

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

Porti di Venezia e Chioggia



***1° Elenco di Variazioni
al
Bilancio di Previsione 2021***

1a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Il presente primo elenco di variazioni al Bilancio di Previsione 2021 si rende necessario per i seguenti motivi:

- a) applicare al bilancio di Previsione 2021 il risultato di amministrazione effettivo del Rendiconto Generale per l'esercizio 2020, approvato dal Comitato di gestione con delibera n. 4 del 20 maggio 2021 e dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con nota prot. 19250 del 1° luglio 2021, ed adeguare i residui iniziali (a suo tempo previsti) a quelli reali derivanti dalla chiusura del Consuntivo 2020;
- b) rilevare la spesa che l'Ente, ai sensi del Decreto Legge 45/2021, dovrà sostenere per l'esperimento del concorso di idee avente ad oggetto *“l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontainer adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti”*;
- c) rilevare, come indicato nella Disposizione di servizio n. 176 del 24 maggio 2021, il rimborso riconosciuto a VECON S.p.A. per gli investimenti realizzati sull'area *“ex Cipi Sartori”*;
- d) stanziare i contributi che si prevede di erogare anche nel 2021 quale misura di sostegno per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19;
- e) aumentare lo stanziamento necessario a sostenere le richieste di risarcimento per danni da esposizione all'amianto del personale della ex Compagnia Lavoratori Portuali alla luce dell'andamento dei contenziosi attualmente in corso;
- f) assestare alcune previsioni di entrata e spesa sulla base delle rilevazioni contabili rilevate nei primi sei mesi del 2021.

Si passa quindi a rappresentare le variazioni da apportare al Bilancio di Previsione 2021 (evidenziate in giallo negli allegati prospetti).

ENTRATE*Applicazione del maggior avanzo di amministrazione*

L'avanzo di amministrazione 2020 da applicare al Preventivo 2021, previsto inizialmente in € 11.950.505, viene adeguato al valore derivante dal bilancio consuntivo 2020 (€ 20.280.936) con un incremento di

€ **8.330.431**

=====

Conto 121.50 – Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione

In relazione a quanto già addebitato per autorizzazioni, lo stanziamento del capitolo viene adeguato di

€ **25.000**

Conto 124.20 – Recuperi spese di personale

Si provvede ad iscrivere nel capitolo la stima del recupero delle somme erogate al personale dipendente nel periodo 2011-2014 in difformità alle disposizioni, allora vigenti, del Decreto Legge 78/2010.

€ **22.000**

Conto 125.10 – Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia-gestione dei rifiuti prodotti dalle navi – di cui all'art. 6, C. 1, L.84/94

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

€ **582**

Conto 212.10 – Alienazione di immobilizzazioni tecniche

Si rilevano le alienazioni sinora effettuate per un importo di

€ **2.400**

Conto 221.10 – Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali

Si provvede, alla luce degli accertamenti effettuati nel 2020, a ridurre il contributo riconosciuto per il 2021 dall'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 FCS.

€ - 1.415

Titolo 3 – Partite di giro –

Si rende necessario, alla luce delle ritenute sinora effettuate ad aggiornare la previsione del capitolo 311.20 – *Ritenute previdenziali ed assistenziali.*

€ 30.000

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA (in aumento)

€ 78.567

=====

USCITE

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

- Disposizione di servizio n. 176 del 24/05/2021 – variazione compensativa nell’ambito dell’U.P.B. 1.2 – INTERVENTI DIVERSI (aumento di € 1.780.000 dello stanziamento del capitolo 125.10 “restituzioni e rimborsi diversi” con contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo 121.20 per € 780.000, del capitolo 123.10 per € 500.000 e del capitolo 126.20 per € 500.000);
- Disposizione di servizio n. 191 del 22/06/2021 – Variazione compensativa nell’ambito dell’U.P.B. 2.1 – INVESTIMENTI (aumento di € 2.500.000 dello stanziamento del capitolo 211.40 “azioni per lo sviluppo strategico del porto – studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica” con contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo 211.10).

Alla luce delle rilevazioni contabili sinora effettuate e della proiezione delle stesse sino alla fine dell’esercizio si ritiene di apportare le seguenti variazioni alle voci di spesa per l’acquisto di beni e servizi che ricadono nel limite introdotto dalla Legge 160/2019 – Legge di Bilancio 2020 per la cui verifica si rimanda al capitolo ad esso dedicato:

<i>Conto 111.10 – Indennità di carica e rimborso spese Presidente AdSP</i>	€	- 20.000
<i>Conto 112.45 – Emolumenti altri</i>	€	- 25.000
<i>Conto 113.30 – Locazioni passive</i>	€	5.000
<i>Conto 113.50 – Abbonamento a periodici e riviste</i>	€	5.000
<i>Conto 121.40 – Spese promozionali e di propaganda</i>	€	20.000

<u><i>Totale variazioni</i></u>	€	- 15.000

Si rendono inoltre necessarie le seguenti ulteriori variazioni:

<i>Conto 121.20 – Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale –</i>		
Si provvede a ripristinare lo stanziamento iniziale del capitolo ridotto di euro 780.000 in applicazione della Disposizione di Servizio n. 176 del 24/05/2021.	€	0
<i>Conto 122.10 – Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale –</i>		
Si provvede a stanziare il contributo che si prevede di erogare anche nel 2021 quale misura di sostegno per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19.	€	800.000
<i>Conto 123.10 – Interessi passivi, spese e commissioni bancarie –</i>		
Viene ripristinato stanziamento iniziale del capitolo, ridotto di euro 500.000 in applicazione della Disposizione di Servizio n. 176 del 24/05/2021	€	0
<i>Conto 125.10 – Restituzioni e rimborsi diversi –</i>		
Come indicato nella Disposizione di servizio n. 176 del 24/05/2021 il capitolo è stato incrementato al fine di riconoscere a VECON S.p.A. il rimborso degli investimenti realizzati dallo stesso per l'adeguamento dell'area "ex Cipi Sartori" a Terminal Portuale	€	1.780.000
<i>Conto 126.10 – Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori –</i>		
Le previsioni di ulteriori risarcimenti per danni da esposizione all'amianto del personale ex CLP sino alla fine dell'esercizio richiedono l'aumento dello stanziamento di	€	1.000.000
<i>Conto 126.20 – Fondo di Riserva –</i>		
Si provvede a ripristinare il fondo iniziale utilizzato in applicazione della Disposizione di Servizio n. 176 del 24/05/2021.	€	0

Conto 151.20 – Fondo di garanzia debiti commerciali –

Lo stanziamento del fondo, previsto dal comma 862 dell'art. 1 della Legge 145/2018 viene liberato non essendosi verificate le condizioni previste dalla norma per il suo mantenimento. € - 116.475

Ai sensi infatti dell'art. 1, comma 859 della citata legge le Amministrazioni Pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1, comma 2 della Legge 196/2009, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio e nella misura indicata dalla norma stessa un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali se:

- a) il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- b) pur rispettando la condizione precedente l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non risulti rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Si riportano a tal proposito gli indicatori desunti dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) e in parte già esposti nel Rendiconto Generale 2020.

Comunicazione del debito scaduto e non pagato	
Ammontare complessivo al 31/12/2020	336.617,78 €
Ammontare complessivo al 31/12/2019	441.149,54 €

Riduzione rispetto l'anno precedente	104.531,76 €
	-23,70 %

Ammontare complessivo dei debiti dell'amministrazione pubblicato ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 33/2013	
Ammontare complessivo al 31/12/2020	1.889.105,92 €

Ammontare complessivo al 31/12/2019	2.624.866,83 €
Riduzione dello stock rispetto l'anno precedente	735.760,91 €
	-28,03 %

Tempi medi ponderati elaborati dalla Piattaforma dei crediti commerciali in data 12/07/2021	
ESERCIZIO 2020	
Tempo medio ponderato di pagamento	30 giorni
Tempo medio ponderato di ritardo	-4 giorni

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

Viene ripristinato lo stanziamento iniziale del capitolo, ridotto di euro 2.500.000 in applicazione della Disposizione di Servizio n. 191 del 22/06/2021. € 0

Conto 211.40 – Azioni per lo sviluppo strategico del porto – studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica -

Come indicato nella Disposizione di servizio n. 191 del 22/06/2021 lo stanziamento del capitolo è stato aumentato per consentire l'assunzione dell'impegno di spesa necessario

all'esperimento del concorso di idee avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalla laguna di Venezia per navi adibite al trasporto passeggeri con stazza lorda superiore alle 40.000 tonnellate e per navi porta container transoceaniche, come disposto dall'art. 3 del decreto legge 45/2021.

€ 2.500.000

Conto 212.40 – Acquisto di mobili e macchine per ufficio -

Le previste esigenze di acquisizione di hardware per l'installazione di una piattaforma dati territoriali georeferenziati determinano l'aumento dello stanziamento di

€ 100.000

Titolo III° – Partite di giro –

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

€ 30.000

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN USCITA (in aumento)

€ 6.078.525

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 1 VAR. PREV. 2021	
Avanzo amministrazione 2020	20.280.936
vincolato	3.510.274
libero	16.770.662
Risultato di competenza 2021	550.524
Risultato di Amministrazione 2021	20.831.460
vincolato	3.510.274
libero	17.321.186

IL BILANCIO DI CASSA

Il conto di cassa, tenuto conto del fondo iniziale di € 78.404.836, per effetto delle modifiche apportate al bilancio di previsione per l'esercizio 2021 con il presente elenco di variazioni si chiude con un saldo finale presunto di € 65.358.395.

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

In Euro		
Saldo iniziale		78.404.836
ENTRATE		
Correnti	48.613.582	
Conto capitale	48.521.021	
Partite di giro	7.661.000	104.795.603
USCITE		
Correnti	36.859.888	
Conto capitale	73.396.156	
Partite di giro	7.586.000	117.842.044
Saldo Finale		65.358.395

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

La stima è formulata alla luce dei pagamenti previsti su opere ed escavi avviati nei precedenti esercizi nonché sulla base della previsione di incasso dei contributi assegnati sugli stessi e di quanto addebitato per canoni demaniali a competenza e a residuo.

BILANCIO DEI RESIDUI

Per quanto riguarda l'andamento dei residui, nella tabella seguente, vengono riportati i valori iniziali derivanti dal Rendiconto Generale 2020 e la previsione dei valori al 31.12.2021 derivanti dal presente Elenco di Variazioni. In sintesi, l'ammontare dei residui attivi finali risulta di € 180.960.997, quello dei passivi di € 225.487.932 con un saldo negativo di € 44.526.935 interamente coperto dal presunto saldo finale di cassa di € 65.358.395.

Essi presentano la seguente composizione finale, raffrontata con i saldi iniziali ottenuti in sede di Consuntivo 2020:

	Saldi finali presunti al 31.12.2021	Saldi iniziali (Consuntivo 2020)	Differenze
ENTRATE			
Correnti	21.721.799	23.036.517	-1.314.718
Conto capitale	158.539.593	159.105.954	-566.361
Partite di giro	699.605	832.605	-133.000
Totale Entrate	180.960.997	182.975.076	-2.014.079
USCITE			
Correnti	8.488.106	14.290.995	-5.802.889
Conto capitale	216.355.128	226.105.284	-9.750.156
Partite di giro	644.698	702.697	-57.999
Totale Uscite	225.487.932	241.098.975	-15.611.044
Saldo Finale	-44.526.935	-58.123.900	13.596.965

I residui attivi e passivi presunti al 31.12.2021 diminuiscono rispetto a quanto rilevato al 31.12.2020 esprimendo un saldo finale inferiore al saldo iniziale. Ciò deriva dallo smaltimento degli impegni assunti per investimenti e servizi manutentivi e della progressiva riscossione dei finanziamenti che si verifica successivamente al sostenimento della spesa.

Preventivo 2021
1° Elenco di Variazioni
Gestionale

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2021
	Avanzo di amministrazione		11.950.505	8.330.431	20.280.936		
	Fondo iniziale di cassa					78.404.836	
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	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
E1120	Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE						
E1130	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0
E11320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0	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	0
E11420	Contributi altri Enti Pubblici	2.045.198	1.145.281	0	1.145.281	1.500.000	1.690.479
E11430	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	2.045.198	1.145.281	0	1.145.281	1.500.000	1.690.479
	TOTALE U.P.B. E1.1	2.045.198	1.145.281	0	1.145.281	1.500.000	1.690.479
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	14.600.000	0	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	0
E12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1del DPR 28/05/2009, n.107	0	5.600.000	0	5.600.000	5.600.000	0
E12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	1.039.925	900.000	0	900.000	1.000.000	939.925
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	29.688	150.000	25.000	175.000	185.000	19.688
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	1.069.613	21.250.000	25.000	21.275.000	21.385.000	959.613
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
E12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	16.797.242	24.000.000	0	24.000.000	24.500.000	16.297.242
E12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	0	183.000	0	183.000	183.000	0
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	8.925	5.000	0	5.000	10.000	3.925
E12340	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	16.806.167	24.188.000	0	24.188.000	24.693.000	16.301.167
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	1.387.476	625.000	0	625.000	950.000	1.062.476
E12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	40.855	10.000	22.000	32.000	45.000	27.855
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	0	1.639.156
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	3.067.487	635.000	22.000	657.000	995.000	2.729.487
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	5.000	582	5.582	5.582	0
E12520	Entrate varie ed eventuali	48.053	28.000	0	28.000	35.000	41.053
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	48.053	33.000	582	33.582	40.582	41.053
	TOTALE U.P.B. E1.2	20.991.320	46.106.000	47.582	46.153.582	47.113.582	20.031.320
	TOTALE TITOLO E1	23.036.518	47.251.281	47.582	47.298.863	48.613.582	21.721.799

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2021
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						
E2110	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0
E2120	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
E21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	3.594	0	2.400	2.400	3.150	2.844
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	3.594	0	2.400	2.400	3.150	2.844
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
E21310	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0	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	0
E21420	Recupero dotazione di cassa	0	10.000	0	10.000	10.000	0
E21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	33.947	30.000	0	30.000	20.000	43.947
E21440	Riscossione di altri crediti	137.235	0	0	0	100.000	37.235
E21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	250.000	0	250.000	250.000	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	171.182	290.000	0	290.000	380.000	81.182
	TOTALE U.P.B. E2.1	174.776	290.000	2.400	292.400	383.150	84.026
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.	157.713.931	42.663.676	-1415	42.662.261	42.527.871	157.848.321
E22120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali.	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	157.713.931	42.663.676	-1.415	42.662.261	42.527.871	157.848.321
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE						
E22210	Contributi della Regione	110.000	0	0	0	110.000	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	110.000	0	0	0	110.000	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
E22310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0
E22320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
E22410	Contributi Enti	1.107.246	0	0	0	500.000	607.246
E22420	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	1.107.246	0	0	0	500.000	607.246
	TOTALE U.P.B. E2.2	158.931.177	42.663.676	-1.415	42.662.261	43.137.871	158.455.567
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	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	0	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	0	5.000.000	5.000.000	0
E23220	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE U.P.B. E2.3	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE TITOLO E2	159.105.953	47.953.676	985	47.954.661	48.521.021	158.539.593

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 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	272.093	2.342.000	0	2.342.000	2.350.000	264.093
E31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	56.506	510.000	30.000	540.000	510.000	86.506
E31130	Ritenute diverse	2.945	41.000	0	41.000	41.000	2.945
E31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	35.008	185.000	0	185.000	190.000	30.008
E31145	IVA su vendite	279	50.000	0	50.000	50.000	279
E31146	IVA a credito verso Erario	0	0	0	0	0	0
E31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0
E31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	213.739	750.000	0	750.000	800.000	163.739
E31165	Depositi c.to fatture	0	200.000	0	200.000	200.000	0
E31170	Partite in sospeso	222.301	3.000.000	0	3.000.000	3.100.000	122.301
E31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0
E31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	29.734	420.000	0	420.000	420.000	29.734
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	832.604	7.498.000	30.000	7.528.000	7.661.000	699.605
	TOTALE U.P.B. E3.1	832.604	7.498.000	30.000	7.528.000	7.661.000	699.605
	TOTALE TITOLO E3	832.604	7.498.000	30.000	7.528.000	7.661.000	699.605
	TOTALE GENERALE ENTRATE	182.975.075	102.702.957	78.567	102.781.524	104.795.603	180.960.997
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2021
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	23.036.518	47.251.281	47.582	47.298.863	48.613.582	21.721.799
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	159.105.953	47.953.676	985	47.954.661	48.521.021	158.539.593
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	832.604	7.498.000	30.000	7.528.000	7.661.000	699.605
	TOTALE GENERALE ENTRATE	182.975.075	102.702.957	78.567	102.781.524	104.795.603	180.960.997

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 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	83.542	325.000	-20.000	305.000	325.000	63.542
U1120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	1.493	10.000	0	10.000	11.000	493
U1130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	53.605	85.000	0	85.000	95.000	43.605
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	138.640	420.000	-20.000	400.000	431.000	107.640
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO						
U11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	244.534	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	244.534
U11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	762.729	550.000	0	550.000	650.000	662.729
U11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	106.972	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	96.972
U11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	35.000	0	35.000	35.000	0
U11227	Emolumenti al Segretario Generale	0	215.000	0	215.000	215.000	0
U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	8.769	50.000	0	50.000	50.000	8.769
U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	0	14.000	0	14.000	14.000	0
U11240	Altri oneri per il personale	127.012	205.000	0	205.000	255.000	77.012
U11245	Emolumenti altri	102.546	50.000	-25.000	25.000	100.000	27.546
U11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	47.922	100.000	0	100.000	110.000	37.922
U11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	671.893	1.650.000	0	1.650.000	1.700.000	621.893
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	2.072.377	8.269.000	-25.000	8.244.000	8.539.000	1.777.377
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	8.913	35.000	0	35.000	40.000	3.913
U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0	5.000	0	5.000	5.000	0
U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	106.430	426.000	0	426.000	476.000	56.430
U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	4.732	20.000	0	20.000	20.000	4.732
U11330	Locazioni passive	68.900	125.000	5.000	130.000	150.000	48.900
U11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	10.000	0	10.000	10.000	0
U11340	Utenze varie	256.962	332.000	0	332.000	410.000	178.962
U11345	Materiale di economia e di consumo	110	15.500	0	15.500	15.610	0
U11350	Abbonamento periodici e riviste	4.692	15.000	5.000	20.000	21.000	3.692
U11355	Spese postali	1.368	10.000	0	10.000	10.000	1.368
U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	107.032	542.000	0	542.000	600.000	49.032
U11365	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0
U11370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0
U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	6.186	7.000	0	7.000	10.000	3.186
U11380	Premi di assicurazione	2.200	400.000	0	400.000	402.200	0
U11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	15.946	60.000	0	60.000	70.000	5.946
U11390	Spese di rappresentanza	122	2.000	0	2.000	2.122	0
U11395	Spese legali, giudiziali e varie	497.872	325.000	0	325.000	500.000	322.872
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	1.081.465	2.329.500	10.000	2.339.500	2.741.932	679.033
	TOTALE U.P.B. U1.1	3.292.482	11.018.500	-35.000	10.983.500	11.711.932	2.564.050
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	1.059.959	1.875.000	0	1.875.000	2.200.000	734.959
U12120	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	4.180.296	4.250.000	0	4.250.000	5.500.000	2.930.296
U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	294.860	955.000	0	955.000	1.000.000	249.860
U12140	Spese promozionali e di propaganda	106.819	215.000	20.000	235.000	270.000	71.819
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	5.641.934	7.295.000	20.000	7.315.000	8.970.000	3.986.934

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2021
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
U2210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	1.103.132	320.000	800.000	1.120.000	2.200.000	23.132
U2220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corroraggio e di crociere	0	0	0	0	0	0
U2230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	2.420.122	1.843.500	0	1.843.500	2.500.000	1.763.622
U2240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	41020	100.000	0	100.000	141020	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	3.564.274	2.263.500	800.000	3.063.500	4.841.020	1.786.754
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
U2310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1507	1.000.000	0	1.000.000	1.001.507	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	1.507	1.000.000	0	1.000.000	1.001.507	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI						
U2410	Imposte, tasse e tributi vari	93.700	610.000	0	610.000	650.000	53.700
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	93.700	610.000	0	610.000	650.000	53.700
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
U2510	Restituzioni e rimborsi diversi	429	5.000	1.780.000	1.785.000	1.785.429	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	429	5.000	1.780.000	1.785.000	1.785.429	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
U2610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	1.696.668	3.500.000	1.000.000	4.500.000	6.100.000	96.668
U2620	Fondo di riserva	0	500.000	0	500.000	500.000	0
U2630	Oneri vari straordinari	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0
U2640	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	1.696.668	5.200.000	1.000.000	6.200.000	7.800.000	96.668
	TOTALE U.P.B. U1.2	10.998.512	16.373.500	3.600.000	19.973.500	25.047.956	5.924.056
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
U4110	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	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						
U5110	Accantonamenti a fondo oneri		100.000	0	100.000	100.000	0
U5120	Fondo di garanzia debiti commerciali		116.475	-116.475	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0	216.475	-116.475	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	216.475	-116.475	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	14.290.994	27.608.475	3.448.525	31.057.000	36.859.888	8.488.106

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 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	98.585.032	48.200.000	0	48.200.000	35.000.000	111.785.032
U2111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	86.493.692	0	0	0	2.000.000	84.493.692
U2115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	15.964	50.000	0	50.000	60.000	5.964
U2120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	33.043.865	3.000.000	0	3.000.000	19.000.000	17.043.865
U2130	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0	0
U2140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	7.524.270	0	2.500.000	2.500.000	7.300.000	2.724.270
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	225.662.823	51.250.000	2.500.000	53.750.000	63.360.000	216.052.823
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
U21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	191	5.000	0	5.000	5.191	0
U21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	30.000	0	30.000	30.000	0
U21230	Acquisto mezzi nautici	0	0	0	0	0	0
U21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	36.737	60.000	100.000	160.000	170.000	26.737
U21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	350.167	380.000	0	380.000	500.000	230.167
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	387.095	475.000	100.000	575.000	705.191	256.904
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		50.000	0	50.000	50.000	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	0	50.000	0	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	0
U21420	Depositi a cauzione presso terzi	9.122	30.000	0	30.000	30.000	9.122
U21430	Dotazione cassa interna	0	10.000	0	10.000	10.000	0
U21440	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	9.122	40.000	0	40.000	40.000	9.122
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	30.316	280.000	0	280.000	289.965	20.351
U21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0	15.000	0	15.000	15.000	0
U21530	Indennità di anzianità	15.928	325.000	0	325.000	325.000	15.928
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	46.244	620.000	0	620.000	629.965	36.279
	TOTALE U.P.B. U2.1	226.105.284	52.435.000	2.600.000	55.035.000	64.785.156	216.355.128
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
U22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine		5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
U22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine		3.611.000	0	3.611.000	3.611.000	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0	8.611.000	0	8.611.000	8.611.000	0

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2021
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
U22510	Restitut. depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.611.000	0	8.611.000	8.611.000	0
	TOTALE TITOLO U2	226.105.284	61.046.000	2.600.000	63.646.000	73.396.156	216.355.128
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	333.439	2.342.000	0	2.342.000	2.350.000	325.439
U31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	57.995	50.000	30.000	540.000	540.000	57.995
U31130	Ritenute diverse	4.880	41.000	0	41.000	41.000	4.880
U31140	Anticipazioni al personale	9.244	185.000	0	185.000	185.000	9.244
U31145	IVA su acquisti	0	0	0	0	0	0
U31146	IVA a debito verso Erario	0	50.000	0	50.000	50.000	0
U31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0
U31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	4.930	750.000	0	750.000	750.000	4.930
U31165	Restituzione depositi c.to fatture	49.196	200.000	0	200.000	220.000	29.196
U31170	Partite in sospeso	85.438	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	85.438
U31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0
U31190	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	157.576	420.000	0	420.000	450.000	127.576
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	702.698	7.498.000	30.000	7.528.000	7.586.000	644.698
	TOTALE U.P.B. U3.1	702.698	7.498.000	30.000	7.528.000	7.586.000	644.698
	TOTALE TITOLO U3	702.698	7.498.000	30.000	7.528.000	7.586.000	644.698
	TOTALE GENERALE USCITE	241.098.976	96.152.475	6.078.525	102.231.000	117.842.044	225.487.932
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2021
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	14.290.994	27.608.475	3.448.525	31.057.000	36.859.888	8.488.106
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	226.105.284	61.046.000	2.600.000	63.646.000	73.396.156	216.355.128
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	702.698	7.498.000	30.000	7.528.000	7.586.000	644.698
	TOTALE GENERALE USCITE	241.098.976	96.152.475	6.078.525	102.231.000	117.842.044	225.487.932
	TOTALE GENERALE ENTRATE	182.975.075	102.702.957	78.567	102.781.524	104.795.603	180.960.997
	SALDI DI COMPETENZA	-58.123.901	6.550.482	-5.999.958	550.524	-13.046.441	-44.526.935
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		11.950.505		20.280.936	78.404.836	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		18.500.987		20.831.460	65.358.395	

Preventivo 2021
1° Elenco di Variazioni
Decisionale

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 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	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.045.198	1.145.281	0	1.145.281	1.500.000	1.690.479
	TOTALE U.P.B. E1.1	2.045.198	1.145.281	0	1.145.281	1.500.000	1.690.479
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.069.613	2.125.000	25.000	2.127.500	2.138.500	959.613
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	16.806.167	24.188.000	0	24.188.000	24.693.000	16.301.167
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.067.487	635.000	22.000	657.000	995.000	2.729.487
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	48.053	33.000	582	33.582	40.582	41.053
	TOTALE U.P.B. E1.2	20.991.320	46.106.000	47.582	46.153.582	47.113.582	20.031.320
	TOTALE TITOLO E1	23.036.518	47.251.281	47.582	47.298.863	48.613.582	21.721.799
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	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.594	0	2.400	2.400	3.150	2.844
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	171.182	290.000	0	290.000	380.000	81.182
	TOTALE U.P.B. E2.1	174.776	290.000	2.400	292.400	383.150	84.026
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	157.713.931	42.663.676	-1.415	42.662.261	42.527.871	157.848.321
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	110.000	0	0	0	110.000	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.107.246	0	0	0	500.000	607.246
	TOTALE U.P.B. E2.2	158.931.177	42.663.676	-1.415	42.662.261	43.137.871	158.455.567
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE U.P.B. E2.3	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE TITOLO E2	159.105.953	47.953.676	985	47.954.661	48.521.021	158.539.593
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	832.604	7.498.000	30.000	7.528.000	7.661.000	699.605
	TOTALE U.P.B. E3.1	832.604	7.498.000	30.000	7.528.000	7.661.000	699.605
	TOTALE TITOLO E3	832.604	7.498.000	30.000	7.528.000	7.661.000	699.605
	TOTALE GENERALE ENTRATE	182.975.075	102.702.957	78.567	102.781.524	104.795.603	180.960.997
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2021
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	23.036.518	47.251.281	47.582	47.298.863	48.613.582	21.721.799
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	159.105.953	47.953.676	985	47.954.661	48.521.021	158.539.593
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	832.604	7.498.000	30.000	7.528.000	7.661.000	699.605
	TOTALE GENERALE ENTRATE	182.975.075	102.702.957	78.567	102.781.524	104.795.603	180.960.997

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 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	138.640	420.000	-20.000	400.000	431.000	107.640
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.072.377	8.269.000	-25.000	8.244.000	8.539.000	1.777.377
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.081.465	2.329.500	10.000	2.339.500	2.741.932	679.033
	TOTALE U.P.B. U1.1	3.292.482	11.018.500	-35.000	10.983.500	11.711.932	2.564.050
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.641.934	7.295.000	20.000	7.315.000	8.970.000	3.986.934
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	3.564.274	2.263.500	800.000	3.063.500	4.841.020	1.786.754
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	1.507	1.000.000	0	1.000.000	1.001.507	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	93.700	610.000	0	610.000	650.000	53.700
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	429	5.000	1.780.000	1.785.000	1.785.429	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.696.668	5.200.000	1.000.000	6.200.000	7.800.000	96.668
	TOTALE U.P.B. U1.2	10.998.512	16.373.500	3.600.000	19.973.500	25.047.956	5.924.056
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	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	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	216.475	-116.475	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	216.475	-116.475	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	14.290.994	27.608.475	3.448.525	31.057.000	36.859.888	8.488.106
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	225.662.823	51250.000	2.500.000	53.750.000	63.360.000	216.052.823
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	387.095	475.000	100.000	575.000	705.191	256.904
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	50.000	0	50.000	50.000	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	9.122	40.000	0	40.000	40.000	9.122
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	46.244	620.000	0	620.000	629.965	36.279
	TOTALE U.P.B. U2.1	226.105.284	52.435.000	2.600.000	55.035.000	64.785.156	216.355.128
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	8.611.000	0	8.611.000	8.611.000	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.611.000	0	8.611.000	8.611.000	0
	TOTALE TITOLO U2	226.105.284	61.046.000	2.600.000	63.646.000	73.396.156	216.355.128
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	702.698	7.498.000	30.000	7.528.000	7.586.000	644.698
	TOTALE U.P.B. U3.1	702.698	7.498.000	30.000	7.528.000	7.586.000	644.698
	TOTALE TITOLO U3	702.698	7.498.000	30.000	7.528.000	7.586.000	644.698
	TOTALE GENERALE USCITE	241.098.976	96.152.475	6.078.525	102.231.000	117.842.044	225.487.932

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2021
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	14.290.994	27.608.475	3.448.525	31.057.000	36.859.888	8.488.106
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	226.105.284	61.046.000	2.600.000	63.646.000	73.396.156	216.355.128
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	702.698	7.498.000	30.000	7.528.000	7.586.000	644.698
	TOTALE GENERALE USCITE	241.098.976	96.152.475	6.078.525	102.231.000	117.842.044	225.487.932
	TOTALE GENERALE ENTRATE	182.975.075	102.702.957	78.567	102.781.524	104.795.603	180.960.997
	SALDI DI COMPETENZA	-58.123.901	6.550.482	-5.999.958	550.524	-13.046.441	-44.526.935
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		11.950.505		20.280.936	78.404.836	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		18.500.987		20.831.460	65.358.395	

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

Allegato C

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	1a Variaz. Prev. 2021		Preventivo 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.145.281	1.500.000	1.145.281	1.500.000
- Entrate diverse	46.153.582	47.113.582	46.106.000	47.061.587
A) Totale entrate correnti	47.298.863	48.613.582	47.251.281	48.561.587
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	292.400	383.150	290.000	444.771
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	42.662.261	43.137.871	42.663.676	45.046.871
- Accensione di prestiti (F)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
B) Totale entrate c/capitale	47.954.661	48.521.021	47.953.676	50.491.642
C) Entrate per partite di giro	7.528.000	7.661.000	7.498.000	7.611.000
(A+B+C) Totale entrate	102.781.524	104.795.603	102.702.957	106.664.229
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	0	78.404.836	11.950.505	60.836.165
Totale a pareggio	102.781.524	183.200.439	114.653.462	167.500.394

USCITE	1a Variaz. Prev. 2021		Preventivo 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	10.983.500	11.711.932	11.018.500	11.521.607
- Interventi diversi	19.973.500	25.047.956	16.373.500	18.964.208
- Oneri comuni	0	0	0	0
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	100.000	100.000	216.475	216.475
A1) Totale uscite correnti	31.057.000	36.859.888	27.608.475	30.702.290
- Investimenti	55.035.000	64.785.156	52.435.000	62.375.156
- Oneri comuni	8.611.000	8.611.000	8.611.000	8.611.000
B1) Totale uscite c/capitale	63.646.000	73.396.156	61.046.000	70.986.156
C1) Uscite per partite di giro	7.528.000	7.586.000	7.498.000	7.656.000
(A1+B1+C1) Totale uscite	102.231.000	117.842.044	96.152.475	109.344.446
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	550.524	65.358.395	18.500.987	58.155.948
Totale a pareggio	102.781.524	183.200.439	114.653.462	167.500.394

RISULTATI DIFFERENZIALI	1a Variaz. Prev. 2021		Preventivo 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	16.241.863	11.753.694	19.642.806	17.859.297
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-15.691.339	-24.875.135	-13.092.324	-20.494.514
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-4.449.476	-18.121.441	1.550.482	-7.635.217
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	550.524	-13.121.441	6.550.482	-2.635.217
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	550.524	-13.046.441	6.550.482	-2.680.217

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

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	62.877.747
- Uscite già impegnate nell'esercizio	-55.689.459
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-47.379
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	-1.667.557
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	20.280.936
+ Entrate presunte per il restante periodo	0
- Uscite presunte per il restante periodo	0
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31.12.2020 da applicare al Bilancio Preventivo 2021	20.280.936

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	1.711.554
Fondo oneri ex art. 17, co. 15 bis Legge 84/94 - 2019	40.000
Fondo oneri ex art. 17, co. 15 bis Legge 84/94 - 2020	100.000
Fondo rischio soccombenza cause	1.571.554
al Fondo ripristino investimenti	-
per i seguenti altri vincoli	1.798.721
Mancato riconoscimento contributi manutenzioni ordinarie ex art. 6 L. 84/1994	1.639.156
Riduzione canoni demaniali ex D.L. Rilancio - parte a riduzione fatturato 2021	159.565
Totale parte vincolata	3.510.274
Parte disponibile	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021	16.770.661
Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021	0
Totale parte disponibile	16.770.661
Totale Risultato di amministrazione presunto	20.280.936

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 cessano di applicarsi sono le seguenti:

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

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

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

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

La circolare MEF n. 9 del 2020 e le successive 26 del 2020 e 11 del 2021 hanno escluso anche per il 2021 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. L'art. 42 comma 9 del decreto Legge 41/2021, convertito con legge n. 69/2021 ha disposto tuttavia che **per il 2021**, in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 **non si applica tale disposizione**.

Si riportano di seguito le 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)	6.886.470

(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 come indicato nella circolare MEF n. 26 del 14/12/2020

Spesa per acquisto gestione corrente settore informatico art. 1 comma 610 Legge 27.12.2019, n. 160 (5)	
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 2021 (5)	758.405

(5) come indicato nella circolare MEF n. 11 del 09/04/2021 tale disposizione non si applica all'esercizio 2021

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 2021	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	Stanzianti 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	7.000,00	0,00	0,00	68.500,00	
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			13.123,48	13.878,00	11.194,86	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
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	5.000,00	0,00	0,00	17.000,00
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	1.1.3	U11350	Abbonamento periodici e riviste				1.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	49.500,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7.000,00
U	V	Vestuario	U.1.03.01.02.004	1.1.3	U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente				0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			8.834.940,50	8.977.935,70	9.868.782,59	10.551.699,65	8.081,60	0,00	0,00	10.559.781,25	
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			374.183,88	373.938,70	387.765,13	432.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	412.000,00	
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	218.774,93	264.139,25	253.212,77	270.000,00	5.000,00	0,00	0,00	275.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	1.1.1	U11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	14.425,82	6.006,14	1.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	86.289,12	55.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta	U.1.03.02.02.000			265.596,58	318.430,05	261.573,00	271.000,00	20.000,00	0,00	0,00	291.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	-50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	85.000,00
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 dovati 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				100.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	98.500,00	0,00	0,00	988.500,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	23.000,00
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.354,20	1.354,20	1.354,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.1.3	U11340	Utenze varie	384.905,08	108.834,26	38.564,81	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
U														

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019				ADSP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzianti 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	U1210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni	50.000,00	59.000,00	-45.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	1.1.3	U1340	Utenze varie	47.551,52	38.715,64	120.956,43	9.000,00	0,00		9.000,00	
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	1.2.1	U1210	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie		94.381,49	106.875,18	150.000,00	-10.000,00			140.000,00
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	1.1.3	U1340	Utenze varie	21.973,38	4.799,30	0,00	55.000,00	0,00			55.000,00
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	1.2.1	U1210	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie		13.526,14	36.444,10	50.000,00	0,00			50.000,00
U	V	Spese di condominio	U.1.03.02.05.007										0,00	
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	1.1.3	U1310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	-1.500,00			2.500,00
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	1.1.3	U1340	Utenze varie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	2.000,00			3.000,00
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
U	V	Canoni Servizi	U.1.03.02.06.002	1.2.1	U1210	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
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	5.000,00	0,00	0,00	134.000,00
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001											0,00
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002											0,00
U	V	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.07.003											0,00
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	1.1.3	U1130	Locazioni passive	32.787,41	30.283,57	25.657,33	30.000,00	0,00			30.000,00
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	1.1.3	U1135	Spese postali				3.000,00	0,00			3.000,00
U	V	Fitti di terreni e giacimenti	U.1.03.02.07.005											0,00
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	1.1.3	U1130	Locazioni passive	186.149,49	178.605,65	82.052,46	95.000,00	0,00			95.000,00
U	V	Altre licenze	U.1.03.02.07.007	1.1.3	U1130	Locazioni passive	1.159,00	1.140,09	152,50	0,00	5.000,00			5.000,00
U	V	Noleggi di impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008											0,00
U	V	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	U.1.03.02.07.009											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	U1310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri			1.000,00	1.000,00	0,00			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	U1210	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie				0,00	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	U1210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni				0,00	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
U	V	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	U.1.03.02.08.002											0,00
U	V	Leasing operativo di altri beni	U.1.03.02.08.999											0,00
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000				1.036.110,60	1.613.667,43	1.112.159,52	966.350,00	43.581,60	0,00	0,00	1.009.931,60
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine	U.1.03.02.09.001	1.1.3	U1310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	7.050,00	16.073,23	17.000,00	19.350,00	1.581,60			20.931,60
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine	U.1.03.02.09.001	1.1.3	U1315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	3.424,91	74,00	1.375,55	2.000,00	0,00			2.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso militare	U.1.03.02.09.002											0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003											0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	1.2.1	U1210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni	463.247,61	843.510,38	456.626,96	300.000,00	-45.000,00			255.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	1.2.1	U1210	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie			2.230,00					0,00
U	V	Manutenzione 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			0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	1.2.1	U1210	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie				5.000,00	0,00			5.000,00
U	V	Manutenzione 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	0,00			5.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	U.1.03.02.09.007											0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	1.1.3	U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	28.314,32	32.744,24	9.165,84	50.000,00	-33.000,00			17.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	1.1.3	U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità Portuale	6.246,00	20.961,51	20.472,24	20.000,00	0,00			20.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	1.2.1	U1210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni	236.367,84	326.970,68	271.393,00	310.000,00	120.000,00			430.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed	U.1.03.02.09.009											0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	U.1.03.02.09.010											0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	1.2.1	U1210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni	87.946,37	115.282,91	129.027,04	30.000,00	20.000,00			50.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	1.2.1	U1210	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	101.598,75	162.655,48	125.095,75	100.000,00	60.000,00			160.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	1.2.1	U1210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni	29.189,68	15.745,00		40.000,00	-20.000,00			20.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	1.2.1	U1210	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	60.740,00	75.868,00	81.719,00	85.000,00	-60.000,00			25.000,00
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000				13.090,25	0,00	7.083,20	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00			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			20.000,00
U	V	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.003											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	-180.000,00	0,00	0,00	297.849,65
U	V	Interpretariato e traduzioni	U.1.03.02.11.001											0,00
U	V	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U.1.03.02.11.002											0,00
U	V	Assistenza medica e psicologica per i detenuti	U.1.03.02.11.003											0,00
U	V	Perizie	U.1.03.02.11.004											0,00
U	V	Servizi investigativi e intercettazioni	U.1.03.02.11.005											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	50.000,00			225.000,00
U	V	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	U.1.03.02.11.007											0,00
U	V	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	U.1.03.02.11.008											0,00
U	V	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	U.1.03.02.11.009											0,00
U	V	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	U.1.03.02.11.010											0,00
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	1.2.1	U1210	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	-180.000,00			20.000,00
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	1.2.1	U1210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni		28.802,00		60.000,00	-50.000,00			10.000,00
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	0,00			42.849,65
U	IV	Lavoro flessibile, quota LSU a 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	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	1.1.2	U11245	Emolumenti altri				0,00	25.000,00			25.000,00
U	V	Quota LSU in carico all'ente	U.1.03.02.12.002											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
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			0,00
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	33.000,00	0,00	0,00	409.000,00
U	V	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	1.1.3	U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	222.000,00	223.000,00	241.000,00	256.000,00	-17.000,00			239.000,00
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	1.1.3	U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	145.381,16	117.731,46	117.731,46	120.000,00	50.000,00			170.000,00

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019				ADSP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzianti 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	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003										0,00	
U	V	Stampa e rilegatura	U.1.03.02.13.004										0,00	
U	V	Servizi ausiliari a beneficio del personale	U.1.03.02.13.005										0,00	
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie				0,00			0,00	
U	V	Traduzioni dei detenuti	U.1.03.02.13.007										0,00	
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999										0,00	
U	IV	Servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	Servizio mense personale militare	U.1.03.02.14.001										0,00	
U	V	Servizio mense personale civile	U.1.03.02.14.002										0,00	
U	V	Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia	U.1.03.02.14.003										0,00	
U	V	Altri servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.999										0,00	
U	IV	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000				2.260.002,63	2.162.137,60	2.136.671,10	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00
U	V	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U.1.03.02.15.001											0,00
U	V	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U.1.03.02.15.002											0,00
U	V	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	U.1.03.02.15.003											0,00
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	114.970,78	90.000,00	92.000,00	100.000,00	0,00			100.000,00
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni	510.380,10	516.451,10	503.489,10	510.000,00	0,00			510.000,00
U	V	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	U.1.03.02.15.005											0,00
U	V	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U.1.03.02.15.006											0,00
U	V	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	U.1.03.02.15.007											0,00
U	V	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U.1.03.02.15.008											0,00
U	V	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U.1.03.02.15.009											0,00
U	V	Contratti di servizio di asilo nido	U.1.03.02.15.010											0,00
U	V	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	U.1.03.02.15.011											0,00
U	V	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	U.1.03.02.15.012											0,00
U	V	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	U.1.03.02.15.013	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni	384.651,75	305.686,50	291.182,00	300.000,00	0,00			300.000,00
U	V	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	U.1.03.02.15.014											0,00
U	V	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.015											0,00
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.700.000,00	0,00			1.700.000,00
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000				39.770,32	45.510,44	32.405,82	67.000,00	25.000,00	0,00	0,00	92.000,00
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	1.1.3	U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione				0,00	0,00			0,00
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	1.1.3	U11385	Spese di pubblicità (L.67/87)	28.490,96	35.900,04	28.599,82	60.000,00				60.000,00
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni				0,00	25.000,00			25.000,00
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	2.1.1	U12120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi				0,00				0,00
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	1.1.3	U11355	Spese postali	11.279,36	9.610,40	3.806,00	7.000,00	0,00			7.000,00
U	V	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	U.1.03.02.16.003											0,00
U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004											0,00
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999											0,00
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000				7.201,53	11.917,07	8.343,81	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
U	V	Commissioni per servizi finanziari	U.1.03.02.17.001											0,00
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	1.2.3	U12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	7.201,53	11.917,07	8.343,81	10.000,00	-2.000,00			8.000,00
U	V	Spese per servizi finanziari n.a.c.	U.1.03.02.17.999											0,00
U	IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000				198.672,00	196.574,00	196.830,08	205.000,00	18.000,00	0,00	0,00	223.000,00
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	1.1.2	U11240	Altri oneri per il personale	8.672,00	6.574,00	6.830,08	5.000,00	18.000,00			23.000,00
U	V	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	U.1.03.02.18.002											0,00
U	V	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica	U.1.03.02.18.003											0,00
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	U.1.03.02.18.004											0,00
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U.1.03.02.18.005											0,00
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	U.1.03.02.18.006											0,00
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	U.1.03.02.18.007											0,00
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza termale	U.1.03.02.18.008											0,00
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	U.1.03.02.18.009											0,00
U	V	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U.1.03.02.18.010											0,00
U	V	Acquisti di servizi di distribuzione farmaci	U.1.03.02.18.011											0,00
U	V	Acquisti di servizi termali in convenzione	U.1.03.02.18.012											0,00
U	V	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	U.1.03.02.18.013											0,00
U	V	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	U.1.03.02.18.014											0,00
U	V	Spesa per mobilità sanitaria passiva	U.1.03.02.18.015											0,00
U	V	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	190.000,00	190.000,00	190.000,00	200.000,00	0,00			200.000,00
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000				572.791,00	553.669,85	413.223,91	537.000,00	-58.900,00	0,00	0,00	478.100,00
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	32.385,24	233.509,69	231.939,05	262.000,00	0,00			262.000,00
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	343.316,00	240.764,04	81.496,00					0,00
U	V	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.002											0,00
U	V	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	U.1.03.02.19.003											0,00
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	197.090,50	79.396,12	79.394,12	75.000,00	20.000,00			95.000,00
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie			20.394,74	50.000,00	0,00			50.000,00
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni				150.000,00	-146.000,00			4.000,00
U	V	Servizi di gestione documentale	U.1.03.02.19.007											0,00
U	V	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	U.1.03.02.19.008											0,00
U	V	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.009											0,00
U	V	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici				0,00	67.100,00			67.100,00
U	V	Processi trasversali alle classi di servizio	U.1.03.02.19.011											0,00
U	V	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	U.1.03.02.19.999											0,00
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000				1.715.657,40	1.345.308,65	2.927.257,51	2.680.500,00	40.900,00	0,00	0,00	2.721.400,00
U	V	Spese legali per esproprio	U.1.03.02.99.001											0,00
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	1.1.3	U11395	Spese legali, giudiziarie e varie	98.201,32	97.121,00	48.934,85	150.000,00	-50.000,00			100.000,00
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	154.592,00	121.708,00	158.534,00	180.000,00	-2.000,00			178.000,00

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	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U.1.03.02.99.004										0,00	
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici			0,00	0,00			0,00	
U	V	Custodia giudiziaria	U.1.03.02.99.007										0,00	
U	V	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	U.1.03.02.99.008										0,00	
U	V	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni			0,00				0,00	
U	V	Formazione a personale esterno all'ente	U.1.03.02.99.010										0,00	
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	1.1.3	U11390	Spese di rappresentanza	163,00	207,60	2.000,00	0,00			2.000,00	
U	V	Rassegna stampa	U.1.03.02.99.012	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	6.100,00	5.478,00					0,00	
U	V	Comunicazione WEB	U.1.03.02.99.013										0,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.1.2	U11240	Altri oneri per il personale							0,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	109.725,83	120.502,96	80.000,00	-67.100,00			12.900,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	271.214,23	266.608,18	335.000,00	90.000,00			425.000,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni	147.750,00	112.508,25	50.000,00	70.000,00			120.000,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.1	U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione			40.000,00				40.000,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.2	U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	927.911,02	621.174,66	1.166.185,00	1.843.500,00				1.843.500,00
TOTALE (A)							8.917.403,36	9.042.503,19	10.613.199,65	15.081,60	0,00	0,00	10.628.281,25	

SPESA DA ESCLUDERE DAI CONTEGGI (Rendiconti 2016-2018 e Bilancio di previsione 2021) <small>security, spese sostenute per emergenza Covid-19, le manutenzioni ordinarie per ragioni di mantenimento della sicurezza anche nella erogazione dei servizi portuali, progetti/attività finanziati con fondi UE o da altri soggetti pubblici o privati (cfr. Circolare MEF n. 9/2020 e nota MIT prot. n. 23068 del 21 settembre 2020)</small>				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione	Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2021	Variazioni al Bilancio di previsione 2021			Previsioni post Variazione 2021
U	V	U.1.03.01.02.003	U.1.03.01.02.005								U.1.03.02.99.004	U.1.03.02.13.002	U.1.03.02.15.999	
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	1.1.3	U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente				3.000,00	-		3.000,00	
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					-		0,00	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.99.004	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	369.462,30	334.015,76	150.000,00	-	15.000,00		135.000,00	
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	1.1.3	U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza uffici - spese di riscaldamento				30.000,00	12.811,20		42.811,20	
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.250.000,00	1.250.000,00	1.700.000,00	-			1.700.000,00	
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	1.1.3	U11385	Spese di pubblicità (L.67/87)							0,00	
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	1.1.2	U11240	Altri oneri per il personale				1.000,00	16.500,00		17.500,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.2	U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	927.911,02	621.174,66	1.166.185,00	1.843.500,00				1.843.500,00
TOTALE (B)							2.847.373,32	2.205.190,42	3.727.500,00	14.311,20	0,00	0,00	3.741.811,20	
TOTALE (C = A-B)							6.370.030,04	6.837.312,77	6.885.699,65	770,40	0,00	0,00	6.886.470,05	
MEDIA TRIENNIO 2016-2018							6.887.029,28							

Valore di riferimento (media triennio 2016-2018) **6.887.029,28**
Stanzamento di Bilancio 2021 **6.886.470,05**
Eventuale Delta per successive variazioni **559,23**

ENTRATE DA ESCLUDERE DAI CONTEGGI (Rendiconti) <small>Le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi</small>				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione	Rendiconto generale 2018	Rendiconto generale 2019	Rendiconto generale 2020
U	V	U.1.03.06.02.005	U.1.03.06.02.006						
Totale entrate correnti accertate TOTALE (A)							50.066.620,05	50.074.651,84	42.183.670,14

TOTALE (B)							0,00	0,00	0,00
TOTALE (C=A-B)							50.066.620,05	50.074.651,84	42.183.670,14

Surplus da applicare al bilancio di previsione 2021 **0,00**

Valore di riferimento (media triennio 2016-2018) **6.887.029,28**
Surplus da applicare al bilancio di previsione 2021 **0,00**
Nuovo limite di spesa 2021 **6.887.029,28**
Stanzamento di Bilancio post variazioni 2021 **6.886.470,05**
Eventuale Delta per successive variazioni **559,23**

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%)	Stanziamto Bilancio di previsione 2021	Variazioni al Bilancio di previsione 2021			Stanziamto post variazione	Note
U	III	Descrizione	U	III	Descrizione	1°							2°	3°			
		Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			29.190,28	20.188,89	24.689,59				1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00	
		Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.1.3	U11345	0,00	1.162,26	581,13				1.500,00	0,00			1.500,00	
		Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.1.3	U11360	0,00	0,00	0,00				0,00	2.000,00			2.000,00	
		Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.2.1	U12110	29.190,28	19.026,63	24.108,46				0,00	0,00			0,00	
		Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			848.197,52	787.768,44	817.982,08				756.905,31	-2.000,00	0,00	0,00	754.905,31	
		Noleggio di hardware	U.1.03.02.07.004	1.1.3	U11330	32.787,41	30.283,57	31.535,49				30.000,00	0,00			30.000,00	
		Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	1.1.3	U11330	186.149,49	178.605,65	182.377,57				95.000,00	0,00			95.000,00	
		Altre licenze	U.1.03.02.07.007	1.1.3	U11330	1.159,00	1.140,09	1.149,55				0,00	5.000,00			5.000,00	
		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	1.2.1	U12110	2.230,00	0,00	1.115,00				0,00	0,00			0,00	
		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	1.2.1	U12120	44.642,30	20.287,28	32.464,79				289.905,31	-94.100,00			195.805,31	
		Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	1.1.3	U11360	8.437,52	3.782,00	6.109,76				5.000,00	0,00			5.000,00	
		Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	1.1.3	U11360	32.385,24	233.509,69	132.947,47				262.000,00	0,00			262.000,00	
		Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	1.2.1	U12110	343.316,00	240.764,04	292.040,02				0,00	0,00			0,00	
		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	1.2.1	U12110	197.090,56	79.396,12	138.243,34				75.000,00	20.000,00			95.000,00	
		Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010	1.1.3	U11360	0,00	0,00	0,00				0,00	67.100,00			67.100,00	
						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
1° Elenco di Variazioni 2021

PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2021 (di derivazione finanziaria)

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

(in Euro)

PARTE PRIMA					
Entrate e spese finanziarie correnti					
RICAVI	1a Variaz. 2020	Prev. 2021	COSTI	1a Variaz. 2020	Prev. 2021
Totale entrate (titoli I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	47.298.863	47.251.281	Totale spese correnti (titolo I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	31.057.000	27.608.475
Totale parte I[^]	47.298.863	47.251.281	Totale parte I[^]	31.057.000	27.608.475
PARTE SECONDA					
Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari					
A) risconti passivi iniziali	0	0	A) risconti attivi iniziali	0	0
A1) rimanenze finali	0	0	A1) rimanenze iniziali	0	0
B) produzioni interne (> 5% manut.)	0	0	B) oneri in natura per produzioni interne	0	0
C) trasferimenti attivi in natura	0	0	C) trasferimenti passivi in natura	0	0
			D) quote amm.to e deperimento	15.775.000	16.775.000
			di cui: - immobili e impianti	3.950.000	4.200.000
			- attrez., macchinari e automezzi	15.000	15.000
			- mobili e macchine ufficio	60.000	60.000
			- diversi	11.750.000	12.500.000
			E) svalutazioni e deprezzamenti	0	0
			F) altri accantonam. (ammort. finanziario)	0	0
			G) quote di trattam. di fine rapporto	430.000	430.000
			G1) premio esodo e contributi L. 336/70	0	0
D) variazioni patrimoniali straordinarie	0	0	H) variazioni patrimoniali straordinarie	0	0
di cui: - sopravvenienze attive	0	0	di cui: - sopravv. passive	0	0
- insussistenze passive	0	0	- insussistenze attive	0	0
- plusvalenze	0	0	- minusvalenze	0	0
E) variazioni dei residui	0	0	I) variazioni dei residui:	0	0
di cui: - minori residui passivi	0	0	di cui: - maggiori residui passivi	0	0
- maggiori residui attivi	0	0	- minori residui attivi	0	0
F) risconti attivi finali	0	0	L) risconti passivi finali	0	0
G) contributi in conto capitale	200.000	42.663.676	M) giro contributi conto capitale	0	42.663.676
Totale parte II[^]	200.000	42.663.676	Totale parte II[^]	16.205.000	59.868.676
Totale generale (parte I e II[^])	47.498.863	89.914.957	Totale generale (parte I e II[^])	47.262.000	87.477.151
<i>Perdita di esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Utile di esercizio</i>	<i>236.863</i>	<i>2.437.806</i>
Totale a pareggio	47.498.863	89.914.957	Totale a pareggio	47.498.863	89.914.957

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

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	1a variazione 2021		Preventivo 2021	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.075.000		1.050.000
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.		46.418.863		46.196.281
a) Tasse portuali	20.200.000		20.200.000	
b) Concessioni demaniali	24.000.000		24.000.000	
c) Contributi c.to esercizio	1.145.281		1.145.281	
d) Recupero oneri di personale	32.000		10.000	
e) Recupero spese diverse	625.000		625.000	
f) Ricavi e proventi diversi	416.582		216.000	
Totale valore della produzione (A)		47.493.863		47.246.281
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		374.500		369.500
7) per servizi**		17.903.500		16.224.975
8) per godimento beni di terzi**		130.000		125.000
9) per il personale**		8.674.000		8.699.000
a) salari e stipendi	6.225.000		6.250.000	
b) oneri sociali	1.650.000		1.650.000	
c) trattamento di fine rapporto	430.000		430.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	369.000		369.000	
10) Ammortamenti e svalutazione		15.775.000		16.775.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni im materiali	11.750.000		12.500.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.025.000		4.275.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) liquide				
14) oneri diversi di gestione		1.785.000		0
Totale Costi (B)		44.642.000		42.193.475
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		2.851.863		5.052.806
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		5.000		5.000
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	5.000		5.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-1.000.000		-1.000.000
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		-995.000		-995.000
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		-1.200.000
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui				
Totale delle partite straordinarie		-1.200.000		-1.200.000
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)		656.863		2.857.806
Imposte dell'esercizio		420.000		420.000
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		236.863		2.437.806

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

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

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

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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ALLEGATO 6 D.M. 1.10.2013	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 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		84.227.000	99.759.044
Totale Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		84.277.000	99.809.044
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		315.000	336.000
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		315.000	336.000
Missione 033 - Fondi da ripartire			
Programma 033001 - Fondi di riserva e speciali			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 033001		600.000	600.000
Programma 033002 - Fondi da assegnare			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 033002		0	0
Totale Missione 033 - Fondi da ripartire		600.000	600.000
Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione			
Programma 035001 - Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'ente			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 035001		9.511.000	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		7.528.000	7.586.000
Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro		7.528.000	7.586.000
Totale preventivo 2021		102.231.000	117.842.044

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



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

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 176 DEL 24 MAG 2021

Variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 1.2 – INTERVENTI DIVERSI.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 9 del 16 novembre 2020 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili) con prot. 32332 del 29 dicembre 2020;

VISTA la concessione demaniale ex art.16-18 in Porto Commerciale – Molo A – Ampliamento in Area "Ex Cipi- Sartori" (Marghera - VE) a favore di VECON S.p.A.;

VISTO che si è conclusa l'istruttoria tecnico demaniale esperita congiuntamente con la Concessionaria, volta a verificare l'attestazione documentale del riconoscimento degli investimenti autorizzati e sostenuti dal concessionario per l'adeguamento dell'area "ex Cipi-Sartori" a Terminal Portuale;

VISTO che a valle della citata istruttoria in data 11 maggio 2021 è stato sottoscritto tra AdSPMAS e VECON S.p.A. l'atto di concessione suppletivo a quello attualmente vigente e comprensivo anche del compendio ex "Cipi-Sartori"; atto oggi in corso registrazione;

CONSIDERATO che la verifica degli atti prodotti da Vecon Spa, avuto particolare riguardo ai collaudi tecnici amministrativi ed alla rendicontazione delle fatture prodotte concernenti l'investimento autorizzato e realizzato, ha rilevato un investimento pari a complessivi € 4.766.944,36 sulla base del quale è stato dalla Scrivente riconosciuto pertinenziale l'importo di € 4.673.474,86;

CONSIDERATO che a valle della citata verifica dovrà essere assunto un apposito impegno di spesa a valere sullo stanziamento del capitolo 125.10 "Restituzioni e rimborsi diversi" presente nella categoria 1.2.5 "Poste correttive e compensative di entrate correnti" inserita nell'U.P.B. 1.2 "Interventi diversi" per complessivi euro 1.784.452,00;

CONSIDERATO che lo stanziamento del capitolo 125.10, pari ad euro 5.000,00, è insufficiente a coprire tale spesa;



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

VALUTATA la disponibilità degli stanziamenti presenti nell'U.P.B. 1.2 "Interventi diversi" ed in particolare nei seguenti capitoli:

- 121.20 "Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale";
- 123.10 "Interessi passivi, spese e commissioni bancarie";
- 126.20 "Fondo di Riserva";

RITENUTO opportuno utilizzare le risorse disponibili dei suddetti capitoli di spesa demandando alla prima variazione del Bilancio di Previsione 2021 il ripristino degli stanziamenti iniziali;

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

DISPONE

ARTICOLO 1

L'aumento dello stanziamento del capitolo 125.10 "restituzioni e rimborsi diversi" di euro 1.780.000,00 (euro unmilionesettecentottantamila) mediante:

- riduzione dello stanziamento del capitolo 121.20 "Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale" per euro 780.000,00 (euro settecentomila);
- riduzione dello stanziamento del capitolo 123.10 "Interessi passivi, spese e commissioni bancarie" per euro 500.000,00 (euro cinquecentomila);
- riduzione dello stanziamento del capitolo 126.20 "Fondo di Riserva" per euro 500.000,00 (euro cinquecentomila);

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Martino Conticelli



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

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 191 DEL 22 GIU. 2021

Variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 2.1 – INVESTIMENTI.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 4 agosto 2016 n.169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994 n.84;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 9 del 16 novembre 2020 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili) con prot. 32332 del 29 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legge 1°aprile 2021 n.45 "Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia", convertito in legge n. 75/2021;

CONSIDERATO che l'art. 3 del citato Decreto Legge 1°aprile 2021 n.45 dispone che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, proceda all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, ai sensi dell'art.156 comma 7 del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalla laguna di Venezia per navi adibite al trasporto passeggeri con stazza lorda superiore alle 40.000 tonnellate e per navi porta container transoceaniche;

PRESO ATTO che per l'esperimento di tale concorso di idee, come da stima redatta dal RUP, dovrà essere assunto un apposito impegno di spesa a valere sullo stanziamento del capitolo 211.40 "azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica" per complessivi euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00);



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

CONSIDERATO che in sede di redazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021 non è stato previsto uno specifico stanziamento per il capitolo 211.40;

VALUTATA la disponibilità degli stanziamenti presenti nell'U.P.B. 2.1 "Investimenti" ed in particolare nel capitolo 211.10 "Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari";

RITENUTO opportuno utilizzare le risorse disponibili del citato capitolo di spesa demandando alla prima variazione del Bilancio di Previsione 2021 il ripristino dello stanziamento iniziale;

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

DISPONE

ARTICOLO 1

L'aumento dello stanziamento del capitolo 211.40 "azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica" di euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) mediante contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo 211.10 "Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari".

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Martino Corticelli

***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 2021			
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			46.253.582	47.263.582
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000			25.291.582	25.908.582
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			208.582	225.582
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			208.582	225.582
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.	175.000	185.000
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.5.12510	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6. C.1., L.84/94.	5.582	5.582
E	III	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			20.957.000	21.345.000
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			467.000	805.000
E	IV	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.000			22.000	30.000
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	22.000	30.000
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			42.664.661	43.141.021
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			42.662.261	43.137.871
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			42.662.261	43.137.871
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			42.662.261	42.527.871
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.	42.662.261	42.527.871
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000			0	610.000
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E2.2.2.22210	Contributi della Regione	0	110.000
E	V	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	E.4.02.01.02.007	E2.2.4.22410	Contributi Enti	0	500.000
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

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
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
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			2.400	3.150
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000			2.400	3.150
E	IV	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	E.4.04.01.01.000			2.400	3.150
E	V	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	E.4.04.01.01.001	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	2.400	3.150
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	350.000
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	250.000
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	E.5.03.06.00.000			250.000	250.000
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	E.5.03.06.03.000			250.000	250.000
E	V	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da INPS	E.5.03.06.03.001	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	250.000	250.000
E	III	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			7.568.000	7.691.000
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			3.368.000	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			2.356.000	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			490.000	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	490.000	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	4.340.000
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	E.9.02.01.00.000			750.000	800.000
E	IV	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.000			375.000	400.000
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	400.000
E	IV	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000			375.000	400.000
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	400.000
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

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
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						102.781.524	104.795.603
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			31.677.000	37.489.853
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			8.538.000	8.784.965
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			6.348.000	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	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11230		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			440.000	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	65.000	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			610.568	651.000
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			610.568	651.000
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			510.000	550.000
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	550.000
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			568	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	568	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			10.628.281	12.696.882
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			68.500	70.610
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			18.000	18.000
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	17.000	17.000
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	1.000	1.000
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			49.500	52.610
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	12.500	11.610
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	12.000
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	3.000
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	U1.1.3.11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	7.000	10.000
U	V	Vestitario	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	2.000	0
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	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			10.559.781	12.626.272
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			412.000	443.000
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	275.000	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	5.500
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	30.000	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	5.500
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

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021				
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa	
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			291.000	326.000	
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	150.000	255.000	
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	85.000	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			988.500	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	23.000	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	430.000	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	30.000	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	140.000	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	2.500	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	3.000	1.000	
U	IV	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	U.1.03.02.06.000			730.000	630.000	
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	630.000	
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			134.000	154.000	
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	115.000	
U	V	Altre licenze	U.1.03.02.07.007	U1.1.3.11330	Locazioni passive	5.000	5.000	
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			1.009.932	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	20.932	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	255.000	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 attrezzature scientifiche e sanitarie	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, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	17.000	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	430.000	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	50.000	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	160.000	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	20.000	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	25.000	180.000	
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000			30.000	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	20.000	10.000	
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000			297.850	607.850	
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	225.000	310.000	
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	20.000	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	10.000	90.000	
U	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			25.000	100.000	
U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	25.000	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	0	100.000	
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000			409.000	451.000	
U	V	Servizi di sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	239.000	270.000	
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	170.000	181.000	
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	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			92.000	77.000	
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.12120	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	25.000	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	70.000	
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	0	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			8.000	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	8.000	10.300	
U	IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000			223.000	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	23.000	6.000	

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
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			478.100	606.000
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	253.900
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	95.000	75.000
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	4.000	150.000
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.010	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	67.100	67.100
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			2.721.400	3.512.122
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	100.000	190.000
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	178.000	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 servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U1.1.3.11390	Spese di rappresentanza	2.000	2.122
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	12.900	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	425.000	450.000
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	120.000	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			3.533.150	5.388.170
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			1.590.000	1.630.000
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	430.000
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	400.000
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			1.943.150	3.758.170
U	IV	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.000			806.000	1.540.000
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	796.000	1.490.000
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	50.000
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			1.137.150	2.218.170
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	1.080.000	2.120.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a controggio e di crociera	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	98.170
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000			992.000	991.207
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000			992.000	991.207
U	IV	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.000			992.000	991.207
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	992.000	991.207
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			1.785.000	1.785.429
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000			1.785.000	1.785.429
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000			1.785.000	1.785.429
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	1.785.000	1.785.429
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			5.590.000	7.192.200
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000			600.000	600.000
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			100.000	100.000
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	0	0
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000			490.000	492.200
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000			435.000	437.200
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	312.200
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			4.500.000	6.100.000
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			4.400.000	6.000.000
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.2.6.12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	4.400.000	6.000.000
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			54.325.000	64.065.191
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			54.325.000	64.065.191
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			47.645.000	36.515.191
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

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
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			137.000	142.000
U	V	Server	U.2.02.01.07.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	100.000	100.000
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	36.310.000
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	34.200.000
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	60.000
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			3.740.000	10.650.000
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			3.250.000	8.100.000
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	2.500.000	7.300.000
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			7.568.000	7.626.000
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			3.843.000	3.851.000
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			2.731.000	2.731.000
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			490.000	490.000
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	490.000	490.000
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

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
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	3.775.000
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	2.400.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	U.7.02.03.02.000			1.800.000	1.900.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	U.7.02.03.02.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
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	1.900.000
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/prezzo 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 istrusione 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 istrusione licenze e contratti	420.000	450.000
TOTALE USCITE						102.231.000	117.842.044

***Relazione
del Collegio dei Revisori***



Allegato n. 1 al verbale n. 36/2021

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE AL 1° ELENCO DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

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

La prima variazione al bilancio di previsione 2021 è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, del Regolamento di amministrazione e contabilità (di seguito Regolamento) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (di seguito Autorità).

Al riguardo il Collegio prende atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota n. 32332 del 29 dicembre 2020 ha approvato il bilancio di previsione 2021 dell'Autorità.

Il Collegio prende inoltre atto che con nota n. 19250 del 1° luglio 2021 il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha approvato il Rendiconto Generale 2020 rendendo così esecutiva la relativa delibera del Comitato di Gestione n. 4 del 20 maggio 2021.

A seguito di tale esecutività della delibera l'Autorità ha quindi presentato il primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2021.

Secondo quanto rappresentato dall'Autorità, nel predetto elenco viene inizialmente adeguato l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2020, stimato all'atto della formazione del Bilancio preventivo 2021 in € 11.950.505, al valore effettivo di € 20.280.936, quale determinato in base alle risultanze del Rendiconto Generale 2020. Ciò comporta l'iscrizione di una maggiore entrata per un importo pari ad € 8.330.431.

Oltre all'applicazione del maggiore avanzo di amministrazione 2020, tra le principali variazioni contenute nell'elenco in esame, si segnalano:

A) per la parte ENTRATE:

- variazioni complessive pari ad € 78.567, riferibili prevalentemente a:
 - maggiori proventi da autorizzazioni di cui all'art. 68 del codice della navigazione: € 25.000
 - maggiori recuperi spese di personale: € 22.000
 - minori finanziamenti dallo Stato per l'esecuzione di opere infrastrutturali: - € 1.415
 - operazioni su partite di giro (Conto 311.20) sia in entrata che in uscita e, quindi, a saldo nullo: € 30.000

B) per la parte USCITE:

- variazioni complessive pari ad € 6.078.525, ascrivibili prevalentemente a:



- Minori spese per acquisto di beni e servizi:	- € 15.000
- Maggiori contributi anche per sostegno a seguito emergenza sanitaria da COVID-19:	€ 800.000
- Maggiori spese per restituzioni e rimborsi:	€ 1.780.000
- Maggiori spese per risarcimenti:	€ 1.000.000
- Liberato Fondo di garanzia debiti comm.li:	- € 116.475
- Spese per l'esperimento del concorso di idee ai sensi del Decreto Legge 45/2021:	€ 2.500.000
- Acquisto di dotazioni hardware	€ 100.000
- operazioni su partite di giro di pari ammontare rispetto a quelle effettuate nelle entrate (cfr. supra):	€ 30.000

Nel dettaglio le variazioni in esame riguardano i seguenti conti sia in entrata che in uscita (come rappresentato nel documento "1° Elenco di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2021" predisposto dall'Autorità):

ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Variazione
121.50	<i>Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione</i>	€ 25.000
124.20	<i>Recuperi spese di personale distaccato presso imprese ed Enti</i>	€ 22.000
125.10	<i>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</i>	€ 582
212.10	<i>Alienazione di immobilizzazioni tecniche</i>	€ 2.400
221.10	<i>Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali</i>	- € 1.415
Titolo III	<i>Partite di giro</i>	€ 30.000
TOTALE		€ 78.567

USCITE

Capitolo	Descrizione	Variazione
111.10	<i>Indennità di carica e rimborso spese Presidente AdSP</i>	- € 20.000



112.45	<i>Emolumenti altri</i>	- € 25.000
113.30	<i>Locazioni passive</i>	€ 5.000
113.50	<i>Abbonamenti periodici e riviste</i>	€ 5.000
121.40	<i>Spese promozionali e di propaganda</i>	€ 20.000
122.10	<i>Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale</i>	€ 800.000
125.10	<i>Restituzioni e rimborsi diversi</i>	€ 1.780.000
126.10	<i>Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori</i>	€ 1.000.000
151.20	<i>Fondo di garanzia debiti commerciali</i>	- € 116.475
211.40	<i>Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica</i>	€ 2.500.000
212.40	<i>Acquisto di mobili e macchine per ufficio</i>	€ 100.000
Titolo III	<i>Partite di giro</i>	€ 30.000
TOTALE		€ 6.078.525

Con le suddette variazioni la previsione assestata delle entrate registra un aumento di € 78.567, portando il totale delle entrate complessive ad € 102.781.524, rispetto alla previsione iniziale di € 102.702.957, mentre l'aumento delle spese previste, pari ad € 6.078.525, determina una previsione complessiva di € 102.231.000, a fronte di quella iniziale di € 96.152.475.

Il saldo negativo di detta operazione, pari ad - € 5.999.958 è compensato dal saldo di competenza iniziale rilevato in sede di bilancio di previsione 2021 pari ad € 6.550.482.

Ne consegue che l'avanzo di amministrazione finale previsto al 31.12.2021 risulta pari ad € 20.831.460, rispetto a quello inizialmente individuato all'atto dell'approvazione del Bilancio preventivo 2021, calcolato in € 18.500.987, come si evince dalle tabelle che seguono:

PREVENTIVO 2021	Previsioni iniziali entrate	102.702.957
	Previsioni iniziali uscite	96.152.475
	Avanzo di competenza al 31.12.2021 (prima della presente variazione)	6.550.482



ASSESTATO 2021	Previsioni assestate entrate	102.781.524
	Previsioni assestate uscite	102.231.000
	Avanzo di competenza al 31.12.2021 (dopo la presente variazione)	550.524

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	Avanzo di amministrazione al 31.12.2020 (da Preventivo 2021)	11.950.505
	Avanzo di amministrazione da Consuntivo 2020	20.280.936
	Avanzo di amministrazione 2021 prima della presente variazione	18.500.987
	Avanzo di amministrazione 2020 utilizzato con la presente variazione	0
	Risultato di amministrazione previsto a fine esercizio 2021	20.831.460
	Avanzo di amministrazione vincolato/non disponibile	3.510.274
	Avanzo di amministrazione disponibile a fine esercizio 2021	17.321.186

Circa i limiti di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, derivante dalle variazioni in esame, si specifica che € 3.510.274 risultano indisponibili. Tali somme infatti sono vincolate per:

- euro 140.000 a titolo di accantonamento al fondo oneri da destinare, ai sensi dell'art. 17 comma 15 bis della Legge 84/1994 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;
- euro 1.571.554 a titolo di accantonamento a Fondo rischio da soccombenza per cause da amianto;
- euro 1.639.156 per il mancato riconoscimento dei contributi per le manutenzioni ordinarie ex art. 6 Legge 84/1994 ed oggetto di azione legale per il recupero;
- euro 159.565 relativo alla quota parte della riduzione dei canoni demaniali concessa ai sensi dell'art. 199 comma 1, lettera a) del DL 34 del 2020 a riduzione dei canoni da fatturare nel 2021 quale congruo del fatturato 2020.

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

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



Nello specifico la spesa prevista per acquisto di beni e servizi nel 2021 ammonta a € 6.886.470 ed è inferiore al limite pari ad € 6.887.029.

Risulta rispettata, anche se l'art. 42, comma 9 del decreto Legge 41/2021 ne ha disposto la non applicazione per il 2021, 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 spesa media sostenuta nel biennio 2016-2017 pari ad € 842.673.

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

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

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 28 luglio 2021

PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
IL PRESIDENTE

Dott. Angelo Passaro