

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.

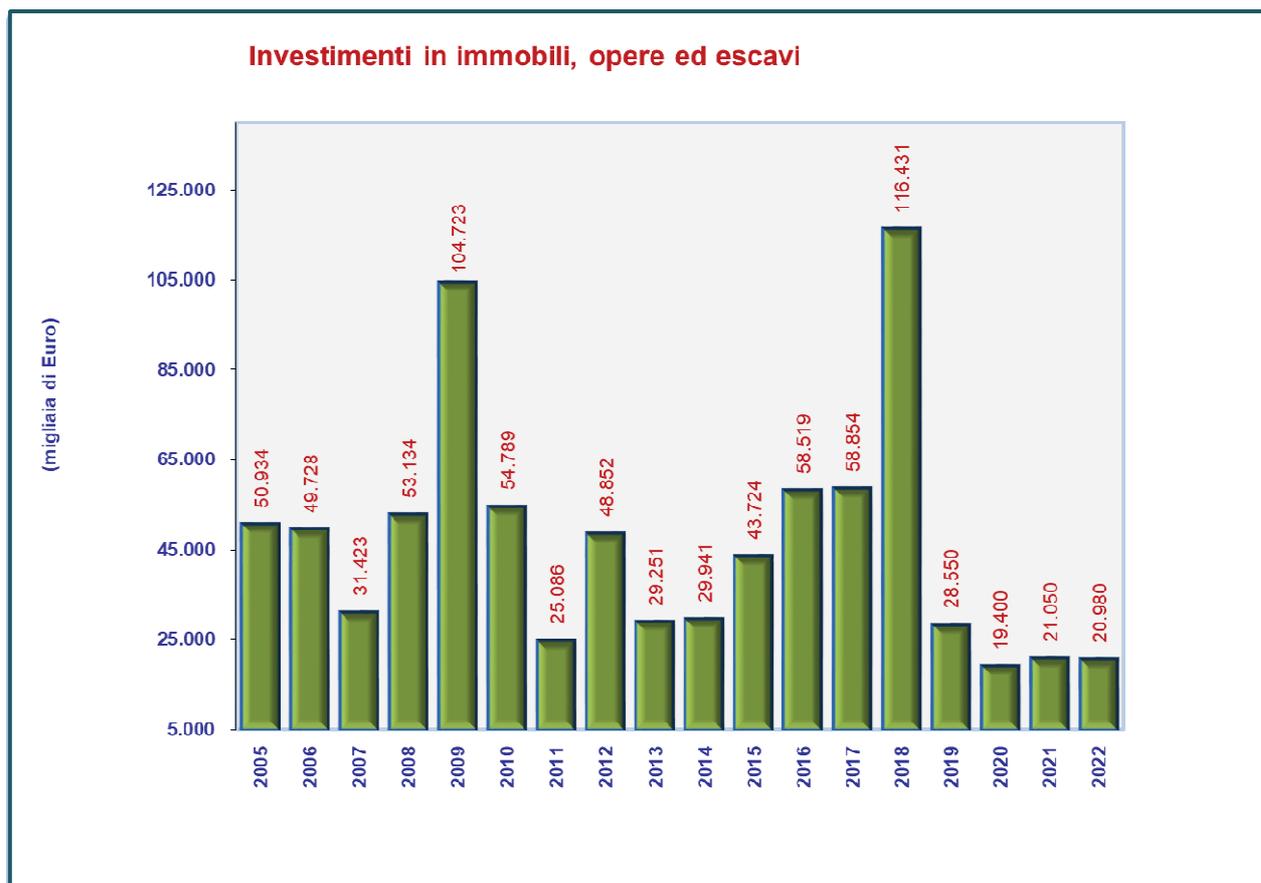
I programmi di investimento rafforzano quanto avviato e realizzato nei precedenti esercizi con l'obiettivo di riqualificazione di aree e infrastrutture portuali, di mantenimento (una volta superati i limiti riscontrati nella disponibilità di adeguati punti di conferimento) dei pescaggi dei canali sia 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.

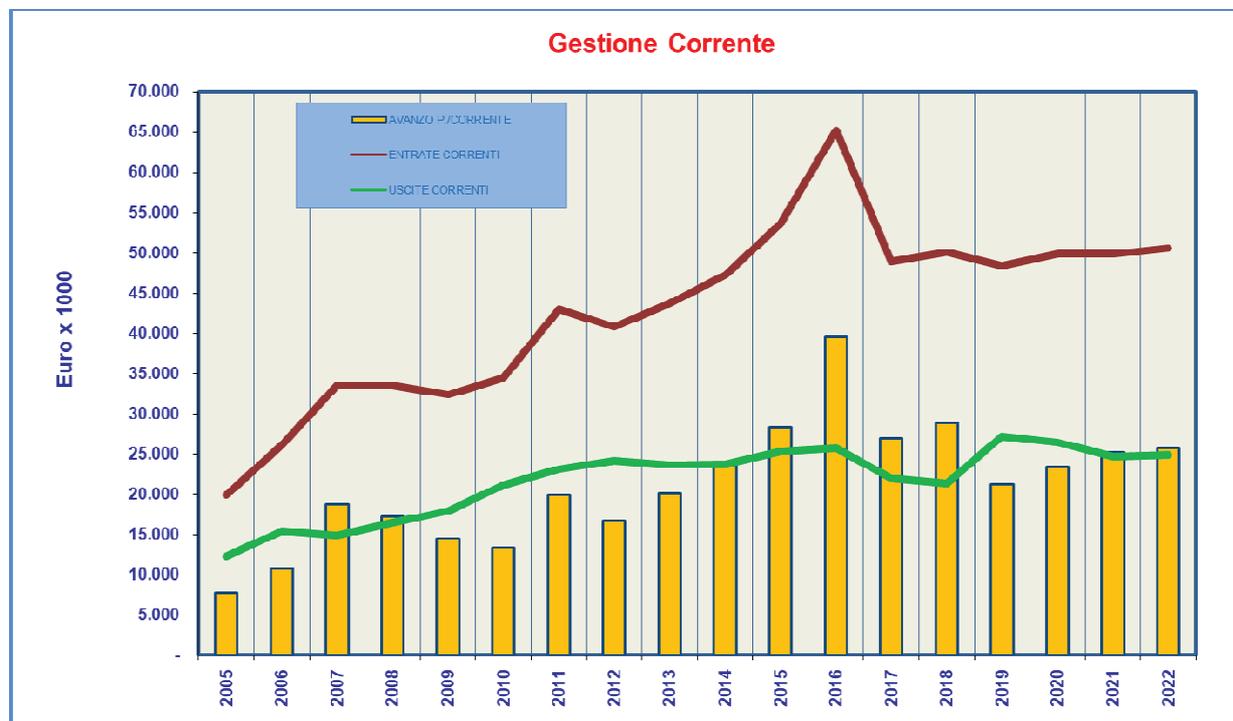
Con detto esproprio si è consentito alla partecipata Venice Newport Container and Logistics Spa di estinguere completamente il mutuo ipotecario acceso dalla stessa in occasione dell'acquisto dell'area "Montesyndial" e ad AdSP di ridurre sensibilmente l'esposizione debitoria del gruppo.



| 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

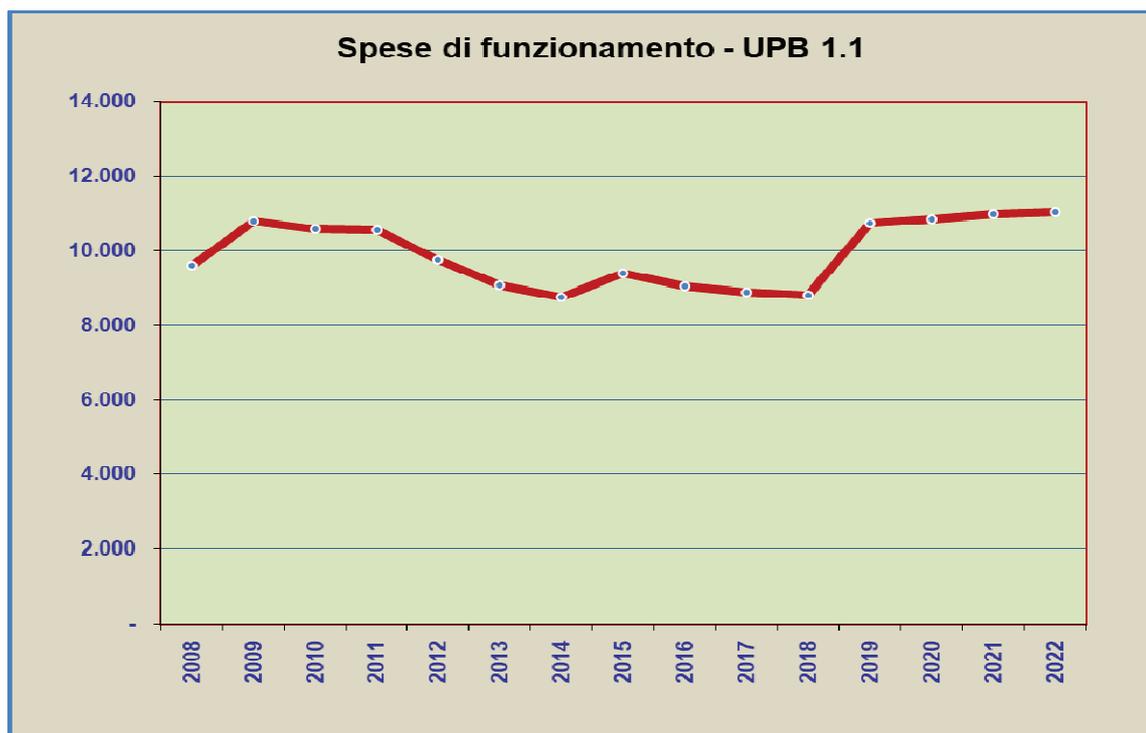
anticipata dei mutui, avviata a partire dall'esercizio 2016, sarà mantenuta anche per il 2020 come obiettivo prioritario.



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 spese 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.

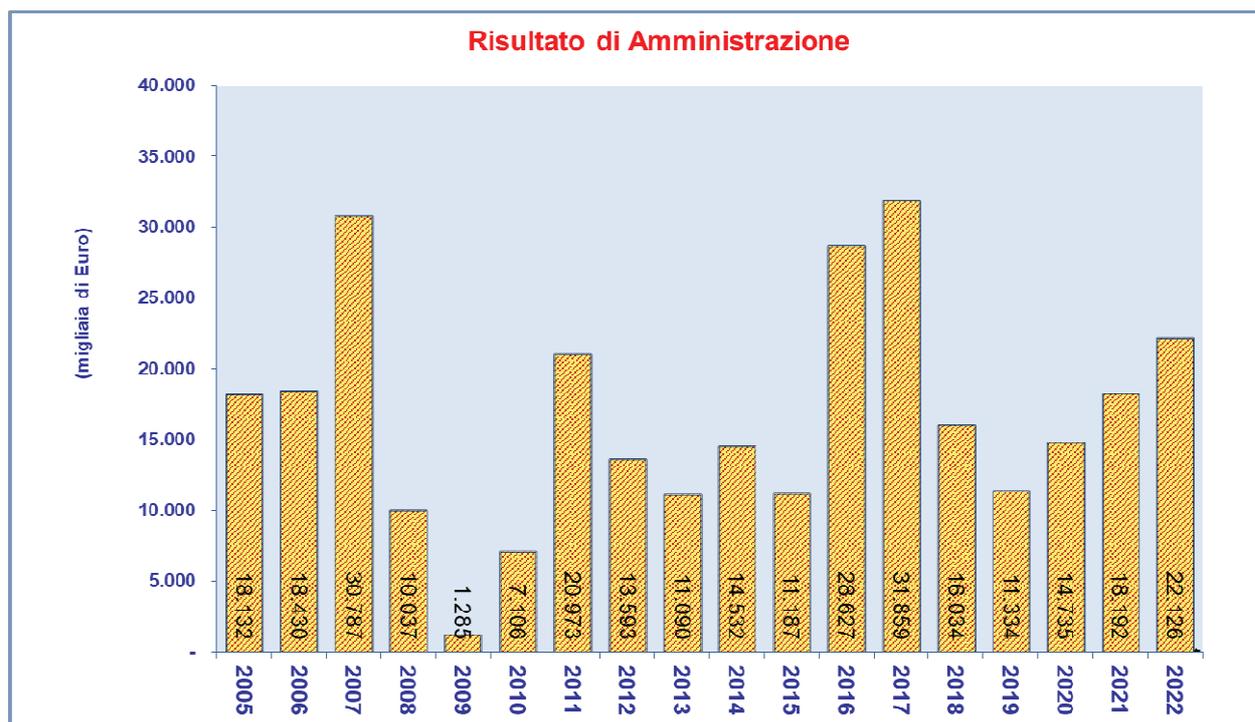
Alla luce dell'incertezza nell'assegnazione e nella conseguente ripartizione delle somme, che si ricorda sono tuttavia previste da disposizioni normative, ed al fine di tutelare l'Ente e gli equilibri di bilancio si prevede, anche nel rispetto delle prescrizioni trasmesse dal Ministero vigilante, contestualmente 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), mobili 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 istrusione 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 PARTITA 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 | | | | | | |
| 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.1.00.00.00.00 | X | | | | | |
| E | II | Tributi | E.1.01.00.00.00 | X | | | | | |
| E | III | Imposte, tasse e proventi assimilati | E.1.01.01.00.00 | X | | | | | |
| E | IV | Imposta municipale propria | E.1.01.01.06.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | E.1.01.01.08.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Addizionale comunale IRPEF | E.1.01.01.16.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Addizionale regionale IRPEF non sanità | E.1.01.01.17.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità | E.1.01.01.20.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Imposta regionale sulla benzina per autotrazione | E.1.01.01.31.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Imposta di bollo | E.1.01.01.34.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Imposta sulle assicurazioni RC auto | E.1.01.01.39.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) | E.1.01.01.40.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Imposta di soggiorno | E.1.01.01.41.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo | E.1.01.01.42.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile | E.1.01.01.43.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili | E.1.01.01.44.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Tassa regionale per il diritto allo studio universitario | E.1.01.01.46.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca | E.1.01.01.47.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Tasse sulle concessioni regionali | E.1.01.01.48.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Tasse sulle concessioni comunali | E.1.01.01.49.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | E.1.01.01.50.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | E.1.01.01.51.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | E.1.01.01.52.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | E.1.01.01.53.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Imposta municipale secondaria | E.1.01.01.54.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Tassa di abilitazione all'esercizio professionale | E.1.01.01.55.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi | E.1.01.01.60.00 | 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.1.01.01.61.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | E.1.01.01.63.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Diritti mattatori | E.1.01.01.64.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Diritti degli Enti provinciali turismo | E.1.01.01.65.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche | E.1.01.01.68.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Proventi del Casinò | E.1.01.01.70.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Tassa sui servizi comunali (TAS) | E.1.01.01.76.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Altre ritenute n.a.c. | E.1.01.01.95.00 | 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.1.01.01.96.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Altre accise n.a.c. | E.1.01.01.97.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Altre imposte sostitutive n.a.c. | E.1.01.01.98.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | E.1.01.01.99.00 | X | | | X.1.3.4 | | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | III | Tributi destinati al finanziamento della sanità | E.1.01.02.00.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità | E.1.01.02.01.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale | E.1.01.02.02.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Comparsazione IVA - Sanità | E.1.01.02.03.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Addizionale IRPEF - Sanità | E.1.01.02.04.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale | E.1.01.02.05.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità | E.1.01.02.06.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c. | E.1.01.02.99.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | III | Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | E.1.01.03.00.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) | E.1.01.03.01.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) | E.1.01.03.02.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori 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.1.01.03.03.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta sostitutiva su risparmio gestito | E.1.01.03.04.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni | E.1.01.03.05.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta municipale propria riservata all'aerario | E.1.01.03.07.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero | E.1.01.03.09.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione | E.1.01.03.10.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato | E.1.01.03.11.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie | E.1.01.03.12.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi | E.1.01.03.13.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposte su assicurazione vita | E.1.01.03.14.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta erariale sugli aeromobili privati | E.1.01.03.15.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale | E.1.01.03.18.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali | E.1.01.03.19.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | E.1.01.03.21.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni | E.1.01.03.22.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta sulle assicurazioni | E.1.01.03.23.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Accisa sui tabacchi | E.1.01.03.24.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Accisa sull'alcol e le bevande alcoliche | E.1.01.03.25.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Accisa sull'energia elettrica | E.1.01.03.26.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Accisa sui prodotti energetici | E.1.01.03.27.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità | E.1.01.03.28.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Accisa sul gasolio | E.1.01.03.29.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta sul gas naturale | E.1.01.03.30.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio | E.1.01.03.32.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta di registro | E.1.01.03.33.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta di bollo | E.1.01.03.34.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta ipotecaria | E.1.01.03.35.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse | E.1.01.03.36.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Proventi da lotto, lotterie e altri giochi | E.1.01.03.37.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposta sugli intrattenimenti | E.1.01.03.38.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Tassa sulle concessioni governative | E.1.01.03.45.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | E.1.01.03.50.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa | E.1.01.03.56.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Canone radiotelevisivo | E.1.01.03.58.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Diritti catastali | E.1.01.03.62.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato | E.1.01.03.71.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Proventi vari dei Monopoli di Stato | E.1.01.03.72.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Imposte sulle successioni e donazioni | E.1.01.03.74.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Altre accise n.a.c. | E.1.01.03.95.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. | E.1.01.03.96.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Altre ritenute n.a.c. | E.1.01.03.97.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Altre imposte sostitutive n.a.c. | E.1.01.03.98.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. | E.1.01.03.99.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | III | Comparsazioni di tributi | E.1.01.04.00.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Comparsazione IVA a Regioni - non Sanità | E.1.01.04.01.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Addizionale regionale alla comparsazione IVA | E.1.01.04.02.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Comparsazione al bollo auto | E.1.01.04.03.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Comparsazione al gasolio | E.1.01.04.04.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Comparsazione IVA ai Comuni | E.1.01.04.05.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.lgs. n. 118/2011 |
| E | IV | Comparsazione IRPEF ai Comuni | E.1.01.04.06.00 | X | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. n. 91/2011 ma agli enti riciclatori nel D.l |

| Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013 | | | Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 | | | | | | |
|--|------------|---|---|------------------|------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| MACRO | Livello | 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 | E.3.01.02.01.035 | X | 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.L. L.84/94 | 1.105.000 | 1.160.000 | X.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI |
| E* | V | Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate | E.3.01.02.01.042 | X | 121.10 | Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo II, 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 | E.3.01.02.01.043 | X | 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 | Dritti 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 banche 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.3.02.01.09.999 | 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.3.02.02.99.999 | 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.3.02.03.99.999 | 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.3.02.04.99.999 | 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 bancari 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.3.03.03.99.999 | 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 avanzati | E.3.04.03.00.000 | X | | | - | - | |
| E | IV | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzati | 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 | | | X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. | E.3.05.01.99.999 | 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 | | | 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 | V | 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 | | | - | - | |

| 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.03.05.99.99.000 | x | | | | | X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | I | Entrate in conto capitale | E.4.00.00.00.000 | x | | | 4.000.000 | 32.513.912 | |
| 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 | | | | | X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Condoni edili 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 | | | | | X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| 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 | | | | | X.2.2.2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI |
| 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 | | | | | X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| 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 | | | | | X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| 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 | | | | | X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| 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 | | | | | X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| 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 | | | | | X.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO |
| E | IV | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali | E.4.02.06.01.000 | x | | | | | X.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO |
| E | IV | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali | E.4.02.06.02.000 | x | | | | | X.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO |
| E | IV | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 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 | | | | | 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 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.4.03.02.03.000 | 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 | | | | | X.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO |
| 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.4.03.05.03.000 | 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 disavanzati progressi da Amministrazioni pubbliche | E.4.03.07.00.000 | x | | | | | |
| E | IV | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati progressi da Amministrazioni Centrali | E.4.03.07.01.000 | x | | | | | |
| E | IV | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati progressi da Amministrazioni Locali | E.4.03.07.02.000 | x | | | | | X.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO |
| E | IV | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati progressi 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 disavanzati progressi 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 disavanzati progressi da Imprese | E.4.03.08.00.000 | x | | | | | |
| E | IV | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati progressi 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 disavanzati progressi 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 disavanzati progressi da altre imprese | E.4.03.08.03.000 | x | | | | | X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | III | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati progressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | E.4.03.09.00.000 | x | | | | | |
| E | IV | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati progressi 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 disavanzati progressi 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 | | | | | X.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO |
| 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 | | | | | X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| 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.4.03.12.03.000 | 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 | | | | | X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| 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 | | | 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 storico | 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 | Alienazioni di beni immateriali | E.4.04.03.00.000 | x | | | | | |
| 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.4.05.03.04.00 | 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.4.05.03.05.00 | 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.4.05.03.06.00 | x | | | | | X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | III | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | E.4.05.04.00.00 | x | | | | | X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | IV | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | E.4.05.04.99.00 | x | | | | | X.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI |
| E | I | Entrate da riduzione di attività finanziarie | E.5.00.00.00.00 | x | | | 250.000 | 250.000 | |
| E | II | Allienazione di attività finanziarie | E.5.01.00.00.00 | x | | | | | |
| E | III | Allienazione di partecipazioni | E.5.01.01.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Allienazione di partecipazioni in Imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali | E.5.01.01.01.00 | x | | | | | X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI |
| E | IV | Allienazione di partecipazioni in Imprese incluse nelle Amministrazioni Locali | E.5.01.01.02.00 | x | | | | | X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI |
| E | IV | Allienazione di partecipazioni in altre Imprese | E.5.01.01.03.00 | x | | | | | X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI |
| E | IV | Allienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP | E.5.01.01.04.00 | x | | | | | X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI |
| E | III | Allienazione di quote di fondi comuni di investimento | E.5.01.02.00.00 | x | | | | | X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI |
| E | IV | Allienazione di quote di fondi immobiliari | E.5.01.02.01.00 | x | | | | | X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI |
| E | IV | Allienazione di quote di altri fondi comuni di investimento | E.5.01.02.99.00 | x | | | | | X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI |
| E | III | Allienazione di titoli obbligazionari a breve termine | E.5.01.03.00.00 | x | | | | | X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI |
| E | IV | Allienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali | E.5.01.03.01.00 | x | | | | | X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI |
| E | IV | Allienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali | E.5.01.03.02.00 | x | | | | | X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI |
| E | IV | Allienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti | E.5.01.03.03.00 | x | | | | | X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI |
| E | IV | Allienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti | E.5.01.03.04.00 | x | | | | | X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI |
| E | III | Allienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | E.5.01.04.00.00 | x | | | | | X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI |
| E | IV | Allienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali | E.5.01.04.01.00 | x | | | | | X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI |
| E | IV | Allienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali | E.5.01.04.02.00 | x | | | | | X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI |
| E | IV | Allienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti | E.5.01.04.03.00 | x | | | | | X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI |
| E | IV | Allienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti | E.5.01.04.04.00 | x | | | | | X.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI |
| E | II | Riscossione crediti di breve termine | E.5.02.00.00.00 | x | | | 250.000 | 250.000 | |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | E.5.02.01.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali | E.5.02.01.01.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali | E.5.02.01.02.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza | E.5.02.01.03.00 | 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.5.02.01.04.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie | E.5.02.02.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie | E.5.02.02.01.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese | E.5.02.03.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate | E.5.02.03.01.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate | E.5.02.03.02.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti | E.5.02.03.03.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese | E.5.02.03.99.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | E.5.02.04.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | E.5.02.04.01.00 | 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.5.02.05.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea | E.5.02.05.01.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo | E.5.02.05.02.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche | E.5.02.06.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali | E.5.02.06.01.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali | E.5.02.06.02.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza | E.5.02.06.03.00 | 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.5.02.06.04.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie | E.5.02.07.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie | E.5.02.07.01.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | III | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese | E.5.02.08.00.00 | x | | | 250.000 | 250.000 | |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate | E.5.02.08.01.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate | E.5.02.08.02.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti | E.5.02.08.03.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese | E.5.02.08.99.00 | 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.5.02.08.99.99 | x | 214.50.214.40 | Riscossione di altri crediti; Riscossione I.F.R.A. 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.5.02.09.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | E.5.02.09.01.00 | 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.5.02.10.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea | E.5.02.10.01.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo | E.5.02.10.02.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | II | Riscossione crediti di medio-lungo termine | E.5.03.00.00.00 | x | | | | | |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | E.5.03.01.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali | E.5.03.01.01.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali | E.5.03.01.02.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza | E.5.03.01.03.00 | 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.5.03.01.04.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | E.5.03.02.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | E.5.03.02.01.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese | E.5.03.03.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate | E.5.03.03.01.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate | E.5.03.03.02.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti | E.5.03.03.03.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese | E.5.03.03.99.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | E.5.03.04.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | E.5.03.04.01.00 | 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.5.03.05.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea | E.5.03.05.01.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo | E.5.03.05.02.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche | E.5.03.06.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali | E.5.03.06.01.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali | E.5.03.06.02.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza | E.5.03.06.03.00 | 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.5.03.06.04.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie | E.5.03.07.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie | E.5.03.07.01.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese | E.5.03.08.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate | E.5.03.08.01.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate | E.5.03.08.02.00 | 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.5.03.08.03.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese | E.5.03.08.99.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | III | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | E.5.03.09.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | E.5.03.09.01.00 | 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.5.03.10.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea | E.5.03.10.01.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo | E.5.03.10.02.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche | E.5.03.11.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali | E.5.03.11.01.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali | E.5.03.11.02.00 | 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.5.03.11.03.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie | E.5.03.12.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie | E.5.03.12.01.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | III | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese | E.5.03.13.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate | E.5.03.13.01.00 | 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.5.03.13.02.00 | 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.5.03.13.03.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | IV | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese | E.5.03.13.99.00 | 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.5.03.14.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private | E.5.03.14.01.00 | 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.5.03.15.00.00 | x | | | | | |
| E | IV | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea | E.5.03.15.01.00 | 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.5.03.15.02.00 | x | | | | | X.2.1.4 RISCOSSIONE CREDITI |
| E | II | < | | | | | | | |

| 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 | x | | | - | - | X.2.3.3 |
| E | II | Accensione prestiti a breve termine | E.6.02.00.00 | x | | | - | - | |
| E | III | Finanziamenti a breve termine | E.6.02.01.00 | x | | | - | - | |
| E | IV | Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali | E.6.02.01.01 | x | | | - | - | X.2.3.2 |
| E | IV | Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali | E.6.02.01.02 | x | | | - | - | X.2.3.2 |
| E | IV | Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali | E.6.02.01.03 | x | | | - | - | X.2.3.2 |
| E | IV | Finanziamenti a breve termine da Imprese | E.6.02.01.04 | x | | | - | - | X.2.3.2 |
| E | IV | Finanziamenti a breve termine da altri soggetti | E.6.02.01.99 | x | | | - | - | X.2.3.2 |
| E | III | Anticipazioni | E.6.02.02.00 | x | | | - | - | |
| E | IV | Anticipazioni a titolo oneroso | E.6.02.02.01 | x | | | - | - | X.2.3.2 |
| E | IV | Anticipazioni a titolo oneroso | E.6.02.02.02 | x | | | - | - | X.2.3.2 |
| E | II | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | E.6.03.00.00 | x | | | - | - | |
| E | III | Finanziamenti a medio lungo termine | E.6.03.01.00 | x | | | - | - | |
| E | IV | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali | E.6.03.01.01 | x | | | - | - | X.2.3.1 |
| E | IV | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali | E.6.03.01.02 | x | | | - | - | X.2.3.1 |
| E | IV | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali | E.6.03.01.03 | x | | | - | - | X.2.3.1 |
| E | IV | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese | E.6.03.01.04 | x | | | - | - | X.2.3.1 |
| E | IV | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente | E.6.03.01.99 | x | | | - | - | X.2.3.1 |
| E | IV | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente | E.6.03.01.99 | x | | | - | - | X.2.3.1 |
| E | III | Accensione prestiti da attuazione Contributi Pluriennali | E.6.03.02.00 | x | | | - | - | |
| E | IV | Accensione prestiti da attuazione Contributi Pluriennali | E.6.03.02.01 | x | | | - | - | X.2.3.2 |
| E | III | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie | E.6.03.03.00 | x | | | - | - | |
| E | IV | Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie | E.6.03.03.01 | x | | | - | - | X.2.3.2 |
| E | IV | Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie | E.6.03.03.02 | x | | | - | - | X.2.3.2 |
| E | IV | Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie | E.6.03.03.03 | x | | | - | - | X.2.3.2 |
| E | IV | Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie | E.6.03.03.04 | x | | | - | - | X.2.3.2 |
| E | IV | Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie | E.6.03.03.99 | x | | | - | - | X.2.3.2 |
| E | II | Altre forme di indebitamento | E.6.04.00.00 | x | | | - | - | |
| E | III | Accensione Prestiti - Leasing finanziario | E.6.04.02.00 | x | | | - | - | |
| E | IV | Accensione Prestiti - Leasing finanziario | E.6.04.02.01 | x | | | - | - | X.2.3.2 |
| E | III | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | E.6.04.03.00 | x | | | - | - | |
| E | IV | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria | E.6.04.03.01 | x | | | - | - | X.2.3.2 |
| E | IV | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare | E.6.04.03.02 | x | | | - | - | X.2.3.2 |
| E | III | Accensione Prestiti - Derivati | E.6.04.04.00 | x | | | - | - | |
| E | IV | Accensione Prestiti - Derivati | E.6.04.04.01 | x | | | - | - | X.2.3.2 |
| E | I | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | E.7.00.00.00 | x | | | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| E | II | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | E.7.01.00.00 | x | | | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| E | III | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | E.7.01.01.00 | x | | | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| E | IV | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | E.7.01.01.01 | x | 232.10 | Operazioni finanziarie a breve termine | 5.000.000 | 5.000.000 | X.2.3.2 |
| E | V | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | E.7.01.01.01 | x | | | - | - | X.2.3.2 |
| E | I | Entrate per conto terzi e partite di giro | E.9.00.00.00 | x | | | 5.158.000 | 5.571.000 | |
| E | II | Entrate per partite di giro | E.9.01.00.00 | x | | | 3.788.000 | 3.851.000 | |
| E | III | Altre ritenute | E.9.01.01.00 | x | | | 524.000 | 528.000 | |
| E | IV | Ritenute del 4% sui contributi pubblici | E.9.01.01.01 | x | | | 46.000 | 46.000 | X.4.1.1 |
| E | V | Ritenute del 4% sui contributi pubblici | E.9.01.01.01 | x | 311.10 | Ritenute erariali | 46.000 | 46.000 | X.4.1.1 |
| E | IV | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | E.9.01.01.02 | x | | | 437.000 | 438.000 | X.4.1.1 |
| E | V | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | E.9.01.01.02 | x | 311.10 | Ritenute erariali | 437.000 | 438.000 | X.4.1.1 |
| E | V | Altre ritenute n.a.c. | E.9.01.01.99 | x | | | 41.000 | 41.000 | X.4.1.1 |
| E | V | Altre ritenute n.a.c. | E.9.01.01.99 | x | 311.30 | Ritenute diverse | 41.000 | 41.000 | X.4.1.1 |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | E.9.01.02.00 | x | | | 2.271.250 | 2.262.250 | |
| E | IV | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01 | x | | | 1.640.000 | 1.644.000 | X.4.1.1 |
| E | V | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.01 | x | 311.10 | Ritenute erariali | 1.640.000 | 1.644.000 | X.4.1.1 |
| E | IV | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02 | x | | | 446.250 | 446.250 | X.4.1.1 |
| E | V | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | E.9.01.02.02 | x | 311.20 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 446.250 | 446.250 | X.4.1.1 |
| E | IV | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | E.9.01.02.99 | x | | | 185.000 | 190.000 | X.4.1.1 |
| E | V | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | E.9.01.02.99 | x | 311.40 | Recupero dal personale per anticipazioni concesse | 185.000 | 190.000 | X.4.1.1 |
| E | III | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | E.9.01.03.00 | x | | | 282.750 | 282.750 | |
| E | IV | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | E.9.01.03.01 | x | | | 219.000 | 219.000 | X.4.1.1 |
| E | V | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | E.9.01.03.01 | x | 311.10 | Ritenute erariali | 219.000 | 219.000 | X.4.1.1 |
| E | IV | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | E.9.01.03.02 | x | | | 63.750 | 63.750 | X.4.1.1 |
| E | V | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | E.9.01.03.02 | x | 311.20 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 63.750 | 63.750 | X.4.1.1 |
| E | IV | Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi | E.9.01.03.99 | x | | | - | - | X.4.1.1 |
| E | III | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione | E.9.01.04.00 | x | | | - | - | |
| E | IV | Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema | E.9.01.04.01 | x | | | - | - | X.4.1.1 |
| E | IV | Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema | E.9.01.04.02 | x | | | - | - | X.4.1.1 |
| E | IV | Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c. | E.9.01.04.99 | x | | | - | - | X.4.1.1 |
| E | III | Altre entrate per partite di giro | E.9.01.99.00 | x | | | 710.000 | 760.000 | |
| E | IV | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | E.9.01.99.01 | x | | | - | - | X.4.1.1 |
| E | IV | Anticipazioni sanità della tesoreria statale | E.9.01.99.02 | x | | | - | - | X.4.1.1 |
| E | IV | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | E.9.01.99.03 | x | | | 10.000 | 10.000 | X.4.1.1 |
| E | V | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | E.9.01.99.03 | x | 214.20 | Recupero dotazione di cassa | 10.000 | 10.000 | X.4.1.1 |
| E | IV | Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto sanità della Regione | E.9.01.99.04 | x | | | - | - | X.4.1.1 |
| E | IV | Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione | E.9.01.99.05 | x | | | - | - | X.4.1.1 |
| E | IV | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | E.9.01.99.06 | x | | | - | - | X.4.1.1 |
| E | IV | Altre entrate per partite di giro diverse | E.9.01.99.99 | x | | | 700.000 | 750.000 | X.4.1.1 |
| E | V | Altre entrate per partite di giro diverse | E.9.01.99.99 | x | 311.70; 311.45 | Partite in sospeso; IVA su vendite | 700.000 | 750.000 | X.4.1.1 |
| E | II | Entrate per conto terzi | E.9.02.00.00 | x | | | 1.370.000 | 1.720.000 | |
| E | III | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | E.9.02.01.00 | x | | | 750.000 | 1.100.000 | |
| E | IV | Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi | E.9.02.01.01 | x | | | - | - | X.4.1.1 |
| E | IV | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | E.9.02.01.02 | x | | | 750.000 | 1.100.000 | X.4.1.1 |
| E | V | Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | E.9.02.01.03 | x | 311.60 | Rimborso per somme pagate per conto terzi | 750.000 | 1.100.000 | X.4.1.1 |
| E | III | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | E.9.02.02.00 | x | | | - | - | |
| E | IV | Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.01 | x | | | - | - | X.4.1.1 |
| E | IV | Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi | E.9.02.02.02 | x | | | - | - | X.4.1.1 |
| E | IV | Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi | E.9.02.02.03 | x | | | - | - | X.4.1.1 |
| E | III | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | E.9.02.03.00 | x | | | - | - | |
| E | IV | Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi | E.9.02.03.01 | x | | | - | - | X.4.1.1 |
| E | IV | Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi | E.9.02.03.02 | x | | | - | - | X.4.1.1 |
| E | IV | Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi | E.9.02.03.03 | x | | | - | - | X.4.1.1 |
| E | IV | Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi | E.9.02.03.04 | x | | | - | - | X.4.1.1 |
| E | III | Depositi di/presso terzi | E.9.02.04.00 | x | | | 620.000 | 620.000 | |
| E | IV | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | E.9.02.04.01 | x | | | 620.000 | 620.000 | X.4.1.1 |
| E | V | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | E.9.02.04.01 | x | 311.65; 311.90 | Depositi c/o fatture Fondi di terzi per istruttoria licenze e contratti | 620.000 | 620.000 | X.4.1.1 |
| E | IV | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | E.9.02.04.02 | x | | | - | - | X.4.1.1 |
| E | III | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | E.9.02.05.00 | x | | | - | - | |
| E | IV | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | E.9.02.05.01 | x | | | - | - | X.4.1.1 |
| E | IV | Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi | E.9.02.05.02 | x | | | - | - | X.4.1.1 |
| E | III | Altre entrate per conto terzi | E.9.02.99.00 | x | | | - | - | |
| E | IV | Altre entrate per conto terzi | E.9.02.99.99 | x | | | - | - | X.4.1.1 |
| E | | TOTALE ENTRATE | | | | | 64.242.308 | 93.575.917 | |
| E | I | Spese correnti | U.1.00.00.00 | x | | | 27.005.350 | 27.291.551 | |
| U | II | Redditi da lavoro dipendente | U.1.01.00.00 | x | | | 8.417.000 | 8.520.000 | |
| U | III | Ributazioni lordi | U.1.01.01.00 | x | | | 6.232.000 | 6.395.000 | |
| U | IV | Ributazioni in denaro | U.1.01.01.01 | x | | | 6.030.000 | 6.100.000 | X.1.1.2 |
| U | V | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | | x | 112.10; 112.25; | Emolumenti fissi al personale dipendente Oneri derivanti da rinnovi contrattuali Emolumenti al Segretario Generale | | | X.1.1.2 |
| U | V | Strordinario per il personale a tempo determinato | U.1.01.01.01.002 | x | 112.20 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 4.059.100 | 4.057.000 | X.1.1.2 |
| U | V | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | U.1.01.01.01.004 | x | 112.23 | Oneri derivanti dalla contrattazione accentrata o aziendale | 521.100 | 579.000 | X.1.1.2 |
| U | V | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | | x | 112.10; 112.25; | Emolumenti fissi al personale dipendente Oneri derivanti da rinnovi contrattuali Emolumenti al Segretario Generale | | | X.1.1.2 |
| U | V | Strordinario per il personale a tempo determinato | U.1.01.01.01.007 | x | 112.20 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 380.900 | 383.000 | X.1.1.2 |
| U | V | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | U.1.01.01.01.008 | x | 112.23 | Oneri derivanti dalla contrattazione accentrata o aziendale | 18.900 | 21.000 | X.1.1.2 |
| U | V | Altre spese per il personale | U.1.01.01.02.000 | x | | | 36.750 | 37.100 | X.1.1.2 |
| U | V | Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale | U.1.01.01.02.001 | x | 112.40 | Altri oneri per il personale | 202.000 | 205.000 | X.1.1.2 |
| U | V | Buoni pasto | U.1.01.01.02.002 | x | 112.40 | Altri oneri per il personale | - | - | X.1.1.2 |
| U | V | Altre spese per il personale n.a.c. | U.1.01.01.02.998 | x | 112.40 | Altri oneri per il personale | 179.500 | 183.000 | X.1.1.2 |
| U | III | Contributi sociali a carico dell'ente | U.1.01.02.00.00 | x | | | 2.185.000 | 2.215.000 | |
| U | IV | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.000 | x | | | 1.570.000 | 1.600.000 | X.1.1.2 |
| U | V | Contributi obbligatori per il personale | U.1.01.02.01.001 | x | 112.60 | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale | 1.570.000 | 1.600.000 | X.1.1.2 |
| U | V | Contributi previdenza complementare | U.1.01 | | | | | | |

| 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 | V | 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 | V | 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 | U.1.03.01.02.002 | x | 113.10; 113.15 | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri | 23.000 | 23.000 | X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI |
| U | V | Vestiano | U.1.03.01.02.003 | x | 113.75 | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici | 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 uso militare, 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 | U.1.03.02.01.001 | 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 | V | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso | U.1.03.02.01.002 | x | 111.10; 111.20; 111.30 | 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 - Rimborso | U.1.03.02.01.003 | x | 111.10; 111.20; 111.30 | Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale | - | - | X.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE |
| U | V | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso | U.1.03.02.01.004 | x | 111.10; 111.20; 111.30 | Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo | 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 | U.1.03.02.02.002 | x | 112.30; 112.31 | Indennità e rimborso spese per missioni in Italia | 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. | U.1.03.02.04.999 | x | 112.50 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie | 150.000 | 155.000 | X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI |
| U | IV | Utensile e canonici | U.1.03.02.05.000 | x | | | 678.500 | 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 | Utensile 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 | Utensile 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 | Utensile 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 | Utensile 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 | Utensile varie | 30.000 | 30.000 | X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI |
| U | V | 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 | Locazioni 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 | Locazioni 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 | Mantenimento ordinario 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 | Mantenimento ordinario 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 | Mantenimento ordinario 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 | Mantenimento ordinario e riparazioni di beni immobili | U.1.03.02.09.008 | x | 113.20; 113.25 | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici | 75.000 | 76.000 | X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI |
| U | V | Mantenimento ordinario e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | U.1.03.02.09.012 | 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 | V | Mantenimento ordinario e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | U.1.03.02.09.016 | x | 121.20; 121.30 | 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 | 113.40 | 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 | | | 1.566.000 | 1.561.000 | X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI |
| U | V | Patrocinio legale | U.1.03.02.11.006 | x | 113.95 | Spese legali, giudiziarie e varie | 275.000 | 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 | 2.286.000 | 2.286.000 | X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI |
| U | V | 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 | U.1.03.02.13.001 | x | 113.20 | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici | 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 | U.1.03.02.13.002 | 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* | 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 | 120.000 | 120.000 | 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 | | | 100.000 | 100.000 | 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 | U.1.03.02.15.013 | x | 121.20 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale | 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.1.03.02.16.002 | 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.1.03.02.16.003 | 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 | 121.10 | 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 informativi e 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 | U.1.03.02.19.004 | x | 121.10 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie | 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 | U.1.03.02.19.005 | x | 121.10 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie | 225.000 | 250.000 | X.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI |
| U | V | Servizi di sicurezza | U.1.03.02.19.006 | x | 121.20 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale | 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 di 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 | - | - | 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 Prevenzione | U.1.04.01.03.000 | x | | | - | - | X.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI |
| U | IV | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | U.1.04.01.04.000 | x | | | - | - | X.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI |
| U | III | Trasferimenti correnti a Famiglie | U.1.04.02.00.000 | x | | | - | - | |
| U | IV | Interventi previdenziali | U.1.04.02.01.000 | x | | | - | - | X.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI |
| U | IV | Interventi assistenziali | U.1.04.02.02.000 | x | | | - | - | X.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI |
| U | IV | Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica | U.1.04.02.03.000 | x | | | - | - | X.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI |
| U | IV | Trasferimenti correnti a famiglie per vincite | U.1.04.02.04.000 | x | | | - | - | X.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI |
| U | IV | Altri trasferimenti a famiglie | U.1.04.02.05.000 | x | | | - | - | X.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI |
| U | III | Trasferimenti correnti a Imprese | U.1.04.03.00.000 | x | | | 500.000 | 512.400 | |
| U | IV | Trasferimenti correnti a imprese controllate | U.1.04.03.01.000 | x | | | 500.000 | 512.400 | X.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI |
| U | IV | Trasferimenti correnti a imprese controllate | U.1.04.03.01.001 | x | 122.10 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale | 500.000 | 512.400 | X.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI |
| U | IV | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | U.1.04.03.02.000 | x | | | - | - | X.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI |
| U | IV | Trasferimenti correnti a altre imprese | U.1.04.03.99.000 | 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 | V | Trasferimenti correnti a altre imprese | | | 122.10; 122.20 | Contributi aventi natura allo sviluppo dell'attività portuale Contributi allo sviluppo delle relazioni di autorstrate del mare, di trasporto marittimo a corteggio e di crociera | | | X.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI |
| | | | U.1.04.01.99.999 | x | | | - | - | |
| U | III | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.00.000 | x | | | - | - | X.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI |
| U | IV | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.1.04.04.01.000 | x | | | - | - | |
| U | III | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | U.1.04.05.00.000 | x | | | - | - | X.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI |
| U | IV | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | U.1.04.05.04.000 | x | | | - | - | |
| 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'alcol 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 | Adizionale regionale sui canoni per le stenze 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 sui 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 | | | 1.000.000 | 1.003.000 | X.1.2.3 ONERI FINANZIARI |
| U | V | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | U.1.07.05.05.999 | 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.1.07.05.06.000 | 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 tesorieri/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 | Dritti reali di godimento e servizi onerosi | U.1.08.02.00.000 | x | | | - | - | |
| U | IV | Dritti 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.1.08.09.00.000 | x | | | - | - | |
| U | IV | Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti | U.1.08.09.01.000 | x | | | - | - | X.1.2.3 ONERI FINANZIARI |
| U | IV | Altre spese per redditi da capitale n.a.c. | U.1.08.09.99.000 | 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 rinvii 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 Premi di assicurazione |
| U | V | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | U.1.10.04.99.000 | x | 113.10; 113.80; 113.60 | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri Premi di assicurazione Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale | 380.000 | 387.467 | X.1.1.3 Premi di assicurazione |
| U | IV | Altri premi di assicurazione n.a.c. | U.1.10.04.01.00 | | | | | | |

| Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013 | | | | Raccordo D.P.R. n. 132/2013 e D.P.R. n. 97/2003 | | | | | |
|--|---------|---|------------------|---|--------------------------|---|------------|------------|---|
| MACRO | Livello | 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 | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| 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 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| 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 motoveicoli | 35.000 | 35.000 | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | IV | Mobili e arredi | U.2.02.01.03.000 | x | | | 30.000 | 40.000 | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| 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 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | IV | Impianti e macchinari | U.2.02.01.04.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | V | Attrezzature | U.2.02.01.05.000 | x | | | 5.000 | 5.124 | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| 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 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | V | Macchine per ufficio | U.2.02.01.06.000 | x | | | 30.000 | 30.000 | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| 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 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | V | Hardware | U.2.02.01.07.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| 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 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | IV | Armi | U.2.02.01.08.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | IV | Beni immobili | U.2.02.01.09.000 | x | | | 7.400.000 | 39.303.400 | X.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI |
| 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 - piattaforme d'altura Progetto PPP - piattaforma d'altura Escavo canali portuali e smaltimento fanghi | 7.400.000 | 39.303.400 | X.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI |
| U | IV | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | U.2.02.01.10.000 | x | | | - | | X.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI |
| U | IV | Oggetti di valore | U.2.02.01.11.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | IV | Altri beni materiali | U.2.02.01.99.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| 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 ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI |
| U | IV | Patrimonio naturale non prodotto | U.2.02.02.02.000 | x | | | 12.000.000 | 10.729.900 | X.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI |
| 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 ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI |
| 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 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | IV | Software | U.2.02.03.02.000 | x | | | 250.000 | 440.000 | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| 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 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U* | V | Acquisizione software e manutenzione evolutiva | U.2.02.03.02.002 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | IV | Brevetti | U.2.02.03.03.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | IV | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | U.2.02.03.04.000 | x | | | 150.000 | 150.000 | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| 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 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | IV | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | U.2.02.03.05.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| 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 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | IV | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | U.2.02.03.06.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | IV | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | U.2.02.03.99.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | III | Beni materiali acquisiti 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 acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | U.2.02.04.01.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | IV | Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | U.2.02.04.03.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | IV | Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | U.2.02.04.04.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | IV | Attrezzature acquistate mediante operazioni di leasing finanziario | U.2.02.04.05.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | IV | Macchine per ufficio acquistate mediante operazioni di leasing finanziario | U.2.02.04.06.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | IV | Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario | U.2.02.04.07.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | IV | Armi acquistate mediante operazioni di leasing finanziario | U.2.02.04.08.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | IV | Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | U.2.02.04.09.000 | x | | | - | | X.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI |
| U | IV | Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | U.2.02.04.10.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI |
| U | IV | Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | U.2.02.04.99.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | III | Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | U.2.02.05.00.000 | x | | | - | | |
| U | IV | Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | U.2.02.05.01.000 | x | | | - | | X.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI |
| U | III | Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | U.2.02.06.00.000 | x | | | - | | |
| U | IV | Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario | U.2.02.06.01.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | IV | Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | U.2.02.06.02.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | IV | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | U.2.02.06.03.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| U | IV | Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | U.2.02.06.99.000 | x | | | - | | X.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| U | IV | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | U.2.03.01.02.000 | x | | | - | | X.1.2.2 Altri trasferimenti passivi |
| U | IV | Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza | U.2.03.01.03.000 | x | | | - | | X.1.2.2 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| U | IV | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | U.2.03.03.02.000 | x | | | - | | X.1.2.2 Altri trasferimenti passivi |
| U | IV | Contributi agli investimenti a altre imprese | U.2.03.03.03.000 | x | | | - | | X.1.2.2 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| U | IV | Contributi agli investimenti al Resto del Mondo | U.2.03.05.02.000 | x | | | - | | X.1.2.2 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| 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 Altri trasferimenti passivi |
| U | III | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi progressi ad Amministrazioni pubbliche | U.2.04.16.00.000 | x | | | - | | |
| U | IV | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi progressi a Amministrazioni Centrali | U.2.04.16.01.000 | x | | | - | | X.1.2.2 Altri trasferimenti passivi |
| U | IV | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi progressi a Amministrazioni Locali | U.2.04.16.02.000 | x | | | - | | X.1.2.2 Altri trasferimenti passivi |
| U | IV | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi progressi a Enti di Previdenza | U.2.04.16.03.000 | x | | | - | | X.1.2.2 Altri trasferimenti passivi |
| U | IV | | | | | | | | |

| 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.2.04.21.05.000 | 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.2.05.01.03.000 | 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.2.05.02.02.000 | x | | | | | Non applicabile agli enti soggetti al D.lgs. N. 91/2011 ma agli enti ricadenti nel D.lgs. n. 118/2011 |
| U | III | 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 Pubblica | 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 | | | | | 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 | 214.40 | Concessioni di crediti diversi | | | X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI |
| 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 medio-lungo termine a tasso 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 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 agevolato al Resto del Mondo | U.3.03.10.02.000 | 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 Pubblica | 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.03.08.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate | U.03.08.01.00 | 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.03.08.02.00 | 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.03.08.03.00 | 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 | U.03.08.04.00 | 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.03.09.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private | U.03.09.01.00 | 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.03.10.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea | U.03.10.01.00 | 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.03.10.02.00 | X | | | - | - | X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI |
| U | III | Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie | U.03.11.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie | U.03.11.01.00 | X | | | - | - | X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI |
| U | IV | Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie | U.03.11.02.00 | 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.03.11.03.00 | X | | | - | - | X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI |
| U | III | Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie | U.03.12.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie | U.03.12.01.00 | X | | | - | - | X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI |
| U | III | Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie | U.03.13.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie | U.03.13.01.00 | X | | | - | - | X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI |
| U | IV | Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie | U.03.13.02.00 | 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.03.13.03.00 | X | | | - | - | X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI |
| U | IV | Concessione crediti a altre imprese a seguito di escussione di garanzie | U.03.13.04.00 | 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.03.14.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie | U.03.14.01.00 | 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.03.15.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie | U.03.15.01.00 | 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.03.15.02.00 | X | | | - | - | X.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI |
| U | II | Altre spese per incremento di attività finanziarie | U.3.04.00.00.00 | X | | | - | - | |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche | U.3.04.01.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali | U.3.04.01.01.00 | X | | | - | - | X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI |
| U | IV | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali | U.3.04.01.02.00 | X | | | - | - | X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI |
| U | IV | Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza | U.3.04.01.03.00 | X | | | - | - | X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie | U.3.04.02.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie | U.3.04.02.01.00 | X | | | - | - | X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese | U.3.04.03.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate | U.3.04.03.01.00 | X | | | - | - | X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI |
| U | IV | Incremento di altre attività finanziarie verso imprese partecipate | U.3.04.03.02.00 | 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.3.04.03.03.00 | X | | | - | - | X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI |
| U | IV | Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese | U.3.04.03.04.00 | X | | | - | - | X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI |
| U | III | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private | U.3.04.04.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private | U.3.04.04.01.00 | 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.3.04.05.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Incremento di altre attività finanziarie verso la UE | U.3.04.05.01.00 | X | | | - | - | X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI |
| U | IV | Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo | U.3.04.05.02.00 | 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.3.04.06.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) | U.3.04.06.01.00 | X | | | - | - | X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI |
| U | III | Versamenti a depositi bancari | U.3.04.07.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Versamenti a depositi bancari | U.3.04.07.01.00 | X | | | - | - | X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI |
| U | III | Spese da derivato di ammortamento | U.3.04.08.00.00 | X | | | - | - | X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI |
| U | IV | Spese da derivato di ammortamento | U.3.04.08.01.00 | X | | | - | - | X.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI |
| U | I | Rimborso Prestiti | U.4.00.00.00.00 | X | | | 3.728.000 | 3.728.000 | |
| U | II | Rimborso di titoli obbligazionari | U.4.01.00.00.00 | X | | | - | - | |
| U | III | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine | U.4.01.01.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica | U.4.01.01.01.00 | X | | | - | - | X.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI |
| U | IV | Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera | U.4.01.01.02.00 | X | | | - | - | X.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI |
| U | III | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | U.4.01.02.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | U.4.01.02.01.00 | X | | | - | - | X.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI |
| U | IV | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera | U.4.01.02.02.00 | X | | | - | - | X.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI |
| U | II | Rimborso prestiti a breve termine | U.4.02.00.00.00 | X | | | - | - | |
| U | III | Rimborso finanziamenti a breve termine | U.4.02.01.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali | U.4.02.01.01.00 | X | | | - | - | X.2.2.5 ESTINZIONI DEBITI DIVERSI |
| U | IV | Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali | U.4.02.01.02.00 | X | | | - | - | X.2.2.5 ESTINZIONI DEBITI DIVERSI |
| U | IV | Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali | U.4.02.01.03.00 | X | | | - | - | X.2.2.5 ESTINZIONI DEBITI DIVERSI |
| U | IV | Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese | U.4.02.01.04.00 | X | | | - | - | X.2.2.5 ESTINZIONI DEBITI DIVERSI |
| U | IV | Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti | U.4.02.01.05.00 | X | | | - | - | X.2.2.5 ESTINZIONI DEBITI DIVERSI |
| U | III | Chiusura Anticipazioni | U.4.02.02.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso | U.4.02.02.01.00 | X | | | - | - | X.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE |
| U | IV | Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso | U.4.02.02.02.00 | X | | | - | - | X.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE |
| U | II | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U.4.03.00.00.00 | X | | | 3.728.000 | 3.728.000 | |
| U | III | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U.4.03.01.00.00 | X | | | 3.728.000 | 3.728.000 | |
| U | IV | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali | U.4.03.01.01.00 | X | | | - | - | X.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI |
| U | IV | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Locali | U.4.03.01.02.00 | X | | | - | - | X.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI |
| U | IV | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali | U.4.03.01.03.00 | X | | | - | - | X.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI |
| U | IV | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | U.4.03.01.04.00 | 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.4.03.01.05.00 | 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.4.03.01.06.00 | X | | | - | - | X.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI |
| U | III | Rimborso prestiti da attuazione Contributi Pluriennali | U.4.03.02.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Rimborso prestiti da attuazione Contributi Pluriennali | U.4.03.02.01.00 | X | | | - | - | X.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI |
| U | II | Rimborso di altre forme di indebitamento | U.4.04.00.00.00 | X | | | - | - | |
| U | III | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario | U.4.04.02.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Rimborso Prestiti - Leasing finanziario | U.4.04.02.01.00 | X | | | - | - | X.2.2.5 ESTINZIONI DEBITI DIVERSI |
| U | III | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | U.4.04.03.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | U.4.04.03.01.00 | X | | | - | - | X.2.2.5 ESTINZIONI DEBITI DIVERSI |
| U | III | Rimborso prestiti - Derivati | U.4.04.04.00.00 | X | | | - | - | |
| U | IV | Rimborso prestiti - Derivati | U.4.04.04.01.00 | X | | | - | - | X.2.2.5 ESTINZIONI DEBITI DIVERSI |
| U | I | Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere | U.5.00.00.00.00 | X | | | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| U | II | Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere | U.5.01.00.00.00 | X | | | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| U | III | Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere | U.5.01.01.00.00 | X | | | 5.000.000 | 5.000.000 | X.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE |
| U | IV | Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere | U.5.01.01.01.00 | 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.7.00.00.00.00 | X | | | 5.158.000 | 5.256.500 | |
| U | II | Uscite per partite di giro | U.7.01.00.00.00 | X | | | 3.788.000 | 3.836.500 | |
| U | III | Versamenti di altre ritenute | U.7.01.01.00.00 | X | | | 526.000 | 526.000 | |
| U | IV | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | U.7.01.01.01.00 | X | | | 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 | 311.10 | Ritenute erariali | 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.7.01.01.02.00 | X | | | 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 | 311.10 | Ritenute erariali | 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.7.01.01.99.00 | X | | | 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 | 311.30 | Ritenute diverse | 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.7.01.02.00.00 | X | | | 2.273.250 | 2.273.250 | |
| U | IV | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | U.7.01.02.01.00 | 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.7.01.02.02.00 | 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.7.01.02.99.00 | 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 | U.7.01.02.99.999 | X | 311.40 | Anticipazioni al personale | 185.000 | 185.500 | X.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO |
| U | III | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | U.7.01.03.00.00 | X | | | 282.750 | 282.750 | |
| U | IV | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | U.7.01.03.01.00 | X | | | 219.000 | 219.000 | X.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO |
| U | V | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | U. | | | | | | |

| 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 | | | 311.65; 311.90 | Restituzione depositi c.to fatture | | | |
| | | | U.7.02.04.01.001 | x | | Fondi di terzi per istruttoria 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 | | | - | - | |
| 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 | | | - | - | |
| 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 | I) 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 iscrisibili al n.5) | | 0 | | 0 |
| 21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili 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 | 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 | 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 Settennoriale

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | Importo Totale |
|---|--|---------------|---------------|----------------|
| | Disponibilità finanziaria | | | |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 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 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 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 |
| 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 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altra tipologia | 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 |

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 Autorità 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) | Chieri necessari per l'intervento dei lavori | importo ultimo SPL | Percentuale avanzamento lavori (4) | Cause per le quali l'opera è incompiuta | L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 4/2013 | 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) | Parte 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 Ravedin



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. 191 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 dismissione di cui art.27 DL 201/2011 | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si 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 |

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Revedin



Note:

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Cod. Int. Anno (2) | Codice CUP (3) | Annullata nella procedura di avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Stato funzionale (5) | Stato s/n | Lavoro complesso (6) | Codice ISAT | | | Tipologia D.1 | Settore e settoriale intervento | Descrizione dell'intervento | Uscita di priorità (7) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | Scadenza temporale ultima per l'invio dell'eventuale liquidamento | Importo di capitale privato (11) | Intervento aggiunto o valore inoltre programmi (12) | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------|----------------------------|-------------|------|-----|------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|---|----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | Reg | Prev | Com | | | | | Terza anno | Secondo anno | Primo anno | | | | Costi in attuazione successiva | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Importo | Tipologia | |
| 18498074 2018 00001 | 80128 | F7718000380005 | 2020 | Andrea Mehin | no | no | no | 5 | 27 | 42 | 03 | 0599999 | Intervento di ristrutturazione del fabbricato denominato 330 - Porto Marghera | 1 | 2022 | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 500.000 € | 2.500.000 € | 2.500.000 € | Idoneità D.4 | | | | | |
| 18498074 2019 00007 | 90342 | F74D18000060005 | 2021 | Andrea Mehin | no | no | no | 5 | 27 | 42 | 03 | 0101113 | Reti fognarie e acque rosse prima piazza Via del Commercio, Porto Sill. | 1 | 2022 | 2.000.000 € | 3.300.000 € | 3.300.000 € | 3.300.000 € | | | | | | | |
| 18498074 2019 00008 | 90378 | F7718000320005 | 2020 | Andrea Mehin | no | no | no | 5 | 27 | 42 | 03 | 0104041 | Lavori di adeguamento difframmanti Molo Sill | 1 | 2022 | 5.000.000 € | 4.000.000 € | 5.000.000 € | 18.000.000 € | | | | | | | |
| 18498074 2018 00023 | 90259 | F7718000380005 | 2022 | Andrea Mehin | no | no | no | 5 | 27 | 42 | 03 | 0104041 | Conservazione architettonica e ristrutturazione al suo perimetro dell'edificio di "Edificio per il Museo del Porto "su Municipal di Stato" | 1 | | 1.700.000 € | 13.000.000 € | 14.700.000 € | 14.700.000 € | | | | | | | |
| 18498074 2019 00009 | 90258 | F7718000090005 | 2022 | Andrea Mehin | no | no | no | 5 | 27 | 42 | 03 | 0104041 | Magliamento esterno del canale Ovest sponda Nord Est | 1 | | 800.000 € | 800.000 € | 800.000 € | 800.000 € | | | | | | | |
| 18498074 2020 00001 | 90258 | | 2021 | Andrea Mehin | no | no | no | 5 | 27 | 42 | 03 | 0104041 | Completamento lavori per banchina della sponda Est del canale Ovest | 1 | | 2.000.000 € | 5.000.000.000 € | 10.000.000 € | 10.000.000 € | | | | | | | |
| 18498074 2020 00003 | 90301 | | 2020 | Andrea Mehin | no | no | no | 5 | 27 | 42 | 03 | 0103999 | Manutenzione strada, Venezia-Porto Marghera e Chioggia - Triennale | 1 | | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 900.000 € | | | | | | | |
| 18498074 2020 00004 | 90399 | | 2021 | Andrea Mehin | no | no | no | 5 | 27 | 42 | 03 | 0103999 | Manutenzione sguerniglia Venezia- Porto Marghera e Chioggia - Triennale | 1 | | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 225.000 € | | | | | | | |
| 18498074 2020 00025 | 90302 | | 2020 | Andrea Mehin | no | no | no | 5 | 27 | 42 | 03 | 0103999 | Manutenzione rete ferroviaria | 1 | | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | | | | | | | |
| 18498074 2020 00026 | 90300 | | 2022 | Andrea Mehin | no | no | no | 5 | 27 | 42 | 03 | 0104041 | Manutenzione edifici Venezia Porto Marghera e Chioggia - Triennale | 1 | | 130.000 € | 360.000.00 | 360.000 € | 360.000 € | | | | | | | |
| 18498074 2020 00027 | 90398 | | 2020 | Andrea Mehin | no | no | no | 5 | 27 | 42 | 03 | 0104041 | Lavori di rifacimento impianto di condizionamento del fabbricato denominato 17 a Venezia | 1 | | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € | | | | | | | |
| 18498074 2020 00028 | 48629 | | 2020 | Andrea Mehin | no | no | no | 5 | 27 | 42 | 03 | 0104041 | Accordo Quadro per lavori di rifacimento dei segnalamenti (mattoni, binocolo e segnalazioni) al Porto di Venezia e al Porto di Chioggia per un quadriennio | 1 | | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 1.000.000 € | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6.650.000 € | 10.625.000 € | 12.555.000 € | 25.585.000 € | 25.585.000 € | 25.585.000 € | 25.585.000 € | 25.585.000 € | 25.585.000 € | 25.585.000 € | 25.585.000 € | 25.585.000 € |

Il referente del programma
 Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
 Antonio Bergami



ALLEGATO 1 - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settenzionale

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 di 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 del 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 Settentrionale

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