
Oneri per il personale in quiescenze	51.120,04	2,41
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	123.141,12	5,8
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	1.111,10	0,05
Oneri tributari	85.554,70	4,03
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	867.792,80	40,84
AMMORTAMENTI	46.485,11	2,18
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C06 - SEDI PERIFERICHE	2.124.854,27	100

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C07 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO

COSTI PER NATURA - ANNO 2024 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	690.649,40	68,8
Oneri per il personale in quiescenze	37.329,47	3,72
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	78.276,12	7,8
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	1.111,10	0,11
Oneri tributari	85.554,70	8,52
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	64.443,80	6,42
AMMORTAMENTI	46.485,11	4,63
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C07 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO	1.003.849,70	100

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C08 - AREA DI PRESIDENZA

COSTI PER NATURA - ANNO 2024 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	259.000,00	47,61
Oneri per il personale in quiescenze	14.346,12	2,64
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	73.068,87	13,43
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	1.111,10	0,2
Oneri tributari	85.554,70	15,73
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	64.443,80	11,85
AMMORTAMENTI	46.485,11	8,54
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C08 - AREA DI PRESIDENZA	544.009,70	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 2024 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	259.051,80	34,68
Oneri per il personale in quiescenze	14.348,92	1,92
COSTO DI GESTIONE		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	125.991,49	16,87
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		
Trasferimenti passivi		
Oneri finanziari	1.111,20	0,15
Oneri tributari	85.562,40	11,45
Poste correttive e compensative delle spese correnti		
Spese non classificabili in altre voci	214.449,60	28,71
AMMORTAMENTI	46.489,27	6,22
TOTALI COSTI DEL CENTRO DI COSTO - C09 - AREA AFFARI LEGALI - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	747.004,68	100

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C01 - ORGANI ISTITUZIONALI

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2024 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	340.000,00	113.335,60	113.335,60				113.328,80	
COSTO DEL PERSONALE								
Oneri per il personale in attività di servizio	86.350,60	86.350,60						
Oneri per il personale in quiescenza	5.153,32	4.782,95	185,18				185,19	
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	81.045,57	37.074,24	21.986,34				21.984,99	
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	64.443,80	21.481,70	21.481,70				21.480,40	
AMMORTAMENTI	46.485,11	15.495,36	15.495,36				15.494,39	
TOTALE COSTI	710.144,20	307.409,63	201.373,36	0,00	0,00	0,00	201.361,21	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 2024 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	641.649,40		195.179,76	152.014,80			294.454,84	
Oneri per il personale in quiescenza	23.538,91		6.850,36	4.552,02			12.136,53	
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	484.598,32		160.294,74	157.430,72			166.872,86	
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	144.443,80		48.148,90	48.148,90			48.146,00	
AMMORTAMENTI								
AMMORTAMENTI	46.485,11		15.495,36	15.495,36			15.494,39	
TOTALE COSTI	1.577.381,34	0,00	504.859,30	456.531,98	0,00	0,00	615.990,06	0,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

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

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2024 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	949.649,40				607.775,62			341.873,78
Oneri per il personale in quiescenza	51.120,04				32.639,06			18.480,98
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	84.828,67				45.056,24			39.772,43
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	1.047.769,30				523.884,66			523.884,64
AMMORTAMENTI	46.485,11				23.242,56			23.242,55
TOTALE COSTI	2.266.518,32	0,00	0,00	0,00	1.275.931,04	0,00	0,00	990.587,28

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C04 - AREA TECNICA

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2024 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	863.350,60				345.340,24	518.010,36		
Oneri per il personale in quiescenza	46.525,02				18.665,56	27.859,46		
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	78.546,92				38.014,50	40.532,42		
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	887.769,30				443.884,66	443.884,64		
AMMORTAMENTI	46.485,11				23.242,56	23.242,55		
TOTALE COSTI	2.009.342,75	0,00	0,00	0,00	912.480,42	1.096.862,33	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 2024 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	690.649,40				345.324,72		345.324,68	
Oneri per il personale in quiescenza	37.329,47				18.664,74		18.664,73	
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	87.127,92				43.563,92		43.564,00	
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	64.443,80				32.221,90		32.221,90	
AMMORTAMENTI	46.485,11				23.242,56		23.242,55	
TOTALE COSTI	1.012.701,50	0,00	0,00	0,00	506.350,74	0,00	506.350,76	0,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C06 - SEDI PERIFERICHE

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2024 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	949.649,40				949.649,40			
Oneri per il personale in quiescenza	51.120,04				51.120,04			
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	123.141,12				123.141,12			
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	867.792,80				867.792,80			
AMMORTAMENTI	46.485,11				46.485,11			
TOTALE COSTI	2.124.854,27	0,00	0,00	0,00	2.124.854,27	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 2024 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	690.649,40		214.101,28				476.548,12	
Oneri per il personale in quiescenza	37.329,47		11.677,70				25.651,77	
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	78.276,12		36.797,50				41.478,62	
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	64.443,80		32.221,90				32.221,90	
AMMORTAMENTI	46.485,11		23.242,56				23.242,55	
TOTALE COSTI	1.003.849,70	0,00	361.373,84	0,00	0,00	0,00	642.475,86	0,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C08 - AREA DI PRESIDENZA

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2024 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	259.000,00	259.000,00						
Oneri per il personale in quiescenza	14.346,12	13.975,75	185,18				185,19	
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	73.068,87	29.097,54	21.986,34				21.984,99	
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	64.443,80	21.481,70	21.481,70				21.480,40	
AMMORTAMENTI	46.485,11	15.495,36	15.495,36				15.494,39	
TOTALE COSTI	544.009,70	367.939,53	88.037,76	0,00	0,00	0,00	88.032,41	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 2024 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	259.051,80						259.051,80	
Oneri per il personale in quiescenza	14.348,92						14.348,92	
COSTI DI GESTIONE								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	125.991,49						125.991,49	
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	214.449,60						214.449,60	
AMMORTAMENTI	46.489,27						46.489,27	
TOTALE COSTI	747.004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.004,68	0,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C01 - ORGANI ISTITUZIONALI

TOTALE FINALITA' - ANNO 2024 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	113.335,60	36,87	91.133,55	29,65	37.074,24	12,06	50.370,88	16,39	15.495,36	5,04	307.409,63	43,29
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	113.335,60	56,28	185,18	0,09	21.986,34	10,92	50.370,88	25,01	15.495,36	7,69	201.373,36	28,36
PROMOZIONE											0,00	
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA											0,00	
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI											0,00	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	113.328,80	56,28	185,19	0,09	21.984,99	10,92	50.367,84	25,01	15.494,39	7,69	201.361,21	28,35
SECURITY											0,00	
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	340.000,00	47,88	91.503,92	12,89	81.045,57	11,41	151.109,60	21,28	46.485,11	6,55	710.144,20	100,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

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

TOTALE FINALITA' - ANNO 2024 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			202.030,12	40,02	160.294,74	31,75	127.039,08	25,16	15.495,36	3,07	504.859,30	32,01
PROMOZIONE			156.566,82	34,29	157.430,72	34,48	127.039,08	27,83	15.495,36	3,39	456.531,98	28,94
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA											0,00	
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI											0,00	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI			306.591,37	49,77	166.872,86	27,09	127.031,44	20,62	15.494,39	2,52	615.990,06	39,05
SECURITY											0,00	
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	665.188,31	42,17	484.598,32	30,72	381.109,60	24,16	46.485,11	2,95	1.577.381,34	100,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

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

TOTALE FINALITA' - ANNO 2024 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			640.414,68	50,19	45.056,24	3,53	567.217,56	44,46	23.242,56	1,82	1.275.931,04	56,29
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI											0,00	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI											0,00	
SECURITY			360.354,76	36,38	39.772,43	4,02	567.217,54	57,26	23.242,55	2,35	990.587,28	43,71
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	1.000.769,44	44,15	84.828,67	3,74	1.134.435,10	50,05	46.485,11	2,05	2.266.518,32	100,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C04 - AREA TECNICA

TOTALE FINALITA' - ANNO 2024 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			364.005,80	39,89	38.014,50	4,17	487.217,56	53,39	23.242,56	2,55	912.480,42	45,41
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI			545.869,82	49,77	40.532,42	3,70	487.217,54	44,42	23.242,55	2,12	1.096.862,33	54,59
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI											0,00	
SECURITY											0,00	
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	909.875,62	45,28	78.546,92	3,91	974.435,10	48,50	46.485,11	2,31	2.009.342,75	100,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

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

TOTALE FINALITA' - ANNO 2024 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			363.989,46	71,88	43.563,92	8,60	75.554,80	14,92	23.242,56	4,59	506.350,74	50,00
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI											0,00	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI			363.989,41	71,88	43.564,00	8,60	75.554,80	14,92	23.242,55	4,59	506.350,76	50,00
SECURITY											0,00	
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	727.978,87	71,88	87.127,92	8,60	151.109,60	14,92	46.485,11	4,59	1.012.701,50	100,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C06 - SEDI PERIFERICHE

TOTALE FINALITA' - ANNO 2024 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			1.000.769,44	47,10	123.141,12	5,80	954.458,60	44,92	46.485,11	2,19	2.124.854,27	100,00
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI											0,00	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI											0,00	
SECURITY											0,00	
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	1.000.769,44	47,10	123.141,12	5,80	954.458,60	44,92	46.485,11	2,19	2.124.854,27	100,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C07 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO

TOTALE FINALITA' - ANNO 2024 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			225.778,98	62,48	36.797,50	10,18	75.554,80	20,91	23.242,56	6,43	361.373,84	36,00
PROMOZIONE											0,00	
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA											0,00	
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI											0,00	
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI			502.199,89	78,17	41.478,62	6,46	75.554,80	11,76	23.242,55	3,62	642.475,86	64,00
SECURITY											0,00	
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	727.978,87	72,52	78.276,12	7,80	151.109,60	15,05	46.485,11	4,63	1.003.849,70	100,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

CENTRO DI COSTO - C08 - AREA DI PRESIDENZA

TOTALE FINALITA' - ANNO 2024 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			272.975,75	74,19	29.097,54	7,91	50.370,88	13,69	15.495,36	4,21	367.939,53	67,63
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE			185,18	0,21	21.986,34	24,97	50.370,88	57,22	15.495,36	17,60	88.037,76	16,18
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	0,21	21.984,99	24,97	50.367,84	57,22	15.494,39	17,60	88.032,41	16,18
SECURITY											0,00	
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	273.346,12	50,25	73.068,87	13,43	151.109,60	27,78	46.485,11	8,54	544.009,70	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 2024 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			273.400,72	36,60	125.991,49	16,87	301.123,20	40,31	46.489,27	6,22	747.004,68	100,00
SECURITY											0,00	
TOTALE COSTI DEL C. di R. SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,00	273.400,72	36,60	125.991,49	16,87	301.123,20	40,31	46.489,27	6,22	747.004,68	100,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

BILANCIO PLURIENNALE

Bilancio Annuale: 2024

ENTRATE				
Codice	Descrizione	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
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	13.931.968,05	13.930.000,00	13.930.000,00
	TOTALE U.P.B. E1.1.01	13.931.968,05	13.930.000,00	13.930.000,00
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	290.000,00	290.000,00	290.000,00
E1.1.03.02	Categoria 1.1.03.02 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.227.367,52	3.231.000,00	3.236.000,00
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	6.000,00	6.000,00
	TOTALE U.P.B. E1.1.03	3.528.066,27	3.532.000,00	3.537.000,00
	TOTALE TITOLO E1	17.460.034,32	17.462.000,00	17.467.000,00
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	50.000.000,00	0,00	0,00
E1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	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	50.000.000,00	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	50.000.000,00	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	4.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00
	TOTALE U.P.B. E1.3.01	4.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00
	TOTALE TITOLO E3	4.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	72.412.034,32	20.414.000,00	20.419.000,00
RIEPILOGO ENTRATE				

Codice	Descrizione	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	17.460.034,32	17.462.000,00	17.467.000,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	50.000.000,00	0,00	0,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	72.412.034,32	20.414.000,00	20.419.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	86.850.057,40	15.785.625,00	16.041.625,00
	Differenza	-14.438.023,08	4.628.375,00	4.377.375,00
	Avanzo Parte Disponibile	29.206.207,44	19.396.559,36	23.773.934,36

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

BILANCIO PLURIENNALE

Bilancio Annuale: 2024

USCITE				
Codice	Descrizione	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
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	340.000,00	340.000,00	340.000,00
U1.1.01.02	Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	5.420.000,00	6.540.000,00	6.540.000,00
U1.1.01.03	Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	886.625,00	630.625,00	639.625,00
	TOTALE U.P.B. U1.1.01	6.646.625,00	7.510.625,00	7.519.625,00
U1.1.02	1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI			
U1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.790.000,00	2.820.000,00	2.915.000,00
U1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI	150.000,00	170.000,00	200.000,00
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	730.000,00	730.000,00	770.000,00
	TOTALE U.P.B. U1.1.02	4.650.000,00	4.700.000,00	4.865.000,00
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	11.301.625,00	12.215.625,00	12.389.625,00
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	69.138.432,40	230.000,00	290.000,00
U1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.350.000,00	280.000,00	320.000,00
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	3.000,00
U1.2.01.05	Categoria 1.2.01.05 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	100.000,00	100.000,00	80.000,00
	TOTALE U.P.B. U1.2.01	70.590.432,40	612.000,00	693.000,00
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	5.000,00
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	2.000,00
	TOTALE U.P.B. U1.2.02	6.000,00	6.000,00	7.000,00
	TOTALE TITOLO U2	70.596.432,40	618.000,00	700.000,00
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	4.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00
TOTALE U.P.B. U1.4.01		4.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00
TOTALE TITOLO U4		4.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00
TOTALE GENERALE USCITE		86.850.057,40	15.785.625,00	16.041.625,00
RIEPILOGO USCITE				
Codice	Descrizione	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	11.301.625,00	12.215.625,00	12.389.625,00
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	70.596.432,40	618.000,00	700.000,00
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	4.952.000,00	2.952.000,00	2.952.000,00
TOTALE GENERALE USCITE		86.850.057,40	15.785.625,00	16.041.625,00

Relazione programmatica del Presidente al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024

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 2024 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.

L'esercizio finanziario 2024 è improntato al miglioramento della competitività del "Sistema Porto", ovvero dell'intera circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (AdSP-MTMI), che si è estesa da oltre un anno 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 espresso 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 e approvata dal MIMS con Nota M_INF.VPTM. REGISTRO UFFICIALE.U.0030171 del 18.10.2021.

La gestione delle risorse finanziarie per l'esercizio 2024 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" e ottenere nel tempo un ritorno concreto dell'investimento fatto in termini di traffici prodotti e di connesse entrate tributarie e demaniali.

Le innumerevoli e incerte variabili che caratterizzano lo scenario internazionale in questo periodo creano non poche difficoltà per delineare un ipotetico panorama previsionale sull'andamento del traffico e delle attività logistiche del nostro sistema portuale nel 2024; pur riferendoci ad alcuni macroindicatori di tendenza, si deve peraltro tener conto dei rilevanti fattori critici che caratterizzano questo particolare momento storico.

Superata la situazione di crisi determinata dalla pandemia, a partire dalla seconda metà del 2021 i mercati internazionali hanno registrato una costante fase di incremento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici, in particolare petrolio e gas, cui si è aggiunta nel febbraio 2022 la vicenda bellica Russia/Ucraina e, solo pochi giorni fa, il riacutizzarsi della già esplosiva situazione mediorientale dopo gli attacchi terroristici di Hamas a Israele del 7 ottobre, che ne hanno drasticamente amplificato la corsa al rincaro e ridotto le disponibilità di approvvigionamento. In questo contesto, risulta arduo quantificare le principali variabili macroeconomiche (produzione, occupazione, prezzi, commercio estero) che

influenzeranno lo scenario economico nazionale ed europeo nel quale i porti della giurisdizione ma soprattutto il porto di Gioia Tauro esplicano le loro consolidate funzioni.

Nonostante le suddette evidenti difficoltà del momento, alle quali deve aggiungersi l'impatto devastante che avrà sui porti mediterranei di transhipment quali Gioia Tauro il recepimento della Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante *modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra* e sulla quale l'Ente ha promosso in più sedi (Unionale, statale, regionale e locale) una richiesta pressante di riesame, l'AdSP MTMI ha fatto registrare negli ultimi anni un incremento dei traffici, quindi delle proprie Entrate. Nei soli primi sette mesi del 2023 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 erano 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 dei primi 7 mesi del 2023 evidenziano l'importanza del gateway ferroviario di Gioia Tauro in termini di sviluppo dell'intermodalità. Collegato agli hub intermodali di Nola, Bari, Bologna e Padova, lo scalo portuale ha registrato la movimentazione, tra gennaio e luglio 2023, di 313 convogli.

Come da cronoprogramma, nel 2024, 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 transhipment ad hub intermodale, in linea con le politiche perseguite dal Governo nella promozione del trasporto delle merci con modalità più sostenibili.

Per i porti della circoscrizione sono stati previsti nel 2024 investimenti per circa € 70.000.000,00.

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** **€ 72.412.034,32**
- **Uscite previste** **€ 86.850.057,40**
- **Disavanzo di gestione** **€ 14.438.023,08**

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 2024 si chiude con un presunto avanzo di amministrazione pari ad € 98.479.330,77 ottenuto quale differenza tra l'avanzo d'amministrazione presunto al 31/12/2023 di € 112.917.353,85 e la quota utilizzata per ottenere il pareggio del bilancio 2024 pari a € 14.438.023,08. 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.

AdSP MTMI effettuerà una serie di investimenti al fine di pervenire alla realizzazione di opere fondamentali per lo sviluppo dei porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Palmi e Vibo Valentia. Tra le opere più rilevanti si segnalano:

INTERVENTO	IMPORTO TOTALE
GIOIA TAURO	
LAVORI DI APPROFONDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL CANALE PORTUALE LUNGO LA BANCHINA DI LEVANTE TRATTI A B C	50.000.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA BANCHINA ALTIFONDALI - CONSOLIDAMENTO TRA IL RACCONDO DELLA BANCHINA E IL PIAZZALE RESTROSTANTE	3.000.000,00
MANUTENZIONE VIABILITÀ STRADALE E SEGNALETICA AREA UFFICI AMMINISTRATIVI	300.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DA DESTINARE AD UFFICI ADSP PRESENTE NELL'AREA LIMITROFA AL BACINO DI EVOLUZIONE LATO SUD	3.000.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISTRUTTURAZIONE GATE - PESA - IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI	1.500.000,00
REALIZZAZIONE IMMOBILE PER SERVIZI ESSENZIALI ALL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE SANITARIA E LAVORATIVA	500.000,00
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREE INTERNE PORTO E DELL'ARENILE LIMITROFE AREA EX DEPOSITO SENSI	3.000.000,00
CROTONE	
INTERVENTO DI DRAGAGGIO IMBOCCATURA	1.000.000,00
RIQUALIFICAZIONE MOLO FORANEO	2.000.000,00
COMPLETAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO BANCHINA DI RIVA E PORTO VECCHIO	800.000,00
CORIGLIANO ROSSANO (SCHIAVONEA)	
RIQUALIFICAZIONE BANCHINA PESCATORI - SECONDO LOTTO	800.000,00
TAUREANA DI PALMI	
COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PRESENTI DEL PORTO DI TAUREANA DI PALMI (BOX BANCHINA DI RIVA, IMMOBILI, PIAZZALI E BANCHINE)	1.000.000,00
VIBO VALENTIA	
DEMOLIZIONE IMMOBILE EX CIVA E RIQUALIFICAZIONE AREA IN PIAZZALI	1.500.000,00

Nel corso dell'anno 2024, 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 – 7/9 febbraio 2024 - (settore commerciale – porto di Gioia Tauro)

Let-Expo ALIS / Verona- Italia - 12/15 marzo 2024 (settore logistica e intermodalità – porto di Gioia Tauro)

Seatrade Cruise Shipping Miami - Miami - Usa – 8/11 aprile 2024 - (settore crociere – porti Crotone, Corigliano Calabro, Vibo Valentia).

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 *Gioia Tauro Port Security* S.r.l., costituita ai sensi dell'art.6 comma 6 della legge 84/94 e di cui AdSP MTMI 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



ANDREA
AGOSTINELLI
25.10.2023
11:39:08
GMT+01:00



Nota preliminare ed allegato tecnico al bilancio di previsione 2024 e al bilancio pluriennale 2024-2025-2026

Il Bilancio Preventivo per l'anno 2024 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 2024 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 2024.

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 2024 – Media triennio 2016-2018	1.418.782
Spesa Prevista nel 2024 *	1.418.198

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 2024 (max 30%)	3.717,09
e) Spesa prevista nel 2024	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' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRENO 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%	versamento
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	54.750,79	5.475,08	60.225,87
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	110.783,92	11.078,39	121.862,31

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

Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
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%	versamento
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%	versamento
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 contribuiti 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			
266.170,70			
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			
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			
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 tax) 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	
269.779,00	

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 2024 presenta in entrata un ammontare di risorse finanziarie pari ad Euro 72.412.034,32 e spese per Euro 86.850.057,40 con un disavanzo pari a € 14.438.023,08 determinato da un avanzo di parte corrente di € 6.158.409,32 e un disavanzo in conto capitale di € 20.596.432,40.

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 € 29.206.207,44.

Al 31/12/2023 si prevede un avanzo presunto di amministrazione da applicare al bilancio 2024 pari ad € 112.917.353,85 di cui € 83.711.146,41 vincolati per disposizioni di legge, natura o prudenza ed € 29.206.207,44 disponibili.

Tabella -Sintesi risultati del bilancio di previsione 2024

PREVISIONI 2024		
Entrate correnti	17.460.034,32	
Uscite correnti	11.301.625,00	6.158.409,32
Entrate in c/capitale	50.000.000,00	
Uscite in c/capitale	70.596.432,40	- 20.569.432,40
Entrate per partite di giro	4.952.000,00	
Uscite per partite di giro	4.952.000,00	0,00
Disavanzo di competenza		14.438.023,08
Avanzo di amministrazione		112.917.353,85
	Vincolato	83.711.146,41
	Disponibile	29.206.207,44

La parte vincola dell'avanzo si riferisce per € 1.780.724,48 al trattamento di fine rapporto dei dipendenti, per € 16.153.935,34 ai fondi per rischi ed oneri ed € 65.776.486,59 a opere infrastrutturali.

Le previsioni del bilancio 2024 e pluriennale 2024-2026 sono state formulate in aderenza con quanto previsto nel Piano Operativo Triennale 2024-2026.

Si riportano qui di seguito brevi considerazioni sulle singole voci del documento programmatico relativo all'anno finanziario 2024.

ENTRATE

Per l'anno 2024 il totale delle entrate previste pari ad € 72.412.034,32 scaturiscono per € 17.460.034,32 dalla gestione corrente (Titolo I), per € 50.000.000,00 dalla gestione in conto capitale (Titolo II) ed € 4.952.000,00 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	2024
Tasse di ancoraggio	13.000.000,00
Tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	700.000,00
Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	201.968,05
Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	30.000,00
Totale Entrate Proprie	13.931.868,05

- **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 2024 le previsioni risultano essere pari a Euro 700.000,00. Le stesse sono coerenti con la media di quanto incassato negli ultimi tre esercizi.

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

Per l’esercizio finanziario 2024 le previsioni risultano essere pari a Euro 201.968,05. Tale previsione è stata elaborata e comunicata con nota del 06/10/2023 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 2024 le previsioni risultano essere pari a Euro 30.000,00. Le stesse risultano coerenti con le previsioni definitive 2023.

- **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 2024 le previsioni risultano essere pari a Euro 13.000.000,00. Le stesse sono coerenti con la media di quanto incassato negli ultimi tre esercizi.

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 2024.

❖ 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 2024.

➤ 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 2024.

➤ 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 2024.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2024.

➤ 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 2024.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2024.

- **Cap. 102043 – Contributo diversi**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2024.

- ❖ **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 2024 le previsioni risultano essere pari a Euro 290.000,00. 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 2024 le previsioni risultano essere pari a Euro 3.211.367,52. Tale previsione è stata elaborata e comunicata con nota del 06/10/2023 dal Dirigente dell'Area Demanio, Patrimonio e Lavoro Portuale.

- **Cap. 103022 – Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2024.

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

Le previsioni di entrata per l'esercizio finanziario 2024 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 2024.

- **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 2024 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 2024.

- 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 2024 le previsioni risultano essere pari ad € 2.698,75. Tale previsione è in linea con le previsioni dell'anno precedente.

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

Per l'esercizio finanziario 2024 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.

Le previsioni 2024 relativamente al Titolo I - Entrate correnti, sopra specificate, sono ulteriormente sintetizzate ed ancor di più confrontate con quelle dell'esercizio finanziario precedente nelle tabelle che seguono.

Previsioni Entrate Correnti	2024	2023	Differenza
Entrate proprie	13.931.968,05	11.733.942,70	2.198.025,35
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	290.000,00	120.000,00	170.000,00
Redditi e proventi patrimoniali	3.227.367,52	3.077.488,61	149.878,91
Poste correttive e compensative di spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00
Entrate non classificabili in altre voci	5.698,75	5.698,75	0,00
Totale Entrate Correnti	17.460.034,32	14.942.130,06	2.517.904,06

✓ **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 2024.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2024.

➤ **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 2024.

➤ **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 2024.

➤ **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 2024.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2024.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2024.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2024.

❖ 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 2024 le previsioni risultano essere pari a Euro 50.000,00 e si riferiscono ai seguenti finanziamenti:

- 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**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2024.

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

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2024.

➤ 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 2024.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2024.

➤ UPB di IV° Livello Categoria IV– Trasn. 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 2024.

- **Cap. 202042 – Contributi diversi**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2024.

- ❖ 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 2024.

- 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 2024.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2024.

- 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 2024.

- ✓ 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 2024 sul presente capitolo è stata prevista la somma di Euro 1.000.000,00 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 2024 sul presente capitolo è stato previsto l'importo di Euro 350.000,00 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 2024.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2024.

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

Per l'esercizio finanziario 2024 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 2024 sul presente capitolo è stato previsto l'importo di Euro 2.500.000,00. 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 e della richiesta del dirigente dell'Area Tecnica del 13/10/2023 dell'istituzione di un fondo per la progettazione di € 2.000.00,00.

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

Per l'esercizio finanziario 2024 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 2024 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 2024 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.

Riepilogo Entrate

Previsioni entrate 2024 per U.P.B.	2024
Entrate proprie dell'Autorità Portuale	13.931.868,05
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00
Altre entrate	3.528.066,27
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	50.000.000,00
Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00
Entrate aventi natura di partite di giro	4.952.000,00
Totale entrate	72.412.034,32

SPESE

Per l'anno 2024 il totale delle uscite previste pari ad € 86.850.057,40 scaturiscono per € 11.301.625,00 dalla gestione corrente (Titolo I), per € 70.596.432,40 dalla gestione in conto capitale (Titolo II) ed e 4.952.000,00 dalle partite di giro (Titolo III).

✓ UPB di II° Livello Titolo I – USCITE CORRENTI

Prima di esplicitare dettagliatamente le previsioni 2024 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	2024	2023	Differenza
Funzionamento	6.646.625,00	5.997.125,00	649.500,00
Interventi diversi	4.650.000,00	4.190.000,00	460.000,00
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	11.301.625,00	10.192.125,00	1.109.500,00

❖ 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 2024 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 2024 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 dei Revisori.**

Per l’esercizio 2024 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 2024 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 2024 le previsioni risultano essere pari a Euro 20.000,00. 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 2024 le previsioni ammontano a Euro 2.600.000,00. 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 2024 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 2024 le previsioni risultano essere pari a Euro 20.000,00 ridotte rispetto all'anno precedente.

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

Per l'esercizio finanziario 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 le previsioni risultano essere pari a € 1.400.000,00. 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 2024 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 2024.

- **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 2024 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 2024 le previsioni, pari a € 3.625,00 rispettando le disposizioni di contenimento della spesa pubblica.

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

Per l'esercizio finanziario 2024 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 Crotone, concessa a titolo gratuito fino al 26/04/2021.

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

Per l'esercizio finanziario 2024 in presente capitolo non risulta essere oggetto di previsione.

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

Per l'esercizio finanziario 2024 le previsioni risultano pari a € 58.000,00. Le stesse risultano in linea con quelle dell'esercizio finanziario 2023 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 2024 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 2024 le previsioni risultano essere pari a € 115.000,00.

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

Per l'esercizio finanziario 2024 le previsioni risultano pari a Euro 480.000,00. Di tale somma un importo pari ad € 340.000,00 è necessario per far fronte alla richiesta del Dirigente dell'Area Pianificazione e Sviluppo del 11/10/2023 per l'implementazione degli apparati e servizi di cybersecurity ed € 40.000,00 per far fronte alla richiesta del Dirigente dell'Area Demanio-Patrimonio-Lavoro Portuale 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 2024.

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

Per l'esercizio finanziario 2024 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 2024 le previsioni risultano essere pari a € 80.000,00. Le stesse risultano inferiori 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 2024.

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

Per l'esercizio finanziario 2024 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 2024 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 2024 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 2024 le previsioni risultano essere pari a € 2.350.000,00. 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 2024 le previsioni risultano essere pari a € 40.000,00. 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 2024 le previsioni risultano essere pari a € 20.000,00. Con le suddette somme si effettueranno studi e ricerche nei porti di Gioia Tauro, Corigliano Calabro, Crotona,

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 2024 le previsioni risultano essere pari a € 80.000,00. 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 2024 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 2024 le previsioni risultano pari ad € 300.000,00. Tale previsione è necessaria per fronteggiare le spese connesse alle attività di sicurezza nei porti per come richiesta dal PFSO e dal Segretario generale con nota 11/10/2024.

- **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 2024 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 2024.

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

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

Per l'esercizio finanziario 2024 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 2024 le previsioni risultano essere pari a € 770.000,00. Tale previsione in linea rispetto alla stessa nel 2023, è necessaria per far fronte al pagamento dell'IRAP, agli oneri tributari e 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 € 3.227.367,52
- 50 % Canoni € 1.613.683,76
- IRES 24% € 387.284,10

➤ **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 2024 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 2024.

• **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 2024.

➤ **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 2024 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 2024 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 € 7.000,00 (1% di € 700.000,00 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 2024 le previsioni risultano essere pari a € 80.000,00. 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 2024.

❖ 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 simili a carico dell’Ente.**

Per l’esercizio finanziario 2024 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 2024.

➤ 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 2024.

❖ 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 2024.

✓ **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 2024 il presente capitolo risulta essere pari a € 67.898.432,40. 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 2024/2026. A tale spesa si farà fronte per € 17.898.432,40 utilizzando parte dell'avanzo di parte dell'avanzo presunto di amministrazione e per € 50.000.000,00 utilizzando il seguente finanziamenti:

- 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 2024 le previsioni risultano essere pari a € 1.000.000,00. 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 2024 le previsioni risultano essere pari a € 200.000,00. Tale importo serve a finanziare studi e progettazioni dei porti della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

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

Per l'esercizio finanziario 2024 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 2024 le previsioni risultano essere pari a Euro 100.000,00. Tale importo risulta inferiore rispetto alle previsione 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 2024.

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

Per l'esercizio finanziario 2024 le previsioni risultano essere pari a € 200.000,00. 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 2024.

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

Per l'esercizio finanziario 2024 le previsioni risultano essere pari a € 1.050.000,00. Tale valore servirà a fronteggiare per € 1.000.000,00 l'implementazione dei servizi di Port Community System per come indicato nel piano triennale forniture e servizi 2024/2026 oltre 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 2024.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2024.

- **Cap. 201033 – Acquisto titoli.**

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2024.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2024.

- 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 2024.

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

Per l'esercizio finanziario 2024 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 2024.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2024.

- 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 2024.

- **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 2024.

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

Per l'esercizio finanziario 2024 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 2024.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2024.

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

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

Per l'esercizio finanziario 2024 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 2024.

- 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 2024.

- 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 2024 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 2024.

✓ **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 2024.

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

Il presente capitolo non risulta inizialmente essere oggetto di previsione per l'esercizio 2024.

• **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	2024
Spese correnti	11.301.625,00
Spese in conto capitale	70.596.432,40
Spese per gestioni speciali	0,00
Spese aventi natura di partite di giro	4.952.000,00
Totale spese	86.850.057,40

Nella tabella che segue sono stati messi a confronto l'avanzo\disavanzo di parte corrente dell'esercizio 2024, 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		2024	2023
1	Entrate Correnti	17.460.034,32	14.942.130,06
2	Uscite Correnti	11.301.625,00	10.192.125,00
Avanzo di parte corrente		6.158.409,32	4.750.005,06

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

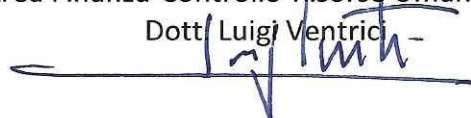
Dimostrazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 da applicare al bilancio 2024.

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	€	112.917.353,85
Parte vincolata		
al trattamento di fine rapporto	€	1.780.724,48
ai fondi per rischi e oneri	€	16.153.935,34
a opere infrastrutturali	€	<u>65.776.486,59</u>
		Totale parte vincolata
	€	83.711.146,41
Parte disponibile	€	29.206.207,44
Copertura disavanzo per opere infrastrutturali 2024	€	14.438.023,08
	€	<u>Totale parte disponibile</u>
		14.768.184,36

Inoltre, è presente un avanzo di cassa al 01/01/2023 di € 169.215.812,81.

RIEPILOGO	COMPETENZA	CASSA
Totale generale delle entrate 2024	72.412.034,32	107.003.750,52
Totale generale delle spese 2024	86.850.057,40	152.074.509,84
Risultato presunto di competenza al 31/12/2024	- 14.438.023,08	- 45.070.759,32
Avanzo d'amministrazione presunto al 31/12/2023	112.917.353,85	149.064.758,50
Avanzo d'amministrazione presunto al 31/12/2024	98.479.330,77	103.993.999,18

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. 5/2023

Il giorno 26 ottobre 2023, alle ore 14,30 giusta convocazione del 20 ottobre 2023, si è riunito presso la sede distaccata dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio sita in Vibo Valentia il Collegio dei revisori dei conti con il seguente ordine del giorno:

- I. Verifica tenuta inventario ADSP – sede distaccata di Vibo Valentia;
- II. Esame Bilancio di previsione 2024 e triennale 2024-2026 e relativi allegati;
- III. Varie ed eventuali;

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. Luigi Ventrici – Dirigente Area Finanza-Controllo-Risorse Umane.

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

1) VERIFICA TENUTA INVENTARIO ADSP – SEDE DISTACCATA DI VIBO VALENTIA

Alla presenza dell'Economo Dr.ssa Azzurra Naso il Collegio ha verificato la tenuta dell'inventario presso la sede distaccata di Vibo Valentia, tenuto secondo quanto disposto dagli artt. 47 ss. del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente. Il Collegio verifica tutti i beni indicati nelle allegate schede e relative alla stanza Guerri e alla stanza Cundari. La scheda relativa a quest'ultima è comprensiva dei beni presenti nella sala d'attesa.

L'esito della verifica evidenzia che i beni indicati nelle citate schede sono corrispondenti a quelli presenti nel registro degli inventari e dei beni mobili e che risultano correttamente etichettati con numerazione corrispondente al numero dell'inventario e assegnati ai consegnatari, nonché corrispondenti all'elenco del registro dei beni d'inventario aggiornato alla data del 10 ottobre 2023. Nelle stanze è affisso l'elenco riepilogativo dei beni presenti, di seguito riepilogato:

QUANTITA'	DESCRIZIONE BENI SALA CUNDARI	N. INVENTARIO
1	Scrivanìa cm 180x80	609
1	Cassettiera 3 cassetti con serratura	611
2	Armadio h 153,6 ante e chiusura	613
1	Poltrona direzionale e schienale alto	615
1	Tavolino 60x60	618

QUANTITA'	DESCRIZIONE BENI SALA ATTESA	N. INVENTARIO
1	Divano 2 posti	619
1	Poltrona 1 posto	620
1	Stampante multifunzione a noleggio	----
1	Set bandiere con base in ottone	645
1	Webcam	634

QUANTITA'	DESCRIZIONE BENI SALA GUERRI	N. INVENTARIO
1	PC HP ELITEDESK 800 G6 con S.O. con tastiera e mouse	601
1	Monitor P24H FHD con casse integrate	594
1	Lettore green pass integrato	587
1	Scrivania c. 180x80	608
1	Cassettiera 3 cassetti con serratura	610
2	Armadio h 153,6 ante e chiusura	612
1	Poltrona direzionale e schienale alto	614
2	Sedie gambe a slitta cromata con carter	616

Alla luce della verifica svolta, il Collegio non ha rilevato irregolarità.

La seduta viene chiusa alle ore 17,30 del 26.10.2023, riaggiornandosi alle ore 9,00 del 27.10.2023.

Alle ore 9.00 del 27 ottobre 2023 si ricostituisce il Collegio presso la sede centrale dell'Ente, 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.

2) ESAME E PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2024 E TRIENNALE 2023-2026

Il Collegio procede all'esame della documentazione relativa al bilancio di previsione 2024 e redige la relativa relazione che allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante (Allegato n.1), esprimendo parere favorevole.

Alle ore 13,30 del 27 ottobre 2023 il Collegio chiude la riunione.

Il presente verbale, composto da n. 3 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

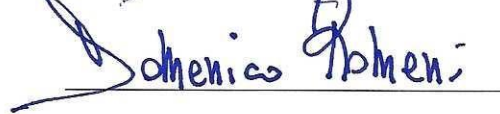
- Dott.ssa Caterina Paola ROMANO'



- Dott. Antonio MACERA

- Dott. Domenico ROMANO'





Domenico Romano

Relazione alla proposta di Bilancio di Previsione 2024

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ANNO 2024 DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2024 è stato trasmesso con e-mail del 24.10.2023, 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 2024 e al bilancio pluriennale 2024-2026;
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- Bilancio pluriennale.

Sono stati, altresì, acquisiti:

- Relazione programmatica del Presidente;
- Piano triennale delle opere (2024-2026);
- 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 7 ottobre 2023, conformemente a quanto stabilito nel Regolamento di contabilità e alla normativa vigente per l'elaborazione delle tabella da utilizzare ed allegare al bilancio 2024, 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 2024, 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 2024 - A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Avanzo presunto al 31/12/2023 euro 112.917.353,85

ENTRATE		USCITE	
	2024		2024
Tasse merci	700.000	Oneri per organi ente	340.000
Proventi di autorizzazioni	231.968	Spese per il personale	5.420.000
Tasse ancoraggio	13.000.000	Spese acquisto beni e serv.	886.625
Contributi dello Stato	0,00	Spese per prest. istituzionali	2.790.000
Canoni di conc. af.to servizi	290.000	Trasferimenti passivi	150.000
Canoni demaniali	3.211.367	Oneri finanziari	10.000
Interessi attivi	16.000	Oneri tributari	770.000
Altre entrate	10.699	Rimborsi, spese per liti accantonamenti	935.000
Entrate correnti	17.460.034	Uscite correnti	11.301.625
Saldo della gestione corrente			6.158.409
Alienazione immobili	0,00	Opere e fabbricati	67.898.432
Contr. Stato per opere	50.000.000	Manutenzione straordinaria	1.040.000
Altre entrate in conto capitale	0,00	Progettazione	200.000
Trasferimenti dalla Regione	0,00	Immobilizzazioni materiali ed immateriali	1.350.000
Entrate in conto capitale	50.000.000	Partecipazioni	0,00
		Depositi e altri debiti finanziari	8.000
		Indennità di anzianità	100.000
		Uscite in conto capitale	70.596.432
Saldo della gestione in conto capitale			- 20.596.432
Partite di giro	4.952.000		4.952.000
TOTALE ENTRATE	72.412.034	TOTALE USCITE	86.850.057

Risultato di gestione – 14.438.023

Avanzo complessivo al 31.12.2024 98.479.331



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 2023.

	<i>PREVISIONI DEFINITIVE 2023</i>	<i>VARIAZIONI</i>	<i>BILANCIO DI PREVISIONE 2024</i>	<i>PREVISIONE DI CASSA 2024</i>
--	---	-------------------	--	---

ENTRATE per Unità Previsionale di Base

Titolo I – correnti	15.660.166,82	1.799.868,50	17.460.034,32	21.823.582,27
1.01- Entrate proprie	11.954.375,34	1.977.592,71	13.931.968,05	13.933.640,72
1.02- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03- Altre entrate	3.705.790,48	- 177.724,21	3.528.066,27	6.899.941,55
Titolo II- conto capitale	103.951.236,39	- 53.951.236,39	50.000.000,00	81.171.961,29
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	103.951.236,39	- 53.951.236,39	50.000.000,00	81.171.961,29
2.03- Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	
Titolo III - partite di giro	2.802.000,00	2.150.000,00	4.952.000,00	5.008.206,96
Totale entrate	122.413.402,21	- 50.001.367,89	72.412.034,32	107.003.750,52

Uscite per Unità Previsionale di Base

Titolo I – correnti	10.810.825,00	490.800,00	11.301.625,00	17.374.065,86
1.01- Funzionamento	6.290.825,00	355.800,00	6.646.625,00	7.209.026,63
1.02- Interventi diversi	4.515.000,00	135.000,00	4.650.000,00	10.160.039,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo II- conto capitale	148.075.624,41	- 77.479.192,01	70.596.432,40	129.007.061,45
2.01- Investimenti	148.069.624,41	- 77.479.192,01	70.590.432,40	129.001.061,45
2.02- oneri comuni	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Titolo III - partite di giro	2.802.000,00	2.150.000,00	4.952.000,00	5.693.382,53
Totale spese	161.688.449,41	- 74.838.392,01	86.850.057,40	152.074.509,84
RISULTATO DI GESTIONE	- 39.275.047,20		- 14.438.023,08	

Le previsioni per il 2024 espongono un disavanzo di gestione di euro **14.438.023,08** quale differenza tra le entrate complessive per euro **72.412.034,32** e le spese complessive per euro **86.850.057,40**, coperto mediante il presunto avanzo di amministrazione al 31/12/2023 pari ad euro **112.917.353,85** con un avanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 2024 di euro **98.479.330,77**.



Entrate correnti	Uscite correnti	Situazione finanziaria
17.460.034,32	11.301.625,00	6.158.409,32



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



Entrate c/capitale	Uscite c/capitale	Saldo movimenti c/capitale
50.000.000,00	70.596.432,40	- 20.596.432,40

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/impiiegare
72.412.034,32	86.850.057,40	- 14.438.023,08

In coerenza con la normativa contabile vigente, il Collegio fa presente che l'avanzo di amministrazione potrà essere utilizzato nei limiti di quanto effettivamente realizzato, nella misura risultante dal consuntivo 2023 approvato.

Il Collegio passa ad esaminare le poste più significative delle entrate e delle uscite ponendole a raffronto con quelle definitive del 2023.

Entrate correnti

La previsione delle **entrate correnti** pari a 17.460.034,32 euro, nel loro complesso, registra un aumento rispetto alle previsioni dell'anno in corso, con riferimento alle voci "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 2024, sono previste in 13.931.968,05.

Le voci più significative delle stesse riguardano:

- Gettito delle tasse sulle merci e Gettito delle tasse di ancoraggio in aumento rispetto all'esercizio finanziario in corso;
- UPB 1.1.3 – Le altre entrate dell'Ente, previste per l'esercizio finanziario 2024, ammontano a euro 3.528.066,27 e si riferiscono principalmente ai canoni di concessione delle aree demaniali in linea rispetto all'esercizio 2023. 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 2024, ammontano a 50.000.000,00 e riguardano i finanziamenti per opere infrastrutturali dello Stato "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".



Partite di giro

Risultano regolarmente iscritte sia in entrata che in uscita ed ammontano ad euro 4.952.000,00.



Uscite correnti – Verifica delle norme di contenimento

Il Collegio, verificati gli stanziamenti di bilancio 2024, 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 2024 – Media triennio 2016-2018	1.418.782
Spesa Prevista nel 2024	1.418.198
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 2024 (max 30%)	3.717,09
e) Spesa prevista nel 2024	3.625,00

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa, quantificate in complessivi euro 269.779,00, sono state stanziare su apposito capitolo U1102063 del bilancio di previsione 2024, 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- <u>indirizzo e-mail</u> : 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. - <u>indirizzo e-mail</u> : 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. - <u>indirizzo e-mail</u> : 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. - <u>indirizzo e-mail</u> : 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 2024
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	54.750,79	5.475,08	60.225,87
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	110.783,92	11.078,39	121.862,31

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

Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2024
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 2024
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 2024
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.)			

D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2024
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			266.170,70
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	269.779,00
--	------------

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

Il Collegio ha verificato inoltre che nella relazione tecnico-amministrativa dell'Ente relativa al bilancio di previsione 2024 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 11.301.625,00 euro, nel loro complesso, registrano un aumento all'anno in corso di 490.800,00 euro.

In dettaglio:

La previsione di spesa per gli Organi dell'Ente viene sostanzialmente confermata rispetto a quella dell'anno precedente; quella relativa al personale aumenta in ragione delle procedure concorsuali in

corso di espletamento e di quelle che saranno attivate alla luce della nuova pianta organica; quella, infine, relativa alle spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizio registra una lieve riduzione. Le spese per interventi diversi nel complesso registrano un aumento, passando da € 4.515.000,00 - previsione definitive dell'anno in corso - a € 4.650.000,00 per il 2024. 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 67.898.432,40 che si finanzia per euro 6.158.409,00 con parte dell'avanzo di gestione, € 50.000.000,00 finanziamento dello Stato, 11.740.023,40 con parte del presunto avanzo di amministrazione esercizio 2023.

Il Cap. 1201012 – Prestazioni di terzi per manutenzioni – prevede uno stanziamento di euro 1.000.000,00.

Il Cap. 201013 – Azioni per lo sviluppo strategico del porto, studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica – prevede uno stanziamento di € 200.000,00. Tale importo serve a finanziare studi e progettazioni dei porti della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

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 1.1.02.06 – Uscite non classificabili in altre voci – di euro 200.000,00 è in linea con il 3% delle spese correnti previste (euro 11.301.625), come indicato dall'art. 13 del 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 31.12.2023 evidenzia un avanzo di amministrazione presunto di euro 112.917.353,85, iscritto quale prima posta del bilancio di previsione in esame, dato dal fondo di cassa iniziale di euro 169.215.812,81 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 7.10.2023 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 114.639.628,01. Gli stessi sono principalmente 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 188.594.001,42 di cui euro 6.695.041,20 si riferiscono alle spese correnti, euro 181.157.577,69 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 741.382,53 alle partite di giro.

Preventivo economico

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

A) Valore della produzione	17.444.034
B) Costi della produzione	11.215.806
Saldo (A-B)	6.228.228
C) Proventi e oneri finanziari	6.000
E) Proventi e oneri straordinari	0
Risultato prima delle imposte	6.234.228
Imposte dell'esercizio	770.000
Avanzo economico	5.464.228

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 2024-2026

Il bilancio triennale allegato al preventivo in esame viene predisposto per gli anni dal 2024-2026 ed 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 2024 e per gli anni successivi, 2025 e 2026, 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 2024 risulta elaborato in conformità a quanto disposto dal Regolamento dell'AdSP;
- verificato che il bilancio 2024 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 2024 e pluriennale 2024-2026.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- Dott.ssa Caterina Paola ROMANO'



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Caterina Romano', written over a horizontal line.

- Dott. Antonio MACERA



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Macera', written over a horizontal line.

- Dott. Domenico ROMANO'



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Domenico Romano', written over a horizontal line.