

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE**

*Porti di Venezia e Chioggia*

***1° Elenco di Variazioni  
al  
Bilancio di Previsione 2020***

**1a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020**

Come richiesto nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 26760 del 30 ottobre 2020 si riformula, nel rispetto delle indicazioni contenute nella stessa, il 1° elenco di variazioni al Bilancio di Previsione 2020, adottato dall'Ente con delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 16 ottobre 2020.

Il presente documento, che deve considerarsi il nuovo 1° elenco di variazioni al Bilancio di Previsione 2020, anche alla luce delle motivazioni indicate nel 1° elenco di variazioni già deliberato ed alla luce dei nuovi ed ulteriori eventi manifestatisi che vanno ad integrare le variazioni proposte e riprese, si rende necessario per i seguenti motivi (quelli del precedente 1° elenco di variazioni già approvato ed altri sopraggiunti):

- a) aggiornare le previsioni di entrata da tassa portuale e di ancoraggio alla luce delle ripercussioni sul traffico portuale derivate dall'emergenza sanitaria per diffusione del virus Covid-19;
- b) applicare al bilancio di Previsione 2020 gli effetti su entrate ed uscite derivanti dalle iniziative che l'Ente prevede di attuare in applicazione delle norme sinora emanate dallo Stato al fine di mitigare le ripercussioni economiche derivanti dall'emergenza sanitaria in corso sugli operatori economici dei porti del Sistema Portuale;
- c) eliminare, come da invito del Ministero Vigilante, lo stanziamento in entrata relativo agli attesi contributi da Fondo Perequativo e Fondo IVA ancorché previsti da specifiche norme;
- d) applicare all'esercizio 2020 le nuove norme di contenimento della spesa introdotte dalla Legge di Bilancio 2020;
- e) aumentare lo stanziamento necessario a sostenere le previste richieste di risarcimento per danni da esposizione all'amianto del personale della ex Compagnia Lavoratori Portuali alla luce dell'andamento dei contenziosi attualmente in corso;
- f) rilevare i finanziamenti assegnati ad AdSPMAS nel 2020 per opere ed escavi e contestualmente assegnare ai capitoli di spesa le risorse necessarie per la loro realizzazione;

- g) assestare alcune previsioni di entrata e spesa sulla base delle rilevazioni contabili rilevate nei primi dieci mesi del 2020.

Si provvede, inoltre, ad applicare al bilancio di Previsione 2020 il risultato di amministrazione effettivo del Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2019, approvato dal Commissario Straordinario, in virtù dei poteri attribuiti allo stesso dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 434 del 2 ottobre 2020 ad integrazione del Decreto n. 332 del 6 agosto 2020, con Delibera n. 6 dell'8 ottobre 2020 e ad adeguare i residui iniziali a quelli reali derivanti dalla chiusura del Consuntivo 2019.

Si passa quindi a rappresentare le variazioni da apportare al Bilancio di Previsione 2020 (evidenziate in giallo negli allegati prospetti).

**ENTRATE***Applicazione del maggior avanzo di amministrazione*

L'avanzo di amministrazione 2019 da applicare al Preventivo 2020, previsto inizialmente in € 11.334.339, viene adeguato al valore derivante dal bilancio consuntivo 2019 (€ 11.472.470) con un incremento di

€ **138.131**

=====

*Conto 111.10 – Contributi dello Stato*

L'importo si riferisce all'indennizzo, previsto dall'art. 92 del D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020, riconosciuto alle Adsp a seguito della non applicazione della tassa di ancoraggio dal 17 marzo al 30 aprile 2020 ed assegnato con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 132 del 12/10/2020.

€ **757.941**

*Conto 114.20 – Contributi altri Enti Pubblici*

Si provvede ad adeguare lo stanziamento alla luce dei contributi accertati sui progetti in corso e del finanziamento previsto per quelli che si prevede di avviare entro la fine dell'esercizio

€ **13.701**

*Conto 121.10 – Gettito della tassa portuale di cui all'art. 2 del DPR 28/05/2009, n. 107*

Alla luce degli incassi ricevuti nonché dei traffici previsti sino alla fine dell'esercizio tenuto conto dell'emergenza sanitaria in corso si rende necessario ridurre lo stanziamento di

€ **- 3.300.000**

*Conto 121.30 – Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art. 1 del DPR 28/05/2009, n. 107*

Per le stesse motivazioni viene ridotto lo stanziamento anche della tassa di ancoraggio. La riduzione relativa alla mancata applicazione prevista dal D.L. 18/2020 (inizialmente stimata in euro 963.956 e successivamente riconosciuta in euro 757.941)

trova copertura nello stanziamento del cap. 111.10 delle  
Entrate € - 2.063.956

*Conto 121.40 – Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16, L. 84/94*

L'andamento dei traffici richiede l'adeguamento anche del presente capitolo € - 150.000

*Conto 123.30 – Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti*

Alla luce degli interessi di mora che si prevede di applicare sui ritardati pagamenti si adegua lo stanziamento di € - 4.000

*Conto 125.10 – 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*

Si provvede ad adeguare lo stanziamento alla luce degli addebiti effettuati. € 582

*Conto 125.20 – Entrate varie ed eventuali*

In relazione agli addebiti effettuati lo stanziamento del capitolo viene ridotto di € - 10.000

*Conto 212.10 – Alienazione di immobilizzazioni tecniche*

Si rilevano le alienazioni sinora effettuate per un importo di € 1.156

*Conto 214.30 – Recupero depositi a cauzione presso terzi*

Si rileva il recupero dei depositi cauzionali resi necessari a seguito dell'attivazione in capo all'AdSP delle utenze presenti nello scalo di Chioggia € 20.000

*Conto 221.10 – Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali*

Si provvede, come da indicazioni del Ministero vigilante, a cancellare la previsione di entrata derivante dalla ripartizione annuale del fondo perequativo di cui all'art. 1, comma 983

della legge Finanziaria 2007 e del fondo IVA di cui all'art. 18 bis della Legge 84/1994 (complessivi euro 4.000.000). Contestualmente si provvede a registrare la quota assegnata per il 2020 dei seguenti finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali concessi:

- *“Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate”* (euro 1.376.000 già erogati al 50%);

- Accordo di programma – Decreto Ministeriale n. 353 del 13/08/2020 di riparto delle risorse del *“Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese”* (euro 10.000.000 per escavo dei canali a quota PRP e conferimento fanghi – spesa già impegnata nel 2019);

- Accordo di programma stipulato tra AdSPMAD, Regione Veneto e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera”* - Fondo per lo sviluppo e la Coesione (euro 240.636);

€ **7.616.636**

#### *Conto 224.10 – Contributi della Regione*

Si provvede a registrare il contributo già erogato dalla Regione del Veneto a seguito della modifica dell'Accordo di Programma per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia – Malcontenta.

€ **2.845.464**

#### *Conto 224.10 – Contributi Enti*

Si registra il contributo UE per la partecipazione al progetto SUSPORT a finanziamento degli impegni assunti dall'ente per

i lavori di Rifacimento impianti di illuminazione nell'area di S.  
Andrea - S. Marta - S. Basilio € 300.000

*Titolo 3 – Partite di giro –*

Si rende necessario, alla luce delle somme incassate e da ribaltare, in qualità di leader, ai partner dei progetti LNG, TALKNET, VENICE-PATRASSO e INTESA assestare il conto 311.70 – *Partite in sospeso.* € 1.150.000

---

**TOTALE DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA (in aumento) € 7.177.524**

=====

**USCITE**

Nel presente elenco di variazioni si tiene conto dei seguenti provvedimenti che vengono allegati:

- Disposizione di servizio n. 146 del 03/04/2020 - Istituzione capitolo di spesa 122.40 “ *Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994*” e variazione compensativa nell’ambito dell’U.P.B. 1.2 – INTERVENTI DIVERSI (aumento di € 60.000 stanziamento cap. 122.40 con contestuale riduzione stanziamento del capitolo 122.10);
- Disposizione di servizio n. 151 del 01/06/2020 – Variazione compensativa nell’ambito dell’U.P.B. 1.1 – FUNZIONAMENTO (aumento di € 5.000 stanziamento cap. 112.45 con contestuale riduzione stanziamento del capitolo 112.10 e aumento di € 5.000 stanziamento cap. 113.75 con contestuale riduzione stanziamento del capitolo 113.60);
- Disposizione di servizio n. 153 del 10/06/2020 – Prelevamento dal Fondo di Riserva (aumento di € 110.000 stanziamento cap. 126.30 con contestuale riduzione stanziamento del capitolo 126.20).

\*\*\*

Con la Legge n. 160/2019 – Legge di Bilancio 2020 sono state introdotte, in sostituzione delle precedenti, nuove norme di razionalizzazione e contenimento alla spesa da tenere in considerazione nel corso dell’esercizio 2020.

Al fine di rendere la previsione di spesa rispettosa di tali limiti ed alla luce dell’andamento delle spese verificatosi nei primi dieci mesi dell’esercizio si è reso necessario apportare le seguenti variazioni:

<i>Conto 111.10 – Indennità di carica e rimborso spese Presidente AdSP</i>	€	<b>- 25.000</b>
<i>Conto 111.20 – Indennità di carica e rimborso spese Comitato di Gestione</i>	€	<b>- 14.000</b>
<i>Conto 112.30 – Indennità e rimborso spese per missioni in Italia</i>	€	<b>- 10.000</b>
<i>Conto 112.31 – Indennità e rimborso spese per missioni all’estero</i>	€	<b>10.000</b>
<i>Conto 112.45 – Emolumenti altri</i>	€	<b>5.000</b>
<i>Conto 112.50 – Spese per l’organizzazione di corsi</i>	€	<b>- 50.000</b>
<i>Conto 113.10 – Spese connesse con l’utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri</i>	€	<b>- 15.000</b>
<i>Conto 113.20 – Manutenzione locali, pulizia e vigilanza uffici</i>	€	<b>- 5.000</b>



<i>Conto 113.25 – Manutenzione fabbricati a disposizione AdSP</i>	€	- 15.000
<i>Conto 113.35 – Spese per consulenze</i>	€	- 10.000
<i>Conto 113.40 – Utenze varie</i>	€	- 35.000
<i>Conto 113.45 – Materiale di economato e di consumo</i>	€	- 5.000
<i>Conto 113.50 – Abbonamento periodici e riviste</i>	€	2.000
<i>Conto 113.55 – Spese postali</i>	€	- 4.500
<i>Conto 113.60 – Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici</i>	€	- 90.000
<i>Conto 113.75 – Spese per effetti di corredo per il personale dipendente</i>	€	5.000
<i>Conto 113.85 – Spese di pubblicità (L. 67/87)</i>	€	40.000
<i>Conto 113.95 – Spese legali, giudiziarie e varie</i>	€	70.000
<i>Conto 121.10 – Prestazioni di terzi per gestione servizi portuali</i>	€	- 20.000
<i>Conto 121.20 – Prestazioni di terzi per manut. e vigilanza parti comuni</i>	€	- 350.000
<i>Conto 121.40 – Spese promozionali e di propaganda</i>	€	- 60.000
		-----
<u><i>Totale variazioni</i></u>	€	- 576.500

Per la verifica del rispetto del limite di spesa, nonché per i dettagli nell'applicazione si rimanda al capitolo ad esso dedicato.

\*\*\*

Si rendono inoltre necessarie le seguenti ulteriori variazioni:

<i>Conto 122.10 – Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale –</i>		
Si provvede a stanziare il contributo che si prevede di erogare		
anche quale misura di sostegno per fronteggiare l'emergenza		
sanitaria da COVID-19.	€	2.000.000
 <i>Conto 122.30 – Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali</i>		
La previsione di partecipazione ai progetti EALING,		
SUSPORT e CHANNELING rende necessario incrementare il		
capitolo di	€	136.000

---

<i>Conto 122.40 – Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994 –</i>		
Come indicato nella Disposizione di servizio n. 146 del 03/04/2020 è stato istituito il presente capitolo all'interno dell'U.P.B. 1.2 "Interventi Diversi" al quale è stato assegnato lo stanziamento di	€	<b>57.200</b>
<i>Conto 123.10 – Interessi passivi, spese e commissioni bancarie –</i>		
Il calcolo degli oneri finanziari alla luce delle rate pagate dei mutui accesi a valere sulle risorse proprie dell'ente consente di ridurre lo stanziamento di	€	<b>- 100.000</b>
<i>Conto 125.10 – Restituzioni e rimborsi diversi –</i>		
Si provvede a stanziare quanto si prevede di restituire a terzi per somme incassate in eccesso in precedenti esercizi	€	<b>5.000</b>
<i>Conto 126.10 – Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori –</i>		
Le previsioni di ulteriori risarcimenti per danni da esposizione all'amianto del personale ex CLP sino alla fine dell'esercizio richiedono l'aumento dello stanziamento di	€	<b>5.000.000</b>
<i>Conto 126.20 – Fondo di Riserva –</i>		
Si provvede a liberare il fondo previsto dall'art. 13 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente già ridotto con il prelievo di euro 110.000 effettuato con Disposizione di servizio n. 153 del 10/06/2020.	€	<b>- 500.000</b>
<i>Conto 126.30 – Oneri vari straordinari –</i>		
Come indicato nella Disposizione di servizio n. 153 del 10/06/2020 il capitolo è stato integrato mediante prelievo dal Fondo di Riserva	€	<b>110.000</b>

---

*Conto 211.10 – Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari –*

Si provvede ad adeguare lo stanziamento del capitolo alla luce della variazione apportata al programma triennale delle opere 2020-2022 e delle spese da sostenere a fronte dei contributi ricevuti.

€ 3.000.000

*Conto 214.20 – Depositi a cauzione presso terzi –*

Si provvede a stanziare l'importo previsto del deposito cauzionale che l'ente è tenuto a versare a per l'attivazione delle utenze presso lo scalo di Chioggia il cui recupero è previsto al capitolo 214.30 delle entrate.

€ 20.000

*Conto 221.20 – Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine -*

Si provvede ad aggiornare il valore della quota capitale delle rate 2020 dei mutui alla luce del piano di ammortamento aggiornato con la parziale estinzione anticipata effettuata nel corso del 2019

€ - 201.053

*Titolo III° – Partite di giro –*

L'assestamento indicato in entrata viene esattamente riportato in uscita senza modificare il risultato di esercizio.

€ 1.150.000

**TOTALE DELLE VARIAZIONI IN USCITA (in aumento)**

€ 10.100.647

\*\*\*

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 1 VAR. PREV. 2020</b>		
<b>Avanzo amministrazione 2019</b>		<b>11.472.470</b>
	vincolato	5.739.155
	libero	5.733.315
<b>Risultato di competenza 2020</b>		<b>478.035</b>
<b>Risultato di Amministrazione 2020</b>		<b>11.950.505</b>
	vincolato	1.679.156
	libero	10.271.349

**IL BILANCIO DI CASSA**

Il conto di cassa, tenuto conto del fondo iniziale di € 64.755.204, per effetto delle modifiche apportate al bilancio di previsione per l'esercizio 2020 con il presente elenco di variazioni si chiude con un saldo finale presunto di € 60.836.165.

Nel corso dell'esercizio si prevede un movimento di flussi finanziari così rappresentato:

In Euro		
<b>Saldo iniziale</b>		<b>64.755.204</b>
<b>ENTRATE</b>		
Correnti	45.581.138	
Conto capitale	36.529.960	
Partite di giro	<u>6.661.000</u>	<b>88.772.098</b>
<b>USCITE</b>		
Correnti	36.207.947	
Conto capitale	49.927.190	
Partite di giro	<u>6.556.000</u>	<b>92.691.137</b>
<b>Saldo Finale</b>		<b>60.836.165</b>

Come reso evidente dai valori riportati nella tabella, nel corso dell'esercizio si prevede una diminuzione della consistenza del fondo cassa.

La stima è 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 di quanto addebitato per canoni demaniali a competenza e a residuo.

**BILANCIO DEI RESIDUI**

Per quanto riguarda l'andamento dei residui, nella tabella seguente, vengono riportati i valori iniziali derivanti dal Rendiconto Generale 2019 e la previsione dei valori al 31.12.2020 derivanti dal presente Elenco di Variazioni. In sintesi, l'ammontare dei residui attivi finali risulta di € 154.725.368, quello dei passivi di € 203.611.026 con un saldo negativo di € 48.885.658 interamente coperto dal presunto saldo finale di cassa di € 60.836.165.

Essi presentano la seguente composizione finale, raffrontata con i saldi iniziali ottenuti in sede di Consuntivo 2019:

	<b>Saldi finali presunti al 31.12.2020</b>	<b>Saldi iniziali (Consuntivo 2019)</b>	<b>Differenze</b>
<b>ENTRATE</b>			
Correnti	17.310.657	17.813.219	-502.562
Conto capitale	136.973.639	153.460.343	-16.486.704
Partite di giro	441.072	804.071	-362.999
<b>Totale Entrate</b>	<b>154.725.368</b>	<b>172.077.633</b>	<b>-17.352.265</b>
<b>USCITE</b>			
Correnti	8.505.135	12.191.231	-3.686.096
Conto capitale	194.263.793	212.069.037	-17.805.244
Partite di giro	842.098	1.100.099	-258.001
<b>Totale Uscite</b>	<b>203.611.026</b>	<b>225.360.366</b>	<b>-21.749.341</b>
<b>Saldo Finale</b>	<b>-48.885.658</b>	<b>-53.282.734</b>	<b>4.397.076</b>

I residui attivi e passivi presunti al 31.12.2020 diminuiscono rispetto a quanto previsto al 31.12.2019 esprimendo un saldo finale negativo leggermente inferiore al saldo iniziale. Ciò deriva dallo smaltimento degli impegni assunti per investimenti e della progressiva riscossione dei finanziamenti che si verifica successivamente al sostenimento della spesa.

***Preventivo 2020***  
***1° Elenco di Variazioni***  
***Gestionale***

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

## ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2020	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2020
	Avanzo di amministrazione		11334.339	138.131	11472.470		
	Fondo iniziale di cassa					64.755.204	
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>E1.1</b>	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>E1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>						
E1110	Contributi dello Stato	0	0	757.941	757.941	757.941	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757.941</b>	<b>757.941</b>	<b>757.941</b>	<b>0</b>
<b>E1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>						
E1120	Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI DELLE PROVINCIE</b>						
E1130	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0
E11320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E1.1.4</b>	<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>						
E1140	Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0
E11420	Contributi altri Enti Pubblici	1941363	991308	13.701	1005.009	1050.000	1896.372
E11430	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.4</b>	<b>1.941.363</b>	<b>991.308</b>	<b>13.701</b>	<b>1.005.009</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.896.372</b>
	<b>TOTALE U.P.B. E1.1</b>	<b>1.941.363</b>	<b>991.308</b>	<b>771.642</b>	<b>1.762.950</b>	<b>1.807.941</b>	<b>1.896.372</b>
<b>E1.2</b>	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
<b>E1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>						
E1210	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	0	16.100.000	-3.300.000	12.800.000	12.800.000	0
E12120	*Gettito tassa erariale - accorpato a tassa portuale - art.2, co.2, DPR 28/05/2009, n.107	0	0	0	0	0	0
E12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1del DPR 28/05/2009, n.107	0	7.300.000	-2.063.956	5.236.044	5.236.044	0
E12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	797.192	950.000	-150.000	800.000	950.000	647.192
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	23.706	150.000	0	150.000	155.000	18.706
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.1</b>	<b>820.898</b>	<b>24.500.000</b>	<b>-5.513.956</b>	<b>18.986.044</b>	<b>19.141.044</b>	<b>665.898</b>
<b>E1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>						
E12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	12.048.416	23.400.000	0	23.400.000	23.500.000	11948.416
E12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	0	153.000	0	153.000	153.000	0
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	8.886	5.000	-4.000	1.000	4.000	5.886
E12340	Altri proventi patrimoniali	-429	0	0	0	-429	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.3</b>	<b>12.056.873</b>	<b>23.558.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>23.554.000</b>	<b>23.656.571</b>	<b>11.954.302</b>
<b>E1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>						
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	1289.689	720.000	0	720.000	900.000	1.109.689
E12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	18.587	30.000	0	30.000	35.000	13.587
E12430	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	1639.156	0	0	0	0	1639.156
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.4</b>	<b>2.947.432</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>935.000</b>	<b>2.762.432</b>
<b>E1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>						
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	5.000	582	5.582	5.582	0
E12520	Entrate varie ed eventuali	46.653	30.000	-10.000	20.000	35.000	31.653
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.5</b>	<b>46.653</b>	<b>35.000</b>	<b>-9.418</b>	<b>25.582</b>	<b>40.582</b>	<b>31.653</b>
	<b>TOTALE U.P.B. E1.2</b>	<b>15.871.856</b>	<b>48.843.000</b>	<b>-5.527.374</b>	<b>43.315.626</b>	<b>43.773.197</b>	<b>15.414.285</b>
	<b>TOTALE TITOLO E1</b>	<b>17.813.219</b>	<b>49.834.308</b>	<b>-4.755.732</b>	<b>45.078.576</b>	<b>45.581.138</b>	<b>17.310.657</b>

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

## ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2020	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2020
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>E2.1</b>	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
<b>E2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILIE DIRITTI REALI</b>						
E2110	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0
E2120	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>						
E21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	2.844	0	1.156	1.156	1.156	2.844
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.2</b>	<b>2.844</b>	<b>0</b>	<b>1.156</b>	<b>1.156</b>	<b>1.156</b>	<b>2.844</b>
<b>E2.1.3</b>	<b>Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>						
E2130	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
E2140	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
E21420	Recupero dotazioni di cassa	0	10.000	0	10.000	10.000	0
E21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	24.827	0	20.000	20.000	0	44.827
E21440	Riscossione di altri crediti	137.235	0	0	0	0	137.235
E21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	61.827	250.000	0	250.000	250.000	61.827
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.4</b>	<b>223.989</b>	<b>250.000</b>	<b>20.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>243.989</b>
	<b>TOTALE U.P.B. E2.1</b>	<b>226.833</b>	<b>250.000</b>	<b>21.156</b>	<b>251.156</b>	<b>251.156</b>	<b>246.833</b>
<b>E2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>E2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>						0
E2210	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	162.804.510	4.000.000	7.616.636	116.636	28.173.340	136.247.806
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	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.1</b>	<b>162.804.510</b>	<b>4.000.000</b>	<b>7.616.636</b>	<b>116.636</b>	<b>28.173.340</b>	<b>136.247.806</b>
<b>E2.2.2</b>	<b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>						
E22210	Contributi della Regione	110.000	0	2.845.464	2.845.464	2.845.464	110.000
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.2</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>2.845.464</b>	<b>2.845.464</b>	<b>2.845.464</b>	<b>110.000</b>
<b>E2.2.3</b>	<b>Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>						0
E22310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0
E22320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.2.4</b>	<b>Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>						0
E22410	Contributi Enti	319.000	0	300.000	300.000	250.000	369.000
E22420	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.4</b>	<b>319.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>369.000</b>
	<b>TOTALE U.P.B. E2.2</b>	<b>163.233.510</b>	<b>4.000.000</b>	<b>10.762.100</b>	<b>14.762.100</b>	<b>31.268.804</b>	<b>136.726.806</b>
<b>E2.3</b>	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
<b>E2.3.1</b>	<b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>						
E2310	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.3.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.3.2</b>	<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>						
E2320	Operazioni finanziarie a breve termine	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
E23220	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.3.2</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE U.P.B. E2.3</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO E2</b>	<b>163.460.343</b>	<b>9.250.000</b>	<b>10.783.256</b>	<b>20.043.256</b>	<b>36.529.960</b>	<b>136.973.639</b>



## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

## ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2020	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2020
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
<b>E3.1</b>	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
<b>E3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
E3110	Ritenute erariali	120.631	2.342.000	0	2.342.000	2.350.000	112.631
E31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	453	510.000	0	510.000	510.000	453
E31130	Ritenute diverse	22	41000	0	41000	41000	22
E31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	41821	185.000	0	185.000	190.000	36.821
E31145	IVA su vendite	279	50.000	0	50.000	50.000	279
E31146	IVA a credito verso Erario	0	0	0	0	0	0
E31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0
E31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	273.644	750.000	0	750.000	1000.000	23.644
E31165	Depositi c.to fatture	0	200.000	0	200.000	200.000	0
E31170	Partite in sospeso	338.256	650.000	1.150.000	1800.000	1900.000	238.256
E31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0
E31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	28.966	420.000	0	420.000	420.000	28.966
	<b>TOTALE CATEGORIA E3.1.1</b>	<b>804.071</b>	<b>5.148.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>6.298.000</b>	<b>6.661.000</b>	<b>441.072</b>
	<b>TOTALE U.P.B. E3.1</b>	<b>804.071</b>	<b>5.148.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>6.298.000</b>	<b>6.661.000</b>	<b>441.072</b>
	<b>TOTALE TITOLO E3</b>	<b>804.071</b>	<b>5.148.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>6.298.000</b>	<b>6.661.000</b>	<b>441.072</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>172.077.633</b>	<b>64.242.308</b>	<b>7.177.524</b>	<b>71.419.832</b>	<b>88.772.098</b>	<b>154.725.368</b>
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2020	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2020
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>17.813.219</b>	<b>49.834.308</b>	<b>-4.755.732</b>	<b>45.078.576</b>	<b>45.581.138</b>	<b>17.310.657</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>153.460.343</b>	<b>9.260.000</b>	<b>10.783.256</b>	<b>20.043.256</b>	<b>36.529.960</b>	<b>136.973.639</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>804.071</b>	<b>5.148.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>6.298.000</b>	<b>6.661.000</b>	<b>441.072</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>172.077.633</b>	<b>64.242.308</b>	<b>7.177.524</b>	<b>71.419.832</b>	<b>88.772.098</b>	<b>154.725.368</b>

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

## ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2020	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazioni	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2020
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
<b>U1.1</b>	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
<b>U1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>						
U1110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	70.981	325.000	-25.000	300.000	325.000	45.981
U1120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	1.375	5.000	-4.000	1.000	2.375	0
U1130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	42.928	85.000	0	85.000	100.000	27.928
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.1</b>	<b>115.284</b>	<b>425.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>386.000</b>	<b>427.375</b>	<b>73.909</b>
<b>U1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>						
U1120	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.323	4.200.000	0	4.200.000	4.202.323	0
U11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	677.252	540.000	0	540.000	750.000	467.252
U11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	91.604	1.050.000	0	1.050.000	1.100.000	41.604
U11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	25.000	0	25.000	25.000	0
U11227	Emolumenti al Segretario Generale	0	25.000	0	25.000	25.000	0
U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	3.307	60.020	-10.000	50.020	53.000	327
U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	3.166	4.032	10.000	14.032	17.000	198
U11240	Altri oneri per il personale	77.593	212.000	0	212.000	215.000	74.593
U11245	Emolumenti altri	120.587	50.000	5.000	55.000	150.000	25.587
U11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	64.961	150.000	-50.000	100.000	150.000	14.961
U11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	642.119	1.620.000	0	1.620.000	2.000.000	262.119
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.2</b>	<b>1.682.912</b>	<b>8.126.052</b>	<b>-45.000</b>	<b>8.081.052</b>	<b>8.877.323</b>	<b>886.641</b>
<b>U1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>						
U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	35.881	50.000	-15.000	35.000	37.000	33.881
U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	3.000	5.000	0	5.000	6.500	1.500
U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	129.650	415.000	-5.000	410.000	450.000	89.650
U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	7.431	25.000	-15.000	10.000	14.000	3.431
U11330	Locazioni passive	73.156	125.000	0	125.000	170.000	28.156
U11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	10.000	-10.000	0	0	0
U11340	Utenze varie	264.489	405.000	-35.000	370.000	410.000	224.489
U11345	Materiale di economato e di consumo	1.316	20.000	-5.000	15.000	16.000	316
U11350	Abbonamento periodici e riviste	10.720	15.000	2.000	17.000	25.000	2.720
U11355	Spese postali	5.206	10.000	-4.500	5.500	9.500	1.206
U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	164.665	560.000	-90.000	470.000	550.000	84.665
U11365	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0
U11370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0
U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	14.15	5.000	5.000	10.000	10.000	14.15
U11380	Premi di assicurazione	22.258	330.000	0	330.000	337.467	14.791
U11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	4.415	50.000	40.000	90.000	92.000	2.415
U11390	Spese di rappresentanza	98	322	0	322	420	0
U11395	Spese legali, giudiziali e varie	567.078	270.000	70.000	340.000	630.000	277.078
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.3</b>	<b>1.290.778</b>	<b>2.295.322</b>	<b>-62.500</b>	<b>2.232.822</b>	<b>2.757.887</b>	<b>765.713</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U1.1</b>	<b>3.088.974</b>	<b>10.846.374</b>	<b>-146.500</b>	<b>10.699.874</b>	<b>12.062.585</b>	<b>1.726.263</b>
<b>U1.2</b>	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
<b>U1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>						
U1210	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali	1.450.483	1.820.000	-20.000	1.800.000	2.500.000	750.483
U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	4.552.554	4.750.000	-350.000	4.400.000	5.600.000	3.352.554
U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	19.1693	1.100.000	0	1.100.000	1.200.000	91.693
U12140	Spese promozionali e di propaganda	74.377	256.914	-60.000	196.914	210.000	61.291
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.1</b>	<b>6.269.107</b>	<b>7.926.914</b>	<b>-430.000</b>	<b>7.496.914</b>	<b>9.510.000</b>	<b>4.256.021</b>

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

## ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2020	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazioni	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2020
<b>U1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>						
U2210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	196.200	500.000	2.000.000	2.500.000	2.512.000	184.200
U2220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0	0	0	0	0	0
U2230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1646.625	1286.000	136.000	1422.000	1400.000	1668.625
U2240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	0	0	57.200	57.200	57.200	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.2</b>	<b>1.842.825</b>	<b>1.786.000</b>	<b>2.193.200</b>	<b>3.979.200</b>	<b>3.969.200</b>	<b>1.852.825</b>
<b>U1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>						
U2310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	308	1.000.000	-100.000	900.000	900.300	8
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.3</b>	<b>308</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.300</b>	<b>8</b>
<b>U1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>						
U2410	Imposte, tasse e tributi vari	84.321	640.000	0	640.000	660.000	64.321
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.4</b>	<b>84.321</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>660.000</b>	<b>64.321</b>
<b>U1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>						
U2510	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>						
U2610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	905.697	2.500.000	5.000.000	7.500.000	7.800.000	605.697
U2620	Fondo di riserva	0	500.000	-500.000	0	0	0
U2630	Oneri vari straordinari	0	1.090.862	10.000	1.200.862	1.200.862	0
U2640	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.6</b>	<b>905.697</b>	<b>4.090.862</b>	<b>4.610.000</b>	<b>8.700.862</b>	<b>9.000.862</b>	<b>605.697</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U1.2</b>	<b>9.102.258</b>	<b>15.443.776</b>	<b>6.278.200</b>	<b>21.721.976</b>	<b>24.045.362</b>	<b>6.778.872</b>
<b>U1.4</b>	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>						
<b>U1.4.1</b>	<b>Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>						
U4110	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.4.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U1.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U1.5</b>	<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
<b>U1.5.1</b>	<b>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>						
U5110	Accantonamenti a fondo oneri	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.5.1</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U1.5</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO U1</b>	<b>12.191.231</b>	<b>26.390.150</b>	<b>6.131.700</b>	<b>32.521.850</b>	<b>36.207.947</b>	<b>8.505.135</b>
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>U2.1</b>	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>						
<b>U2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>						
U2110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	92.186.028	7.350.000	3.000.000	10.350.000	21.684.100	80.851.928
U2111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	86.527.548	0	0	0	1.569.300	84.958.248
U2115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	0	50.000	0	50.000	50.000	0
U21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	25.225.400	12.000.000	0	12.000.000	11.729.900	25.495.500
U21130	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0	0
U21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	7.630.270	0	0	0	5.000.000	2.630.270
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.1</b>	<b>211.569.246</b>	<b>19.400.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>22.400.000</b>	<b>40.033.300</b>	<b>193.935.946</b>
<b>U2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>						
U21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	191	5.000	0	5.000	5.000	191
U21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	35.000	0	35.000	35.000	0
U21230	Acquisto mezzi nautici	0	0	0	0	0	0
U21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	17.957	60.000	0	60.000	65.000	12.957
U21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	404.734	400.000	0	400.000	500.000	304.734
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.2</b>	<b>422.882</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>605.000</b>	<b>317.882</b>
<b>U2.1.3</b>	<b>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>						
U21310	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0	50.000	0	50.000	50.000	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.3</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

## ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2020	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazioni	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2020
<b>U2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>						0
U2140	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
U21420	Depositi a cauzione presso terzi	7.243	0	20.000	20.000	37.243	0
U21430	Dotazione cassa interna	0	10.000	0	10.000	10.000	0
U21440	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.4</b>	<b>7.243</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>47.243</b>	<b>0</b>
<b>U2.1.5</b>	<b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>						
U2150	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	29.965	280.000	0	280.000	300.000	9.965
U21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0	15.000	0	15.000	15.000	0
U21530	Indennità di anzianità	29.700	320.000	0	320.000	349.700	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.5</b>	<b>59.665</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>664.700</b>	<b>9.965</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U2.1</b>	<b>212.069.036</b>	<b>20.575.000</b>	<b>3.020.000</b>	<b>23.595.000</b>	<b>41.400.243</b>	<b>194.263.793</b>
<b>U2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>						
<b>U2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>						
U2210	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
U2220	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0	3.728.000	-20.053	3.526.947	3.526.947	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.1</b>	<b>0</b>	<b>8.728.000</b>	<b>-20.053</b>	<b>8.526.947</b>	<b>8.526.947</b>	<b>0</b>
<b>U2.2.5</b>	<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>						
U2250	Restituendo depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U2.2</b>	<b>0</b>	<b>8.728.000</b>	<b>-20.053</b>	<b>8.526.947</b>	<b>8.526.947</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO U2</b>	<b>212.069.036</b>	<b>29.303.000</b>	<b>2.818.947</b>	<b>32.121.947</b>	<b>49.927.190</b>	<b>194.263.793</b>
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
<b>U3.1</b>	<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
<b>U3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
U3110	Ritenute erariali	326.563	2.342.000	0	2.342.000	2.350.000	316.563
U3120	Ritenute previdenziali e assistenziali	57.827	510.000	0	510.000	510.000	57.827
U3130	Ritenute diverse	7.158	41.000	0	41.000	41.000	7.158
U3140	Anticipazioni al personale	3.116	185.000	0	185.000	185.000	3.116
U3145	IVA su acquisti	0	0	0	0	0	0
U3146	IVA a debito verso Erario	0	50.000	0	50.000	50.000	0
U3150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0
U3160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	56.894	750.000	0	750.000	750.000	56.894
U3165	Restituendo depositi e/o fatture	110.871	200.000	0	200.000	220.000	90.871
U3170	Partite in sospeso	382.023	650.000	1.500.000	1.800.000	2.000.000	82.023
U3180	Restituendo fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0
U3190	Fondi di terzi per istruzioni, licenze e contratti	165.646	420.000	0	420.000	450.000	125.646
	<b>TOTALE CATEGORIA U3.1.1</b>	<b>1.100.098</b>	<b>5.148.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>6.298.000</b>	<b>6.556.000</b>	<b>842.098</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U3.1</b>	<b>1.100.098</b>	<b>5.148.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>6.298.000</b>	<b>6.556.000</b>	<b>842.098</b>
	<b>TOTALE TITOLO U3</b>	<b>1.100.098</b>	<b>5.148.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>6.298.000</b>	<b>6.556.000</b>	<b>842.098</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>228.360.367</b>	<b>60.841.160</b>	<b>10.100.647</b>	<b>70.941.797</b>	<b>92.891.137</b>	<b>209.611.026</b>
<b>RIEPILOGO USCITE</b>							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2020	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazioni	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2020
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	12.191.231	26.390.150	6.131.700	32.521.850	36.207.947	8.505.135
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	212.069.037	29.303.000	2.818.947	32.121.947	49.927.190	194.263.793
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.100.099	5.148.000	1.150.000	6.298.000	6.556.000	842.098
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>225.360.367</b>	<b>60.841.150</b>	<b>10.100.647</b>	<b>70.941.797</b>	<b>92.891.137</b>	<b>209.611.026</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>172.077.833</b>	<b>64.242.808</b>	<b>7.177.524</b>	<b>71.419.832</b>	<b>88.772.098</b>	<b>154.725.968</b>
	<b>SALDI DI COMPETENZA</b>	<b>-63.282.734</b>	<b>3.401.568</b>	<b>-2.923.123</b>	<b>478.035</b>	<b>-3.919.039</b>	<b>-48.886.568</b>
	<b>Utilizzo A vanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa</b>		11334.339		11472.470	64.755.204	
	<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>		14.735.497		11950.505	60.836.165	

***Preventivo 2020***  
***1° Elenco di Variazioni***  
  
***Decisionale***

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

## ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2020	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2020
	Avanzo di amministrazione		11334.339	138.31	11472.470		
	Fondo iniziale di cassa					64.755.204	
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>E1.1</b>	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	757.941	757.941	757.941	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI DELLE PROVINCIE	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1941363	991308	13.701	1005.009	1050.000	1896.372
	<b>TOTALE U.P.B. E1.1</b>	<b>1.941.363</b>	<b>991.308</b>	<b>771.642</b>	<b>1.762.950</b>	<b>1.807.941</b>	<b>1.896.372</b>
<b>E1.2</b>	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	820.898	24.500.000	-5.513.956	18.986.044	19.141.044	665.898
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	12.056.873	23.558.000	-4.000	23.554.000	23.656.571	11.954.302
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.947.432	750.000	0	750.000	935.000	2.762.432
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	46.653	35.000	-9.418	25.582	40.582	31.653
	<b>TOTALE U.P.B. E1.2</b>	<b>15.871.856</b>	<b>48.843.000</b>	<b>-5.527.374</b>	<b>43.315.626</b>	<b>43.773.197</b>	<b>15.414.285</b>
	<b>TOTALE TITOLO E1</b>	<b>17.813.219</b>	<b>49.834.308</b>	<b>-4.755.732</b>	<b>45.078.576</b>	<b>45.581.138</b>	<b>17.310.657</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>E2.1</b>	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.844	0	1.156	1.156	1.156	2.844
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	223.989	260.000	20.000	280.000	260.000	243.989
	<b>TOTALE U.P.B. E2.1</b>	<b>226.833</b>	<b>260.000</b>	<b>21.156</b>	<b>281.156</b>	<b>261.156</b>	<b>246.833</b>
<b>E2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	152.804.510	4.000.000	7.616.636	116.16.636	28.173.340	136.247.806
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	110.000	0	2.845.464	2.845.464	2.845.464	110.000
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	319.000	0	300.000	300.000	250.000	369.000
	<b>TOTALE U.P.B. E2.2</b>	<b>153.233.510</b>	<b>4.000.000</b>	<b>10.762.100</b>	<b>14.762.100</b>	<b>31.268.804</b>	<b>136.726.806</b>
<b>E2.3</b>	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	<b>TOTALE U.P.B. E2.3</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO E2</b>	<b>153.460.343</b>	<b>9.260.000</b>	<b>10.783.256</b>	<b>20.043.256</b>	<b>36.529.960</b>	<b>136.973.639</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
<b>E3.1</b>	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	804.071	5.148.000	1.150.000	6.298.000	6.661.000	441.072
	<b>TOTALE U.P.B. E3.1</b>	<b>804.071</b>	<b>5.148.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>6.298.000</b>	<b>6.661.000</b>	<b>441.072</b>
	<b>TOTALE TITOLO E3</b>	<b>804.071</b>	<b>5.148.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>6.298.000</b>	<b>6.661.000</b>	<b>441.072</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>172.077.633</b>	<b>64.242.308</b>	<b>7.177.524</b>	<b>71.419.832</b>	<b>88.772.098</b>	<b>154.725.368</b>
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2020	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2020
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>17.813.219</b>	<b>49.834.308</b>	<b>-4.755.732</b>	<b>45.078.576</b>	<b>45.581.138</b>	<b>17.310.657</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>153.460.343</b>	<b>9.260.000</b>	<b>10.783.256</b>	<b>20.043.256</b>	<b>36.529.960</b>	<b>136.973.639</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>804.071</b>	<b>5.148.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>6.298.000</b>	<b>6.661.000</b>	<b>441.072</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>172.077.633</b>	<b>64.242.308</b>	<b>7.177.524</b>	<b>71.419.832</b>	<b>88.772.098</b>	<b>154.725.368</b>

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

## ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2020	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazioni	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2020
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
<b>U1.1</b>	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	15.284	425.000	-39.000	386.000	427.375	73.909
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1682.912	8.126.052	-45.000	8.081.052	8.877.323	886.641
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1290.778	2.295.322	-62.500	2.232.822	2.757.887	765.713
	<b>TOTALE U.P.B. U1.1</b>	<b>3.088.974</b>	<b>10.846.374</b>	<b>-146.500</b>	<b>10.699.874</b>	<b>12.062.585</b>	<b>1.726.263</b>
<b>U1.2</b>	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.269.107	7.926.914	-430.000	7.496.914	9.510.000	4.256.021
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1842.825	1.786.000	2.193.200	3.979.200	3.969.200	1852.825
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	308	1.000.000	-100.000	900.000	900.300	8
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	84.321	640.000	0	640.000	660.000	64.321
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	5.000	5.000	5.000	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	905.697	4.090.862	4.610.000	8.700.862	9.000.862	605.697
	<b>TOTALE U.P.B. U1.2</b>	<b>9.102.258</b>	<b>15.443.776</b>	<b>6.278.200</b>	<b>21.721.976</b>	<b>24.045.362</b>	<b>6.778.872</b>
<b>U1.4</b>	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE U.P.B. U1.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U1.5</b>	<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	<b>TOTALE U.P.B. U1.5</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO U1</b>	<b>12.191.231</b>	<b>26.390.150</b>	<b>6.131.700</b>	<b>32.521.850</b>	<b>36.207.947</b>	<b>8.505.135</b>
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>U2.1</b>	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	211569.246	19.400.000	3.000.000	22.400.000	40.033.300	193.935.946
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	422.882	500.000	0	500.000	605.000	317.882
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	50.000	0	50.000	50.000	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	17.243	10.000	20.000	30.000	47.243	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	59.665	65.000	0	65.000	664.700	9.965
	<b>TOTALE U.P.B. U2.1</b>	<b>212.069.036</b>	<b>20.575.000</b>	<b>3.020.000</b>	<b>23.595.000</b>	<b>41.400.243</b>	<b>194.263.793</b>
<b>U2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE U.P.B. U2.2</b>	<b>0</b>	<b>8.728.000</b>	<b>-201.053</b>	<b>8.526.947</b>	<b>8.526.947</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO U2</b>	<b>212.069.037</b>	<b>29.303.000</b>	<b>2.818.947</b>	<b>32.121.947</b>	<b>49.927.190</b>	<b>194.263.793</b>
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
<b>U3.1</b>	<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.100.098	5.148.000	1.150.000	6.298.000	6.556.000	842.098
	<b>TOTALE U.P.B. U3.1</b>	<b>1.100.098</b>	<b>5.148.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>6.298.000</b>	<b>6.556.000</b>	<b>842.098</b>
	<b>TOTALE TITOLO U3</b>	<b>1.100.099</b>	<b>5.148.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>6.298.000</b>	<b>6.556.000</b>	<b>842.098</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>225.360.367</b>	<b>60.841.150</b>	<b>10.100.647</b>	<b>70.941.797</b>	<b>92.691.137</b>	<b>203.611.026</b>
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2020	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazioni	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2020
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>12.191.231</b>	<b>26.390.150</b>	<b>6.131.700</b>	<b>32.521.850</b>	<b>36.207.947</b>	<b>8.505.135</b>
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>212.069.037</b>	<b>29.303.000</b>	<b>2.818.947</b>	<b>32.121.947</b>	<b>49.927.190</b>	<b>194.263.793</b>
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.100.099</b>	<b>5.148.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>6.298.000</b>	<b>6.556.000</b>	<b>842.098</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>225.360.367</b>	<b>60.841.150</b>	<b>10.100.647</b>	<b>70.941.797</b>	<b>92.691.137</b>	<b>203.611.026</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>172.077.633</b>	<b>64.242.308</b>	<b>7.177.524</b>	<b>71.419.832</b>	<b>88.772.098</b>	<b>154.725.368</b>
	<b>SALDI DI COMPETENZA</b>	<b>-53.282.734</b>	<b>3.401.158</b>	<b>-2.923.123</b>	<b>478.035</b>	<b>-3.919.039</b>	<b>-48.885.658</b>
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		1.134.339		11.472.470	64.755.204	
	<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)</b>		<b>14.735.497</b>		<b>11.950.505</b>	<b>60.836.165</b>	

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



Allegato C

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	1a Variaz. Prev. 2020		Preventivo 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.762.950	1.807.941	991.308	1.050.000
- Entrate diverse	43.315.626	43.773.197	48.843.000	49.191.000
A) Totale entrate correnti	45.078.576	45.581.138	49.834.308	50.241.000
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	281.156	261.156	260.000	261.100
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	14.762.100	31.268.804	4.000.000	32.512.812
- Accensione di prestiti (F)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
B) Totale entrate c/capitale	20.043.256	36.529.960	9.260.000	37.773.912
C) Entrate per partite di giro	6.298.000	6.661.000	5.148.000	5.561.000
(A+B+C) Totale entrate	71.419.832	88.772.098	64.242.308	93.575.912
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	0	64.755.204	11.334.339	59.132.302
<b>Totali a pareggio</b>	<b>71.419.832</b>	<b>153.527.302</b>	<b>75.576.647</b>	<b>152.708.214</b>

USCITE	1a Variaz. Prev. 2020		Preventivo 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	10.699.874	12.062.585	10.846.374	10.987.289
- Interventi diversi	21.721.976	24.045.362	15.443.776	15.589.262
- 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	32.521.850	36.207.947	26.390.150	26.676.551
- Investimenti	23.595.000	41.400.243	20.575.000	51.708.424
- Oneri comuni	8.526.947	8.526.947	8.728.000	8.728.000
B1) Totale uscite c/capitale	32.121.947	49.927.190	29.303.000	60.436.424
C1) Uscite per partite di giro	6.298.000	6.556.000	5.148.000	5.246.500
(A1+B1+C1) Totale uscite	70.941.797	92.691.137	60.841.150	92.359.475
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	478.035	60.836.165	14.735.497	60.348.739
<b>Totali a pareggio</b>	<b>71.419.832</b>	<b>153.527.302</b>	<b>75.576.647</b>	<b>152.708.214</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	1a Variaz. Prev. 2020		Preventivo 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) <b>Situazione finanziaria</b>	12.556.726	9.373.191	23.444.158	23.564.449
(B - B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	-12.078.691	-13.397.230	-20.043.000	-22.662.512
(A + B - F) - (A1 + B1) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>	-4.521.965	-9.024.039	-1.598.842	-4.098.063
(A + B) - (A1 + B1) <b>Saldo netto da finanziare / impiegare</b>	478.035	-4.024.039	3.401.158	901.937
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) <b>Saldo complessivo</b>	478.035	-3.919.039	3.401.158	1.216.437

***Tabella dimostrativa del Risultato  
di Amministrazione presunto***

ALLEGATO D

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

<b>Fondo cassa iniziale</b>	<b>63.091.428</b>
+ Residui attivi iniziali	184.278.396
- Residui passivi iniziali	-231.335.611
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale</b>	<b>16.034.214</b>
+ Entrate già accertate nell'esercizio	56.956.828
- Uscite già impegnate nell'esercizio	-63.922.078
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-481.222
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	-2.884.729
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio</b>	<b>11.472.470</b>
+ Entrate presunte per il restante periodo	0
- Uscite presunte per il restante periodo	0
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31.12.2019 da applicare al Bilancio Preventivo 2020</b>	<b>11.472.470</b>

<b>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 risulta così prevista:</b>	
<b>Parte vincolata</b>	
al Trattamento di fine rapporto ai Fondi per rischi ed oneri	100.000
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 2020	4.000.000
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>5.739.156</b>
<b>Parte disponibile</b>	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020	5.733.314
Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020	0
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>5.733.314</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>	<b>11.472.470</b>

***Verifica dei limiti di spesa***

Ai sensi dell'art. 1, comma 590 della Legge n. 160/2019 a decorrere dall'anno 2020 cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della medesima legge.

Le norme di contenimento che per le AdSP cessano di applicarsi sono le seguenti:

- art. 2, commi dal 618 a 623 della L. n. 244/2007;
- art. 61, commi 2, 5 e 6 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008;
- art. 6, commi 3, 7, 8, 9, 12 e 13 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010;
- art. 8, comma 3 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. n. 135/2012;
- art. 50, comma 3 del D.L. n. 66/2014 convertito dalla L. n. 89/2014.

A decorrere dall'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 591 della Legge n. 160/2020 non è possibile effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.

Le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi per gli enti che adottano la contabilità finanziaria sono individuate con riferimento alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, dal piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al DPR n. 132/2013.

Il comma 593 dell'art. 1 della sopra citata legge consente infine il superamento del limite in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore degli stessi del 2018 mentre il successivo comma 594 impone agli enti il versamento al bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno di un importo **pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui al citato allegato A, incrementato del 10 per cento.**

Come indicato nella circolare MEF n. 9 del 2020 viene altresì ribadito che *“per gli enti ed organismi di nuova istituzione, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di enti e organismi preesistenti, non sussistendo un puntuale parametro di riferimento per la corretta determinazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente si ritiene, per ragioni di equità, che tale parametro possa essere individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena operatività della struttura, previa valutazione dell'Amministrazione vigilante”*.

Nel caso dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale vi sono due aspetti meritevoli di evidenza.

In primo luogo l'AdSP MAS non deriva da accorpamento tra Autorità Portuali ma dall'unione dell'Autorità Portuale di Venezia con il porto di Chioggia in precedenza gestito dalla Capitaneria di Porto e dalla CCIAA per il tramite della propria azienda speciale ASPO, e pertanto è a tutti gli effetti un ente di nuova istituzione.

Secondariamente l'AdSP MAS pur se costituita il 10/03/2017 è operativa dal 28/02/2019 quando con Accordo di Programma ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 è stato disciplinato il trasferimento della disponibilità gestionale del patrimonio immobiliare del porto di Chioggia all'Autorità di Sistema Portuale che ne ha assunto i relativi compiti e oneri.

Nonostante le sopraesposte motivazioni che indicherebbero il 2019 quale primo esercizio in cui si è realizzata la piena operatività della struttura (nuovo soggetto) nonché il parametro di riferimento per la corretta definizione dei limiti di spesa alla luce delle indicazioni ricevute dal Ministero vigilante con nota prot. 26760 del 30 ottobre 2020 si è provveduto a calcolare il limite di spesa nel rispetto letterale della norma.

La circolare MEF n. 9 del 2020 esclude dall'ammontare della spesa sostenibile nel rispetto dei limiti consentiti le seguenti spese:

- necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti/attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati;
- sostenute per dare attuazione dei provvedimenti d'urgenza adottati in conseguenza della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica comprese le manutenzioni ordinarie sostenute per le medesime ragioni.

Ai sensi infine del comma 610 della Legge n. 160/2019 per il triennio 2020-2022 le amministrazioni pubbliche devono assicurare, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT un risparmio di spesa annuale pari al 10% della spesa annuale media sostenuta per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

La circolare MEF n. 9 del 2020 sottolinea altresì che tale riduzione deve essere assicurata comunque nell'ambito del sopraesposto limite di spesa per acquisto di beni e servizi.

Si riportano di seguito la tabelle di verifica del rispetto dei limiti di spesa correlate dal riepilogo dei versamenti all'erario da effettuarsi nel corso del 2020.

**Verifica del rispetto dei limiti di spesa**

<b>Spesa per acquisto di beni e servizi</b> art. 1, comma 591 Legge 27.12.2019, n. 160)	
a) Spesa 2016 (1) (2) (3)	6.370.031
b) Spesa 2017 (1) (2) (3)	6.837.313
c) Spesa 2018 (1) (2) (3)	7.453.744
b) Limite di spesa 2020 - Media triennio 2016-2018	6.887.029
c) Spesa Prevista nel 2020 (1) (2) (3) (4)	6.886.421

(1) al netto delle spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti/attività finanziati con fondi UE o di altri soggetti pubblici o privati.

(2) al netto delle spese sostenute per dare attuazione dei provvedimenti adottati in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

(3) al netto delle spese sostenute per servizi istituzionali e manutenzioni ordinarie per la tutela dell'ordine della sicurezza pubblica

(4) al netto del surplus di entrata art. 1 comma 596 L. 160/2019

<b>Spesa per acquisto gestione corrente settore informatico</b> art. 1 comma 610 Legge 27.12.2019, n. 160	
a) Spesa 2016	877.388
b) Spesa 2017	807.957
c) Media biennio 2016-2017	842.673
d) Risparmio annuale pari al 10% della media del biennio 2016-2017	84.267
e) Limite di spesa c-d	758.405
c) Spesa Prevista nel 2020	758.405

<b>Spese per autovetture e acquisto buoni taxi</b> (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 30.06.2020 (20% spesa 2009)	3.196
<b>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)</b>	
c) Spesa 2011	7.936
b) Limite di spesa 2020 (max 30%)	2.381
c) Spesa prevista nel 2020	2.381

**Riepilogo dei versamenti all'Erario**

Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008	97.804
Somma versata nel 2018 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.	-
Somma versata nel 2018 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.	374.341
Somma versata nel 2018 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.	187.171
Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010	428.351
<b>Totale versamenti effettuati all'Erario nel 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della Legge n. 160/2019</b>	<b>1.087.667</b>
<b>Maggiorazione del 10% dei versamenti effettuati all'Erario nel 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della Legge n. 160/2019</b>	<b>108.767</b>
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, DL 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010, dovuto in applicazione dell'art. 6, comma 14 dello stesso	3.196
<b>Totale versamenti all'Erario da effettuare entro il 30/06/2020</b>	<b>1.199.629</b>









PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019				ADSP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2020	Variazioni al Bilancio di previsione 2020			Previsioni post Variazione 2020
				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione					Variazione 1 al Bilancio di previsione 2020	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2020	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2020	
U	V	Rassegna stampa	U.1.03.02.99.012	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali	6.100,00	5.478,00	5.490,00				0,00	
U	V	Comunicazione WEB	U.1.03.02.99.013										0,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.1.2	U11240	Altri oneri per il personale			244,00				0,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	109.725,83	120.502,96	117.321,72	80.000,00	-20.000,00		60.000,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali	271.214,23	266.608,18	315.666,74	640.000,00	-390.000,00		250.000,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti	147.750,00	112.508,25	1.114.809,00	50.000,00			50.000,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.1	U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione				40.000,00			40.000,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.2	U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	927.911,02	621.174,66	1.166.185,00	1.286.000,00	136.000,00		1.422.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>							<b>8.917.403,96</b>	<b>9.042.503,19</b>	<b>9.929.528,47</b>	<b>11.887.288,00</b>	<b>-1.662.146,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.225.141,73</b>

SPESA DA ESCLUDERE DAI CONTEGGI (Rendiconti 2016-2018 e Bilancio di previsione 2021) security, spese sostenute per emergenza Covid-19, le manutenzioni ordinarie per ragioni di mantenimento della sicurezza anche nella erogazione dei servizi portuali, progetti/attività finanziati con fondi UE o da altri soggetti pubblici o privati (cfr. Circolare MEF n. 9/2020 e nota MIT prot. n. 23068 del 21 settembre 2020)				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione	Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2020	Variazioni al Bilancio di previsione 2020			Previsioni post Variazione 2020
Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione	Variazione 1 al Bilancio di previsione 2021								Variazione 2 al Bilancio di previsione 2021	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2021		
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	1.1.3	U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente				3.697,22			3.697,22	
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici				207,40			207,40	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti	369.462,30	334.015,76	59.599,03	150.000,00			150.000,00	
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	1.1.3	U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione				34.758,40			34.758,40	
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00	
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	1.1.3	U11385	Spese di pubblicità (L.67/87)				19.183,72			19.183,72	
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	1.1.2	U11240	Altri oneri per il personale					842,00		842,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.2	U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	927.911,02	621.174,66	1.166.185,00	1.286.000,00	136.000,00		1.422.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>							<b>2.547.373,32</b>	<b>2.205.190,42</b>	<b>2.475.784,03</b>	<b>3.193.846,74</b>	<b>136.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.688,74</b>

**TOTALE (C = A-B)** **6.370.030,64** **6.837.312,77** **7.453.744,44**  
**MEDIA TRIENNIO 2016-2018** **6.887.029,28**

Valore di riferimento (media triennio 2016-2018) **6.887.029,28**  
Stanziamiento di Bilancio 2020 **8.693.441,26**  
Eventuale Delta per successive variazioni **-1.806.411,98**

**8.693.441,26** **-1.798.988,27** **0,00** **0,00** **6.894.452,99**

ENTRATE DA ESCLUDERE DAI CONTEGGI (Rendiconti) Le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione	Rendiconto generale 2018	Rendiconto generale 2019	Rendiconto generale 2020
Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione							
<b>Totale entrate correnti accertate TOTALE (A)</b>							<b>50.066.620,05</b>	<b>50.074.651,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE (B)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE (C=A-B)</b>							<b>50.066.620,05</b>	<b>50.074.651,84</b>	<b>0,00</b>

Surplus da applicare al bilancio di previsione 2020 **8.031,79**

Valore di riferimento (media triennio 2016-2018) **6.887.029,28**

Surplus da applicare al bilancio di previsione 2020 **8.031,79**

Nuovo limite di spesa 2020 **6.895.061,07**

Stanziamiento di Bilancio post variazioni 2020 **6.894.452,99**

Eventuale Delta per successive variazioni **608,08**

Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonché delle società dagli stessi partecipate, assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019				ADSP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE			Bilancio esercizio 2016	Bilancio esercizio 2017	Media 2016-2017	10% media biennio 2016-2017	Limite di spesa (media biennio ridotto del 10%)	Stanziam. Bilancio di previsione 2020	Variazioni al Bilancio di previsione 2020			Stanziam. post variazione	Note
				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione							1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>		
U	III	<b>Acquisto di beni</b>	<b>U.1.03.01.00.000</b>			<b>29.190,28</b>	<b>20.188,89</b>	<b>24.689,59</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.1.3	U11345	0,00	1.162,26	581,13			0,00	0,00		0,00			
		Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.1.3	U11360	0,00	0,00	0,00			0,00	1.500,00		1.500,00			
		Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.2.1	U12110	29.190,28	19.026,63	24.108,46			0,00			0,00			
U	III	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>U.1.03.02.00.000</b>			<b>848.197,52</b>	<b>787.768,44</b>	<b>817.982,98</b>			<b>585.000,00</b>	<b>173.405,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.405,31</b>		
		Noleggio di hardware	U.1.03.02.07.004	1.1.3	U11330	32.787,41	30.283,57	31.535,49			30.000,00			30.000,00			
		Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	1.1.3	U11330	186.149,49	178.605,65	182.377,57			95.000,00	-1.000,00		94.000,00			
		Altre licenze	U.1.03.02.07.007	1.1.3	U11330	1.159,00	1.140,09	1.149,55			0,00	1.000,00		1.000,00			
		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	1.2.1	U12110	2.230,00	0,00	1.115,00			0,00			0,00			
		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	1.2.1	U12120	44.642,30	20.287,28	32.464,79			100.000,00	168.405,31		268.405,31			
		Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	1.1.3	U11360	8.437,52	3.782,00	6.109,76			5.000,00			5.000,00			
		Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	1.1.3	U11360	32.385,24	233.509,69	132.947,47			280.000,00	-20.000,00		260.000,00			
		Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	1.2.1	U12110	343.316,00	240.764,04	292.040,02			0,00			0,00			
		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	1.2.1	U12110	197.090,56	79.396,12	138.243,34			75.000,00	25.000,00		100.000,00			
						<b>877.387,80</b>	<b>807.957,33</b>	<b>842.672,57</b>	<b>84.267,26</b>	<b>758.405,31</b>	<b>585.000,00</b>	<b>173.405,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.405,31</b>	Deve corrispondere al limite di spesa	

***Preventivo Economico***  
***1° Elenco di Variazioni 2020***

## PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2020 (di derivazione finanziaria)

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

(in Euro)

PARTE PRIMA					
Entrate e spese finanziarie correnti					
RICAVI	1a Variaz. 2020	Prev. 2020	COSTI	1a Variaz. 2020	Prev. 2020
Totale entrate (titoli I <sup>^</sup> ) effettive dal rendiconto finanziario	45.078.576	49.834.308	Totale spese correnti (titolo I <sup>^</sup> ) effettive dal rendiconto finanziario	32.521.850	26.390.150
<b>Totale parte I<sup>^</sup></b>	<b>45.078.576</b>	<b>49.834.308</b>	<b>Totale parte I<sup>^</sup></b>	<b>32.521.850</b>	<b>26.390.150</b>
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 amm.to e deperimento	13.512.000	16.975.000
			di cui: - immobili e impianti	3.400.000	4.400.000
			- attrezz., macchinari e automezzi	12.000	15.000
			- mobili e macchine ufficio	50.000	60.000
			- diversi	10.050.000	12.500.000
			E) svalutazioni e deprezzamenti	0	0
			F) altri accantonam. (ammort. finanziario)	0	0
			G) quote di trattam. di fine rapporto	425.000	425.000
			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	1.500.000	0	I) variazioni dei residui:	100.000	0
di cui: - minori residui passivi	1.500.000	0	di cui: - maggiori residui passivi	0	0
- maggiori residui attivi	0	0	- minori residui attivi	100.000	0
F) risconti attivi finali	0	0	L) risconti passivi finali	0	0
G) contributi in conto capitale	14.762.100	4.000.000	M) giro contributi conto capitale	14.762.100	4.000.000
<b>Totale parte II<sup>^</sup></b>	<b>16.262.100</b>	<b>4.000.000</b>	<b>Totale parte II<sup>^</sup></b>	<b>28.799.100</b>	<b>21.400.000</b>
<b>Totale generale (parte I e II<sup>^</sup>)</b>	<b>61.340.676</b>	<b>53.834.308</b>	<b>Totale generale (parte I e II<sup>^</sup>)</b>	<b>61.320.950</b>	<b>47.790.150</b>
<i>Perdita di esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Utile di esercizio</i>	<i>19.726</i>	<i>6.044.158</i>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>61.340.676</b>	<b>53.834.308</b>	<b>Totale a pareggio</b>	<b>61.340.676</b>	<b>53.834.308</b>

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

## PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	1a variazione 2020		Preventivo 2020	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		950.000		1.100.000
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) Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.		44.127.576		48.729.308
a) Tasse portuali	18.036.044		23.400.000	
b) Concessioni demaniali	23.400.000		23.400.000	
c) Contributi c.to esercizio	1.762.950		991.308	
d) Recuperi oneri di personale	30.000		30.000	
e) Recuperi spese diverse	720.000		720.000	
f) Ricavi e proventi diversi	178.582		188.000	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>45.077.576</b>		<b>49.829.308</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		412.000		445.000
7) per servizi**		21.382.936		15.183.236
8) per godimento beni di terzi**		125.000		125.000
9) per il personale**		8.506.052		8.551.052
a) salari e stipendi	6.085.000		6.080.000	
b) oneri sociali	1.620.000		1.620.000	
c) trattamento di fine rapporto	425.000		425.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	376.052		426.052	
10) Ammortamenti e svalutazione		13.512.000		16.975.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.050.000		12.500.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.462.000		4.475.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) liquide				
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>43.937.988</b>		<b>41.279.288</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>1.139.588</b>		<b>8.550.020</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		1.000		5.000
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	1.000		5.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-900.000		-1.000.000
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)</b>		<b>-899.000</b>		<b>-995.000</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
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		-1.200.862		-1.090.862
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui		1.500.000		
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		-100.000		
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>199.138</b>		<b>-1.090.862</b>
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		<b>439.726</b>		<b>6.464.158</b>
Imposte dell'esercizio		420.000		420.000
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>19.726</b>		<b>6.044.158</b>

\* 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)

***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
<b>Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>			
<b>Programma 013002 - Autotrasporto ed intermodalità</b>			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
<b>Totale Programma 013002</b>		50.000	50.000
<b>Programma 013005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario</b>			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
<b>Totale Programma 013005</b>		320.000	250.000
<b>Programma 013009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne</b>			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
<b>Totale Programma 013009</b>		54.445.850	75.980.815
<b>Totale Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>		54.815.850	76.280.815
<b>Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Programma 032002 - Indirizzo politico</b>			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
<b>Totale Programma 032002</b>		301.000	327.375
<b>Programma 032003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</b>			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
<b>Totale Programma 032003</b>		0	0
<b>Totale Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>		301.000	327.375
<b>Missione 033 - Fondi da ripartire</b>			
<b>Programma 033001 - Fondi di riserva e speciali</b>			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
<b>Totale Programma 033001</b>		100.000	100.000
<b>Programma 033002 - Fondi da assegnare</b>			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
<b>Totale Programma 033002</b>		0	0
<b>Totale Missione 033 - Fondi da ripartire</b>		100.000	100.000
<b>Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione</b>			
<b>Programma 035001 - Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'ente</b>			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
<b>Totale Programma 035001</b>		9.426.947	9.426.947
<b>Totale Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione</b>		9.426.947	9.426.947
<b>Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro</b>			
<b>Programma 099001 - Servizi per conto terzi e partite di giro</b>			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
<b>Totale Programma 099001</b>		6.298.000	6.556.000
<b>Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro</b>		6.298.000	6.556.000
<b>Totale 1° elenco di variazione 2020</b>		<b>70.941.797</b>	<b>92.691.137</b>

***Variazioni compensative  
nell'ambito della stessa U.P.B.***



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 146 DEL 03.04.2020**

Istituzione capitolo di spesa 122.40 *"Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994"* e Variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B.  
1.2 – INTERVENTI DIVERSI.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 6 del 28 ottobre 2019 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. 3242 del 4 febbraio 2020;

CONSIDERATO che nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 è stato previsto uno stanziamento di euro 100.000, al cap. 151.10 "Accantonamento a fondo oneri" pari alla quota che nell'esercizio, ai sensi dell'art. 17 comma 15 bis della Legge 84/1994, si prevede di destinare con specifici provvedimenti per sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa 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 della Legge 84/1994.

VISTA la richiesta prot. 2796 del 17 febbraio 2020 con cui la Società Cooperativa Serviport alla luce della situazione economico finanziaria in cui versa la stessa, chiede che l'onere per formazione obbligatoria dei dipendenti della società possa essere sostenuto da AdSPMAS attraverso l'utilizzo dei fondi previsti dall'art.17, comma 15 bis della Legge 84/1994;

VISTA la richiesta prot. 3612 del 2 marzo 2020 con cui anche la Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop. chiede che l'aggiornamento professionale dell'organico della stessa possa essere sostenuto da AdSPMAS attraverso l'utilizzo dei fondi previsti dall'art.17, comma 15 bis della Legge 84/1994;

VALUTATA l'opportunità di istituire nell'ambito della categoria 1.2.2 *"Trasferimenti passivi"* all'interno dell'UPB 1.2 *"Interventi Diversi"* il capitolo di spesa 122.40 *"Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma*





AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

*15 bis Legge 84/1994*” destinato a raccogliere le spese destinate a tali interventi;

RAVVISATA la necessità di fornire a tale nuovo capitolo 122.40 lo stanziamento necessario al sostenimento dell'onere per la formazione obbligatoria per la Società Cooperativa Serviport e per l'aggiornamento professionale dell'organico Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop pari a complessivi euro 60.000,00;

VALUTATA la disponibilità dello stanziamento presente nell'U.P.B. 1.2 *“Interventi diversi”* ed in particolare nel capitolo 122.10 *“contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale”*;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI ai sensi dell'art. 14, comma 3 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità che prevede che *“A cura del Segretario Generale possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito della stessa U.P.B.”*;

**DISPONE**

**ARTICOLO 1**

L'istituzione nella UPB 1.2 *“Interventi Diversi”*, categoria 1.2.2 *“Trasferimenti passivi”*, il capitolo di spesa 122.40 *“Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994”*;

**ARTICOLO 2**

L'aumento dello stanziamento del capitolo 122.40 *“Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994”* di euro 60.000,00 (euro sessantamila/00) mediante contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo 122.10 *“contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale”*.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dot. Martino Conticelli





AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 151 DEL 1 GIU. 2020**

Variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 1.1 – FUNZIONAMENTO.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 6 del 28 ottobre 2019 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. 3242 del 4 febbraio 2020;

VISTO l'accordo sottoscritto tra l'AdSP e ApvInvestimenti S.p.A. in data 26 febbraio 2019 (reg. 1812) relativo al distacco presso l'Ente di una dipendente della società per il periodo dal 25/02/2019 al 30/12/2019, prorogato di 6 mesi con accordo reg. 1829 del 19 dicembre 2019;

CONSIDERATO che la società APVInvestimenti S.p.A., *società in house*, ha chiesto di prorogare il distacco presso l'Ente della dipendente al fine di far acquisire alla dipendente ulteriori esperienze professionali e competenze specialistiche nell'ambito amministrativo-pubblicistico di interesse del distaccante, anche nell'ottica di realizzare comuni strutture produttive e organizzative che si pongono in un rapporto di coerenza e sinergia con gli obiettivi di efficienza e funzionalità del gruppo AdSP;

CONSIDERATO che al fine di sostenere la spesa della proroga del distacco è necessario adeguare lo stanziamento del capitolo 112.45 "Emolumenti altri";

CONSIDERATA contestualmente anche la necessità di incrementare anche lo stanziamento del capitolo 113.75 "Spese per effetti di corredo per il personale dipendente" al fine di consentire all'Ente l'acquisto, non previsto in sede di redazione del Bilancio di Previsione, di dispositivi di protezione individuali ed equipaggiamenti necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19;

VALUTATA la disponibilità degli stanziamenti presenti nell'U.P.B. 1.1 "Funzionamento" ed in particolare nei capitoli 112.10 "Emolumenti fissi al personale dipendente" e 113.60 "Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici";





AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI ai sensi dell'art. 14, comma 3 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità che prevede che *"A cura del Segretario Generale possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito della stessa U.P.B."*;

**DISPONE**

**ARTICOLO 1**

L'aumento dello stanziamento del capitolo 112.45 "Emolumenti altri" di euro 5.000,00 (euro cinquemila) mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 112.10 "Emolumenti fissi al personale dipendente";

**ARTICOLO 2**

L'aumento dello stanziamento del capitolo 113.75 "Spese per effetti di corredo per il personale dipendente" di euro 5.000,00 (euro cinquemila) mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 113.60 "Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici".

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Martino Conticelli



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 153 DEL 10.06.2020**

Prelevamento dal Fondo di Riserva.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

VISTI il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020 deliberato dal Comitato di Gestione con delibera n. 6 del 28/10/2019;

CONSIDERATO che nel Bilancio di Previsione 2020, ai sensi e nel rispetto dell'art. 13 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità è stato iscritto al cap. 126.20 "*Fondo di riserva*" un fondo di riserva per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio pari ad euro 500.000,00;

VISTA legge n 160 del 27/12/2019 – legge di bilancio per l'anno 2020 – che ha introdotto nuove misure di contenimento della spesa pubblica a valere sull'esercizio 2020 e che al comma 594 dell'art. 1 prevede che gli enti debbano versare annualmente entro il 30 giugno al bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018, in applicazione delle norme allora vigenti ed ora cessate, incrementato del 10 per cento;

CONSIDERATA la necessità di adeguare lo stanziamento del capitolo 126.30 "*oneri vari straordinari*" per consentire il versamento al bilancio dello Stato dell'importo previsto dal comma 594 dell'art. 1 della legge 160 del 27/12/2019 stimato in euro 1.196.433,15;

VISTO l'art. 13 punto 2 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità che consente al Segretario Generale di disporre prelievi dal Fondo di Riserva fino al 30 novembre di ciascun anno;

SENTITO il parere favorevole della Direzione Programmazione e Finanza;

**DISPONE**



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**ARTICOLO 1**

il prelevamento di euro 110.000,00 (euro centodiecimila/00) dallo stanziamento del fondo di riserva iscritto al capitolo 126.20 "*Fondo di riserva*" del corrente esercizio finanziario con contestuale destinazione di tale importo all'integrazione del capitolo 126.30 "*oneri vari straordinari*".

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Martino Conticelli



**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				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	I	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>E.2.00.00.00.000</b>			<b>1.662.950</b>	<b>1.657.941</b>
E	II	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>E.2.01.00.00.000</b>			<b>1.662.950</b>	<b>1.657.941</b>
E	III	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>E.2.01.01.00.000</b>			<b>757.941</b>	<b>757.941</b>
E	IV	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>	<b>E.2.01.01.01.000</b>			<b>757.941</b>	<b>757.941</b>
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	E1.2.1.11110	Contributi dello Stato	757.941	757.941
E	V	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	E.2.01.01.01.005	E1.2.1.12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	E.2.01.01.01.005	E1.2.1.12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	0	0
E	III	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>E.2.01.05.00.000</b>			<b>905.009</b>	<b>900.000</b>
E	IV	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</b>	<b>E.2.01.05.01.000</b>			<b>905.009</b>	<b>900.000</b>
E	V	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.999	E1.1.4.11420	Contributi altri Enti Pubblici	905.009	900.000
E	I	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>E.3.00.00.00.000</b>			<b>43.415.626</b>	<b>43.923.197</b>
E	II	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>E.3.01.00.00.000</b>			<b>24.528.582</b>	<b>24.798.153</b>
E	III	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>E.3.01.02.00.000</b>			<b>175.582</b>	<b>195.582</b>
E	IV	<b>Entrate dalla vendita di servizi</b>	<b>E.3.01.02.01.000</b>			<b>175.582</b>	<b>195.582</b>
E	V	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E.3.01.02.01.033	E1.2.5.12520	Entrate varie ed eventuali	20.000	35.000
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.1.12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	150.000	155.000
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.5.12510	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.	5.582	5.582
E	III	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>E.3.01.03.00.000</b>			<b>24.353.000</b>	<b>24.602.571</b>
E	IV	<b>Canoni e concessioni e diritti reali di godimento</b>	<b>E.3.01.03.01.000</b>			<b>24.200.000</b>	<b>24.449.571</b>
E	V	Dritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	E1.2.3.12340	Altri proventi patrimoniali	0	0
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.3.12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	17.300.000	17.900.000
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.3.12340	Altri proventi patrimoniali	0	-429
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E1.2.1.12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	800.000	950.000
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E1.2.3.12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	6.100.000	5.600.000
E	IV	<b>Fitti, noleggi e locazioni</b>	<b>E.3.01.03.02.000</b>			<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
E	V	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	E1.2.3.12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	153.000	153.000
E	II	<b>Interessi attivi</b>	<b>E.3.03.00.00.000</b>			<b>1.000</b>	<b>4.000</b>
E	III	<b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine</b>	<b>E.3.03.01.00.000</b>			<b>900</b>	<b>900</b>
E	IV	<b>Interessi attivi da finanziamenti a breve termine</b>	<b>E.3.03.01.02.000</b>			<b>900</b>	<b>900</b>
E	V	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti	E.3.03.01.02.999	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	900	900
E	III	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>E.3.03.03.00.000</b>			<b>100</b>	<b>3.100</b>
E	IV	<b>Interessi attivi di mora</b>	<b>E.3.03.03.02.000</b>			<b>0</b>	<b>3.000</b>
E	V	Interessi attivi di mora da altri soggetti	E.3.03.03.02.999	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	3.000
E	IV	<b>Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche</b>	<b>E.3.03.03.03.000</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.001	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	100	100
E	IV	<b>Interessi attivi da depositi bancari o postali</b>	<b>E.3.03.03.04.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.001	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	IV	<b>Altri interessi attivi diversi</b>	<b>E.3.03.03.99.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Altri interessi attivi da altri soggetti	E.3.03.03.99.999	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	II	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>E.3.04.00.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	III	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>	<b>E.3.04.02.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	IV	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese</b>	<b>E.3.04.02.03.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	E.3.04.02.03.002	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	II	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>E.3.05.00.00.000</b>			<b>18.886.044</b>	<b>19.121.044</b>
E	III	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>E.3.05.01.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	IV	<b>Indennizzi di assicurazione contro i danni</b>	<b>E.3.05.01.01.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.999	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	III	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>E.3.05.02.00.000</b>			<b>560.000</b>	<b>745.000</b>
E	IV	<b>Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>	<b>E.3.05.02.01.000</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
E	V	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.001	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	20.000	20.000
E	IV	<b>Entrate per rimborsi di imposte</b>	<b>E.3.05.02.02.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Entrate per rimborsi di imposte indirette	E.3.05.02.02.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	V	Entrate da rimborsi di imposte dirette	E.3.05.02.02.003	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	0	0
E	IV	<b>Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>E.3.05.02.03.000</b>			<b>540.000</b>	<b>725.000</b>
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	E.3.05.02.03.001	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	0	0
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	E.3.05.02.03.003	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	10.000	10.000
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	E.3.05.02.03.004	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	E.3.05.02.03.004	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	0	5.000
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	E.3.05.02.03.005	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	530.000	710.000
E	IV	<b>Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi</b>	<b>E.3.05.02.04.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	III	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>E.3.05.99.00.000</b>			<b>18.326.044</b>	<b>18.376.044</b>
E	IV	<b>Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)</b>	<b>E.3.05.99.02.000</b>			<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
E	V	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.02.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	190.000	190.000
E	IV	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>E.3.05.99.99.000</b>			<b>18.136.044</b>	<b>18.186.044</b>
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.1.12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	12.800.000	12.800.000
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.1.12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	5.236.044	5.236.044
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.5.12520	Entrate varie ed eventuali	0	0
E	V	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	E.2.01.05.01.004	E1.1.4.11420	Contributi altri Enti Pubblici	100.000	150.000
E	I	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>E.4.00.00.00.000</b>			<b>14.763.256</b>	<b>31.269.960</b>
E	II	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>E.4.02.00.00.000</b>			<b>14.762.100</b>	<b>31.268.804</b>
E	III	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>E.4.02.01.00.000</b>			<b>14.462.100</b>	<b>31.018.804</b>
E	IV	<b>Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali</b>	<b>E.4.02.01.01.000</b>			<b>11.616.636</b>	<b>28.173.340</b>
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	11.616.636	28.173.340
E	IV	<b>Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali</b>	<b>E.4.02.01.02.000</b>			<b>2.845.464</b>	<b>2.845.464</b>
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E2.2.2.22210	Contributi della Regione	2.845.464	2.845.464
E	V	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	E.4.02.01.02.007	E2.2.4.22410	Contributi Enti	0	0
E	V	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.02.01.02.999	E2.2.4.22420	Contributi diversi	0	0
E	III	<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>E.4.02.05.00.000</b>			<b>300.000</b>	<b>250.000</b>
E	IV	<b>Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea</b>	<b>E.4.02.05.99.000</b>			<b>300.000</b>	<b>250.000</b>
E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	E2.2.4.22410	Contributi Enti	300.000	250.000
E	II	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>E.4.03.00.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	III	<b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche</b>	<b>E.4.03.01.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	E.4.03.01.01.000			0	0
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri	E.4.03.01.01.001	E2.2.1.22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	0	0
E	II	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>E.4.04.00.00.000</b>			<b>1.156</b>	<b>1.156</b>
E	III	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>E.4.04.01.00.000</b>			<b>1.156</b>	<b>1.156</b>
E	IV	<b>Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</b>	<b>E.4.04.01.01.000</b>			<b>1.156</b>	<b>1.156</b>
E	V	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	E.4.04.01.01.001	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	1.156	1.156
E	IV	<b>Alienazione di attrezzature</b>	<b>E.4.04.01.05.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	E.4.04.01.05.999	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0
E	IV	<b>Alienazione di hardware</b>	<b>E.4.04.01.07.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Alienazione di apparati di telecomunicazione	E.4.04.01.07.004	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0
E	I	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>E.5.00.00.00.000</b>			<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
E	II	<b>Riscossione crediti di breve termine</b>	<b>E.5.02.00.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	III	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese</b>	<b>E.5.02.03.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	IV	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate</b>	<b>E.5.02.03.01.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	E.5.02.03.01.001	E2.1.4.21440	Riscossione di altri crediti	0	0
E	III	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese</b>	<b>E.5.02.08.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	IV	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese</b>	<b>E.5.02.08.99.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.999	E2.1.4.21440	Riscossione di altri crediti	0	0
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.999	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	0
E	II	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>E.5.03.00.00.000</b>			<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
E	III	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche</b>	<b>E.5.03.06.00.000</b>			<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
E	IV	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza</b>	<b>E.5.03.06.03.000</b>			<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
E	V	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da INPS	E.5.03.06.03.001	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	250.000	250.000
E	III	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese</b>	<b>E.5.03.08.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	IV	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese</b>	<b>E.5.03.08.99.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.03.08.99.999	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	0
E	I	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>E.7.00.00.00.000</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
E	II	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>E.7.01.00.00.000</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
E	III	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>E.7.01.01.00.000</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
E	IV	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>E.7.01.01.01.000</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
E	V	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.001	E2.3.2.23210	Operazioni finanziarie a breve termine	5.000.000	5.000.000
E	I	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>E.9.00.00.00.000</b>			<b>6.328.000</b>	<b>6.671.000</b>
E	II	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>E.9.01.00.00.000</b>			<b>3.338.000</b>	<b>3.351.000</b>
E	III	<b>Altre ritenute</b>	<b>E.9.01.01.00.000</b>			<b>483.000</b>	<b>483.000</b>
E	IV	<b>Ritenuta del 4% sui contributi pubblici</b>	<b>E.9.01.01.01.000</b>			<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
E	V	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	E.9.01.01.01.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	13.000	13.000
E	IV	<b>Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</b>	<b>E.9.01.01.02.000</b>			<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	470.000	470.000
E	IV	<b>Altre ritenute n.a.c.</b>	<b>E.9.01.01.99.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.999	E3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
E	III	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>E.9.01.02.00.000</b>			<b>2.326.000</b>	<b>2.331.000</b>
E	IV	<b>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</b>	<b>E.9.01.02.01.000</b>			<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000</b>
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	1.640.000	1.640.000
E	IV	<b>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</b>	<b>E.9.01.02.02.000</b>			<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	E3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	460.000	460.000
E	IV	<b>Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi</b>	<b>E.9.01.02.99.000</b>			<b>226.000</b>	<b>231.000</b>
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E3.1.1.31130	Ritenute diverse	41.000	41.000
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E3.1.1.31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	185.000	190.000
E	III	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>E.9.01.03.00.000</b>			<b>269.000</b>	<b>277.000</b>
E	IV	<b>Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>	<b>E.9.01.03.01.000</b>			<b>219.000</b>	<b>227.000</b>
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	219.000	227.000
E	IV	<b>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>	<b>E.9.01.03.02.000</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.02.001	E3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	50.000	50.000
E	IV	<b>Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi</b>	<b>E.9.01.03.99.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.999	E3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
E	V	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.999	E3.1.1.31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0	0
E	III	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>E.9.01.99.00.000</b>			<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
E	IV	<b>Entrate a seguito di spese non andate a buon fine</b>	<b>E.9.01.99.01.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.001	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
E	IV	<b>Rimborso di fondi economici e carte aziendali</b>	<b>E.9.01.99.03.000</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E	V	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	E2.1.4.21420	Recupero dotazione di cassa	10.000	10.000
E	IV	<b>Altre entrate per partite di giro diverse</b>	<b>E.9.01.99.99.000</b>			<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.31145	IVA su vendite	50.000	50.000
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	200.000	200.000
E	II	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>E.9.02.00.00.000</b>			<b>2.990.000</b>	<b>3.320.000</b>
E	III	<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>E.9.02.01.00.000</b>			<b>750.000</b>	<b>1.000.000</b>
E	IV	<b>Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi</b>	<b>E.9.02.01.01.000</b>			<b>375.000</b>	<b>500.000</b>
E	V	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.001	E3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	375.000	500.000
E	IV	<b>Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi</b>	<b>E.9.02.01.02.000</b>			<b>375.000</b>	<b>500.000</b>
E	V	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.001	E3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	375.000	500.000
E	III	<b>Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>	<b>E.9.02.03.00.000</b>			<b>1.600.000</b>	<b>1.700.000</b>
E	IV	<b>Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi</b>	<b>E.9.02.03.04.000</b>			<b>1.600.000</b>	<b>1.700.000</b>
E	V	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	E.9.02.03.04.001	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	1.600.000	1.700.000
E	III	<b>Depositi di presso terzi</b>	<b>E.9.02.04.00.000</b>			<b>220.000</b>	<b>200.000</b>
E	IV	<b>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi</b>	<b>E.9.02.04.01.000</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E3.1.1.31165	Depositi c.to fatture	200.000	200.000
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	0	0
E	IV	<b>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</b>	<b>E.9.02.04.02.000</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>
E	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.001	E2.1.4.21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	20.000	0
E	III	<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>	<b>E.9.02.05.00.000</b>			<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
E	IV	<b>Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi</b>	<b>E.9.02.05.01.000</b>			<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
E	V	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.001	E3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	420.000	420.000





Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013			Associazioni 2020				
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U1.1.3.11390	Spese di rappresentanza	322	420
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	60.000	70.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	250.000	540.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	50.000	110.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	40.000	40.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.2.12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.422.000	1.400.000
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>U.1.04.00.00.000</b>			<b>4.993.552</b>	<b>5.005.552</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>U.1.04.01.00.000</b>			<b>1.320.862</b>	<b>1.320.862</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali</b>	<b>U.1.04.01.01.000</b>			<b>1.200.862</b>	<b>1.200.862</b>
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020	U1.2.6.12630	Oneri vari straordinari	1.200.862	1.200.862
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali</b>	<b>U.1.04.01.02.000</b>			<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
U	V	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	U.1.04.01.02.007	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	120.000	120.000
U	V	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	U.1.04.01.02.018	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U.1.04.01.02.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>U.1.04.02.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti a famiglie per vicinate</b>	<b>U.1.04.02.04.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Altri trasferimenti a famiglie per vicinate	U.1.04.02.04.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>U.1.04.03.00.000</b>			<b>3.672.690</b>	<b>3.684.690</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti a imprese controllate</b>	<b>U.1.04.03.01.000</b>			<b>1.360.000</b>	<b>1.360.000</b>
U	V	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.001	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	360.000	360.000
U	V	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.001	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	900.000	900.000
U	V	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.001	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	100.000	100.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate</b>	<b>U.1.04.03.02.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.001	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti a altre imprese</b>	<b>U.1.04.03.99.000</b>			<b>2.312.690</b>	<b>2.324.690</b>
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	2.280.000	2.292.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortaggio e di crociere	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	32.690	32.690
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>U.1.07.00.00.000</b>			<b>890.000</b>	<b>890.000</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>U.1.07.05.00.000</b>			<b>890.000</b>	<b>890.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti</b>	<b>U.1.07.05.05.000</b>			<b>890.000</b>	<b>890.000</b>
U	V	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.999	U1.2.3.12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	890.000	890.000
U	V	Rassegna Stampa	U.1.03.02.99.012	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>U.1.09.00.00.000</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>U.1.09.99.00.000</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>U.1.09.99.05.000</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	U1.2.5.12510	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000	5.000
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>U.1.10.00.00.000</b>			<b>8.020.000</b>	<b>8.327.467</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>U.1.10.01.00.000</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>U.1.10.01.01.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U1.2.6.12620	Fondo di riserva	0	0
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>U.1.10.01.02.000</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	U1.5.1.15110	Accantonamenti a fondo oneri	100.000	100.000
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>U.1.10.04.00.000</b>			<b>420.000</b>	<b>427.467</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Premi di assicurazione contro i danni</b>	<b>U.1.10.04.01.000</b>			<b>365.000</b>	<b>372.467</b>
U	V	Premi di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	0	0
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	0	0
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	45.000	45.000
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	240.000	247.467
U	V	Altri premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.999	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	80.000	80.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altri premi di assicurazione n.a.c.</b>	<b>U.1.10.04.99.000</b>			<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	45.000	45.000
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	10.000	10.000
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>U.1.10.05.00.000</b>			<b>7.500.000</b>	<b>7.800.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Spese per risarcimento danni</b>	<b>U.1.10.05.02.000</b>			<b>7.400.000</b>	<b>7.700.000</b>
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.2.6.12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	7.400.000	7.700.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Oneri da contenzioso</b>	<b>U.1.10.05.04.000</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
U	V	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.001	U1.2.6.12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	100.000	100.000
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>U.2.00.00.00.000</b>			<b>22.900.000</b>	<b>40.638.300</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>U.2.02.00.00.000</b>			<b>22.900.000</b>	<b>40.638.300</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>U.2.02.01.00.000</b>			<b>9.700.000</b>	<b>22.658.400</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</b>	<b>U.2.02.01.01.000</b>			<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
U	V	Mezzi di trasporto stradali	U.2.02.01.01.001	U2.1.2.21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0
U	V	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	U.2.02.01.01.003	U2.1.2.21230	Acquisto mezzi nautici	0	0
U	V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.01.999	U2.1.2.21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	35.000	35.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Mobili e arredi</b>	<b>U.2.02.01.03.000</b>			<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	23.000	23.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Attrezzature</b>	<b>U.2.02.01.05.000</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	U2.1.2.21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	5.000	5.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Macchine per ufficio</b>	<b>U.2.02.01.06.000</b>			<b>0</b>	<b>3.000</b>
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	3.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Hardware</b>	<b>U.2.02.01.07.000</b>			<b>37.000</b>	<b>39.000</b>
U	V	Server	U.2.02.01.07.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Postazioni di lavoro	U.2.02.01.07.002	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	25.000	26.000
U	V	Periferiche	U.2.02.01.07.003	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	2.000	1.000
U	V	Apparati di telecomunicazione	U.2.02.01.07.004	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	U.2.02.01.07.005	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	10.000	12.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Beni immobili</b>	<b>U.2.02.01.09.000</b>			<b>9.600.000</b>	<b>22.553.400</b>
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	9.550.000	20.884.100
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21111	Progetto PPP - piattaforma d'alura	0	1.569.300
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	50.000	50.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21210	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	0	50.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	III	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>U.2.02.02.00.000</b>			<b>11.940.000</b>	<b>9.629.900</b>
U	IV	<b>Patrimonio naturale non prodotto</b>	<b>U.2.02.02.02.000</b>			<b>11.940.000</b>	<b>9.629.900</b>
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	11.940.000	9.629.900
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0
U	III	<b>Beni immateriali</b>	<b>U.2.02.03.00.000</b>			<b>1.260.000</b>	<b>8.350.000</b>
U	IV	<b>Software</b>	<b>U.2.02.03.02.000</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
U	V	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	150.000	150.000
U	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	50.000	50.000
U	IV	<b>Opere dell'ingegno e Diritti d'autore</b>	<b>U.2.02.03.04.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	U.2.02.03.04.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0	0
U	IV	<b>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</b>	<b>U.2.02.03.05.000</b>			<b>750.000</b>	<b>5.800.000</b>
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	500.000	500.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	50.000	50.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	5.000.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	200.000	250.000
U	IV	<b>Manutenzione straordinaria su beni di terzi</b>	<b>U.2.02.03.06.000</b>			<b>310.000</b>	<b>2.300.000</b>
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	300.000	300.000
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	10.000	2.000.000
U	IV	<b>Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.</b>	<b>U.2.02.03.99.000</b>			<b>0</b>	<b>50.000</b>
U	V	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0	50.000
U	I	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>U.3.00.00.00.000</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
U	II	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>U.3.01.00.00.000</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
U	III	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>	<b>U.3.01.01.00.000</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
U	IV	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese</b>	<b>U.3.01.01.03.000</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.003	U2.1.3.21310	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	50.000	50.000
U	I	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>U.4.00.00.00.000</b>			<b>3.526.947</b>	<b>3.526.947</b>
U	II	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>U.4.03.00.00.000</b>			<b>3.526.947</b>	<b>3.526.947</b>
U	III	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>U.4.03.01.00.000</b>			<b>3.526.947</b>	<b>3.526.947</b>
U	IV	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</b>	<b>U.4.03.01.04.000</b>			<b>3.526.947</b>	<b>3.526.947</b>
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U.4.03.01.04.999	U2.2.1.22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	3.526.947	3.526.947
U	I	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>U.5.00.00.00.000</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
U	II	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>U.5.01.00.00.000</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
U	III	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>U.5.01.01.00.000</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
U	IV	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>U.5.01.01.01.000</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
U	V	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.001	U2.2.1.22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	5.000.000	5.000.000
U	I	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>U.7.00.00.00.000</b>			<b>6.328.000</b>	<b>6.603.243</b>
U	II	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>U.7.01.00.00.000</b>			<b>3.713.000</b>	<b>3.771.000</b>
U	III	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>U.7.01.01.00.000</b>			<b>483.000</b>	<b>483.000</b>
U	IV	<b>Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici</b>	<b>U.7.01.01.01.000</b>			<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
U	V	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	13.000	13.000
U	IV	<b>Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</b>	<b>U.7.01.01.02.000</b>			<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	470.000	470.000
U	IV	<b>Versamento di altre ritenute n.a.c.</b>	<b>U.7.01.01.99.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
U	III	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>U.7.01.02.00.000</b>			<b>2.701.000</b>	<b>2.701.000</b>
U	IV	<b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</b>	<b>U.7.01.02.01.000</b>			<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000</b>
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	1.640.000	1.640.000
U	IV	<b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</b>	<b>U.7.01.02.02.000</b>			<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	U3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	460.000	460.000
U	IV	<b>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi</b>	<b>U.7.01.02.99.000</b>			<b>601.000</b>	<b>601.000</b>
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	41.000	41.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31140	Anticipazioni al personale	185.000	185.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	375.000	375.000
U	III	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>U.7.01.03.00.000</b>			<b>269.000</b>	<b>277.000</b>
U	IV	<b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>	<b>U.7.01.03.01.000</b>			<b>219.000</b>	<b>227.000</b>
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	219.000	227.000
U	IV	<b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>	<b>U.7.01.03.02.000</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.001	U3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	50.000	50.000
U	IV	<b>Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi</b>	<b>U.7.01.03.99.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	U.7.01.03.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
U	III	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>U.7.01.99.00.000</b>			<b>260.000</b>	<b>310.000</b>
U	IV	<b>Spese non andate a buon fine</b>	<b>U.7.01.99.01.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
U	IV	<b>Costituzione fondi economici e carte aziendali</b>	<b>U.7.01.99.03.000</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
U	V	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	U2.1.4.21430	Dotazione cassa interna	10.000	10.000
U	IV	<b>Altre uscite per partite di giro n.a.c.</b>	<b>U.7.01.99.99.000</b>			<b>250.000</b>	<b>300.000</b>
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.31146	IVA a debito verso Erario	50.000	50.000
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	200.000	250.000
U	II	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>U.7.02.00.00.000</b>			<b>2.615.000</b>	<b>2.832.243</b>
U	III	<b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>U.7.02.01.00.000</b>			<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
U	IV	<b>Acquisto di servizi per conto terzi</b>	<b>U.7.02.01.02.000</b>			<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
U	V	Acquisto di servizi per conto terzi	U.7.02.01.02.001	U3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	375.000	375.000
U	III	<b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>U.7.02.02.00.000</b>			<b>200.000</b>	<b>250.000</b>
U	IV	<b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali</b>	<b>U.7.02.02.02.000</b>			<b>200.000</b>	<b>250.000</b>
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	U.7.02.02.02.010	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	200.000	250.000
U	III	<b>Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>	<b>U.7.02.03.00.000</b>			<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>
U	IV	<b>Trasferimenti per conto terzi a Imprese</b>	<b>U.7.02.03.02.000</b>			<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	U.7.02.03.02.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
U	V	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	U.7.02.03.02.999	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	1.000.000	1.000.000
U	IV	<b>Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>U.7.02.03.04.000</b>			<b>400.000</b>	<b>500.000</b>
U	V	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.7.02.03.04.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	400.000	500.000
U	III	<b>Depositi di/preso terzi</b>	<b>U.7.02.04.00.000</b>			<b>220.000</b>	<b>257.243</b>

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	IV	<b>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</b>	<b>U.7.02.04.01.000</b>			<b>20.000</b>	<b>37.243</b>
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U2.1.4.21420	Depositi a cauzione presso terzi	20.000	37.243
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.31165	Restituzione depositi c.to fatture	0	0
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.31190	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	0	0
U	IV	<b>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi</b>	<b>U.7.02.04.02.000</b>			<b>200.000</b>	<b>220.000</b>
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001				
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	U3.1.1.31165	Restituzione depositi c.to fatture	200.000	220.000
U	III	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	<b>U.7.02.05.00.000</b>			<b>420.000</b>	<b>450.000</b>
U	IV	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.000			420.000	450.000
U	V	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.001	U3.1.1.31190	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	420.000	450.000
<b>TOTALE USCITE</b>						<b>70.941.797</b>	<b>92.691.137</b>



***Relazione  
del Collegio dei Revisori***



Allegato n. 1 al verbale n. 29/2020

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE AL 1° ELENCO DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020**

ex art. 14, comma 2 del Regolamento di amministrazione e contabilità

La presente Relazione ha ad oggetto la riformulazione del primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2020, già approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 16 ottobre 2020, alla luce della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 26760 del 30 ottobre 2020.

Con riferimento al Rendiconto Generale per l'esercizio 2019, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 6 dell'8 ottobre 2020, il Collegio prende atto che, con nota Prot. 214376 del 6 novembre 2020, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha espresso il suo nulla osta all'approvazione di tale documento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il quale, d'altro canto, aveva già comunicato, con nota 30563 del 23 luglio 2020, l'esito positivo dell'istruttoria relativamente alla regolarità di tale Rendiconto.

Nella sua versione riformulata, il primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2020 ripropone le variazioni già presentate con la precedente variazione, aggiornate alle ulteriori esigenze manifestatesi nel corso dell'esercizio e applicando, come richiesto dal citato prot. MIT 26760/2020, il risultato di amministrazione 2019 effettivo del precedente esercizio adeguando anche i residui attivi e passivi iniziali a quelli reali al 31 dicembre 2019 e applicando i limiti alla spesa introdotti dalla L. n. 160/2019 nel rispetto letterale della norma.

La novellata prima variazione al bilancio di previsione 2020 è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, del Regolamento di amministrazione e contabilità (di seguito Regolamento) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (di seguito Autorità).

Secondo quanto rappresentato dall'Autorità, nel predetto elenco viene inizialmente adeguato l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019, stimato all'atto della formazione del Bilancio preventivo 2020 in € 11.334.339, al valore effettivo di € 11.472.470, quale determinato in base alle risultanze del Rendiconto Generale 2019. Ciò comporta l'iscrizione di una maggiore entrata per un importo pari ad € 138.131.

Oltre all'applicazione del maggiore avanzo di amministrazione 2019, tra le principali variazioni contenute nell'elenco in esame, si segnalano:

A) per la parte ENTRATE:

- variazioni complessive pari ad € 7.177.524, riferibili prevalentemente a:
  - contributi dello Stato a seguito non applicazione € 757.941



della tassa di ancoraggio:	
- minori tasse portuali:	- € 3.300.000
- minori tasse di ancoraggio:	- € 2.063.956
- minori proventi da operazioni ex art. 16 L. 84/1994:	- € 150.000
- maggiori finanziamenti dallo Stato per l'esecuzione di opere infrastrutturali derivanti dalla ripartizione del "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, nonché per la Project Review delle infrastrutture già finanziate" del "Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese" e del "Fondo per lo sviluppo e la coesione":	€ 7.616.636
- maggiori contributi della Regione in applicazione dell'AdP siglato con la stessa per la "gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di grane navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia – Malcontenta":	€ 2.845.464
- maggiori contributi di altri Enti per la partecipazione al progetto UE SUSPORT;	€ 300.000
- operazioni su partite di giro (Conto 311.70) sia in entrata che in uscita e, quindi, a saldo nullo:	€ 1.150.000
<b>B) <u>per la parte USCITE:</u></b>	
• variazioni complessive pari ad € 10.100.647, ascrivibili prevalentemente a:	
- Minori uscite necessarie al fine dei nuovi limiti di spesa:	- € 576.500
- Maggiori contributi anche per sostegno a seguito emergenza sanitaria da COVID-19:	€ 2.000.000
- Maggiori spese per la partecipazione a progetti europei:	€ 136.000
- Interventi a sostegno occupazione ai sensi dell'art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994:	€ 57.200
- Minori interessi passivi:	- € 100.000
- Maggiori spese per risarcimenti:	€ 5.000.000
- Liberato Fondo di Riserva:	- € 500.000
- Maggiori oneri straordinari:	€ 110.000
- Maggiori oneri per opere portuali	€ 3.000.000
- Minori rimborsi di mutui a seguito aggiornamento piano di ammortamento:	- € 201.053
- operazioni su partite di giro di pari ammontare rispetto a quelle effettuate nelle entrate (cfr. supra):	€ 1.150.000



Nel dettaglio le variazioni in esame riguardano i seguenti conti sia in entrata che in uscita (come rappresentato nel documento "1° Elenco di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2020" predisposto dall'Autorità):

### **ENTRATE**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Variazione</b>
111.10	Contributi dello Stato	€ 757.941
114.20	Contributi altri Enti Pubblici	€ 13.701
121.10	Gettito della tassa portuale di cui all'art. 2 del DPR 25/05/2009, n. 107	- € 3.300.000
121.30	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art. 1 del DPR 28/05/2009, n. 107	- € 2.063.956
121.40	Proventi di autorizzazioni per le operazioni portuali di cui all'art. 16, L. 84/94	- € 150.000
123.30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	- € 4.000
125.10	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	€ 582
125.20	Entrate varie ed eventuali	- € 10.000
212.10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	€ 1.156
214.30	Recupero depositi a cauzione presso terzi	€ 20.000
221.10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	€ 7.616.636
224.10	Contributi della Regione	€ 2.845.464
224.10	Contributi Enti	€ 300.000
Titolo III	Partite di giro	€ 1.150.000
<b>TOTALE</b>		<b>€ 7.177.524</b>

### **USCITE**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Variazione</b>
111.10	Indennità di carica e rimborso spese Presidente AdSP	- € 25.000
111.20	Indennità di carica e rimborso spese Comitato di Gestione	- € 14.000
112.30	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	- € 10.000



112.31	<i>Indennità e rimborso spese per missioni all'estero</i>	€ 10.000
112.45	<i>Emolumenti altri</i>	€ 5.000
112.50	<i>Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie</i>	- € 50.000
113.10	<i>Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri</i>	- € 15.000
113.20	<i>Manutenzione locali, pulizia e vigilanza uffici</i>	- € 5.000
113.25	<i>Manutenzione fabbricati a disposizione di AdSP</i>	- € 15.000
113.35	<i>Spese per consulenze</i>	- € 10.000
113.40	<i>Utenze varie</i>	- € 35.000
113.45	<i>Materiale di economato e di consumo</i>	- € 5.000
113.50	<i>Abbonamenti periodici e riviste</i>	€ 2.000
113.55	<i>Spese postali</i>	- € 4.500
113.60	<i>Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici</i>	- € 90.000
113.75	<i>Spese per effetti di corredo per il personale dipendente</i>	€ 5.000
113.85	<i>Spese di pubblicità</i>	€ 40.000
113.95	<i>Spese legali, giudiziarie e varie</i>	€ 70.000
121.10	<i>Prestazioni di terzi per gestione servizi portuali</i>	- € 20.000
121.20	<i>Prestazioni di terzi per manut. e vigilanza parti comuni</i>	- € 350.000
121.40	<i>Spese promozionali e di propaganda</i>	- € 60.000
122.10	<i>Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale</i>	€ 2.000.000
122.30	<i>Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali</i>	€ 136.000
122.40	<i>Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994</i>	€ 57.200
123.10	<i>Interessi passivi, spese e commissioni bancarie</i>	- € 100.000



125.10	Restituzioni e rimborsi diversi	€ 5.000
126.10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	€ 5.000.000
126.20	Fondo di Riserva	- € 500.000
126.30	Oneri vari straordinari	€ 110.000
211.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	€ 3.000.000
214.20	Depositi a cauzione presso terzi	€ 20.000
221.20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	- € 201.053
Titolo III	Partite di giro	€ 1.150.000
<b>TOTALE</b>		<b>€ 10.100.647</b>

Con le suddette variazioni la previsione assestata delle entrate registra un aumento di € 7.177.524, portando il totale delle entrate complessive ad € 71.419.832, rispetto alla previsione iniziale di € 64.242.308, mentre l'aumento delle spese previste, pari ad € 10.100.647, determina una previsione complessiva di € 70.941.797, a fronte di quella iniziale di € 60.841.150.

Il saldo negativo di detta operazione, pari ad - € 2.923.123 è compensato dal saldo di competenza iniziale rilevato in sede di bilancio di previsione 2020 pari ad € 3.401.158.

Ne consegue che l'avanzo di amministrazione finale previsto al 31.12.2020 risulta pari ad € 11.950.505, rispetto a quello inizialmente individuato all'atto dell'approvazione del Bilancio preventivo 2020, calcolato in € 14.735.497, come si evince dalle tabelle che seguono:

<b>PREVENTIVO 2020</b>	Previsioni iniziali entrate	64.242.308
	Previsioni iniziali uscite	60.841.150
	Avanzo di competenza al 31.12.2020 (prima della presente variazione)	3.401.158

<b>ASSESTATO 2020</b>	Previsioni assestate entrate	71.419.832
	Previsioni assestate uscite	70.941.797
	Avanzo di competenza al 31.12.2020 (dopo la presente variazione)	478.035



<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>	Avanzo di amministrazione al 31.12.2019 (da Preventivo 2020)	11.334.339
	Avanzo di amministrazione da Consuntivo 2019	11.472.470
	Avanzo di amministrazione 2020 prima della presente variazione	14.735.497
	Avanzo di amministrazione 2019 utilizzato con la presente variazione	0
	Risultato di amministrazione previsto a fine esercizio 2020	11.950.505
	Avanzo di amministrazione vincolato/non disponibile	1.679.156
	<b>Avanzo di amministrazione disponibile a fine esercizio 2020</b>	<b>10.271.349</b>

Circa i limiti di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, derivante dalle variazioni in esame, si specifica che € 1.679.156 risultano indisponibili. Tali somme infatti sono vincolate in ragione del mancato riconoscimento dei contributi per le manutenzioni ordinarie ex art. 6 della legge n. 84/1994 e di parte del fondo per rischi ed oneri ex art. 17, co. 15 bis al netto dell'utilizzo effettuato nel corso del 2020.

Il Collegio prende atto che con la presente variazione l'Autorità ha provveduto ad eliminare, come da indicazioni del Ministero vigilante in sede di approvazione del bilancio di Previsione 2020 trasmesse con nota prot. 3297 del 4 febbraio 2020, le previste entrate relative al fondo IVA e fondo Perequativo pari a complessivi € 4.000.000.

Il Collegio da inoltre atto che, a seguito delle variazioni apportate alle previsioni di spesa, risultano rispettate le nuove norme di contenimento della spesa introdotte dalla L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) conformemente alle indicazioni ricevute dal Ministero vigilante in merito all'applicazione delle stesse.

La previsione di spesa per acquisto di beni e servizi non supera la media della spesa sostenuta per le medesime finalità nel triennio 2016-2018 al netto delle spese la cui esclusione è consentita dalla norma e dell'aumento delle entrate accertate nel 2019 rispetto al 2018.

Nello specifico la spesa prevista per acquisto di beni e servizi nel 2020 ammonta a € 6.886.421 ed è inferiore al limite pari ad € 6.887.029.

Risulta rispettata anche la riduzione della spesa per la gestione corrente del settore informatico pari al 10% della spesa annuale media sostenuta nel biennio 2016-2017, prevista per il triennio 2020-2022 dai commi 610-613 della citata L. n. 160/2019. Nello specifico la spesa prevista nel 2020 ammonta ad € 758.405 ovvero al 90% della media sostenuta nel biennio 2016-2017 pari ad € 842.673.

Risulta infine rispettato anche il limite di spesa di cui all'art. 6, comma 14 del D.L. 78/2010 (convertito con L. 122/2010) ovvero l'unico limite di spesa applicato all'Autorità e che non ha cessato di applicarsi ai sensi della L. 160/2019.



In relazione a quanto sopra esaminato, il Collegio, preso atto delle motivazioni poste a base delle variazioni proposte, esprime parere favorevole al loro ulteriore corso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, 12 novembre 2020

PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
IL PRESIDENTE

*Dott. Angelo Passaro*