

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

Porti di Venezia e Chioggia



Bilancio di Previsione 2020

***Bilancio di Previsione triennale 2020-2022
Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici***

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il **bilancio di previsione per il 2020** conferma l'andamento delle entrate riscontrato in sede di chiusura dell'esercizio 2018 e confermato fino ad oggi anche nel 2019.

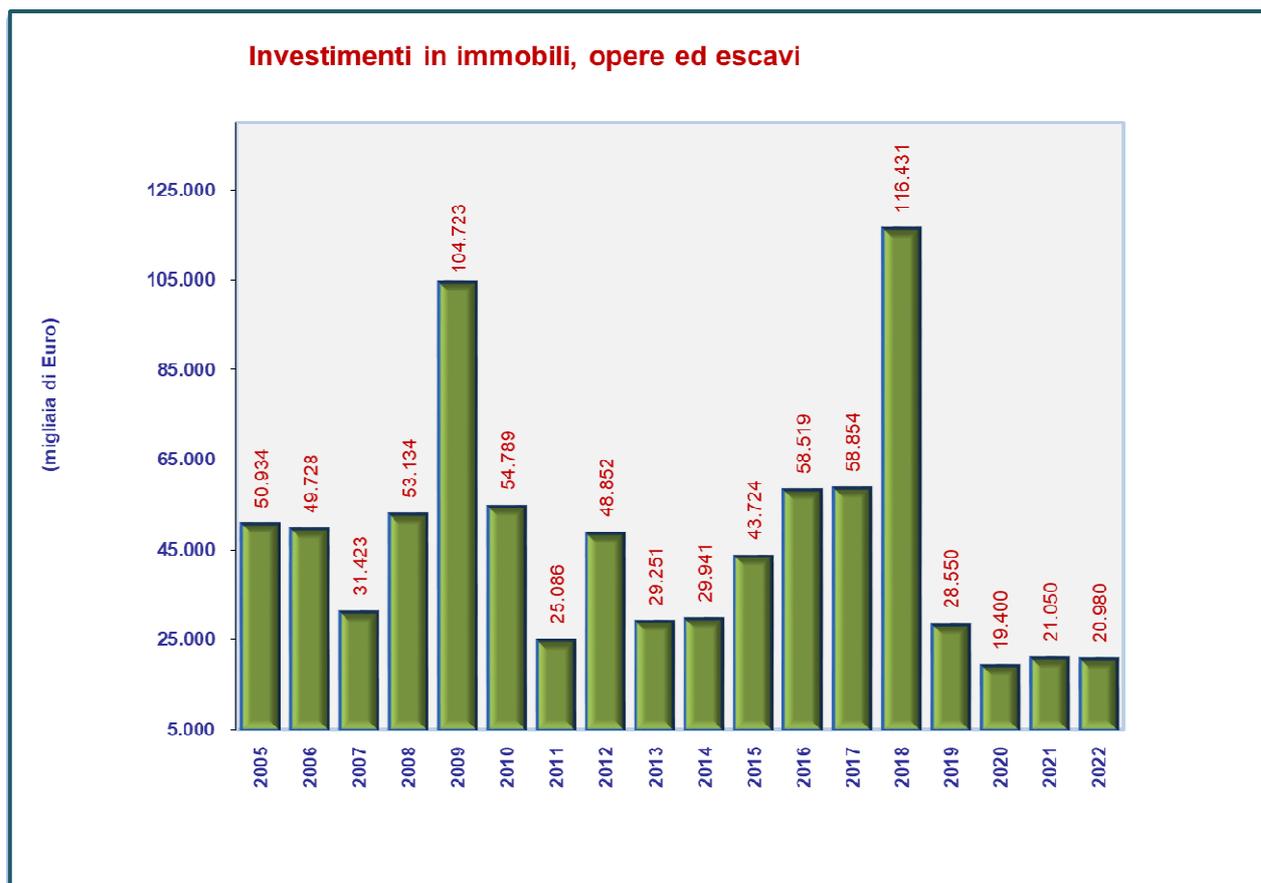
I programmi di investimento rafforzano quanto avviato e realizzato nei precedenti esercizi con l'obiettivo di riqualificazione di aree e infrastrutture portuali, di mantenimento (una volta superati i limiti riscontrati nella disponibilità di adeguati punti di conferimento) dei pescaggi dei canali sia di Venezia che di Chioggia (nel 2020 pari al 62% degli investimenti previsti).

Nel grafico seguente si riportano gli investimenti in immobili, opere ed escavi dal 2005 al 2022 e nella tabella successiva gli importi cumulati da cui si evince la seguente analisi:

- investimenti complessivi pari a 61 milioni nel triennio;
- circa 1.087 milioni di investimenti dal 1996;
- 822 milioni di investimenti fino al 2016;
- 265 milioni di investimenti dal 2017 ovvero dalla costituzione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

Si evince un programma degli investimenti costante nel triennio. I valori risultano inferiori rispetto al triennio precedente in quanto in esso era presente il finanziamento statale e la conseguente previsione di spesa per la realizzazione della piattaforma d'altura; inoltre sono state impiegate risorse proprie per l'acquisizione di parte del compendio ex MonteSyndial ai fini della realizzazione del primo stralcio del Terminal portuale.

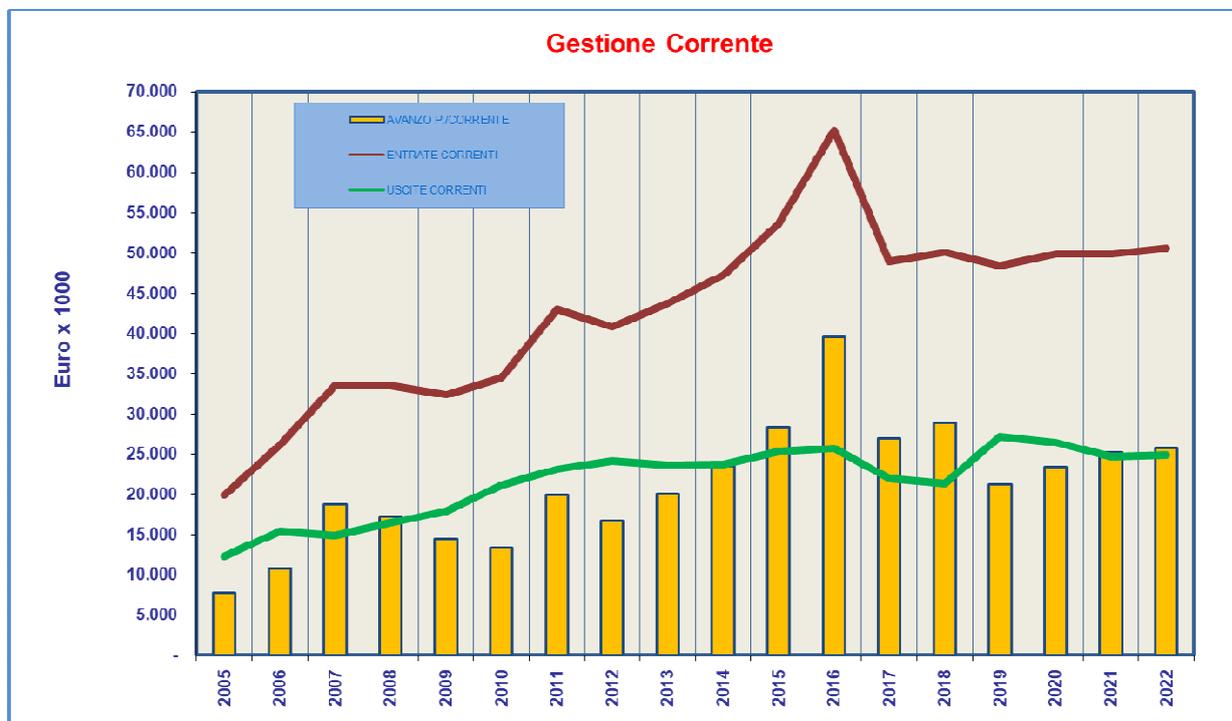
Con detto esproprio si è consentito alla partecipata Venice Newport Container and Logistics Spa di estinguere completamente il mutuo ipotecario acceso dalla stessa in occasione dell'acquisto dell'area "Montesyndial" e ad AdSP di ridurre sensibilmente l'esposizione debitoria del gruppo.



Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (*)	2020 (*)	2021 (*)	2022 (*)
Valore annuo	48.852	29.251	29.941	43.724	58.519	58.854	116.431	28.550	19.400	21.050	20.980
Valore cumulato (dal 1996)	660.326	689.577	719.518	763.242	821.761	880.615	997.046	1.025.596	1.044.996	1.066.046	1.087.026
Valore cumulato APV (1996 - 2016)	660.326	689.577	719.518	763.242	821.761						
					Valore cumulato ADSP (dal 2017)	58.854	175.285	203.835	223.235	244.285	265.265
(*) Previsione											

La costanza negli investimenti finanziati con risorse proprie, la completa copertura degli interventi declinati nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2020-2022, adottato con Decreto n. 304 del 1 agosto 2019, ed il completamento di quelli inseriti nei precedenti Programmi vengono garantiti grazie al sistematico controllo della spesa il cui risultato si esprime nell'avanzo di parte corrente (come indicato nel successivo grafico) di circa 23 milioni nel 2020 e 25 milioni per anno nel biennio successivo. In linea con l'impostazione ormai consolidata nel tempo, tale avanzo potrà essere destinato a nuovi investimenti, alla realizzazione di piani di rilevanza strategica ed alla progressiva estinzione dei mutui nel tempo contratti dall'Ente. L'operazione di estinzione

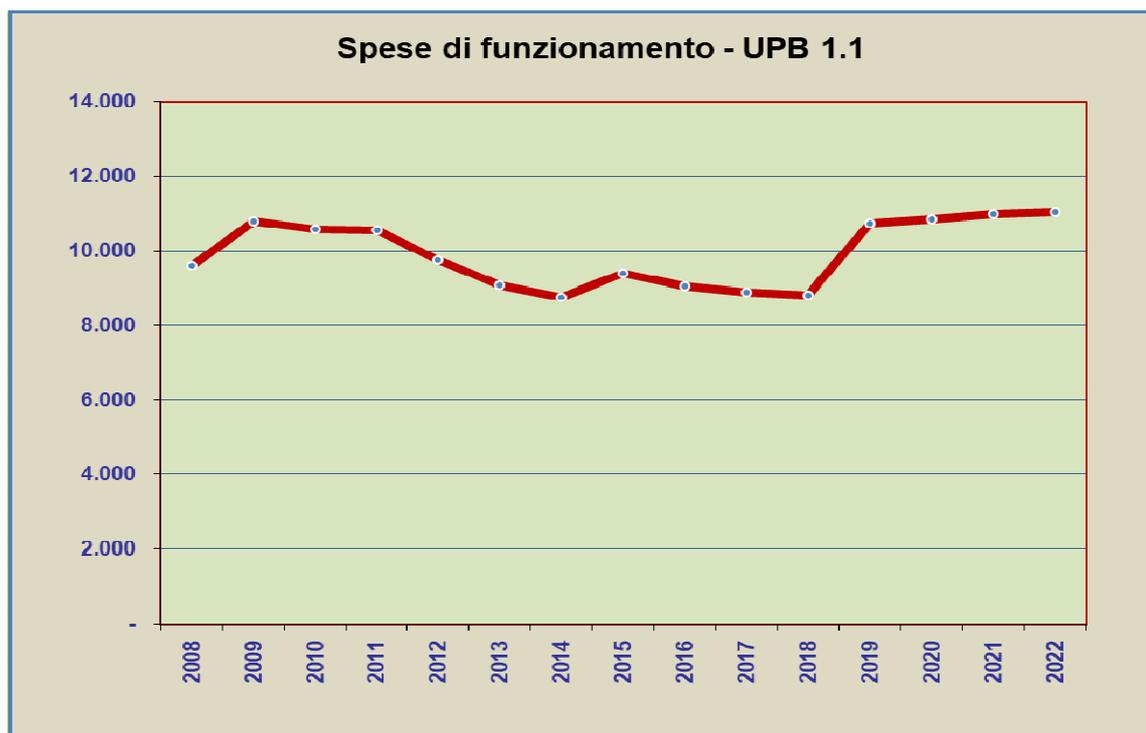
anticipata dei mutui, avviata a partire dall'esercizio 2016, sarà mantenuta anche per il 2020 come obiettivo prioritario.



Il grafico che segue evidenzia l'andamento delle "spese di funzionamento" (U.P.B. 1.1), con un progressivo ma leggero aumento influenzato oltre che dall'effetto della spesa per il personale dopo il blocco imposto dal D.L. 78/2010, dall'incidenza delle spese per risarcimenti da amianto (via via crescenti) e dagli interventi manutentivi necessarie al mantenimento oggi anche del porto di Chioggia e delle aree ivi ricomprese.

Sulle spese di funzionamento hanno effetto anche le economie derivanti dai tagli alle spese imposti da specifiche norme che vanno riversati al bilancio dello Stato.

Si sottolinea che il trend crescente di tale spesa oltre che di tutte le spese correnti risente dello sforzo rivolto alla ricerca di nuove opportunità di comunicazione e della necessità di finanziare la ricerca di nuovi interlocutori e/o partner al fine di consolidare il ruolo del Porto di Venezia, affermarne la *reputation* e cogliere le opportunità sorte dalle mutate dinamiche commerciali nazionali ed internazionali.



Per le **entrate correnti**, alla luce del risultato dei traffici conseguito nel 2018 e confermato sino a questo momento anche nel 2019, si prevede un gettito delle tasse portuali e della tassa di ancoraggio sostanzialmente costante nel triennio con 23,4 milioni previsti nel 2020 e 24,2 milioni del 2022. Anche per i canoni demaniali si conferma quanto realizzato nei precedenti esercizi prevedendo un'entrata di 23,4 milioni nel 2020 che aumenta solo leggermente nel biennio successivo prevalentemente per effetto della rivalutazione ISTAT.

Per quanto riguarda i finanziamenti dallo Stato, vengono stimati complessivamente in 4 milioni i contributi derivanti dalla ripartizione del "Fondo perequativo" previsto dall'art. 1, comma 983, della Legge Finanziaria 2007 e dal "Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti" di cui all'art. 18-bis della Legge 84/1994.

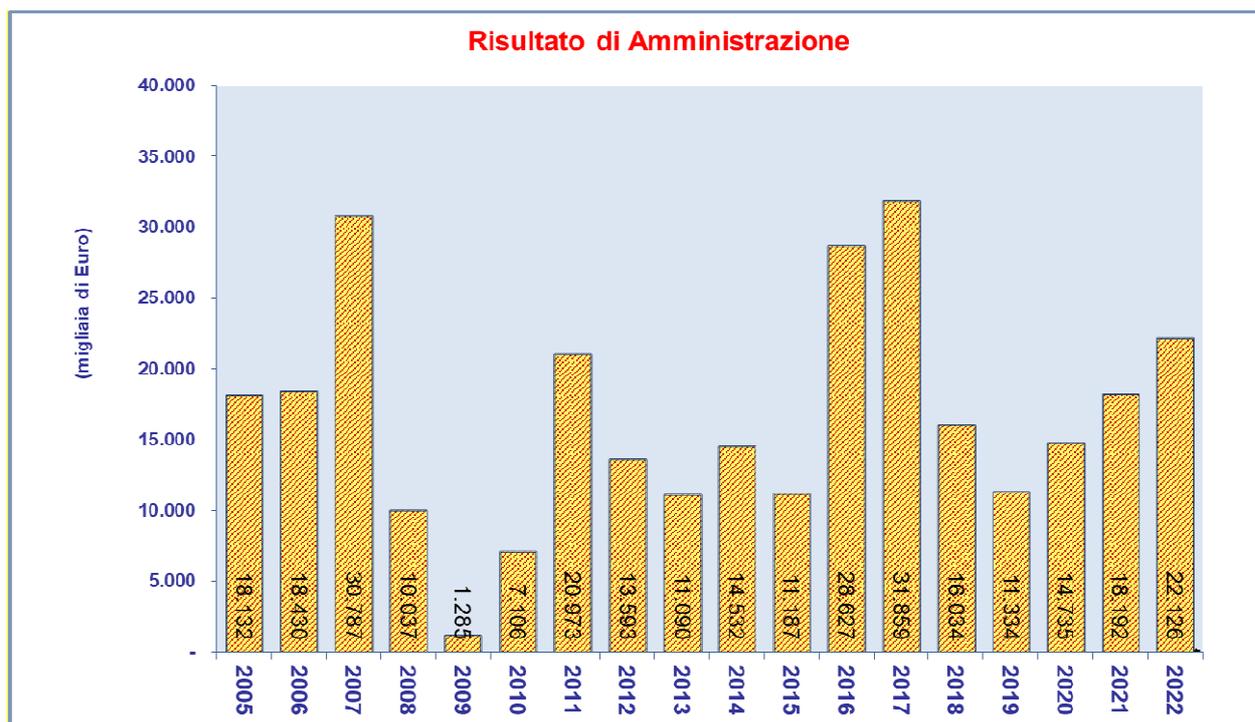
Alla luce dell'incertezza nell'assegnazione e nella conseguente ripartizione delle somme, che si ricorda sono tuttavia previste da disposizioni normative, ed al fine di tutelare l'Ente e gli equilibri di bilancio si prevede, anche nel rispetto delle prescrizioni trasmesse dal Ministero vigilante, contestualmente all'inserimento della previsione in entrata, un vincolo di parte dell'avanzo di amministrazione previsto alla fine dell'esercizio 2020. Così facendo è possibile mantenere la programmazione delle corrispondenti opere la cui esecuzione viene legata all'incasso dei fondi.

La medesima previsione in entrata è stata inserita, come si evince dai prospetti del Bilancio Triennale 2020-2022, anche per gli esercizi 2021 e 2022 ed analogamente al 2020 se n'è tenuto conto nell'avanzo di amministrazione anche per il biennio successivo.

Gli elementi ed i criteri che sono alla base della redazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 e del Triennale 2020-2022 possono essere quindi riassunti in:

- un trend dei traffici, costante e coerente con gli esercizi precedenti;
- canoni demaniali in linea con il dato rilevato in sede di chiusura dell'esercizio 2018 ed in corso di formazione per il 2019;
- completa copertura con risorse proprie degli investimenti indicati nei Programmi triennali e negli elenchi annuali dei lavori pubblici;
- incremento degli investimenti in relazione alle specifiche esigenze manutentive dei porti di Venezia e Chioggia;
- prosecuzione delle azioni finalizzate alla progressiva estinzione dei mutui;
- sostanziale assenza di entrate straordinarie, somme devolute e contributi fatta eccezione per 4 milioni derivanti dal Fondo IVA e Fondo Perequativo e sterilizzati nel vincolo sull'avanzo di amministrazione.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020 si chiude quindi con un avanzo di amministrazione pari a € 14.735.497, come evidenziato nel grafico, in progressivo aumento nel triennio per le motivazioni sopra esposte.



Si riportano di seguito le principali voci che compongono il preventivo finanziario per l'esercizio 2020.

Principali voci di entrata:	
Tassa portuale	16.100.000
Tassa di ancoraggio	7.300.000
Proventi da autorizzazioni	950.000
Canoni demaniali	23.400.000
Finanziamenti dallo Stato per opere	4.000.000
Principali voci di uscita:	
Spese per il personale	8.126.052
Spese per acquisto di beni e servizi	2.295.322
Prestazioni istituzionali	7.926.914
Spese per liti	2.500.000
Trasferimenti passivi	1.786.000
Immobili ed opere portuali	7.350.000
Escavo canali	12.000.000
Acquisizione immobilizzazioni tecniche	500.000
Rimborso di finanziamenti a m/l termine	3.728.000

Il Conto Economico di previsione per l'esercizio 2020 chiude con un utile di esercizio di € 6.044.158.

IL BILANCIO

Come indicato nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 27366 del 10 ottobre 2019 il presente documento è stato redatto, nelle more della pubblicazione dello schema di D.P.R. recante il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 4, comma 3, lettera B) del D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, secondo le prescrizioni e nel rispetto degli schemi contenuti nel vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente (approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, e modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, successivamente approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012).

La previsione per l'esercizio finanziario 2020 presenta in sintesi i seguenti risultati:

PARTE FINANZIARIA	Assestato 2019	Preventivo 2020
Entrate	68.003.728	64.242.308
Utilizzo avanzo amm.ne	16.034.214	11.334.339
Totale entrate	84.037.942	75.576.647
Uscite	72.703.603	60.841.150
Risultato di amm.ne	11.334.339	14.735.497
Residui attivi finali presunti	158.159.526	128.825.922
Residui passivi finali presunti	205.957.486	174.439.161

PARTE ECONOMICA	Assestato 2019	Preventivo 2020
Valore della produzione	48.371.737	49.829.308
Costi della produzione	-40.751.288	-41.279.288
Differenza	7.620.449	8.550.020
Risultato economico netto	5.119.587	6.044.158
<i>Cash-flow</i>	<i>21.194.587</i>	<i>23.444.158</i>

IL BILANCIO DI COMPETENZA

Il Bilancio di Competenza chiude con un avanzo di amministrazione di € 14.735.497, di cui € 13.639.156 vincolato e € 1.096.341 disponibile, come evidenziato nella seguente tabella:

	Previsione 2020	
Entrate correnti	49.834.308	
Uscite correnti	26.390.150	23.444.158
Entrate in c/capitale	9.260.000	
Uscite in c/capitale	29.303.000	-20.043.000
Entrate per partite di giro	5.148.000	
Uscite per partite di giro	5.148.000	0
Saldo		3.401.158
<i>Utilizzo avanzo di amministraz. precedente</i>		11.334.339
Avanzo di amministrazione al 31.12.2020		14.735.497
di cui:		
parte vincolata		13.639.156
parte disponibile		1.096.341

In linea con i principi sulla contabilità pubblica il saldo negativo della gestione in c/capitale è coperto interamente dal risultato positivo di quella corrente. Nella determinazione dell'avanzo di amministrazione previsto alla fine del 2020, come esposto nella tabella che segue, si è tenuto conto dell'avanzo presunto alla fine dell'esercizio 2019 come evidenziato nella tabella a pag. 51 e della parte dello stesso che si prevede di vincolare (pari ad € 9.639.156) aggiungendo un ulteriore vincolo di € 4.000.000 a fronte dell'iscrizione in entrata del F.do Iva ex art. 18 bis L. 84/1994 e F.do Perequativo previsti nel medesimo esercizio.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PREVENTIVO 2020	
Avanzo amministrazione 2019	11.334.339
vincolato	9.639.156
libero	1.695.183
Risultato di competenza 2020	3.401.158
Risultato di Amministrazione 2020	14.735.497
vincolato	13.639.156
libero	1.096.341

ANALISI DELLE ENTRATE

Categoria 1.1.4 – Trasferimenti da altri Enti settore pubblico

L'importo della categoria è determinato dai previsti contributi di Enti Pubblici erogati a fronte delle spese sostenute dall'Autorità di Sistema Portuale per i progetti europei ai quali prevede di partecipare.

€ 991.308

- Per il 2021 e il 2022 si prevedono contributi per € 200.000.

Categoria 1.2.1 – Entrate tributarie

Sono composte in massima parte dal gettito della tassa portuale e della tassa di ancoraggio. L'andamento degli incassi del 2019 si conferma in linea con i dati rilevati in sede di Rendiconto 2018 e consente di formulare una previsione complessiva di € 23.400.000. Tale stima tiene conto dell'effetto conseguente all'aggregazione con il porto di Chioggia il cui gettito complessivo nel 2018 è stato pari a m.€ 1,7.

A queste entrate vanno ad aggiungersi i proventi relativi alle autorizzazioni concesse alle imprese ed agli operatori portuali ai sensi dell' art. 16 della L. 84/94 e dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

Complessivamente la previsione ammonta ad

€ 24.500.000

- Nel biennio 2021 - 2022 la previsione, auspicando un trend costante dei traffici, si attesta rispettivamente sui valori di € 24.950.000 e di € 25.350.000.

Categoria 1.2.3 – Redditi e proventi patrimoniali –

La voce si riferisce prevalentemente ai canoni per concessioni demaniali (€ 23.400.000) ed al canone di locazione previsto contrattualmente per il 2020 della ex sede dell'Autorità di Venezia Zattere (€ 153.000) a cui vanno ad aggiungersi gli interessi attivi e di mora per un valore stimato di € 5.000.

In totale l'importo della categoria, confermato anche dall'andamento dell'esercizio 2019, ammonta ad

€ 23.558.000

- Per il 2021 e 2022 la stima passa rispettivamente ad € 23.988.000 ed € 24.245.000 per i previsti adeguamenti dei canoni al tasso di inflazione e ai valori contrattuali del canone di locazione.

Categoria 1.2.4 – Poste correttive e compensative di uscite correnti –

Si riferiscono a recuperi e rimborsi diversi principalmente per:

- servizio di primo soccorso;
- oneri di smaltimento acque reflue;
- servizi di pulizia;
- emolumenti al personale distaccato;
- utilities portuali;

Si aggiunge inoltre il recupero figurativo delle somme da erogare ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 163/2006 e art. 113 del D.lgs. 50/2016 che, pur a carico delle opere, transitano necessariamente per i capitoli di spesa del personale.

€ 750.000

- Nel successivo biennio la previsione scende a € 730.000.

Categoria 1.2.5 – Entrate non classificabili in altre voci –

Comprendono gli addebiti (accessori alle concessioni demaniali) per stesura contratti, diritti di segreteria e di istruttoria (complessivamente € 30.000) oltre ai corrispettivi per la concessione dei servizi di asporto rifiuti, di fornitura acqua alle navi e di pulizia specchi acquei (€ 5.000).

€ 35.000

➤ Nel 2021 e nel 2022 la previsione non cambia.

Categoria 2.1.4 – Riscossione di crediti –

Riguarda principalmente il rimborso dalla Compagnia di Assicurazione del trattamento di fine rapporto che si prevede di erogare (anche per anticipi) ai dipendenti dell'Ente nel corso dell'esercizio (l'importo va a compensare lo stanziamento del cap. 215.30 dell'uscita); inoltre vi è il recupero della dotazione di cassa (€ 10.000)

€ 260.000

➤ La previsione è invariata nel 2021 e 2022.

Categoria 2.2.1 – Trasferimenti dello stato –

Il valore complessivo della categoria è dato esclusivamente dai contributi previsti ed attesi dalla ripartizione annuale del fondo perequativo di cui all'art. 1, comma 983, della Legge Finanziaria 2007 e del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti (c. d. Fondo IVA) ai sensi dell'art. 18 bis della Legge n. 84/1994, stimati, alla luce del valore storico delle assegnazioni riconosciute ad AdSPMAS complessivamente per il 2020 in € 4.000.000 (importo nel tempo via via ridotto).

Alla luce dell'incertezza riscontrata negli ultimi esercizi nell'assegnazione dei fondi, comunque previsti da specifiche norme, e nel rispetto delle raccomandazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Prot. n. 27366 del 10 ottobre 2019, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio in caso di mancate assegnazioni si provvede ad aggiungere nel 2020 un ulteriore vincolo di € 4.000.000 a quelli già previsti per il 2019.

€ 4.000.000

- Anche nel 2021 e nel 2022 la previsione non cambia e si provvede come per il 2020 ad aggiungere analogo vincolo al corrispondente avanzo di amministrazione.

Categoria 2.3.2 – Assunzione di altri debiti finanziari -

L'importo della categoria è determinato dalla previsione di possibili utilizzi del fido concesso dall'Istituto Cassiere. Trattandosi di anticipazioni a breve la stessa previsione viene inserita anche nelle uscite per le relative restituzioni.

€ 5.000.000

- La previsione rimane invariata nel 2021 e nel 2022.

Titolo III – PARTITE DI GIRO –

L'importo, che non influisce sui risultati della gestione, si riferisce alle ritenute fiscali e previdenziali a carico del personale dipendente, alle ritenute d'acconto sui compensi ai professionisti e al rimborso di anticipazioni. La stima del 2020 è in linea con il dato normalizzato del 2019.

€ 5.148.000

- Nel 2021 e nel 2022 l'ammontare rimane costante.

ANALISI DELLE USCITE

Il presente Bilancio di previsione, come già anticipato, recepisce le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota Prot. n. 27366 del 10 ottobre 2019 e rispetta i limiti di spesa indicati nelle tabelle in essa contenute il cui dettaglio viene fornito alla pag. 53 del documento e all'interno della categoria di spesa alla quale ogni singola voce appartiene.

* * *

Categoria 1.1.1 – Uscite per gli organi dell'Ente -

Si riferiscono ai compensi ed ai rimborsi spese della presidenza previsti per l'espletamento dell'attività istituzionale della stessa (€ 325.000), degli organi collegiali di amministrazione (€ 15.000) e dell'organo di controllo (€ 85.000).

€ 425.000

➤ Nel 2021 e nel 2022 la previsione non varia.

Categoria 1.1.2 – Oneri personale in attività di servizio -

La previsione di spesa per oneri diretti ed indiretti del personale, riferita alla pianta organica approvata pari a 92 unità compreso il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, comprende le seguenti voci:

- Emolumenti fissi (€ 4.200.000) e variabili al personale dipendente (€ 540.000) compreso il Segretario Generale (€ 215.000) per un importo complessivo di € 4.955.000;
- Oneri derivanti dalla contrattazione aziendale € 1.050.000 e da rinnovi contrattuali € 25.000;
- Indennità e rimborso spese per missioni in Italia e all'estero per € 64.052;
- Spese per formazione per € 150.000;
- Oneri previdenziali e assistenziali per € 1.620.000;
- Emolumenti a personale non dipendente per € 50.000;

- Altri oneri per il personale compresi buoni pasto per € 212.000.

Le spese per missioni in Italia e all'estero (€ 64.052) e per l'organizzazione di corsi di formazione (€ 150.000) rispettano le riduzioni imposte rispettivamente dall'art. 6 comma 12 e art. 6 comma 13 della Legge 122/2010.

€ 8.126.052

- Nel successivo biennio la previsione ammonta ad € 8.276.000 per il 2021 e ad € 8.336.000 per il 2022.

Categoria 1.1.3 – Acquisto di beni di consumo e di servizi –

La categoria raggruppa le spese connesse al funzionamento dell'Ente, in particolare quelle relative ai mezzi di trasporto, per la manutenzione e gestione dei fabbricati, le utenze, gli acquisti di materiali di consumo ed economato, le spese legali, le assicurazioni, le consulenze e le spese diverse di gestione.

La previsione tiene conto dell'andamento delle stesse nel corso del 2019 e del costo di ulteriori beni e servizi che si stima di acquisire nel prossimo esercizio anche alla luce delle sopraggiunte esigenze derivanti dall'accorpamento dello scalo di Chioggia.

Nel rispetto del Decreto legge 101/2013, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125 le *Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali* vengono previste in € 10.000 (art 1 comma 5) ed ai sensi della Legge 122/2010 le *Spese di rappresentanza* in € 322 (art. 6 comma 8). Parte della previsione complessiva della categoria concorre al rispetto della riduzione delle spese per consumi intermedi del 10% della spesa sostenuta nel 2010 introdotta dall'art. 8, comma 3 della Legge 135/2012 e

dell'ulteriore riduzione del 5 % delle stesse introdotta dall'art. 50, comma 3 della Legge 89/2014.

€ 2.295.322

- Nel 2021 e 2022 nel rispetto degli stessi limiti per i capitoli di cui sopra la stima scende leggermente ad € 2.265.000.

Categoria 1.2.1 – Uscite per prestazioni istituzionali –

Raccoglie le spese che l'Ente si prevede dovrà sostenere per l'espletamento delle proprie attività istituzionali fra le quali la gestione dei servizi portuali (€ 1.820.000), la manutenzione, la pulizia e la vigilanza delle parti comuni (€ 4.750.000), la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione (€ 1.100.000) e le spese promozionali. Per queste ultime, rispettando il limite introdotto dall' art. 6 comma 8 della Legge 122/2010, si è previsto uno stanziamento di € 256.914 di cui € 11.914 relativi alla promozione ed € 245.000 per l'organizzazione di mostre e convegni (espletamento delle attività istituzionali). Si sottolinea che l'aumento delle spese per prestazioni istituzionali, già rilevato nel corso del 2019, risente dei manutenzioni necessarie al mantenimento del porto di Chioggia e delle aree ivi ricomprese.

Nel complesso la categoria ammonta a

€ 7.926.914

- La previsione nel successivo biennio scende leggermente ad € 7.582.000.

Categoria 1.2.2 – Trasferimenti passivi –

Sono relativi ai contributi che si prevede di erogare a società o enti per sostenere attività finalizzate allo sviluppo dello scalo portuale (€ 500.000) oltre alla spesa prevista per la partecipazione a progetti europei (€ 1.286.000) il cui finanziamento (€ 991.308) è considerato tra le entrate

€ 1.786.000

- Nel 2021 e 2022 la previsione scende a € 800.000 .

Categoria 1.2.3 – Oneri finanziari –

L'importo della categoria si riferisce alla quota interessi sulle rate di rimborso dei mutui accesi e a valere sulle risorse proprie dell'Ente che sono entrati in ammortamento dall'esercizio 2014. La previsione tiene conto dell'estinzione anticipata dei mutui avviata a partire dal 2016, degli oneri finanziari sostenuti nel 2017 e 2018, dell'andamento dei tassi osservato nel 2019 nonché della possibile dinamica del 2020.

€ 1.000.000

- Nel 2021 la stima rimane invariata mentre sale a € 1.100.000 nel 2022 per effetto del previsto aumento dei tassi di interesse a livello nazionale ed europeo.

Categoria 1.2.4 – Oneri tributari –

La previsione riguarda principalmente l'IRAP, le imposte di bollo e altri tributi tra cui l'IMU. Complessivamente si prevede un importo di

€ 640.000

- Nel 2021 e nel 2022 la previsione non varia.

Categoria 1.2.6 – Uscite non classificabili in altre voci –

Sono relative al “fondo di riserva” previsto nei limiti di cui all’art. 13, comma 1, del Regolamento di amministrazione e contabilità (€ 500.000), alle spese per liti, arbitrati e risarcimenti (€ 2.500.000) e agli oneri vari straordinari (€ 1.090.862) che comprendono i riversamenti al bilancio dello Stato su economie di cui alle Leggi 133/2008, 122/2010, 135/2012 e 89/2014. Nel calcolo si è tenuto conto delle indicazioni fornite dal MIT con circolare Prot. n. 27366/2019.

€ 4.090.862

- Nel 2021 e nel 2022 si prevede una spesa di € 3.591.000.

Categoria 1.5.1 – Accantonamenti a fondi rischi ed oneri –

Come per lo scorso esercizio si provvede anche per il 2020 a stanziare, ai sensi dell’art. 17, comma 15 bis legge 84/1994, la quota che si prevede di destinare con specifici provvedimenti per “sostenere l’occupazione, il rinnovamento e l’aggiornamento professionale degli organici dell’impresa o dell’agenzia fornitrice di manodopera” nonché le attività di “formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale” previste dall’art. 8, comma 3 bis legge 84/1994.

€ 100.000

- Anche nel 2021 e nel 2022 lo stanziamento non cambia.

Categoria 2.1.1 – Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti –

La previsione della presente categoria consente la completa copertura degli investimenti indicati nel Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 nonché l'avanzamento previsto a valere sulle risorse 2020 degli interventi inseriti nei precedenti programmi triennali. Gli investimenti relativamente al 2020 riguardano prevalentemente:

- ristrutturazione fabbricati;
- manutenzione rete ferroviaria;
- manutenzione ponti;
- manutenzione e ripristino aree di bordo del canale Malamocco Marghera;
- adeguamento diaframmatura Molo Sali;
- escavi porto di Venezia;
- escavi Porto di Chioggia.

Nel complesso

€ 19.400.000

- Lo stanziamento anche nel biennio successivo consente la completa copertura degli investimenti indicati nel Programma triennale dei lavori pubblici e passa nel 2021 ad € 21.050.000 e nel 2022 ad € 20.980.000.

Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche -

Si tratta dell'acquisizione di immobilizzazioni di diversa natura quali: attrezzature tecnologiche necessarie per garantire la sicurezza dello scalo (€ 5.000), autoveicoli e motoveicoli (€ 35.000), mobilio e macchine per ufficio (€ 60.000) e beni immateriali (€ 400.000) tra cui progetti, studi, ricerche e software.

Nel complesso

€ 500.000

- Nel successivo biennio la previsione scende ad € 485.000.

Categoria 2.1.3 – Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari -

Si tratta della consueta previsione di assunzione di partecipazione, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale come previsto dall'art. 6, comma 11 della legge 84/1994

€ 50.000

- Nel successivo biennio la previsione non cambia.

Categoria 2.1.5 – Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio -

La voce comprende le somme erogate a titolo di TFR o di anticipi sul TFR al personale dell'Ente (€ 320.000), il premio da corrispondere all'assicurazione per la rivalutazione del TFR già accantonato negli esercizi precedenti (€ 15.000) e le somme da versare all'INPS (€ 280.000), a seguito della riforma sulla previdenza (decreto legislativo 2 dicembre 2005, n. 252), per la quota dell'anno. Parte dello stanziamento del cap. 215.30 viene compensato dal capitolo 214.50 delle entrate.

€ 615.000

- Nel 2021 e 2022 l'importo rimane costante.

Categoria 2.2.1 – Rimborso di mutui -

La voce comprende il rimborso delle anticipazioni dell'Istituto Cassiere che si prevede di poter utilizzare nel corso

dell'esercizio (€ 5.000.000; contropartita della voce 232.10 dell'entrata) e le uscite relative al rimborso della quota capitale dei mutui contratti dall'Ente dal 2009 a valere sulle proprie risorse che si ricorda essere in ammortamento dall'esercizio 2014 (€ 3.728.000). Il calcolo delle rate tiene conto delle estinzioni parziale effettuate negli esercizi 2016 e 2017.

€ 8.728.000

- Nel 2021 e nel 2022 l'importo della categoria passa, rispettando il piano di ammortamento dei mutui (quota capitale), rispettivamente a € 8.817.000 e € 8.907.000.

Titolo III – PARTITE DI GIRO –

Per quanto riguarda l'analisi delle partite di giro si rimanda a quanto già esposto nella parte relativa all'esame delle entrate, ricordando che i valori espressi non influiscono in alcun modo sul risultato di competenza.

€ 5.148.000

- Nel 2021 e nel 2022 la previsione rimane immutata.

IL BILANCIO DI CASSA

Il conto di cassa, considerato il fondo iniziale stimato in € 59.132.302 è previsto chiudersi con un saldo finale di € 60.348.739 con un leggero aumento di € 1.216.437.

Nel corso dell'esercizio si prevedono flussi finanziari così rappresentati:

	<u>Previsione 2020</u>	
Saldo iniziale		59.132.302
ENTRATE		
Correnti	50.241.000	
Conto capitale	37.773.912	
Partite di giro	5.561.000	93.575.912
USCITE		
Correnti	26.676.551	
Conto capitale	60.436.424	
Partite di giro	5.246.500	92.359.475
Saldo Finale		60.348.739

La previsione rappresenta un saldo costante e in linea con il dato del 2019.

E' formulata alla luce dei pagamenti previsti su opere ed escavi avviati nei precedenti esercizi nonché sulla base della previsione di incasso dei contributi assegnati sugli stessi e degli addebiti per canoni demaniali a competenza e a residuo.

BILANCIO DEI RESIDUI

Al 31.12.2020 i residui, attivi e passivi, sono previsti rispettivamente in € 128.825.922 ed € 174.439.161.

Essi presentano la seguente composizione finale:

	Previsione 2020	
ENTRATE		
Correnti	13.900.300	
Conto capitale	114.098.210	
Partite di giro	<u>827.412</u>	128.825.922
USCITE		
Correnti	8.472.617	
Conto capitale	164.636.661	
Partite di giro	<u>1.329.883</u>	174.439.161
Saldo Finale		-45.613.239

I residui attivi e passivi presunti al 31.12.2020, diminuiscono rispetto a quanto previsto al 31.12.2019 rispettivamente di € 31.518.325 e di € 29.333.604 esprimendo un saldo finale negativo interamente coperto dal saldo positivo derivante dalla gestione dei residui. Ciò deriva dallo smaltimento degli impegni assunti per investimenti e della progressiva riscossione dei finanziamenti che si verifica successivamente al sostenimento della spesa.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico 2020 presenta un utile di esercizio di € 6.044.158 in sintesi così determinato:

	Previsione 2020
Ricavi (entrate correnti)	49.834.308
Costi (uscite correnti)	26.390.150
Saldo	23.444.158
Ammortamenti	-16.975.000
Variazioni patrimoniali straordinarie	0
Svalutazioni e deprezzamenti	0
Trattamento di fine rapporto	-425.000
Utile di esercizio	6.044.158

Si è inoltre provveduto alla redazione del *preventivo economico* secondo lo schema stabilito dal Regolamento di contabilità dal quale derivano le seguenti ulteriori informazioni:

	Previsione 2020
Differenza tra valore e costi della produzione	8.550.020
Totale proventi ed oneri finanziari	-995.000
Totale delle partite straordinarie	-1.090.862
Imposte dell'esercizio	-420.000
Avanzo economico	6.044.158

Preventivo 2020
Gestionale

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020	Residui finali presunti per l'anno 2020
Avanzo di Amministrazione presunto			16.034.214	11.334.339		
Fondo iniziale di cassa presunto					59.132.302	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
E11110	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.1.1		0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE					
E11210	Contributi della Regione	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.1.2		0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE					
E11310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0
E11320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.1.3		0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
E11410	Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0	0
E11420	Contributi altri Enti Pubblici	1.611.548	1.010.155	991.308	1.050.000	1.552.856
E11430	Contributi diversi	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.1.4		1.611.548	1.010.155	991.308	1.050.000	1.552.856
TOTALE U.P.B. E1.1		1.611.548	1.010.155	991.308	1.050.000	1.552.856
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE					
E12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	0	15.500.000	16.100.000	16.100.000	0
E12120	Gettito tassa erariale - accorpato a tassa portuale - art.2, co.2, DPR 28/05/2009, n.107	0	0	0	0	0
E12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	0	7.400.000	7.300.000	7.300.000	0
E12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	665.697	900.000	950.000	1.000.000	615.697
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	17.621	155.000	150.000	155.000	12.621
TOTALE CATEGORIA E1.2.1		683.318	23.955.000	24.500.000	24.555.000	628.318
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
E12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	9.271.815	23.000.000	23.400.000	23.500.000	9.171.815
E12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	0	85.000	153.000	153.000	0
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	5.353	10.000	5.000	8.000	2.353
E12340	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.2.3		9.277.168	23.095.000	23.558.000	23.661.000	9.174.168
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	1.038.313	280.000	720.000	900.000	858.313
E12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	20.140	6.000	30.000	35.000	15.140
E12430	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	1.639.156	0	0	0	1.639.156
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		2.697.609	286.000	750.000	935.000	2.512.609

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020	Residui finali presunti per l'anno 2020
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
E12510	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	5.582	5.000	5.000	0
E12520	Entrate varie ed eventuali	37.349	30.000	30.000	35.000	32.349
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	37.349	35.582	35.000	40.000	32.349
	TOTALE U.P.B. E1.2	12.695.444	47.371.582	48.843.000	49.191.000	12.347.444
	TOTALE TITOLO E1	14.306.992	48.381.737	49.834.308	50.241.000	13.900.300
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI					
E21110	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0
E21120	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
E21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	2.944	100	0	1.100	1.844
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	2.944	100	0	1.100	1.844
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
E21310	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI					
E21410	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
E21420	Recupero dotazione di cassa	0	10.000	10.000	10.000	0
E21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	24.884	17.300	0	0	24.884
E21440	Riscossione di altri crediti	20.235	0	0	0	20.235
E21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	550.000	250.000	250.000	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	45.119	577.300	260.000	260.000	45.119
	TOTALE U.P.B. E2.1	48.063	577.400	260.000	261.100	46.963
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
E22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	142.564.059	8.000.000	4.000.000	32.512.812	114.051.247
E22120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali.	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	142.564.059	8.000.000	4.000.000	32.512.812	114.051.247
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE					
E22210	Contributi della Regione	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	0	0	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
E22310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0
E22320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
E22410	Contributi Enti	0	80.000	0	0	0
E22420	Contributi diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	0	80.000	0	0	0
	TOTALE U.P.B. E2.2	142.564.059	8.080.000	4.000.000	32.512.812	114.051.247
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI					
E23110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
E23210	Operazioni finanziarie a breve termine	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
E23220	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE U.P.B. E2.3	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE TITOLO E2	142.612.122	13.657.400	9.260.000	37.773.912	114.098.210

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020	Residui finali presunti per l'anno 2020
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
E31110	Ritenute erariali	50.075	2.342.000	2.342.000	2.350.000	42.075
E31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	590	510.000	510.000	510.000	590
E31130	Ritenute diverse	0	41.000	41.000	41.000	0
E31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	25.900	175.000	185.000	190.000	20.900
E31145	IVA su vendite	279	50.000	50.000	50.000	279
E31146	IVA a credito verso Erario	0	0	0	0	0
E31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
E31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	574.087	750.000	750.000	1.100.000	224.087
E31165	Depositi c.to fatture	0	200.000	200.000	200.000	0
E31170	Partite in sospeso	571.679	1.476.591	650.000	700.000	521.679
E31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0
E31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	17.802	420.000	420.000	420.000	17.802
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	1.240.412	5.964.591	5.148.000	5.561.000	827.412
	TOTALE U.P.B. E3.1	1.240.412	5.964.591	5.148.000	5.561.000	827.412
	TOTALE TITOLO E3	1.240.412	5.964.591	5.148.000	5.561.000	827.412
	TOTALE GENERALE ENTRATE	158.159.525	68.003.728	64.242.308	93.575.912	128.825.921
RIEPILOGO ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020	Residui finali presunti per l'anno 2020
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	14.306.992	48.381.737	49.834.308	50.241.000	13.900.300
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	142.612.122	13.657.400	9.260.000	37.773.912	114.098.210
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.240.412	5.964.591	5.148.000	5.561.000	827.412
	TOTALE GENERALE ENTRATE	158.159.526	68.003.728	64.242.308	93.575.912	128.825.922

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020	Residui finali presunti per l'anno 2020
Disavanzo presunto di amministrazione						
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
U11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	61.479	325.000	325.000	325.000	61.479
U11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	2.227	25.000	15.000	15.000	2.227
U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	31.616	85.000	85.000	90.000	26.616
TOTALE CATEGORIA U1.1.1		95.322	435.000	425.000	430.000	90.322
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO					
U11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	4.116.000	4.200.000	4.200.000	0
U11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	437.052	530.000	540.000	600.000	377.052
U11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	72.793	1.000.000	1.050.000	1.060.000	62.793
U11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	20.000	25.000	25.000	0
U11227	Emolumenti al Segretario Generale	0	215.000	215.000	215.000	0
U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	2.502	37.020	60.020	61.000	1.522
U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	2.594	27.032	4.032	5.500	1.126
U11240	Altri oneri per il personale	66.797	185.000	212.000	215.000	63.797
U11245	Emolumenti altri	5.200	84.000	50.000	50.000	5.200
U11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	41.252	171.000	150.000	155.000	36.252
U11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	515.813	1.600.000	1.620.000	1.650.000	485.813
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		1.144.003	7.985.052	8.126.052	8.236.500	1.033.555
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO					
U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	12.359	50.000	50.000	50.000	12.359
U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	793	5.000	5.000	5.500	293
U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	97.033	415.000	415.000	415.000	97.033
U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità Portuale	5.012	25.000	25.000	26.000	4.012
U11330	Locazioni passive	68.883	170.000	125.000	130.000	63.883
U11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	10.000	10.000	10.000	0
U11340	Utenze varie	195.568	365.000	405.000	410.000	190.568
U11345	Materiale di economato e di consumo	4.220	20.000	20.000	20.000	4.220
U11350	Abbonamento periodici e riviste	7.382	17.000	15.000	15.000	7.382
U11355	Spese postali	1.110	10.000	10.000	10.000	1.110
U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	132.894	550.000	560.000	560.000	132.894
U11365	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0
U11370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0
U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.737	5.000	5.000	5.500	1.237
U11380	Premi di assicurazione	7.467	330.000	330.000	337.467	0
U11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	2.984	50.000	50.000	51.000	1.984
U11390	Spese di rappresentanza	0	322	322	322	0
U11395	Spese legali, giudiziali e varie	389.216	300.000	270.000	275.000	384.216
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		926.658	2.322.322	2.295.322	2.320.789	901.191
TOTALE U.P.B. U1.1		2.165.983	10.742.374	10.846.374	10.987.289	2.025.068

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020	Residui finali presunti per l'anno 2020
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	841.436	1.750.000	1.820.000	1.850.000	811.436
U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	3.653.451	4.100.000	4.750.000	4.800.000	3.603.451
U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	178.554	1.000.000	1.100.000	1.150.000	128.554
U12140	Spese promozionali e di propaganda	24.323	251.914	256.914	257.000	24.237
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	4.697.764	7.101.914	7.926.914	8.057.000	4.567.678
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
U12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	57.400	1.000.000	500.000	512.400	45.000
U12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0	0	0	0	0
U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.744.057	1.372.000	1.286.000	1.286.000	1.744.057
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	1.801.457	2.372.000	1.786.000	1.798.400	1.789.057
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI					
U12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	7.099	1.000.000	1.000.000	1.003.000	4.099
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	7.099	1.000.000	1.000.000	1.003.000	4.099
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI					
U12410	Imposte, tasse e tributi vari	70.306	630.000	640.000	640.000	70.306
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	70.306	630.000	640.000	640.000	70.306
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	0	0	0	0	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
U12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	16.409	3.700.000	2.500.000	2.500.000	16.409
U12620	Fondo di riserva	0	450.000	500.000	500.000	0
U12630	Oneri vari straordinari	0	1.090.862	1.090.862	1.090.862	0
U12640	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	16.409	5.240.862	4.090.862	4.090.862	16.409
	TOTALE U.P.B. U1.2	6.593.035	16.344.776	15.443.776	15.589.262	6.447.549
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
U14110	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	0	0	0	0
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI					
U15110	Accantonamenti a fondo oneri	0	100.000	100.000	100.000	0
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0	100.000	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	8.759.018	27.187.150	26.390.150	26.676.551	8.472.617

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020	Residui finali presunti per l'anno 2020
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI					
U21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	91.214.045	10.000.000	7.350.000	21.684.100	76.879.945
U21111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	79.860.137	0	0	17.569.300	62.290.837
U21115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	1.152	50.000	50.000	50.000	1.152
U21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	23.134.941	17.500.000	12.000.000	10.729.900	24.405.041
U21130	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0
U21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	918.876	1.000.000	0	300.000	618.876
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	195.129.151	28.550.000	19.400.000	50.333.300	164.195.851
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
U21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	124	5.000	5.000	5.124	0
U21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	50.000	35.000	35.000	0
U21230	Acquisto mezzi nautici	0	150.000	0	0	0
U21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	17.050	100.000	60.000	70.000	7.050
U21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	554.799	800.000	400.000	590.000	364.799
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	571.973	1.105.000	500.000	700.124	371.849
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
U21310	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0	300.000	50.000	50.000	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	0	300.000	50.000	50.000	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
U21410	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
U21420	Depositi a cauzione presso terzi	0	17.300	0	0	0
U21430	Dotazione cassa interna	0	10.000	10.000	10.000	0
U21440	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	0	27.300	10.000	10.000	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.					
U21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	50.138	280.000	280.000	280.000	50.138
U21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0	15.000	15.000	15.000	0
U21530	Indennità di anzianità	18.823	630.000	320.000	320.000	18.823
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	68.961	925.000	615.000	615.000	68.961
	TOTALE U.P.B. U2.1	195.770.085	30.907.300	20.575.000	51.708.424	164.636.661
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI					
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI					
U22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
U22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0	3.644.562	3.728.000	3.728.000	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0	8.644.562	8.728.000	8.728.000	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
U22510	Restituz. depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.644.562	8.728.000	8.728.000	0
	TOTALE TITOLO U2	195.770.085	39.551.862	29.303.000	60.436.424	164.636.661

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020	Residui finali presunti per l'anno 2020
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
U31110	Ritenute erariali	276.204	2.342.000	2.342.000	2.350.000	268.204
U31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	60.634	510.000	510.000	510.000	60.634
U31130	Ritenute diverse	4.635	41.000	41.000	41.000	4.635
U31140	Anticipazioni al personale	672	175.000	185.000	185.500	172
U31145	IVA su acquisti	0	0	0	0	0
U31146	IVA a debito verso Erario	0	50.000	50.000	50.000	0
U31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
U31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	5.609	750.000	750.000	750.000	5.609
U31165	Restituzione depositi c.to fatture	90.869	200.000	200.000	220.000	70.869
U31170	Partite in sospeso	857.689	1.476.591	650.000	690.000	817.689
U31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0
U31190	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	132.071	420.000	420.000	450.000	102.071
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	1.428.383	5.964.591	5.148.000	5.246.500	1.329.883
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.428.383	5.964.591	5.148.000	5.246.500	1.329.883
	TOTALE TITOLO U3	1.428.383	5.964.591	5.148.000	5.246.500	1.329.883
	TOTALE GENERALE USCITE	205.957.486	72.703.603	60.841.150	92.359.475	174.439.161
RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020	Residui finali presunti per l'anno 2020
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.759.018	27.187.150	26.390.150	26.676.551	8.472.617
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	195.770.085	39.551.862	29.303.000	60.436.424	164.636.661
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.428.383	5.964.591	5.148.000	5.246.500	1.329.883
	TOTALE GENERALE USCITE	205.957.486	72.703.603	60.841.150	92.359.475	174.439.161
	TOTALE GENERALE ENTRATE	158.159.526	68.003.728	64.242.308	93.575.912	128.825.922
	SALDI DI COMPETENZA	-47.797.960	-4.699.875	3.401.158	1.216.437	-45.613.239
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		16.034.214	11.334.339		
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		11.334.339	14.735.497	60.348.739	

Preventivo 2020
Decisionale

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020	Residui finali presunti per l'anno 2020
	Avanzo di Amministrazione presunto		16.034.214	11.334.339		
	Fondo di cassa iniziale presunto				59.132.302	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.611.548	1.010.155	991.308	1.050.000	1.552.856
	TOTALE U.P.B. E1.1	1.611.548	1.010.155	991.308	1.050.000	1.552.856
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	683.318	23.955.000	24.500.000	24.555.000	628.318
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	9.277.168	23.095.000	23.558.000	23.661.000	9.174.168
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.697.609	286.000	750.000	935.000	2.512.609
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	37.349	35.582	35.000	40.000	32.349
	TOTALE U.P.B. E1.2	12.695.444	47.371.582	48.843.000	49.191.000	12.347.444
	TOTALE TITOLO E1	14.306.992	48.381.737	49.834.308	50.241.000	13.900.300
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.944	100	0	1.100	1.844
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	45.119	577.300	260.000	260.000	45.119
	TOTALE U.P.B. E2.1	48.063	577.400	260.000	261.100	46.963
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	142.564.059	8.000.000	4.000.000	32.512.812	114.051.247
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	80.000	0	0	0
	TOTALE U.P.B. E2.2	142.564.059	8.080.000	4.000.000	32.512.812	114.051.247
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE U.P.B. E2.3	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE TITOLO E2	142.612.122	13.657.400	9.260.000	37.773.912	114.098.210
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.240.412	5.964.591	5.148.000	5.561.000	827.412
	TOTALE U.P.B. E3.1	1.240.412	5.964.591	5.148.000	5.561.000	827.412
	TOTALE TITOLO E3	1.240.412	5.964.591	5.148.000	5.561.000	827.412
	TOTALE GENERALE ENTRATE	158.159.525	68.003.728	64.242.308	93.575.912	128.825.922
RIEPILOGO ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020	Residui finali presunti per l'anno 2020
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	14.306.992	48.381.737	49.834.308	50.241.000	13.900.300
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	142.612.122	13.657.400	9.260.000	37.773.912	114.098.210
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.240.412	5.964.591	5.148.000	5.561.000	827.412
	TOTALE GENERALE ENTRATE	158.159.526	68.003.728	64.242.308	93.575.912	128.825.922

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020	Residui finali presunti per l'anno 2020
Codice	Descrizione					
Disavanzo presunto di amministrazione						
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	95.322	435.000	425.000	430.000	90.322
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	1.144.003	7.985.052	8.126.052	8.236.500	1.033.555
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	926.658	2.322.322	2.295.322	2.320.789	901.191
	TOTALE U.P.B. U1.1	2.165.983	10.742.374	10.846.374	10.987.289	2.025.068
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.697.764	7.101.914	7.926.914	8.057.000	4.567.678
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.801.457	2.372.000	1.786.000	1.798.400	1.789.057
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	7.099	1.000.000	1.000.000	1.003.000	4.099
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	70.306	630.000	640.000	640.000	70.306
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	16.409	5.240.862	4.090.862	4.090.862	16.409
	TOTALE U.P.B. U1.2	6.593.035	16.344.776	15.443.776	15.589.262	6.447.549
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	0	0	0	0
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	100.000	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	8.759.018	27.187.150	26.390.150	26.676.551	8.472.617
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	195.129.151	28.550.000	19.400.000	50.333.300	164.195.851
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	571.973	1.105.000	500.000	700.124	371.849
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	300.000	50.000	50.000	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	27.300	10.000	10.000	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	68.961	925.000	615.000	615.000	68.961
	TOTALE U.P.B. U2.1	195.770.085	30.907.300	20.575.000	51.708.424	164.636.661
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI					
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	8.644.562	8.728.000	8.728.000	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.644.562	8.728.000	8.728.000	0
	TOTALE TITOLO U2	195.770.085	39.551.862	29.303.000	60.436.424	164.636.661
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.428.383	5.964.591	5.148.000	5.246.500	1.329.883
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.428.383	5.964.591	5.148.000	5.246.500	1.329.883
	TOTALE TITOLO U3	1.428.383	5.964.591	5.148.000	5.246.500	1.329.883
	TOTALE GENERALE USCITE	205.957.486	72.703.603	60.841.150	92.359.475	174.439.161
RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni di competenza per l'anno 2020	Previsioni di cassa per l'anno 2020	Residui finali presunti per l'anno 2020
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.759.018	27.187.150	26.390.150	26.676.551	8.472.617
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	195.770.085	39.551.862	29.303.000	60.436.424	164.636.661
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.428.383	5.964.591	5.148.000	5.246.500	1.329.883
	TOTALE GENERALE USCITE	205.957.486	72.703.603	60.841.150	92.359.475	174.439.161
	TOTALE GENERALE ENTRATE	158.159.526	68.003.728	64.242.308	93.575.912	128.825.922
		-47.797.960	-4.699.875	3.401.158	1.216.437	-45.613.239
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		16.034.214	11.334.339		
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		11.334.339	14.735.497	60.348.739	

Correlazione
con il Piano dei conti integrato

Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità previsto dall'art. 4, comma 3, lett. b) del D.Lgs n. 91/2011, si fornisce un elaborato di correlazione tra gli schemi di bilancio attualmente vigenti e le voci del Piano conti integrato, previsto dal D.P.R. 132/2013, con l'utilizzo della tabella allegata alla circolare MEF n. 27 del 9 settembre 2015, come ribadito dalla lettera MIT prot. 20646 del 19 ottobre 2015.

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003					
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale	Piano degli Enti	Capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza	Cassa	3° Livello DPR
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	E.1.00.00.00.000	X			-	-	
E	II	Tributi	E.1.01.00.00.000	X			-	-	
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	E.1.01.01.00.000	X			-	-	
E	IV	Imposta municipale propria	E.1.01.01.06.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	E.1.01.01.08.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Addizionale comunale IRPEF	E.1.01.01.16.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Addizionale regionale IRPEF non sanità	E.1.01.01.17.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	E.1.01.01.20.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	E.1.01.01.31.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Imposta di bollo	E.1.01.01.34.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Imposta sulle assicurazioni RC auto	E.1.01.01.39.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	E.1.01.01.40.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Imposta di soggiorno	E.1.01.01.41.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	E.1.01.01.42.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	E.1.01.01.43.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	E.1.01.01.44.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	E.1.01.01.46.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	E.1.01.01.47.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Tasse sulle concessioni regionali	E.1.01.01.48.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Tasse sulle concessioni comunali	E.1.01.01.49.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	E.1.01.01.50.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	E.1.01.01.51.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	E.1.01.01.52.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	E.1.01.01.53.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Imposta municipale secondaria	E.1.01.01.54.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	E.1.01.01.55.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	E.1.01.01.59.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	E.1.01.01.60.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	E.1.01.01.61.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Diritti mattatoi	E.1.01.01.64.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Diritti degli Enti provinciali turismo	E.1.01.01.65.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	E.1.01.01.68.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Proventi del Casinò	E.1.01.01.70.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Tassa sui servizi comunali (TASI)	E.1.01.01.76.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altre ritenute n.a.c.	E.1.01.01.95.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	E.1.01.01.96.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altre accise n.a.c.	E.1.01.01.97.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altre imposte sostitutive n.a.c.	E.1.01.01.98.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	E.1.01.01.99.000	X			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Tributi destinati al finanziamento della sanità	E.1.01.02.00.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	E.1.01.02.01.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	E.1.01.02.02.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Compartecipazione IVA - Sanità	E.1.01.02.03.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Addizionale IRPEF - Sanità	E.1.01.02.04.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	E.1.01.02.05.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità	E.1.01.02.06.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	E.1.01.02.99.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	III	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	E.1.01.03.00.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	E.1.01.03.01.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	E.1.01.03.02.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	E.1.01.03.03.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Imposte sostitutive su risparmio gestito	E.1.01.03.04.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2015
E	IV	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	E.1.01.03.05.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2018
E	IV	Imposta municipale propria riservata all'erario	E.1.01.03.07.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2021
E	IV	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	E.1.01.03.09.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2024
E	IV	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	E.1.01.03.10.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2027
E	IV	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	E.1.01.03.11.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2030
E	IV	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	E.1.01.03.12.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2033
E	IV	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	E.1.01.03.13.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2036
E	IV	Imposte su assicurazione vita	E.1.01.03.14.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2039
E	IV	Imposta erariale sugli aeromobili privati	E.1.01.03.15.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2042
E	IV	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	E.1.01.03.18.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	E.1.01.03.19.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	E.1.01.03.21.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	E.1.01.03.22.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Imposta sulle assicurazioni	E.1.01.03.23.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Accisa sui tabacchi	E.1.01.03.24.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Accisa sull'alcol e le bevande alcoliche	E.1.01.03.25.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Accisa sull'energia elettrica	E.1.01.03.26.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Accisa sui prodotti energetici	E.1.01.03.27.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	E.1.01.03.28.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2012
E	IV	Accisa sul gasolio	E.1.01.03.29.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2015
E	IV	Imposta sul gas naturale	E.1.01.03.30.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2018
E	IV	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	E.1.01.03.32.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Imposta di registro	E.1.01.03.33.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Imposta di bollo	E.1.01.03.34.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Imposta ipotecaria	E.1.01.03.35.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	E.1.01.03.36.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	E.1.01.03.37.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Imposta sugli intrattenimenti	E.1.01.03.38.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2012
E	IV	Tassa sulle concessioni governative	E.1.01.03.45.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2015
E	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	E.1.01.03.50.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2018
E	IV	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	E.1.01.03.56.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2021
E	IV	Canone radiotelevisivo	E.1.01.03.58.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2024
E	IV	Diritti catastali	E.1.01.03.62.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	E.1.01.03.71.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2030
E	IV	Proventi vari dei Monopoli di Stato	E.1.01.03.72.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2033
E	IV	Imposte sulle successioni e donazioni	E.1.01.03.74.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2036
E	IV	Altre accise n.a.c.	E.1.01.03.95.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2039
E	IV	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	E.1.01.03.96.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2042
E	IV	Altre ritenute n.a.c.	E.1.01.03.97.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Altre imposte sostitutive n.a.c.	E.1.01.03.98.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	E.1.01.03.99.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	III	Compartecipazioni di tributi	E.1.01.04.00.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	E.1.01.04.01.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	E.1.01.04.02.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Compartecipazione al bollo auto	E.1.01.04.03.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Compartecipazione al gasolio	E.1.01.04.04.000	X			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
E	IV	Compartecipazione IVA ai Comuni	E						

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003					
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale	Piano degli Enti	Capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza	Cassa	3° Livello DPR
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000	x			-	-	
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000	x			-	-	
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	E.2.01.01.02.000	x			-	-	
E	V	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.2.01.01.02.999	x	114.30	Contributi diversi	-	-	X.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	IV	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	E.2.01.01.03.000	x			-	-	X.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	IV	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.2.01.01.04.000	x			-	-	X.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	E.2.01.02.00.000	x			-	-	
E	IV	Trasferimenti correnti da famiglie	E.2.01.02.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	E.2.01.03.00.000	x			-	-	
E	IV	Sponsorizzazioni da imprese	E.2.01.03.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altri trasferimenti correnti da imprese	E.2.01.03.02.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	E.2.01.04.00.000	x			-	-	
E	IV	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	E.2.01.04.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.2.01.05.00.000	x			991.308	1.050.000	
E	IV	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.000	x			991.308	1.050.000	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	V	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.999	x	114.20	Contributi altri Enti Pubblici	991.308	1.050.000	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	E.2.01.05.02.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000	x			48.843.000	49.191.000	
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000	x			48.088.000	48.248.000	
E	III	Vendita di beni	E.3.01.01.00.000	x			-	-	
E	IV	Vendita di beni	E.3.01.01.01.000	x			-	-	X.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000	x			24.535.000	24.595.000	
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000	x			24.535.000	24.595.000	X.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
E	V	Proventi da servizi di copia e stampa	E.3.01.02.01.029	x	125.20	Entrate varie ed eventuali	10.000	15.000	X.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
E	V	Proventi da diritti di segreteria e rogito	E.3.01.02.01.032	x	125.20	Entrate varie ed eventuali	10.000	10.000	X.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
E	V	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E.3.01.02.01.033	x	125.20	Entrate varie ed eventuali	10.000	10.000	X.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
E	V	Proventi da autorizzazioni			121.40; 121.50; 125.10	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94 Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione 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			X.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
E	IV		E.3.01.02.01.035	x			1.105.000	1.160.000	
E*	V	Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate			121.10	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.	16.100.000	16.100.000	X.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
E*	V	Tassa di ancoraggio			121.30	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.2.1963, n. 82, e successive modificazioni	7.300.000	7.300.000	X.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000	x			23.553.000	23.653.000	
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000	x			23.400.000	23.500.000	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	V	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	x	123.40	Altri proventi patrimoniali	-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	x	123.10	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	23.400.000	23.500.000	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000	x			153.000	153.000	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	V	Locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	x	123.20	Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti	153.000	153.000	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.00.00.000	x			-	-	
E	III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.01.00.000	x			-	-	
E	IV	Proventi da multe, ammende, sanzioni e obblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	E.3.02.01.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche	E.3.02.01.02.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	E.3.02.01.99.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.02.00.000	x			-	-	
E	IV	Proventi da multe, ammende, sanzioni e obblazioni a carico delle famiglie	E.3.02.02.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	E.3.02.02.02.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	E.3.02.02.99.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.03.00.000	x			-	-	
E	IV	Proventi da multe, ammende, sanzioni e obblazioni a carico delle imprese	E.3.02.03.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	E.3.02.03.02.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	E.3.02.03.99.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	E.3.02.04.00.000	x			-	-	
E	IV	Proventi da multe, ammende, sanzioni e obblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	E.3.02.04.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private	E.3.02.04.02.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	E.3.02.04.99.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000	x			5.000	8.000	
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.00.000	x			-	-	
E	IV	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	E.3.03.01.01.000	x			-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.02.000	x			-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	V	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti	E.3.03.01.02.999	x	123.30	Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti	-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	E.3.03.02.00.000	x			-	-	
E	IV	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	E.3.03.02.01.000	x			-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	E.3.03.02.02.000	x			-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000	x			5.000	8.000	
E	IV	Interessi attivi da derivati	E.3.03.03.01.000	x			-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV	Interessi attivi di mora	E.3.03.03.02.000	x			5.000	4.000	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	V	Interessi attivi di mora da altri soggetti	E.3.03.03.02.999	x	123.30	Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti	5.000	4.000	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.000	x			-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.000	x			-	4.000	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	V	Interessi attivi da depositi bancario o postali	E.3.03.03.04.001	x	123.30	Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti	-	4.000	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E*	IV	Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia	E.3.03.03.07.000	x			-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E*	V	Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia	E.3.03.03.07.001	x	123.30	Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti	-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV	Altri interessi attivi diversi	E.3.03.03.99.000	x			-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	V	Altri interessi attivi da altri soggetti	E.3.03.03.99.999	x	123.30	Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti	-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.00.00.000	x			-	-	
E	III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	E.3.04.01.00.000	x			-	-	
E	IV	Rendimenti da fondi immobiliari	E.3.04.01.01.000	x			-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	E.3.04.01.02.000	x			-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	E.3.04.02.00.000	x			-	-	
E	IV	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	E.3.04.02.01.000	x			-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	E.3.04.02.02.000	x			-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	E.3.04.02.03.000	x			-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	V	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	E.3.04.02.03.001	x	123.30	Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti	-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	V	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	E.3.04.02.03.002	x	123.30	Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti	-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	E.3.04.03.00.000	x			-	-	
E	IV	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	E.3.04.03.01.000	x			-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	III	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.99.00.000	x			-	-	
E	IV	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	E.3.04.99.01.000	x			-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	IV	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	E.3.04.99.99.000	x			-	-	X.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000	x			750.000	935.000	
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000	x			5.000	80.000	
E	IV	Indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.000	x			5.000	80.000	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	V	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.999	x	124.10	Recuperi e rimborsi diversi	5.000	80.000	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	E.3.05.01.99.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000	x			745.000	855.000	
E	IV	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.000	x			30.000	35.000	X.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
E	V	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.001	x	124.20	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	30.000	35.000	X.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
E	IV	Entrate per rimborsi di imposte	E.3.05.02.02.000	x			2.600	1.000	X.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
E	V	Entrate per rimborsi di imposte indirette	E.3.05.02.02.001	x	124.10	Recuperi e rimborsi diversi	2.600	1.000	X.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.000	x			-	-	X.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
E	IV	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.000	x			712.400	819.000	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	V	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.001	x	124.10	Recuperi e rimborsi diversi	712.400	819.000	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000	x			-	-	
E	IV	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.02.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	V	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.02.001	x	124.10	Recuperi e rimborsi diversi	-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	E.3.05.99.03.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003					
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale	Piano degli Enti	Capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza	Cassa	3° Livello DPR
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000	x					
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000	x			4.000.000	32.513.912	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	II	Tributi in conto capitale	E.4.01.00.00.000	x			-	-	
E	III	Imposte da sanatorie e condoni	E.4.01.01.00.000	x			-	-	
E	IV	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	E.4.01.01.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	E.4.01.01.99.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Altre imposte in conto capitale	E.4.01.02.00.000	x			-	-	
E	IV	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	E.4.01.02.99.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000	x			4.000.000	32.512.812	
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000	x			4.000.000	32.512.812	
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000	x			4.000.000	32.512.812	
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	x	221.10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	4.000.000	32.512.812	X.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000	x			-	-	
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	x	222.10	Contributi della Regione	-	-	X.2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI
E	V	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.02.01.02.999	x	224.20	Contributi diversi	-	-	X.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	IV	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	E.4.02.01.03.000	x			-	-	X.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	IV	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.02.01.04.000	x			-	-	X.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	E.4.02.02.00.000	x			-	-	
E	IV	Contributi agli investimenti da Famiglie	E.4.02.02.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	E.4.02.03.00.000	x			-	-	
E	IV	Contributi agli investimenti da imprese controllate	E.4.02.03.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	E.4.02.03.02.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Contributi agli investimenti da altre imprese	E.4.02.03.03.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	E.4.02.04.00.000	x			-	-	
E	IV	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	E.4.02.04.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.4.02.05.00.000	x			-	-	
E	IV	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	E.4.02.05.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Fondo europeo per la pesca (FEP)	E.4.02.05.02.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	E.4.02.05.03.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Fondo Sociale Europeo (FSE)	E.4.02.05.04.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	E.4.02.05.05.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	E.4.02.05.06.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	E.4.02.05.07.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	x	224.10	Contributi Enti	-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.06.00.000	x			-	-	
E	IV	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.06.01.000	x			-	-	
E	IV	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	E.4.02.06.02.000	x			-	-	
E	IV	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza	E.4.02.06.03.000	x			-	-	X.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	IV	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.02.06.04.000	x			-	-	X.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	E.4.03.00.00.000	x			-	-	
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	E.4.03.01.00.000	x			-	-	
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	E.4.03.01.01.000	x			-	-	
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri	E.4.03.01.01.001	x	221.10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	-	-	X.2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	E.4.03.01.02.000	x			-	-	
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza	E.4.03.01.03.000	x			-	-	X.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.03.01.04.000	x			-	-	X.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	E.4.03.02.00.000	x			-	-	
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate	E.4.03.02.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate	E.4.03.02.02.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese	E.4.03.02.99.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	E.4.03.03.00.000	x			-	-	
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	E.4.03.03.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo	E.4.03.03.02.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.00.000	x			-	-	
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.01.000	x			-	-	
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.02.000	x			-	-	
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.03.000	x			-	-	X.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.04.04.000	x			-	-	X.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.05.00.000	x			-	-	
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.05.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.05.02.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.05.99.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.06.00.000	x			-	-	
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.06.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	E.4.03.06.02.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	E.4.03.07.00.000	x			-	-	
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali	E.4.03.07.01.000	x			-	-	
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali	E.4.03.07.02.000	x			-	-	
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza	E.4.03.07.03.000	x			-	-	X.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.03.07.04.000	x			-	-	X.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese	E.4.03.08.00.000	x			-	-	
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate	E.4.03.08.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate	E.4.03.08.02.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese	E.4.03.08.99.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.4.03.09.00.000	x			-	-	
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea	E.4.03.09.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo	E.4.03.09.02.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	E.4.03.10.00.000	x			-	-	
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	E.4.03.10.01.000	x			-	-	
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	E.4.03.10.02.000	x			-	-	
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza	E.4.03.10.03.000	x			-	-	X.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.4.03.10.04.000	x			-	-	X.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	E.4.03.11.00.000	x			-	-	
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	E.4.03.11.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	E.4.03.12.00.000	x			-	-	
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate	E.4.03.12.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	E.4.03.12.02.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese	E.4.03.12.99.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	E.4.03.13.00.000	x			-	-	
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	E.4.03.13.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.4.03.14.00.000	x			-	-	
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	E.4.03.14.01.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	E.4.03.14.02.000	x			-	-	X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	E.4.04.00.00.000	x			-	1.100	
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000	x			-	1.100	
E	IV	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	E.4.04.01.01.000	x			-	-	X.2.1.2 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
E	IV	Alienazione di mobili e arredi	E.4.04.01.03.000	x			-	-	X.2.1.2 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
E	IV	Alienazione di impianti e macchinari	E.4.04.01.04.000	x			-	-	X.2.1.2 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
E	IV	Alienazione di attrezzature	E.4.04.01.05.000	x			-	1.100	X.2.1.2 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
E	V	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	E.4.04.01.05.999	x	212.10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-	1.100	X.2.1.2 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
E	IV	Alienazione di macchine per ufficio	E.4.04.01.06.000	x			-	-	X.2.1.2 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
E	IV	Alienazione di hardware	E.4.04.01.07.000	x			-	-	X.2.1.2 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
E	IV	Alienazione di Beni immobili	E.4.04.01.08.000	x			-	-	X.2.1.1 ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI
E	IV	Alienazione di Oggetti di valore	E.4.04.01.09.000	x			-	-	X.2.1.2 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
E	IV	Alienazione di diritti reali	E.4.04.01.10.000	x			-	-	X.2.1.1 ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI
E	IV	Alienazione di altri beni materiali	E.4.04.01.99.000	x			-	-	X.2.1.2 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
E	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	E.4.04.02.00.000	x			-	-	
E	IV	Cessione di Terreni	E.4.04.02.01.000	x			-	-	X.2.1.2 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
E	IV	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	E.4.04.02.02.000	x			-	-	X.2.1.2 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
E	III	Alienazione di beni immateriali	E.4.04.03.00.000	x			-	-	
E	IV	Alienazione di software	E.4.04.03.01.000	x			-	-	X.2.1.2 ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
E									

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003					
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale	Piano degli Enti	Capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza	Cassa	3° Livello DPR
E	IV	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	E.4.05.03.04.000	x					X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	E.4.05.03.05.000	x					X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	IV	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	E.4.05.03.06.000	x					X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	E.4.05.04.00.000	x					
E	IV	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	E.4.05.04.99.000	x					X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	E.5.00.00.00.000	x			250.000	250.000	
E	II	Alienazione di attività finanziarie	E.5.01.00.00.000	x					
E	III	Alienazione di partecipazioni	E.5.01.01.00.000	x					
E	IV	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	E.5.01.01.01.000	x					X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	IV	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	E.5.01.01.02.000	x					X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	IV	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	E.5.01.01.03.000	x					X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	IV	Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP	E.5.01.01.04.000	x					X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	E.5.01.02.00.000	x					
E	IV	Alienazione di quote di fondi immobiliari	E.5.01.02.01.000	x					X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	IV	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	E.5.01.02.99.000	x					X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	E.5.01.03.00.000	x					
E	IV	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	E.5.01.03.01.000	x					X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	IV	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	E.5.01.03.02.000	x					X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	IV	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	E.5.01.03.03.000	x					X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	IV	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	E.5.01.03.04.000	x					X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	E.5.01.04.00.000	x					
E	IV	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	E.5.01.04.01.000	x					X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	IV	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	E.5.01.04.02.000	x					X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	IV	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	E.5.01.04.03.000	x					X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	IV	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti	E.5.01.04.04.000	x					X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI
E	II	Riscossione crediti di breve termine	E.5.02.00.00.000	x			250.000	250.000	
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	E.5.02.01.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	E.5.02.01.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	E.5.02.01.02.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	E.5.02.01.03.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.5.02.01.04.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	E.5.02.02.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	E.5.02.02.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	E.5.02.03.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	E.5.02.03.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	E.5.02.03.02.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti	E.5.02.03.03.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	E.5.02.03.99.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	E.5.02.04.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	E.5.02.04.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.5.02.05.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	E.5.02.05.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	E.5.02.05.02.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	E.5.02.06.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	E.5.02.06.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	E.5.02.06.02.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	E.5.02.06.03.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.5.02.06.04.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	E.5.02.07.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	E.5.02.07.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	E.5.02.08.00.000	x			250.000	250.000	
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	E.5.02.08.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	E.5.02.08.02.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti	E.5.02.08.03.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.000	x			250.000	250.000	X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.999	x	214.50;214.40	Riscossione di altri crediti; Riscossione T.F.R. da assicurazione	250.000	250.000	X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	E.5.02.09.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	E.5.02.09.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.5.02.10.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	E.5.02.10.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	E.5.02.10.02.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	E.5.03.00.00.000	x					
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	E.5.03.01.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	E.5.03.01.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	E.5.03.01.02.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	E.5.03.01.03.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.5.03.01.04.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	E.5.03.02.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	E.5.03.02.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	E.5.03.03.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	E.5.03.03.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	E.5.03.03.02.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	E.5.03.03.03.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	E.5.03.03.99.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	E.5.03.04.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	E.5.03.04.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.5.03.05.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	E.5.03.05.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	E.5.03.05.02.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	E.5.03.06.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	E.5.03.06.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	E.5.03.06.02.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	E.5.03.06.03.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.5.03.06.04.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	E.5.03.07.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	E.5.03.07.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	E.5.03.08.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate	E.5.03.08.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	E.5.03.08.02.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	E.5.03.08.03.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.03.08.99.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	E.5.03.09.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	E.5.03.09.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.5.03.10.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	E.5.03.10.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	E.5.03.10.02.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	E.5.03.11.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali	E.5.03.11.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali	E.5.03.11.02.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza	E.5.03.11.03.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	E.5.03.12.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	E.5.03.12.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	E.5.03.13.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate	E.5.03.13.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate	E.5.03.13.02.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E.5.03.13.03.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	E.5.03.13.99.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	E.5.03.14.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	E.5.03.14.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	E.5.03.15.00.000	x					
E	IV	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea	E.5.03.15.01.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI
E	IV	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo	E.5.03.15.02.000	x					X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003						
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale	Piano degli Enti	Capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza	Cassa	3° Livello DPR	
E	IV	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	E.6.01.02.00.000	x			-	-	X.2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
E	II	Accensione prestiti a breve termine	E.6.02.00.00.000	x			-	-		
E	III	Finanziamenti a breve termine	E.6.02.01.00.000	x			-	-		
E	IV	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali	E.6.02.01.01.000	x			-	-	X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
E	IV	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali	E.6.02.01.02.000	x			-	-	X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
E	IV	Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali	E.6.02.01.03.000	x			-	-	X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
E	IV	Finanziamenti a breve termine da Imprese	E.6.02.01.04.000	x			-	-	X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
E	IV	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	E.6.02.01.99.000	x			-	-	X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
E	III	Anticipazioni	E.6.02.02.00.000	x			-	-		
E	IV	Anticipazioni a titolo oneroso	E.6.02.02.01.000	x			-	-	X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
E	IV	Anticipazioni a titolo non oneroso	E.6.02.02.02.000	x			-	-	X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.00.00.000	x			-	-		
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.01.00.000	x			-	-		
E	IV	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	E.6.03.01.01.000	x			-	-	X.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI
E	IV	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	E.6.03.01.02.000	x			-	-	X.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI
E	IV	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali	E.6.03.01.03.000	x			-	-	X.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI
E	IV	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	E.6.03.01.04.000	x			-	-	X.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI
E	IV	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente	E.6.03.01.05.000	x			-	-	X.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI
E	IV	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	E.6.03.01.06.000	x			-	-	X.2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI
E	III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	E.6.03.02.00.000	x			-	-		
E	IV	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	E.6.03.02.01.000	x			-	-	X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
E	III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	E.6.03.03.00.000	x			-	-		
E	IV	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie	E.6.03.03.01.000	x			-	-	X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
E	IV	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie	E.6.03.03.02.000	x			-	-	X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
E	IV	Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie	E.6.03.03.03.000	x			-	-	X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
E	IV	Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie	E.6.03.03.04.000	x			-	-	X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
E	IV	Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie	E.6.03.03.99.000	x			-	-	X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
E	II	Altre forme di indebitamento	E.6.04.00.00.000	x			-	-		
E	III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	E.6.04.02.00.000	x			-	-		
E	IV	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	E.6.04.02.01.000	x			-	-	X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
E	III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	E.6.04.03.00.000	x			-	-		
E	IV	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria	E.6.04.03.01.000	x			-	-	X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
E	IV	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	E.6.04.03.02.000	x			-	-	X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
E	III	Accensione Prestiti - Derivati	E.6.04.04.00.000	x			-	-		
E	IV	Accensione Prestiti - Derivati	E.6.04.04.01.000	x			-	-	X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.00.00.00.000	x			5.000.000	5.000.000		
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.00.00.000	x			5.000.000	5.000.000		
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.00.000	x			5.000.000	5.000.000		
E	IV	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.000	x			5.000.000	5.000.000	X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
E	V	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.001	x	232.10	Operazioni finanziarie a breve termine	5.000.000	5.000.000	X.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000	x			5.158.000	5.571.000		
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000	x			3.788.000	3.851.000		
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000	x			524.000	528.000		
E	IV	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	E.9.01.01.01.000	x			46.000	49.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	V	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	E.9.01.01.01.001	x	311.10	Ritenute erariali	46.000	49.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000	x			437.000	438.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	x	311.10	Ritenute erariali	437.000	438.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.000	x			41.000	41.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	V	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.999	x	311.30	Ritenute diverse	41.000	41.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000	x			2.271.250	2.280.250		
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000	x			1.640.000	1.644.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	x	311.10	Ritenute erariali	1.640.000	1.644.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.000	x			446.250	446.250	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	x	311.20	Ritenute previdenziali e assistenziali	446.250	446.250	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.000	x			185.000	190.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	x	311.40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	185.000	190.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	E.9.01.03.00.000	x			282.750	282.750		
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.000	x			219.000	219.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.001	x	311.10	Ritenute erariali	219.000	219.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.02.000	x			63.750	63.750	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.02.001	x	311.20	Ritenute previdenziali e assistenziali	63.750	63.750	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.000	x			-	-	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	III	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	E.9.01.04.00.000	x			-	-		
E	IV	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema	E.9.01.04.01.000	x			-	-	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema	E.9.01.04.02.000	x			-	-	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.	E.9.01.04.99.000	x			-	-	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000	x			710.000	760.000		
E	IV	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.000	x			-	-	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Anticipazioni sanità della tesoreria statale	E.9.01.99.02.000	x			-	-	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.000	x			10.000	10.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	V	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	x	214.20	Recupero dotazione di cassa	10.000	10.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	E.9.01.99.04.000	x			-	-	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	E.9.01.99.05.000	x			-	-	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	E.9.01.99.06.000	x			-	-	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000	x			700.000	750.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	x	311.70; 311.45	Partite in sospenso; IVA su vendite	700.000	750.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000	x			1.370.000	1.720.000		
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	E.9.02.01.00.000	x			750.000	1.100.000		
E	IV	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.000	x			-	-	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000	x			750.000	1.100.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	V	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.001	x	311.60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	750.000	1.100.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	E.9.02.02.00.000	x			-	-		
E	IV	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	E.9.02.02.01.000	x			-	-	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	E.9.02.02.02.000	x			-	-	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	E.9.02.02.03.000	x			-	-	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	E.9.02.03.00.000	x			-	-		
E	IV	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	E.9.02.03.01.000	x			-	-	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	E.9.02.03.02.000	x			-	-	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	E.9.02.03.03.000	x			-	-	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	E.9.02.03.04.000	x			-	-	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	III	Depositi di/presto terzi	E.9.02.04.00.000	x			620.000	620.000		
E	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.000	x			620.000	620.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	x	311.65; 311.90	Depositi c.to fatture	620.000	620.000	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.000	x			-	-	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	E.9.02.05.00.000	x			-	-		
E	IV	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.000	x			-	-	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	IV	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	E.9.02.05.02.000	x			-	-	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E	III	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.00.000	x			-	-		
E	IV	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.000	x			-	-	X.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E		TOTALE ENTRATE					64.242.308	93.575.912		
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000	x			27.005.150	27.291.551		
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000	x			8.417.000	8.520.000		
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000	x			6.232.000	6.305.000		
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000	x			6.030.000	6.100.000	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	x	112.10; 112.25; 112.27	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.059.100	4.057.000	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	x	112.20	Emolumenti variabili al personale dipendente	521.100	579.000	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	x	112.23	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	1.013.250	1.022.900	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	x	112.10; 112.25; 112.27	Emolumenti fissi al personale dipendente	380.900	383.000	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	x	112.20	Emolumenti variabili al personale dipendente	18.900	21.000	X.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
U	V	Indennità ed altri compensi, esclus								

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013			Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003						
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale	Piano degli Enti	Capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza	Cassa	3° Livello DPR
U	IV	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	U.1.02.01.08.000	x			-	-	X.1.2.4 ONERI TRIBUTARI
U	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.000	x			-	-	X.1.2.4 ONERI TRIBUTARI
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.001	x	113.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	-	-	X.1.2.4 ONERI TRIBUTARI
U	IV	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.000	x			-	-	X.1.2.4 ONERI TRIBUTARI
U	V	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.001	x	124.10	Imposte, tasse e tributi vari	-	-	X.1.2.4 ONERI TRIBUTARI
U	IV	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	U.1.02.01.11.000	x			-	-	X.1.2.4 ONERI TRIBUTARI
U	IV	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.000	x			-	-	X.1.2.4 ONERI TRIBUTARI
U	V	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.001	x	124.10	Imposte, tasse e tributi vari	-	-	X.1.2.4 ONERI TRIBUTARI
U	IV	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	U.1.02.01.13.000	x			-	-	X.1.2.4 ONERI TRIBUTARI
U	IV	Tributi sulle successioni e donazioni	U.1.02.01.14.000	x			-	-	X.1.2.4 ONERI TRIBUTARI
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000	x			-	-	X.1.2.4 ONERI TRIBUTARI
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000	x			11.877.288	12.037.822	
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000	x			63.000	63.500	
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000	x			15.000	15.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	x	113.50	Abbonamento periodici e riviste	15.000	15.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000	x			48.000	48.500	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	x	113.45	Materiale di economato e di consumo	20.000	20.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti		x	113.10; 113.15	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri			X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
			U.1.03.01.02.002	x		Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	23.000	23.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Vestiaro	U.1.03.01.02.004	x	113.75	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000	5.500	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Flora e Fauna	U.1.03.01.03.000	x			-	-	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	U.1.03.01.04.000	x			-	-	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000	x			-	-	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000	x			11.814.288	11.974.322	
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	x			425.000	430.000	X.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		x	111.10; 111.20	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale			X.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
			U.1.03.02.01.001	x		Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	285.000	290.000	X.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		x	111.10; 111.20; 111.30	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale			X.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
			U.1.03.02.01.002	x		Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	55.000	55.000	X.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	x	111.30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	85.000	85.000	X.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000	x			320.966	323.500	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Indennità di missione e di trasferta		x	112.30; 112.31	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia			X.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
			U.1.03.02.02.002	x		Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	64.052	66.500	X.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	x	121.40	Spese promozionali e di propaganda	245.000	247.000	X.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	U.1.03.02.02.999	x	121.40	Spese promozionali e di propaganda	11.914	10.000	X.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
U	IV	Aggi di riscossione	U.1.03.02.03.000	x			-	-	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000	x			150.000	155.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Acquisto di servizi per formazione specialistica	U.1.03.02.04.001	x			-	-	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		x	112.50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie			X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
			U.1.03.02.04.999	x			150.000	155.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	UtENZE e canoni	U.1.03.02.05.000	x			676.500	681.500	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	x	113.40	UtENZE varie	145.000	150.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	x	113.40	UtENZE varie	30.000	30.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	x	113.40; 121.10	UtENZE varie	451.500	451.500	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	x	113.40; 121.10	UtENZE varie	20.000	20.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	x	113.40	UtENZE varie	30.000	30.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	U.1.03.02.06.000	x			-	-	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000	x			127.000	132.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	x	113.30	Localioni passive	65.000	70.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	x	113.30	Localioni passive	60.000	60.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	x	113.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	2.000	2.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Leasing operativo	U.1.03.02.08.000	x			-	-	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000	x			3.925.000	3.976.500	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	x	113.10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	30.000	30.500	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	x	113.60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	70.000	70.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		x	113.20; 113.25	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici			X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
			U.1.03.02.09.008	x		Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità Portuale	75.000	76.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		x	121.20; 121.30	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale			X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
			U.1.03.02.09.012	x		Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	3.750.000	3.800.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000	x			10.000	10.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	x	113.35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	10.000	10.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	x	112.40	Altri oneri per il personale	-	-	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000	x			1.556.000	1.561.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Patrocino legale	U.1.03.02.11.006	x	113.95	Spese legali, giudiziarie e varie	270.000	275.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	x	122.30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.286.000	1.286.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.000	x			50.000	50.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999	x	112.45	Emolumenti altri	50.000	50.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000	x			465.000	465.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza		x	113.20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici			X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
			U.1.03.02.13.001	x			245.000	245.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia		x	113.20	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici			X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
			U.1.03.02.13.002	x			120.000	120.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U*	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	x	121.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali	100.000	100.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.000	x			-	-	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000	x			250.000	250.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato		x	121.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale			X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
			U.1.03.02.15.013	x			250.000	250.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000	x			60.000	61.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	x	113.85	Spese di pubblicità (L.67/87)	50.000	51.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	x	113.55	Spese postali	10.000	10.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000	x			-	-	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	x	123.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000	x			200.000	200.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	x	112.40	Altri oneri per il personale	10.000	10.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999	x	121.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	190.000	190.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000	x			2.200.000	2.275.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione		x	121.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie			X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
			U.1.03.02.19.004	x			125.000	125.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		x	121.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie			X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
			U.1.03.02.19.005	x			225.000	250.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Servizi di sicurezza		x	121.20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale			X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
			U.1.03.02.19.006	x			1.850.000	1.900.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000	x			1.398.822	1.403.822	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	x	113.60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	180.000	180.000	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U*	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	x	113.90	Spese di rappresentanza	322	322	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	x	113.60; 121.10	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.218.500	1.223.500	X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000	x			1.590.862	1.603.262	
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000	x			1.090.862	1.090.862	
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000	x			1.090.862	1.090.862	X.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI
U*	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020	x	126.30	Oneri vari straordinari	1.090.862	1.090.862	X.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.000	x			-	-	X.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI
U	IV	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	U.1.04.01.03.000	x			-	-	X.1.2.2

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003					
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale	Piano degli Enti	Capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza	Cassa	3° Livello DPR
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese			122.10; 122.20	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortaggio e di crociera			
			U.1.04.03.99.999	x			-	-	X.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.1.04.04.00.000	x			-	-	
U	IV	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.1.04.04.01.000	x			-	-	X.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.1.04.05.00.000	x			-	-	
U	IV	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	U.1.04.05.04.000	x			-	-	X.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI
U	IV	Altri Trasferimenti correnti alla UE	U.1.04.05.99.000	x			-	-	X.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI
U	II	Trasferimenti di tributi	U.1.05.00.00.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	III	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	U.1.05.01.00.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	U.1.05.01.01.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	U.1.05.01.02.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Accisa sull'energia elettrica	U.1.05.01.03.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Accisa sui prodotti energetici	U.1.05.01.04.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Imposta di registro	U.1.05.01.05.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Imposta di bollo	U.1.05.01.06.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Imposta ipotecaria	U.1.05.01.07.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	U.1.05.01.08.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Accisa sui tabacchi	U.1.05.01.09.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	U.1.05.01.10.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	U.1.05.01.11.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	U.1.05.01.12.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	U.1.05.01.13.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Altre imposte sostitutive n.a.c.	U.1.05.01.14.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	U.1.05.01.15.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	U.1.05.01.16.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Altre ritenute n.a.c.	U.1.05.01.17.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Imposte sul reddito delle persone fisiche	U.1.05.01.18.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)	U.1.05.01.19.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni	U.1.05.01.99.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	III	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	U.1.05.02.00.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	U.1.05.02.01.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Compartecipazione al bollo auto a Province	U.1.05.02.02.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Compartecipazione IVA a Comuni	U.1.05.02.03.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	U.1.05.02.04.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi	U.1.05.02.05.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Altre compartecipazioni alle Province	U.1.05.02.98.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Altre compartecipazioni a Comuni	U.1.05.02.99.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	II	Fondi perequativi	U.1.06.00.00.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	III	Fondi perequativi	U.1.06.01.00.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	IV	Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi	U.1.06.01.01.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma riferibile al solo Bilancio dello Stato
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000	x			1.000.000	1.003.000	
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	U.1.07.01.00.000	x			-	-	
U	IV	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	U.1.07.01.01.000	x			-	-	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	U.1.07.02.00.000	x			-	-	
U	IV	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	U.1.07.02.01.000	x			-	-	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	IV	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	U.1.07.02.02.000	x			-	-	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	III	Interessi su finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.00.000	x			-	-	
U	IV	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.01.000	x			-	-	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	IV	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.02.000	x			-	-	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	IV	Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.03.000	x			-	-	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	IV	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	U.1.07.04.04.000	x			-	-	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	IV	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	U.1.07.04.05.000	x			-	-	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000	x			1.000.000	1.003.000	
U	IV	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.01.000	x			-	-	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	IV	Interessi passivi ad Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.02.000	x			-	-	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	IV	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.03.000	x			-	-	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	IV	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	U.1.07.05.04.000	x			-	-	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	IV	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.000	x			-	-	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	V	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.99.999	x	123.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.000.000	1.003.000	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	IV	Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali	U.1.07.06.00.000	x			-	-	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	III	Altri interessi passivi	U.1.07.06.00.000	x			-	-	
U	IV	Interessi su derivati	U.1.07.06.01.000	x			-	-	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	IV	Interessi di mora	U.1.07.06.02.000	x			-	-	X.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	IV	Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	U.1.07.06.03.000	x			-	-	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	IV	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli Istituti tesoreria/cassieri	U.1.07.06.04.000	x			-	-	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	IV	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	U.1.07.06.05.000	x			-	-	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	IV	Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione	U.1.07.06.06.000	x			-	-	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	IV	Altri interessi passivi diversi	U.1.07.06.99.000	x			-	-	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	II	Altre spese per redditi da capitale	U.1.08.00.00.000	x			-	-	
U	III	Diritti reali di godimento e servizi onerosi	U.1.08.02.00.000	x			-	-	
U	IV	Diritti reali di godimento e servizi onerosi	U.1.08.02.01.000	x			-	-	X.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	U.1.08.99.00.000	x			-	-	
U	IV	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	U.1.08.99.01.000	x			-	-	X.1.2.3 ONERI FINANZIARI
U	IV	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	U.1.08.99.99.000	x			-	-	X.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000	x			-	-	
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U.1.09.01.00.000	x			-	-	
U	IV	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U.1.09.01.01.000	x			-	-	X.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
U	III	Rimborsi di imposte in uscita	U.1.09.02.00.000	x			-	-	
U	IV	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	U.1.09.02.01.000	x			-	-	X.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
U	IV	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	U.1.09.02.02.000	x			-	-	X.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
U	III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	U.1.09.03.00.000	x			-	-	
U	IV	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	U.1.09.03.01.000	x			-	-	X.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000	x			-	-	
U	IV	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.01.000	x			-	-	X.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
U	IV	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.02.000	x			-	-	X.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.03.000	x			-	-	X.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.04.000	x			-	-	X.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000	x			-	-	X.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.06.000	x			-	-	X.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000	x			3.480.000	3.487.467	
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000	x			600.000	600.000	
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000	x			600.000	600.000	X.1.3.. FONDO DI RISERVA
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	x	126.20	Fondo di Riserva	500.000	500.000	X.1.3.. FONDO DI RISERVA
U	IV	Fondo speciali	U.1.10.01.02.000	x			-	-	X.1.5.1 Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011
U	IV	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	U.1.10.01.03.000	x			-	-	X.1.5.1 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
U	IV	Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.000	x			-	-	X.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	U.1.10.01.99.000	x			-	-	X.1.5.1 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999	x	151.10	Accantonamento a fondo e oneri	100.000	100.000	X.1.4.2 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
U	III	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.00.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
U	IV	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.000	x			-	-	Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
U	III	Versamenti IVA a debito	U.1.10.03.00.000	x			-	-	
U	IV	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	U.1.10.03.01.000	x			-	-	X.1.2.4 ONERI TRIBUTARI
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000	x			380.000	387.467	
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000	x			380.000	387.467	X.1.1.3 Permi di assicurazione
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			(113.10); 113.80; 112.60	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri Premi di assicurazione Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale			X.1.1.3 Permi di assicurazione
U	IV	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.01.003	x			380.000	387.467	X.1.1.3 Permi di assicurazione
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000	x			2.500.000	2.500.000	
U	IV	Spese dovute a sanzioni	U.1.10.05.01.000	x			-	-	X.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000	x			2.500.000	2.500.000	X.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	x	126.10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	2.500.000	2.500.000	X.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	IV	Spese per indennizzi	U.1.10.05.03.000	x			-	-	X.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	IV	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.000	x			-	-	X.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	IV	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	U.1.10.05.99.000	x			-	-	X.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000	x			-	-	
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000	x			-	-	X.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000	x			19.900.000	51.033.424	
U	II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	U.2.01.00.00.000	x			-	-	
U	III	T							

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003					
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale	Piano degli Enti	Capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza	Cassa	3° Livello DPR
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000	x			19.900.000	51.033.424	
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000	x			7.500.000	39.413.524	
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000	x			35.000	35.000	X.2.1.2
U	V	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	U.2.02.01.01.003	x	212.30	Acquisto mezzi nautici	-	-	X.2.1.2
U	V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.01.999	x	212.20	Acquisto autoveicoli e moto veicoli	35.000	35.000	X.2.1.2
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000	x			40.000	40.000	X.2.1.2
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	x	212.40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	30.000	40.000	X.2.1.2
U	IV	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000	x			-	-	X.2.1.2
U	IV	Attrezzature	U.2.02.01.05.000	x			5.000	5.124	X.2.1.2
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	x	212.10	Acquisto di attrezzature e macchinari	5.000	5.124	X.2.1.2
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000	x			30.000	30.000	X.2.1.2
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	x	212.40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	30.000	30.000	X.2.1.2
U	IV	Hardware	U.2.02.01.07.000	x			-	-	X.2.1.2
U	V	Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999	x	212.40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	-	-	X.2.1.2
U	IV	Armi	U.2.02.01.08.000	x			-	-	X.2.1.2
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000	x			7.400.000	39.303.400	X.2.1.1
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	x	211.10; 211.11;211.15	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari ; Progetto PPP - piattaforma d'altura Progetto PPP - piattaforma d'altura Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	-	-	X.2.1.1
U	IV	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U.2.02.01.10.000	x			-	-	X.2.1.1
U	IV	Oggetti di valore	U.2.02.01.11.000	x			-	-	X.2.1.3
U	IV	Altri beni materiali	U.2.02.01.99.000	x			-	-	X.2.1.2
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	U.2.02.02.00.000	x			12.000.000	10.729.900	
U	IV	Terreni	U.2.02.02.01.000	x			-	-	X.2.1.1
U	IV	Patrimonio naturale non prodotto	U.2.02.02.02.000	x			12.000.000	10.729.900	X.2.1.1
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	x	211.20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	12.000.000	10.729.900	X.2.1.1
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000	x			400.000	890.000	
U	IV	Avviamento	U.2.02.03.01.000	x			-	-	X.2.1.2
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000	x			250.000	440.000	X.2.1.2
U	V	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	x	212.50	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	250.000	440.000	X.2.1.2
U*	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002	x			-	-	X.2.1.2
U	IV	Brevetti	U.2.02.03.03.000	x			-	-	X.2.1.2
U	IV	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	U.2.02.03.04.000	x			150.000	150.000	X.2.1.2
U	V	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	U.2.02.03.04.001	x	212.50	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	150.000	150.000	X.2.1.2
U	IV	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.000	x			-	300.000	X.2.1.2
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	x	211.40	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	-	300.000	X.2.1.2
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000	x			-	-	X.2.1.2
U	IV	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.000	x			-	-	X.2.1.2
U	III	Beni materiali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.04.00.000	x			-	-	
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.04.01.000	x			-	-	X.2.1.2
U	IV	Mobili e arredi acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.04.03.000	x			-	-	X.2.1.2
U	IV	Impianti e macchinari acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.04.04.000	x			-	-	X.2.1.2
U	IV	Attrezzature acquistate mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.04.05.000	x			-	-	X.2.1.2
U	IV	Macchine per ufficio acquistate mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.04.06.000	x			-	-	X.2.1.2
U	IV	Hardware acquisto mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.04.07.000	x			-	-	X.2.1.2
U	IV	Armi acquistate mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.04.08.000	x			-	-	X.2.1.2
U	IV	Beni immobili acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.04.09.000	x			-	-	X.2.1.1
U	IV	Oggetti di valore acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.04.10.000	x			-	-	X.2.1.3
U	IV	Altri beni materiali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.04.99.000	x			-	-	X.2.1.2
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.05.00.000	x			-	-	
U	IV	Terreni acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.05.01.000	x			-	-	X.2.1.1
U	III	Beni immateriali acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.06.00.000	x			-	-	
U	IV	Software acquisto mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.06.01.000	x			-	-	X.2.1.2
U	IV	Brevetti acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.06.02.000	x			-	-	X.2.1.2
U	IV	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.06.03.000	x			-	-	X.2.1.2
U	IV	Beni immateriali n.a.c. acquistati mediante operazioni di leasing finanziario	U.2.02.06.99.000	x			-	-	X.2.1.2
U	II	Contributi agli investimenti	U.2.03.00.00.000	x			-	-	
U	III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	U.2.03.01.00.000	x			-	-	
U	IV	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	U.2.03.01.01.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	U.2.03.01.02.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	U.2.03.01.03.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U.2.03.01.04.000	x			-	-	X.1.2.2
U	III	Contributi agli investimenti a Famiglie	U.2.03.02.00.000	x			-	-	
U	IV	Contributi agli investimenti a Famiglie	U.2.03.02.01.000	x			-	-	X.1.2.2
U	III	Contributi agli investimenti a Imprese	U.2.03.03.00.000	x			-	-	
U	IV	Contributi agli investimenti a imprese controllate	U.2.03.03.01.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	U.2.03.03.02.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Contributi agli investimenti a altre Imprese	U.2.03.03.03.000	x			-	-	X.1.2.2
U	III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	U.2.03.04.00.000	x			-	-	
U	IV	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	U.2.03.04.01.000	x			-	-	X.1.2.2
U	III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.2.03.05.00.000	x			-	-	
U	IV	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	U.2.03.05.01.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	U.2.03.05.02.000	x			-	-	X.1.2.2
U	II	Altri trasferimenti in conto capitale	U.2.04.00.00.000	x			-	-	
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	U.2.04.01.00.000	x			-	-	
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali	U.2.04.01.01.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	U.2.04.01.02.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza	U.2.04.01.03.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U.2.04.01.04.000	x			-	-	X.1.2.2
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	U.2.04.02.00.000	x			-	-	
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	U.2.04.02.01.000	x			-	-	X.1.2.2
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	U.2.04.03.00.000	x			-	-	
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate	U.2.04.03.01.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate	U.2.04.03.02.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	U.2.04.03.03.000	x			-	-	X.1.2.2
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	U.2.04.04.00.000	x			-	-	
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	U.2.04.04.01.000	x			-	-	X.1.2.2
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	U.2.04.05.00.000	x			-	-	
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea	U.2.04.05.01.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo	U.2.04.05.02.000	x			-	-	X.1.2.2
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	U.2.04.11.00.000	x			-	-	
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie	U.2.04.11.01.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie	U.2.04.11.02.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie	U.2.04.11.03.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie	U.2.04.11.04.000	x			-	-	X.1.2.2
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	U.2.04.12.00.000	x			-	-	
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	U.2.04.12.01.000	x			-	-	X.1.2.2
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	U.2.04.13.00.000	x			-	-	
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie	U.2.04.13.01.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie	U.2.04.13.02.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie	U.2.04.13.03.000	x			-	-	X.1.2.2
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	U.2.04.14.00.000	x			-	-	
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	U.2.04.14.01.000	x			-	-	X.1.2.2
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie	U.2.04.15.00.000	x			-	-	
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie	U.2.04.15.01.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie	U.2.04.15.02.000	x			-	-	X.1.2.2
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche	U.2.04.16.00.000	x			-	-	
U	IV	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali	U.2.04.16.01.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali	U.2.04.16.02.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza	U.2.04.16.03.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U.2.04.16.99.000	x			-	-	X.1.2.2
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	U.2.04.17.00.000	x			-	-	
U	IV	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	U.2.04.17.01.000	x			-	-	X.1.2.2
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	U.2.04.18.00.000	x			-	-	
U	IV	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate	U.2.04.18.01.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	U.2.04.18.02.000	x			-	-	X.1.2.2
U	IV	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese	U.2.04.18.03.000	x			-	-	X.1.2.2
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	U.2.04.19.00.000	x			-	-	
U	IV	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	U.2.04.19.01.000	x			-	-	X.1.2.2

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003					
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale	Piano degli Enti	Capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza	Cassa	3° Livello DPR
U	IV	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	U.2.04.19.01.000	x					X.1.2.2. Altri trasferimenti passivi
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.2.04.20.00.000	x					
U	IV	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea	U.2.04.20.01.000	x					X.1.2.2. Altri trasferimenti passivi
U	IV	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo	U.2.04.20.02.000	x					X.1.2.2. Altri trasferimenti passivi
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	U.2.04.21.00.000	x					
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	U.2.04.21.01.000	x					X.1.2.2. Altri trasferimenti passivi
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	U.2.04.21.02.000	x					X.1.2.2. Altri trasferimenti passivi
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza	U.2.04.21.03.000	x					X.1.2.2. Altri trasferimenti passivi
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	U.2.04.21.99.000	x					X.1.2.2. Altri trasferimenti passivi
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	U.2.04.22.00.000	x					
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	U.2.04.22.01.000	x					X.1.2.2. Altri trasferimenti passivi
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	U.2.04.23.00.000	x					
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese controllate	U.2.04.23.01.000	x					X.1.2.2. Altri trasferimenti passivi
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	U.2.04.23.02.000	x					X.1.2.2. Altri trasferimenti passivi
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	U.2.04.23.03.000	x					X.1.2.2. Altri trasferimenti passivi
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	U.2.04.24.00.000	x					
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	U.2.04.24.01.000	x					X.1.2.2. Altri trasferimenti passivi
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.2.04.25.00.000	x					
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea	U.2.04.25.01.000	x					X.1.2.2. Altri trasferimenti passivi
U	IV	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo	U.2.04.25.02.000	x					X.1.2.2. Altri trasferimenti passivi
U	II	Altre spese in conto capitale	U.2.05.00.00.000	x					
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	U.2.05.01.00.000	x					
U	IV	Fondi di riserva in c/capitale	U.2.05.01.01.000	x					X.2.3. Accantonamenti per uscite future
U	IV	Fondi speciali c/capitale	U.2.05.01.02.000	x					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011
U	IV	Altri accantonamenti in c/capitale	U.2.05.01.99.000	x					X.2.3. Accantonamenti per uscite future
U	III	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U.2.05.02.00.000	x					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
U	IV	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U.2.05.02.01.000	x					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
U	IV	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U.2.05.02.01.001	x					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
U	III	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	U.2.05.03.00.000	x					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
U	IV	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	U.2.05.03.01.000	x					Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011
U	III	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.00.000	x					
U	IV	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.01.000	x					X.1.2.6. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	IV	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.02.000	x					X.1.2.6. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	IV	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.03.000	x					X.1.2.6. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	IV	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.04.000	x					X.1.2.6. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	IV	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.05.000	x					X.1.2.6. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	IV	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	U.2.05.04.06.000	x					X.1.2.6. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.00.000	x					
U	IV	Altre spese in conto capitale n.a.c.	U.2.05.99.99.000	x					X.1.2.6. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	U.3.00.00.00.000	x			50,000	50,000	
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	U.3.01.00.00.000	x			50,000	50,000	
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	U.3.01.01.00.000	x			50,000	50,000	
U	IV	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	U.3.01.01.01.000	x					X.2.1.3. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	IV	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	U.3.01.01.02.000	x					X.2.1.3. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	IV	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.000	x			50,000	50,000	X.2.1.3. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.003	x	213.10	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	50,000	50,000	X.2.1.3. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	IV	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	U.3.01.01.04.000	x					X.2.1.3. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	U.3.01.02.00.000	x					
U	IV	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	U.3.01.02.01.000	x					X.2.1.3. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	IV	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	U.3.01.02.02.000	x					X.2.1.3. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	U.3.01.03.00.000	x					
U	IV	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	U.3.01.03.01.000	x					X.2.1.3. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	IV	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	U.3.01.03.02.000	x					X.2.1.3. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	IV	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	U.3.01.03.03.000	x					X.2.1.3. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	IV	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	U.3.01.03.04.000	x					X.2.1.3. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	U.3.01.04.00.000	x					
U	IV	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali	U.3.01.04.01.000	x					X.2.1.3. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	IV	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali	U.3.01.04.02.000	x					X.2.1.3. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	IV	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti	U.3.01.04.03.000	x					X.2.1.3. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	IV	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti	U.3.01.04.04.000	x					X.2.1.3. PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	II	Concessione crediti di breve termine	U.3.02.00.00.000	x					
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	U.3.02.01.00.000	x					
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	U.3.02.01.01.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	U.3.02.01.02.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza	U.3.02.01.03.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	U.3.02.01.04.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	U.3.02.02.00.000	x					
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	U.3.02.02.01.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	U.3.02.03.00.000	x					
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate	U.3.02.03.01.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate	U.3.02.03.02.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	U.3.02.03.03.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	U.3.02.03.04.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	U.3.02.04.00.000	x					
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	U.3.02.04.01.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.3.02.05.00.000	x					
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea	U.3.02.05.01.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo	U.3.02.05.02.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	U.3.02.06.00.000	x					
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	U.3.02.06.01.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	U.3.02.06.02.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	U.3.02.06.03.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	U.3.02.06.04.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	U.3.02.07.00.000	x					
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	U.3.02.07.01.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	U.3.02.08.00.000	x					
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate	U.3.02.08.01.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	U.3.02.08.02.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	U.3.02.08.03.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese	U.3.02.08.04.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	V	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese	U.3.02.08.04.999	x	214.40	Concessioni di crediti diversi			X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	U.3.02.09.00.000	x					
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	U.3.02.09.01.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.3.02.10.00.000	x					
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea	U.3.02.10.01.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo	U.3.02.10.02.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	II	Concessione crediti di medio-lungo termine	U.3.03.00.00.000	x					
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	U.3.03.01.00.000	x					
U	IV	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	U.3.03.01.01.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	U.3.03.01.02.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza	U.3.03.01.03.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	U.3.03.01.04.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	U.3.03.02.00.000	x					
U	IV	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	U.3.03.02.01.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	U.3.03.03.00.000	x					
U	IV	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate	U.3.03.03.01.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate	U.3.03.03.02.000	x					X.2.1.4. CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	U.3.03.03.03.000	x					

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013			Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003						
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale	Piano degli Enti	Capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza	Cassa	3° Livello DPR
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	U.3.03.08.00.000	x			-	-	
U	IV	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate	U.3.03.08.01.000	x			-	-	X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	U.3.03.08.02.000	x			-	-	X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	U.3.03.08.03.000	x			-	-	X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	U.3.03.08.04.000	x			-	-	X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	U.3.03.09.00.000	x			-	-	
U	IV	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	U.3.03.09.01.000	x			-	-	X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.3.03.10.00.000	x			-	-	
U	IV	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea	U.3.03.10.01.000	x			-	-	X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo	U.3.03.10.02.000	x			-	-	X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.11.00.000	x			-	-	
U	IV	Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.11.01.000	x			-	-	X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.11.02.000	x			-	-	X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.11.03.000	x			-	-	X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.12.00.000	x			-	-	
U	IV	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.12.01.000	x			-	-	X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.13.00.000	x			-	-	
U	IV	Concessione crediti a Imprese controllate a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.13.01.000	x			-	-	X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti a Imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.13.02.000	x			-	-	X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.13.03.000	x			-	-	X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.13.04.000	x			-	-	X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.14.00.000	x			-	-	
U	IV	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.14.01.000	x			-	-	X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	III	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.15.00.000	x			-	-	
U	IV	Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.15.01.000	x			-	-	X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	IV	Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	U.3.03.15.02.000	x			-	-	X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U	II	Altre spese per incremento di attività finanziarie	U.3.04.00.00.000	x			-	-	
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	U.3.04.01.00.000	x			-	-	
U	IV	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	U.3.04.01.01.000	x			-	-	X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	IV	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	U.3.04.01.02.000	x			-	-	X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	IV	Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	U.3.04.01.03.000	x			-	-	X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	U.3.04.02.00.000	x			-	-	
U	IV	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	U.3.04.02.01.000	x			-	-	X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	U.3.04.03.00.000	x			-	-	
U	IV	Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate	U.3.04.03.01.000	x			-	-	X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	IV	Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	U.3.04.03.02.000	x			-	-	X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	IV	Incremento di altre attività finanziarie verso la Cassa Depositi e Prestiti - SPA	U.3.04.03.03.000	x			-	-	X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	IV	Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese	U.3.04.03.04.000	x			-	-	X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	U.3.04.04.00.000	x			-	-	
U	IV	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	U.3.04.04.01.000	x			-	-	X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	U.3.04.05.00.000	x			-	-	
U	IV	Incremento di altre attività finanziarie verso la UE	U.3.04.05.01.000	x			-	-	X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	IV	Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo	U.3.04.05.02.000	x			-	-	X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	U.3.04.06.00.000	x			-	-	
U	IV	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	U.3.04.06.01.000	x			-	-	X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	III	Versamenti a depositi bancari	U.3.04.07.00.000	x			-	-	
U	IV	Versamenti a depositi bancari	U.3.04.07.01.000	x			-	-	X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	III	Spese da derivato di ammortamento	U.3.04.08.00.000	x			-	-	
U	IV	Spese da derivato di ammortamento	U.3.04.08.01.000	x			-	-	X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000	x			3.728.000	3.728.000	
U	II	Rimborso di titoli obbligazionari	U.4.01.00.00.000	x			-	-	
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	U.4.01.01.00.000	x			-	-	
U	IV	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	U.4.01.01.01.000	x			-	-	X.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI
U	IV	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	U.4.01.01.02.000	x			-	-	X.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	U.4.01.02.00.000	x			-	-	
U	IV	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	U.4.01.02.01.000	x			-	-	X.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI
U	IV	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	U.4.01.02.02.000	x			-	-	X.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	U.4.02.00.00.000	x			-	-	
U	III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	U.4.02.01.00.000	x			-	-	
U	IV	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali	U.4.02.01.01.000	x			-	-	X.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
U	IV	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali	U.4.02.01.02.000	x			-	-	X.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
U	IV	Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali	U.4.02.01.03.000	x			-	-	X.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
U	IV	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	U.4.02.01.04.000	x			-	-	X.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
U	IV	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	U.4.02.01.05.000	x			-	-	X.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
U	III	Chiusura Anticipazioni	U.4.02.02.00.000	x			-	-	
U	IV	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	U.4.02.02.01.000	x			-	-	X.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE
U	IV	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	U.4.02.02.02.000	x			-	-	X.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000	x			3.728.000	3.728.000	
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000	x			-	-	
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	U.4.03.01.01.000	x			-	-	X.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Locali	U.4.03.01.02.000	x			-	-	X.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	U.4.03.01.03.000	x			-	-	X.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	U.4.03.01.04.000	x			3.728.000	3.728.000	X.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U.4.03.01.04.999	x	221.20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	3.728.000	3.728.000	X.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	U.4.03.01.05.000	x			-	-	X.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	U.4.03.01.06.000	x			-	-	X.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI
U	III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	U.4.03.02.00.000	x			-	-	
U	IV	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	U.4.03.02.01.000	x			-	-	X.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI
U	II	Rimborso di altre forme di indebitamento	U.4.04.00.00.000	x			-	-	
U	III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	U.4.04.02.00.000	x			-	-	
U	IV	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	U.4.04.02.01.000	x			-	-	X.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
U	III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	U.4.04.03.00.000	x			-	-	
U	IV	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	U.4.04.03.01.000	x			-	-	X.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
U	III	Rimborso prestiti - Derivati	U.4.04.04.00.000	x			-	-	
U	IV	Rimborso prestiti - Derivati	U.4.04.04.01.000	x			-	-	X.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.00.00.00.000	x			5.000.000	5.000.000	
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.00.00.000	x			5.000.000	5.000.000	
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.00.000	x			5.000.000	5.000.000	
U	IV	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.000	x			5.000.000	5.000.000	X.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE
U	V	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.001	x	221.10	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	5.000.000	5.000.000	X.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000	x			5.158.000	5.256.500	
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000	x			3.788.000	3.836.500	
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000	x			528.000	528.000	
U	IV	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.000	x	311.10	Ritenute erariali	46.000	49.000	X.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	V	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.001	x			46.000	49.000	X.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000	x	311.10	Ritenute erariali	437.000	438.000	X.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	x			437.000	438.000	X.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	IV	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.000	x	311.30	Ritenute diverse	41.000	41.000	X.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	V	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.999	x			41.000	41.000	X.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000	x			2.271.250	2.275.750	
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000	x			1.640.000	1.644.000	X.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	x	311.10	Ritenute erariali	1.640.000	1.644.000	X.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.000	x			446.250	446.250	X.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	x	311.20	Ritenute previdenziali e assistenziali	446.250	446.250	X.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000	x			185.000	185.500	X.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi							

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013					Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003				
MACRO	Livelli	Voce	Codice finale	Piano degli Enti	Capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza	Cassa	3° Livello DPR
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	x	311.65; 311.90	Restituzione depositi c.to fatture Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	620.000	670.000	X.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.000	x			-	-	X.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	U.7.02.05.00.000	x			-	-	X.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	IV	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.000	x			-	-	X.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	IV	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.02.000	x			-	-	X.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	III	Altre uscite per conto terzi	U.7.02.99.00.000	x			-	-	X.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U	IV	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U.7.02.99.99.000	x			-	-	X.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
U		TOTALE USCITE					60.841.150	92.359.475	

***Riclassificazione della spesa
per missioni e programmi***

Si fornisce il prospetto riepilogativo ai sensi dell'allegato 6 del DM MEF 1 ottobre 2013 nel quale viene riassunta la spesa classificata per missioni e programmi.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ALLEGATO 6 D.M. 1.10.2013	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
Programma 013002 - Autotrasporto ed intermodalità			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 013002		50.000	50.000
Programma 013005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 013005		320.000	250.000
Programma 013009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 013009		44.755.150	76.244.975
Totale Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		45.125.150	76.544.975
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 032002 - Indirizzo politico			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 032002		340.000	340.000
Programma 032003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 032003		0	0
Totale Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		340.000	340.000
Missione 033 - Fondi da ripartire			
Programma 033001 - Fondi di riserva e speciali			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 033001		600.000	600.000
Programma 033002 - Fondi da assegnare			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 033002		0	0
Totale Missione 033 - Fondi da ripartire		600.000	600.000
Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione			
Programma 035001 - Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'ente			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 035001		9.628.000	9.628.000
Totale Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione		9.628.000	9.628.000
Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Programma 099001 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 099001		5.148.000	5.246.500
Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro		5.148.000	5.246.500
Totale Preventivo 2019		60.841.150	92.359.475

***Quadro generale riassuntivo
della Gestione Finanziaria***

ALLEGATO C

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	Anno 2020		Anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	991.308	1.050.000	1.010.155	900.000
- Entrate diverse	48.843.000	49.191.000	47.371.582	49.838.035
A) Totale entrate correnti	49.834.308	50.241.000	48.381.737	50.738.035
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	260.000	261.100	577.400	11.063.212
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	4.000.000	32.512.812	8.080.000	20.758.354
- Accensione di prestiti (F)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
B) Totale entrate c/capitale	9.260.000	37.773.912	13.657.400	36.821.566
C) Entrate per partite di giro	5.148.000	5.561.000	5.964.591	6.563.000
(A+B+C) Totale entrate	64.242.308	93.575.912	68.003.728	94.122.601
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	11.334.339	59.132.302	16.034.214	63.091.428
Totale a pareggio	75.576.647	152.708.214	84.037.942	157.214.029

USCITE	Anno 2020		Anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	10.846.374	10.987.289	10.742.374	11.037.822
- Interventi diversi	15.443.776	15.589.262	16.344.776	16.639.439
- Oneri comuni	0	0	0	0
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	100.000	100.000	100.000	100.000
A1) Totale uscite correnti	26.390.150	26.676.551	27.187.150	27.777.261
- Investimenti	20.575.000	51.708.424	30.907.300	55.231.904
- Oneri comuni	8.728.000	8.728.000	8.644.562	8.644.562
B1) Totale uscite c/capitale	29.303.000	60.436.424	39.551.862	63.876.466
C1) Uscite per partite di giro	5.148.000	5.246.500	5.964.591	6.428.000
(A1+B1+C1) Totale uscite	60.841.150	92.359.475	72.703.603	98.081.727
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	14.735.497	60.348.739	11.334.339	59.132.302
Totale a pareggio	75.576.647	152.708.214	84.037.942	157.214.029

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2020		Anno 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	23.444.158	23.564.449	21.194.587	22.960.774
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-20.043.000	-22.662.512	-25.894.462	-27.054.900
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-1.598.842	-4.098.063	-9.699.875	-9.094.126
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	3.401.158	901.937	-4.699.875	-4.094.126
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	3.401.158	1.216.437	-4.699.875	-3.959.126

***Tabella dimostrativa del Risultato
di Amministrazione presunto
al 31/12/2019***

ALLEGATO D

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020)**

Fondo cassa iniziale	63.091.428
+ Residui attivi iniziali	184.278.396
- Residui passivi iniziali	-231.335.611
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	16.034.214
+ Entrate già accertate nell'esercizio	41.077.871
- Uscite già impegnate nell'esercizio	-28.280.216
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	28.831.868
+ Entrate presunte per il restante periodo	26.925.857
- Uscite presunte per il restante periodo	-44.423.387
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31.12.2019 da applicare al Bilancio Preventivo 2020	11.334.339

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	
ai Fondi per rischi ed oneri	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli	
Mancato riconoscimento contributi manutenzioni ordinarie ex art. 6 L. 84/1994	1.639.156
Potenziale minore riconoscimento F.do Iva ex art. 18 bis L. 84/1994 e F.do Perequativo esercizio 2019	8.000.000
Totale parte vincolata	9.639.156
Parte disponibile	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020	1.096.341
Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020	598.842
Totale parte disponibile	1.695.183
Totale Risultato di amministrazione presunto	11.334.339

***Tabella di verifica dei
limiti di spesa***

Come da circolare MIT Prot. 27366 del 10 ottobre 2019.

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze (art. 6, comma 7, decreto-legge 31.5.2010, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	89.192
b) Limite di spesa 2020 (max 20%)	17.838
c) Spesa Prevista nel 2020	10.000
c) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2020 (a-b)	71.354

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (art. 6, comma 8, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	61.179
b) Limite di spesa 2020 (max 20%)	12.236
c) Spesa prevista nel 2020 (1)	12.236
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2020 (a-b)	48.943

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali.

Spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	2.700
b) Limite di spesa 2020	-
c) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2020 (a-b)	2.700

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (2) (art. 6, comma 12, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	128.104
b) Limite di spesa 2020 (max 50%)	64.052
c) Spesa prevista nel 2020 (2)	64.052
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2020 (a-b)	64.052

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

Spese per attività di formazione (art. 6, comma 13, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	482.603
b) Limite di spesa 2020 (max 50%)	241.302
c) Spesa prevista nel 2020	150.000
d) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2020 (a-b)	241.302

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	15.978
b) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 31.10.2020 (20% spesa 2009)	3.196
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi: (art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	
c) Spesa 2011	7.936
b) Limite di spesa 2020 (max 30%)	2.381
c) Spesa prevista nel 2020	2.381

Spese per consumi intermedi (art. 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) (art. 50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	
a) Spesa prevista nel 2012	3.223.428
b) Spesa sostenuta nel 2010	3.743.410
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2020 pari al 10%+5% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	561.512
d) Limite di spesa 2020 (a-c)	2.661.917
e) Spesa prevista nel 2020	2.518.288

(3) Nel calcolo, oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di amministrazione e di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)			
a) Numero degli immobili:	2	b) Valore degli immobili	€ 14.505.880
c) Limite di spesa (2%)			€ 290.118
d) Spesa prevista nel 2020		per manutenzione ordinaria	€ 25.000
		per manutenzione straordinaria	€ 50.000
		in totale	€ 75.000
e) Spesa effettuata nel 2007		per manutenzione ordinaria	€ 73.804
		per manutenzione straordinaria	€ 83.641
		in totale	€ 157.445
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2020 (e-c)			€ -

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008, entro il <u>31/03/2020</u>	97.804
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, Legge 30 luglio 2010 n. 122, entro il <u>30/06/2020</u>	-
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, c. 3, Legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il <u>30/06/2020</u>	374.341
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, c. 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi entro il <u>30/06/2020</u>	187.171
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010, entro il <u>31/10/2020</u>	431.546
Totale versamenti all'Erario	1.090.862

Preventivo Economico

PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2020 (di derivazione finanziaria)

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

(in Euro)

PARTE PRIMA					
Entrate e spese finanziarie correnti					
RICAVI	Prev. 2020	Ass. 2019	COSTI	Prev. 2020	Ass. 2019
Totale entrate (titoli I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	49.834.308	48.381.737	Totale spese correnti (titolo I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	26.390.150	27.187.150
Totale parte I[^]	49.834.308	48.381.737	Totale parte I[^]	26.390.150	27.187.150
PARTE SECONDA					
Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari					
A) risconti passivi iniziali	0	0	A) risconti attivi iniziali	0	0
A1) rimanenze finali	0	0	A1) rimanenze iniziali	0	0
B) produzioni interne (> 5% manut.)	0	0	B) oneri in natura per produzioni interne	0	0
C) trasferimenti attivi in natura	0	0	C) trasferimenti passivi in natura	0	0
			D) quote ammort. e deperimento	16.975.000	15.675.000
			di cui: - immobili e impianti	4.400.000	4.100.000
			- attrez., macchinari e automezzi	15.000	15.000
			- mobili e macchine ufficio	60.000	60.000
			- diversi	12.500.000	11.500.000
			E) svalutazioni e deprezzamenti	0	0
			F) altri accantonam. (ammort. finanziario)	0	0
			G) quote di trattam. di fine rapporto	425.000	400.000
			G1) premio esodo e contributi L. 336/70	0	0
D) variazioni patrimoniali straordinarie	0	0	H) variazioni patrimoniali straordinarie	0	0
di cui: - sopravvenienze attive	0	0	di cui: - sopravv. passive	0	0
- insussistenze passive	0	0	- insussistenze attive	0	0
- plusvalenze	0	0	- minusvalenze	0	0
E) variazioni dei residui	0	0	D) variazioni dei residui:	0	0
di cui: - minori residui passivi	0	0	di cui: - maggiori residui passivi	0	0
- maggiori residui attivi	0	0	- minori residui attivi	0	0
F) risconti attivi finali	0	0	L) risconti passivi finali	0	0
G) contributi in conto capitale	4.000.000	8.080.000	M) giro contributi conto capitale	4.000.000	8.080.000
Totale parte II[^]	4.000.000	8.080.000	Totale parte II[^]	21.400.000	24.155.000
Totale generale (parte I e II[^])	53.834.308	56.461.737	Totale generale (parte I e II[^])	47.790.150	51.342.150
<i>Perdita di esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Utile di esercizio</i>	<i>6.044.158</i>	<i>5.119.587</i>
Totale a pareggio	53.834.308	56.461.737	Totale a pareggio	53.834.308	56.461.737

MODELLO E
(previsto dall'art. 12, comma 5)

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	Preventivo 2020		1a variazione 2019	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.100.000		1.055.000
2) Variaz. delle rimanenze dei prodotti in corso di lavoraz. semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.</i>		48.729.308		47.316.737
a) Tasse portuali	23.400.000		22.900.000	
b) Concessioni demaniali	23.400.000		23.000.000	
c) Contributi c.to esercizio	991.308		1.010.155	
d) Recupero oneri di personale	30.000		6.000	
e) Recupero spese diverse	720.000		280.000	
f) Ricavi e proventi diversi	188.000		120.582	
Totale valore della produzione (A)		49.829.308		48.371.737
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		445.000		407.000
7) per servizi**		15.183.236		16.114.236
8) per godimento beni di terzi**		125.000		170.000
9) <i>per il personale**</i>		8.551.052		8.385.052
a) salari e stipendi	6.080.000		5.965.000	
b) oneri sociali	1.620.000		1.600.000	
c) trattamento di fine rapporto	425.000		400.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	426.052		420.052	
10) <i>Ammortamenti e svalutazione</i>		16.975.000		15.675.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.500.000		11.500.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.475.000		4.175.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) liquide				
Totale Costi (B)		41.279.288		40.751.288
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		8.550.020		7.620.449
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		5.000		10.000
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	5.000		10.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-1.000.000		-1.000.000
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		-995.000		-990.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) <i>Rivalutazioni</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) <i>Svalutazioni</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0		0
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		-1.090.862		-1.090.862
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui				
Totale delle partite straordinarie		-1.090.862		-1.090.862
Risultato prima delle imposte (A - B + C - D - E)		6.464.158		5.539.587
Imposte dell'esercizio		420.000		420.000
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		6.044.158		5.119.587

* 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)

Preventivo Triennale 2020 – 2022
Gestionale

(Valori espressi in migliaia di euro)

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2018	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	31.859	16.034	11.334	14.735	18.192
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
E11110	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE					
E11210	Contributi della Regione	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
E11310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0
E11320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
E11410	Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0	0
E11420	Contributi altri Enti Pubblici	920	1.010	991	200	200
E11430	Contributi diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	920	1.010	991	200	200
	TOTALE U.P.B. E1.1	920	1.010	991	200	200
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE					
E12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	15.815	15.500	16.100	16.300	16.500
E12120	Gettito tassa erariale - accorpato a tassa portuale - art.2, co.2, DPR 28/05/2009, n.107	0	0	0	0	0
E12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	7.819	7.400	7.300	7.500	7.700
E12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	1.088	900	950	1.000	1.000
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	197	155	150	150	150
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	24.919	23.955	24.500	24.950	25.350
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
E12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	23.245	23.000	23.400	23.800	24.000
E12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	85	85	153	183	240
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	10	5	5	5
E12340	Altri proventi patrimoniali	1	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	23.331	23.095	23.558	23.988	24.245
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	862	280	720	720	720
E12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	11	6	30	10	10
E12430	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	873	286	750	730	730

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2018	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
E12510	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.	6	6	5	5	5
E12520	Entrate varie ed eventuali	17	30	30	30	30
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	23	36	35	35	35
	TOTALE U.P.B. E1.2	49.146	47.372	48.843	49.703	50.360
	TOTALE TITOLO E1	50.066	48.382	49.834	49.903	50.560
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI					
E21110	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0
E21120	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
E21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	2	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	2	0	0	0	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
E21310	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI					
E21410	Riscossione di prestiti e anticipazioni a brev termine	0	0	0	0	0
E21420	Recupero dotazione di cassa	10	10	10	10	10
E21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	0	17	0	0	0
E21440	Riscossione di altri crediti	10.500	0	0	0	0
E21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	209	550	250	250	250
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	10.719	577	260	260	260
	TOTALE U.P.B. E2.1	10.721	577	260	260	260
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
E22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	74.861	8.000	4.000	4.000	4.000
E22120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali.	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	74.861	8.000	4.000	4.000	4.000
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE					
E22210	Contributi della Regione	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	0	0	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
E22310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0
E22320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
E22410	Contributi Enti	0	80	0	0	0
E22420	Contributi diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	0	80	0	0	0
	TOTALE U.P.B. E2.2	74.861	8.080	4.000	4.000	4.000
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI					
E23110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
E23210	Operazioni finanziarie a brev termine	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E23220	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	TOTALE U.P.B. E2.3	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	TOTALE TITOLO E2	85.582	13.657	9.260	9.260	9.260

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2018	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
E31110	Ritenute erariali	2.227	2.342	2.342	2.342	2.342
E31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	505	510	510	510	510
E31130	Ritenute diverse	30	41	41	41	41
E31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	81	175	185	185	185
E31145	IVA su vendite	0	50	50	50	50
E31146	IVA a credito verso Erario	0	0	0	0	0
E31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
E31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	54	750	750	750	750
E31165	Depositi c.to fatture	65	200	200	200	200
E31170	Partite in sospeso	689	1.477	650	650	650
E31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0
E31190	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	416	420	420	420	420
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	4.067	5.965	5.148	5.148	5.148
	TOTALE U.P.B. E3.1	4.067	5.965	5.148	5.148	5.148
	TOTALE TITOLO E3	4.067	5.965	5.148	5.148	5.148
	TOTALE ENTRATE	139.715	68.004	64.242	64.311	64.968
RIEPILOGO ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2018	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	50.066	48.382	49.834	49.903	50.560
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	85.582	13.657	9.260	9.260	9.260
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.067	5.965	5.148	5.148	5.148
	TOTALE ENTRATE	139.715	68.004	64.242	64.311	64.968
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	31.859	16.034	11.334	14.735	18.192
	TOTALE GENERALE ENTRATE	171.574	84.038	75.576	79.046	83.160

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2018	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
U11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	309	325	325	325	325
U11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	5	25	15	15	15
U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	62	85	85	85	85
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	376	435	425	425	425
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO					
U11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.497	4.116	4.200	4.300	4.350
U11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	479	530	540	550	560
U11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	670	1.000	1.050	1.050	1.050
U11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	22	20	25	25	25
U11227	Emolumenti al Segretario Generale	207	215	215	225	225
U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	37	37	60	60	60
U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	24	27	4	4	4
U11240	Altri oneri per il personale	147	185	212	212	212
U11245	Emolumenti altri	24	84	50	50	50
U11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	130	171	150	150	150
U11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	1.286	1.600	1.620	1.650	1.650
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	6.523	7.985	8.126	8.276	8.336
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO					
U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	48	50	50	50	50
U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	4	5	5	5	5
U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	368	415	415	415	415
U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità Portuale	20	25	25	25	25
U11330	Locazioni passive	108	170	125	125	125
U11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	10	10	10	10
U11340	Utenze varie	313	365	405	405	405
U11345	Materiale di economato e di consumo	15	20	20	20	20
U11350	Abbonamento periodici e riviste	16	17	15	15	15
U11355	Spese postali	4	10	10	10	10
U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	511	550	560	550	550
U11365	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0
U11370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0
U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2	5	5	5	5
U11380	Premi di assicurazione	254	330	330	330	330
U11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	29	50	50	50	50
U11390	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0
U11395	Spese legali, giudiziali e varie	228	300	270	250	250
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	1.920	2.322	2.295	2.265	2.265
	TOTALE U.P.B. U1.1	8.819	10.742	10.846	10.966	11.026

USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2018	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.363	1.750	1.820	1.700	1.700
U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	4.061	4.100	4.750	4.700	4.700
U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	848	1.000	1.100	1.000	1.000
U12140	Spese promozionali e di propaganda	200	252	257	182	182
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	6.472	7.102	7.927	7.582	7.582
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
U12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	212	1.000	500	500	500
U12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0	0	0	0	0
U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.166	1.372	1.286	300	300
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	1.378	2.372	1.786	800	800
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI					
U12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	887	1.000	1.000	1.000	1.100
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	887	1.000	1.000	1.000	1.100
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI					
U12410	Imposte, tasse e tributi v ari	455	630	640	640	640
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	455	630	640	640	640
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	0	0	0	0	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
U12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	2.173	3.700	2.500	2.000	2.000
U12620	Fondo di riserva a	0	450	500	500	500
U12630	Oneri v ari straordinari	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
U12640	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	3.264	5.241	4.091	3.591	3.591
	TOTALE U.P.B. U1.2	12.456	16.345	15.444	13.613	13.713
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
U14110	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	0	0	0	0
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI					
U15110	Accantonamenti a fondo oneri	0	100	100	100	100
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0	100	100	100	100
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100	100	100	100
	TOTALE TITOLO U1	21.275	27.187	26.390	24.679	24.839

Codice	Descrizione	Consuntivo 2018	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI					
U21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	29.893	10.000	7.350	15.000	15.630
U21111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	55.000	0	0	0	0
U21115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	3	50	50	50	50
U21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	5.438	17.500	12.000	6.000	5.300
U21130	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0
U21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	26.097	1.000	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	116.431	28.550	19.400	21.050	20.980
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
U21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	5	5	5	5
U21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	30	50	35	30	30
U21230	Acquisto mezzi nautici	0	150	0	0	0
U21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	54	100	60	50	50
U21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	400	800	400	400	400
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	484	1.105	500	485	485
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
U21310	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	14	300	50	50	50
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	14	300	50	50	50
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
U21410	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
U21420	Depositi a cauzione presso terzi	0	17	0	0	0
U21430	Dotazione cassa interna	10	10	10	10	10
U21440	Concessioni di crediti diversi	10.500	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	10.510	27	10	10	10
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.					
U21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	241	280	280	280	280
U21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	9	15	15	15	15
U21530	Indennità di anzianità	280	630	320	320	320
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	531	925	615	615	615
	TOTALE U.P.B. U2.1	127.970	30.907	20.575	22.210	22.140
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI					
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI					
U22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	5.000	5.000	5.000	5.000
U22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	3.690	3.645	3.728	3.817	3.907
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	3.690	8.645	8.728	8.817	8.907
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
U22510	Restitut. depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	3.690	8.645	8.728	8.817	8.907
	TOTALE TITOLO U2	131.660	39.552	29.303	31.027	31.047

USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2018	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
U31110	Ritenute erariali	2.227	2.342	2.342	2.342	2.342
U31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	505	510	510	510	510
U31130	Ritenute diverse	30	41	41	41	41
U31140	Anticipazioni al personale	81	175	185	185	185
U31145	IVA su acquisti	0	0	0	0	0
U31146	IVA a debito verso Erario	0	50	50	50	50
U31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
U31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	54	750	750	750	750
U31165	Restituzione depositi c.to fatture	65	200	200	200	200
U31170	Partite in sospeso	689	1.477	650	650	650
U31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0
U31190	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	416	420	420	420	420
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	4.067	5.965	5.148	5.148	5.148
	TOTALE U.P.B. U3.1	4.067	5.965	5.148	5.148	5.148
	TOTALE TITOLO U3	4.067	5.965	5.148	5.148	5.148
	TOTALE GENERALE USCITE	157.002	72.704	60.841	60.854	61.034
RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2018	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	21.275	27.187	26.390	24.679	24.839
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	131.660	39.552	29.303	31.027	31.047
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.067	5.965	5.148	5.148	5.148
	TOTALE GENERALE USCITE	157.002	72.704	60.841	60.854	61.034
	TOTALE GENERALE ENTRATE	171.574	84.038	75.576	79.046	83.160
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	16.034	11.334	14.735	18.192	22.126

Preventivo Triennale 2020 – 2022
Decisionale

(Valori espressi in migliaia di euro)

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2018	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	31.859	16.034	11.334	14.735	18.192
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	920	1.010	991	200	200
	TOTALE U.P.B. E1.1	920	1.010	991	200	200
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	24.919	23.955	24.500	24.950	25.350
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	23.331	23.095	23.558	23.988	24.245
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	873	286	750	730	730
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	23	36	35	35	35
	TOTALE U.P.B. E1.2	49.146	47.372	48.843	49.703	50.360
	TOTALE TITOLO E1	50.066	48.382	49.834	49.903	50.560
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	2	0	0	0	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	10.719	577	260	260	260
	TOTALE U.P.B. E2.1	10.721	577	260	260	260
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	74.861	8.000	4.000	4.000	4.000
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	80	0	0	0
	TOTALE U.P.B. E2.2	74.861	8.080	4.000	4.000	4.000
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	TOTALE U.P.B. E2.3	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	TOTALE TITOLO E2	85.582	13.657	9.260	9.260	9.260
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.067	5.965	5.148	5.148	5.148
	TOTALE U.P.B. E3.1	4.067	5.965	5.148	5.148	5.148
	TOTALE TITOLO E3	4.067	5.965	5.148	5.148	5.148
	TOTALE ENTRATE	139.715	68.004	64.242	64.311	64.968
RIEPILOGO ENTRATE						
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	50.066	48.382	49.834	49.903	50.560
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	85.582	13.657	9.260	9.260	9.260
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.067	5.965	5.148	5.148	5.148
	TOTALE ENTRATE	139.715	68.004	64.242	64.311	64.968
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	31.859	16.034	11.334	14.735	18.192
	TOTALE GENERALE ENTRATE	171.574	84.038	75.576	79.046	83.160

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2018	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	376	435	425	425	425
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6.523	7.985	8.126	8.276	8.336
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.920	2.322	2.295	2.265	2.265
	TOTALE U.P.B. U1.1	8.819	10.742	10.846	10.966	11.026
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.472	7.102	7.927	7.582	7.582
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.378	2.372	1.786	800	800
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	887	1.000	1.000	1.000	1.100
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	455	630	640	640	640
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.264	5.241	4.091	3.591	3.591
	TOTALE U.P.B. U1.2	12.456	16.345	15.444	13.613	13.713
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	0	0	0	0
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	100	100	100	100
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100	100	100	100
	TOTALE TITOLO U1	21.275	27.187	26.390	24.679	24.839
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	116.431	28.550	19.400	21.050	20.980
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	484	1.105	500	485	485
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	14	300	50	50	50
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	10.510	27	10	10	10
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	531	925	615	615	615
	TOTALE U.P.B. U2.1	127.970	30.907	20.575	22.210	22.140
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI					
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	3.690	8.645	8.728	8.817	8.907
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	3.690	8.645	8.728	8.817	8.907
	TOTALE TITOLO U2	131.660	39.552	29.303	31.027	31.047
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.067	5.965	5.148	5.148	5.148
	TOTALE U.P.B. U3.1	4.067	5.965	5.148	5.148	5.148
	TOTALE TITOLO U3	4.067	5.965	5.148	5.148	5.148
	TOTALE GENERALE USCITE	157.002	72.704	60.841	60.854	61.034
RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2018	Previsioni definitive dell'anno 2019	Previsioni anno 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	21.275	27.187	26.390	24.679	24.839
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	131.660	39.552	29.303	31.027	31.047
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.067	5.965	5.148	5.148	5.148
	TOTALE GENERALE USCITE	157.002	72.704	60.841	60.854	61.034
	TOTALE GENERALE ENTRATE	171.574	84.038	75.576	79.046	83.160
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	16.034	11.334	14.735	18.192	22.126

Consistenza del Personale

Pianta organica approvata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

<i>Qualifica</i>		<i>Pianta Organica</i>
Segretario Generale		1
Dirigenti		5
Quadri	A	18
	B	13
Impiegati	1° liv.	18
	2° liv.	23
	3° liv.	9
	4° liv.	5
Totale		92

La pianta organica vigente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è stata approvata dal Ministero competente con nota M_TRA/PORTI/9337 del 14 luglio 2009.

Al 31.07.2019 il personale presenta la seguente consistenza:

Segretario Generale	Dirigenti	Quadri		Impiegati			
		A	B	1° liv.	2° liv.	3° liv.	4° liv.
1	5*	12	11	20	25	4	9

*Comprensivo di un dirigente in aspettativa ai sensi dell'art. 6, c. 5 L. 84/94

per un totale di 87 unità, comprensivo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, come di seguito indicato:

Quadri	Impiegati		
B	1° liv.	2° liv.	4° liv.
n. 1 al 84,21%	n. 1 al 57,90% n. 1 al 65,79% n. 1 al 78,95% n. 2 al 84,21% n. 2 al 92,11%	n. 1 al 52,63% n. 2 al 78,95% n. 1 al 84,21% n. 1 al 86,84% n. 1 al 88,16% n. 1 al 89,47%	n. 1 al 63,16%

Programma triennale dei Lavori Pubblici
Anni 2020 – 2022
ed
Elenco annuale dei lavori anno 2020

Adottato con decreto n. 304 del 1 agosto 2019

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settenzionale

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			Impegno Totale	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	6.650.000,00	10.625.000,00	12.555.000,00	29.830.000,00	29.830.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.650.000,00	10.625.000,00	12.555.000,00	29.830.000,00	29.830.000,00

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Reyedín



ALLEGATO I - SCHEDE B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITY DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																			
CUP (1)	CUP Master (2)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	importo complessivo dell'intervento (3)	importo complessivo lavori (4)	Oneri necessari per l'attuazione dei lavori	importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (4)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 4/2/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera, ai sensi dell'articolo 181 del Codice	Vendita ovvero demolizione (5)	Parto di infrastruttura di rete	
codice	codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	anno	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no	
						somma	somma	somma	somma										

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1° gennaio 2003
- (2) Indica l'eventuale CUP Master dell'oggetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata
- (3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
- (4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
- (5) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Revedin



ALLEGATO I - SCHEDE C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 181 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione Immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di ammissione di cui art.27 DL 201/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui al è dichiarata l'inesistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
								Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												somma	somma	somma	somma

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Revedin



Note:

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Anm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella procedura di avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale complesso (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			Tipologia D.1	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Utile di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento	Apporto di capitale privato (11)	Intervento aggiunto o variato rispetto al programma (12)
							Reg	Prov	Com					Terzo anno	Secondo anno	Primo anno			
184980274 2018 00001	90128	F7718000380005	2020	Andrea Menin	no	no	5	27	42	03	0599999	Intervento di ristrutturazione del fabbricato demaniale 330 - Porto Marghera	1	2022	1.000.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €		Tabella D.4
184980274 2019 00007	90242	F74D1800060005	2021	Andrea Menin	no	no	5	27	42	03	010113	RHS Esplicito e scelte tecniche sopra progettata Via del Commercio, Rodo Sill.	1	2022	2.000.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €		
184980274 2019 00008	90278	F7718000320005	2020	Andrea Menin	no	no	5	27	42	03	0104041	Lavori di adeguamento diframmentari Molo Sill	1	2022	5.000.000 €	18.000.000 €	18.000.000 €		
184980274 2018 00025	90259	F7718000380005	2022	Andrea Menin	no	no	5	27	42	03	0104041	Conservazione architettonica e ristrutturazione al suo portale dell'Edificio di "Via Manoppol di Stato"	1		1.700.000 €	14.700.000 €	14.700.000 €		
184980274 2019 00009	90258	F7718000900005	2022	Andrea Menin	no	no	5	27	42	03	0104041	Magliamento sistema del canale Ovest sponda Nord Est	1		800.000 €	800.000 €	800.000 €		
184980274 2020 00001	90258		2021	Andrea Menin	no	no	5	27	42	03	0104041	Completamento lavori per banchina della sponda Est del canale Ovest	1		2.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €		
184980274 2020 00003	90301		2020	Andrea Menin	no	no	5	27	42	03	0103999	Manutenzione strada, Venezia-Porto Marghera e Chioggia - Triennale	1		300.000 €	900.000 €	900.000 €		
184980274 2020 00004	90299		2021	Andrea Menin	no	no	5	27	42	03	0103999	Manutenzione sgnolettia Venezia- Porto Marghera e Chioggia - Triennale	1		75.000 €	225.000 €	225.000 €		
184980274 2020 00005	90302		2020	Andrea Menin	no	no	5	27	42	03	0103999	Manutenzione rete ferroviaria	1		200.000 €	200.000 €	200.000 €		
184980274 2020 00006	90300		2022	Andrea Menin	no	no	5	27	42	03	0104041	Manutenzione edifici Venezia-Porto Marghera e Chioggia - Triennale	1		130.000 €	380.000 €	380.000 €		
184980274 2020 00007	90298		2020	Andrea Menin	no	no	5	27	42	03	0104041	Lavori di rifacimento impianto di condizionamento del fabbricato demaniale 17 a Venezia	1		400.000 €	400.000 €	400.000 €		
184980274 2020 00008	46229		2020	Andrea Menin	no	no	5	27	42	03	0104041	Accordo Quadro per lavori di rifacimento dei segnalamenti (marmi, biricole e segnalazioni) al Porto di Venezia e al Porto di Chioggia per un quadriennio	1		250.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €		
													6.650.000 €	30.625.000 €	29.595.000 €	92.415.000 €			

Il referente del programma
 Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
 Antonio Bergalin



INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica Vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
184980274-2018-00001	F77118000590005	Intervento di ristrutturazione del fabbricato demaniale 330 - Porto Marghera	Andrea Menin	500.000 €	2.500.000 €	VAB	1	SI	No	Esecutivo	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settenzionale	
184980274-2019-00008	F74D18000060005	Lavori di adeguamento d'infrastruttura Molo Sali	Andrea Menin	5.000.000 €	18.000.000 €	CPA	1	SI	No	Definitivo	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settenzionale	
184980274-2020-00003		Manutenzione strade Venezia-Porto Marghera e Chioggia, Triennale	Andrea Menin	300.000 €	900.000 €	MIS	1	SI	NO	Progetto di Fattibilità	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settenzionale	
184980274-2020-00005		Manutenzione rete ferroviaria	Andrea Menin	200.000 €	200.000 €	MIS	1	SI	NO	Progetto di Fattibilità	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settenzionale	
184980274-2020-00007		Lavori di rifacimento impianto di condizionamento dell'Fabbricato demaniale 17 a Venezia	Andrea Menin	400.000 €	400.000 €	VAB	1	N/A	N/A	Progetto di Fattibilità	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settenzionale	
184980274-2020-00008		Accordo Quadro per lavori di rifacimento dei segnalamenti marittimi (bricole e mede) nei canali di grande navigazione al Porto di Venezia e al Porto di Chioggia per un quadriennio	Andrea Menin	250.000 €	1.000.000 €	MIS	1	N/A	N/A	Progetto di Fattibilità	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settenzionale	

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Revegin



ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Setteentrionale

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione Strategica e Sviluppo
Antonio Revedin



(1) breve descrizione dei motivi

***Relazione
del Collegio dei Revisori***

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITÀ DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**
di cui all'art. 7, cc. 1 e 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità

1. PREMESSA

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 è stato redatto, come da indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 27366 del 10 ottobre 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità e risulta composto dai seguenti documenti:

- a) preventivo finanziario;
- b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- c) preventivo economico.

e corredato dai seguenti allegati:

1. bilancio triennale 2020-2022;
2. relazione programmatica del Presidente;
3. tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31.12.2019;
4. programma triennale 2020-2022 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2020;
5. pianta organica del personale e la consistenza numerica del personale in servizio al 31.07.2019.

ivi inclusa la presente

6. relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Si rappresenta inoltre che l'Ente, a fronte di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 27 del 9 settembre 2015, ha correlato lo schema del bilancio in esame con le voci del Piano dei conti integrato, come richiesto nella nota n. 20646 del 19 ottobre 2015 della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nelle more infine della conclusione della procedura di revisione delle Missioni e programmi di cui al cd. "allegato 6" al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° ottobre 2013, l'Ente ha redatto il predetto allegato riepilogativo delle spese per missioni e programmi secondo le indicazioni nel tempo fornite dalla Ragioneria generale dello Stato.



In termini generali si osserva che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 presenta un saldo di competenza di € 3.401.158; ne segue che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2020, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2019, ammonterà ad € 14.735.497.

2. ESAME DEI DOCUMENTI CONTABILI

a) Preventivo finanziario

La Tabella 1 raccoglie in Titoli i dati relativi alla previsione delle entrate e delle uscite per l'anno 2020, rispetto a quelli definitivi previsti per l'anno 2019.

Le Entrate complessivamente previste ammontano ad € 64.242.308, con una riduzione rispetto a quelle definitivamente previste per l'anno precedente (€ 68.003.728). Le Uscite previste per l'anno 2020 ammontano complessivamente ad € 60.841.150, a fronte dei 72.703.603 euro dell'anno precedente.

Tabella n. 1 (in migliaia di Euro)

	TITOLI	PREV. 2019	PREV. 2020	Differenza
ENTRATE	I – Entrate correnti	48.382	49.834	1.452
	II – Entrate in conto capitale	13.657	9.260	- 4.397
	III – partite di giro	5.965	5.148	- 817
	TOTALE ENTRATE	68.004	64.242	- 3.762

	TITOLI	PREV. 2019	PREV. 2020	Differenza
USCITE	I – Uscite correnti	27.187	26.390	- 797
	II – Uscite in conto capitale	39.552	29.303	- 10.249
	III – partite di giro	5.965	5.148	- 817
	TOTALE USCITE	72.704	60.841	- 11.863

Entrate

Le entrate correnti (Titolo I) previste ammontano complessivamente a € 49.834.308, costituite principalmente dal gettito della tassa portuale (€ 16.100.000, Conto 121.10), della tassa di ancoraggio (€ 7.300.000, Conto 121.30) e dai redditi e proventi patrimoniali riferibili agli introiti per canoni demaniali (€ 23.400.000, Conto 123.10).

Le entrate in conto capitale (Titolo II) previste ammontano ad € 9.260.000, costituite principalmente dai finanziamenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali (€ 4.000.000, Categoria 2.2.1) e dalla previsione di utilizzo dell'anticipazione a breve concessa dall'Istituto Cassiere (€ 5.000.000, Categoria 2.3.2).

Uscite

Le uscite correnti (Titolo I) previste per l'anno 2020 ammontano complessivamente ad € 26.390.150, costituite essenzialmente da oneri per il



personale (€ 8.126.052 - Categoria 1.1.2), spese per acquisto di beni e servizi (€ 2.295.322 - Categoria 1.1.3), uscite per prestazioni istituzionali (€ 7.926.914 - Categoria 1.2.1), per trasferimenti passivi (€ 1.786.000 - Categoria 1.2.2), per oneri finanziari (€ 1.000.000 - Categoria 1.2.3) e per uscite non classificabili in altre voci (€ 4.090.862 - Categoria 1.2.6).

I documenti contabili in esame sono stati redatti nel rispetto dei limiti di spesa, in ottemperanza alla sopra richiamata circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 27366 del 10 ottobre 2019.

In particolare gli stanziamenti contenuti nella Categoria 1.2.6 ("uscite non classificabili in altre voci") comprendono i riversamenti relativi all'art. 6 del Decreto legge n. 78/2010, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 61 del Decreto legge n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, nonché quelle relative al Decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012 e al Decreto legge n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014, per un totale di € 1.090.862, che dovranno essere effettuati al bilancio dello Stato.

Di quanto sopra l'Autorità ne fornisce conto mediante la predisposizione dei previsti prospetti di cui alla sopra menzionata circolare.

Relativamente alle previsioni per le uscite connesse alle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili utilizzati con riferimento all'art. 2, c. 623, della Legge finanziaria 2008, modificato dall'art. 8 della legge 30 luglio 2010, n. 122, si segnala che, nel documento contabile in esame, esse sono state evidenziate in due capitoli, rispettivamente, di parte corrente e di conto capitale.

Gli importi previsti ammontano a:

- € 25.000 per le spese di manutenzione ordinaria (cap. 113.25);
- € 50.000 per le spese di manutenzione straordinaria (cap. 211.15)

e risultano inferiori al limite del 2% stabilito dalla suddetta normativa.

Per quanto riguarda, inoltre, il versamento a favore del bilancio dello Stato della differenza tra la spesa sostenuta nel 2007 e quella come sopra quantificata in € 75.000, emerge che esso, come per il 2019, non risulta dovuto per l'esercizio finanziario 2020, a fronte del fatto che l'onere registrato nel 2007 è risultato pari ad € 157.445, di cui € 73.804 per la manutenzione ordinaria ed € 83.641 per quella straordinaria, mentre la soglia di riferimento per il limite di spesa è pari a 290.118.

La previsione delle uscite in conto capitale (Titolo II) ammontano ad € 29.303.000, costituite principalmente da investimenti in immobili ed opere (€ 19.400.000 - Categoria 2.1.1), finalizzate all'attuazione del programma di interventi infrastrutturali, nonché alla manutenzione straordinaria, e dalla spesa concernente la quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui pluriennali oltre al rimborso di finanziamenti a breve termine (complessivamente € 8.728.000 - Categoria 2.2.1).

Le spese per partite di giro, allocate al Titolo III, ammontano ad € 5.148.000 e pareggiano con le corrispondenti entrate. Le somme previste in partite di giro si



riferiscono alle ritenute previdenziali e fiscali operate sulle competenze spettanti al personale e sui compensi dei professionisti, da versare, successivamente, agli Enti competenti.

La previsione di cassa espone riscossioni di entrate per € 93.575.912 ed erogazioni di spese per € 92.359.475 con un saldo positivo di € 1.216.437.

b) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

La gestione di competenza

Nel quadro generale riassuntivo sono riportati i risultati differenziali della gestione finanziaria di competenza e di cassa. Da essi si evince che dal Bilancio preventivo 2020 scaturisce un avanzo finanziario di competenza di parte corrente (entrate correnti – spese correnti) pari ad € 23.444.158 utilizzato a copertura del disavanzo finanziario in conto capitale di € 20.043.000 (saldo dei movimenti in conto capitale), che produce comunque un saldo positivo della gestione di competenza per complessivi € 3.401.158.

Tale avanzo di gestione, sommato all'avanzo di amministrazione alla data del 31.12.2019 (calcolato in € 11.334.339), genera un avanzo di amministrazione finale presunto per il 2020 di € 14.735.497. Nella determinazione dell'avanzo di amministrazione previsto alla fine del 2020, l'ente ha tenuto conto della parte vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto alla fine dell'esercizio 2019 relativa al mancato riconoscimento dei contributi per manutenzione ordinaria ex art. 6 della legge n. 84/1994 per € 1.639.156 ed al potenziale minore riconoscimento del F.do IVA ex art. 18 bis L. 84/1994 e F.do Perequativo per l'esercizio 2019 per € 8.000.000, al quale aggiunge un ulteriore vincolo di € 4.000.000 pari al potenziale minore riconoscimento del F.do IVA ex art. 18 bis L. 84/1994 e F.do Perequativo per l'esercizio 2020 per un totale complessivo di avanzo vincolato pari ad € 13.639.156.

La previsione dell'avanzo di amministrazione vincolato consente, alla luce dell'incertezza nell'assegnazione delle predette somme, di tutelare gli equilibri di bilancio dell'Ente in caso di mancata erogazione delle stesse.

Al riguardo, il Collegio prende atto della riduzione stimata nei potenziali contributi da riconoscersi a titolo del F.do IVA e del F.do perequativo (da 8 a 4 milioni), e della condotta prudentiale consistente nell'appostazione di una contropartita di pari importo nell'avanzo di amministrazione vincolato, di modo da evitare il rischio che nell'eventualità di una minore entrata si possa finanziare una maggiore spesa che sarebbe priva di idonea copertura. Tuttavia, il Collegio invita l'Ente ad adottare le occorrenti variazioni di bilancio all'atto dell'emanazione del decreto ministeriale di attribuzione delle somme in questione e di tenerne conto nella formulazione delle successive previsioni di entrata.

A fronte di quanto sopra, l'avanzo di amministrazione non vincolato, sul totale previsto al 31.12.2020, calcolato in € 14.735.497, risulta pari ad € 1.096.341.

La gestione dei residui

La Tabella 2 riporta la situazione previsionale dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2020, per singoli titoli, messa a confronto con quella presunta dell'esercizio 2019:



Tabella n. 2 (in migliaia di Euro)

	TITOLI	PREV. 2019	PREV. 2020	Differenza
ATTIVI	I – Entrate correnti	14.307	13.900	- 407
	II – Entrate in conto capitale	142.612	114.098	- 28.514
	III – partite di giro	1.240	828	- 412
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	158.159	128.826	- 29.333

	TITOLI	PREV. 2019	PREV. 2020	Differenza
PASSIVI	I – Uscite correnti	8.759	8.472	- 287
	II – Uscite in conto capitale	195.770	164.637	- 31.133
	III – partite di giro	1.428	1.330	- 98
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	205.957	174.439	- 31.518

La previsione circa la consistenza dei residui attivi e passivi risulta, rispetto all'esercizio precedente, diminuita rispettivamente di € 29.333.604 e di € 31.518.325.

c) Conto economico

La Tabella 3 riporta le misurazioni economiche dei costi e/o dei proventi che, in via anticipata, si prevede di dover realizzare durante la gestione nei diversi centri di responsabilità, mettendoli a confronto con quelli presunti dell'esercizio 2018:

Tabella n. 3 (in migliaia di Euro)

	PREV. 2019	PREV. 2020	Differenza
RICAVI	48.382	49.834	1.452
COSTI	43.262	43.790	528
UTILE DI ESERCIZIO	5.120	6.044	924

I costi sono costituiti da spese correnti che danno luogo a movimenti finanziari per € 26.390.150 e da oneri che non generano movimenti finanziari per € 17.400.000, di cui ammortamenti per € 16.975.000 ed accantonamenti per trattamento di fine rapporto pari a € 425.000.

I ricavi sono costituiti prevalentemente da tasse portuali per € 16.100.000, di ancoraggio per € 7.300.000 e da canoni demaniali per € 23.400.000.

d) Bilancio di previsione pluriennale

Il bilancio di previsione pluriennale redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, espone l'andamento delle entrate e delle spese nel triennio 2020-2022, in termini di competenza.

Nell'intero periodo viene data copertura finanziaria a tutte le opere inserite nel Programma triennale dei lavori pubblici adottato dall'ente con decreto n. 304



del 1 agosto 2019 e che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento costituisce allegato al bilancio di previsione.

Analogamente al 2020 anche nelle previsioni di entrata del 2021 e 2022 è stata inserita la previsione dei contributi derivanti dalla ripartizione del "Fondo perequativo" e del "Fondo IVA" tenendone conto nel corrispondente avanzo di amministrazione al fine di garantire anche nel triennio gli equilibri di bilancio.

Al riguardo, il Collegio invita l'Ente, nell'elaborazione delle future previsioni di entrata riguardanti il F.do IVA e il F.do perequativo, a tener conto degli importi effettivamente riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adeguandone eventualmente il trend.

3. CONCLUSIONI

Come evidenziato nella presente Relazione, il bilancio preventivo 2020 e l'allegato bilancio pluriennale 2020-2022, in quanto documento di programmazione di medio periodo (redatto in sintonia con il Programma triennale dei lavori pubblici), unitamente alla Relazione del Presidente dell'Autorità, definiscono gli obiettivi dell'Ente per l'anno 2020 e le linee di intervento per il triennio.

In relazione a quanto esaminato:

- considerato che il bilancio di previsione 2020 risulta elaborato in conformità a quanto disposto dal Regolamento dell'Autorità;
- verificato che il bilancio di previsione 2020 rispetta i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;
- accertato che la spesa prevista trova completa copertura nei mezzi finanziari iscritti in entrata e che vengono tutelati dall'Ente gli equilibri di bilancio;

il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, lettera c) della legge n. 84/1994, esprime parere favorevole all'ulteriore corso del bilancio di previsione riguardante l'esercizio finanziario 2020.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 23 ottobre 2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Angelo Passaro

Dott.ssa Laura Mazzone

Dott. Francesco De Nardo