

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

Porti di Venezia e Chioggia



Bilancio di Previsione 2021

***Bilancio di Previsione triennale 2021-2023
Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici***

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

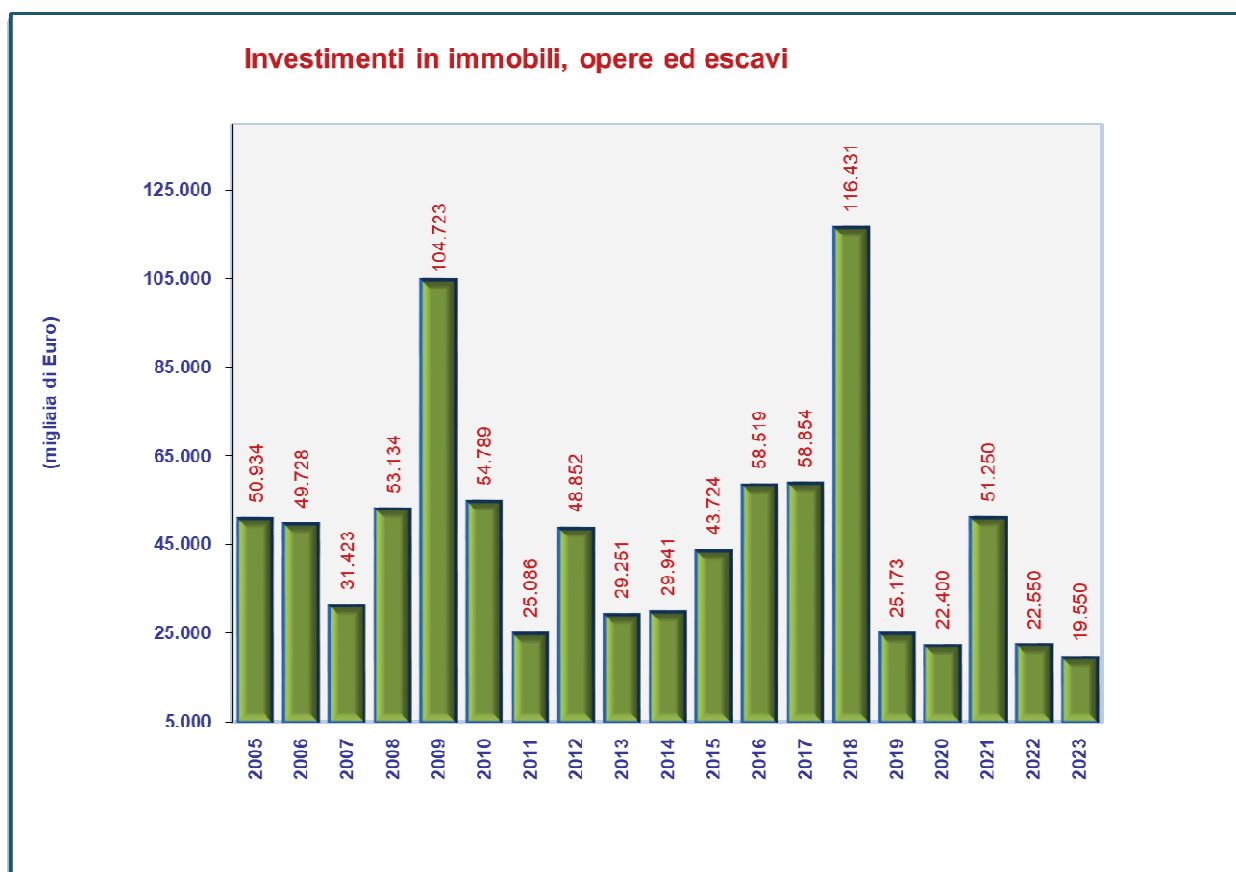
Il **bilancio di previsione per il 2021** risente degli effetti sull'economia derivanti dall'emergenza sanitaria di portata mondiale, verificatasi nel 2020, derivante dalla diffusione del virus Covid-19.

Nonostante le evidenti difficoltà del momento ed il marcato calo dei traffici e conseguentemente delle entrate ad essi correlate i programmi di investimento dell'Ente proseguono nel percorso già avviato e realizzato nei precedenti esercizi, anche grazie all'assegnazione di specifici contributi statali, con l'obiettivo di riqualificazione di aree e infrastrutture portuali nonché di mantenimento dei pescaggi dei canali sia di Venezia che di Chioggia.

Nel grafico seguente si riportano gli investimenti in immobili, opere ed escavi dal 2005 al 2023 e nella tabella successiva gli importi cumulati da cui si evince la seguente analisi:

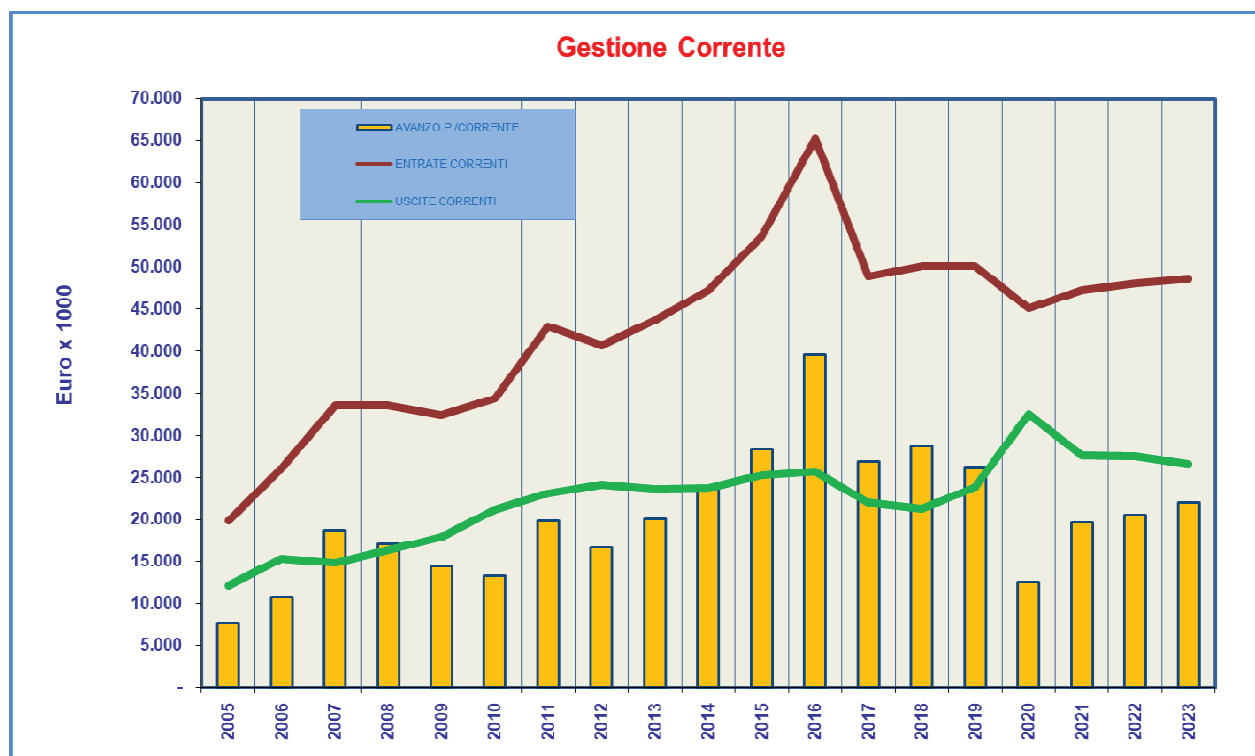
- investimenti complessivi pari a 93 milioni nel triennio;
- circa 1.138 milioni di investimenti dal 1996;
- 822 milioni di investimenti fino al 2016;
- 316 milioni di investimenti dal 2017 ovvero dalla costituzione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

Si evince un programma degli investimenti in crescita nel triennio legati anche ai finanziamenti statali riconosciuti all'Ente per la realizzazione di infrastrutture portuali necessarie al funzionamento dello scalo.



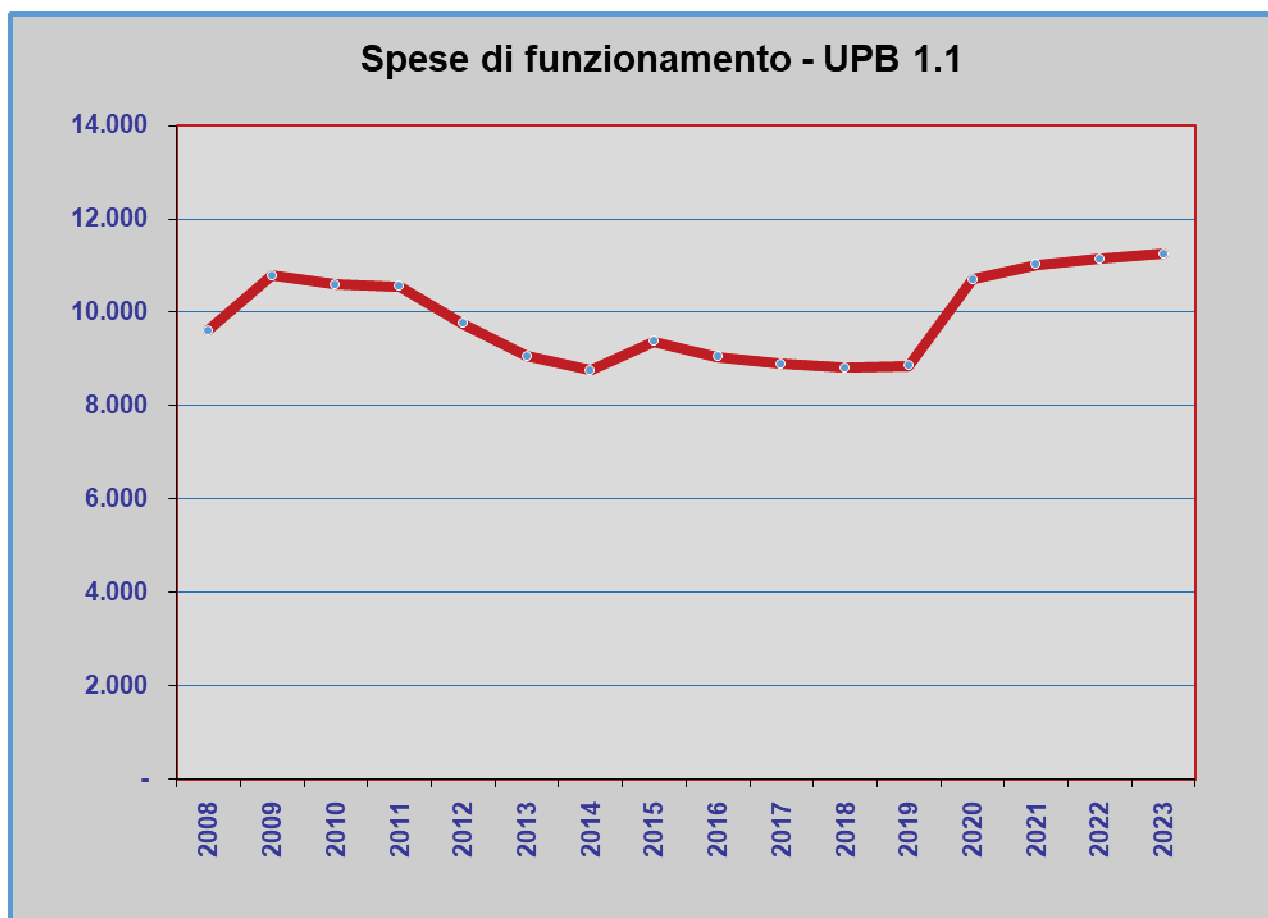
Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (*)	2021 (*)	2022 (*)	2023 (*)	
Valore annuo	29.251	29.941	43.724	58.519	58.854	116.431	25.173	22.400	51.250	22.550	19.550	
Valore cumulato (dal 1996)	689.577	719.518	763.242	821.761	880.615	997.046	1.022.219	1.044.619	1.095.869	1.118.419	1.137.969	
Valore cumulato APV (1996 - 2016)	689.577	719.518	763.242	821.761								
					Valore cumulato ADSP (dal 2017)	58.854	175.285	200.458	222.858	274.108	296.658	316.208
(*) Previsione												

La costanza negli investimenti finanziati anche con risorse proprie, la completa copertura degli interventi declinati nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2021-2023, adottato con Decreto n. 477 del 13 agosto 2020, ed il completamento di quelli inseriti nei precedenti Programmi vengono garantiti grazie al sistematico controllo della spesa il cui risultato si esprime anche nell'avanzo di parte corrente (come indicato nel successivo grafico) di circa 19,6 milioni nel 2021 e tra i 20 ed i 22 milioni per anno nel biennio successivo. In linea con l'impostazione ormai consolidata nel tempo, tale avanzo potrà essere destinato a nuovi investimenti, alla realizzazione di piani di rilevanza strategica ed alla progressiva estinzione dei mutui nel tempo contratti dall'Ente.



Il grafico che segue evidenzia l'andamento delle “spese di funzionamento” (U.P.B. 1.1), con un progressivo ma leggero aumento influenzato dalla spesa per il personale e nel rispetto dei nuovi tagli alla spesa introdotti dalla Legge 160/2019. Sul totale delle uscite correnti si aggiungono inoltre l'incidenza delle spese per risarcimenti da amianto (via via crescenti) e gli interventi manutentivi necessari al mantenimento oggi anche del porto di Chioggia e delle aree ivi ricomprese.

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



Per le **entrate correnti**, alla luce del forte calo dei traffici causato dalla pandemia da Covid-19 nonché dagli interventi dello Stato volti a contrastarla, si auspica nel 2021 una leggera ripresa del gettito delle tasse portuali e della tassa di ancoraggio con 20,2 milioni previsti nel 2021, 21 milioni nel 2022 e 22 milioni del 2023. Anche per i canoni demaniali si conferma quanto realizzato nei precedenti esercizi prevedendo un'entrata di 24 milioni nel 2021 che aumenta solo leggermente nel biennio successivo prevalentemente per effetto della rivalutazione ISTAT.

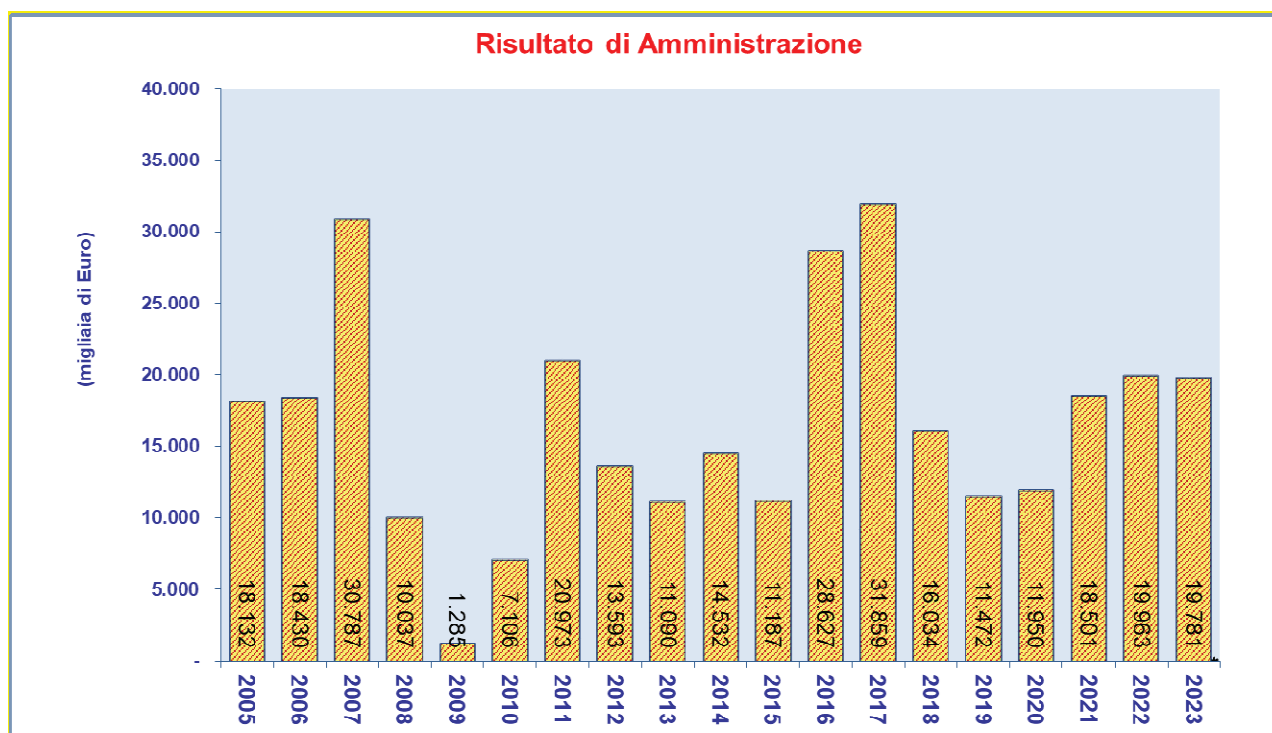
Per quanto riguarda i finanziamenti dallo Stato, vengono stimati complessivamente in 43 milioni i contributi derivanti da:

- Accordo di programma stipulato tra AdSPMAS, 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;
- 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”.

Gli elementi ed i criteri che sono alla base della redazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021 e del Triennale 2021-2023 possono essere quindi riassunti in:

- un trend dei traffici in leggera ripresa rispetto al 2020;
- canoni demaniali in linea con il dato rilevato in sede di chiusura dell'esercizio 2019 ed in corso di formazione per il 2020;
- completa copertura degli investimenti indicati nei Programmi triennali e negli elenchi annuali dei lavori pubblici;
- incremento degli investimenti in relazione alle specifiche esigenze manutentive dei porti di Venezia e Chioggia;
- prosecuzione delle azioni finalizzate alla progressiva estinzione dei mutui.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021 si chiude quindi con un avanzo di amministrazione pari a € 18.500.987, come evidenziato nel grafico, costante nel triennio per le motivazioni sopra esposte.



Si riportano di seguito le principali voci che compongono il preventivo finanziario per l'esercizio 2021.

Principali voci di entrata:

Tassa portuale	14.600.000
Tassa di ancoraggio	5.600.000
Proventi da autorizzazioni	900.000
Canoni demaniali	24.000.000
Finanziamenti dallo Stato per opere	42.663.676

Principali voci di uscita:

Spese per il personale	8.269.000
Spese per acquisto di beni e servizi	2.329.500
Prestazioni istituzionali	7.295.000
Spese per liti	3.500.000
Trasferimenti passivi	2.263.500
Immobili ed opere portuali	48.200.000
Escavo canali	3.000.000
Acquisizione immobilizzazioni tecniche	475.000
Rimborso di finanziamenti a m/l termine	3.611.000

Il Conto Economico di previsione per l'esercizio 2021 chiude con un utile di esercizio di € 2.437.806.

IL BILANCIO

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

La previsione per l'esercizio finanziario 2021 presenta in sintesi i seguenti risultati:

PARTE FINANZIARIA	Assestato 2020	Preventivo 2021
Entrate	71.419.832	102.702.957
Utilizzo avanzo amm.ne	11.472.470	11.950.505
Totale entrate	82.892.302	114.653.462
Uscite	70.941.797	96.152.475
Risultato di amm.ne	11.950.505	18.500.987
Residui attivi finali presunti	154.725.368	150.764.096
Residui passivi finali presunti	203.611.026	190.419.055

PARTE ECONOMICA	Assestato 2020	Preventivo 2021
Valore della produzione	45.077.576	47.246.281
Costi della produzione	-43.937.988	-42.193.475
Differenza	1.139.588	5.052.806
Risultato economico netto	19.726	2.437.806
<i>Cash-flow</i>	<i>13.956.726</i>	<i>19.642.806</i>

IL BILANCIO DI COMPETENZA

Il Bilancio di Competenza chiude con un avanzo di amministrazione di € 18.500.987, di cui € 1.679.156 vincolato e € 16.821.831 disponibile, come evidenziato nella seguente tabella:

	Previsione 2021	
Entrate correnti	47.251.281	
Uscite correnti	27.608.475	19.642.806
Entrate in c/capitale	47.953.676	
Uscite in c/capitale	61.046.000	-13.092.324
Entrate per partite di giro	7.498.000	
Uscite per partite di giro	7.498.000	0
Saldo		6.550.482
<i>Utilizzo avanzo di amministraz. precedente</i>		11.950.505
Avanzo di amministrazione al 31.12.2021		18.500.987
di cui:		
parte vincolata		1.679.156
parte disponibile		16.821.831

In linea con i principi sulla contabilità pubblica il saldo negativo della gestione in c/capitale è coperto interamente dal risultato positivo di quella corrente. Nella determinazione dell'avanzo di amministrazione previsto alla fine del 2021, come esposto nella tabella che segue, si è tenuto conto dell'avanzo presunto alla fine dell'esercizio 2020 come evidenziato nella tabella a pag. 49 e della parte dello stesso che si prevede di vincolare (pari ad € 1.679.156).

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PREVENTIVO 2021	
Avanzo amministrazione 2020	11.950.505
vincolato	1.679.156
libero	10.271.349
Risultato di competenza 2021	6.550.482
Risultato di Amministrazione 2021	18.500.987
vincolato	1.679.156
libero	16.821.831

ANALISI DELLE ENTRATE

Categoria 1.1.4 – Trasferimenti da altri Enti settore pubblico

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

€ 1.145.281

- Per il 2022 e il 2023 si prevedono contributi rispettivamente per € 890.000 e 200.000.

Categoria 1.2.1 – Entrate tributarie

Sono composte in massima parte dal gettito della tassa portuale e della tassa di ancoraggio. L'andamento degli incassi del 2020 tenuto conto dell'emergenza sanitaria in corso e delle ripercussioni della stessa sulle attività degli operatori economici suggerisce una previsione complessiva di € 20.200.000, superiore al precedente esercizio ma pur sempre più bassa del 2019 (€ 22.989.794). Tale stima tiene conto dell'effetto conseguente all'aggregazione con il porto di Chioggia il cui gettito complessivo nel 2019 è stato pari a m.€ 2,6.

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

Complessivamente la previsione ammonta ad

€ 21.250.000

- Nel biennio 2022 - 2023 la previsione, auspicando la fine dell'emergenza sanitaria e una ripresa dei traffici, si attesta rispettivamente sui valori di € 22.150.000 e di € 23.150.000.

Categoria 1.2.3 – Redditi e proventi patrimoniali –

La voce si riferisce prevalentemente ai canoni per concessioni demaniali (€ 24.000.000) ed al canone di locazione previsto contrattualmente per il 2021 della ex sede dell'Autorità di Venezia Zattere (€ 183.000) a cui vanno ad aggiungersi gli interessi attivi e di mora per un valore stimato di € 5.000.

In totale l'importo della categoria, confermato anche dall'andamento dell'esercizio 2020, ammonta ad

€ 24.188.000

- Per il 2022 e 2023 la stima passa rispettivamente ad € 24.445.000 ed € 24.663.000 per i previsti adeguamenti dei canoni al tasso di inflazione e ai valori contrattuali del canone di locazione.

Categoria 1.2.4 – Poste correttive e compensative di uscite correnti –

Si riferiscono a recuperi e rimborsi diversi principalmente per:

- servizio di primo soccorso;
- oneri di smaltimento acque reflue;
- servizi di pulizia;
- utilities portuali.

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

€ 635.000

- Nel successivo biennio la previsione scende a € 510.000.

Categoria 1.2.5 – Entrate non classificabili in altre voci –

Comprendono gli addebiti (accessori alle concessioni demaniali) per stesura contratti, diritti di segreteria e di istruttoria (complessivamente € 28.000) oltre ai corrispettivi per la concessione dei servizi di asporto rifiuti, di fornitura acqua alle navi e di pulizia specchi acquei (€ 5.000).

€ 33.000

- Nel 2022 e nel 2023 la previsione sale a € 35.000.

Categoria 2.1.4 – Riscossione di crediti –

Riguarda principalmente il rimborso dalla Compagnia di Assicurazione del trattamento di fine rapporto che si prevede di erogare (anche per anticipi) ai dipendenti dell'Ente nel corso dell'esercizio (l'importo va a compensare lo stanziamento del cap. 215.30 dell'uscita); inoltre vi è il recupero della dotazione di cassa (€ 10.000) ed il recupero di depositi a cauzione presso terzi (€ 30.000)

€ 290.000

- La previsione è invariata nel 2022 e 2023.

Categoria 2.2.1 – Trasferimenti dello stato –

Il valore complessivo della categoria è dato esclusivamente dai contributi previsti e riconosciuti ad AdSPMAS da:

- 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 (36.663.676);

- 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 6.000.000 per Molo Sali – opere di ripristino palancole e completamento banchina ad uso portuale).

Tali trasferimenti consentono di finanziare gli interventi previsti nel 2021 e nella variazione al PTL 2020-2022.

Alla luce dell'incertezza riscontrata negli ultimi esercizi nell'assegnazione dei fondi e delle indicazioni ricevute dal Ministero vigilante non viene inserita alcuna previsione di incasso da Fondo Perequativo e da Fondo IVA.

€ 42.663.676

- Nel successivo biennio si prevedono trasferimenti pari ad € 8.000.000 nel 2022 ed € 2.000.000 nel 2023 derivanti dall'attuazione del citato Accordo di programma di riparto delle risorse del “Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese”.

Categoria 2.3.2 – Assunzione di altri debiti finanziari -

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

€ 5.000.000

- La previsione rimane invariata nel 2022 e nel 2023.

Titolo III – PARTITE DI GIRO –

L'importo, che non influisce sui risultati della gestione, si riferisce alle ritenute fiscali e previdenziali a carico del

personale dipendente, alle ritenute d'acconto sui compensi ai professionisti e al rimborso di anticipazioni. La stima del 2021 è in linea con il dato assestato del 2020 e tiene conto delle somme che si prevede di incassare e da ribaltare, in qualità di leader, ai partner dei progetti comunitari.

€ 7.498.000

- Nel 2022 e nel 2023 le partite di giro, non prevedendo ulteriori ribaltamenti a partner di progetto scendono ad € 5.148.000.

ANALISI DELLE USCITE

Ai sensi dell'art. 1, comma 590 della Legge n. 160/2019 a decorrere dall'anno 2020 hanno cessato di applicarsi molte norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa in vigore fino al 2019 sostituendo le stesse con unico limite calcolato sulla totalità delle voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi.

Il presente Bilancio di previsione è stato formulato nel rispetto dei citati nuovi limiti di spesa al cui dettaglio si rimanda nella sezione del documento ad essi dedicata.

* * *

Categoria 1.1.1 – Uscite per gli organi dell'Ente -

Si riferiscono ai compensi ed ai rimborsi spese della presidenza previsti per l'espletamento dell'attività istituzionale della stessa (€ 325.000), degli organi collegiali di amministrazione (€ 10.000) e dell'organo di controllo (€ 85.000).

€ 420.000

➤ Nel 2022 e nel 2023 la previsione non varia.

Categoria 1.1.2 – Oneri personale in attività di servizio -

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

- Emolumenti fissi (€ 4.300.000) e variabili al personale dipendente (€ 550.000) compreso il Segretario Generale (€ 215.000) per un importo complessivo di € 5.065.000;
- Oneri derivanti dalla contrattazione aziendale € 1.100.000 e da rinnovi contrattuali € 35.000;
- Indennità e rimborso spese per missioni in Italia e all'estero per € 64.000;
- Spese per formazione per € 100.000;

- Oneri previdenziali e assistenziali per € 1.650.000;
- Emolumenti a personale non dipendente per € 50.000;
- Altri oneri per il personale compresi buoni pasto per € 205.000.

Dal 2020 hanno cessato di applicarsi le riduzioni imposte alle spese per missioni in Italia e all'estero e per l'organizzazione di corsi di formazione previste dai commi 12 e 13 dell'art. 6 del Decreto Legge 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010.

€ 8.269.000

- Nel successivo biennio la previsione ammonta ad € 8.419.000 per il 2022 e ad € 8.529.000 per il 2023.

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

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

La previsione tiene conto dell'andamento delle stesse nel corso del 2020 e del costo di ulteriori beni e servizi che si stima di acquisire nel prossimo esercizio anche alla luce delle sopraggiunte esigenze derivanti dall'accorpamento dello scalo di Chioggia.

Dal 2020 hanno cessato di applicarsi le riduzioni imposte alle spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali ed alle spese di rappresentanza previste dai commi 7 e 8 dell'art. 6 del Decreto Legge 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010.

Cessa infine di applicarsi anche la riduzione delle spese per consumi intermedi introdotta e disciplinata dall'art. 8, comma 3

della Legge 135/2012 e dall'art. 50, comma 3 della Legge 89/2014.

€ 2.329.500

- Nel 2022 e 2023 nel rispetto dei limiti citati in premessa la stima scende leggermente ad € 2.305.000.

Categoria 1.2.1 – Uscite per prestazioni istituzionali –

Raccoglie le spese che l'Ente si prevede dovrà sostenere per l'espletamento delle proprie attività istituzionali fra le quali la gestione dei servizi portuali (€ 1.875.000), la manutenzione, la pulizia e la vigilanza delle parti comuni (€ 4.250.000), la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione (€ 955.000) e le spese promozionali (€ 215.000). Per queste ultime ha cessato di applicarsi il limite introdotto dall' art. 6 comma 8 Decreto Legge 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010. Si sottolinea che l'aumento delle spese per prestazioni istituzionali, rilevati a partire dal 2019, risente dei mantenimenti necessarie al mantenimento del porto di Chioggia e delle aree ivi ricomprese.

Nel complesso la categoria ammonta a

€ 7.295.000

- La previsione nel successivo biennio scende leggermente ad € 7.300.000.

Categoria 1.2.2 – Trasferimenti passivi –

Sono relativi ai contributi che si prevede di erogare a società o enti per sostenere attività finalizzate allo sviluppo dello scalo portuale (€ 320.000), per interventi a sostegno dell'occupazione il rinnovamento e l'aggiornamento professionale rinnovamento

degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera ai sensi dell'art. 17, comma 15 bis della Legge 84/1994 (€ 100.000) oltre alla spesa prevista per la partecipazione a progetti europei (€ 1.843.500) il cui finanziamento (€ 1.145.281) è considerato tra le entrate

€ 2.263.500

- Nel 2022 e 2023 la previsione scende a rispettivamente a € 2.034.000 ed € 1000.000 .

Categoria 1.2.3 – Oneri finanziari –

L'importo della categoria si riferisce prevalentemente alla quota interessi sulle rate di rimborso dei mutui accesi e a valere sulle risorse proprie dell'Ente che sono entrati in ammortamento dall'esercizio 2014. La previsione tiene conto dell'estinzione anticipata dei mutui avviata a partire dal 2016 nonché della dinamica dei tassi di interesse prevista per il 2021.

€ 1.000.000

- Nel biennio successivo la stima non varia.

Categoria 1.2.4 – Oneri tributari –

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

€ 610.000

- Nel 2022 la previsione non varia mentre nel 2023 sale a € 620.000.

Categoria 1.2.6 – Uscite non classificabili in altre voci –

Sono relative al “fondo di riserva” previsto nei limiti di cui all’art. 13, comma 1, del Regolamento di amministrazione e contabilità (€ 500.000), alle spese per liti, arbitrati e risarcimenti (€ 3.500.000) e agli oneri vari straordinari (€ 1.200.000) relativi al riversamento al bilancio dello Stato che, a fronte dell’applicazione dei nuovi limiti di spesa, il comma 594 dell’art. 1 della Legge 160/2019 impone per un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018, in applicazione dei tagli alla spesa allora vigenti, incrementato del 10 per cento.

Relativamente alla spesa per risarcimenti la previsione tiene conto del sensibile aumento della stessa verificatasi già nell’esercizio 2020.

€ 5.200.000

➤ Nel 2022 e nel 2023 la previsione non cambia.

Categoria 1.5.1 – Accantonamenti a fondi rischi ed oneri –

Come per lo scorso esercizio si provvede anche per il 2020 a stanziare, ai sensi dell’art. 17, comma 15 bis legge 84/1994, un’ulteriore quota (€ 100.000) che si prevede di destinare con specifici provvedimenti per “sostenere l’occupazione, il rinnovamento e l’aggiornamento professionale degli organici dell’impresa o dell’agenzia fornitrice di manodopera” nonché le attività di “formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale” previste dall’art. 8, comma 3 bis legge 84/1994.

Si provvede inoltre ad istituire il capitolo 151.20 rubricato “Fondo di garanzia debiti commerciali” il cui stanziamento è previsto dal comma 862 dell’art. 1 della legge 145/2018 al verificarsi di specifiche condizioni previste dal comma 859 della

citata norma quali la mancata riduzione dell'ammontare del debito commerciale residuo rilevato a fine esercizio e la presenza di un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini di pagamento previsti dal D.Lgs 231/2002. Essendo possibile solo alla chiusura dell'esercizio 2020 (scadenza prevista il 28 febbraio 2021) rilevare le citate condizioni si provvede prudenzialmente a stanziare l'importo massimo previsto dalla norma (€ 116.475) pari al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi (categoria 1.1.3)

€ 216.475

- Anche nel 2022 e nel 2023 lo stanziamento non cambia.

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

La previsione della presente categoria consente la completa copertura degli investimenti indicati nel Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 nonché l'avanzamento previsto a valere sulle risorse 2021 degli interventi inseriti nei precedenti programmi triennali. Gli investimenti relativamente al 2021 riguardano prevalentemente:

- ristrutturazione fabbricati;
- manutenzione straordinaria segnaletica stradale e segnalamenti marittimi;
- manutenzione ponti;
- manutenzione straordinaria, ponti, banchine e aree comuni;
- adeguamento diaframmatura Molo Sali;
- relizzazione nuovo terminal Crociere;
- escavi Porti di Venezia e Chioggia.

Viene infine data copertura agli investimenti che si prevedono si realizzare nel 2021 previsti dall'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del sito di interesse nazionale di "Venezia – Porto Marghera" siglato con il

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con la Regione Veneto il cui finanziamento viene riportato al capitolo 221.10 delle entrate. Nel complesso

€ 51.250.000

- Lo stanziamento anche nel biennio successivo consente la completa copertura degli investimenti indicati nel Programma triennale dei lavori pubblici e passa nel 2022 ad € 20.550.000 e nel 2023 ad € 19.550.000.

Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche -

Si tratta dell'acquisizione di immobilizzazioni di diversa natura quali: attrezzature tecnologiche necessarie per garantire la sicurezza dello scalo (€ 5.000), autoveicoli e motoveicoli per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente (€ 30.000), mobili e macchine per ufficio (€ 60.000) e beni immateriali (€ 380.000) tra cui progetti, studi, ricerche e software.

Nel complesso

€ 475.000

- Nel successivo biennio la previsione sale ad € 495.000.

Categoria 2.1.3 – Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari -

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

€ 50.000

- Nel successivo biennio la previsione non cambia.

Categoria 2.1.4 – Concessione di crediti ed anticipazioni -

La voce comprende i depositi a cauzione presso terzi (€ 30.000) e la dotazione interna di cassa prevista dall'art. 31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità (€ 10.000).

€ 40.000

- Nel 2022 e 2023 l'importo rimane costante.

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

La voce comprende le somme erogate a titolo di TFR o di anticipi sul TFR al personale dell'Ente (€ 325.000), il premio da corrispondere all'assicurazione per la rivalutazione del TFR già accantonato negli esercizi precedenti (€ 15.000) e le somme da versare all'INPS (€ 280.000), a seguito della riforma sulla previdenza (decreto legislativo 2 dicembre 2005, n. 252), per la quota dell'anno. Parte dello stanziamento del cap. 215.30 viene compensato dal capitolo 214.50 delle entrate.

€ 620.000

- Nel 2022 e 2023 l'importo scende ad € 520.000.

Categoria 2.2.1 – Rimborso di mutui -

La voce comprende il rimborso delle anticipazioni dell'Istituto Cassiere che si prevede di poter utilizzare nel corso dell'esercizio (€ 5.000.000; contropartita della voce 232.10 dell'entrata) e le uscite relative al rimborso della quota capitale dei mutui contratti dall'Ente dal 2009 a valere sulle proprie risorse che si ricorda essere in ammortamento dall'esercizio 2014 (€ 3.611.000). Il calcolo delle rate tiene conto delle estinzioni parziale effettuate negli esercizi 2016, 2017 e 2019.

€ 8.611.000

- Nel 2022 e nel 2023 l'importo della categoria passa, rispettando il piano di ammortamento dei mutui (quota capitale), rispettivamente a € 8.694.000 e € 8.780.000.

Titolo III – PARTITE DI GIRO –

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

€ 7.498.000

- Nel 2022 e nel 2023 la previsione scende a € 5.148.000.

IL BILANCIO DI CASSA

Il conto di cassa, considerato il fondo iniziale stimato in € 60.836.165 è previsto chiudersi con un saldo finale di € 58.155.948 con una diminuzione di € 2.680.217.

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

	<u>Previsione 2021</u>	
Saldo iniziale		60.836.165
ENTRATE		
Correnti	48.561.587	
Conto capitale	50.491.642	
Partite di giro	7.611.000	106.664.229
USCITE		
Correnti	30.702.290	
Conto capitale	70.986.156	
Partite di giro	7.656.000	109.344.446
Saldo Finale		58.155.948

La previsione di un saldo di cassa in diminuzione è formulata alla luce dei pagamenti previsti sugli investimenti da avviare e avviati nei precedenti esercizi in opere, infrastrutture portuali, escavi e smaltimento fanghi anche alla luce della prevista assegnazione e del conseguente incasso dei contributi assegnati sugli stessi.

BILANCIO DEI RESIDUI

Al 31.12.2021 i residui, attivi e passivi, sono previsti rispettivamente in € 150.764.096 ed € 190.419.055.

Essi presentano la seguente composizione finale:

	Previsione 2021	
ENTRATE		
Correnti	16.000.351	
Conto capitale	134.435.673	
Partite di giro	328.072	150.764.096
USCITE		
Correnti	5.411.320	
Conto capitale	184.323.637	
Partite di giro	684.098	190.419.055
Saldo Finale		-39.654.959

Al 31.12.2021, rispetto a quanto previsto al 31.12.2020 i residui attivi e passivi subiscono una riduzione rispettivamente di € 3.961.272 ed € 13.191.971 esprimendo un saldo finale negativo interamente coperto dal saldo finale di cassa. Ciò deriva dallo smaltimento degli impegni assunti per investimenti e della progressiva riscossione dei finanziamenti che si verifica successivamente al sostenimento della spesa.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico 2021 presenta un utile di esercizio di € 2.437.806 in sintesi così determinato:

	Previsione 2021
Ricavi (entrate correnti)	47.251.281
Costi (uscite correnti)	27.608.475
Saldo	19.642.806
Ammortamenti	-16.775.000
Variazioni patrimoniali straordinarie	0
Svalutazioni e deprezzamenti	0
Trattamento di fine rapporto	-430.000
Utile di esercizio	2.437.806

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

	Previsione 2021
Differenza tra valore e costi della produzione	5.052.806
Totale proventi ed oneri finanziari	-995.000
Totale delle partite straordinarie	-1.200.000
Imposte dell'esercizio	-420.000
Avanzo economico	2.437.806

Preventivo 2021
Gestionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021	Residui finali presunti per l'anno 2021
	Avanzo di amministrazione		11.472.470	11.950.505		
	Fondo iniziale di cassa				60.836.165	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
E1110	Contributi dello Stato	0	757.941	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0	757.941	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE					
E1120	Contributi della Regione	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
E1130	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0
E11320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
E1140	Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0	0
E11420	Contributi altri Enti Pubblici	1.896.372	1.005.009	1.145.281	1.500.000	1.541.653
E11430	Contributi diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	1.896.372	1.005.009	1.145.281	1.500.000	1.541.653
	TOTALE U.P.B. E1.1	1.896.372	1.762.950	1.145.281	1.500.000	1.541.653
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE					
E1210	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	0	12.800.000	14.600.000	14.600.000	0
E12120	"Gettito tassa erariale - accorpato a tassa portuale - art.2, co.2, DPR 28/05/2009, n.107	0	0	0	0	0
E12130	Gettito della tassa di anco raggio di cui all'art.1del DPR 28/05/2009, n.107	0	5.236.044	5.600.000	5.600.000	0
E12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	647.192	800.000	900.000	1.000.000	547.192
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	18.706	150.000	150.000	155.000	13.706
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	665.898	18.986.044	21.250.000	21.355.000	560.898
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
E12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	11.948.416	23.400.000	24.000.000	24.500.000	11.448.416
E12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	0	153.000	183.000	183.000	0
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	5.886	1.000	5.000	10.000	886
E12340	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	11.954.302	23.554.000	24.188.000	24.693.000	11.449.302
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	1.109.689	720.000	625.000	950.000	784.689
E12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	13.587	30.000	10.000	23.587	0
E12430	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	1.639.156	0	0	0	1.639.156
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	2.762.432	750.000	635.000	973.587	2.423.845

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021	Residui finali presunti per l'anno 2021
Codice	Descrizione					
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
E12510	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94.	0	5.582	5.000	5.000	0
E12520	Entrate varie ed eventuali	31653	20.000	28.000	35.000	24.653
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	31.653	25.582	33.000	40.000	24.653
	TOTALE U.P.B. E1.2	15.414.285	43.315.626	46.106.000	47.061.587	14.458.698
	TOTALE TITOLO E1	17.310.657	45.078.576	47.251.281	48.561.587	16.000.351
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI					
E21110	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0
E21120	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
E21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	2.844	1.156	0	2.844	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	2.844	1.156	0	2.844	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
E21310	Realizzo di valori mobiliari					0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI					
E21410	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
E21420	Recupero dotazione di cassa	0	10.000	10.000	10.000	0
E21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	44.827	20.000	30.000	20.000	54.827
E21440	Riscossione di altri crediti	37.235	0	0	100.000	37.235
E21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	61927	250.000	250.000	311927	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	243.989	280.000	290.000	441.927	92.062
	TOTALE U.P.B. E2.1	246.833	281.156	290.000	444.771	92.062
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
E22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	136.247.806	116.636	42.663.676	44.727.871	134.183.611
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
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	136.247.806	116.636	42.663.676	44.727.871	134.183.611
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE					
E22210	Contributi della Regione	110.000	2.845.464	0	0	110.000
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	110.000	2.845.464	0	0	110.000
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
E22310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0
E22320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
E22410	Contributi Enti	369.000	300.000	0	319.000	50.000
E22420	Contributi diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	369.000	300.000	0	319.000	50.000
	TOTALE U.P.B. E2.2	136.726.806	14.762.100	42.663.676	45.046.871	134.343.611
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI					
E23110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
E23210	Operazioni finanziarie a breve termine	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
E23220	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE U.P.B. E2.3	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE TITOLO E2	136.973.639	20.043.256	47.953.676	50.491.642	134.435.673

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021	Residui finali presunti per l'anno 2021
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
E3110	Ritenute erariali	112.631	2.342.000	2.342.000	2.350.000	104.631
E3120	Ritenute previdenziali e assistenziali	453	510.000	510.000	510.000	453
E3130	Ritenute diverse	22	41.000	41.000	41.000	22
E3140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	36.821	185.000	185.000	190.000	31.821
E3145	IVA su vendite	279	50.000	50.000	50.000	279
E3146	IVA a credito verso Erario	0	0	0	0	0
E3150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
E3160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	23.644	750.000	750.000	750.000	23.644
E3165	Depositi c.to fatture	0	200.000	200.000	200.000	0
E3170	Partite in sospeso	238.256	1.800.000	3.000.000	3.100.000	138.256
E3180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0
E3190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	28.966	420.000	420.000	420.000	28.966
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	441.072	6.298.000	7.498.000	7.611.000	328.072
	TOTALE U.P.B. E3.1	441.072	6.298.000	7.498.000	7.611.000	328.072
	TOTALE TITOLO E3	441.072	6.298.000	7.498.000	7.611.000	328.072
	TOTALE GENERALE ENTRATE	154.725.368	71.419.832	102.702.957	106.664.229	150.764.096
RIEPILOGO ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021	Residui finali presunti per l'anno 2021
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	17.310.657	45.078.576	47.251.281	48.561.587	16.000.351
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	136.973.639	20.043.256	47.953.676	50.491.642	134.435.673
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	441.072	6.298.000	7.498.000	7.611.000	328.072
	TOTALE GENERALE ENTRATE	154.725.368	71.419.832	102.702.957	106.664.229	150.764.096

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021	Residui finali presunti per l'anno 2021
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
U1110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	45.981	300.000	325.000	325.000	45.981
U1120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	0	1.000	10.000	10.000	0
U1130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	27.928	85.000	85.000	95.000	17.928
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	73.909	386.000	420.000	430.000	63.909
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO					
U11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	4.200.000	4.300.000	4.300.000	0
U11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	467.252	540.000	550.000	650.000	367.252
U11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	41.604	1.050.000	1.100.000	1.110.000	31.604
U11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	25.000	35.000	35.000	0
U11227	Emolumenti al Segretario Generale	0	215.000	215.000	215.000	0
U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	327	50.020	50.000	50.000	327
U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	198	14.032	14.000	14.000	198
U11240	Altri oneri per il personale	74.593	212.000	205.000	255.000	24.593
U11245	Emolumenti altri	25.587	55.000	50.000	70.000	5.587
U11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	14.961	100.000	100.000	110.000	4.961
U11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	262.119	1.620.000	1.650.000	1.700.000	212.119
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	886.641	8.081.052	8.269.000	8.509.000	646.641
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO					
U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	33.881	35.000	35.000	50.000	18.881
U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	1.500	5.000	5.000	6.000	500
U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	89.650	410.000	426.000	450.000	65.650
U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	3.431	10.000	20.000	20.000	3.431
U11330	Locazioni passive	28.156	125.000	125.000	140.000	13.156
U11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	10.000	10.000	0
U11340	Utenze varie	224.489	370.000	332.000	410.000	146.489
U11345	Materiale di economato e di consumo	316	15.000	15.500	15.816	0
U11350	Abbonamento periodici e riviste	2.720	17.000	15.000	17.000	720
U11355	Spese postali	1.206	5.500	10.000	10.000	1.206
U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	84.665	470.000	542.000	570.000	56.665
U11365	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0
U11370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0
U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1415	10.000	7.000	7.000	1415
U11380	Premi di assicurazione	14.791	330.000	400.000	414.791	0
U11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	2.415	90.000	60.000	60.000	2.415
U11390	Spese di rappresentanza	0	322	2.000	2.000	0
U11395	Spese legali, giudiziali e varie	277.078	340.000	325.000	400.000	202.078
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	765.713	2.232.822	2.329.500	2.582.607	512.606
	TOTALE U.P.B. U1.1	1.726.263	10.699.874	11.018.500	11.521.607	1.223.156

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021	Residui finali presunti per l'anno 2021
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
U1210	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	750.483	1.800.000	1.875.000	2.000.000	625.483
U1210	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	3.352.554	4.400.000	4.250.000	5.200.000	2.402.554
U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	91.693	110.000	955.000	970.000	76.693
U12140	Spese promozionali e di propaganda	61.291	196.914	215.000	250.000	26.291
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	4.256.021	7.496.914	7.295.000	8.420.000	3.131.021
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
U12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	184.200	2.500.000	320.000	504.200	0
U12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortaggio e di crociere	0	0	0	0	0
U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.668.625	1.422.000	1.843.500	2.500.000	1.012.125
U12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	0	57.200	100.000	100.000	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	1.852.825	3.979.200	2.263.500	3.104.200	1.012.125
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI					
U12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	8	900.000	1.000.000	1.000.008	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	8	900.000	1.000.000	1.000.008	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI					
U12410	Imposte, tasse e tributi vari	64.321	640.000	610.000	640.000	34.321
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	64.321	640.000	610.000	640.000	34.321
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	0	5.000	5.000	0	5.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	0	5.000	5.000	0	5.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
U12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	605.697	7.500.000	3.500.000	4.100.000	5.697
U12620	Fondo di riserva	0	0	500.000	500.000	0
U12630	Oneri vari straordinari	0	1.200.862	1.200.000	1.200.000	0
U12640	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	605.697	8.700.862	5.200.000	5.800.000	5.697
	TOTALE U.P.B. U1.2	6.778.872	21.721.976	16.373.500	18.964.208	4.188.164
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
U14110	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	0	0	0	0
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIED ONERI					
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIE ONERI					
U15110	Accantonamenti a fondo oneri	0	100.000	100.000	100.000	0
U15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0	116.475	116.475	0
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0	100.000	216.475	216.475	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	216.475	216.475	0
	TOTALE TITOLO U1	8.505.134	32.521.850	27.608.475	30.702.290	5.411.320

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021	Residui finali presunti per l'anno 2021
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI					
U2110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	80.851.928	10.350.000	48.200.000	38.000.000	91.051.928
U2111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	84.958.248	0	0	2.000.000	82.958.248
U2115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	0	50.000	50.000	50.000	0
U2120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	25.495.500	12.000.000	3.000.000	19.000.000	9.495.500
U2130	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0
U2140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2.630.270	0	0	2.000.000	630.270
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	193.935.946	22.400.000	51.250.000	61.050.000	184.135.946
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
U21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	191	5.000	5.000	5.191	0
U21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	35.000	30.000	30.000	0
U21230	Acquisto mezzi nautici	0	0	0	0	0
U21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	12.957	60.000	60.000	70.000	2.957
U21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	304.734	400.000	380.000	500.000	184.734
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	317.882	500.000	475.000	605.191	187.691
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
U21310	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0	50.000	50.000	50.000	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	0	50.000	50.000	50.000	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
U21410	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
U21420	Depositi a cauzione presso terzi	0	20.000	30.000	30.000	0
U21430	Dotazione cassa interna	0	10.000	10.000	10.000	0
U21440	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	0	30.000	40.000	40.000	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.					
U21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	9.965	280.000	280.000	289.965	0
U21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0	15.000	15.000	15.000	0
U21530	Indennità di anzianità	0	320.000	325.000	325.000	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	9.965	615.000	620.000	629.965	0
	TOTALE U.P.B. U2.1	194.263.793	23.595.000	52.435.000	62.375.156	184.323.637
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI					
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI					
U22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
U22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0	3.526.947	3.611.000	3.611.000	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0	8.526.947	8.611.000	8.611.000	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
U22510	Restituz. depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.526.947	8.611.000	8.611.000	0
	TOTALE TITOLO U2	194.263.794	32.121.947	61.046.000	70.986.156	184.323.637

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021	Residui finali presunti per l'anno 2021
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
U3110	Ritenute erariali	318.563	2.342.000	2.342.000	2.350.000	310.563
U3120	Ritenute previdenziali e assistenziali	57.827	510.000	510.000	510.000	57.827
U3130	Ritenute diverse	7.158	41.000	41.000	41.000	7.158
U3140	Anticipazioni al personale	3.116	185.000	185.000	185.000	3.116
U3145	IVA su acquisti	0	0	0	0	0
U3146	IVA a debito verso Erario	0	50.000	50.000	50.000	0
U3150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
U3160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	56.894	750.000	750.000	750.000	56.894
U3165	Restituzione depositi c.to fatture	90.871	200.000	200.000	220.000	70.871
U3170	Partite in sospeso	182.023	1.800.000	3.000.000	3.100.000	82.023
U3180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0
U3190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	125.646	420.000	420.000	450.000	95.646
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	842.098	6.298.000	7.498.000	7.656.000	684.098
	TOTALE U.P.B. U3.1	842.098	6.298.000	7.498.000	7.656.000	684.098
	TOTALE TITOLO U3	842.098	6.298.000	7.498.000	7.656.000	684.098
	TOTALE GENERALE USCITE	203.611.026	70.941.797	96.152.475	109.344.446	190.419.055
RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021	Residui finali presunti per l'anno 2021
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.505.134	32.521.850	27.608.475	30.702.290	5.411.320
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	194.263.794	32.121.947	61.046.000	70.986.156	184.323.637
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	842.098	6.298.000	7.498.000	7.656.000	684.098
	TOTALE GENERALE USCITE	203.611.026	70.941.797	96.152.475	109.344.446	190.419.055
	TOTALE GENERALE ENTRATE	154.725.368	71.419.832	102.702.957	106.664.229	150.764.096
	SALDI DI COMPETENZA	-48.885.658	478.035	6.550.482	-2.680.217	-39.654.959
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		11.472.470	11.950.505		
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		11.950.505	18.500.987	58.155.948	

Preventivo 2021
Decisionale

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021	Residui finali presunti per l'anno 2021
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	757.941	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1896.372	1005.009	1.145.281	1500.000	1541.653
	TOTALE U.P.B. E1.1	1.896.372	1.762.950	1.145.281	1.500.000	1.541.653
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	665.898	18.986.044	21250.000	21355.000	560.898
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	11954.302	23.554.000	24.188.000	24.693.000	11.449.302
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.762.432	750.000	635.000	973.587	2.423.845
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	31653	25.582	33.000	40.000	24.653
	TOTALE U.P.B. E1.2	15.414.285	43.315.626	46.106.000	47.061.587	14.458.698
	TOTALE TITOLO E1	17.310.657	45.078.576	47.251.281	48.561.587	16.000.351
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.844	1.156	0	2.844	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	243.989	280.000	290.000	441.927	92.062
	TOTALE U.P.B. E2.1	246.833	281.156	290.000	444.771	92.062
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	136.247.806	116.16.636	42.663.676	44.727.871	134.183.611
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	110.000	2.845.464	0	0	110.000
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	369.000	300.000	0	319.000	50.000
	TOTALE U.P.B. E2.2	136.726.806	14.762.100	42.663.676	45.046.871	134.343.611
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE U.P.B. E2.3	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE TITOLO E2	136.973.639	20.043.256	47.953.676	50.491.642	134.435.673
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	441.072	6.298.000	7.498.000	7.611.000	328.072
	TOTALE U.P.B. E3.1	441.072	6.298.000	7.498.000	7.611.000	328.072
	TOTALE TITOLO E3	441.072	6.298.000	7.498.000	7.611.000	328.072
	TOTALE GENERALE ENTRATE	154.725.368	71.419.832	102.702.957	106.664.229	150.764.096
RIEPILOGO ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021	Residui finali presunti per l'anno 2021
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	17.310.657	45.078.576	47.251.281	48.561.587	16.000.351
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	136.973.639	20.043.256	47.953.676	50.491.642	134.435.673
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	441.072	6.298.000	7.498.000	7.611.000	328.072
	TOTALE GENERALE ENTRATE	154.725.368	71.419.832	102.702.957	106.664.229	150.764.096

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021	Residui finali presunti per l'anno 2021
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	73.909	386.000	420.000	430.000	63.909
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	886.641	8.081.052	8.269.000	8.509.000	646.641
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	765.713	2.232.822	2.329.500	2.582.607	512.606
	TOTALE U.P.B. U1.1	1.726.263	10.699.874	11.018.500	11.521.607	1.223.156
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.256.021	7.496.914	7.295.000	8.420.000	3.131.021
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.852.825	3.979.200	2.263.500	3.104.200	1.012.125
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	8	900.000	1.000.000	1.000.008	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	64.321	640.000	610.000	640.000	34.321
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	5.000	5.000	0	5.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	605.697	8.700.862	5.200.000	5.800.000	5.697
	TOTALE U.P.B. U1.2	6.778.872	21.721.976	16.373.500	18.964.208	4.188.164
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	0	0	0	0
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	100.000	216.475	216.475	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	216.475	216.475	0
	TOTALE TITOLO U1	8.505.134	32.521.850	27.608.475	30.702.290	5.411.320
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	193.935.946	22.400.000	51.250.000	61.050.000	184.135.946
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	317.882	500.000	475.000	605.191	187.691
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	50.000	50.000	50.000	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	30.000	40.000	40.000	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	9.965	615.000	620.000	629.965	0
	TOTALE U.P.B. U2.1	194.263.793	23.595.000	52.435.000	62.375.156	184.323.637
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI					
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	8.526.947	8.611.000	8.611.000	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.526.947	8.611.000	8.611.000	0
	TOTALE TITOLO U2	194.263.794	32.121.947	61.046.000	70.986.156	184.323.637

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021	Residui finali presunti per l'anno 2021
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	842.098	6.298.000	7.498.000	7.656.000	684.098
	TOTALE U.P.B. U3.1	842.098	6.298.000	7.498.000	7.656.000	684.098
	TOTALE TITOLO U3	842.098	6.298.000	7.498.000	7.656.000	684.098
	TOTALE GENERALE USCITE	203.611.026	70.941.797	96.152.475	109.344.446	190.419.055
RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021	Residui finali presunti per l'anno 2021
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.505.134	32.521.850	27.608.475	30.702.290	5.411.320
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	194.263.794	32.121.947	61.046.000	70.986.156	184.323.637
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	842.098	6.298.000	7.498.000	7.656.000	684.098
	TOTALE GENERALE USCITE	203.611.026	70.941.797	96.152.475	109.344.446	190.419.055
	TOTALE GENERALE ENTRATE	154.725.368	71.419.832	102.702.957	106.664.229	150.764.096
	SALDI DI COMPETENZA	-48.885.658	478.035	6.550.482		
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		11.472.470	11.950.505		
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		11.950.505	18.500.987	58.155.948	

***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	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000			1.045.281	1.350.000
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000			1.045.281	1.350.000
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000			0	0
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000			0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	E1.2.1.11110	Contributi dello Stato	0	0
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	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.2.01.05.00.000			1.045.281	1.350.000
E	IV	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.000			1.045.281	1.350.000
E	V	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.999	E1.1.4.11420	Contributi altri Enti Pubblici	1.045.281	1.350.000
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			46.206.000	47.211.587
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000			25.266.000	25.878.000
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			183.000	195.000
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			183.000	195.000
E	V	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E.3.01.02.01.033	E1.2.5.12520	Entrate varie ed eventuali	28.000	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.	5.000	5.000
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			25.083.000	25.683.000
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			24.900.000	25.500.000
E	V	Diritti 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	17.900.000	18.900.000
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.3.12340	Altri proventi patrimoniali	0	0
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.4.12410	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.	900.000	1.000.000
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	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000			183.000	183.000
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	183.000	183.000
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000			5.000	10.000
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.00.000			4.900	6.900
E	IV	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.02.000			4.900	6.900
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	4.900	6.900
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000			100	3.100
E	IV	Interessi attivi di mora	E.3.03.03.02.000			0	3.000
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	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.000			100	100
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	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.000			0	0
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	Altri interessi attivi diversi	E.3.03.03.99.000			0	0
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	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.00.00.000			0	0
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	E.3.04.02.00.000			0	0
E	IV	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	E.3.04.02.03.000			0	0
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	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000			20.935.000	21.323.587
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000			0	0
E	IV	Indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.000			0	0
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	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000			445.000	783.587
E	IV	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.000			0	8.587
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	0	8.587
E	IV	Entrate per rimborsi di imposte	E.3.05.02.02.000			0	0
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	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.000			445.000	775.000
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	435.000	760.000
E	IV	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.000			0	0
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	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000			20.490.000	20.540.000
E	IV	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.02.000			190.000	190.000
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	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			20.300.000	20.350.000
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	14.600.000	14.600.000
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	5.600.000	5.600.000
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	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			42.663.676	45.049.715
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			42.663.676	45.046.871
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			42.663.676	45.046.871
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			42.663.676	44.727.871
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.	42.663.676	44.727.871
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000			0	319.000
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E2.2.2.22210	Contributi della Regione	0	0
E	V	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	E.4.02.01.02.007	E2.2.4.22410	Contributi Enti	0	319.000
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	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.4.02.05.00.000			0	0
E	IV	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.000			0	0
E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	E2.2.4.22410	Contributi Enti	0	0
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	E.4.03.00.00.000			0	0
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	E.4.03.01.00.000			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
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	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	E.4.04.00.00.000			0	2.844
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000			0	2.844
E	IV	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	E.4.04.01.01.000			0	2.844
E	V	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	E.4.04.01.01.001	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	2.844
E	IV	Alienazione di attrezzature	E.4.04.01.05.000			0	0
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	Alienazione di hardware	E.4.04.01.07.000			0	0
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	Entrate da riduzione di attività finanziarie	E.5.00.00.00.000			250.000	411.927
E	II	Riscossione crediti di breve termine	E.5.02.00.00.000			0	100.000
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese	E.5.02.03.00.000			0	0
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	E.5.02.03.01.000			0	0
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	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese	E.5.02.08.00.000			0	100.000
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese	E.5.02.08.99.000			0	100.000
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	100.000
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	Riscossione crediti di medio-lungo termine	E.5.03.00.00.000			250.000	311.927
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	E.5.03.06.00.000			250.000	311.927
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	E.5.03.06.03.000			250.000	311.927
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	311.927
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese	E.5.03.08.00.000			0	0
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese	E.5.03.08.99.000			0	0
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	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.00.00.00.000			5.000.000	5.000.000
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.00.00.000			5.000.000	5.000.000
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.00.000			5.000.000	5.000.000
E	IV	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.000			5.000.000	5.000.000
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	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000			7.538.000	7.641.000
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			3.338.000	3.351.000
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000			483.000	483.000
E	IV	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	E.9.01.01.01.000			13.000	13.000
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	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000			470.000	470.000
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	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.000			0	0
E	V	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.999	E3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000			2.326.000	2.331.000
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000			1.640.000	1.640.000
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	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.000			460.000	460.000
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	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.000			226.000	231.000
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	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	E.9.01.03.00.000			269.000	277.000
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.000			219.000	227.000
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	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.02.000			50.000	50.000
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	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.000			0	0
E	V	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.999	E3.1.1.31130	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	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000			260.000	260.000
E	IV	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.000			0	0
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	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.000			10.000	10.000
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	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000			250.000	250.000
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	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000			4.200.000	4.290.000
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	E.9.02.01.00.000			750.000	750.000
E	IV	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.000			375.000	375.000
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	375.000
E	IV	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000			375.000	375.000
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	375.000
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	E.9.02.03.00.000			2.800.000	2.900.000
E	IV	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	E.9.02.03.04.000			2.800.000	2.900.000
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	2.800.000	2.900.000
E	III	Depositi di presso terzi	E.9.02.04.00.000			230.000	220.000
E	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.000			200.000	200.000
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	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.000			30.000	20.000
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	30.000	20.000
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	E.9.02.05.00.000			420.000	420.000
E	IV	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.000			420.000	420.000
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
TOTALE ENTRATE						102.702.957	106.664.229

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			28.228.475	31.332.255
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			8.566.000	8.784.965
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			6.376.000	6.535.000
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			5.908.000	6.018.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.250.000	4.250.000
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	35.000	35.000
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	100.000	100.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	410.000	510.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	700.000	710.000
			U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11230		8.000	8.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	50.000	50.000
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11227	Emolumenti al Segretario Generale	215.000	215.000
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	40.000	40.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	100.000	100.000
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000			468.000	517.000
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	300.000	300.000
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	65.000	70.000
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	93.000	137.000
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	10.000	10.000
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			2.190.000	2.249.965
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			2.190.000	2.249.965
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	10.000	10.000
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	1.530.000	1.580.000
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	30.000	30.000
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U2.1.5.21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	15.000	15.000
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U2.1.5.21530	Indennità di anzianità'	200.000	200.000
U	V	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	U2.1.5.21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	280.000	289.965
U	V	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	U2.1.5.21530	Indennità di anzianità'	125.000	125.000
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0
U	IV	Contributi sociali figurativi	U.1.01.02.02.000			0	0
U	V	Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale	U.1.01.02.02.999	U2.1.5.21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	0	0
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000			610.650	641.000
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			610.650	641.000
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			510.000	540.000
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	510.000	540.000
U	IV	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000			10.000	10.000
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	10.000	10.000
U	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.000			650	1.000
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.001	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	650	1.000
U	IV	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.000			35.000	35.000
U	V	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	35.000	35.000
U	IV	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.000			20.000	20.000
U	V	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	20.000	20.000
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000			35.000	35.000
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	35.000	35.000
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			10.613.200	12.343.966
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			61.500	74.816
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			13.000	14.000
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	12.000	14.000
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	1.000	0
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			47.500	60.816
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	12.500	11.816
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	10.000	22.000
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	3.000	4.000
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	U1.1.3.11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	7.000	7.000
U	V	Vestituario	U.1.03.01.02.004	U1.1.3.11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.0067	U1.1.3.11345		1.500	2.000
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	10.000	10.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	1.500	2.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2.000	2.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	IV	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000			1.000	0
U	V	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	U.1.03.01.05.999	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.000	0
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			10.551.700	12.269.150
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			432.000	442.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	270.000	270.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	5.000	5.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	55.000	55.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	5.000	5.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	15.000	15.000
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U1.1.1.11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	70.000	80.000
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	12.000	12.000
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			271.000	306.000

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	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	42.000	42.000
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.2.11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	14.000	14.000
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	0	0
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	0	0
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	0	0
U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	200.000	235.000
U	V	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U.1.03.02.02.999	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	15.000	15.000
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000			100.000	110.000
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	0	0
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	100.000	110.000
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			890.000	1.164.000
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.3.11340	Utenze varie	110.000	110.000
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.3.11340	Utenze varie	25.000	25.000
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	2.000	3.000
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2.000	2.000
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.3.11340	Utenze varie	132.000	204.000
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	350.000	525.000
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.3.11340	Utenze varie	9.000	10.000
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	150.000	150.000
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.1.3.11340	Utenze varie	55.000	60.000
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	50.000	70.000
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.000	4.000
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U1.1.3.11340	Utenze varie	1.000	1.000
U	IV	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	U.1.03.02.06.000			730.000	600.000
U	V	Canoni Servizi	U.1.03.02.06.002	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	730.000	600.000
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			129.000	144.000
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	U1.1.3.11330	Locazioni passive	30.000	30.000
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	U1.1.3.11355	Spese postali	3.000	3.000
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	U1.1.3.11330	Locazioni passive	95.000	110.000
U	V	Altre licenze	U.1.03.02.07.007	U1.1.3.11330	Locazioni passive	0	0
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	1.000	1.000
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			966.350	1.209.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	19.350	22.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	2.000	2.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	300.000	300.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.09.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.005	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	5.000	15.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	5.000	5.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	50.000	25.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	20.000	20.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	310.000	400.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	30.000	40.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	100.000	150.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	40.000	50.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	85.000	180.000
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000			20.000	20.000
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U1.1.3.11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	10.000	10.000
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	10.000	10.000
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000			477.850	507.850
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	175.000	210.000
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	200.000	165.000
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	60.000	90.000
	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12140		0	0
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.2.12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	42.850	42.850
U	IV	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.000			50.000	70.000
U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	0	0
U	V	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	0	0
U	V	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	50.000	70.000
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000			376.000	425.000
U	V	Servizi di sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	256.000	270.000
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	120.000	155.000
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	
U	IV	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000			2.610.000	3.020.000
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	100.000	110.000
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	510.000	560.000
U	V	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	U.1.03.02.15.013	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	300.000	400.000
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.700.000	1.950.000
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			67.000	67.000
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	0	0
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	60.000	60.000
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	0	
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.3.11355	Spese postali	7.000	7.000
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			10.000	10.300
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U1.2.3.12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000	10.300
U	IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000			205.000	186.000
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	5.000	6.000
U	V	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	200.000	180.000
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			537.000	576.000
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	262.000	291.000
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	75.000	75.000

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	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	50.000	60.000
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	150.000	150.000
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			2.680.500	3.412.000
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	150.000	190.000
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	180.000	180.000
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Acquisto di sevizi 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	2.000	2.000
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	80.000	80.000
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	335.000	350.000
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	70.000
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	1.843.500	2.500.000
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			2.737.150	3.251.350
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			1.590.000	1.530.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000			1.200.000	1.200.000
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	1.200.000	1.200.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.000			390.000	330.000
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	360.000	300.000
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	30.000	30.000
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
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	U.1.04.02.00.000			0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	U.1.04.02.04.000			0	0
U	V	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	U.1.04.02.04.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000			1.147.150	1.721.350
U	IV	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.000			810.000	1.220.000
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	800.000	1.190.000
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	10.000	30.000
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.000			0	0
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
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000			337.150	501.350
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	280.000	444.200
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 cortoraggio 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	57.150	57.150
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000			990.000	989.708
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000			990.000	989.708
U	IV	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.000			990.000	989.708
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	990.000	989.708
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
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			5.000	0
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000			5.000	0
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000			5.000	0
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	0
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			4.706.475	5.321.266
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000			716.475	716.475
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000			500.000	500.000
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U1.2.6.12620	Fondo di riserva	500.000	500.000
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.02.000			216.475	216.475
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	U1.5.1.15110	Accantonamenti a fondo oneri	100.000	100.000
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	U1.5.1.15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	116.475	116.475
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000			490.000	504.791
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000			435.000	449.791
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	280.000	324.791
U	V	Altri premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.999	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	110.000	80.000
U	IV	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.000			55.000	55.000
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
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000			3.500.000	4.100.000
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			3.400.000	4.000.000
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.2.6.12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	3.400.000	4.000.000
U	IV	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.000			100.000	100.000
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
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000			51.725.000	61.655.191
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			51.725.000	61.655.191
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			47.545.000	39.405.191
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000			30.000	30.000
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	30.000	30.000
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			23.000	25.000
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	25.000
U	IV	Attrezzature	U.2.02.01.05.000			5.000	5.191
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	U2.1.2.21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	5.000	5.191
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			0	3.000
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
U	IV	Hardware	U.2.02.01.07.000			37.000	42.000
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	29.000
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
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			47.450.000	39.300.000

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	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	47.400.000	37.200.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	0	2.000.000
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	U2.1.1.21120	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
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	U.2.02.02.00.000			2.940.000	16.900.000
U	IV	Patrimonio naturale non prodotto	U.2.02.02.02.000			2.940.000	16.900.000
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	2.940.000	16.900.000
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	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			1.240.000	5.350.000
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			180.000	200.000
U	V	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	130.000	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	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	U.2.02.03.04.000			0	0
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	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.000			750.000	2.800.000
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	2.000.000
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	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			310.000	2.300.000
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	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.000			0	50.000
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	Spese per incremento attività finanziarie	U.3.00.00.00.000			50.000	50.000
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	U.3.01.00.00.000			50.000	50.000
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	U.3.01.01.00.000			50.000	50.000
U	IV	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.000			50.000	50.000
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	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000			3.611.000	3.611.000
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000			3.611.000	3.611.000
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000			3.611.000	3.611.000
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	U.4.03.01.04.000			3.611.000	3.611.000
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	3.611.000	3.611.000
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.00.00.00.000			5.000.000	5.000.000
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.00.00.000			5.000.000	5.000.000
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.00.000			5.000.000	5.000.000
U	IV	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.000			5.000.000	5.000.000
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	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			7.538.000	7.696.000
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			3.813.000	3.821.000
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000			483.000	483.000
U	IV	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.000			13.000	13.000
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	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000			470.000	470.000
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	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.000			0	0
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	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			2.701.000	2.701.000
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000			1.640.000	1.640.000
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	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.000			460.000	460.000
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	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000			601.000	601.000
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	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000			269.000	277.000
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.000			219.000	227.000
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	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.000			50.000	50.000
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	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	U.7.01.03.99.000			0	0
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	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			360.000	360.000
U	IV	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.000			0	0
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	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.000			10.000	10.000
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	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000			350.000	350.000
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	300.000	300.000
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000			3.725.000	3.875.000
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.00.000			375.000	375.000
U	IV	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.000			375.000	375.000
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	375.000	375.000
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	U.7.02.02.00.000			300.000	300.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	U.7.02.02.02.000			300.000	300.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	U.7.02.02.02.010	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	300.000	300.000
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	U.7.02.03.00.000			2.400.000	2.500.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	U.7.02.03.02.000			1.800.000	2.000.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	U.7.02.03.02.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	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	V	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	U.7.02.03.02.999	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	1.800.000	2.000.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.7.02.03.04.000			600.000	500.000
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	600.000	500.000
U	III	Depositi di/presso terzi	U.7.02.04.00.000			230.000	250.000
U	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.000			30.000	30.000
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	30.000	30.000
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 istruzione licenze e contratti	0	0
U	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.000			200.000	220.000
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	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	U.7.02.05.00.000			420.000	450.000
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 istruzione licenze e contratti	420.000	450.000
TOTALE USCITE						96.152.475	109.344.446

***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 2021	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
Programma 013002 - Autotrasporto ed intermodalità			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 013002		50.000	50.000
Programma 013005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 013005		0	0
Programma 013009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 013009		78.042.000	91.075.971
Totale Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		78.092.000	91.125.971
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 032002 - Indirizzo politico			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 032002		335.000	335.000
Programma 032003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 032003		0	0
Totale Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		335.000	335.000
Missione 033 - Fondi da ripartire			
Programma 033001 - Fondi di riserva e speciali			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 033001		716.475	716.475
Programma 033002 - Fondi da assegnare			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 033002		0	0
Totale Missione 033 - Fondi da ripartire		716.475	716.475
Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione			
Programma 035001 - Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'ente			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 035001		9.511.000	9.511.000
Totale Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione		9.511.000	9.511.000
Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Programma 099001 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 099001		7.498.000	7.656.000
Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro		7.498.000	7.656.000
Totale preventivo 2021		96.152.475	109.344.446

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

ALLEGATO C

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	Anno 2021		Anno 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.145.281	1.500.000	1.762.950	1.807.941
- Entrate diverse	46.106.000	47.061.587	43.315.626	43.773.197
A) Totale entrate correnti	47.251.281	48.561.587	45.078.576	45.581.138
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	290.000	444.771	281.156	261.156
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	42.663.676	45.046.871	14.762.100	31.268.804
- Accensione di prestiti (F)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
B) Totale entrate c/capitale	47.953.676	50.491.642	20.043.256	36.529.960
C) Entrate per partite di giro	7.498.000	7.611.000	6.298.000	6.661.000
(A+B+C) Totale entrate	102.702.957	106.664.229	71.419.832	88.772.098
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	11.950.505	60.836.165	11.472.470	64.755.204
Totale a pareggio	114.653.462	167.500.394	82.892.302	153.527.302

USCITE	Anno 2021		Anno 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	11.018.500	11.521.607	10.699.874	12.062.585
- Interventi diversi	16.373.500	18.964.208	21.721.976	24.045.362
- Oneri comuni	0	0	0	0
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	216.475	216.475	100.000	100.000
A1) Totale uscite correnti	27.608.475	30.702.290	32.521.850	36.207.947
- Investimenti	52.435.000	62.375.156	23.595.000	41.400.243
- Oneri comuni	8.611.000	8.611.000	8.526.947	8.526.947
B1) Totale uscite c/capitale	61.046.000	70.986.156	32.121.947	49.927.190
C1) Uscite per partite di giro	7.498.000	7.656.000	6.298.000	6.556.000
(A1+B1+C1) Totale uscite	96.152.475	109.344.446	70.941.797	92.691.137
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	18.500.987	58.155.948	11.950.505	61.436.165
Totale a pareggio	114.653.462	167.500.394	82.892.302	154.127.302

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2021		Anno 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	19.642.806	17.859.297	12.556.726	9.373.191
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-13.092.324	-20.494.514	-12.078.691	-13.397.230
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	1.550.482	-7.635.217	-4.521.965	-9.024.039
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	6.550.482	-2.635.217	478.035	-4.024.039
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	6.550.482	-2.680.217	478.035	-3.919.039

***Tabella dimostrativa del Risultato
di Amministrazione presunto
al 31/12/2020***

ALLEGATO D

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021)**

Fondo cassa iniziale	64.755.204
+ Residui attivi iniziali	172.077.633
- Residui passivi iniziali	-225.360.367
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	11.472.470
+ Entrate già accertate nell'esercizio	40.469.222
- Uscite già impegnate nell'esercizio	-29.570.453
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	22.371.239
+ Entrate presunte per il restante periodo	30.950.610
- Uscite presunte per il restante periodo	-41.371.344
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31.12.2020 da applicare al Bilancio Preventivo 2021	11.950.505

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	
ai Fondi per rischi ed oneri	40.000
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli	
Mancato riconoscimento contributi manutenzioni ordinarie ex art. 6 L. 84/1994	1.639.156
Totale parte vincolata	1.679.156
Parte disponibile	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021	10.271.349
Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021	0
Totale parte disponibile	10.271.349
Totale Risultato di amministrazione presunto	11.950.505

Verifica dei limiti di spesa

Ai sensi dell'art. 1, comma 590 della Legge n. 160/2019 a decorrere dall'anno 2020 hanno cessato 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 hanno cessato 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 2021.

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spesa per acquisto di beni e servizi 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 2021 - Media triennio 2016-2018	6.887.029
c) Spesa Prevista nel 2021 (1) (2) (3) (4)	6.885.700

(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

Spesa per acquisto gestione corrente settore informatico 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

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	15.978
b) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 30.06.2020 (20% spesa 2009)	3.196
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi: (art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	
c) Spesa 2011	7.936
b) Limite di spesa 2020 (max 30%)	2.381
c) Spesa prevista nel 2020	2.381

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
Totale versamenti effettuati all'Erario nel 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della Legge n. 160/2019	1.087.667
Maggiorazione del 10% dei versamenti effettuati all'Erario nel 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della Legge n. 160/2019	108.767
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
Totale versamenti all'Erario da effettuare entro il 30/06/2021	1.199.629

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 2021	Variazioni al Bilancio di previsione 2021			Previsioni post Variazione 2021	
				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	II	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U.1.03.00.00.000												
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000				82.463,46	64.567,49	60.745,88		61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000				13.123,48	13.878,00	11.194,86		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	1.1.3	U11350	Abbonamento periodici e riviste	13.123,48	13.878,00	11.194,86		12.000,00				12.000,00
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	1.1.3	U11350	Abbonamento periodici e riviste					1.000,00				1.000,00
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000				69.339,98	50.689,49	49.551,02		47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	1.1.3	U11345	Materiale di economato e di consumo	22.079,94	10.311,81	14.341,50		12.500,00				12.500,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	1.1.3	U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	15.050,00	15.275,53	27.020,00		10.000,00				10.000,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	1.1.3	U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	429,26	1.471,46	3.215,76		3.000,00				3.000,00
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	1.1.3	U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	541,68	384,70	2.500,00		7.000,00				7.000,00
U	V	Vestitario	U.1.03.01.02.004	1.1.3	U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente					0,00				0,00
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	237,90				0,00				0,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					0,00				0,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	29.190,28	19.026,63			0,00				0,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.1.3	U11345	Materiale di economato e di consumo		1.162,26			1.500,00				1.500,00
U	V	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007												0,00
U	V	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008												0,00
U	V	Beni per attività di rappresentanza	U.1.03.01.02.009												0,00
U	V	Beni per consultazioni elettorali	U.1.03.01.02.010												0,00
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	885,00	1.160,00	1.637,87		10.000,00				10.000,00
U	V	Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012												0,00
U	V	Stampati specialistici	U.1.03.01.02.014												0,00
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	1.1.3	U11345	Materiale di economato e di consumo	925,92	1.897,10	835,89		1.500,00				1.500,00
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					2.000,00				2.000,00
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie					0,00				0,00
U	IV	Flora e Fauna	U.1.03.01.03.000				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Fauna selvatica e non selvatica	U.1.03.01.03.001												0,00
U	V	Flora selvatica e non selvatica	U.1.03.01.03.002												0,00
U	IV	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	U.1.03.01.04.000				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	U.1.03.01.04.001												0,00
U	V	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	U.1.03.01.04.999												0,00
U	IV	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000				0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
U	V	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U.1.03.01.05.001												0,00
U	V	Sangue ed emocomponenti	U.1.03.01.05.002												0,00
U	V	Dispositivi medici	U.1.03.01.05.003												0,00
U	V	Prodotti dietetici	U.1.03.01.05.004												0,00
U	V	Materiali per la profilassi (Vaccini)	U.1.03.01.05.005												0,00
U	V	Prodotti chimici	U.1.03.01.05.006												0,00
U	V	Materiali e prodotti per uso veterinario	U.1.03.01.05.007												0,00
U	V	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	U.1.03.01.05.999	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	8.834.940,50	8.977.935,70	9.868.782,59		10.551.699,65	0,00	0,00	0,00	10.551.699,65
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000				374.183,58	373.938,70	387.765,13		432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000				218.774,93	264.139,25	253.212,77		270.000,00				270.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	1.1.1	U11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	14.425,82	6.006,14	1.300,00		5.000,00				5.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	1.1.1	U11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	60.182,39	45.010,26	56.289,12		55.000,00				55.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	1.1.1	U11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	1.071,49	3.306,14	3.296,18		5.000,00				5.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	1.1.1	U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	12.178,50	11.304,00	8.222,85		15.000,00				15.000,00
U	V	Giudici tributari	U.1.03.02.01.003												0,00
U	V	Giudici popolari	U.1.03.02.01.004												0,00
U	V	Giudici di pace	U.1.03.02.01.005												0,00
U	V	Garanti	U.1.03.02.01.006												0,00
U	V	Commissioni elettorali	U.1.03.02.01.007												0,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	U.1.03.02.01.008	1.1.1	U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	51.489,62	44.172,91	53.444,21		70.000,00				70.000,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	U.1.03.02.01.008	1.1.2	U11240	Altri oneri per il personale	16.060,83		12.000,00		12.000,00				12.000,00
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000				265.506,58	318.430,05	261.573,00		271.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	1.1.2	U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	22.071,68	24.121,72	37.402,08		42.000,00				42.000,00
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	1.1.2	U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	41.703,69	39.848,66	23.955,45		14.000,00				14.000,00
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	1.1.2	U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia									0,00
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	1.1.2	U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero					0,00				0,00
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	1.2.1	U12140	Spese promozionali e di propaganda					0,00				0,00
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	1.2.1	U12140	Spese promozionali e di propaganda	189.865,36	242.663,25	188.444,59		200.000,00				200.000,00
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U.1.03.02.02.999	1.2.1	U12140	Spese promozionali e di propaganda	11.865,85	11.796,42	11.770,88		15.000,00				15.000,00
U	IV	Aggi di riscossione	U.1.03.02.03.000				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Aggi di riscossione dovuti a lotto, giochi di abilità e concorsi pronostici	U.1.03.02.03.001												0,00
U	V	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U.1.03.02.03.999												0,00
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000				130.652,31	189.992,50	130.277,92		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004												0,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	1.1.2	U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia									0,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	1.1.2	U11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi	109.194,31	159.492,50	130.277,92		100.000,00				100.000,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	21.458,00	30.500,00			0,00				0,00
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000				685.982,76	707.521,33	741.450,33		890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	1.1.3	U11340	Utenze varie	143.760,22	103.843,27	103.700,60		110.000,00				110.000,00
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	1.1.3	U11340	Utenze varie	27.895,36	24.946,99	47.173,33		25.000,00				25.000,00
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	1.1.3	U11350	Abbonamento periodici e riviste	4.043,00	5.019,00	5.200,96		2.000,00				2.000,

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 2021	Variazioni al Bilancio di previsione 2021			Previsioni post Variazione 2021
					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	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni	50.000,00	59.000,00	45.000,00	0,00				0,00	
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	1.1.3	U11340	Utenze varie	47.551,52	38.715,64	120.956,43	9.000,00				9.000,00	
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie		94.381,49	106.875,18	150.000,00				150.000,00	
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	1.1.3	U11340	Utenze varie	21.973,38	4.799,30	0,00	55.000,00				55.000,00	
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie		13.526,14	36.444,10	50.000,00				50.000,00	
U	V	Spese di condominio	U.1.03.02.05.007							0,00				0,00	
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	1.1.3	U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00				4.000,00	
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	1.1.3	U11340	Utenze varie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00				1.000,00	
U	IV	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	U.1.03.02.06.000				609.874,92	625.121,88	640.749,96	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	
U	V	Canoni Disponibilità	U.1.03.02.06.001							0,00				0,00	
U	V	Canoni Servizi	U.1.03.02.06.002	1.2.1	U12130	Manut. canali port.li e ausili navigaz.	609.874,92	625.121,88	640.749,96	730.000,00				730.000,00	
U	V	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	U.1.03.02.06.999							0,00				0,00	
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000				220.095,90	210.029,31	108.862,29	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001							0,00				0,00	
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002							0,00				0,00	
U	V	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.07.003							0,00				0,00	
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	1.1.3	U11330	Locazioni passive	32.787,41	30.283,57	25.657,33	30.000,00				30.000,00	
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	1.1.3	U11355	Spese postali				3.000,00				3.000,00	
U	V	Fitti di terreni e giacimenti	U.1.03.02.07.005							0,00				0,00	
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	1.1.3	U11330	Locazioni passive	186.149,49	178.605,65	82.052,46	95.000,00				95.000,00	
U	V	Altre licenze	U.1.03.02.07.007	1.1.3	U11330	Locazioni passive	1.159,00	1.140,09	152,50	0,00				0,00	
U	V	Noleggi di impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008							0,00				0,00	
U	V	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	U.1.03.02.07.009							0,00				0,00	
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	1.1.3	U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri			1.000,00	1.000,00				1.000,00	
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie				0,00				0,00	
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni				0,00				0,00	
U	IV	Leasing operativo	U.1.03.02.08.000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	Leasing operativo di mezzi di trasporto	U.1.03.02.08.001							0,00				0,00	
U	V	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	U.1.03.02.08.002							0,00				0,00	
U	V	Leasing operativo di altri beni	U.1.03.02.08.999							0,00				0,00	
U	IV	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000				1.036.110,60	1.613.667,43	1.112.159,52	966.350,00	0,00	0,00	0,00	966.350,00	
U	V	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine	U.1.03.02.09.001	1.1.3	U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	7.050,00	16.073,23	17.000,00	19.350,00				19.350,00	
U	V	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine	U.1.03.02.09.001	1.1.3	U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	3.424,91	74,00	1.375,55	2.000,00				2.000,00	
U	V	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso militare	U.1.03.02.09.002							0,00				0,00	
U	V	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003							0,00				0,00	
U	V	Mantenuzione 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 comuni	463.247,61	843.510,38	456.626,96	300.000,00				300.000,00	
U	V	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	1.2.1	U12110		2.230,00			0,00				0,00	
U	V	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.317,60			0,00				0,00	
U	V	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie			284,14	5.000,00				5.000,00	
U	V	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	8.437,52	3.782,00		5.000,00				5.000,00	
U	V	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di armi	U.1.03.02.09.007							0,00				0,00	
U	V	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	1.1.3	U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattattamento di locali a disposizione	28.314,32	32.744,24	9.165,84	50.000,00				50.000,00	
U	V	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	1.1.3	U11325	Mantenuzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorita Portuale	6.246,00	20.961,51	20.472,24	20.000,00				20.000,00	
U	V	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni	236.367,84	326.970,68	271.393,00	310.000,00				310.000,00	
U	V	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed	U.1.03.02.09.009							0,00				0,00	
U	V	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	U.1.03.02.09.010							0,00				0,00	
U	V	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni	87.946,37	115.282,91	129.027,04	30.000,00				30.000,00	
U	V	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	1.2.1	U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	101.598,75	162.655,48	125.095,75	100.000,00				100.000,00	
U	V	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni	29.189,68	15.745,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00	
U	V	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	1.2.1	U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	60.740,00	75.868,00	81.719,00	85.000,00				85.000,00	
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000				13.090,25	0,00	7.083,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	1.1.3	U11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali				10.000,00				10.000,00	
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	1.1.2	U11240	Altri oneri per il personale	13.090,25		7.083,20	10.000,00				10.000,00	
U	V	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.003							0,00				0,00	
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000				295.266,76	240.685,43	381.897,55	477.849,65	0,00	0,00	0,00	477.849,65	
U	V	Interpretariato e traduzioni	U.1.03.02.11.001							0,00				0,00	
U	V	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U.1.03.02.11.002							0,00				0,00	
U	V	Assistenza medica e psicologica per i detenuti	U.1.03.02.11.003							0,00				0,00	
U	V	Perizie	U.1.03.02.11.004							0,00				0,00	
U	V	Servizi investigativi e intercettazioni	U.1.03.02.11.005							0,00				0,00	
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	1.1.3	U11395	Spese legali, giudiziarie e varie	162.373,14	132.283,47	179.008,23	175.000,00				175.000,00	
U	V	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	U.1.03.02.11.007							0,00				0,00	
U	V	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	U.1.03.02.11.008							0,00				0,00	
U	V	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	U.1.03.02.11.009							0,00				0,00	
U	V	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	U.1.03.02.11.010							0,00				0,00	
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	132.893,62	79.599,96	202.889,32	200.000,00				200.000,00	
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni		28.802,00		60.000,00				60.000,00	
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	1.2.2	U12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge				42.849,65				42.849,65	
U	IV	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.000				42.700,00	42.700,00	23.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	1.1.2	U11245	Emolumenti altri				0,00				0,00	
U	V	Quota LSU in carico all'ente	U.1.03.02.12.002							0,00				0,00	
U	V	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	1.1.2	U11245	Emolumenti altri				0,00				0,00	
U	V	Tirocini formativi extracurricolari	U.1.03.02.12.004							0,00				0,00	
U	V	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999	1.1.2	U11245	Emolumenti altri	42.700,00	42.700,00	23.500,00	50.000,00				50.000,00	
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000				367.381,16	340.731,46	358.731,46	376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	
U	V	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	1.1.3											

[illegible]

"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%)	Stanziamiento Bilancio di previsione 2021	Variazioni al Bilancio di previsione 2020			Stanziamiento post variazione	Note
				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione							1°	2°	3°		
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000				29.190,28	20.188,89	24.689,59			1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Materiale	U.1.03.01.02.006	1.1.3	U11345	Materiale di economato e di consumo	0,00	1.162,26	581,13			1.500,00				1.500,00	
		Materiale	U.1.03.01.02.006	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	
		Materiale	U.1.03.01.02.006	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali -	29.190,28	19.026,63	24.108,46			0,00				0,00	
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000				848.197,52	787.768,44	817.982,98			756.905,31	0,00	0,00	0,00	756.905,31	
		Noleggio di hardware	U.1.03.02.07.004	1.1.3	U11330	Locazioni passive	32.787,41	30.283,57	31.535,49			30.000,00				30.000,00	
		Licenze d'uso per	U.1.03.02.07.006	1.1.3	U11330	Locazioni passive	186.149,49	178.605,65	182.377,57			95.000,00				95.000,00	
		Altre licenze	U.1.03.02.07.007	1.1.3	U11330	Locazioni passive	1.159,00	1.140,09	1.149,55			0,00				0,00	
		Manutenzione	U.1.03.02.09.004	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali -	2.230,00	0,00	1.115,00			0,00				0,00	
		Manutenzione	U.1.03.02.09.004	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e	44.642,30	20.287,28	32.464,79			289.905,31				289.905,31	
		Manutenzione	U.1.03.02.09.006	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	8.437,52	3.782,00	6.109,76			5.000,00				5.000,00	
		Gestione e	U.1.03.02.19.001	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	32.385,24	233.509,69	132.947,47			262.000,00				262.000,00	
		Gestione e	U.1.03.02.19.001	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali -	343.316,00	240.764,04	292.040,02			0,00				0,00	
		Servizi di rete per	U.1.03.02.19.004	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali -	197.090,56	79.396,13	138.243,34			75.000,00				75.000,00	
							877.387,80	807.957,33	842.672,57	84.267,26	758.405,31	758.405,31	0,00	0,00	0,00	758.405,31	Deve corrispondere al limite di spesa

Preventivo Economico

PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2021 (di derivazione finanziaria)

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

(in Euro)

PARTE PRIMA					
Entrate e spese finanziarie correnti					
R I C A V I	Prev. 2021	Ass. 2020	C O S T I	Prev. 2021	Ass. 2020
Totale entrate (titoli I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	47.251.281	45.078.576	Totale spese correnti (titolo I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	27.608.475	32.521.850
Totale parte I[^]	47.251.281	45.078.576	Totale parte I[^]	27.608.475	32.521.850
PARTE SECONDA					
Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari					
A) risconti passivi iniziali	0	0	A) risconti attivi iniziali	0	0
A1) rimanenze finali	0	0	A1) rimanenze iniziali	0	0
B) produzioni interne (> 5% manut.)	0	0	B) oneri in natura per produzioni interne	0	0
C) trasferimenti attivi in natura	0	0	C) trasferimenti passivi in natura	0	0
			D) quote ammort. e deperimento	16.775.000	13.512.000
			di cui: - immobili e impianti	4.200.000	3.400.000
			- attrez., macchinari e automezzi	15.000	12.000
			- mobili e macchine ufficio	60.000	50.000
			- diversi	12.500.000	10.050.000
			E) svalutazioni e deprezzamenti	0	0
			F) altri accantonam. (ammort. finanziario)	0	0
			G) quote di trattam. di fine rapporto	430.000	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	0	1.500.000	I) variazioni dei residui	0	100.000
di cui: - minori residui passivi	0	1.500.000	di cui: - maggiori residui passivi	0	0
- maggiori residui attivi	0	0	- minori residui attivi	0	100.000
F) risconti attivi finali	0	0	L) risconti passivi finali	0	0
G) contributi in conto capitale	42.663.676	14.762.100	M) giro contributi conto capitale	42.663.676	14.762.100
Totale parte II[^]	42.663.676	16.262.100	Totale parte II[^]	59.868.676	28.799.100
Totale generale (parte I e II[^])	89.914.957	61.340.676	Totale generale (parte I e II[^])	87.477.151	61.320.950
Perdita di esercizio	0	0	Utile di esercizio	2.437.806	19.726
Totale a pareggio	89.914.957	61.340.676	Totale a pareggio	89.914.957	61.340.676

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

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI		Preventivo 2021		1a variazione 2020	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1)	Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.050.000		950.000
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.		46.196.281		44.127.576
a)	Tasse portuali	20.200.000		18.036.044	
b)	Concessioni demaniali	24.000.000		23.400.000	
c)	Contributi c.to esercizio	1.145.281		1.762.950	
d)	Recuperi oneri di personale	10.000		30.000	
e)	Recuperi spese diverse	625.000		720.000	
f)	Ricavi e proventi diversi	216.000		178.582	
Totale valore della produzione (A)			47.246.281		45.077.576
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6)	per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		369.500		412.000
7)	per servizi**		16.224.975		21.382.936
8)	per godimento beni di terzi**		125.000		125.000
9)	per il personale**		8.699.000		8.506.052
a)	salari e stipendi	6.250.000		6.085.000	
b)	oneri sociali	1.650.000		1.620.000	
c)	trattamento di fine rapporto	430.000		425.000	
d)	trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e)	altri costi	369.000		376.052	
10)	Ammortamenti e svalutazione		16.775.000		13.512.000
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.500.000		10.050.000	
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.275.000		3.462.000	
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d)	liquide				
Totale Costi (B)			42.193.475		43.937.988
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)			5.052.806		1.139.588
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15)	Proventi da partecipazioni				
16)	Altri proventi finanziari		5.000		1.000
a)	di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b)	di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d)	proventi diversi dai precedenti	5.000		1.000	
17)	Interessi e altri oneri finanziari		-1.000.000		-900.000
17-bis)	Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)			-995.000		-899.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
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				
Totale rettifiche di valore			0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20)	proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		0		0
21)	oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149		-1.200.000		-1.200.862
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
Totale delle partite straordinarie			-1.200.000		199.138
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)			2.857.806		439.726
Imposte dell'esercizio			420.000		420.000
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico			2.437.806		19.726

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

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

Preventivo Triennale 2021 – 2023
Gestionale

(Valori espressi in migliaia di euro)

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2019	Previsioni definitive 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023
	Avanzo di amministrazione	16.034	11.472	12.550	19.101	20.563
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
E1110	Contributi dello Stato	0	758	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0	758	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE					
E1120	Contributi della Regione	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					
E11310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0
E11320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
E11410	Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0	0
E11420	Contributi altri Enti Pubblici	955	1.005	1.145	890	200
E11430	Contributi diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	955	1.005	1.145	890	200
	TOTALE U.P.B. E1.1	955	1.763	1.145	890	200
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE					
E1210	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	15.636	12.800	14.600	15.000	15.500
E12120	"Gettito tassa erariale - accorpato a tassa portuale - art.2, co.2, DPR 28/05/2009, n.107	0	0	0	0	0
E12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1del DPR 28/05/2009, n.107	7.354	5.236	5.600	6.000	6.500
E12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	1.119	800	900	1.000	1.000
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	231	150	150	150	150
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	24.340	18.986	21.250	22.150	23.150
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
E12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	24.155	23.400	24.000	24.200	24.400
E12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	85	153	183	240	258
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	4	1	5	5	5
E12340	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	24.244	23.554	24.188	24.445	24.663
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	498	720	625	500	500
E12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	11	30	10	10	10
E12430	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	509	750	635	510	510

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2019	Previsioni definitive 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023
Avanzo di amministrazione		16.034	11.472	12.550	19.101	20.563
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
E12510	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94.	6	6	5	5	5
E12520	Entrate varie ed eventuali	21	20	28	30	30
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		27	26	33	35	35
TOTALE U.P.B. E1.2		49.120	43.316	46.106	47.140	48.358
TOTALE TITOLO E1		50.075	45.079	47.251	48.030	48.558
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI					
E21110	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0
E21120	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.1.1		0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
E21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	1	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.1.2		0	1	0	0	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
E21310	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.1.3		0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI					
E21410	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
E21420	Recupero dotazione di cassa	10	10	10	10	10
E21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	17	20	30	30	30
E21440	Riscossione di altri crediti	117	0	0	0	0
E21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	622	250	250	250	250
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		1.766	280	290	290	290
TOTALE U.P.B. E2.1		1.766	281	290	290	290
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
E22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	0	11.617	42.664	8.000	2.000
E22120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali.	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		0	11.617	42.664	8.000	2.000
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE					
E22210	Contributi della Regione	0	2.845	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		0	2.845	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
E22310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0
E22320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.3		0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
E22410	Contributi Enti	335	300	0	0	0
E22420	Contributi diversi	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		335	300	0	0	0
TOTALE U.P.B. E2.2		335	14.762	42.664	8.000	2.000
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI					
E23110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.3.1		0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
E23210	Operazioni finanziarie a breve termine	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E23220	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		0	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTALE U.P.B. E2.3		0	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTALE TITOLO E2		2.101	20.043	47.954	13.290	7.290

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2019	Previsioni definitive 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023
	Avanzo di amministrazione	16.034	11.472	12.550	19.101	20.563
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
E3110	Ritenute erariali	2.223	2.342	2.342	2.342	2.342
E31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	481	510	510	510	510
E31130	Ritenute diverse	30	41	41	41	41
E31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	27	185	185	185	185
E31145	IVA su vendite	0	50	50	50	50
E31146	IVA a credito verso Erario	0	0	0	0	0
E31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
E31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	67	750	750	750	750
E31165	Depositi c.to fatture	83	200	200	200	200
E31170	Partite in sospeso	1.770	1.800	3.000	650	650
E31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0
E31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	100	420	420	420	420
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	4.781	6.298	7.498	5.148	5.148
	TOTALE U.P.B. E3.1	4.781	6.298	7.498	5.148	5.148
	TOTALE TITOLO E3	4.781	6.298	7.498	5.148	5.148
	TOTALE GENERALE ENTRATE	56.957	71.420	102.703	66.468	60.996
RIEPILOGO ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2019	Previsioni definitive 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	50.075	45.079	47.251	48.030	48.558
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.101	20.043	47.954	13.290	7.290
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.781	6.298	7.498	5.148	5.148
	TOTALE GENERALE ENTRATE	56.957	71.420	102.703	66.468	60.996
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	16.034	11.472	11.950	18.501	19.963
	TOTALE GENERALE ENTRATE	72.991	82.892	114.653	84.969	80.959

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2019	Previsioni definitive 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
U1110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	309	300	325	325	325
U1120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	2	1	10	10	10
U1130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	85	85	85	85	85
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	396	386	420	420	420
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO					
U11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.280	4.200	4.300	4.400	4.450
U11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	351	540	550	560	570
U11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	816	1.050	1.100	1.100	1.100
U11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	25	35	25	25
U11227	Emolumenti al Segretario Generale	212	215	215	215	215
U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	34	50	32	32	32
U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	31	14	32	32	32
U11240	Altri oneri per il personale	155	212	205	205	205
U11245	Emolumenti altri	84	55	50	50	50
U11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	158	100	100	100	100
U11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	1.247	1.620	1.650	1.700	1.750
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	6.368	8.081	8.269	8.419	8.529
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO					
U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	33	35	35	35	35
U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	5	5	5	5	5
U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	385	410	426	426	426
U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	7	10	20	20	20
U11330	Locazioni passive	120	125	125	125	125
U11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	10	10	10
U11340	Utenze varie	325	370	332	332	332
U11345	Materiale di consumo e di consumo	9	15	16	16	16
U11350	Abbonamento periodici e riviste	17	17	15	15	15
U11355	Spese postali	5	6	10	10	10
U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	465	470	542	542	542
U11365	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0
U11370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0
U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	10	7	7	7
U11380	Premi di assicurazione	294	330	400	400	400
U11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	25	90	60	60	60
U11390	Spese di rappresentanza	0	0	2	2	2
U11395	Spese legali, giudiziali e varie	399	340	325	300	300
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	2.089	2.233	2.330	2.305	2.305
	TOTALE U.P.B. U1.1	8.853	10.700	11.019	11.144	11.254

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2019	Previsioni definitive 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
U1210	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali	1941	1800	1875	1850	1850
U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	4.250	4.400	4.250	4.250	4.250
U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	951	1100	955	1000	1000
U12140	Spese promozionali e di propaganda	251	197	215	200	200
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	7.393	7.497	7.295	7.300	7.300
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
U12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	273	2.500	320	500	500
U12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0	0	0	0	0
U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1315	1422	1843	1434	400
U12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994		57	100	100	100
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	1.588	3.979	2.263	2.034	1.000
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI					
U12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	850	900	1000	1000	1000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	850	900	1.000	1.000	1.000
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI					
U12410	Imposte, tasse e tributi vari	443	640	610	610	620
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	443	640	610	610	620
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	0	5	5	5	5
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	0	5	5	5	5
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
U12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	3.656	7.500	3.500	3.500	3.500
U12620	Fondo di riserva	0	0	500	500	500
U12630	Oneri vari straordinari	1.091	1.201	1.200	1.200	1.200
U12640	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	4.747	8.701	5.200	5.200	5.200
	TOTALE U.P.B. U1.2	15.021	21.722	16.373	16.149	15.125
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
U14110	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	0	0	0	0
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI					
U15110	Accantonamenti a fondo oneri	0	100	100	100	100
U15120	Fondo di garanzie debiti commerciali	0	0	116	116	116
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0	100	216	216	216
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100	216	216	216
	TOTALE TITOLO U1	23.874	32.522	27.608	27.509	26.595

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2019	Previsioni definitive 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI					
U2110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	7.711	10.350	48.200	19.500	16.500
U2111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	0	0	0	0	0
U2115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	0	50	50	50	50
U2120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	17.462	12.000	3.000	3.000	3.000
U2130	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0
U2140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	25.173	22.400	51.250	22.550	19.550
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
U21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	5	5	5	5
U21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	4	35	30	30	30
U21230	Acquisto mezzi nautici	0	0	0	0	0
U21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	31	60	60	60	60
U21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	318	400	380	400	400
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	353	500	475	495	495
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
U21310	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0	50	50	50	50
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	0	50	50	50	50
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
U21410	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
U21420	Depositi a cauzione presso terzi	17	20	30	30	30
U21430	Dotazione cassa interna	10	10	10	10	10
U21440	Concessioni di crediti diversi	117	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	144	30	40	40	40
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.					
U21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	249	280	280	280	280
U21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	12	15	15	15	15
U21530	Indennità di anzianità	691	320	325	225	225
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	952	615	620	520	520
	TOTALE U.P.B. U2.1	26.622	23.595	52.435	23.655	20.655
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI					
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI					
U22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	5.000	5.000	5.000	5.000
U22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	8.645	3.527	3.611	3.694	3.780
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	8.645	8.527	8.611	8.694	8.780
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
U22510	Restitut. depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	8.645	8.527	8.611	8.694	8.780
	TOTALE TITOLO U2	35.267	32.122	61.046	32.349	29.435

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2019	Previsioni definitive 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
U3110	Ritenute erariali	2.223	2.342	2.342	2.342	2.342
U31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	481	510	510	510	510
U31130	Ritenute diverse	30	41	41	41	41
U31140	Anticipazioni al personale	27	185	185	185	185
U31145	IVA su acquisti	0	0	0	50	50
U31146	IVA a debito verso Erario	0	50	50	0	0
U31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
U31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	67	750	750	750	750
U31165	Restituzione depositi c.to fatture	83	200	200	200	200
U31170	Partite in sospeso	1.770	1.800	3.000	650	650
U31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0
U31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	100	420	420	420	420
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	4.781	6.298	7.498	5.148	5.148
	TOTALE U.P.B. U3.1	4.781	6.298	7.498	5.148	5.148
	TOTALE TITOLO U3	4.781	6.298	7.498	5.148	5.148
	TOTALE GENERALE USCITE	63.922	70.942	96.152	65.006	61.178
RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2019	Previsioni definitive 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	23.874	32.522	27.608	27.509	26.595
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	35.267	32.122	61.046	32.349	29.435
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.781	6.298	7.498	5.148	5.148
	TOTALE GENERALE USCITE	63.922	70.942	96.152	65.006	61.178
	TOTALE GENERALE ENTRATE	72.991	82.892	114.653	84.969	80.959
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	11.472	11.950	18.501	19.963	19.781

Preventivo Triennale 2021 – 2023
Decisionale

(Valori espressi in migliaia di euro)

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2019	Previsioni definitive 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	758	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	955	1.005	1.145	890	200
	TOTALE U.P.B. E1.1	955	1.763	1.145	890	200
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	24.340	18.986	21.250	22.150	23.150
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	24.244	23.554	24.188	24.445	24.663
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	509	750	635	510	510
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	27	26	33	35	35
	TOTALE U.P.B. E1.2	49.120	43.316	46.106	47.140	48.358
	TOTALE TITOLO E1	50.075	45.079	47.251	48.030	48.558
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	1	0	0	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	1.766	280	290	290	290
	TOTALE U.P.B. E2.1	1.766	281	290	290	290
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	0	11.617	42.664	8.000	2.000
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	2.845	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	335	300	0	0	0
	TOTALE U.P.B. E2.2	335	14.762	42.664	8.000	2.000
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	TOTALE U.P.B. E2.3	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	TOTALE TITOLO E2	2.101	20.043	47.954	13.290	7.290
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.781	6.298	7.498	5.148	5.148
	TOTALE U.P.B. E3.1	4.781	6.298	7.498	5.148	5.148
	TOTALE TITOLO E3	4.781	6.298	7.498	5.148	5.148
	TOTALE GENERALE ENTRATE	56.957	71.420	102.703	66.468	60.996
RIEPILOGO ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2019	Previsioni definitive 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	50.075	45.079	47.251	48.030	48.558
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.101	20.043	47.954	13.290	7.290
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.781	6.298	7.498	5.148	5.148
	TOTALE GENERALE ENTRATE	56.957	71.420	102.703	66.468	60.996
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	16.034	11.472	11.950	18.501	19.963
	TOTALE GENERALE ENTRATE	72.991	82.892	114.653	84.969	80.959

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2019	Previsioni definitive 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	396	386	420	420	420
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6.368	8.081	8.269	8.419	8.529
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.089	2.233	2.330	2.305	2.305
	TOTALE U.P.B. U1.1	8.853	10.700	11.019	11.144	11.254
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.393	7.497	7.295	7.300	7.300
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.588	3.979	2.263	2.034	1.000
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	850	900	1.000	1.000	1.000
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	443	640	610	610	620
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	5	5	5	5
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.747	8.701	5.200	5.200	5.200
	TOTALE U.P.B. U1.2	15.021	21.722	16.373	16.149	15.125
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	0	0	0	0
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	100	100	100	100
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100	216	216	216
	TOTALE TITOLO U1	23.874	32.522	27.608	27.509	26.595
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI					
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	25.173	22.400	51.250	22.550	19.550
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	353	500	475	495	495
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	50	50	50	50
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	144	30	40	40	40
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	952	615	620	520	520
	TOTALE U.P.B. U2.1	26.622	23.595	52.435	23.655	20.655
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI					
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	5.000	5.000	5.000	5.000
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	8.645	8.527	8.611	8.694	8.780
	TOTALE TITOLO U2	35.267	32.122	61.046	32.349	29.435
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.781	6.298	7.498	5.148	5.148
	TOTALE U.P.B. U3.1	4.781	6.298	7.498	5.148	5.148
	TOTALE TITOLO U3	4.781	6.298	7.498	5.148	5.148
	TOTALE GENERALE USCITE	63.922	70.942	96.152	65.006	61.178
RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2019	Previsioni definitive 2020	Previsioni anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	23.874	32.522	27.608	27.509	26.595
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	35.267	32.122	61.046	32.349	29.435
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.781	6.298	7.498	5.148	5.148
	TOTALE GENERALE USCITE	63.922	70.942	96.152	65.006	61.178
	TOTALE GENERALE ENTRATE	72.991	82.892	114.653	84.969	80.959
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	11.472	11.950	18.501	19.963	19.781

Consistenza del Personale

Pianta organica approvata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

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

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

Al 31.07.2020 il personale presenta la seguente consistenza:

Segretario Generale	Dirigenti	Quadri		Impiegati			
		A	B	1° liv.	2° liv.	3° liv.	4° liv.
1	5*	13	10	19	24	8	5

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

per un totale di 85 unità, comprensivo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, come di seguito indicato:

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

Programma triennale dei Lavori Pubblici
Anni 2021 – 2023
ed
Elenco annuale dei lavori anno 2021

Adottato con decreto del Commissario Straordinario n. 477 del 13 agosto 2020



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

DECRETO N. 477 DEL 13 AGO. 2020

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84;

VISTI il Piano Operativo Triennale 2018-2020 approvato con delibera del Comitato di gestione n. 6 del 12.10.2017 nonché la sue revisioni annuali approvate rispettivamente con Delibera n. 1 del 27.02.2019 e Delibera n.8 del 16.12.2019;

VISTO il Bilancio triennale di previsione per il 2020-2022, approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 6 del 28.10.2019;

VISTI i poter commissariali attribuiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 332 del 06.08.2020 (Prot. AdSP MAS 11271. 10.08.2020);

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 contenente il *"Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di fornitura e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali"*;

TENUTO CONTO che in base all'art. 21, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017, è stabilito che i programmi triennali dei lavori pubblici sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con i documenti di bilancio;

SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA





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

ARTICOLO 1

Di adottare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 dell'Auto-
rità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale secondo lo schema
di cui al D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, allegato alla presente.

ARTICOLO 2

Di pubblicare, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. M. 16 gennaio 2018, n. 14,
l'allegato Programma Triennale dei Lavori Pubblici nella sezione "Ammini-
strazione Trasparente" del sito istituzionale per il periodo di 60 giorni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Pino Musolino

All. c.s.



ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo Totale
	Disponibilità finanziaria				
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.771.000,00	0,00	0,00		1.771.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00		0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00		0,00
stanziamenti di bilancio	14.540.737,00	19.350.000,00	16.025.000,00		49.915.737,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00		0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)	0,00	0,00	0,00		0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00		0,00
Totali	16.311.737,00	19.350.000,00	16.025.000,00		51.686.737,00

Annotazioni

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

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Reyedín

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																		
CUP (1)	CUP Master (2)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (3)	Importo complessivo lavori (4)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (4)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (5)	Parte di infrastruttura di rete
codice	codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
						somma	somma	somma	somma									

Note

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

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Revedin



ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Note:

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Revedin



ELLENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)		Cod. int. Amministr. (2)	Codice CUP (3)	Anzianità nella quali si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Stato funzionale completato (5)	Importo (6)	Codice STAT			Localizzazione del sito NATS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	SINISTRA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Importo complessivo (9)	Importo di capitale privato (11)		Importo a capitale privato (12)	
								Intervento completo (6)	Intervento completo (6)	Intervento completo (6)						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su capacità successiva	Valore degli eventuali invalori di cui alla scheda C compresi interventi (10)	Importo complessivo (9)		Valore degli eventuali invalori di cui alla scheda C compresi interventi (10)	Importo di capitale privato (11)		Tipologia
Numero intervento CUI	16100		codice	data (anno)	testo	s/No	s/No	s/No	cod	cod	cod	Tabelle D.1	Tabelle D.2	testo	Tabelle D.3	2021	2022	2023	valore	valore	valore	Tabelle D.4	Tabelle D.5			
164980274.2018 00001	90128		F7712000030005	2021	Andrea Mezzini	no	no	no	5	27	42	IT1515	03	030999	Intervento di manutenzione del fabbricato denominato 330 - Forno Marghera	1	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00		2.500.000 €					
164980274.2019 00007	90142		F7412000000005	2022	Andrea Mezzini	no	no	no	5	27	42	IT1515	03	021013	Rete fognaria e vasche raccolta prima pioggia Via del Commercio, Molo S.IL.	1		3.000.000 €	1.300.000 €		3.300.000 €					
164980274.2019 00008	90178		F7712000030005	2021	Andrea Mezzini	no	no	no	5	27	42	IT1515	03	030941	Lavori di adeguamento d'amministrazione Area 330	1	6.000.000 €	8.000.000 €	2.000.000 €		16.000.000 €					
164980274.2018 00001	90159		F7712000030005	2023	Andrea Mezzini	no	no	no	5	27	42	IT1515	03	030941	Conservazione architettonica e intervento di manutenzione del "Edificio S&S in silos" del complesso "ex albergo di Istar"	1			1.700.000 €	11.300.000 €	13.000.000 €					
164980274.2020 00001	90158		F7412000000005	2022	Andrea Mezzini	no	no	no	5	27	42	IT1515	03	030941	Completamento lavori per bariletti Area 330 e 1.11 del cantiere Cvet	1		2.000.000 €	5.000.000 €	10.000.000 €						
164980274.2020 00004	90209		F7412000030005	2021	Andrea Mezzini	no	no	no	5	27	42	IT1515	03	030999	Manutenzione straordinaria Versilia- Forno Marghera e Chigaglia. Accordo quarto biennio	1	100.000 €	100.000 €	100.000 €		300.000 €					
164980274.2020 00005	90300		F7712000030005	2023	Andrea Mezzini	no	no	no	5	27	42	IT1515	03	030941	Manutenzione dell'edificio Penco Ingilterra e Chigaglia. Accordo quarto biennio	1			170.000 €		170.000 €					
164980274.2020 00008	49629		F7712000000005	2021	Andrea Mezzini	no	no	no	5	27	42	IT1515	03	030941	Accordo Quattro per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei ponti Chigaglia e Chigaglia per lavori di rifacimento dei ponti e dei pont											

Il Direttore del programma

Il Direttore Funzionale e Sviluppo

Antonio Juretti

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
184980274 2018 00001	F77180000500005	Intervento di ristrutturazione del fabbricato demaniale 330 - Porto Marghera	Andrea Menin	1.000.000 €	2.500.000 €	VAB	1	SI	No	Esecutivo	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settenzionale	
184980274 2019 00008	F74D18000060005	Lavori di adeguamento di infrastruttura Molo Sali	Andrea Menin	6.000.000 €	16.000.000 €	CPA	1	SI	No	Progetto di fattibilità	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settenzionale	
184980274 2020 00008	F77G19000050005	Accordo Quadro per lavori di rifacimento dei segnalamenti marittimi (bricole e mede) nei canali di grande navigazione al Porto di Venezia e al Porto di Chioggia per un triennio	Andrea Menin	250.000 €	750.000 €	MIS	1	N/A	N/A	Accordo Quadro	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settenzionale	
184980274 2020 00004	F76G19001360005	Manutenzione segnaletica Venezia-Porto Marghera e Chioggia. Accordo quadro biennale	Andrea Menin	100.000 €	300.000 €	MIS	1	N/A	N/A	Accordo Quadro	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settenzionale	
184980274 2021 00001	F77E20000210005	Intervento di bonifica e recupero funzionale del fabbricato demaniale 900, sito presso il Porto di Chioggia all'isola dei Saloni	Andrea Menin	800.000 €	800.000 €	VAB	1	N/A	N/A	Esecutivo	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settenzionale	
184980274 2021 00002	F77E20000220005	Intervento di adeguamento funzionale del Ponte di Via Maestri del Lavoro - Chioggia	Andrea Menin	1.120.000 €	1.120.000 €	MIS	1	N/A	N/A	Esecutivo	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settenzionale	
184980274 2021 00003	F77G20000060005	Adeguamento accessibilità area portuale di S. Marta	Andrea Menin	2.000.000 €	4.000.000 €	MIS	1	N/A	N/A	Studio di fattibilità	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settenzionale	
184980274 2021 00004	F71H20000000005	INFRASTRUTTURAZIONE AREA A NORD DELLA BANCHINA GMI LUNGO LA SPONDA OVEST DEL CANALE INDUSTRIALE OVEST.	Andrea Menin	2.300.000 €	2.300.000 €	MIS	1	N/A	N/A	Esecutivo	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settenzionale	
184980274 2021 00005	F77E20000240005	Restauro ex chiesa della Rana	Andrea Menin	301.737 €	301.737 €	CPA	1	N/A	N/A	Esecutivo	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settenzionale	
184980274 2021 00006	F77E20000260005	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PACCHETTO DI COPERTURA DEL FABBRICATO 117 AL PORTO DI MARITTIMA - VENEZIA	Andrea Menin	640.000 €	640.000 €	CPA	1	N/A	N/A	Esecutivo	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settenzionale	
184980274 2021 00007	F77E20000250005	Intervento di adeguamento per l'ispezione interna del ponte Strallato a Marghera	Andrea Menin	800.000 €	800.000 €	MIS	1	N/A	N/A	Esecutivo	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settenzionale	
184980274 2019 00004	F71C18000100005	Realizzazione di un nuovo Terminal Crociere su sponda Nord - canale Nord	Andrea Menin	1.000.000 €	2.000.000 €	MIS	1	N/A	N/A	Layout concettuale e stima dei costi	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settenzionale	

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Revedin



ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

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

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

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



(1) breve descrizione dei motivi

Relazione
del Collegio dei Revisori

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITÀ DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**
di cui all'art. 7, cc. 1 e 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità

1. PREMESSA

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2021 è stato redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità e risulta composto dai seguenti documenti:

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

e corredato dai seguenti allegati:

1. bilancio triennale 2021-2023;
2. relazione programmatica del Commissario straordinario;
3. tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31.12.2020;
4. programma triennale 2021-2023 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2021;
5. pianta organica del personale e la consistenza numerica del personale in servizio al 31.07.2020.

ivi inclusa la presente

6. relazione del Collegio dei revisori dei conti.

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

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

In termini generali si osserva che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 presenta un saldo di competenza di € 6.550.482; ne segue che

l'avanzo di amministrazione al 31.12.2021, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2020 (pari a € 11.950.505), ammonterà ad € 18.500.987.

2. ESAME DEI DOCUMENTI CONTABILI

a) Preventivo finanziario

La Tabella 1 raccoglie in Titoli i dati relativi alla previsione delle entrate e delle uscite per l'anno 2021, rispetto a quelli definitivi previsti per l'anno 2020.

Le Entrate complessivamente previste ammontano ad € 102.702.957, con un aumento rispetto a quelle definitivamente previste per l'anno precedente (€ 71.419.832). Le Uscite previste per l'anno 2021 ammontano complessivamente ad € 96.152.475, a fronte dei 70.941.797 euro dell'anno precedente.

Tabella n. 1 (in migliaia di Euro)

	TITOLI	PREV. 2020	PREV. 2021	Differenza
ENTRATE	I – Entrate correnti	45.079	47.251	2.172
	II – Entrate in conto capitale	20.043	47.954	27.911
	III – partite di giro	6.298	7.498	1.200
	TOTALE ENTRATE	71.420	102.703	31.283

	TITOLI	PREV. 2020	PREV. 2021	Differenza
USCITE	I – Uscite correnti	32.522	27.608	- 4.914
	II – Uscite in conto capitale	32.122	61.046	28.924
	III – partite di giro	6.298	7.498	1.200
	TOTALE USCITE	70.942	96.152	25.210

Entrate

Le entrate correnti (Titolo I) previste ammontano complessivamente a € 47.251.281, costituite principalmente dal gettito della tassa portuale (€ 14.600.000, Conto 121.10), della tassa di ancoraggio (€ 5.600.000, Conto 121.30) e dai redditi e proventi patrimoniali riferibili agli introiti per canoni demaniali (€ 24.000.000, Conto 123.10).

Le entrate in conto capitale (Titolo II) previste ammontano ad € 47.953.676, costituite principalmente dai finanziamenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali (€ 42.663.676, Categoria 2.2.1) e dalla previsione di utilizzo dell'anticipazione a breve concessa dall'Istituto Cassiere (€ 5.000.000, Categoria 2.3.2).

Uscite

Le uscite correnti (Titolo I) previste per l'anno 2021 ammontano complessivamente ad € 27.608.475, costituite essenzialmente da oneri per il personale (€ 8.269.000 - Categoria 1.1.2), spese per acquisto di beni e servizi (€ 2.329.500 - Categoria 1.1.3), uscite per prestazioni istituzionali (€ 7.295.000 -

Categoria 1.2.1), per trasferimenti passivi (€ 2.263.500 – Categoria 1.2.2), per oneri finanziari (€ 1.000.000 – Categoria 1.2.3) e per uscite non classificabili in altre voci (€ 5.200.000 – Categoria 1.2.6).

I documenti contabili in esame sono stati redatti nel rispetto dei nuovi limiti alla spesa introdotti, a partire dall'esercizio 2020, dall'art. 1, commi 590 e seguenti, della Legge 160/2019.

In particolare la previsione di spesa per acquisto di beni e servizi del 2021 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.

Nello specifico la spesa prevista per acquisto di beni e servizi nel 2021 ammonta a € 6.885.700 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 2021 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.

Gli stanziamenti, inoltre, contenuti nella Categoria 1.2.6 ("uscite non classificabili in altre voci") comprendono i riversamenti previsti dal comma 594 della citata legge n. 160/2019 pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di contenimento alla spesa che hanno cessato di applicarsi (€ 1.087.667) incrementato del 10% (€ 108.767) a cui va ad aggiungersi la somma da versare in applicazione della citata norma ancora in vigore (€ 3.196) per un totale complessivo di € 1.199.629.

Di quanto sopra l'Autorità ne fornisce conto mediante la predisposizione dei prospetti richiesti dai ministeri vigilanti.

La previsione delle uscite in conto capitale (Titolo II) ammontano ad € 61.046.000, costituite principalmente da investimenti in immobili ed opere (€ 51.250.000 – Categoria 2.1.1), finalizzate all'attuazione del programma di interventi infrastrutturali, nonché alla manutenzione straordinaria, e dalla spesa concernente la quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui pluriennali oltre al rimborso di finanziamenti a breve termine (complessivamente € 8.611.000 – Categoria 2.2.1).

Le spese per partite di giro, allocate al Titolo III, ammontano ad € 7.948.000 e pareggiano con le corrispondenti entrate. Le somme previste in partite di giro si riferiscono prevalentemente alle ritenute previdenziali e fiscali operate sulle competenze spettanti al personale e sui compensi dei professionisti, da versare, successivamente, agli Enti competenti.

La previsione di cassa espone riscossioni di entrate per € 106.664.229 ed erogazioni di spese per € 109.344.446 con un saldo negativo di € 2.680.217.

b) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

La gestione di competenza

Nel quadro generale riassuntivo sono riportati i risultati differenziali della gestione finanziaria di competenza e di cassa. Da essi si evince che dal Bilancio preventivo 2021 scaturisce un avanzo finanziario di competenza di parte corrente (entrate correnti – spese correnti) pari ad € 19.642.806 utilizzato a copertura del disavanzo finanziario in conto capitale di € 13.092.324 (saldo dei movimenti in conto capitale), che produce comunque un saldo positivo della gestione di competenza per complessivi € 6.550.482.

Tale avanzo di gestione, sommato all'avanzo di amministrazione alla data del 31.12.2020 (calcolato in € 11.950.505), genera un avanzo di amministrazione finale presunto per il 2021 di € 18.500.987. Nella determinazione dell'avanzo di amministrazione previsto alla fine del 2021 l'ente ha tenuto conto della parte vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto alla fine dell'esercizio 2020 relativa al mancato riconoscimento dei contributi per manutenzione ordinaria ex art. 6 della legge n. 84/1994 per € 1.639.156 ed al fondo oneri ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994 per € 40.000.

A fronte di quanto sopra, l'avanzo di amministrazione non vincolato, sul totale previsto al 31.12.2021, calcolato in € 18.500.987, risulta pari ad € 16.821.831.

La gestione dei residui

La Tabella 2 riporta la situazione previsionale dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2021, per singoli titoli, messa a confronto con quella presunta dell'esercizio 2020:

Tabella n. 2 (in migliaia di Euro)

	TITOLI	PREV. 2020	PREV. 2021	Differenza
ATTIVI	I – Entrate correnti	17.311	16.000	- 1.311
	II – Entrate in conto capitale	136.973	134.436	- 2.537
	III – partite di giro	441	328	- 113
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	154.725	150.764	- 3.961
	TITOLI	PREV. 2020	PREV. 2021	Differenza
PASSIVI	I – Uscite correnti	8.505	5.411	- 3.094
	II – Uscite in conto capitale	194.264	184.324	- 9.940
	III – partite di giro	842	684	- 158
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	203.611	190.419	- 13.192

La previsione circa la consistenza dei residui attivi e passivi risulta, rispetto all'esercizio precedente, diminuita rispettivamente di € 3.961.272 e di € 13.191.971.

c) Conto economico

La Tabella 3 riporta le misurazioni economiche dei costi e/o dei proventi che, in via anticipata, si prevede di dover realizzare durante la gestione nei diversi centri di responsabilità, mettendoli a confronto con quelli presunti dell'esercizio 2020:

Tabella n. 3 (in migliaia di Euro)

	PREV. 2020	PREV. 2021	Differenza
RICAVI	46.579	47.251	672
COSTI	46.559	44.813	-1.746
UTILE DI ESERCIZIO	20	2.438	2.418

I costi sono costituiti da spese correnti che danno luogo a movimenti finanziari per € 27.608.475 e da oneri che non generano movimenti finanziari per € 17.205.000, di cui ammortamenti per € 16.775.000 ed accantonamenti per trattamento di fine rapporto pari a € 430.000.

I ricavi sono costituiti prevalentemente da tasse portuali per € 14.600.000, di ancoraggio per € 5.600.000 e da canoni demaniali per € 24.000.000.

d) Bilancio di previsione pluriennale

Il bilancio di previsione pluriennale redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, espone l'andamento delle entrate e delle spese nel triennio 2021-2023, in termini di competenza.

Nell'intero periodo viene data copertura finanziaria a tutte le opere inserite nel Programma triennale dei lavori pubblici adottato dall'ente con decreto n. 477 del 13 agosto 2020 e che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, costituisce allegato al bilancio di previsione tenendo conto dei finanziamenti attesi nel periodo dallo Stato per l'esecuzione di opere infrastrutturali.

3. CONCLUSIONI

Come evidenziato nella presente Relazione, il bilancio preventivo 2021 e l'allegato bilancio pluriennale 2021-2023, in quanto documento di programmazione di medio periodo (redatto in sintonia con il Programma triennale dei lavori pubblici), unitamente alla Relazione del Commissario straordinario dell'Autorità, definiscono gli obiettivi dell'Ente per l'anno 2021 e le linee di intervento per il triennio.

In relazione a quanto esaminato:

- considerato che il bilancio di previsione 2021 risulta elaborato in conformità a quanto disposto dal Regolamento dell'Autorità;
- verificato che il bilancio di previsione 2021 rispetta i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;
- accertato che la spesa prevista trova completa copertura nei mezzi finanziari iscritti in entrata e che vengono tutelati dall'Ente gli equilibri di bilancio;

il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, lettera c) della legge n. 84/1994, esprime parere favorevole all'ulteriore corso del bilancio di previsione riguardante l'esercizio finanziario 2021.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 12 novembre 2020

PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
IL PRESIDENTE

Dott. Angelo Passaro