

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

Porti di Venezia e Chioggia



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

2a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

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

- a) rilevare gli ulteriori finanziamenti ed le corrispondenti spese di investimento riconosciuti all’Autorità di Sistema compresa la quota 2021 del “Piano nazionale per gli investimenti complementari” finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) previsto dal D.L. 59/2021 convertito con L. 101/2021;
- b) assestare alcune previsioni di entrata e spesa sulla base delle rilevazioni contabili e delle necessità rilevate nei primi dieci mesi del 2021.

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

ENTRATE

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

In relazione a quanto già addebitato per autorizzazioni, lo stanziamento del capitolo viene adeguato di € **15.000**

Conto 124.10 – Recuperi e rimborsi diversi

Gli incassi registrati sino ad ottobre 2021 consentono di adeguare la stima complessiva dei recuperi dei costi di smaltimento acque reflue e di fornitura acqua alle navi, delle spese sostenute per pulizia e primo soccorso portuale nonché di rimborsi da assicurazione per danni. € **25.000**

Conto 212.10 – Alienazione di immobilizzazioni tecniche

Si rilevano le ulteriori alienazioni effettuate per un importo di € **1.400**

Conto 214.50 – Riscossione T.F.R. da assicurazione

Si provvede ad adeguare il rimborso del Trattamento di fine rapporto, che compensa parte dello stanziamento del cap. 215.30 dell'uscita) alla luce delle erogazioni previste € **60.000**

Conto 221.10 – Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali

Si provvede a registrare i seguenti finanziamenti riconosciuti ed incassati:

- Fondo perequativo di cui all'art. 1, comma 983, legge 296/2006 – Accordo di Programma 37/2021 - Adeguamento e manutenzione Ponte N. De Conti di € 978.000;
- Ripartizione del Fondo IVA ex art. 18 bis Legge 84/1994 - Annualità 2019 di € 1.984.275;
- Finanziamento di € 2.200.000 del concorso di idee esperito dall'Ente avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla

realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalla laguna di Venezia per navi adibite al trasporto passeggeri con stazza lorda superiore alle 40.000 tonnellate e per navi porta container transoceaniche, come disposto dall'art. 3 del decreto legge 45/2021, convertito con Legge 75/2021. € 5.162.275

Conto 221.15 – Finanziamenti dallo Stato di cui al “Piano nazionale per gli investimenti complementari”

Si provvede ad istituire il presente capitolo all'interno dell'U.P.B. 2.2 “Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale” al fine di registrare la parte relativa all'esercizio 2021 del “Piano nazionale per gli investimenti complementari” finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) previsto dal D.L. 59/2021 convertito con L. 101/2021. A seguito dell'approvazione del programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al PNRR, di cui al decreto ministeriale n. 330 del 13/08/2021, Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili contribuisce, mediante sottoscrizione di appositi accordi di programma alla spesa necessaria alla realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) Montesyndial – Nuovo terminal container – Finanziamento complessivo € 35.150.000,00 di cui € 6.489.230,77 nel 2021;
- 2) Nuovo ponte ferroviario sul canale ovest – Finanziamento complessivo € 8.000.000,00 di cui € 653.120,00 nel 2021;
- 3) Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a Porto Marghera – Finanziamento complessivo € 12.000.000,00 di cui € 979.680,00 nel 2021;
- 4) Opere di manutenzione e ripristino per la protezione e la conservazione nelle aree di bordo del canale Malamocco Marghera tratto curva San Leonardo e Fusina e intervento di messa in sicurezza del palancolato della sponda nord del canale industriale sud a Marghera – Finanziamento complessivo € 27.500.000,00 di cui € 5.612.244,90 nel 2021;

5) Elettrificazione Banchine Aree di Marghera –
Finanziamento complessivo € 57.600.000,00 di cui €
6.820.301,05 nel 2021;

6) Elettrificazione Banchine Aree di Venezia – Finanziamento
complessivo € 32.200.000,00 di cui € 3.812.737,74 nel 2021.

Ammontare complessivo 2021: € **24.367.314**

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA (in aumento) € 29.630.989

USCITE

Le rilevazioni contabili dei primi 10 mesi dell'esercizio consentono le seguenti rettifiche alle voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi che ricadono nel limite introdotto dalla Legge 160/2019 – Legge di Bilancio 2020 per la cui verifica si rimanda al capitolo ad esso dedicato:

<i>Conto 113.35 – Spese per consulenze</i>	€ - 10.000
<i>Conto 113.50 – Abbonamento periodici e riviste</i>	€ 4.500

<u><i>Totale variazioni</i></u>	€ - 5.500

Si rendono inoltre necessarie le seguenti ulteriori variazioni:

Conto 123.10 – Interessi passivi, spese e commissioni bancarie

Il calcolo degli oneri finanziari a valere sulle rate dei mutui a valere sulle risorse proprie dell'ente consente di ridurre lo stanziamento di

	€ - 400.000
--	-------------

Conto 126.20 – Fondo di Riserva

Con il presente Elenco di Variazioni si procede anche a liberare il Fondo di Riserva previsto dall'art. 13, comma 1 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

	€ -500.000
--	------------

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

Si provvede ad adeguare lo stanziamento alla luce delle spese di investimento registrate nel corso dell'esercizio.

	€ 700.000
--	-----------

Conto 211.12 – Investimenti di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari”

Analogamente all’entrata si provvede ad istituire anche nelle uscite il presente capitolo inserito nell’U.P.B. “*Investimenti*” dedicato alla spesa 2021 relativa agli investimenti interamente finanziati dal “Piano nazionale per gli investimenti complementari “finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) previsto dal D.L. 59/2021 convertito con L. 101/2021. Per il dettaglio degli investimenti si rimanda alla descrizione del capitolo 221.15 delle Entrate.

€ **24.367.314**

Conto 215.10 – Versamento all’INPS fondo indennità di licenziamento

Si provvede ad adeguare la previsione di spesa alla luce delle contabilizzazioni dei primi 10 mesi dell’esercizio

€ **20.000**

Conto 215.30 – Indennità di anzianità

In analogia al precedente anche il presente capitolo viene adeguato per tenere conto delle previsioni aggiornate delle erogazioni a titolo di TFR al personale dell’Ente

€ **90.000**

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN USCITA (in aumento)

€ **24.271.814**

Il presunto avanzo di amministrazione dell’esercizio 2021, tenuto conto delle variazioni sopra esposte, risulta così determinato:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2 VAR. PREV. 2021	
Avanzo amministrazione 2020	20.280.936
vincolato	3.510.274
libero	16.770.662
Risultato di competenza 2021	5.909.699
Risultato di Amministrazione 2021	26.190.635
vincolato	8.810.274
libero	17.380.361

La presunta parte disponibile dell'avanzo di amministrazione 2021 è di complessivi € 17.380.361 mentre la parte vincolata, anche in accoglimento delle osservazioni avanzate dal Collegio dei Revisori, ammonta ad € 8.810.274 di cui:

- € 140.000 relativo alla parte non utilizzata dell'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;
- € 1.571.554 relativo all'accantonamento al fondo rischi ed oneri operato nel 2020 per il sostenimento delle spese per risarcimento dei danni da esposizione all'amianto;
- € 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;
- € 159.565 relativo alla quota parte della riduzione dei canoni demaniali concessa nel 2020 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 del precedente esercizio;
- € 5.300.000 quale potenziale riduzione dei canoni demaniali che si prevede di riconoscere al gestore del terminal di approdo delle navi da crociera a causa del divieto di transito imposto alle stesse dal D.L. 103/2021, convertito con L. 125/2021 ed ai concessionari per fronteggiare le ripercussioni economiche causate dalla crisi sanitaria da Covid-19, come previsto dal D.L. n. 34/2020 convertito con L. 77/2020 ed esteso al 2021 dall'art. 4, comma 5 del D.L. 121/2021, convertito con L. 156/2021.

IL BILANCIO DI CASSA

Il conto di cassa, tenuto conto del fondo iniziale di € 78.404.836, per effetto delle modifiche apportate al bilancio di previsione per l'esercizio 2021 con il presente elenco di variazioni si chiude con un saldo finale presunto di € 52.726.389.

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

In Euro		
Saldo iniziale (01/01/2021)		78.404.836
ENTRATE		
Correnti	48.628.582	
Conto capitale	15.834.550	
Partite di giro	<u>7.691.000</u>	72.154.132
USCITE		
Correnti	35.556.266	
Conto capitale	54.710.313	
Partite di giro	<u>7.566.000</u>	97.832.579
Saldo Finale		52.726.389

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

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

BILANCIO DEI RESIDUI

Per quanto riguarda l'andamento dei residui, nella tabella seguente, vengono riportati i valori iniziali derivanti dal Rendiconto Generale 2020 e la previsione dei valori al 31.12.2021 derivanti dal presente Elenco di Variazioni.

In sintesi, l'ammontare dei residui attivi finali risulta di € 243.233.457, quello dei passivi di € 269.769.211 con un saldo negativo di € 26.535.754 interamente coperto dal presunto saldo finale di cassa di € 52.726.389.

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

	Saldi finali presunti al 31.12.2021	Saldi iniziali (Consuntivo 2020)	Differenze
ENTRATE			
Correnti	21.746.799	23.036.517	-1.289.718
Conto capitale	220.817.053	159.105.954	61.711.099
Partite di giro	669.605	832.605	-163.000
Totale Entrate	243.233.457	182.975.076	60.258.381
USCITE			
Correnti	8.886.228	14.290.995	-5.404.767
Conto capitale	260.218.285	226.105.284	34.113.001
Partite di giro	664.698	702.697	-37.999
Totale Uscite	269.769.211	241.098.975	28.670.235
Saldo Finale	-26.535.754	-58.123.900	31.588.146

I residui attivi e passivi presunti al 31.12.2021 aumentano significativamente rispetto a quanto rilevato al 31.12.2020. Ciò deriva quasi prevalentemente dall'assegnazione dei nuovi finanziamenti la cui erogazione, ai sensi degli accordi di programma, è condizionata alla realizzazione di specifici investimenti la cui spesa risulta naturalmente dilazionata nel tempo.

Preventivo 2021
2° Elenco di Variazioni
Gestionale

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2021
Avanzo di amministrazione			20.280.936	-	20.280.936		
Fondo iniziale di cassa						78.404.836	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
E1110	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.1.1		0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
E1120	Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.1.2		0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE						
E1130	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0
E11320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.1.3		0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
E1140	Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0
E11420	Contributi altri Enti Pubblici	2.045.198	1.145.281	0	1.145.281	1.500.000	1.690.479
E11430	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.1.4		2.045.198	1.145.281	0	1.145.281	1.500.000	1.690.479
TOTALE U.P.B. E1.1		2.045.198	1.145.281	0	1.145.281	1.500.000	1.690.479
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE						
E1210	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	0	14.600.000	0	14.600.000	14.600.000	0
E12120	"Gettito tassa erariale - accorpato a tassa portuale - art.2, co.2, DPR 28/05/2009, n.107	0	0	0	0	0	0
E12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1del DPR 28/05/2009, n.107	0	5.600.000	0	5.600.000	5.600.000	0
E12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	1039.925	900.000	0	900.000	1200.000	739.925
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	29.688	175.000	15.000	190.000	200.000	19.688
TOTALE CATEGORIA E1.2.1		1.069.613	21.275.000	15.000	21.290.000	21.600.000	759.613
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
E12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	16.797.242	24.000.000	0	24.000.000	24.500.000	16.297.242
E12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	0	183.000	0	183.000	183.000	0
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	8.925	5.000	0	5.000	5.000	8.925
E12340	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.2.3		16.806.167	24.188.000	0	24.188.000	24.688.000	16.306.167
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	1.387.476	625.000	25.000	650.000	750.000	1.287.476
E12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	40.855	32.000	0	32.000	55.000	17.855
E12430	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	1.639.156	0	0	0	0	1.639.156
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		3.067.487	657.000	25.000	682.000	805.000	2.944.487
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	0	5.582	5.582	0
E12520	Entrate varie ed eventuali	48.053	28.000	0	28.000	30.000	46.053
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		48.053	33.582	0	33.582	35.582	46.053
TOTALE U.P.B. E1.2		20.991.320	46.153.582	40.000	46.193.582	47.128.582	20.056.320
TOTALE TITOLO E1		23.036.518	47.298.863	40.000	47.338.863	48.628.582	21.746.799

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2021
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI						
E2110	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0
E2120	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
E21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	3.594	2.400	1.400	3.800	4.550	2.844
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	3.594	2.400	1.400	3.800	4.550	2.844
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
E21310	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
E21410	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
E21420	Recupero dotazione di cassa	0	10.000	0	10.000	10.000	0
E21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	33.947	30.000	0	30.000	10.000	53.947
E21440	Riscossione di altri crediti	137.235	0	0	0	0	137.235
E21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	250.000	60.000	310.000	310.000	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	171.182	290.000	60.000	350.000	330.000	191.182
	TOTALE U.P.B. E2.1	174.776	292.400	61.400	353.800	334.550	194.026
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
E22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	157.713.931	42.662.261	5.162.275	47.824.536	10.000.000	195.538.467
E22115	Finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	0	0	24.367.314	24.367.314	0	24.367.314
E22120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali.	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	157.713.931	42.662.261	29.529.589	72.191.850	10.000.000	219.905.781
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE						
E22210	Contributi della Regione	110.000	0	0	0	0	110.000
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	110.000	0	0	0	0	110.000
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
E22310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0
E22320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
E22410	Contributi Enti	1.107.246	0	0	0	500.000	607.246
E22420	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	1.107.246	0	0	0	500.000	607.246
	TOTALE U.P.B. E2.2	158.931.177	42.662.261	29.529.589	72.191.850	10.500.000	220.623.027
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
E23110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
E23210	Operazioni finanziarie a breve termine	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
E23220	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE U.P.B. E2.3	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE TITOLO E2	159.105.953	47.954.661	29.590.989	77.545.650	15.834.550	220.817.053

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2021
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
E3110	Ritenute erariali	272.093	2.342.000	0	2.342.000	2.350.000	264.093
E31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	56.506	540.000	0	540.000	540.000	56.506
E31130	Ritenute diverse	2.945	41.000	0	41.000	41.000	2.945
E31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	35.008	185.000	0	185.000	190.000	30.008
E31145	IVA su vendite	279	50.000	0	50.000	50.000	279
E31146	IVA a credito verso Erario	0	0	0	0	0	0
E31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0
E31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	213.739	750.000	0	750.000	800.000	163.739
E31165	Depositi c.to fatture	0	200.000	0	200.000	200.000	0
E31170	Partite in sospeso	222.301	3.000.000	0	3.000.000	3.100.000	122.301
E31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0
E31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	29.734	420.000	0	420.000	420.000	29.734
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	832.604	7.528.000	0	7.528.000	7.691.000	669.605
	TOTALE U.P.B. E3.1	832.604	7.528.000	0	7.528.000	7.691.000	669.605
	TOTALE TITOLO E3	832.604	7.528.000	0	7.528.000	7.691.000	669.605
	TOTALE GENERALE ENTRATE	182.975.075	102.781.524	29.630.989	132.412.513	72.154.132	243.233.457
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2021
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	23.036.518	47.298.863	40.000	47.338.863	48.628.582	21.746.799
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	159.105.953	47.954.661	29.590.989	77.545.650	15.834.550	220.817.053
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	832.604	7.528.000	0	7.528.000	7.691.000	669.605
	TOTALE GENERALE ENTRATE	182.975.076	102.781.524	29.630.989	132.412.513	72.154.132	243.233.457

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2021
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
U1110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	83.542	305.000	0	305.000	325.000	63.542
U1120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	1.493	10.000	0	10.000	11.000	493
U1130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	53.605	85.000	0	85.000	100.000	38.605
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	138.640	400.000	0	400.000	436.000	102.640
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO						
U1210	Emolumenti fissi al personale dipendente	244.534	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	244.534
U1220	Emolumenti variabili al personale dipendente	762.729	550.000	0	550.000	650.000	662.729
U1223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	106.972	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	96.972
U1225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	35.000	0	35.000	35.000	0
U1227	Emolumenti al Segretario Generale	0	25.000	0	25.000	25.000	0
U1230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	8.769	50.000	0	50.000	50.000	8.769
U1231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	0	14.000	0	14.000	14.000	0
U1240	Altri oneri per il personale	127.012	205.000	0	205.000	255.000	77.012
U1245	Emolumenti altri	102.546	25.000	0	25.000	100.000	27.546
U1250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	47.922	100.000	0	100.000	120.000	27.922
U1260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	671.893	1.650.000	0	1.650.000	1.700.000	621.893
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	2.072.377	8.244.000	0	8.244.000	8.549.000	1.767.377
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO						
U1310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	8.913	35.000	0	35.000	35.000	8.913
U1315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0	5.000	0	5.000	5.000	0
U1320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	106.430	426.000	0	426.000	476.000	56.430
U1325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	4.732	20.000	0	20.000	20.000	4.732
U1330	Locazioni passive	68.900	130.000	0	130.000	155.000	43.900
U1335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	10.000	-10.000	0	0	0
U1340	Utenze varie	256.962	332.000	0	332.000	410.000	178.962
U1345	Materiale di economato e di consumo	110	15.500	0	15.500	15.610	0
U1350	Abbonamento periodici e riviste	4.692	20.000	4.500	24.500	29.192	0
U1355	Spese postali	1.368	10.000	0	10.000	10.000	1.368
U1360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	107.032	542.000	0	542.000	600.000	49.032
U1365	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0
U1370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0
U1375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	6.186	7.000	0	7.000	13.186	0
U1380	Premi di assicurazione	2.200	400.000	0	400.000	402.200	0
U1385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	15.946	60.000	0	60.000	70.000	5.946
U1390	Spese di rappresentanza	122	2.000	0	2.000	2.122	0
U1395	Spese legali, giudiziali e varie	497.872	325.000	0	325.000	500.000	322.872
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	1.081.465	2.339.500	-5.500	2.334.000	2.743.310	672.155
	TOTALE U.P.B. U1.1	3.292.482	10.983.500	-5.500	10.978.000	11.728.310	2.542.172
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
U1210	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze	1.059.959	1.875.000	0	1.875.000	2.200.000	734.959
U12120	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	4.180.296	4.250.000	0	4.250.000	5.500.000	2.930.296
U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	294.860	955.000	0	955.000	1.100.000	149.860
U12140	Spese promozionali e di propaganda	106.819	235.000	0	235.000	250.000	91.819
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	5.641.934	7.315.000	0	7.315.000	9.050.000	3.906.934

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni Iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2021
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
U1220	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	1.103.132	1.120.000	0	1.120.000	2.200.000	23.132
U12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0	0	0	0	0	0
U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	2.420.122	1.843.500	0	1.843.500	2.000.000	2.263.622
U12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	41020	100.000	0	100.000	141020	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	3.564.274	3.063.500	0	3.063.500	4.341.020	2.286.754
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
U12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1507	1000.000	-400.000	600.000	601507	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	1.507	1.000.000	-400.000	600.000	601.507	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI						
U12410	Imposte, tasse e tributi vari	93.700	610.000	0	610.000	650.000	53.700
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	93.700	610.000	0	610.000	650.000	53.700
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	429	1785.000	0	1785.000	1785.429	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	429	1.785.000	0	1.785.000	1.785.429	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
U12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	1.696.668	4.500.000	0	4.500.000	6.100.000	96.668
U12620	Fondo di riserva	0	500.000	-500.000	0	0	0
U12630	Oneri vari straordinari	0	1200.000	0	1200.000	1200.000	0
U12640	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	1.696.668	6.200.000	-500.000	5.700.000	7.300.000	96.668
	TOTALE U.P.B. U1.2	10.998.512	19.973.500	-900.000	19.073.500	23.727.956	6.344.056
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
U1410	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	0	0	0	0	0
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIED ONERI						
U1510	Accantonamenti a fondo oneri	0	100.000	0	100.000	100.000	0
U15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	14.290.994	31.057.000	-905.500	30.151.500	35.556.266	8.886.228
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI						
U2110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	98.585.032	48.200.000	700.000	48.900.000	15.000.000	132.485.032
U2111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	86.493.692	0	0	0	1000.000	85.493.692
U2112	Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	0	0	24.367.314	24.367.314	1000.000	23.367.314
U2115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	15.964	50.000	0	50.000	60.000	5.964
U21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	33.043.865	3.000.000	0	3.000.000	20.000.000	16.043.865
U21130	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0	0
U21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	7.524.270	2.500.000	0	2.500.000	7.500.000	2.524.270
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	225.662.823	53.750.000	25.067.314	78.817.314	44.560.000	259.920.137
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
U21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	191	5.000	0	5.000	5.191	0
U21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	30.000	0	30.000	30.000	0
U21230	Acquisto mezzi nautici	0	0	0	0	0	0
U21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	36.737	160.000	0	160.000	160.000	36.737
U21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	350.167	380.000	0	380.000	500.000	230.167
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	387.095	575.000	0	575.000	695.191	266.904

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2021
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
U2130	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità		50.000	0	50.000	50.000	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	0	50.000	0	50.000	50.000	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
U2140	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
U21420	Depositi a cauzione presso terzi	9.122	30.000	0	30.000	39.122	0
U21430	Dotazione cassa interna	0	10.000	0	10.000	10.000	0
U21440	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	9.122	40.000	0	40.000	49.122	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.						
U2150	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	30.316	280.000	20.000	300.000	310.000	20.316
U21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0	15.000	0	15.000	15.000	0
U21530	Indennità di anzianità	15.928	325.000	90.000	415.000	420.000	10.928
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	46.244	620.000	110.000	730.000	745.000	31.244
	TOTALE U.P.B. U2.1	226.105.284	55.035.000	25.177.314	80.212.314	46.099.313	260.218.285
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
U2210	Rimborsi di finanziamenti a breve termine		5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
U2220	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine		3.611.000	0	3.611.000	3.611.000	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0	8.611.000	0	8.611.000	8.611.000	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
U2250	Restitut. depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.611.000	0	8.611.000	8.611.000	0
	TOTALE TITOLO U2	226.105.284	63.646.000	25.177.314	88.823.314	54.710.313	260.218.285
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
U3110	Ritenute erariali	333.439	2.342.000	0	2.342.000	2.350.000	325.439
U31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	57.995	540.000	0	540.000	540.000	57.995
U31130	Ritenute diverse	4.880	41.000	0	41.000	41.000	4.880
U31140	Anticipazioni al personale	9.244	185.000	0	185.000	185.000	9.244
U31145	IVA su acquisti	0	0	0	0	0	0
U31146	IVA a debito verso Erario	0	50.000	0	50.000	50.000	0
U31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0
U31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	4.930	750.000	0	750.000	750.000	4.930
U31165	Restituzione depositi c.to fatture	49.196	200.000	0	200.000	200.000	49.196
U31170	Partite in sospeso	85.438	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	85.438
U31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0
U31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	157.576	420.000	0	420.000	450.000	127.576
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	702.698	7.528.000	0	7.528.000	7.566.000	664.698
	TOTALE U.P.B. U3.1	702.698	7.528.000	0	7.528.000	7.566.000	664.698
	TOTALE TITOLO U3	702.698	7.528.000	0	7.528.000	7.566.000	664.698
	TOTALE GENERALE USCITE	241.098.976	102.231.000	24.271.814	126.502.814	97.832.579	269.769.211
RIEPILOGO USCITE							
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	14.290.994	31.057.000	-905.500	30.151.500	35.556.266	8.886.228
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	226.105.284	63.646.000	25.177.314	88.823.314	54.710.313	260.218.285
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	702.698	7.528.000	0	7.528.000	7.566.000	664.698
	TOTALE GENERALE USCITE	241.098.976	102.231.000	24.271.814	126.502.814	97.832.579	269.769.211
	TOTALE GENERALE ENTRATE	182.975.076	102.781.524	29.630.989	132.412.513	72.154.132	243.233.457
	SALDI DI COMPETENZA	-58.123.900	550.524	5.359.175	5.909.699	-25.678.447	-26.535.754
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		20.280.936		20.280.936	78.404.836	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		20.831.460		26.190.635	52.726.389	

Preventivo 2021
2° Elenco di Variazioni
Decisionale

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2021
	Avanzo di amministrazione		20.280.936	-	20.280.936		
	Fondo iniziale di cassa					78.404.836	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.045.198	1.145.281	0	1.145.281	1.500.000	1.690.479
	TOTALE U.P.B. E1.1	2.045.198	1.145.281	0	1.145.281	1.500.000	1.690.479
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.069.613	2.1275.000	15.000	2.1290.000	2.1600.000	759.613
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	16.806.167	24.188.000	0	24.188.000	24.688.000	16.306.167
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.067.487	657.000	25.000	682.000	805.000	2.944.487
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	48.053	33.582	0	33.582	35.582	46.053
	TOTALE U.P.B. E1.2	20.991.320	46.153.582	40.000	46.193.582	47.128.582	20.056.320
	TOTALE TITOLO E1	23.036.518	47.298.863	40.000	47.338.863	48.628.582	21.746.799
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILIE DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.594	2.400	1.400	3.800	4.550	2.844
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	171.182	290.000	60.000	350.000	330.000	191.182
	TOTALE U.P.B. E2.1	174.776	292.400	61.400	353.800	334.550	194.026
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	157.713.931	42.662.261	29.529.589	72.191.850	10.000.000	29.905.781
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	110.000	0	0	0	0	110.000
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	107.246	0	0	0	500.000	607.246
	TOTALE U.P.B. E2.2	158.931.177	42.662.261	29.529.589	72.191.850	10.500.000	220.623.027
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE U.P.B. E2.3	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE TITOLO E2	159.105.953	47.954.661	29.590.989	77.545.650	15.834.550	220.817.053
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	832.604	7.528.000	0	7.528.000	7.691.000	669.605
	TOTALE U.P.B. E3.1	832.604	7.528.000	0	7.528.000	7.691.000	669.605
	TOTALE TITOLO E3	832.604	7.528.000	0	7.528.000	7.691.000	669.605
	TOTALE GENERALE ENTRATE	182.975.075	102.781.524	29.630.989	132.412.513	72.154.132	243.233.457
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2021
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	23.036.518	47.298.863	40.000	47.338.863	48.628.582	21.746.799
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	159.105.953	47.954.661	29.590.989	77.545.650	15.834.550	220.817.053
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	832.604	7.528.000	0	7.528.000	7.691.000	669.605
	TOTALE GENERALE ENTRATE	182.975.076	102.781.524	29.630.989	132.412.513	72.154.132	243.233.457

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2021
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	138.640	400.000	0	400.000	436.000	102.640
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.072.377	8.244.000	0	8.244.000	8.549.000	1767.377
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1081465	2.339.500	-5.500	2.334.000	2.743.310	672.155
	TOTALE U.P.B. U1.1	3.292.482	10.983.500	-5.500	10.978.000	11.728.310	2.542.172
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.641.934	7.315.000	0	7.315.000	9.050.000	3.906.934
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	3.564.274	3.063.500	0	3.063.500	4.341.020	2.286.754
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	1507	1000.000	-400.000	600.000	601507	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	93.700	610.000	0	610.000	650.000	53.700
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	429	1785.000	0	1785.000	1785.429	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1696.668	6.200.000	-500.000	5.700.000	7.300.000	96.668
	TOTALE U.P.B. U1.2	10.998.512	19.973.500	-900.000	19.073.500	23.727.956	6.344.056
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	0	0	0	0	0
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	14.290.994	31.057.000	-905.500	30.151.500	35.556.266	8.886.228
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	225.662.823	53.750.000	25.067.314	78.817.314	44.560.000	259.920.137
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	387.095	575.000	0	575.000	695.191	266.904
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	50.000	0	50.000	50.000	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	9.122	40.000	0	40.000	49.122	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	46.244	620.000	110.000	730.000	745.000	31244
	TOTALE U.P.B. U2.1	226.105.284	55.035.000	25.177.314	80.212.314	46.099.313	260.218.285
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	8.611.000	0	8.611.000	8.611.000	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.611.000	0	8.611.000	8.611.000	0
	TOTALE TITOLO U2	226.105.284	63.646.000	25.177.314	88.823.314	54.710.313	260.218.285

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2021
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	UPB 3.1- USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1- USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	702.698	7.528.000	0	7.528.000	7.566.000	664.698
	TOTALE U.P.B. U3.1	702.698	7.528.000	0	7.528.000	7.566.000	664.698
	TOTALE TITOLO U3	702.698	7.528.000	0	7.528.000	7.566.000	664.698
	TOTALE GENERALE USCITE	241.098.976	102.231.000	24.271.814	126.502.814	97.832.579	269.769.211
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2021	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2021
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	14.290.994	31.057.000	-905.500	30.151.500	35.556.266	8.886.228
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	226.105.284	63.646.000	25.177.314	88.823.314	54.710.313	260.218.285
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	702.698	7.528.000	0	7.528.000	7.566.000	664.698
	TOTALE GENERALE USCITE	241.098.976	102.231.000	24.271.814	126.502.814	97.832.579	269.769.211
	TOTALE GENERALE ENTRATE	182.975.076	102.781.524	29.630.989	132.412.513	72.154.132	243.233.457
	SALDI DI COMPETENZA	-58.123.900	550.524	5.359.175	5.909.699	-25.678.447	-26.535.754
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		20.280.936		20.280.936	78.404.836	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		20.831.460		26.190.635	52.726.389	

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

Allegato C

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	2a Variaz. Prev. 2021		1a Variaz. Prev. 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.145.281	1.500.000	1.145.281	1.500.000
- Entrate diverse	46.193.582	47.128.582	46.153.582	47.113.582
A) Totale entrate correnti	47.338.863	48.628.582	47.298.863	48.613.582
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	353.800	334.550	292.400	383.150
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	72.191.850	10.500.000	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	77.545.650	15.834.550	47.954.661	48.521.021
C) Entrate per partite di giro	7.528.000	7.691.000	7.528.000	7.661.000
(A+B+C) Totale entrate	132.412.513	72.154.132	102.781.524	104.795.603
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	0	78.404.836	20.280.936	78.404.836
Totale a pareggio	132.412.513	150.558.968	123.062.460	183.200.439

USCITE	2a Variaz. Prev. 2021		1a Variaz. Prev. 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	10.978.000	11.728.310	10.983.500	11.711.932
- Interventi diversi	19.073.500	23.727.956	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	100.000	100.000	100.000	100.000
A1) Totale uscite correnti	30.151.500	35.556.266	31.057.000	36.859.888
- Investimenti	80.212.314	46.099.313	55.035.000	64.785.156
- Oneri comuni	8.611.000	8.611.000	8.611.000	8.611.000
B1) Totale uscite c/capitale	88.823.314	54.710.313	63.646.000	73.396.156
C1) Uscite per partite di giro	7.528.000	7.566.000	7.528.000	7.586.000
(A1+B1+C1) Totale uscite	126.502.814	97.832.579	102.231.000	117.842.044
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	5.909.699	52.726.389	20.831.460	65.358.395
Totale a pareggio	132.412.513	150.558.968	123.062.460	183.200.439

RISULTATI DIFFERENZIALI	2a Variaz. Prev. 2021		1a Variaz. Prev. 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	17.187.363	13.072.316	16.241.863	11.753.694
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-11.277.664	-38.875.763	-15.691.339	-24.875.135
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	909.699	-30.803.447	-4.449.476	-18.121.441
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	5.909.699	-25.803.447	550.524	-13.121.441
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	5.909.699	-25.678.447	550.524	-13.046.441

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

ALLEGATO D

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

Fondo cassa iniziale (01/01/2020)	64.755.204
+ Residui attivi iniziali	172.077.633
- Residui passivi iniziali	-225.360.367
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	11.472.470
+ Entrate già accertate nell'esercizio	62.877.747
- Uscite già impegnate nell'esercizio	-55.689.459
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-47.379
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	-1.667.557
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	20.280.936
+ Entrate presunte per il restante periodo	0
- Uscite presunte per il restante periodo	0
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31.12.2020 da applicare al Bilancio Preventivo 2021	20.280.936

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

Verifica dei limiti di spesa

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

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

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

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

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

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

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

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

Ai sensi infine del comma 610 della Legge n. 160/2019 per il triennio 2020-2022 le amministrazioni pubbliche devono assicurare, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT un risparmio di spesa annuale pari al 10% della spesa annuale media sostenuta per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017. L'art. 42 comma 9 del decreto Legge 41/2021, convertito con legge n. 69/2021 ha disposto tuttavia che **per il 2021**, in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 **non si applica tale disposizione**.

Si riportano di seguito le tabelle di verifica del rispetto dei limiti di spesa aggiornate con le variazioni apportate al bilancio di Previsione e correlate dal riepilogo dei versamenti all'erario effettuati nel corso del 2021.

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spesa per acquisto di beni e servizi art. 1, comma 591 Legge 27.12.2019, n. 160)	
a) Spesa 2016 (1) (2) (3)	6.370.031
b) Spesa 2017 (1) (2) (3)	6.837.313
c) Spesa 2018 (1) (2) (3)	7.453.744
b) Limite di spesa 2021 - Media triennio 2016-2018	6.887.029
c) Spesa Prevista nel 2021 (1) (2) (3) (4)	6.886.684

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

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

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

(4) al netto del surplus di entrata art. 1 comma 596 L. 160/2019 come indicato nella circolare MEF n. 26 del 14/12/2020

Spesa per acquisto gestione corrente settore informatico art. 1 comma 610 Legge 27.12.2019, n. 160 (5)	
a) Spesa 2016	877.388
b) Spesa 2017	807.957
c) Media biennio 2016-2017	842.673
d) Risparmio annuale pari al 10% della media del biennio 2016-2017	84.267
e) Limite di spesa c-d	758.405
c) Spesa Prevista nel 2021 (5)	758.405

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

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	15.978
b) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 30.06.2020 (20% spesa 2009)	3.196
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi: (art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	
c) Spesa 2011	7.936
b) Limite di spesa 2020 (max 30%)	2.381
c) Spesa prevista nel 2021	2.381

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008	97.804
Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, Legge 30 luglio 2010 n. 122.	-
Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, c. 3, Legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi.	374.341
Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, c. 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi.	187.171
Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010	428.351
Totale versamenti effettuati all'Erario nel 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della Legge n. 160/2019	1.087.667
Maggiorazione del 10% dei versamenti effettuati all'Erario nel 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della Legge n. 160/2019	108.767
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, DL 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010, dovuto in applicazione dell'art. 6, comma 14 dello stesso	3.196
Totale versamenti all'Erario effettuati entro il 30/06/2021	1.199.629

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019				ADSP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2021	Variazioni al Bilancio di previsione 2021			Previsioni post Variazione 2021
				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione					Variazione 1 al Bilancio di previsione 2021	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2021	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2021	
U	II	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U.1.03.00.00.000											
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			82.463,46	64.567,49	60.745,88	61.500,00	7.000,00	8.000,00	0,00	76.500,00	
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			13.123,48	13.878,00	11.194,86	13.000,00	5.000,00	4.500,00	0,00	22.500,00	
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	1.1.3	U11350	Abbonamento periodici e riviste	13.123,48	13.878,00	11.194,86	12.000,00	5.000,00	4.500,00	0,00	21.500,00
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	1.1.3	U11350	Abbonamento periodici e riviste				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			69.339,98	50.689,49	49.551,02	47.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00	53.000,00	
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	1.1.3	U11345	Materiale di economato e di consumo	22.079,94	10.311,81	14.341,50	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	1.1.3	U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	15.050,00	15.275,53	27.020,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	1.1.3	U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	429,26	1.471,46	3.215,76	3.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	1.1.3	U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	541,68	384,70	2.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
U	V	Vestiaro	U.1.03.01.02.004	1.1.3	U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	237,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici				0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	29.190,28	19.026,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.1.3	U11345	Materiale di economato e di consumo		1.162,26		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
U	V	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007										0,00	
U	V	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008										0,00	
U	V	Beni per attività di rappresentanza	U.1.03.01.02.009										0,00	
U	V	Beni per consultazioni elettorali	U.1.03.01.02.010										0,00	
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	885,00	1.160,00	1.637,87	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
U	V	Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012										0,00	
U	V	Stampati specialistici	U.1.03.01.02.014										0,00	
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	1.1.3	U11345	Materiale di economato e di consumo	925,92	1.897,10	835,89	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie				0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
U	IV	Flora e Fauna	U.1.03.01.03.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	Fauna selvatica e non selvatica	U.1.03.01.03.001										0,00	
U	V	Flora selvatica e non selvatica	U.1.03.01.03.002										0,00	
U	IV	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	U.1.03.01.04.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	U.1.03.01.04.001										0,00	
U	V	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	U.1.03.01.04.999										0,00	
U	IV	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	V	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U.1.03.01.05.001										0,00	
U	V	Sangue ed emocomponenti	U.1.03.01.05.002										0,00	
U	V	Dispositivi medici	U.1.03.01.05.003										0,00	
U	V	Prodotti dietetici	U.1.03.01.05.004										0,00	
U	V	Materiali per la profilassi (Vaccini)	U.1.03.01.05.005										0,00	
U	V	Prodotti chimici	U.1.03.01.05.006										0,00	
U	V	Materiali e prodotti per uso veterinario	U.1.03.01.05.007										0,00	
U	V	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	U.1.03.01.05.999	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			8.834.940,50	8.977.935,70	9.868.782,59	10.551.699,65	8.081,60	-5.286,41	0,00	10.554.494,84	
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			374.183,58	373.938,70	387.765,13	432.000,00	-20.000,00	2.000,00	0,00	414.000,00	
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	1.1.1	U11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	218.774,93	264.139,25	253.212,77	270.000,00	5.000,00	0,00	0,00	275.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	1.1.1	U11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	14.425,82	6.006,14	1.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	1.1.1	U11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	60.182,39	45.010,26	56.289,12	55.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	30.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	1.1.1	U11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	1.071,49	3.306,14	3.296,18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	1.1.1	U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	12.178,50	11.304,00	8.222,85	15.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	10.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	75.000,00
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	0,00	2.000,00	0,00	14.000,00
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			265.506,58	318.430,05	261.573,00	271.000,00	20.000,00	0,00	0,00	291.000,00	
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	1.1.2	U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	22.071,68	24.121,72	37.402,08	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	1.1.2	U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	41.703,69	39.848,66	23.955,45	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	1.1.2	U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia								0,00
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	1.1.2	U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	1.2.1	U12140	Spese promozionali e di propaganda				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	1.2.1	U12140	Spese promozionali e di propaganda	189.865,36	242.663,25	188.444,59	200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U.1.03.02.02.999	1.2.1	U12140	Spese promozionali e di propaganda	11.865,85	11.796,42	11.770,88	15.000,00	70.000,00	0,00	0,00	85.000,00
U	IV	Aggi di riscossione	U.1.03.02.03.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	Aggi di riscossione dovuti a lotto, giochi di abilità e concorsi pronostici	U.1.03.02.03.001										0,00	
U	V	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U.1.03.02.03.999										0,00	
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000			130.652,31	189.992,50	130.277,92	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004										0,00	
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	1.1.2	U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia							0,00	
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	1.1.2	U11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi	109.194,31	159.492,50	130.277,92	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	21.458,00	30.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			685.982,76	707.521,33	741.450,33	890.000,00	98.500,00	-11.000,00	0,00	977.500,00	
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	1.1.3	U11340	Utenze varie	143.760,22	103.843,27	103.700,60	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	1.1.3	U11340	Utenze varie	27.895,36	24.946,99	47.173,33	25.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	23.000,00
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	1.1.3	U11350	Abbonamento periodici e riviste	4.043,00	5.019,00	5.200,96	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.354,20	1.354,20	1.354,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.1.3	U11340	Utenze varie	384.905,08	108.834,26						

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019				ADSP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2021	Variazioni al Bilancio di previsione 2021			Previsioni post Variazione 2021
				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione					Variazione 1 al Bilancio di previsione 2021	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2021	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2021	
U	V	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	U.1.03.02.99.008										0,00	
U	V	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti			0,00		0,00		0,00	
U	V	Formazione a personale esterno all'ente	U.1.03.02.99.010										0,00	
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	1.1.3	U11390	Spese di rappresentanza	163,00	207,60	72,20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
U	V	Rassegna stampa	U.1.03.02.99.012	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	6.100,00	5.478,00	5.490,00			6.000,00	6.000,00	
U	V	Comunicazione WEB	U.1.03.02.99.013										0,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.1.2	U11240	Altri oneri per il personale			244,00				0,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	109.725,83	120.502,96	117.321,72	80.000,00	-67.100,00	17.000,00	29.900,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	271.214,23	266.608,18	315.666,74	335.000,00	90.000,00	0,00	425.000,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti	147.750,00	112.508,25	1.114.809,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00	140.000,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.1	U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione				40.000,00		150.000,00	190.000,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.2	U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	927.911,02	621.174,66	1.166.185,00	1.843.500,00		0,00	1.843.500,00	
TOTALE (A)							8.917.403,96	9.042.503,19	9.929.528,47	10.613.199,65	15.081,60	2.713,59	0,00	10.630.994,84

SPESE DA ESCLUDERE DAI CONTEGGI (Rendiconti 2016-2018 e Bilancio di previsione 2021) security, spese sostenute per emergenza Covid-19, le manutenzioni ordinarie per ragioni di mantenimento della sicurezza anche nella erogazione dei servizi portuali, progetti/attività finanziati con fondi UE o da altri soggetti pubblici o privati (cfr. Circolare MEF n. 9/2020 e nota MIT prot. n. 23068 del 21 settembre 2020)				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione	Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2021	Variazioni al Bilancio di previsione 2021			Previsioni post Variazione 2021
Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione	Variazione 1 al Bilancio di previsione 2021								Variazione 2 al Bilancio di previsione 2021	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2021		
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	1.1.3	U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente				3.000,00	-	0,00	3.000,00	
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici				-	-	0,00	0,00	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	369.462,30	334.015,76	59.599,03	150.000,00	- 15.000,00	0,00	135.000,00	
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	1.1.3	U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza uffici - spese di riscaldamento				30.000,00	12.811,20	2500,00	45.311,20	
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.700.000,00	-	0,00	1.700.000,00	
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	1.1.3	U11385	Spese di pubblicità (L.67/87)							0,00	
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	1.1.2	U11240	Altri oneri per il personale				1.000,00	16.500,00	0,00	17.500,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.2	U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	927.911,02	621.174,66	1.166.185,00	1.843.500,00	-	0,00	1.843.500,00	
TOTALE (B)							2.547.373,32	2.205.190,42	2.475.784,03	3.727.500,00	14.311,20	2500,00	0,00	3.744.311,20

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

Valore di riferimento (media triennio 2016-2018)	6.887.029,28
Stanzamento di Bilancio 2021	6.886.683,64
Eventuale Delta per successive variazioni	345,64

Surplus da applicare al bilancio di previsione 2021	0,00
Valore di riferimento (media triennio 2016-2018)	6.887.029,28
Surplus da applicare al bilancio di previsione 2021	0,00
Nuovo limite di spesa 2021	6.887.029,28
Stanzamento di Bilancio post variazioni 2021	6.886.683,64
Eventuale Delta per successive variazioni	345,64

6.885.699,65	770,40	213,59	0,00	6.886.683,64
---------------------	---------------	---------------	-------------	---------------------

"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 2021	Variazioni al Bilancio di previsione 2021			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	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00		
		Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.1.3	U11345	0,00	1.162,26	581,13		1.500,00	0,00	0,00		1.500,00		
		Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.1.3	U11360	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00		2.000,00		
		Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.2.1	U12110	29.190,28	19.026,63	24.108,46		0,00	0,00	0,00		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	-2.000,00	0,00	0,00	754.905,31		
		Noleggio di hardware	U.1.03.02.07.004	1.1.3	U11330	32.787,41	30.283,57	31.535,49		30.000,00	0,00	-3.000,00		27.000,00		
		Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	1.1.3	U11330	186.149,49	178.605,65	182.377,57		95.000,00	0,00	2.000,00		97.000,00		
		Altre licenze	U.1.03.02.07.007	1.1.3	U11330	1.159,00	1.140,09	1.149,55		0,00	5.000,00	1.000,00		6.000,00		
		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	1.2.1	U12110	2.230,00	0,00	1.115,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	1.2.1	U12120	44.642,30	20.287,28	32.464,79		289.905,31	-94.100,00	-13.000,00		182.805,31		
		Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	1.1.3	U11360	8.437,52	3.782,00	6.109,76		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		
		Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	1.1.3	U11360	32.385,24	233.509,69	132.947,47		262.000,00	0,00	0,00		262.000,00		
		Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	1.2.1	U12110	343.316,00	240.764,04	292.040,02		0,00	0,00	0,00		0,00		
		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	1.2.1	U12110	197.090,56	79.396,12	138.243,34		75.000,00	20.000,00	0,00		95.000,00		
		Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010	1.1.3	U11360	0,00	0,00	0,00		0,00	67.100,00	13.000,00		80.100,00		
						877.387,80	807.957,33	842.672,57	84.267,26	758.405,31	758.405,31	0,00	0,00	0,00	758.405,31	Deve corrispondere al limite di spesa

Preventivo Economico
2° Elenco di Variazioni 2021

PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2021 (di derivazione finanziaria)

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

(in Euro)

PARTE PRIMA					
Entrate e spese finanziarie correnti					
RICAVI	2a Variaz. 2021	1a Variaz. 2021	COSTI	2a Variaz. 2021	1a Variaz. 2021
Totale entrate (titoli I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	47.338.863	47.298.863	Totale spese correnti (titolo I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	30.151.500	31.057.000
Totale parte I[^]	47.338.863	47.298.863	Totale parte I[^]	30.151.500	31.057.000
PARTE SECONDA					
Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari					
A) risconti passivi iniziali	752.290	0	A) risconti attivi iniziali	0	0
A1) rimanenze finali	0	0	A1) rimanenze iniziali	0	0
B) produzioni interne (> 5% manut.)	0	0	B) oneri in natura per produzioni interne	0	0
C) trasferimenti attivi in natura	0	0	C) trasferimenti passivi in natura	0	0
			D) quote ammort. e deperimento	15.775.000	15.775.000
			di cui: - immobili e impianti	3.950.000	3.950.000
			- attrezz., macchinari e automezzi	15.000	15.000
			- mobili e macchine ufficio	60.000	60.000
			- diversi	11.750.000	11.750.000
			E) svalutazioni e deprezzamenti	106.000	0
			F) altri accantonam. (ammort. finanziario)	0	0
			G) quote di trattam. di fine rapporto	370.000	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	860.000	0	I) variazioni dei residui:	45.000	0
di cui: - minori residui passivi	860.000	0	di cui: - maggiori residui passivi	0	0
- maggiori residui attivi	0	0	- minori residui attivi	45.000	0
F) risconti attivi finali	0	0	L) risconti passivi finali	660.000	0
G) contributi in conto capitale	3.700.000	200.000	M) giro contributi conto capitale	0	0
Totale parte II[^]	5.312.290	200.000	Totale parte II[^]	16.956.000	16.205.000
Totale generale (parte I e II[^])	52.651.153	47.498.863	Totale generale (parte I e II[^])	47.107.500	47.262.000
<i>Perdita di esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Utile di esercizio</i>	<i>5.543.653</i>	<i>236.863</i>
Totale a pareggio	52.651.153	47.498.863	Totale a pareggio	52.651.153	47.498.863

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

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2a variazione 2021		1a variazione 2021	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.090.000		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) Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.		50.036.153		46.418.863
a) Tasse portuali	20.200.000		20.200.000	
b) Concessioni demaniali	24.092.290		24.000.000	
c) Contributi c.to esercizio	1.145.281		1.145.281	
d) Recuperi oneri di personale	32.000		32.000	
e) Recuperi spese diverse	650.000		625.000	
f) Ricavi e proventi diversi	3.916.582		416.582	
Totale valore della produzione (A)		51.126.153		47.493.863
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		379.000		374.500
7) per servizi**		17.393.500		17.903.500
8) per godimento beni di terzi**		130.000		130.000
9) per il personale**		8.614.000		8.674.000
a) salari e stipendi	6.225.000		6.225.000	
b) oneri sociali	1.650.000		1.650.000	
c) trattamento di fine rapporto	370.000		430.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	369.000		369.000	
10) Ammortamenti e svalutazione		15.881.000		15.775.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.750.000		11.750.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.025.000		4.025.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) liquide	106.000			
14) oneri diversi di gestione		1.785.000		1.785.000
Totale Costi (B)		44.182.500		44.642.000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		6.943.653		2.851.863
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		5.000		5.000
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	5.000		5.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-600.000		-1.000.000
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		-595.000		-995.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)		0		0
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149		-1.200.000		-1.200.000
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui		860.000		
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		-45.000		
Totale delle partite straordinarie		-385.000		-1.200.000
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)		5.963.653		656.863
Imposte dell'esercizio		420.000		420.000
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		5.543.653		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)

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

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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ALLEGATO 6 D.M. 1.10.2013	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
Programma 013002 - Autotrasporto ed intermodalità			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 013002		50.000	50.000
Programma 013005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 013005		1.632.800	0
Programma 013009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 013009		107.674.014	80.577.229
Totale Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		109.356.814	80.627.229
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 032002 - Indirizzo politico			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 032002		315.000	336.000
Programma 032003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 032003		0	0
Totale Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		315.000	336.000
Missione 033 - Fondi da ripartire			
Programma 033001 - Fondi di riserva e speciali			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 033001		100.000	100.000
Programma 033002 - Fondi da assegnare			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 033002		0	0
Totale Missione 033 - Fondi da ripartire		100.000	100.000
Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione			
Programma 035001 - Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'ente			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 035001		9.203.000	9.203.350
Totale Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione		9.203.000	9.203.350
Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Programma 099001 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 099001		7.528.000	7.566.000
Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro		7.528.000	7.566.000
Totale preventivo 2021		126.502.814	97.832.579

Correlazione
con il Piano dei conti integrato

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

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000			1.045.281	1.350.000
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000			1.045.281	1.350.000
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000			0	0
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000			0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	E1.2.1.11110	Contributi dello Stato	0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	E.2.01.01.01.005	E1.2.1.12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	E.2.01.01.01.005	E1.2.1.12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	0	0
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.2.01.05.00.000			1.045.281	1.350.000
E	IV	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.000			1.045.281	1.350.000
E	V	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.999	E1.1.4.11420	Contributi altri Enti Pubblici	1.045.281	1.350.000
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			46.293.582	47.278.582
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000			25.306.582	26.118.582
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			223.582	235.582
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			223.582	235.582
E	V	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E.3.01.02.01.033	E1.2.5.12520	Entrate varie ed eventuali	28.000	30.000
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.	190.000	200.000
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.5.12510	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94.	5.582	5.582
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			25.083.000	25.883.000
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			24.900.000	25.700.000
E	V	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	E1.2.3.12340	Altri proventi patrimoniali	0	0
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.3.12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	17.900.000	18.900.000
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.3.12340	Altri proventi patrimoniali	0	0
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E1.2.1.12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	900.000	1.200.000
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E1.2.3.12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	6.100.000	5.600.000
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000			183.000	183.000
E	V	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	E1.2.3.12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	183.000	183.000
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000			5.000	5.000
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.00.000			4.900	1.900
E	IV	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.02.000			4.900	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	4.900	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 da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	E.3.04.02.03.002	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000			20.982.000	21.155.000
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			492.000	615.000
E	IV	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.000			22.000	40.000
E	V	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.001	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	22.000	40.000
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			470.000	575.000
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	460.000	560.000
E	IV	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.000			0	0
E	V	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000			20.490.000	20.540.000
E	IV	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.02.000			190.000	190.000
E	V	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.02.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	190.000	190.000
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			20.300.000	20.350.000
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.1.12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	14.600.000	14.600.000
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.1.12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	5.600.000	5.600.000
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.5.12520	Entrate varie ed eventuali	0	0
E	V	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	E.2.01.05.01.004	E1.1.4.11420	Contributi altri Enti Pubblici	100.000	150.000
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			72.195.650	10.504.550
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			72.191.850	10.500.000
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			72.191.850	10.500.000
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			72.191.850	10.000.000
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	47.824.536	10.000.000
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22115	Finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	24.367.314	0
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000			0	500.000
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	500.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	V	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.02.01.02.999	E2.2.4.22420	Contributi diversi	0	0
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.4.02.05.00.000			0	0
E	IV	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.000			0	0
E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	E2.2.4.22410	Contributi Enti	0	0
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	E.4.03.00.00.000			0	0
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	E.4.03.01.00.000			0	0
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			3.800	4.550
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000			3.800	4.550
E	IV	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	E.4.04.01.01.000			3.800	4.550
E	V	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	E.4.04.01.01.001	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	3.800	4.550
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			310.000	310.000
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			310.000	310.000
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	E.5.03.06.00.000			310.000	310.000
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	E.5.03.06.03.000			310.000	310.000
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	310.000	310.000
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	E.5.03.08.00.000			0	0
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.03.08.99.000			0	0
E	V	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.03.08.99.999	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	0
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.00.00.00.000			5.000.000	5.000.000
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.00.00.000			5.000.000	5.000.000
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.00.000			5.000.000	5.000.000
E	IV	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.000			5.000.000	5.000.000
E	V	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.001	E2.3.2.23210	Operazioni finanziarie a breve termine	5.000.000	5.000.000
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000			7.568.000	7.711.000
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			3.368.000	3.381.000
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	2.361.000
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	490.000
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	490.000
E	IV	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.000			226.000	231.000
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E3.1.1.31130	Ritenute diverse	41.000	41.000
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E3.1.1.31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	185.000	190.000
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	E.9.01.03.00.000			269.000	277.000
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.000			219.000	227.000
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	219.000	227.000
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.02.000			50.000	50.000
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.02.001	E3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	50.000	50.000
E	IV	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.000			0	0
E	V	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.999	E3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
E	V	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.999	E3.1.1.31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0	0
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000			260.000	260.000
E	IV	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.000			0	0
E	V	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.001	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
E	IV	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.000			10.000	10.000
E	V	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	E2.1.4.21420	Recupero dotazione di cassa	10.000	10.000
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000			250.000	250.000
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.31145	IVA su vendite	50.000	50.000
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	200.000	200.000
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000			4.200.000	4.330.000
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	E.9.02.01.00.000			750.000	800.000
E	IV	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.000			375.000	400.000
E	V	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.001	E3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	375.000	400.000
E	IV	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000			375.000	400.000
E	V	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.001	E3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	375.000	400.000
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	E.9.02.03.00.000			2.800.000	2.900.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	IV	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	E.9.02.03.04.000			2.800.000	2.900.000
E	V	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	E.9.02.03.04.001	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	2.800.000	2.900.000
E	III	Depositi di/presso terzi	E.9.02.04.00.000			230.000	210.000
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	10.000
E	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.001	E2.1.4.21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	30.000	10.000
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						132.412.513	72.154.132
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			30.881.500	36.301.266
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			8.648.000	8.880.000
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			6.348.000	6.515.000
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			5.908.000	6.018.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.250.000	4.250.000
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	35.000	35.000
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	100.000	100.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	410.000	510.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	700.000	710.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11230		8.000	8.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	50.000	50.000
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11227	Emolumenti al Segretario Generale	215.000	215.000
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	40.000	40.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	100.000	100.000
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000			440.000	497.000
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	300.000	300.000
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	65.000	70.000
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	65.000	117.000
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	10.000	10.000
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			2.300.000	2.365.000
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			2.300.000	2.365.000
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	10.000	10.000
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	1.530.000	1.580.000
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	30.000	30.000
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U2.1.5.21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	15.000	15.000
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U2.1.5.21530	Indennità di anzianità	255.000	260.000
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	300.000	310.000
U	V	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	U2.1.5.21530	Indennità di anzianità	160.000	160.000
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0
U	IV	Contributi sociali figurativi	U.1.01.02.02.000			0	0
U	V	Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale	U.1.01.02.02.999	U2.1.5.21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	0	0
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000			610.568	651.000
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			610.568	651.000
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			510.000	550.000
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	510.000	550.000
U	IV	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000			10.000	10.000
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	10.000	10.000
U	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.000			568	1.000
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.001	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	568	1.000
U	IV	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.000			35.000	35.000
U	V	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	35.000	35.000
U	IV	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.000			20.000	20.000
U	V	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	20.000	20.000
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000			35.000	35.000
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	35.000	35.000
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			10.630.995	13.053.260
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			76.500	83.296
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			22.500	24.000
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	21.500	23.000
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	1.000	1.000
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			53.000	59.296
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	12.500	11.610
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	10.000	10.000
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	1.500	1.500
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	U1.1.3.11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	7.000	13.186
U	V	Vestiaro	U.1.03.01.02.004	U1.1.3.11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2.000	2.000
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	1.500	2.000
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	10.000	10.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	1.500	2.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2.000	2.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	5.000	5.000
U	IV	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000			1.000	0
U	V	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	U.1.03.01.05.999	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.000	0

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			10.554.495	12.969.964
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			414.000	448.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	275.000	270.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	5.000	5.500
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	30.000	55.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	5.000	5.500
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	10.000	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	75.000	85.000
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	14.000	12.000
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			291.000	306.000
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	42.000	42.000
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.2.11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	14.000	14.000
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	0	0
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	0	0
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	0	0
U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	150.000	165.000
U	V	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U.1.03.02.02.999	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	85.000	85.000
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000			100.000	120.000
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	0	0
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	100.000	120.000
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			977.500	1.184.192
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.3.11340	Utenze varie	110.000	110.000
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.3.11340	Utenze varie	23.000	22.000
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	5.192
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2.000	2.000
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.3.11340	Utenze varie	132.000	205.000
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	419.000	520.000
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	30.000
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.3.11340	Utenze varie	9.000	10.000
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	140.000	150.000
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.1.3.11340	Utenze varie	55.000	60.000
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	50.000	64.000
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	2.500	3.000
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	3.000
U	IV	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	U.1.03.02.06.000			730.000	700.000
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	700.000
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			134.000	159.000
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	U1.1.3.11330	Locazioni passive	27.000	30.000
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	U1.1.3.11355	Spese postali	3.000	3.000
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	U1.1.3.11330	Locazioni passive	97.000	120.000
U	V	Altre licenze	U.1.03.02.07.007	U1.1.3.11330	Locazioni passive	6.000	5.000
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	1.000	1.000
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			887.432	1.308.500
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	20.932	20.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	3.500	3.500
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	235.000	235.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.09.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.09.005	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	5.000	15.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	5.000	5.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	17.000	25.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	20.000	20.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	476.000	660.000
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	95.000
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	10.000	175.000
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	30.000
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	25.000
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000			18.000	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	18.000	10.000
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000			260.063	547.850
U	V	Patrocino legale	U.1.03.02.11.006	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	225.000	310.000
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	20.000	165.000
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	10.000	30.000
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	5.063	42.850
U	IV	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.000			25.000	100.000
U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	25.000	100.000
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	0
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000			409.000	451.000
U	V	Servizi di sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	239.000	270.000
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	170.000	181.000
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	IV	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000			2.610.000	3.580.000
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	720.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	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	650.000
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	2.100.000
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			92.000	107.000
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.2.1.12120	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	25.000	30.000
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	60.000	70.000
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	0	
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.3.11355	Spese postali	7.000	7.000
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			8.000	10.300
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U1.2.3.12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	8.000	10.300
U	IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000			223.000	206.000
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	23.000	26.000
U	V	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	200.000	180.000
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			491.100	475.000
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	262.000	270.000
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	95.000	75.000
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	50.000	60.000
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	4.000	10.000
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.010	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	80.100	60.000
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			2.884.400	3.257.122
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	100.000	190.000
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	148.000	180.000
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U1.1.3.11390	Spese di rappresentanza	2.000	2.122
U	V	Rassegna stampa	U.1.03.02.99.012	U1.2.1.12110		6.000	6.000
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	29.900	69.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	425.000	450.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	140.000	160.000
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	190.000	200.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.2.12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.843.500	2.000.000
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			3.524.937	4.648.170
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			1.590.000	1.630.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000			1.200.000	1.200.000
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020	U1.2.6.12630	Oneri vari straordinari	1.200.000	1.200.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.000			390.000	430.000
U	V	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	U.1.04.01.02.007	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	360.000	400.000
U	V	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	30.000	30.000
U	V	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	U.1.04.01.02.018	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U.1.04.01.02.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	U.1.04.02.00.000			0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	U.1.04.02.04.000			0	0
U	V	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	U.1.04.02.04.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000			1.934.937	3.018.170
U	IV	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.000			760.000	800.000
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	750.000	750.000
U	V	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.001	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	10.000	50.000
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.000			0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.001	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000			1.174.937	2.218.170
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	1.080.000	2.120.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a 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	94.937	98.170
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000			592.000	591.207
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000			592.000	591.207
U	IV	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.000			592.000	591.207
U	V	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.999	U1.2.3.12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	592.000	591.207
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			1.785.000	1.785.429
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000			1.785.000	1.785.429
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000			1.785.000	1.785.429
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	U1.2.5.12510	Restituzioni e rimborsi diversi	1.785.000	1.785.429
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			5.090.000	6.692.200
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000			100.000	100.000
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000			0	0
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U1.2.6.12620	Fondo di riserva	0	0
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.02.000			100.000	100.000
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	U1.5.1.15110	Accantonamenti a fondo oneri	100.000	100.000
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	U1.5.1.15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000			490.000	492.200
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000			435.000	437.200
U	V	Premi di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	0	0
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	0	0
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	45.000	45.000
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	280.000	312.200
U	V	Altri premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.999	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	110.000	80.000
U	IV	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.000			55.000	55.000
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	45.000	45.000
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	10.000	10.000
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000			4.500.000	6.100.000
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			4.400.000	6.000.000
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.2.6.12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	4.400.000	6.000.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	IV	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			79.392.314	45.255.191
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			79.392.314	45.255.191
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			72.712.314	16.505.191
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000			30.000	30.000
U	V	Mezzi di trasporto stradali	U.2.02.01.01.001	U2.1.2.21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0
U	V	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	U.2.02.01.01.003	U2.1.2.21230	Acquisto mezzi nautici	0	0
U	V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.01.999	U2.1.2.21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	30.000	30.000
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			23.000	23.000
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	23.000	23.000
U	IV	Attrezzature	U.2.02.01.05.000			5.000	5.191
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	U2.1.2.21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	5.000	5.191
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			0	1.000
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	1.000
U	IV	Hardware	U.2.02.01.07.000			137.000	136.000
U	V	Server	U.2.02.01.07.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	100.000	100.000
U	V	Postazioni di lavoro	U.2.02.01.07.002	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	25.000	25.000
U	V	Periferiche	U.2.02.01.07.003	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	2.000	1.000
U	V	Apparati di telecomunicazione	U.2.02.01.07.004	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	U.2.02.01.07.005	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	10.000	10.000
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			72.517.314	16.310.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	48.100.000	14.200.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	0	1.000.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21112	Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	24.367.314	1.000.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	50.000	60.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	0	50.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	U.2.02.02.00.000			2.940.000	17.400.000
U	IV	Patrimonio naturale non prodotto	U.2.02.02.02.000			2.940.000	17.400.000
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	2.940.000	17.400.000
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			3.740.000	11.350.000
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			180.000	200.000
U	V	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	130.000	150.000
U	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	50.000	50.000
U	IV	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	U.2.02.03.04.000			0	0
U	V	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	U.2.02.03.04.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0	0
U	IV	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.000			3.250.000	8.300.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	500.000	500.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	50.000	50.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2.500.000	7.500.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	200.000	250.000
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			310.000	2.800.000
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	300.000	300.000
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	10.000	2.500.000
U	IV	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.000			0	50.000
U	V	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0	50.000
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	U.3.00.00.00.000			50.000	50.000
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	U.3.01.00.00.000			50.000	50.000
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	U.3.01.01.00.000			50.000	50.000
U	IV	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.000			50.000	50.000
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.003	U2.1.3.21310	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	50.000	50.000
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000			3.611.000	3.611.000
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000			3.611.000	3.611.000
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000			3.611.000	3.611.000
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	U.4.03.01.04.000			3.611.000	3.611.000
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U.4.03.01.04.999	U2.2.1.22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	3.611.000	3.611.000
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.00.00.00.000			5.000.000	5.000.000
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.00.00.000			5.000.000	5.000.000
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.00.000			5.000.000	5.000.000
U	IV	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.000			5.000.000	5.000.000
U	V	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.001	U2.2.1.22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	5.000.000	5.000.000
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			7.568.000	7.615.122
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			3.843.000	3.851.000
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000			483.000	483.000
U	IV	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.000			13.000	13.000
U	V	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	13.000	13.000
U	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000			470.000	470.000
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	470.000	470.000
U	IV	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.000			0	0
U	V	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
U	III	Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			2.731.000	2.731.000
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000			1.640.000	1.640.000
U	V	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	1.640.000	1.640.000
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.000			490.000	490.000
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	U3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	490.000	490.000
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000			601.000	601.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	41.000	41.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31140	Anticipazioni al personale	185.000	185.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2021			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	375.000	375.000
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000			269.000	277.000
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.000			219.000	227.000
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	219.000	227.000
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.000			50.000	50.000
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.001	U3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	50.000	50.000
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	U.7.01.03.99.000			0	0
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	U.7.01.03.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			360.000	360.000
U	IV	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.000			0	0
U	V	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
U	IV	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.000			10.000	10.000
U	V	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	U2.1.4.21430	Dotazione cassa interna	10.000	10.000
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000			350.000	350.000
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.31146	IVA a debito verso Erario	50.000	50.000
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	300.000	300.000
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000			3.725.000	3.764.122
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
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	375.000	375.000
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	U.7.02.02.00.000			300.000	300.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	U.7.02.02.02.000			300.000	300.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	U.7.02.02.02.010	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	300.000	300.000
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	U.7.02.03.00.000			2.400.000	2.400.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a imprese	U.7.02.03.02.000			1.800.000	1.900.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a imprese controllate	U.7.02.03.02.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
U	V	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	U.7.02.03.02.999	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	1.800.000	1.900.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.7.02.03.04.000			600.000	500.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.7.02.03.04.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	600.000	500.000
U	III	Depositi di/presso terzi	U.7.02.04.00.000			230.000	239.122
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	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	200.000
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001				
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	U3.1.1.31165	Restituzione depositi c.to fatture	200.000	200.000
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	U.7.02.05.00.000			420.000	450.000
U	IV	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.000			420.000	450.000
U	V	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.001	U3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	420.000	450.000
TOTALE USCITE						126.502.814	97.832.579

***Relazione
del Collegio dei Revisori***

Allegato n. 1 al verbale n.3/2021

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA
PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE AL SECONDO ELENCO DI
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021**

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

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

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

A seguito di tale approvazione, l'Autorità ha quindi presentato il primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2021, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 7 del 24 settembre 2021 e dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con la nota n. 31856 del 2 novembre 2021.

Secondo quanto rappresentato dall'Autorità, nel secondo elenco di variazioni, oggetto della presente relazione, sono previste maggiori entrate per complessivi € 29.630.989 e maggiori spese per € 24.271.814.

Tra le principali variazioni contenute nell'elenco in esame si segnalano:

A) per la parte ENTRATE:

- variazioni complessive pari ad € 29.630.989, riferibili prevalentemente a:
 - maggiori finanziamenti dallo Stato per l'esecuzione di opere infrastrutturali : € 5.162.275
 - nuovi finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari": € 24.367.314

B) per la parte USCITE:

- variazioni complessive pari ad € 24.271.814, ascrivibili prevalentemente a:
 - minori oneri finanziari: - € 400.000
 - liberato fondo di riserva: - € 500.000
 - maggiori spese per opere portuali: € 700.000
 - nuovi investimenti finanziati dal "Piano nazionale per gli investimenti complementari": € 24.367.314

Nel dettaglio le variazioni in esame riguardano i seguenti conti sia in entrata che in uscita (come rappresentato nel documento "2° Elenco di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2021" predisposto dall'Autorità):

ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Variazione
121.50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	€ 15.000
124.10	Recuperi e rimborsi diversi	€ 25.000
212.10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	€ 1.400
214.50	Riscossione TFR da assicurazione	€ 60.000
221.10	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	€ 5.162.275
221.15	Finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	€ 24.367.314
TOTALE		€ 29.630.989

USCITE

Capitolo	Descrizione	Variazione
113.35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	- € 10.000
113.50	Abbonamenti periodici e riviste	€ 4.500
123.10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	- € 400.000
126.20	Fondo di Riserva	- € 500.000
211.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	€ 700.000
211.12	Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	€ 24.367.314
215.10	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	€ 20.000
215.30	Indennità di anzianità	€ 90.000
TOTALE		€ 27.271.814

Con le suddette variazioni la previsione assestata delle entrate ammonta complessivamente ad € 132.412.513, rispetto alla previsione derivante dalla prima

Handwritten signature and initials

variazione di € 102.781.524, mentre le spese ammontano ad € 126.502.814 a fronte della previsione precedente di € 102.231.000.

Il saldo di detta operazione è positivo ed è pari ad € 5.359.175.

Ciò premesso, l'avanzo di amministrazione che in seguito al primo elenco delle variazioni al bilancio 2021 era pari ad euro 20.831.460, in seguito alla differenza positiva determinata dal secondo elenco di variazioni tra le entrate pari a euro 132.412.513 e le spese pari ad euro 126.502.814 risulta ora pari a 26.190.635 euro con una maggiorazione di euro 5.359.175.

Di seguito un prospetto riepilogativo

PRIMA VARIAZIONE 2021	Previsioni entrate	102.781.524
	Previsioni uscite	102.231.000
	Avanzo di competenza al 31.12.2021 (prima della presente variazione)	550.524

SECONDA VARIAZIONE 2021	Previsioni entrate	132.412.513
	Previsioni uscite	126.502.814
	Avanzo di competenza al 31.12.2021 (dopo la presente variazione)	5.909.699

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	Avanzo di amministrazione al 31.12.2020 (da Preventivo 2021)	11.950.505
	Avanzo di amministrazione da Consuntivo 2020	20.280.936
	Avanzo di amministrazione 2020 utilizzato con le variazioni 2021	0
	Risultato di amministrazione previsto a fine esercizio 2021	26.190.635
	Avanzo di amministrazione vincolato/non disponibile	8.810.274
	Avanzo di amministrazione disponibile a fine esercizio 2021	17.380.361

Circa i limiti di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, derivante dalle variazioni in esame, si specifica che l'avanzo vincolato aumenta, rispetto alla precedente previsione di euro 3.510.274,00, di euro 5.300.000 quale potenziale riduzione dei

Handwritten signatures and initials:
A
A
G



canoni demaniali che si prevede di riconoscere al gestore del terminal di approdo delle navi da crociera a causa del divieto di transito imposto alle stesse dal DL 103/2021, convertito dalla legge 125/2021 ed ai concessionari per fronteggiare le ripercussioni economiche causate dalla crisi sanitaria da Covid-19, come previsto dal DL 34/2020 convertito dalla legge 77/2020 ed esteso all'anno 2021 dall'articolo 4, comma 5 del DL 121/2021, convertito dalla legge 156/2021.

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

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

Nello specifico la spesa prevista per acquisto di beni e servizi nel 2021 ammonta a € 6.886.684 ed è inferiore al limite pari ad € 6.887.029.

Risulta rispettata, anche se l'art. 42, comma 9 del decreto Legge 41/2021 ne ha disposto la non applicazione per il 2021, anche la riduzione della spesa per la gestione corrente del settore informatico pari al 10% della spesa annuale media sostenuta nel biennio 2016-2017 prevista, per il triennio 2020-2022 dai commi 610-613 della citata L. n. 160/2019. Nello specifico la spesa prevista nel 2021 ammonta ad € 758.405 ovvero al 90% della media sostenuta nel biennio 2016-2017 pari ad € 842.673. Risulta infine rispettato anche il limite di spesa di cui all'art. 6, comma 14 del D.L. 78/2010 (convertito con L. 122/2010) ovvero l'unico limite di spesa applicato all'Autorità e che non ha cessato di applicarsi ai sensi della L. 160/2019.

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

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 29 novembre 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Emanuela Capobianco

Dott. Adriano Zanghi Buffi

Sig.ra Romina Giuseppa Barbato