

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

Porti di Venezia e Chioggia



**Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Settentrionale**
Porti di Venezia e Chioggia

Bilancio di Previsione 2022

***Bilancio di Previsione triennale 2022-2024
Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici***



RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2022, che si presenta per l'approvazione, è il primo della nuova Presidenza –iniziata il 28 maggio 2021– e si colloca in un periodo storico dell'AdSP MAS in cui il Sistema Portuale di Venezia e Chioggia si trova a dover affrontare una serie di sfide che per eccezionalità e complessità rivestono un carattere di unicità nel panorama della portualità italiana degli ultimi decenni e che richiedono, pertanto, una forte azione di pianificazione strategica (sia finanziaria che operativa) accanto a un'altrettanto puntuale attività di messa a sistema di tutte le possibili sinergie istituzionali e di business legate all'ecosistema portuale e logistico.

In via preliminare preme ricordare come l'AdSP ha conosciuto prima dell'insediamento del Presidente Di Blasio, un periodo commissariamento di quasi un anno (agosto 2020 – maggio 2021), periodo nel corso del quale se da un lato sono state comunque prese tutte le misure necessarie alla sana e corretta gestione finanziaria dell'Ente, dall'altro –per la natura stessa del commissariamento– la visione del porto del futuro non ha avuto modo di svilupparsi nel modo adeguato, come invece è possibile fare con la presenza di una struttura di governance completa e consolidata e adatta a proiettare l'Ente nei prossimi anni.

In secondo luogo, i suddetti elementi di *unicità* del momento storico dell'AdSP si articolano attorno a una complessità che si presenta come stratificata e comunque connessa a temi di *perfezionamento del Sistema portuale, gestione della fase post pandemica, armonizzazione di traffico commerciale e crocieristico, sincronizzazione dei sistemi di protezione della laguna con traffico portuale (MoSE), e definizione delle regole chiare per i dragaggi e relativi conferimenti e di rilancio del piano di investimenti*. Il tutto, ovviamente, nelle more della definizione –in atto al momento della redazione della presente relazione– del *Piano Operativo Triennale 2022-2024*, documento in cui tutte le questioni indicate troveranno, con gli ulteriori aspetti strategici, una composizione e organizzazione sistematica per lo sviluppo del porto del futuro.

Quanto al *perfezionamento del Sistema Portuale*, già la Corte dei Conti (rif. Determinazione del 22 aprile 2021 n. 35 riferita alla “*determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale 2019*”) ha rilevato l'importanza di giungere, ad alcuni anni della definizione normativa del nuovo assetto delle AdSP, alla completa integrazione dei due scali interessati di Venezia e Chioggia da tutti i punti di vista (*demaniale, consorzio, organizzativo e strategico*): l'attuale situazione con l'integrazione in corso (per quanto prossima alla finalizzazione)



caratterizza il bilancio presentato che presenta quindi aspetti peculiari che troveranno una compiuta composizione proprio con un sistema di gestione unitaria, che offrirà le basi per poter risolvere le criticità oggi presenti e cogliere al meglio le opportunità future di sviluppo.

Il superamento della *fase pandemica* è una delle sfide che l'AdSP dovrà fronteggiare: le problematiche hanno sia aspetti connessi alla operatività dei terminal e all'organizzazione del lavoro portuale, così come aspetti di scala globale connessa all'andamento dei noli e all'impatto sull'operatività dei terminal.

Ma uno degli elementi di particolare complessità e rilevanza che ha interessato l'AdSP e l'intero settore delle *crociere* a Venezia è connessa alla decisione del Governo italiano (Decreto Legge 103/2021 convertito con Legge 125/2021) di ridefinire il modello della crocieristica veneziana introducendo limitazioni al transito delle navi da crociera lungo il percorso Canale di San Marco/Bacino di San Marco/Canale della Giudecca e definendo un percorso (da definire, programmare e realizzare) per la transizione a Marghera. L'impatto di tale disposizione normativa sul sistema crocieristico (concessionario, servizi tecnico nautici, agenti, portabagagli e l'indotto in generale) ha anche fortissime conseguenze operative, gestionali, finanziarie che riguardano l'AdSP: in particolare, il Presidente dell'AdSP, che è stato altresì individuato quale Commissario Straordinario di governo incaricato della transizione per le crociere a Marghera, deve condurre –in tempi contingentati– un'operazione simultanea di costruzione di un'alternativa per la crocieristica e di contemporanea armonizzazione con il traffico commerciale e industriale.

La previsione, infine, di ricorrere al mercato per indagare la possibilità di raccogliere idee progettuali innovative per un porto off-shore per crociere e portacontainer transoceaniche (Decreto Legge 45/2021 convertito con Legge 75/2021) è un ulteriore elemento, ancorché non immediato, da tenere presente nella definizione dello scenario strategico di medio-lungo termine.

Va da sé che, di fronte alla portata di tali recenti avvenimenti, l'impegno che l'Ente metterà in campo nel 2022 sarà rivolto da un lato a realizzare i compiti assegnati dallo Stato con specifici provvedimenti dall'altro a gestire e mitigare le ripercussioni economiche patite dagli attori del sistema portuale a causa di tali provvedimenti.

Un elemento su cui l'AdSP ha avviato un percorso di definizione di soluzioni tecniche condivise e integrate, riguarda il tema della *sincronizzazione* dell'operatività del MOSE con le esigenze di sicurezza e di mantenimento/sviluppo dei traffici commerciali: la necessità, anche in questo caso, di armonizzare strumenti e processi finalizzati a esigenze diverse, renderà il dialogo con le altre Amministrazioni uno strumento essenziale che, coniugato con una costante azione di



coordinamento e identificazione di soluzioni progettuali e tecniche (anche innovative) dovrà garantire il raggiungimento dell'obiettivo di un porto operativo ed efficiente.

Ma la vera sfida, ancora una volta, si giocherà nella capacità di fare squadra con i referenti istituzionali (oltre che con il Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, con il Provveditorato Interregionale OO.PP. ed il Ministero della Transizione Ecologica) per la definizione e adozione del Protocollo fanghi e del Piano morfologico, senza l'adozione dei quali diventa molto difficile dare seguito alle varie attività di rilancio o mantenimento dell'attività portuale.

A fronte della suddetta stratificazione di elementi complessi, l'AdSP ha d'altro conto l'opportunità non solo di rilanciare ma anche di innovare profondamente il Sistema Portuale, attraverso un ambizioso e consistente *programma di investimenti pubblici connessi al PNRR* (in tema di accessibilità, intermodalità, elettrificazione, efficientamento energetico ...) che rappresentano un *asset* fondamentale per andare a incidere sui gap attuali del sistema portuale, purché si metta in campo una *governance* adeguata. Sarà fondamentale rinforzare anche la struttura dell'AdSP con adeguate ulteriori competenze e professionalità.

Le sfide, dunque, sono tante e articolate e si innestano comunque in un contesto in cui la portualità deve anche investire in una migliore comunicazione e dialogo con l'ecosistema e con il territorio e con la città: la modalità condivisa e partecipata in cui si sta procedendo a redigere il POT 2022/2024 vanno proprio in questa direzione.

*

Anche il **bilancio di previsione per il 2022**, come anticipato risente degli effetti sull'economia derivanti dall'emergenza sanitaria di portata mondiale, verificatasi a partire dal 2020, derivante dalla diffusione del virus Covid-19.

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

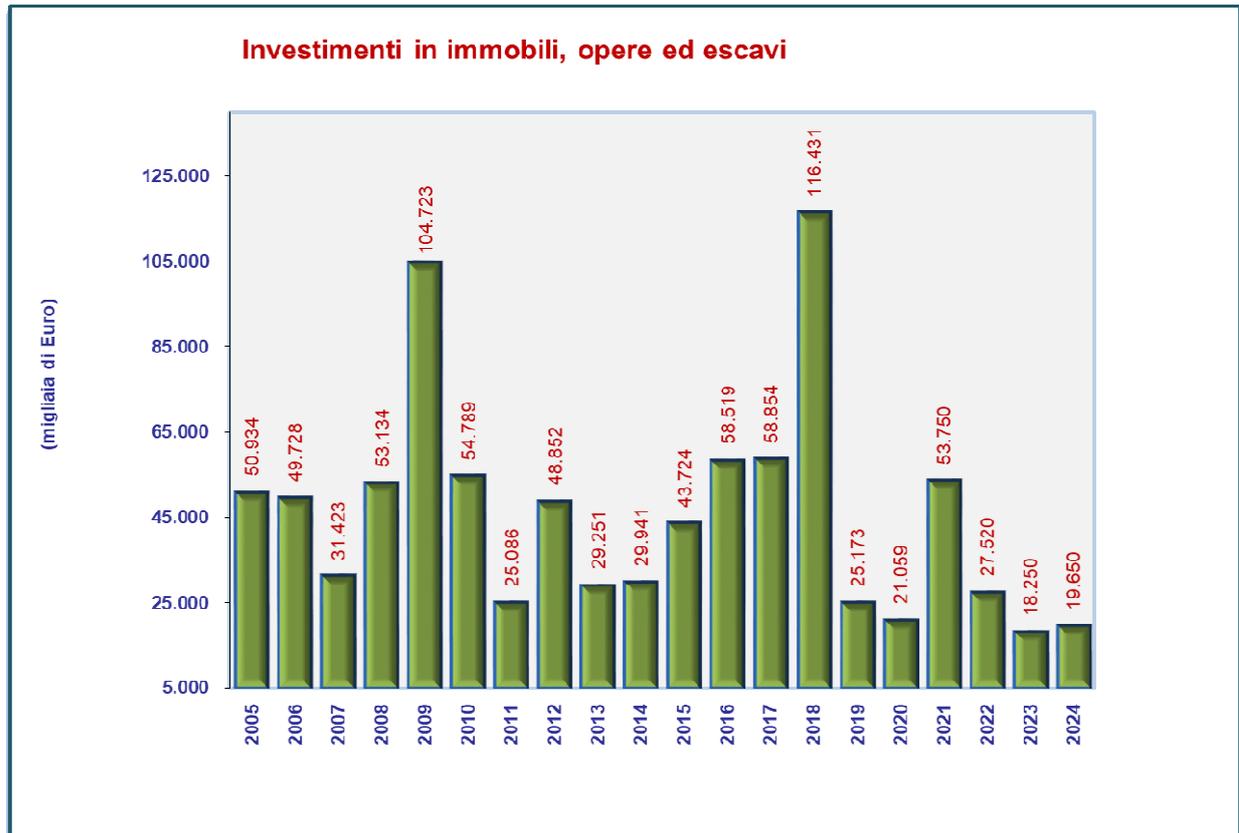
Nel grafico seguente si riportano gli **investimenti in immobili**, opere ed escavi dal 2005 al 2024 e nella tabella successiva gli **importi cumulati** da cui si evince la seguente analisi:

- investimenti complessivi pari a 65 milioni nel triennio;
- circa 1.162 milioni di investimenti dal 1996;
- 822 milioni di investimenti fino al 2016;



- 341 milioni di investimenti dal 2017 ovvero dalla costituzione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

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

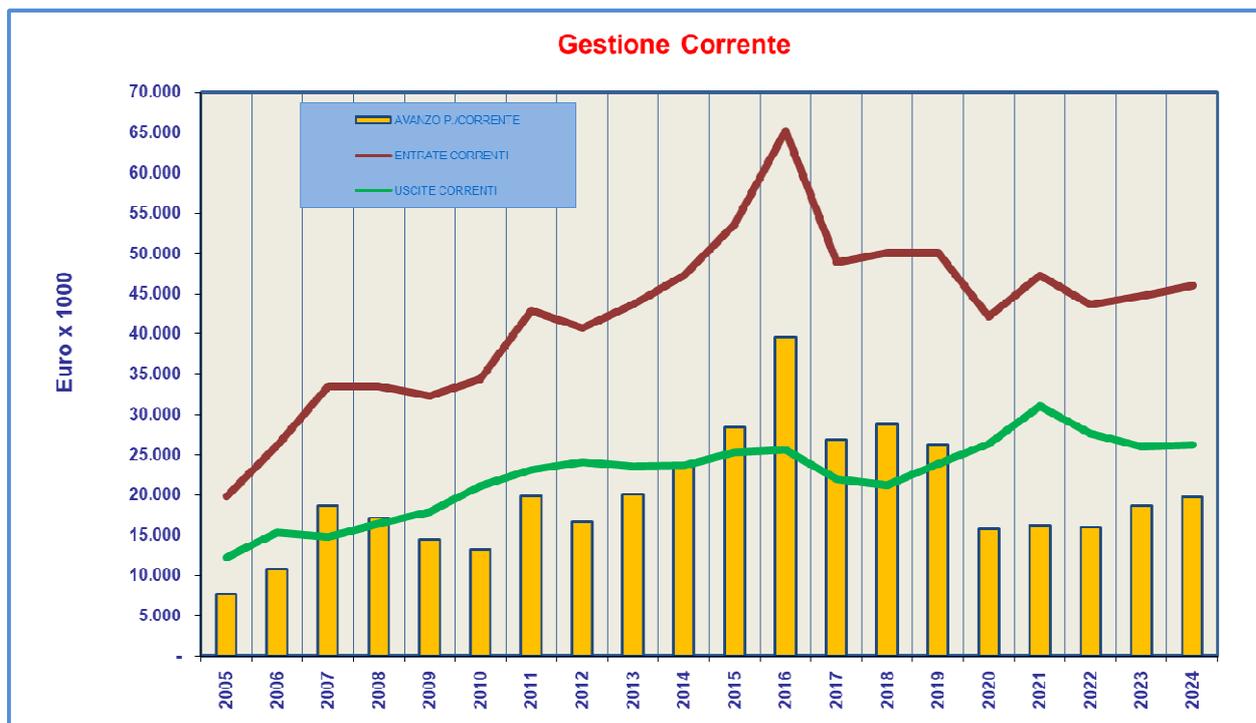


Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (*)	2022 (*)	2023 (*)	2024 (*)
Valore annuo	29.941	43.724	58.519	58.854	116.431	25.173	21.059	53.750	27.520	18.250	19.650
Valore cumulato (dal 1996)	719.518	763.242	821.761	880.615	997.046	1.022.219	1.043.278	1.097.028	1.124.548	1.142.798	1.162.448
Valore cumulato APV (1996 - 2016)	719.518	763.242	821.761								
			Valore cumulato ADSP (dal 2017)	58.854	175.285	200.458	221.517	275.267	302.787	321.037	340.687

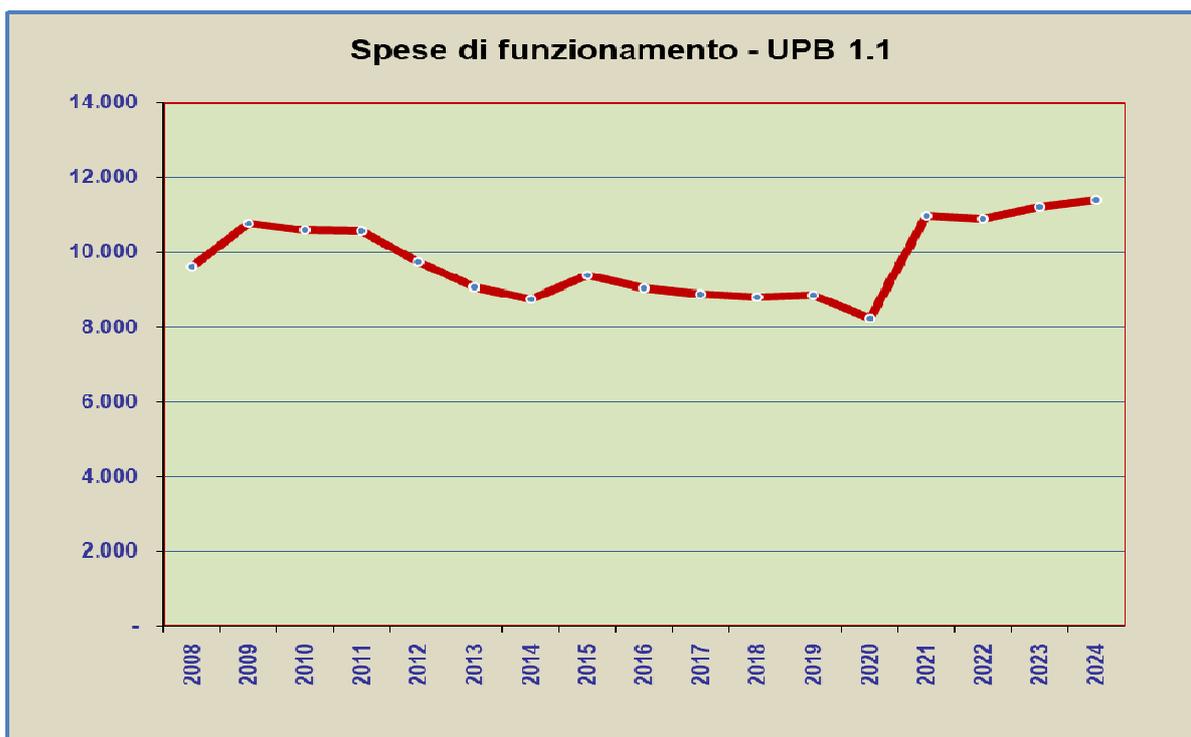
(*) Previsione

La costanza negli investimenti finanziati anche con risorse proprie, la completa copertura degli interventi declinati nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 (adottato con Decreto n. 678 del 14 ottobre 2021) e il completamento di quelli inseriti nei precedenti Programmi vengono garantiti grazie al sistematico **controllo della spesa** il cui risultato si esprime anche

nell'avanzo di parte corrente (come indicato nel successivo grafico) di circa 16 milioni nel 2022 e tra i 18 ed i 19 milioni per anno nel biennio successivo. In linea con l'impostazione ormai consolidata nel tempo, tale avanzo potrà essere destinato a **nuovi investimenti**, alla realizzazione di piani di rilevanza strategica ed alla progressiva estinzione dei mutui nel tempo contratti dall'Ente.



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



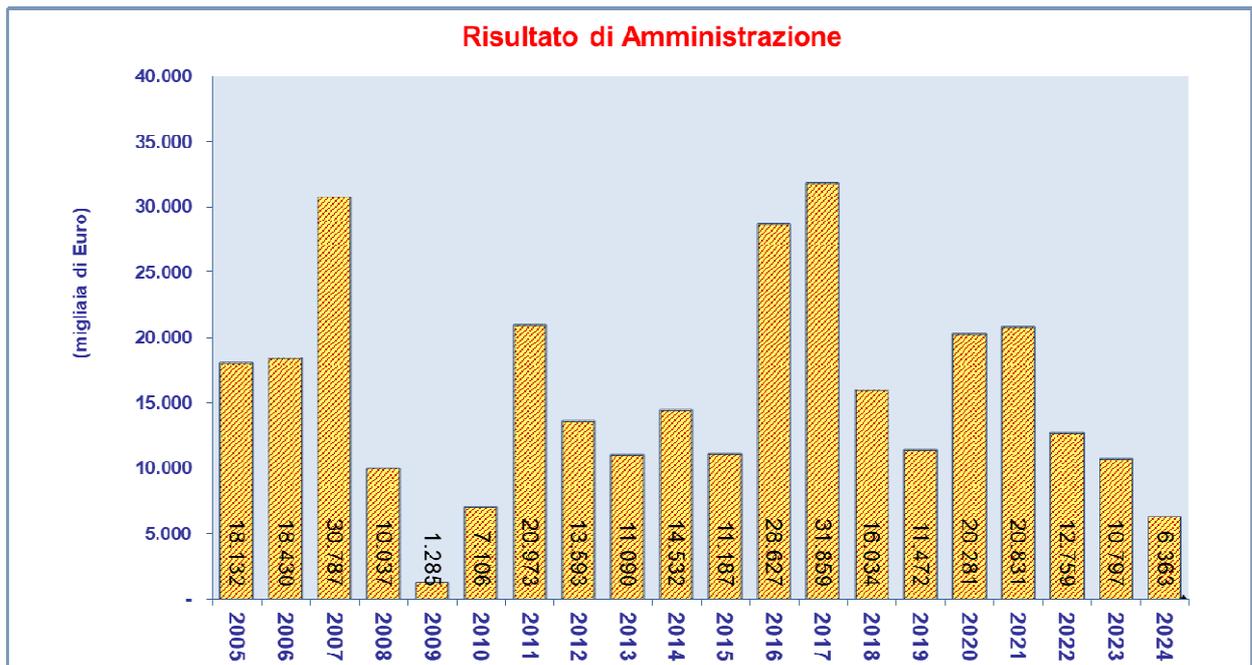
Per le **entrate correnti**, alla luce del forte calo dei traffici causato dalla pandemia da Covid-19 nonché dagli interventi dello Stato volti a contrastarla, si auspica nel 2022 una **leggera ripresa del gettito delle tasse portuali** e della **tassa di ancoraggio** con 21 milioni previsti nel 2022, 21,6 milioni nel 2023 e 21,8 milioni del 2024. Relativamente ai canoni demaniali la stima del triennio è in linea con l'entrata realizzata nel 2020 in quanto si è tenuto conto della **potenziale mancata entrata per canoni** da parte del gestore del terminal di approdo della navi da **crociera** interessato dal divieto di transito imposto alle stesse dal D.L. 103/2021, convertito con L. 125/2021.

Per quanto riguarda i finanziamenti dallo Stato, vengono stimati in 8 milioni i contributi derivanti dall'Accordo di programma – Decreto Ministeriale n. 353 del 13/08/2020 di riparto delle risorse del “Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese”.

Gli elementi rilevanti e i criteri che sono alla base della redazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 e del Triennale 2022-2024 possono essere quindi riassunti in:

- un trend dei traffici in leggera ripresa rispetto al 2021;
- canoni demaniali in linea con il dato rilevato in sede di chiusura dell'esercizio 2020;
- completa copertura degli investimenti indicati nei Programmi triennali e negli elenchi annuali dei lavori pubblici.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022 si chiude quindi con un **avanzo di amministrazione pari a € 12.759.242**, il cui trend viene evidenziato nel seguente grafico.



Si riportano di seguito le principali voci che compongono il **preventivo finanziario per l'esercizio 2022**.

<u>Principali voci di entrata:</u>	
Tassa portuale	15.000.000
Tassa di ancoraggio	6.000.000
Proventi da autorizzazioni	1.175.000
Canoni demaniali	20.000.000
Finanziamenti dallo Stato per opere	8.000.000
<u>Principali voci di uscita:</u>	
Spese per il personale	8.327.000
Spese per acquisto di beni e servizi	2.196.000
Prestazioni istituzionali	7.615.000
Spese per liti	,
Trasferimenti passivi	1.770.000
Immobili ed opere portuali	24.470.000
Escavo canali	3.000.000
Acquisizione immobilizzazioni tecniche	525.000
Rimborso di finanziamenti a m/l termine	3.695.000

Il **Conto Economico** di previsione per l'esercizio 2022 chiude con un **utile di esercizio di € 232.782**.



IL BILANCIO

Il presente documento è stato redatto, nelle more della pubblicazione dello schema di D.P.R. recante il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 4, comma 3, lettera B) del D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, secondo le prescrizioni e nel rispetto degli schemi contenuti nel vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente (approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29/03/2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24/05/2007, e modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22/12/2011, successivamente approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23/03/2012).

La previsione per l'esercizio finanziario 2022 presenta in sintesi i seguenti risultati:

PARTE FINANZIARIA	Assestato 2021	Preventivo 2022
Entrate	102.781.524	62.906.582
Utilizzo avanzo amm.ne	20.280.936	20.831.460
Totale entrate	123.062.460	83.738.042
Uscite	102.231.000	70.978.800
Risultato di amm.ne	20.831.460	12.759.242
Residui attivi finali presunti	180.960.997	152.733.489
Residui passivi finali presunti	225.487.932	197.516.346

PARTE ECONOMICA	Assestato 2021	Preventivo 2022
Valore della produzione	47.493.863	44.166.582
Costi della produzione	-44.642.000	-41.515.800
Differenza	2.851.863	2.650.782
Risultato economico netto	236.863	232.782
<i>Cash-flow</i>	<i>16.441.863</i>	<i>16.537.782</i>



IL BILANCIO DI COMPETENZA

Il Bilancio di Competenza chiude con un avanzo di amministrazione di € 12.759.242, di cui € 3.510.274 vincolato e € 9.248.968 disponibile, come evidenziato nella seguente tabella:

	Previsione 2022	
Entrate correnti	43.668.582	
Uscite correnti	27.630.800	16.037.782
Entrate in c/capitale	13.190.000	
Uscite in c/capitale	37.300.000	-24.110.000
Entrate per partite di giro	6.048.000	
Uscite per partite di giro	6.048.000	0
Saldo		-8.072.218
<i>Utilizzo avanzo di amministraz. precedente</i>		20.831.460
Avanzo di amministrazione al 31.12.2022		12.759.242
di cui:		
parte vincolata		3.510.274
parte disponibile		9.248.968

In linea con i principi sulla contabilità pubblica e ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente il saldo negativo della gestione in c/capitale è coperto dal risultato positivo di quella corrente e da parte del presunto avanzo di amministrazione del precedente esercizio. Nella determinazione dell'avanzo di amministrazione previsto alla fine del 2022, come esposto nella tabella che segue, si è tenuto infatti anche conto dell'avanzo presunto alla fine dell'esercizio 2021 come evidenziato nella tabella dedicata e della parte dello stesso che si prevede di vincolare (pari ad € 20.831.460).



RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PREVENTIVO 2022	
Presunto avanzo amministrazione 2021	20.831.460
vincolato	3.510.274
libero	17.321.186
Risultato di competenza 2022	-8.072.218
Risultato di Amministrazione 2022	12.759.242
vincolato	3.510.274
libero	9.248.968

ANALISI DELLE ENTRATE

Categoria 1.1.4 – Trasferimenti da altri Enti settore pubblico

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

€ 500.000

- Per il 2023 e il 2024 si prevedono contributi per € 200.000.

Categoria 1.2.1 – Entrate tributarie

Sono composte in massima parte dal gettito della tassa portuale e della tassa di ancoraggio. L'andamento del 2021, tenuto conto della auspicata risoluzione dell'emergenza sanitaria in corso nonché delle ripercussioni derivanti dalle limitazioni imposte al transito delle navi dal D.L. 103/2021 convertito con L. 125/2021, suggerisce una previsione complessiva di € 21.000.000, leggermente superiore al precedente esercizio (€ 20.200.000). Tale stima tiene conto dell'effetto conseguente all'aggregazione con il porto di Chioggia il cui gettito complessivo nel 2020 è stato pari a m.€ 1,8.



Al gettito della tassa portuale e di ancoraggio si aggiungono i proventi relativi alle autorizzazioni concesse alle imprese ed agli operatori portuali ai sensi dell' art. 16 della L. 84/94 e dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

Si sottolinea che nel 2019, ovvero nell'ultimo esercizio non influenzato dalle restrizioni causate dalla pandemia, le entrate tributarie sono state di € 24.340.175.

Complessivamente la previsione ammonta ad

€ 22.175.000

- La previsione per il biennio 2023 - 2024 auspicando il mantenimento del trend di progressiva ripresa dei traffici, si attesta rispettivamente sui valori di € 22.775.000 e di € 22.975.000.

Categoria 1.2.3 – Redditi e proventi patrimoniali

La voce si riferisce prevalentemente ai canoni per concessioni demaniali (€ 20.000.000) ed al canone di locazione previsto contrattualmente per il 2022 della ex sede dell'Autorità di Venezia Zattere (€ 240.000) a cui vanno ad aggiungersi gli interessi attivi e di mora per un valore stimato di € 2.000.

La stima è in linea con l'entrata realizzata nel 2020 (€ 19.927.831) in quanto si è tenuto conto della potenziale mancata entrata [MS1] per canoni da parte del gestore del terminal di approdo della navi da crociera interessato dal divieto di transito imposto alle stesse dal D.L. 103/2021, convertito con L. 125/2021 [MS2].

€ 20.242.000

- Per il 2023 e 2024 la stima passa rispettivamente ad € 21.260.000 ed € 22.287.000.



Categoria 1.2.4 – Poste correttive e compensative di uscite correnti

Si riferiscono a recuperi e rimborsi diversi principalmente per:

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

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

€ 721.000

- Nel successivo biennio la previsione scende a € 511.000.

Categoria 1.2.5 – Entrate non classificabili in altre voci

Comprendono gli addebiti (accessori alle concessioni demaniali) per stesura contratti, diritti di segreteria e di istruttoria (complessivamente € 25.000) oltre ai corrispettivi per la concessione dei servizi di asporto rifiuti, di fornitura acqua alle navi e pulizia specchi acquei (€ 5.582).

€ 30.582

- Nel 2023 e nel 2024 la previsione non cambia.

Categoria 2.1.4 – Riscossione di crediti

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



ed il recupero di depositi a cauzione presso terzi (€
30.000)

€ 190.000

- La previsione è invariata nel 2023 e 2024.

Categoria 2.2.1 – Trasferimenti dello stato

Il valore complessivo della categoria è dato esclusivamente dal contributo previsto e riconosciuto ad AdSPMAS dall'Accordo di programma – Decreto Ministeriale n. 353 del 13/08/2020 di riparto delle risorse del “Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese” (€ 8.000.000 per Molo Sali – opere di ripristino palancoato e completamento banchina ad uso portuale).

Tale trasferimento consente di finanziare l'intervento previsto nel 2022 dal PTL 2021-2023.

Alla luce dell'incertezza riscontrata negli ultimi esercizi nell'assegnazione dei fondi e delle indicazioni ricevute dal Ministero vigilante anche per il 2022 non viene inserita alcuna previsione di incasso da Fondo Perequativo e da Fondo IVA.

€ 8.000.000

- Nel successivo biennio si prevede solo un trasferimento di € 2.000.000 nel 2023 in attuazione dell'Accordo di programma di riparto delle risorse del “Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese”.

Categoria 2.3.2 – Assunzione di altri debiti finanziari

L'importo della categoria è determinato dalla previsione di possibili utilizzi del fido concesso dall'Istituto Cassiere.



Trattandosi di anticipazioni a breve la stessa previsione viene inserita anche nelle uscite per le relative restituzioni.

€ 5.000.000

- La previsione rimane invariata nel 2023 e nel 2024.

Titolo III – PARTITE DI GIRO

L'importo, che non influisce sui risultati della gestione, si riferisce alle ritenute fiscali e previdenziali a carico del personale dipendente, alle ritenute d'acconto sui compensi ai professionisti e al rimborso di anticipazioni. La stima del 2022 è in linea con gli esercizi precedenti e tiene conto delle somme che si prevede di incassare e da ribaltare, in qualità di soggetto capofila, ai partner dei progetti comunitari.

€ 6.048.000

- Nel 2023 e nel 2024 le partite di giro, non prevedendo ulteriori ribaltamenti a partner di progetto scendono ad € 5.198.000.



ANALISI DELLE USCITE

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

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

* * *

Categoria 1.1.1 – Uscite per gli organi dell'Ente

Si riferiscono ai compensi ed ai rimborsi spese della presidenza previsti per l'espletamento dell'attività istituzionale della stessa (€ 300.000), degli organi collegiali di amministrazione (€ 8.000) e dell'organo di controllo (€ 85.000).

€ 393.000

➤ Nel 2023 e nel 2024 la previsione non varia.

Categoria 1.1.2 – Oneri personale in attività di servizio

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

- Emolumenti fissi (€ 4.300.000) e variabili al personale dipendente (€ 560.000) compreso il Segretario Generale (€ 215.000) per un importo complessivo di € 5.075.000;
- Oneri derivanti dalla contrattazione aziendale € 1.100.000 e da rinnovi contrattuali € 25.000;
- Indennità e rimborso spese per missioni in Italia e all'estero per € 64.000;
- Spese per formazione per € 90.000;



- Oneri previdenziali e assistenziali per € 1.700.000;
- Emolumenti al personale non dipendente per € 35.000;
- Altri oneri per il personale compresi buoni pasto per € 238.000.

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

€ 8.327.000

- Nel successivo biennio la previsione ammonta ad € 8.639.000 per il 2023 e ad € 8.799.000 per il 2024.

Categoria 1.1.3 – Acquisto di beni di consumo e di servizi

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

La previsione tiene conto dell'andamento delle stesse nel corso del 2021.

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

Hanno cessato infine di applicarsi anche la riduzione delle spese per consumi intermedi introdotta e disciplinata dall'art. 8, comma 3 della Legge 135/2012 e dall'art. 50, comma 3 della Legge 89/2014.

€ 2.196.000



- Nel 2023 e 2024 nel rispetto dei limiti citati in premessa la stima sale leggermente ad € 2.197.000.

Categoria 1.2.1 – Uscite per prestazioni istituzionali

Raccoglie le spese che l'Ente si prevede dovrà sostenere per l'espletamento delle proprie attività istituzionali fra le quali la gestione dei servizi portuali (€ 2.180.000), la manutenzione, la pulizia e la vigilanza delle parti comuni (€ 4.235.000), la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione (€ 955.000) e le spese promozionali (€ 245.000). Per queste ultime ha cessato nel 2020 di applicarsi il limite introdotto dall' art. 6 comma 8 Decreto Legge 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010. Si sottolinea che l'aumento delle spese per prestazioni istituzionali, rilevato a partire dal 2019, risente anche delle manutenzioni necessarie al mantenimento del porto di Chioggia e delle aree ivi ricomprese. Nel complesso la categoria ammonta a

€ 7.615.000

- La previsione nel 2023 e 2024 è rispettivamente di € 7.595.000 ed € 7.610.000.

Categoria 1.2.2 – Trasferimenti passivi

Sono relativi ai contributi che si prevede di erogare a società o enti per sostenere attività finalizzate allo sviluppo dello scalo portuale (€ 320.000), per interventi a sostegno dell'occupazione il rinnovamento e l'aggiornamento professionale rinnovamento degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera ai sensi dell'art. 17, comma 15 bis della Legge 84/1994 (€ 200.000) oltre alla spesa prevista per la partecipazione a progetti europei (€ 1.250.000) il cui finanziamento (€ 500.000) è considerato tra le entrate

€ 1.770.000



- Nel 2023 e 2024 la previsione scende ad € 920.000.

Categoria 1.2.3 – Oneri finanziari

L'importo della categoria si riferisce prevalentemente alla quota interessi sulle rate di rimborso dei mutui accesi e a valere sulle risorse proprie dell'Ente che sono entrati in ammortamento dall'esercizio 2014. La previsione tiene conto dell'estinzione anticipata dei mutui avviata a partire dal 2016 nonché della dinamica dei tassi di interesse prevista per il 2022.

€ 800.000

- Nel 2023 e 2024 la previsione non varia.

Categoria 1.2.4 – Oneri tributari

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

€ 610.000

- Nel 2023 la previsione non varia mentre nel 2024 sale a € 620.000.

Categoria 1.2.6 – Uscite non classificabili in altre voci

Sono relative al "fondo di riserva" previsto nei limiti di cui all'art. 13, comma 1, del Regolamento di amministrazione e contabilità (€ 500.000), alle spese per liti, arbitrati e risarcimenti (€ 4.000.000) e agli oneri vari straordinari (€ 1.200.000) relativi al riversamento al bilancio dello Stato che, a fronte dell'applicazione dei nuovi limiti di spesa, il comma 594



dell'art. 1 della Legge 160/2019 impone per un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018, in applicazione dei tagli alla spesa allora vigenti, incrementato del 10 per cento.

Relativamente alla spesa per risarcimenti la previsione tiene conto del sensibile aumento della stessa verificatasi negli ultimi esercizi.

€ 5.700.000

- Nel 2023 e nel 2024 la previsione si riduce ad € 4.700.000 per effetto della prevista riduzione delle spese per liti anche grazie all'utilizzo del fondo rischi da soccombenza amianto istituito nel 2020.

Categoria 1.5.1 – Accantonamenti a fondi rischi ed oneri

Come per i precedenti esercizi si provvede anche per il 2022 a stanziare, ai sensi dell'art. 17, comma 15 bis legge 84/1994, un'ulteriore quota (€ 100.000) che si prevede di destinare con specifici provvedimenti per *“sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera”* nonché le attività di *“formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale”* previste dall'art. 8, comma 3 bis legge 84/1994.

Si provvede inoltre a stanziare, a titolo di *“Fondo di garanzia debiti commerciali”* l'importo massimo previsto dalla legge 145/2018 (€ 109.800 pari al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi (categoria 1.1.3)) nelle more di rilevare, in sede di chiusura dell'esercizio 2021, le condizioni previste per il suo mantenimento dal comma 859 della citata norma quali la mancata riduzione dell'ammontare del debito commerciale residuo rilevato a fine esercizio e la presenza di un indicatore di ritardo annuale dei



pagamenti non rispettoso dei termini di pagamento previsti dal D.Lgs 231/2002.

€ 209.800

- Nel biennio successivo lo stanziamento non cambia.

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

La previsione della categoria consente la completa copertura degli investimenti indicati nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 nonché l'avanzamento previsto a valere sulle risorse 2022 degli interventi inseriti nei precedenti programmi triennali. Gli investimenti relativamente al 2022 riguardano prevalentemente:

- ristrutturazione fabbricati;
- manutenzione straordinaria ponti;
- lavori di riqualificazione e adeguamento di banchine e moli;
- adeguamento accessibilità area portuale;
- revisione e ammodernamento del sistema di videosorveglianza dell'Autorità;
- escavi dei canali portuali di Venezia e Chioggia.

Viene infine data copertura all'investimento che si prevede di realizzare nel 2022 previsto dall'Accordo di programma – Decreto Ministeriale n. 353 del 13/08/2020 di riparto delle risorse del “Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese” (€ 8.000.000 per Molo Sali – opere di ripristino palancole e completamento banchina ad uso portuale). Nel complesso

€ 27.520.000

- Lo stanziamento anche nel biennio successivo consente la completa copertura degli investimenti indicati nel Programma triennale dei lavori pubblici e passa nel 2023 ad € 18.250.000 e nel 2024 ad € 19.650.000.



Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Si tratta dell'acquisizione di immobilizzazioni di diversa natura quali: attrezzature tecnologiche necessarie a garantire la sicurezza dello scalo (€ 5.000), mezzi nautici per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente (€ 30.000), mobilio e macchine per ufficio (€ 150.000) e beni immateriali (€ 340.000) tra cui progetti, studi, ricerche e software.

Nel complesso

€ 525.000

- Nel successivo biennio la previsione passa ad € 265.000 nel 2023 e ad € 295.000 nel 2024.

Categoria 2.1.4 – Concessione di crediti ed anticipazioni

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

€ 40.000

- Nel 2023 e 2024 l'importo rimane costante.

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

La voce comprende le somme erogate a titolo di TFR o di anticipi sul TFR al personale dell'Ente (€ 225.000), il premio da corrispondere all'assicurazione per la rivalutazione del TFR già accantonato negli esercizi precedenti (€ 15.000) e le somme da versare all'INPS (€ 280.000), a seguito della riforma sulla previdenza (decreto legislativo 2 dicembre 2005, n. 252), per la quota dell'anno. Parte dello stanziamento del cap. 215.30 viene compensato dal capitolo 214.50 delle entrate.

€ 520.000



- Nel 2023 e 2024 l'importo non varia.

Categoria 2.2.1 – Rimborso di mutui

La voce comprende il rimborso delle anticipazioni dell'Istituto Cassiere che si prevede di poter utilizzare nel corso dell'esercizio (€ 5.000.000; contropartita della voce 232.10 dell'entrata) e le uscite relative al rimborso della quota capitale dei mutui contratti dall'Ente dal 2009 a valere sulle proprie risorse che si ricorda essere in ammortamento dall'esercizio 2014 (€ 3.695.000). Il calcolo delle rate tiene conto dell'aggiornamento del piano di ammortamento dei mutui conseguente alle estinzioni parziali degli stessi effettuate negli esercizi 2016, 2017 e 2019.

€ 8.695.000

- Nel 2023 e nel 2024 l'importo della categoria passa, rispettando il piano di ammortamento dei mutui (quota capitale), rispettivamente a € 8.780.000 e € 8.864.000.

Titolo III – PARTITE DI GIRO

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

€ 6.048.000

- Nel 2023 e nel 2024 la previsione scende a € 5.198.000.



IL BILANCIO DI CASSA

Il conto di cassa, considerato il fondo iniziale stimato in € 65.358.395 è previsto chiudersi con un saldo finale di € 57.542.099 con una diminuzione di € 7.816.296.

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

	<u>Previsione 2022</u>	
Saldo iniziale		65.358.395
ENTRATE		
Correnti	46.440.582	
Conto capitale	38.612.508	
Partite di giro	6.081.000	91.134.090
USCITE		
Correnti	30.449.300	
Conto capitale	62.425.086	
Partite di giro	6.076.000	98.950.386
Saldo Finale		57.542.099

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



BILANCIO DEI RESIDUI

Al 31.12.2022 i residui, attivi e passivi, sono previsti rispettivamente in € 152.733.489 ed € 197.516.346.

Essi presentano la seguente composizione finale:

	Previsione 2022	
ENTRATE		
Correnti	18.949.799	
Conto capitale	133.117.085	
Partite di giro	666.605	152.733.489
USCITE		
Correnti	5.669.606	
Conto capitale	191.230.042	
Partite di giro	616.698	197.516.346
Saldo Finale		-44.782.857

Al 31.12.2022, rispetto a quanto previsto al 31.12.2021 i residui attivi e passivi subiscono una riduzione rispettivamente di € 28.227.508 ed € 27.971.586 esprimendo un saldo finale negativo interamente coperto dal saldo finale di cassa. Ciò deriva dallo smaltimento degli impegni assunti per investimenti e della progressiva riscossione dei finanziamenti che si verifica successivamente al sostenimento della spesa.



IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico 2022 presenta un utile di esercizio di € 232.782 in sintesi così determinato:

	Previsione 2022
Ricavi (entrate correnti)	43.668.582
Costi (uscite correnti)	27.630.800
Saldo	16.037.782
Ammortamenti	-15.875.000
Contributi in conto capitale	500.000
Svalutazioni e deprezzamenti	0
Trattamento di fine rapporto	-430.000
Utile di esercizio	232.782

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

	Previsione 2022
Differenza tra valore e costi della produzione	2.650.782
Totale proventi ed oneri finanziari	-798.000
Totale delle partite straordinarie	-1.200.000
Imposte dell'esercizio	-420.000
Avanzo economico	232.782



Preventivo 2022
Gestionale



ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022	Residui finali presunti per l'anno 2022
	Avanzo di amministrazione presunto		20.280.936	20.831.460		
	Fondo iniziale di cassa presunto				65.358.395	
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
TOTALE CATEGORIA E1.1.1		0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
E11420	Contributi altri Enti Pubblici	1.690.479	1.145.281	500.000	800.000	1.390.479
TOTALE CATEGORIA E1.1.4		1.690.479	1.145.281	500.000	800.000	1.390.479
TOTALE U.P.B. E1.1		1.690.479	1.145.281	500.000	800.000	1.390.479
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	15.000.000	15.000.000	0
E12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	0	5.600.000	6.000.000	6.000.000	0
E12140	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	939.925	900.000	1.000.000	1.100.000	839.925
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	19.688	175.000	175.000	180.000	14.688
TOTALE CATEGORIA E1.2.1		959.613	21.275.000	22.175.000	22.280.000	854.613
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
E12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	16.297.242	24.000.000	20.000.000	22.000.000	14.297.242
E12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	0	183.000	240.000	240.000	0
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	3.925	5.000	2.000	5.000	925
E12340	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.2.3		16.301.167	24.188.000	20.242.000	22.245.000	14.298.167
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	1.062.476	625.000	710.000	1.050.000	722.476
E12420	Recupero spese di personale distaccato presso imprese ed Enti	27.855	32.000	11.000	25.000	13.855
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	1.639.156
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		2.729.487	657.000	721.000	1.075.000	2.375.487
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	5.582	5.582	5.582	0
E12520	Entrate varie ed eventuali	4.1053	28.000	25.000	35.000	31.053
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		4.1053	33.582	30.582	40.582	31.053
TOTALE U.P.B. E1.2		20.031.320	46.153.582	43.168.582	45.640.582	17.559.320
TOTALE TITOLO E1		21.721.799	47.298.863	43.668.582	46.440.582	18.949.799
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI					
E21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	2.844	2.400	0	2.844	0
TOTALE CATEGORIA E2.1.2		2.844	2.400	0	2.844	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI					
E21420	Recupero dotazione di cassa	0	10.000	10.000	10.000	0
E21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	43.947	30.000	30.000	30.000	43.947
E21440	Riscossione di altri crediti	37.235	0	0	0	37.235
E21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	250.000	150.000	150.000	0
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		81.182	290.000	190.000	190.000	81.182
TOTALE U.P.B. E2.1		84.026	292.400	190.000	192.844	81.182



ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022	Residui finali presunti per l'anno 2022
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
E2210	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	157.848.321	42.662.261	8.000.000	33.169.664	132.678.657
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		157.848.321	42.662.261	8.000.000	33.169.664	132.678.657
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE					
E2220	Contributi della Regione	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI					
E2240	Contributi Enti	607.246	0	0	250.000	357.246
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		607.246	0	0	250.000	357.246
TOTALE U.P.B. E2.2		158.455.567	42.662.261	8.000.000	33.419.664	133.035.903
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
E2320	Operazioni finanziarie a breve termine	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
TOTALE U.P.B. E2.3		0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
TOTALE TITOLO E2		158.539.593	47.954.661	13.190.000	38.612.508	133.117.085
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	264.093	2.342.000	2.342.000	2.350.000	256.093
E31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	86.506	540.000	540.000	510.000	116.506
E31130	Ritenute diverse	2.945	41.000	41.000	41.000	2.945
E31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	30.008	185.000	185.000	190.000	25.008
E31145	IVA su vendite	279	50.000	50.000	50.000	279
E31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	163.739	750.000	750.000	800.000	113.739
E31165	Depositi c.to fatture	0	200.000	200.000	200.000	0
E31170	Partite in sospeso	122.301	3.000.000	1.500.000	1.500.000	122.301
E31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	20.000	20.000	0
E31190	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	29.734	420.000	420.000	420.000	29.734
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		699.605	7.528.000	6.048.000	6.081.000	666.605
TOTALE U.P.B. E3.1		699.605	7.528.000	6.048.000	6.081.000	666.605
TOTALE TITOLO E3		699.605	7.528.000	6.048.000	6.081.000	666.605
TOTALE GENERALE ENTRATE		180.960.997	102.781.524	62.906.582	91.134.090	152.733.489
RIEPILOGO ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022	Residui finali presunti per l'anno 2022
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	21.721.799	47.298.863	43.668.582	46.440.582	18.949.799
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	158.539.593	47.954.661	13.190.000	38.612.508	133.117.085
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	699.605	7.528.000	6.048.000	6.081.000	666.605
TOTALE GENERALE ENTRATE		180.960.997	102.781.524	62.906.582	91.134.090	152.733.489



USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022	Residui finali presunti per l'anno 2022
	Disavanzo presunto di amministrazione					
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.1	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	63.542	305.000	300.000	310.000	53.542
U1120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	493	10.000	8.000	8.000	493
U1180	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	43.605	85.000	85.000	90.000	38.605
TOTALE CATEGORIA U1.1.1		107.640	400.000	393.000	408.000	92.640
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	4.300.000	4.300.000	244.534
U11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	662.729	550.000	560.000	650.000	572.729
U11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	96.972	1.100.000	1.100.000	1.110.000	86.972
U11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	35.000	25.000	25.000	0
U11227	Emolumenti al Segretario Generale	0	215.000	215.000	215.000	0
U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	8.769	50.000	50.000	55.000	3.769
U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	0	14.000	14.000	14.000	0
U11240	Altri oneri per il personale	77.012	205.000	238.000	260.000	55.012
U11245	Emolumenti altri	27.546	25.000	35.000	50.000	12.546
U11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	37.922	100.000	90.000	110.000	17.922
U11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	621893	1650.000	1.700.000	1800.000	521893
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		1.777.377	8.244.000	8.327.000	8.589.000	1.515.377
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO					
U11310	Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	3.913	35.000	20.000	21.000	2.913
U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0	5.000	5.000	5.000	0
U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	56.430	426.000	397.000	420.000	33.430
U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	4.732	20.000	16.000	20.000	732
U11330	Locazioni passive	48.900	130.000	130.000	140.000	38.900
U11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	10.000	0	0	0
U11340	Utenze varie	178.962	332.000	328.000	390.000	116.962
U11345	Materiale di economico e di consumo	0	15.500	13.000	13.000	0
U11350	Abbonamento periodici e riviste	3.692	20.000	20.000	22.000	1.692
U11355	Spese postali	1.368	10.000	3.000	4.368	0
U11360	Spese per il funzionamento degli uffici	49.032	542.000	468.000	470.000	47.032
U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.186	7.000	6.000	9.000	186
U11380	Premi di assicurazione	0	400.000	400.000	400.000	0
U11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	5.946	60.000	50.000	50.000	5.946
U11390	Spese di rappresentanza	0	2.000	20.000	20.000	0
U11395	Spese legali, giudiziali e varie	322.872	325.000	320.000	450.000	192.872
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		679.033	2.339.500	2.196.000	2.434.368	440.665
TOTALE U.P.B. U1.1		2.564.050	10.983.500	10.916.000	11.431.368	2.048.682
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
U1210	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	734.959	1875.000	2.180.000	2.290.000	624.959
U12120	Manut., pulizia, vigilanza p/comuni	2.930.296	4.250.000	4.235.000	5.500.000	1.665.296
U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	249.860	955.000	955.000	1.000.000	204.860
U12140	Spese promozionali e di propaganda	71.819	235.000	245.000	275.000	41.819
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		3.986.934	7.315.000	7.615.000	9.065.000	2.536.934



USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022	Residui finali presunti per l'anno 2022
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
U1210	Contr. attinenti attività portuali	23.132	1.120.000	320.000	343.132	0
U1230	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	1.763.622	1.843.500	1.250.000	2.000.000	103.622
U1240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	0	100.000	200.000	200.000	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		1.786.754	3.063.500	1.770.000	2.543.132	1.013.622
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI					
U12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0	1.000.000	800.000	800.000	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		0	1.000.000	800.000	800.000	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI					
U12410	Imposte, tasse e tributi vari	53.700	610.000	610.000	640.000	23.700
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		53.700	610.000	610.000	640.000	23.700
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	0	1.785.000	10.000	10.000	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		0	1.785.000	10.000	10.000	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
U12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	96.668	4.500.000	4.000.000	4.050.000	46.668
U12620	Fondo di riserva	0	500.000	500.000	500.000	0
U12630	Oneri vari straordinari	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		96.668	6.200.000	5.700.000	5.750.000	46.668
TOTALE U.P.B. U1.2		5.924.056	19.973.500	16.505.000	18.808.132	3.620.924
U1.4	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
TOTALE U.P.B. U1.4		0	0	0	0	0
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI					
U1510	Accantonamenti a fondo oneri	0	100.000	100.000	100.000	0
U15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0	109.800	109.800	0
TOTALE CATEGORIA U1.5.1		0	100.000	209.800	209.800	0
TOTALE U.P.B. U1.5		0	100.000	209.800	209.800	0
TOTALE TITOLO U1		8.488.106	31.057.000	27.630.800	30.449.300	5.669.606
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI					
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E					
U2110	Acq., costr., trasf., opere portuali	111.785.032	48.200.000	24.470.000	36.500.000	99.755.032
U2111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	84.493.692	0	0	2.000.000	82.493.692
U2115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	5.964	50.000	50.000	55.964	0
U21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	17.043.865	3.000.000	3.000.000	12.000.000	8.043.865
U21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2.724.270	2.500.000	0	2.000.000	724.270
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		216.052.823	53.750.000	27.520.000	52.555.964	191.016.859
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
U21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	5.000	5.000	5.000	0
U21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	30.000	0	0	0
U21230	Acquisto mezzi nautici	0	0	30.000	30.000	0
U21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	26.737	160.000	150.000	170.000	6.737
U21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	230.167	380.000	340.000	400.000	170.167
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		256.904	575.000	525.000	605.000	176.904
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	0	50.000	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.3		0	50.000	0	0	0



USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022	Residui finali presunti per l'anno 2022
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
U21420	Depositi a cauzione presso terzi	9.122	30.000	30.000	39.122	0
U21430	Dotazione cassa interna	0	10.000	10.000	10.000	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.4		9.122	40.000	40.000	49.122	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO					
U21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	20.351	280.000	280.000	280.000	20.351
U21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0	15.000	15.000	15.000	0
U21530	Indennità di anzianità	15.928	325.000	225.000	225.000	15.928
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		36.279	620.000	520.000	520.000	36.279
TOTALE U.P.B. U2.1		216.355.128	55.035.000	28.605.000	53.730.086	191.230.042
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI					
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI					
U22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
U22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0	3.611.000	3.695.000	3.695.000	0
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		0	8.611.000	8.695.000	8.695.000	0
TOTALE U.P.B. U2.2		0	8.611.000	8.695.000	8.695.000	0
TOTALE TITOLO U2		216.355.128	63.646.000	37.300.000	62.425.086	191.230.042
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
U31110	Ritenute erariali	325.439	2.342.000	2.342.000	2.350.000	317.439
U31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	57.995	540.000	540.000	510.000	87.995
U31130	Ritenute diverse	4.880	41.000	41.000	41.000	4.880
U31140	Anticipazioni al personale	9.244	185.000	185.000	185.000	9.244
U31145	IVA su acquisti	0	0	0	0	0
U31146	IVA a debito verso Erario	0	50.000	50.000	50.000	0
U31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	4.930	750.000	750.000	750.000	4.930
U31165	Restituzione depositi c.to fatture	29.196	200.000	200.000	220.000	9.196
U31170	Partite in sospeso	85.438	3.000.000	1.500.000	1.500.000	85.438
U31180	Restituzione fondo economico a fine esercizio	0	0	20.000	20.000	0
U31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	127.576	420.000	420.000	450.000	97.576
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		644.698	7.528.000	6.048.000	6.076.000	616.698
TOTALE U.P.B. U3.1		644.698	7.528.000	6.048.000	6.076.000	616.698
TOTALE TITOLO U3		644.698	7.528.000	6.048.000	6.076.000	616.698
TOTALE GENERALE USCITE		225.487.932	102.231.000	70.978.800	98.950.386	197.516.346
RIEPILOGO USCITE						
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.488.106	31.057.000	27.630.800	30.449.300	5.669.606
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	216.355.128	63.646.000	37.300.000	62.425.086	191.230.042
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	644.698	7.528.000	6.048.000	6.076.000	616.698
	TOTALE GENERALE USCITE	225.487.932	102.231.000	70.978.800	98.950.386	197.516.346
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	180.960.997	102.781.524	62.906.582	91.134.090	152.733.489
	SALDI DI COMPETENZA	-44.526.935	550.524	-8.072.218	-7.816.296	-44.782.857
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		20.280.936	20.831.460		
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		20.831.460	12.759.242	57.542.099	



Preventivo 2022
Decisionale



ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022	Residui finali presunti per l'anno 2022
	Avanzo di amministrazione presunto		20.280.936	20.831.460		
	Fondo iniziale di cassa presunto				65.358.395	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.690.479	1.145.281	500.000	800.000	1.390.479
TOTALE U.P.B. E1.1		1.690.479	1.145.281	500.000	800.000	1.390.479
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	959.613	2.127.500	22.175.000	22.280.000	854.613
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	16.301.167	24.188.000	20.242.000	22.245.000	14.298.167
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	2.729.487	657.000	721.000	1.075.000	2.375.487
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	41.053	33.582	30.582	40.582	31.053
TOTALE U.P.B. E1.2		20.031.320	46.153.582	43.168.582	45.640.582	17.559.320
TOTALE TITOLO E1		21.721.799	47.298.863	43.668.582	46.440.582	18.949.799
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	2.844	2.400	0	2.844	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	81.182	290.000	190.000	190.000	81.182
TOTALE U.P.B. E2.1		84.026	292.400	190.000	192.844	81.182
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	157.848.321	42.662.261	8.000.000	33.169.664	132.678.657
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	607.246	0	0	250.000	357.246
TOTALE U.P.B. E2.2		158.455.567	42.662.261	8.000.000	33.419.664	133.035.903
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
TOTALE U.P.B. E2.3		0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
TOTALE TITOLO E2		158.539.593	47.954.661	13.190.000	38.612.508	133.117.085
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	699.605	7.528.000	6.048.000	6.081.000	666.605
TOTALE U.P.B. E3.1		699.605	7.528.000	6.048.000	6.081.000	666.605
TOTALE TITOLO E3		699.605	7.528.000	6.048.000	6.081.000	666.605
TOTALE GENERALE ENTRATE		180.960.997	102.781.524	62.906.582	91.134.090	152.733.489
RIEPILOGO ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022	Residui finali presunti per l'anno 2022
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	21.721.799	47.298.863	43.668.582	46.440.582	18.949.799
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	158.539.593	47.954.661	13.190.000	38.612.508	133.117.085
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	699.605	7.528.000	6.048.000	6.081.000	666.605
	TOTALE GENERALE ENTRATE	180.960.997	102.781.524	62.906.582	91.134.090	152.733.489



USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022	Residui finali presunti per l'anno 2022
	Disavanzo presunto di amministrazione					
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO					
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	107.640	400.000	393.000	408.000	92.640
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1.777.377	8.244.000	8.327.000	8.589.000	155.377
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	679.033	2.339.500	2.196.000	2.434.368	440.665
TOTALE U.P.B. U1.1		2.564.050	10.983.500	10.916.000	11.431.368	2.048.682
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.986.934	7.315.000	7.615.000	9.065.000	2.536.934
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.786.754	3.063.500	1.770.000	2.543.132	103.622
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	1.000.000	800.000	800.000	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	53.700	610.000	610.000	640.000	23.700
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	1.785.000	10.000	10.000	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	96.668	6.200.000	5.700.000	5.750.000	46.668
TOTALE U.P.B. U1.2		5.924.056	19.973.500	16.505.000	18.808.132	3.620.924
U1.4	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
TOTALE U.P.B. U1.4		0	0	0	0	0
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	100.000	209.800	209.800	0
TOTALE U.P.B. U1.5		0	100.000	209.800	209.800	0
TOTALE TITOLO U1		8.488.106	31.057.000	27.630.800	30.449.300	5.669.606
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI					
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	216.052.823	53.750.000	27.520.000	52.555.964	191.685
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	256.904	575.000	525.000	605.000	176.904
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	50.000	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	9.122	40.000	40.000	49.122	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	36.279	620.000	520.000	520.000	36.279
TOTALE U.P.B. U2.1		216.355.128	55.035.000	28.605.000	53.730.086	191.230.042
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI					
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	8.611.000	8.695.000	8.695.000	0
TOTALE U.P.B. U2.2		0	8.611.000	8.695.000	8.695.000	0
TOTALE TITOLO U2		216.355.128	63.646.000	37.300.000	62.425.086	191.230.042
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	644.698	7.528.000	6.048.000	6.076.000	616.698
TOTALE U.P.B. U3.1		644.698	7.528.000	6.048.000	6.076.000	616.698
TOTALE TITOLO U3		644.698	7.528.000	6.048.000	6.076.000	616.698
TOTALE GENERALE USCITE		225.487.932	102.231.000	70.978.800	98.950.386	197.516.346



RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022	Residui finali presunti per l'anno 2022
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.488.106	31.057.000	27.630.800	30.449.300	5.669.606
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	216.355.128	63.646.000	37.300.000	62.425.086	191.230.042
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	644.698	7.528.000	6.048.000	6.076.000	616.698
	TOTALE GENERALE USCITE	225.487.932	102.231.000	70.978.800	98.950.386	197.516.346
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	180.960.997	102.781.524	62.906.582	91.134.090	152.733.489
	SALDI DI COMPETENZA	-44.526.935	550.524	-8.072.218	-7.816.296	-44.782.857
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		20.280.936	20.831.460		
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		20.831.460	12.759.242	57.542.099	



Correlazione
con il Piano dei conti integrato

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

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000			400.000	650.000
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000			400.000	650.000
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			400.000	650.000
E	IV	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.000			400.000	650.000
E	V	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.999	E1.1.4.11420	Contributi altri Enti Pubblici	400.000	650.000
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			43.268.582	45.790.582
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000			21.445.582	23.560.582
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			205.582	220.582
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			205.582	220.582
E	V	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E.3.01.02.01.033	E1.2.5.12520	Entrate varie ed eventuali	25.000	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	180.000
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			21.240.000	23.340.000
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			21.000.000	23.100.000
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	13.900.000	16.400.000
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.	1.000.000	1.100.000
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			240.000	240.000
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	240.000	240.000
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000			2.000	5.000
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.00.000			1.900	1.900
E	IV	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.02.000			1.900	1.900
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	1.900	1.900
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 di 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			21.821.000	22.225.000
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			531.000	885.000
E	IV	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.000			1.000	10.000
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	1.000	10.000
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			530.000	875.000
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	520.000	860.000
E	IV	Incassi per azioni di rivalsa e surrogo 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			21.290.000	21.340.000
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			21.100.000	21.150.000
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	15.000.000	15.000.000
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	6.000.000	6.000.000
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			8.000.000	33.422.508
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			8.000.000	33.419.664
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			8.000.000	33.419.664
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			8.000.000	33.169.664
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.	8.000.000	33.169.664
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000			0	250.000
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E2.2.2.22210	Contributi della Regione	0	0
E	V	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	E.4.02.01.02.007	E2.2.4.22410	Contributi Enti	0	250.000
E	V	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.02.01.02.999	E2.2.4.22420	Contributi diversi	0	0
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.4.02.05.00.000			0	0
E	IV	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.000			0	0
E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	E2.2.4.22410	Contributi Enti	0	0
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	E.4.03.00.00.000			0	0

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
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			0	2.844
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000			0	2.844
E	IV	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	E.4.04.01.01.000			0	2.844
E	V	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	E.4.04.01.01.001	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	2.844
E	IV	Alienazione di attrezzature	E.4.04.01.05.000			0	0
E	V	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	E.4.04.01.05.999	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0
E	IV	Alienazione di hardware	E.4.04.01.07.000			0	0
E	V	Alienazione di apparati di telecomunicazione	E.4.04.01.07.004	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	E.5.00.00.00.000			150.000	150.000
E	II	Riscossione crediti di breve termine	E.5.02.00.00.000			0	0
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	0
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese	E.5.02.08.99.000			0	0
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.999	E2.1.4.21440	Riscossione di altri crediti	0	0
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.999	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	0
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	E.5.03.00.00.000			150.000	150.000
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	E.5.03.06.00.000			150.000	150.000
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	E.5.03.06.03.000			150.000	150.000
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	150.000	150.000
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			6.088.000	6.121.000
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			3.388.000	3.371.000
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			280.000	280.000
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			30.000	30.000
E	V	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	E2.1.4.21420 E3.1.1.31180	Recupero dotazione di cassa	30.000	30.000
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			2.700.000	2.750.000
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			1.300.000	1.300.000
E	IV	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	E.9.02.03.04.000			1.300.000	1.300.000
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	1.300.000	1.300.000
E	III	Depositi di presso terzi	E.9.02.04.00.000			230.000	230.000
E	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.000			200.000	200.000
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E3.1.1.31165	Depositi c.to fatture	200.000	200.000
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	0	0
E	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.000			30.000	30.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
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	30.000
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						62.906.582	91.134.090
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			28.150.800	30.969.300
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			8.534.000	8.765.000
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			6.404.000	6.535.000
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			5.915.000	6.013.000
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	25.000	25.000
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	420.000	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		15.000	13.000
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			489.000	522.000
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	76.000	80.000
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	98.000	122.000
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	15.000	20.000
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			2.130.000	2.230.000
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			2.130.000	2.230.000
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	1.580.000	1.680.000
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	150.000	150.000
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	280.000
U	V	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	U2.1.5.21530	Indennità di anzianità	75.000	75.000
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			610.500	641.000
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			610.500	641.000
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			510.000	540.000
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	510.000	540.000
U	IV	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000			10.000	10.000
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	10.000	10.000
U	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.000			500	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	500	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			10.019.500	12.110.668
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			54.500	62.000
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			18.000	19.000
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	17.000	19.000
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	1.000	0
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			35.500	42.000
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	11.500	9.000
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	5.000	5.000
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	6.000	9.000
U	V	Vestituario	U.1.03.01.02.004	U1.1.3.11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.500	0
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.3.11345		0	2.000
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	5.000	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	1.000
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	1.000
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			9.965.000	12.048.668
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			405.000	420.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	270.000	270.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	3.000	3.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	30.000	40.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	5.000	5.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	15.000	15.000
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U1.1.1.11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	70.000	75.000
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	12.000	12.000
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			294.000	331.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	35.000	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	10.000	10.000
U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	180.000	230.000
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	55.000	35.000
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000			90.000	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	90.000	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			1.356.000	1.449.000
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	20.000	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 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	134.000	184.000
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	730.000	770.000
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	47.000	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	190.000	210.000
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.1.3.11340	Utenze varie	14.000	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	70.000	70.000
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.000	4.000
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U1.1.3.11340	Utenze varie	3.000	1.000
U	IV	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	U.1.03.02.06.000			730.000	610.000
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	610.000
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			132.000	143.368
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	1.000	2.368
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	U1.1.3.11330	Locazioni passive	95.000	110.000
U	V	Altre licenze	U.1.03.02.07.007	U1.1.3.11330	Locazioni passive	5.000	0
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	1.000	1.000
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			884.500	1.243.000
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	9.500	10.000
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 navali	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	265.000	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	0	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	2.000	21.000
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	16.000	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	330.000	430.000
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	170.000
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			20.000	10.000
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	0	0
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			215.000	360.000
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	200.000	240.000
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	5.000	30.000
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	0	0
U	IV	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.000			35.000	50.000
U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	35.000	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	50.000
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000			395.000	399.000
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	210.000	240.000
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	185.000	159.000
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			52.000	52.000
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	0	0
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	50.000	50.000
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.2.1.12120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	0	0
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.3.11355	Spese postali	2.000	2.000
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			3.000	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	3.000	10.300
U	IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000			207.000	226.000
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	7.000	6.000
U	V	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	200.000	220.000
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			432.100	605.000
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	312.100	300.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	75.000	95.000
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	45.000	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	0	150.000
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			2.104.400	3.010.000
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	120.000	210.000
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	110.000	110.000
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	20.000	20.000
U	V	Rassegna Stampa	U.1.03.02.99.012	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	5.200	10.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	10.000	10.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	34.400	40.000
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	394.800	400.000
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	170.000
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	1.250.000	2.000.000
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			2.980.000	3.403.132
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			1.590.000	1.530.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000			1.200.000	1.200.000
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020	U1.2.6.12630	Oneri vari straordinari	1.200.000	1.200.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.000			390.000	330.000
U	V	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	U.1.04.01.02.007	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	360.000	300.000
U	V	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	30.000	30.000
U	V	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	U.1.04.01.02.018	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U.1.04.01.02.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	U.1.04.02.00.000			0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a famiglie per vicinate	U.1.04.02.04.000			0	0
U	V	Altri trasferimenti a famiglie per vicinate	U.1.04.02.04.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000			1.390.000	1.873.132
U	IV	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.000			910.000	1.390.000
U	V	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.001	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	900.000	1.360.000
U	V	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.001	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	10.000	30.000
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.000			0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.001	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000			480.000	483.132
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	280.000	283.132
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	200.000	200.000
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000			797.000	789.700
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000			797.000	789.700
U	IV	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.000			797.000	789.700
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	797.000	789.700
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			10.000	10.000
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000			10.000	10.000
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000			10.000	10.000
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	10.000	10.000
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			5.199.800	5.249.800
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000			709.800	709.800
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			209.800	209.800
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	109.800	109.800
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000			490.000	490.000
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000			435.000	435.000
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	310.000
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			4.000.000	4.050.000
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			3.900.000	3.950.000
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.2.6.12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	3.900.000	3.950.000
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			28.045.000	53.160.964
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			28.045.000	53.160.964
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			23.905.000	38.010.964
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	30.000	30.000
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	0	0
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			50.000	50.000
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	50.000	50.000
U	IV	Attrezzature	U.2.02.01.05.000			5.000	5.000
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	U2.1.2.21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	5.000	5.000
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			0	5.000
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	5.000
U	IV	Hardware	U.2.02.01.07.000			100.000	115.000
U	V	Server	U.2.02.01.07.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Postazioni di lavoro	U.2.02.01.07.002	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	65.000	75.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Periferiche	U.2.02.01.07.003	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	10.000	10.000
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	25.000	30.000
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			23.720.000	37.805.964
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	23.670.000	35.700.000
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	55.964
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			2.000.000	10.500.000
U	IV	Patrimonio naturale non prodotto	U.2.02.02.02.000			2.000.000	10.500.000
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	2.000.000	10.500.000
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			2.140.000	4.650.000
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			130.000	170.000
U	V	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	90.000	110.000
U	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	40.000	60.000
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			710.000	2.760.000
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	0	50.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	2.000.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	210.000	210.000
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			1.300.000	1.700.000
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	1.000.000	1.400.000
U	IV	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.000			0	20.000
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	20.000
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	U.3.00.00.00.000			0	0
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	U.3.01.00.00.000			0	0
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	U.3.01.01.00.000			0	0
U	IV	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.000			0	0
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	0	0
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000			3.695.000	3.695.000
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000			3.695.000	3.695.000
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000			3.695.000	3.695.000
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	U.4.03.01.04.000			3.695.000	3.695.000
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	3.695.000	3.695.000
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			6.088.000	6.125.122
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			3.713.000	3.691.000
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	2.701.000
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000			1.640.000	1.640.000
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	1.640.000	1.640.000
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.000			490.000	460.000
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	U3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	490.000	460.000
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000			601.000	601.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	41.000	41.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31140	Anticipazioni al personale	185.000	185.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	375.000	375.000
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000			269.000	277.000
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.000			219.000	227.000
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	219.000	227.000
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.000			50.000	50.000
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.001	U3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	50.000	50.000
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	U.7.01.03.99.000			0	0
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	U.7.01.03.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			230.000	230.000
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			30.000	30.000
U	V	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	U2.1.4.21430	Dotazione cassa interna	30.000	30.000
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000			200.000	200.000
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.31146	IVA a debito verso Erario	50.000	50.000
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	150.000	150.000
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000			2.375.000	2.434.122
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

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001				
			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			150.000	150.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	U.7.02.02.02.000			150.000	150.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	U.7.02.02.02.010			150.000	150.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	U.7.02.02.02.010	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	150.000	150.000
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	U.7.02.03.00.000			1.200.000	1.200.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	U.7.02.03.02.000			900.000	900.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	U.7.02.03.02.001			0	0
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			900.000	900.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	U.7.02.03.02.999	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	900.000	900.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.7.02.03.04.000			300.000	300.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.7.02.03.04.001			300.000	300.000
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	300.000	300.000
U	III	Depositi di/presso terzi	U.7.02.04.00.000			230.000	259.122
U	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.000			30.000	39.122
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001			30.000	39.122
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	39.122
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.31165	Restituzione depositi c.to fatture	0	0
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	0	0
U	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.000			200.000	220.000
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001			200.000	220.000
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			420.000	450.000
U	V	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.001	U3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	420.000	450.000
TOTALE USCITE						70.978.800	98.950.386



***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 2022	
		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		0	0
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		3.000.000	3.000.000
Programma 013009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 013009		51.518.000	79.451.586
Totale Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		54.518.000	82.451.586
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		308.000	318.000
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		308.000	318.000
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		709.800	709.800
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		709.800	709.800
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		9.395.000	9.395.000
Totale Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione		9.395.000	9.395.000
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		6.048.000	6.076.000
Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro		6.048.000	6.076.000
Totale preventivo 2022		70.978.800	98.950.386



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



ALLEGATO C

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	Anno 2022		Anno 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	500.000	800.000	1.145.281	1.500.000
- Entrate diverse	43.168.582	45.640.582	46.153.582	47.113.582
A) Totale entrate correnti	43.668.582	46.440.582	47.298.863	48.613.582
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	190.000	192.844	292.400	383.150
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	8.000.000	33.419.664	42.662.261	43.137.871
- Accensione di prestiti (F)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
B) Totale entrate c/capitale	13.190.000	38.612.508	47.954.661	48.521.021
C) Entrate per partite di giro	6.048.000	6.081.000	7.528.000	7.661.000
(A+B+C) Totale entrate	62.906.582	91.134.090	102.781.524	104.795.603
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	20.831.460	65.358.395	20.280.936	78.404.836
Totale a pareggio	83.738.042	156.492.485	123.062.460	183.200.439

USCITE	Anno 2022		Anno 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	10.916.000	11.431.368	10.983.500	11.711.932
- Interventi diversi	16.505.000	18.808.132	19.973.500	25.047.956
- Oneri comuni	0	0	0	0
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	209.800	209.800	100.000	100.000
A1) Totale uscite correnti	27.630.800	30.449.300	31.057.000	36.859.888
- Investimenti	28.605.000	53.730.086	55.035.000	64.785.156
- Oneri comuni	8.695.000	8.695.000	8.611.000	8.611.000
B1) Totale uscite c/capitale	37.300.000	62.425.086	63.646.000	73.396.156
C1) Uscite per partite di giro	6.048.000	6.076.000	7.528.000	7.586.000
(A1+B1+C1) Totale uscite	70.978.800	98.950.386	102.231.000	117.842.044
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	12.759.242	57.542.099	20.831.460	65.358.395
Totale a pareggio	83.738.042	156.492.485	123.062.460	183.200.439

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2022		Anno 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	16.037.782	15.991.282	16.241.863	11.753.694
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-24.110.000	-23.812.578	-15.691.339	-24.875.135
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-13.072.218	-12.821.296	-4.449.476	-18.121.441
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	-8.072.218	-7.821.296	550.524	-13.121.441
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-8.072.218	-7.816.296	550.524	-13.046.441



***Tabella dimostrativa del Risultato
di Amministrazione presunto
al 31/12/2021***



ALLEGATO D

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022)**

Fondo cassa iniziale	78.404.836
+ Residui attivi iniziali	182.975.076
- Residui passivi iniziali	-241.098.976
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	20.280.936
+ Entrate già accertate nell'esercizio	40.579.159
- Uscite già impegnate nell'esercizio	-30.792.543
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	30.067.552
+ Entrate presunte per il restante periodo	62.202.365
- Uscite presunte per il restante periodo	-71.438.457
+/- 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 31.12.2021 da applicare al Bilancio Preventivo 2022	20.831.460

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		0
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 amianto 2020	1.571.554	
al Fondo ripristino investimenti		0
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 2022		9.248.968
Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022		8.072.218
Totale parte disponibile		17.321.186
Totale Risultato di amministrazione presunto		20.831.460



Verifica dei limiti di spesa



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

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

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

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

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

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

La circolare MEF n. 9 del 2020 e le successive 26 del 2020 e 11 del 2021 hanno escluso dall'ammontare della spesa sostenibile nel rispetto dei limiti consentiti le seguenti spese:

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

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



la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017. La circolare MEF n. 9 del 2020 e le successive 26 del 2020 e 11 del 2021 sottolineano altresì che tale riduzione deve essere assicurata comunque nell'ambito del sopraesposto limite di spesa per acquisto di beni e servizi.

Si riportano di seguito la tabelle di verifica del rispetto dei limiti di spesa correlate dal riepilogo dei versamenti all'erario da effettuarsi nel corso del 2022.



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 2022 - Media triennio 2016-2018	6.887.029
c) Spesa Prevista nel 2022 (1) (2) (3) (4)	6.886.070

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

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

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

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

Spesa per acquisto gestione corrente settore informatico art. 1 comma 610 Legge 27.12.2019, n. 160	
a) Spesa 2016	877.388
b) Spesa 2017	807.957
c) Media biennio 2016-2017	842.673
d) Risparmio annuale pari al 10% della media del biennio 2016-2017	84.267
e) Limite di spesa c-d	758.405
c) Spesa Prevista nel 2022	758.405

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	15.978
b) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 30.06.2022 (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 2022 (max 30%)	2.381
c) Spesa prevista nel 2022	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 30/06/2022	1.199.629

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019				ADSP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2022	Variazioni al Bilancio di previsione 2022			Previsioni post Variazione 2022
				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione					Variazione 1 al Bilancio di previsione 2022	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2022	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2022	
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	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			13.123,48	13.878,00	11.194,86	18.000,00	0,00	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	17.000,00			17.000,00	
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	1.1.3	U11350	Abbonamento periodici e riviste				1.000,00			1.000,00	
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			69.339,98	50.689,49	49.551,02	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	
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	11.500,00			11.500,00	
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	5.000,00			5.000,00	
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	1.1.3	U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	429,26	1.471,46	3.215,76	3.000,00			3.000,00	
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	1.1.3	U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	541,68	384,70	2.500,00	6.000,00			6.000,00	
U	V	Vestiaro	U.1.03.01.02.004	1.1.3	U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente				0,00			0,00	
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	237,90			0,00			0,00	
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici				1.500,00			1.500,00	
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	29.190,28	19.026,63		0,00			0,00	
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.1.3	U11345	Materiale di economato e di consumo		1.162,26		0,00			0,00	
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	5.000,00			5.000,00	
U	V	Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012										0,00	
U	V	Stampati specialistici	U.1.03.01.02.014										0,00	
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	1.1.3	U11345	Materiale di economato e di consumo	925,92	1.897,10	835,89	1.500,00			1.500,00	
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici				2.000,00			2.000,00	
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie				0,00			0,00	
U	IV	Flora e Fauna	U.1.03.01.03.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	Fauna selvatica e non selvatica	U.1.03.01.03.001										0,00	
U	V	Flora selvatica e non selvatica	U.1.03.01.03.002										0,00	
U	IV	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	U.1.03.01.04.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	U.1.03.01.04.001										0,00	
U	V	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	U.1.03.01.04.999										0,00	
U	IV	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	V	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U.1.03.01.05.001										0,00	
U	V	Sangue ed emocomponenti	U.1.03.01.05.002										0,00	
U	V	Dispositivi medici	U.1.03.01.05.003										0,00	
U	V	Prodotti dietetici	U.1.03.01.05.004										0,00	
U	V	Materiali per la profilassi (Vaccini)	U.1.03.01.05.005										0,00	
U	V	Prodotti chimici	U.1.03.01.05.006										0,00	
U	V	Materiali e prodotti per uso veterinario	U.1.03.01.05.007										0,00	
U	V	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	U.1.03.01.05.999	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici				1.000,00			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	9.965.000,00	0,00	0,00	0,00	9.965.000,00	
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			374.183,58	373.938,70	387.765,13	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	
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			270.000,00	
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	3.000,00			3.000,00	
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	1.1.1	U11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	60.182,39	45.010,26	56.289,12	30.000,00			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			5.000,00	
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	1.1.1	U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	12.178,50	11.304,00	8.222,85	15.000,00			15.000,00	
U	V	Giudici tributari	U.1.03.02.01.003										0,00	
U	V	Giudici popolari	U.1.03.02.01.004										0,00	
U	V	Giudici di pace	U.1.03.02.01.005										0,00	
U	V	Garanti	U.1.03.02.01.006										0,00	
U	V	Commissioni elettorali	U.1.03.02.01.007										0,00	
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	U.1.03.02.01.008	1.1.1	U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	51.489,62	44.172,91	53.444,21	70.000,00			70.000,00	
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	U.1.03.02.01.008	1.1.2	U11240	Altri oneri per il personale	16.060,83		12.000,00	12.000,00			12.000,00	
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			265.506,58	318.430,05	261.573,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	
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	35.000,00	0,00		35.000,00	
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	1.1.2	U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	41.703,69	39.848,66	23.955,45	14.000,00			14.000,00	
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	1.1.2	U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia				0,00			0,00	
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	1.1.2	U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero				0,00			0,00	
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	1.2.1	U12140	Spese promozionali e di propaganda				10.000,00			10.000,00	
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	180.000,00			180.000,00	
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	55.000,00			55.000,00	
U	IV	Aggi di riscossione	U.1.03.02.03.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	Aggi di riscossione dovuti a lotto, giochi di abilità e concorsi pronostici	U.1.03.02.03.001										0,00	
U	V	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U.1.03.02.03.999										0,00	
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000			130.652,31	189.992,50	130.277,92	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
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				90.000,00			90.000,00	
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	
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	21.458,00	30.500,00		0,00			0,00	
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			685.982,76	707.521,33	741.450,33	1.356.000,00	0,00	0,00	0,00	1.356.000,00	
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	1.1.3	U11340	Utenze varie	143.760,22	103.843,27	103.700,60	110.000,00			110.000,00	
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	1.1.3	U11340	Utenze varie	27.895,36	24.946,99	47.173,33	20.000,00			20.000,00	
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	1.1.3	U11350	Abbonamento periodici e riviste	4.043,00	5.019,00	5.200,96	2.000,00			2.000,00	
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			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	134.000,00			134.000,00	
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie		248.601,04	231.680,72	730.000,00			730.000,00	
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti	50.000,00	59.000,00	45.000,00	30.000,00			30.000,00	

"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				10% media biennio 2016-2017	Limite di spesa (media biennio ridotto del 10%)	Stanziamen- to Bilancio di previsione 2022	Variazioni al Bilancio di previsione 2022			Stanziamen- to post variazione	Note	
				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione	Bilancio esercizio 2016				Bilancio esercizio 2017	Media 2016-2017	1°			2°
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000				29.190,28	20.188,89	24.689,59	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
		Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.1.3	U11345	Materiale di economato e di consumo	0,00	1.162,26	581,13	0,00				0,00		
		Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00	0,00	1.500,00				1.500,00		
		Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese	29.190,28	19.026,63	24.108,46	0,00				0,00		
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000				848.197,52	787.768,44	817.982,98	756.905,31	0,00	0,00	0,00	756.905,31		
		Noleggio di hardware	U.1.03.02.07.004	1.1.3	U11330	Locazioni passive	32.787,41	30.283,57	31.535,49	30.000,00				30.000,00		
		Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	1.1.3	U11330	Locazioni passive	186.149,49	178.605,65	182.377,57	95.000,00				95.000,00		
		Altre licenze	U.1.03.02.07.007	1.1.3	U11330	Locazioni passive	1.159,00	1.140,09	1.149,55	5.000,00				5.000,00		
		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese	2.230,00	0,00	1.115,00	0,00				0,00		
		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e	44.642,30	20.287,28	32.464,79	194.805,31				194.805,31		
		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	6.109,76	0,00				0,00		
		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	132.947,47	312.100,00				312.100,00		
		Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese	343.316,00	240.764,04	292.040,02	0,00				0,00		
		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese	197.090,56	79.396,12	138.243,34	75.000,00				75.000,00		
		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	0,00	0,00	0,00	45.000,00				45.000,00		
		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	0,00	0,00	0,00				0,00		
							877.387,80	807.957,33	842.672,57	84.267,26	758.405,31	758.405,31	0,00	0,00	0,00	Deve corrispondere al limite di spesa



Preventivo Economico



PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2022 (di derivazione finanziaria)
(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

(in Euro)

PARTE PRIMA					
Entrate e spese finanziarie correnti					
RICAVI	Prev. 2022	Ass. 2021	COSTI	Prev. 2022	Ass. 2021
Totale entrate (titoli I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	43.668.582	47.298.863	Totale spese correnti (titolo I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	27.630.800	31.057.000
Totale parte I[^]	43.668.582	47.298.863	Totale parte I[^]	27.630.800	31.057.000
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	15.875.000	15.775.000
			di cui: - immobili e impianti	4.000.000	3.950.000
			- attrez., macchinari e automezzi	15.000	15.000
			- mobili e macchine ufficio	60.000	60.000
			- diversi	11.800.000	11.750.000
			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	500.000	200.000	M) giro contributi conto capitale	0	0
Totale parte II[^]	500.000	200.000	Totale parte II[^]	16.305.000	16.205.000
Totale generale (parte I e II[^])	44.168.582	47.498.863	Totale generale (parte I e II[^])	43.935.800	47.262.000
<i>Perdita di esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Utile di esercizio</i>	<i>232.782</i>	<i>236.863</i>
Totale a pareggio	44.168.582	47.498.863	Totale a pareggio	44.168.582	47.498.863



PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	Preventivo 2022		1a variazione 2021	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.175.000		1.075.000
2) Variaz. delle rimanenze dei prodotti in corso di lavoraz. semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.</i>		42.991.582		46.418.863
a) Tasse portuali	21.000.000		20.200.000	
b) Concessioni demaniali	20.000.000		24.000.000	
c) Contributi c.to esercizio	500.000		1.145.281	
d) Recuperi oneri di personale	11.000		32.000	
e) Recuperi spese diverse	710.000		625.000	
f) Ricavi e proventi diversi	770.582		416.582	
Totale valore della produzione (A)		44.166.582		47.493.863
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		367.000		374.500
7) per servizi**		16.386.800		17.903.500
8) per godimento beni di terzi**		130.000		130.000
9) <i>per il personale**</i>		8.757.000		8.674.000
a) salari e stipendi	6.235.000		6.225.000	
b) oneri sociali	1.700.000		1.650.000	
c) trattamento di fine rapporto	430.000		430.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	392.000		369.000	
10) <i>Ammortamenti e svalutazione</i>		15.875.000		15.775.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.800.000		11.750.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.075.000		4.025.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) liquide				
14) oneri diversi di gestione				1.785.000
Totale Costi (B)		41.515.800		44.642.000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		2.650.782		2.851.863
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		2.000		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	2.000		5.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-800.000		-1.000.000
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		-798.000		-995.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) <i>Rivalutazioni</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) <i>Svalutazioni</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		0		0
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149		-1.200.000		-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)		652.782		656.863
Imposte dell'esercizio		420.000		420.000
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		232.782		236.863

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

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



***Preventivo Triennale 2022 – 2024
Gestionale***

(Valori espressi in migliaia di euro)



ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2020	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
	Avanzo di amministrazione presunto	11472	20.281	20.831	12.759	10797
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
E11110	Contributi dello Stato	758	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.1.1		758	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
E11420	Contributi altri Enti Pubblici	1.045	1.145	500	200	200
TOTALE CATEGORIA E1.1.4		1.045	1.145	500	200	200
TOTALE U.P.B. E1.1		1.803	1.145	500	200	200
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE					
E12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	13.439	14.600	15.000	15.500	15.600
E12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	5.486	5.600	6.000	6.100	6.200
E12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	978	900	1.000	1.000	1.000
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	159	175	175	175	175
TOTALE CATEGORIA E1.2.1		20.062	21.275	22.175	22.775	22.975
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
E12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	19.774	24.000	20.000	21.000	22.000
E12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	153	183	240	258	285
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1	5	2	2	2
E12340	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.2.3		19.928	24.188	20.242	21.260	22.287
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	323	625	710	500	500
E12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	41	32	11	11	11
E12430	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		364	657	721	511	511
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
E12510	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94.	6	6	6	6	6
E12520	Entrate varie ed eventuali	21	28	25	25	25
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		27	34	31	31	31
TOTALE U.P.B. E1.2		40.384	46.154	43.169	44.577	45.804
TOTALE TITOLO E1		42.184	47.299	43.669	44.777	46.004
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI					
E21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	2	2	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.1.2		2	2	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI					
E21420	Recupero dotazione di cassa	10	10	10	10	10
E21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	9	30	30	30	30
E21440	Riscossione di altri crediti	600	0	0	0	0
E21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	4	250	150	150	150
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		623	290	190	190	190



ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2020	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
TOTALE U.P.B. E2.1		625	292	190	190	190
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.	12.168	42.662	8.000	2.000	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		12.168	42.662	8.000	2.000	0
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE					
E22210	Contributi della Regione	2.845	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		2.845	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI					
E22410	Contributi Enti	830	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		830	0	0	0	0
TOTALE U.P.B. E2.2		15.843	42.662	8.000	2.000	0
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
E23210	Operazioni finanziarie a brev termine	0	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		0	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTALE U.P.B. E2.3		0	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTALE TITOLO E2		16.468	47.954	13.190	7.190	5.190
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
E31110	Ritenute erariali	2.083	2.342	2.342	2.342	2.342
E31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	485	540	540	540	540
E31130	Ritenute diverse	27	41	41	41	41
E31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	11	185	185	185	185
E31145	IVA su vendite	0	50	50	50	50
E31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	45	750	750	750	750
E31165	Depositi c.to fatture	24	200	200	200	200
E31170	Partite in sospeso	1.440	3.000	1.500	650	650
E31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	20	20	20
E31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	111	420	420	420	420
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		4.226	7.528	6.048	5.198	5.198
TOTALE U.P.B. E3.1		4.226	7.528	6.048	5.198	5.198
TOTALE TITOLO E3		4.226	7.528	6.048	5.198	5.198
TOTALE ENTRATE		62.878	102.781	62.907	57.165	56.392
RIEPILOGO ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2020	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	42.184	47.299	43.669	44.777	46.004
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	16.468	47.954	13.190	7.190	5.190
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.226	7.528	6.048	5.198	5.198
TOTALE ENTRATE		62.878	102.781	62.907	57.165	56.392
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		11.472	20.281	20.831	12.759	10.797
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		74.350	123.062	83.738	69.924	67.189



USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2020	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
	Disavanzo presunto di amministrazione					
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO					
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
U11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	275	305	300	300	300
U11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	1	10	8	8	8
U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	69	85	85	85	85
TOTALE CATEGORIA U1.1.1		345	400	393	393	393
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO					
U11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.263	4.300	4.300	4.450	4.500
U11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	318	550	560	570	580
U11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	757	1.100	1.100	1.200	1.300
U11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	35	25	25	25
U11227	Emolumenti al Segretario Generale	212	215	215	215	215
U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	24	50	50	32	32
U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	10	14	14	32	32
U11240	Altri oneri per il personale	168	205	238	240	240
U11245	Emolumenti altri	55	25	35	35	35
U11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	97	100	90	90	90
U11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	1.213	1.650	1.700	1.750	1.750
TOTALE CATEGORIA U1.1.2		6.117	8.244	8.327	8.639	8.799
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO					
U11310	Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	15	35	20	20	20
U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	4	5	5	5	5
U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	346	426	397	400	400
U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	7	20	16	20	20
U11330	Locazioni passive	119	130	130	130	130
U11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	10	0	0	0
U11340	Utenze varie	325	332	328	330	330
U11345	Materiale di economato e di consumo	11	16	13	13	13
U11350	Abbonamento periodici e riviste	15	20	20	20	20
U11355	Spese postali	4	10	3	3	3
U11360	Spese per il funzionamento degli uffici	339	542	468	470	470
U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	10	7	6	6	6
U11380	Premi di assicurazione	175	400	400	400	400
U11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	73	60	50	50	50
U11390	Spese di rappresentanza	0	2	20	10	10
U11395	Spese legali, giudiziali e varie	340	325	320	320	320
TOTALE CATEGORIA U1.1.3		1.783	2.340	2.196	2.197	2.197
TOTALE U.P.B. U1.1		8.245	10.984	10.916	11.229	11.389
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
U12110	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	1.746	1.875	2.180	2.180	2.190
U12120	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	3.468	4.250	4.235	4.235	4.240
U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	1.089	955	955	960	960
U12140	Spese promozionali e di propaganda	139	235	245	220	220
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		6.442	7.315	7.615	7.595	7.610



USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2020	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
U12210	Contr. attinenti attività portuali	1.947	1.120	320	320	320
U12230	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	1.385	1.843	1.250	500	500
U12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	57	100	200	100	100
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		3.389	3.063	1.770	920	920
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI					
U12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	712	1.000	800	800	800
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		712	1.000	800	800	800
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI					
U12410	Imposte, tasse e tributi vari	436	610	610	610	620
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		436	610	610	610	620
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	4	1.785	10	10	10
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		4	1.785	10	10	10
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
U12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	5.929	4.500	4.000	3.000	3.000
U12620	Fondo di riserva	0	500	500	500	500
U12630	Oneri vari straordinari	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		7.128	6.200	5.700	4.700	4.700
TOTALE U.P.B. U1.2		18.112	19.973	16.505	14.635	14.660
U1.4	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
TOTALE U.P.B. U1.4		0	0	0	0	0
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI					
U15110	Accantonamenti a fondo oneri	0	100	100	100	100
U15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0	110	110	110
TOTALE CATEGORIA U1.5.1		0	100	210	210	210
TOTALE U.P.B. U1.5		0	100	210	210	210
TOTALE TITOLO U1		26.357	31.058	27.631	26.074	26.259
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI					
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI					
U21110	Acq., costr., trasf., opere portuali	10.313	48.200	24.470	16.700	18.100
U21111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	0	0	0	0	0
U21115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	16	50	50	50	50
U21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	10.730	3.000	3.000	1.500	1.500
U21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	2.500	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		21.059	53.750	27.520	18.250	19.650
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
U21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	5	5	5	5
U21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	30	0	0	30
U21230	Acquisto mezzi nautici	0	0	30	0	0
U21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	53	160	150	60	60
U21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	122	380	340	200	200
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		175	575	525	265	295
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	5	50	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.3		5	50	0	0	0



USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2020	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
U21420	Depositi a cauzione presso terzi	9	30	30	30	30
U21430	Dotazione cassa interna	10	10	10	10	10
TOTALE CATEGORIA U2.1.4		19	40	40	40	40
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.					
U21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	242	280	280	280	280
U21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	5	15	15	15	15
U21530	Indennità di anzianità	74	325	225	225	225
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		321	620	520	520	520
TOTALE U.P.B. U2.1		21.579	55.035	28.605	19.075	20.505
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI					
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI					
U22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	5.000	5.000	5.000	5.000
U22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	3.527	3.611	3.695	3.780	3.864
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		3.527	8.611	8.695	8.780	8.864
TOTALE U.P.B. U2.2		3.527	8.611	8.695	8.780	8.864
TOTALE TITOLO U2		25.106	63.646	37.300	27.855	29.369
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
U31110	Ritenute erariali	2.083	2.342	2.342	2.342	2.342
U31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	485	540	540	540	540
U31130	Ritenute diverse	27	41	41	41	41
U31140	Anticipazioni al personale	11	185	185	185	185
U31145	IVA su acquisti	0	0	0	0	0
U31146	IVA a debito verso Erario	0	50	50	50	50
U31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	45	750	750	750	750
U31165	Restituzione depositi c.to fatture	23	200	200	200	200
U31170	Partite in sospeso	1.440	3.000	1.500	650	650
U31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	20	20	20
U31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	110	420	420	420	420
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		4.226	7.528	6.048	5.198	5.198
TOTALE U.P.B. U3.1		4.226	7.528	6.048	5.198	5.198
TOTALE TITOLO U3		4.226	7.528	6.048	5.198	5.198
TOTALE USCITE		55.689	102.232	70.979	59.127	60.826
RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2020	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	26.357	31.058	27.631	26.074	26.259
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	25.106	63.646	37.300	27.855	29.369
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.226	7.528	6.048	5.198	5.198
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		55.689	102.232	70.979	59.127	60.826
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		74.350	123.062	83.738	69.924	67.189
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		18.661	20.831	12.759	10.797	6.363



Preventivo Triennale 2022 – 2024
Decisionale

(Valori espressi in migliaia di euro)



ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2020	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
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	758	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.045	1.145	500	200	200
TOTALE U.P.B. E1.1		1.803	1.145	500	200	200
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	20.064	21.275	22.175	22.775	22.975
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	19.928	24.188	20.242	21.260	22.287
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	365	657	721	511	511
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	27	34	31	31	31
TOTALE U.P.B. E1.2		40.384	46.154	43.169	44.577	45.804
TOTALE TITOLO E1		42.187	47.299	43.669	44.777	46.004
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	2	2	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	623	290	190	190	190
TOTALE U.P.B. E2.1		625	292	190	190	190
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	12.168	42.662	8.000	2.000	0
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	2.845	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	830	0	0	0	0
TOTALE U.P.B. E2.2		15.843	42.662	8.000	2.000	0
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTALE U.P.B. E2.3		0	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTALE TITOLO E2		16.468	47.954	13.190	7.190	5.190
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.224	7.528	6.048	5.198	5.198
TOTALE U.P.B. E3.1		4.224	7.528	6.048	5.198	5.198
TOTALE TITOLO E3		4.224	7.528	6.048	5.198	5.198
TOTALE GENERALE ENTRATE		62.879	102.781	62.907	57.165	56.392
RIEPILOGO ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2020	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	42.187	47.299	43.669	44.777	46.004
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	16.468	47.954	13.190	7.190	5.190
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.224	7.528	6.048	5.198	5.198
	TOTALE ENTRATE	62.879	102.781	62.907	57.165	56.392
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	11.472	20.281	20.831	12.759	10.797
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	74.350	123.062	83.738	69.924	67.189



USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2020	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
	Disavanzo presunto di amministrazione					
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO					
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	345	400	393	393	393
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	6.118	8.244	8.327	8.639	8.799
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.783	2.340	2.196	2.197	2.197
TOTALE U.P.B. U1.1		8.246	10.984	10.916	11.229	11.389
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.442	7.315	7.615	7.595	7.610
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	3.389	3.064	1.770	920	920
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	712	1.000	800	800	800
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	436	610	610	610	620
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	4	1.785	10	10	10
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.128	6.200	5.700	4.700	4.700
TOTALE U.P.B. U1.2		18.111	19.974	16.505	14.640	14.665
U1.4	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
TOTALE U.P.B. U1.4		0	0	0	0	0
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	100	210	210	210
TOTALE U.P.B. U1.5		0	100	210	210	210
TOTALE TITOLO U1		26.357	31.058	27.631	26.074	26.259
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI					
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	21.059	53.750	27.520	18.250	19.650
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	175	575	525	265	295
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	5	50	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	19	40	40	40	40
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	321	620	520	520	520
TOTALE U.P.B. U2.1		21.579	55.035	28.605	19.075	20.505
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI					
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	3.527	8.611	8.695	8.780	8.864
TOTALE U.P.B. U2.2		3.527	8.611	8.695	8.780	8.864
TOTALE TITOLO U2		25.106	63.646	37.300	27.855	29.369
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.226	7.528	6.048	5.198	5.198
TOTALE U.P.B. U3.1		4.226	7.528	6.048	5.198	5.198
TOTALE TITOLO U3		4.226	7.528	6.048	5.198	5.198
TOTALE GENERALE USCITE		55.689	102.232	70.979	59.132	60.831



RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2020	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	26.357	31.058	27.631	26.074	26.259
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	25.106	63.646	37.300	27.855	29.369
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.226	7.528	6.048	5.198	5.198
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	55.689	102.232	70.979	59.127	60.826
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	74.350	123.062	83.738	69.924	67.189
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	18.661	20.831	12.759	10.797	6.363



Consistenza del Personale



Pianta organica approvata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

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

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

Al 31.07.2021 il personale presenta la seguente consistenza:

Segretario Generale	Dirigenti	Quadri		Impiegati			
		A	B	1° liv.	2° liv.	3° liv.	4° liv.
0	4	13	12	17	24	9	5

per un totale di 84 unità, comprensivo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, come di seguito indicato:

Impiegati			
1° liv.	2° liv.	3° liv.	4° liv.
n. 1 al 65,79% n. 1 al 84,21% n. 2 al 92,11%	n. 1 al 52,63% n. 1 al 72,37% n. 2 al 78,95% n. 1 al 84,21% n. 1 al 88,16% n. 1 al 89,47%	n. 1 al 78,95%	n. 1 al 63,16% n. 1 al 78,95%



***Programma triennale dei Lavori Pubblici
Anni 2022 – 2024
ed
Elenco annuale dei lavori anno 2022***

Adottato con decreto del Presidente n. 678 del 14 ottobre 2021



DECRETO DEL PRESIDENTE

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84;

VISTI il Piano Operativo Triennale 2018-2020 approvato con delibera del Comitato di gestione n. 6 del 12.10.2017 nonché la sue revisioni annuali approvate rispettivamente con Delibera n. 1 del 27/02/2019 e Delibera n.8 del 16/12/2019;

VISTO il Bilancio di previsione triennale 2021-2023, approvato con delibera n.9 del 16/11/2020 del Commissario Straordinario dell'AdSPMAS;

VISTO il Decreto ministeriale n° 224 del 28 maggio 2021 recante la nomina del Presidente dell'Adspmas.

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

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

VISTO il decreto n.655 del 06.08.2021 di adozione del Programma Triennale dei Lavori 2022 – 2024;

PRESO ATTO dell’urgenza di procedere alla revisione e all’ammodernamento del sistema di videosorveglianza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale attualmente operativo a Venezia, Area S. Andrea - S. Marta - S. Basilio, e della Control Room di Marghera;

SENTITO il Segretario Generale;



DECRETA

ARTICOLO 1

Di integrare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con l'inserimento dell'intervento riguardante la revisione e l'ammodernamento del sistema di videosorveglianza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale attualmente operativo a Venezia, Area S. Andrea - S. Marta - S. Basilio, e della Control Room di Marghera;

IL PRESIDENTE
Fulvio Lino Di Blasio

All. c.s.



APPOSIZIONE NUMERO DI REPERTORIO

Il presente Decreto viene registrato nel Registro dei Decreti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in data 14/10/2021 con il numero 678.

Decreto n. 678 del 14/10/2021 - Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024.

*Gabinetto del Presidente
Martina Buran
(sottoscrizione tramite firma digitale)*

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024DELL'AMMINISTRAZIONE *Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale***QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	16.470.000,00	16.700.000,00	18.100.000,00	51.270.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	16.470.000,00	16.700.000,00	18.100.000,00	51.270.000,00

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Revedin

**Annotazioni**

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

**ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

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

Il referente del programma
 Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
 Antonio Revedin



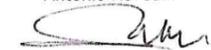
**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Note:

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Revedin



ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
 DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
 ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero Intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o varato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C	scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia		
numero Intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	2022	2023	2024	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5	
184980274 2018 00001	90128	F7718000590005	2022	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH35	03	0599999	Intervento di ristrutturazione del fabbricato demaniale 330 - Porto Marghera	1	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00		2.500.000 €						
184980274 2019 00007	90242	F74D18000060005	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH35	03	0210113	Rete fognaria e vasche raccolta prima pioggia Via del Commercio, Molo Sall.	1		2.000.000 €	1.300.000 €		3.300.000 €						
184980274 2018 00003	90259	F7718000630005	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH35	03	0104041	Conservazione architettonico e strutturale ad uso portuale dell'Edificio B "Edificio Sall e tabacchi" del compendio "ex Monopoli di Stato"	1		1.700.000 €	11.300.000,00		13.000.000 €						
184980274 2020 00001	90258	F76E19000200005	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH35	03	0104041	Completamento lavori per banchina della sponda Est del canale Ovest	1		2.000.000 €	5.000.000 €	3.000.000,00	10.000.000 €						
184980274 2021 00003	49629	F77G20000060005	2022	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH35	03	0101999	Adeguamento accessibilità area portuale di S. Marta	1	2.000.000 €	2.000.000 €			4.000.000 €						
184980274 2019 00010	49629	F71C18000110005	2022	Giovanni Terranova	no	no		27	42	ITH35	03	0103999	Nuovo Ponte ferroviario su canale Ovest	1	3.000.000 €	5.000.000 €			8.000.000 €						
184980274 2022 00001		F71C18000100005	2022	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH35	03	0103999	Riqualificazione banchina esistente ex Vetrocokke	1	10.000.000,00	3.000.000,00			13.000.000,00						
184980274 2022 00002	90329	F77H21008280005	2022	Christian D'Antiga	no	no	5	27	42	ITH35	03	0717176	Revisione e ammodernamento del sistema di videosorveglianza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale attualmente operativo a Venezia, Area S. Andrea - S. Marta - S. Basilio, e della Control Room di Marghera	1	470.000,00	0,00	0,00		470.000 €						
															16.470.000 €	16.700.000 €	18.100.000 €	3.000.000 €	54.270.000 €						

Il referente del programma
 Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
 Antonio Revedin



**ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
184980274 2018 00001	F77118000590005	Intervento di ristrutturazione del fabbricato demaniale 330 - Porto Marghera	Giovanni Terranova	1.000.000 €	2.500.000 €	VAB	1	SI	No	Esecutivo	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	
184980274 2021 00003	F77G20000060005	Adeguamento accessibilità area portuale di S. Marta	Giovanni Terranova	2.000.000 €	4.000.000 €	MIS	1	N/A	N/A	Studio di fattibilità	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	
184980274 2019 00010	F71C18000110005	Nuovo Ponte ferroviario su canale Ovest	Giovanni Terranova	3.000.000 €	8.000.000 €	MIS	1	N/A	N/A	Esecutivo	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	
184980274 2022 00001	F71C18000100005	Riqualificazione banchina esistente ex Vetrocoke	Giovanni Terranova	10.000.000 €	13.000.000 €	MIS	1	N/A	N/A	Fattibilità Tecnica Economica	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	
184980274 2022 00002	F77H21008280005	Revisione e ammodernamento del sistema di videosorveglianza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale attualmente operativo a Venezia, Area S. Andrea - S. Marta - S. Basilio, e della Control Room di Marghera	Christian D'Antiga	470.000,00 €	470.000,00 €	MIS	1	N/A	SI	Esecutivo	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Revedin



(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE *Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale*

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

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

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



(1) breve descrizione dei motivi



***Relazione
del Collegio dei Revisori***

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 38/2021

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITÀ DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**
di cui all'art. 7, cc. 1 e 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità

1. PREMESSA

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2022 è stato redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità e risulta composto dai seguenti documenti:

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

e corredato dai seguenti allegati:

1. bilancio triennale 2022–2024;
2. relazione programmatica del Presidente;
3. tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31.12.2021;
4. programma triennale 2022–2024 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2022;
5. pianta organica del personale e la consistenza numerica del personale in servizio al 31.07.2021.

ivi inclusa la presente

6. relazione del Collegio dei revisori dei conti.

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

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

In termini generali si osserva che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 presenta un saldo di competenza di - € 8.072.218; ne segue che

l'avanzo di amministrazione al 31.12.2022, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2021, ammonterà ad € 12.759.242.

2. ESAME DEI DOCUMENTI CONTABILI

a) Preventivo finanziario

La Tabella 1 raccoglie in Titoli i dati relativi alla previsione delle entrate e delle uscite per l'anno 2022, rispetto a quelli definitivi previsti per l'anno 2021.

Le Entrate complessivamente previste ammontano ad € 62.906.582, con una diminuzione rispetto a quelle previste per l'anno precedente (€ 102.781.524). Le Uscite previste per l'anno 2022 ammontano complessivamente ad € 70.978.800, a fronte dei 102.231.000 euro dell'anno precedente.

Tabella n. 1 (in migliaia di Euro)

	TITOLI	PREV. 2021	PREV. 2022	Differenza
ENTRATE	I – Entrate correnti	47.299	43.669	- 3.630
	II – Entrate in conto capitale	47.954	13.190	- 34.764
	III – partite di giro	7.528	6.048	- 1.480
	TOTALE ENTRATE	102.781	62.907	- 39.874

	TITOLI	PREV. 2021	PREV. 2022	Differenza
USCITE	I – Uscite correnti	31.057	27.631	- 3.426
	II – Uscite in conto capitale	63.646	37.300	- 26.346
	III – partite di giro	7.528	6.048	- 1.480
	TOTALE USCITE	102.231	70.979	- 31.252

Entrate

Le entrate correnti (Titolo I) previste ammontano complessivamente a € 43.668.582, costituite principalmente dal gettito della tassa portuale (€ 15.000.000, Conto 121.10), della tassa di ancoraggio (€ 6.000.000, Conto 121.30) e dai redditi e proventi patrimoniali riferibili agli introiti per canoni demaniali (€ 20.000.000, Conto 123.10).

Le entrate in conto capitale (Titolo II) previste ammontano ad € 13.190.000, costituite principalmente dai finanziamenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali (€ 8.000.000, Categoria 2.2.1) e dalla previsione di utilizzo dell'anticipazione a breve concessa dall'Istituto Cassiere (€ 5.000.000, Categoria 2.3.2).

Uscite

Le uscite correnti (Titolo I) previste per l'anno 2022 ammontano complessivamente ad € 27.630.800, costituite essenzialmente da oneri per il personale (€ 8.327.000 - Categoria 1.1.2), spese per acquisto di beni e servizi (€

2.196.000 – Categoria 1.1.3), uscite per prestazioni istituzionali (€ 7.615.000 – Categoria 1.2.1), per trasferimenti passivi (€ 1.770.000 – Categoria 1.2.2), per oneri finanziari (€ 800.000 – Categoria 1.2.3) e per uscite non classificabili in altre voci (€ 5.700.000 – Categoria 1.2.6).

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

In particolare la previsione di spesa per acquisto di beni e servizi del 2022 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 2022 ammonta a € 6.886.070 ed è inferiore al limite pari ad € 6.887.029.

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

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

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

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

La previsione delle uscite in conto capitale (Titolo II) ammontano ad € 37.300.000, costituite principalmente da investimenti in immobili ed opere (€ 27.520.000 – Categoria 2.1.1), finalizzate all'attuazione del programma di interventi infrastrutturali, nonché alla manutenzione straordinaria, e dalla spesa concernente la quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui pluriennali oltre al rimborso di finanziamenti a breve termine (complessivamente € 8.695.000 – Categoria 2.2.1).

Le spese per partite di giro, allocate al Titolo III, ammontano ad € 6.048.000 e pareggiano con le corrispondenti entrate. Le somme previste in partite di giro si riferiscono prevalentemente alle ritenute previdenziali e fiscali operate sulle competenze spettanti al personale e sui compensi dei professionisti, da versare, successivamente, agli Enti competenti.

La previsione di cassa espone riscossioni di entrate per € 91.134.090 ed erogazioni di spese per € 98.950.386 con un saldo negativo di € 7.816.296.

b) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

La gestione di competenza

Nel quadro generale riassuntivo sono riportati i risultati differenziali della gestione finanziaria di competenza e di cassa. Da essi si evince che dal Bilancio preventivo 2022 scaturisce un avanzo finanziario di competenza di parte corrente (entrate correnti – spese correnti) pari ad € 16.037.782 utilizzato a copertura di parte del disavanzo finanziario in conto capitale di € 24.110.000 (saldo dei movimenti in conto capitale), che produce comunque un saldo negativo della gestione di competenza per complessivi € 8.072.218.

Tale disavanzo di competenza, sommato all'avanzo di amministrazione alla data del 31.12.2021 (calcolato in € 20.831.460), genera un avanzo di amministrazione finale presunto per il 2022 di € 12.759.242. Nella determinazione dell'avanzo di amministrazione previsto alla fine del 2022 l'ente ha tenuto conto della parte vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto alla fine dell'esercizio 2021 pari ad euro 3.510.274 di cui:

- 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 conguaglio del fatturato 2020.

A fronte di quanto sopra, l'avanzo di amministrazione non vincolato, sul totale previsto al 31.12.2022, calcolato in € 12.759.242, risulta pari ad € 9.248.968.

La gestione dei residui

La Tabella 2 riporta la situazione previsionale dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2022, per singoli titoli, messa a confronto con quella presunta dell'esercizio 2021:

Tabella n. 2 (in migliaia di Euro)

	TITOLI	PREV. 2021	PREV. 2022	Differenza
ATTIVI	I – Entrate correnti	21.722	18.950	- 2.772
	II – Entrate in conto capitale	158.539	133.117	- 25.422
	III – partite di giro	700	667	- 33
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	180.961	152.734	- 28.227

	TITOLI	PREV. 2021	PREV. 2022	Differenza
PASSIVI	I – Uscite correnti	8.488	5.670	- 2.818
	II – Uscite in conto capitale	216.355	191.230	- 25.125
	III – partite di giro	645	616	- 29
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	225.488	197.516	- 27.972

La previsione circa la consistenza dei residui attivi e passivi risulta, rispetto all'esercizio precedente, diminuita rispettivamente di € 28.227.508 e di € 27.971.586.

c) Conto economico

La Tabella 3 riporta le misurazioni economiche dei costi e/o dei proventi che, in via anticipata, si prevede di dover realizzare durante la gestione nei diversi centri di responsabilità, mettendoli a confronto con quelli presunti dell'esercizio 2021:

Tabella n. 3 (in migliaia di Euro)

	PREV. 2021	PREV. 2022	Differenza
RICAVI	47.499	44.168	-3.331
COSTI	47.262	43.936	-3.326
UTILE DI ESERCIZIO	237	232	-5

I costi sono costituiti da spese correnti che danno luogo a movimenti finanziari per € 27.630.800 e da oneri che non generano movimenti finanziari per € 16.305.000, di cui ammortamenti per € 15.875.000 ed accantonamenti per trattamento di fine rapporto pari a € 430.000.

I ricavi sono costituiti prevalentemente da tasse portuali per € 15.000.000, di ancoraggio per € 6.000.000 e da canoni demaniali per € 20.000.000.

d) Bilancio di previsione pluriennale

Il bilancio di previsione pluriennale redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, espone l'andamento delle entrate e delle spese nel triennio 2022-2024, in termini di competenza.

Nell'intero periodo viene data copertura finanziaria a tutte le opere inserite nel Programma triennale dei lavori pubblici adottato dall'ente con decreto n. 678 del 14 ottobre 2021 e che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, costituisce allegato al bilancio di previsione tenendo conto dei finanziamenti attesi nel periodo dallo Stato per l'esecuzione di opere infrastrutturali.

3. CONCLUSIONI

Come evidenziato nella presente Relazione, il bilancio preventivo 2022 e l'allegato bilancio pluriennale 2022-2024, in quanto documento di programmazione di medio periodo (redatto in sintonia con il Programma triennale dei lavori pubblici), unitamente alla Relazione del Presidente dell'Autorità, definiscono gli obiettivi dell'Ente per l'anno 2022 e le linee di intervento per il triennio.

In relazione a quanto esaminato:

- considerato che il bilancio di previsione 2022 risulta elaborato in conformità a quanto disposto dal Regolamento dell'Autorità;
- verificato che il bilancio di previsione 2022 rispetta i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;
- accertato che la spesa prevista trova completa copertura nei mezzi finanziari iscritti in entrata e che vengono tutelati dall'Ente gli equilibri di bilancio;

il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, lettera c) della legge n. 84/1994, esprime parere favorevole all'ulteriore corso del bilancio di previsione riguardante l'esercizio finanziario 2022.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 26 ottobre 2021

PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Presidente
Dott. Angelo Passaro