

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

Porti di Venezia e Chioggia

***Assestamento e
I° Elenco di Variazioni al
Bilancio di Previsione 2022***

ASSESTAMENTO E 1a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Il presente assestamento e primo elenco di variazioni al Bilancio di Previsione 2022 si rende necessario per i seguenti motivi:

- a) applicare al bilancio di Previsione 2022 il risultato di amministrazione effettivo del Rendiconto Generale per l'esercizio 2021, approvato dal Comitato di gestione con Delibera n. 7 del 29 aprile 2022 e dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con nota prot. 21853 dell'8 luglio 2022, ed adeguare i residui iniziali (a suo tempo previsti) a quelli reali derivanti dalla chiusura del Consuntivo 2021;
- b) iscrivere in entrata il contributo riconosciuto ed erogato dallo Stato quale indennizzo, ai sensi del comma 10-bis dell'art. 199 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, dei minori introiti di diritti di porto, dovuti al calo del traffico passeggeri e crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica quale conseguenza della pandemia da Covid-19;
- c) aumentare lo stanziamento necessario a sostenere le richieste di risarcimento per danni da esposizione all'amianto del personale della ex Compagnia Lavoratori Portuali alla luce dell'andamento dei contenziosi attualmente in corso;
- d) rilevare interamente il finanziamento e la corrispondente spesa di investimento riconosciuto all'Autorità di Sistema 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;
- e) iscrivere lo stanziamento da destinare alla digitalizzazione ed innovazione dei processi nonché alla trasformazione digitale dei propri servizi in linea con quanto indicato nel Piano Operativo Triennale 2022-2024;
- f) assestare alcune previsioni di entrata e spesa sulla base delle rilevazioni contabili rilevate nei primi sei mesi del 2022.

Si passa quindi a rappresentare le variazioni da apportare al Bilancio di Previsione 2022 (evidenziate in giallo negli allegati prospetti).

ENTRATE

Applicazione del maggior avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione 2021 da applicare al Preventivo 2022, previsto inizialmente in € 20.831.460, viene adeguato al valore derivante dal bilancio consuntivo 2021 (€ 71.405.311) con un incremento di

€ **50.573.851**

Conto 111.10 – Contributi dello Stato

Si provvede a rilevare quanto riconosciuto ed erogato dallo Stato quale indennizzo, ai sensi del comma 10-bis dell'art. 199 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, dei minori introiti per diritti di porto, dovuti al calo del traffico passeggeri e crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica quale conseguenza della pandemia da Covid-19. L'importo dell'indennizzo, asseverato dal Collegio dei revisori con verbale n. 4 del 2 dicembre 2021 ammonta a

€ **1.181.941**

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

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

€ **25.000**

Conto 212.10 – Alienazione di immobilizzazioni tecniche

Si rileva l'entrata conseguente alla dismissione del plotter usato riconosciuta in sede di acquisizione del nuovo

€ **122**

Conto 214.50 – Riscossione TFR 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 già effettuate e previste sino alla fine dell'esercizio

€ **80.000**

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

In tale capitolo, istituito nel 2021, viene stanziato l'intero finanziamento non ancora incassato al 31/12/2021 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 € 28.660.769 da incassare dal 2022;
- 2) Nuovo ponte ferroviario sul canale ovest – Finanziamento complessivo € 8.000.000,00 di cui € 7.346.880 da incassare dal 2022;
- 3) Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a Porto Marghera – Finanziamento complessivo € 12.000.000,00 di cui € 11.020.320 da incassare dal 2022;
- 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 € 21.887.755 da incassare dal 2022;
- 5) Elettificazione Banchine Aree di Marghera – Finanziamento complessivo € 57.600.000,00 di cui € 50.779.699 da incassare dal 2022;

6) Elettrificazione Banchine Aree di Venezia – Finanziamento complessivo € 32.200.000,00 di cui € 28.387.263 da incassare dal 2022.

Il Totale complessivo da incassare dal 2022 ammonta a: € **148.082.686**

Conto 224.10 – Contributi Enti

Si provvede a registrare il contributo UE per la partecipazione al progetto ACCESS2NAPA a finanziamento degli impegni assunti dall'ente per analisi costi benefici, progettazione di fattibilità tecnico economica e progettazione definitiva del Nodo Malcontenta e del binario tra via Elettricità e area Petrolchimico.

€ **441.200**

Titolo 3 – Partite di giro –

Viene ripristinato lo stanziamento iniziale del capitolo 311.70 – *Partite in sospeso* – ridotto di euro 500.000 in applicazione della Disposizione di Servizio n. 205 del 07/04/2022 con contestuale aumento del capitolo 311.70 – *Rimborso per somme pagate per conto terzi* – al fine di consentire all'Autorità di provvedere ai pagamenti del Commissario Crociere Venezia nelle more dell'accreditamento dei fondi sulla contabilità speciale dello stesso. Si rende inoltre necessaria, alla luce degli addebiti effettuati aggiornare la previsione del capitolo 311.90 – *Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti*.

€ **880.000**

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA (in aumento)

€ **150.690.949**

USCITE

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

- Disposizione di servizio n. 203 del 18/03/2022 – variazione compensativa nell’ambito dell’U.P.B. 1.2 – INTERVENTI DIVERSI (aumento di € 20.000 dello stanziamento del capitolo 125.10 “restituzioni e rimborsi diversi” con contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo 126.20 “Fondo di riserva”);
- Disposizione di servizio n. 205 del 07/04/2022 – Variazione compensativa nell’ambito dell’U.P.B. 3.1 – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO e U.P.B. 3.1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO (aumento dello stanziamento del capitolo delle uscite 311.60 “rimborso per somme pagate per conto terzi” di euro 500.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo delle uscite 311.70 “partite in sospeso” e aumento dello stanziamento del capitolo delle entrate 311.60 “rimborso per somme pagate per conto terzi” di euro 500.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo delle entrate 311.70 “partite in sospeso”);
- Disposizione di servizio n. 206 del 13/04/2022 – variazione compensativa nell’ambito dell’U.P.B. 2.1 – INVESTIMENTI (aumento di € 4.000.000 dello stanziamento del capitolo 211.12 “investimenti di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari” con contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo 211.10 “acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari”);
- Disposizione di servizio n. 208 del 26/04/2022 – Prelevamento dal Fondo di Riserva (prelevamento di € 160.000 dal capitolo 126.20 “fondo di riserva” con contestuale destinazione al capitolo 121.40 “spese promozionali e di propaganda”);
- Disposizione di servizio n. 210 del 20/06/2022 – variazione compensativa nell’ambito dell’U.P.B. 1.1 – FUNZIONAMENTO (aumento di € 8.000 dello stanziamento del capitolo 112.45 “emolumenti altri” con contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo 112.40 “altri oneri per il personale”).

Alla luce delle rilevazioni contabili sinora effettuate, della proiezione delle stesse sino alla fine dell'esercizio, anche alla luce della nuova pianta organica adottata dall'Ente nonché della contrattazione di secondo livello in fase di perfezionamento si ritiene di apportare le seguenti variazioni alle voci di spesa ricadenti nella categoria 112 "oneri per il personale in attività di servizio".

<i>Conto 112.23 – oneri derivanti dalla contrattazione decentrata</i>	€	639.000
<i>Conto 112.25 – oneri derivanti da rinnovi contrattuali</i>	€	5.000
<i>Conto 112.30 – indennità e rimborso spese per missione</i>	€	-10.000
<i>Conto 112.31 – indennità e rimborso spese per missioni all'estero</i>	€	10.000
<i>Conto 112.40 – altri oneri per il personale</i>	€	4.000
<i>Conto 112.45 – emolumenti altri (Disposizione di Servizio 210/2022)</i>	€	8.000
<i>Conto 112.60 – oneri previdenziali, assistenziali e fiscali</i>	€	189.000

<u><i>Totale variazioni categoria 112</i></u>	€	845.000

Viene inoltre ripristinato lo stanziamento iniziale del capitolo 112.40 "altri oneri per il personale" ridotto di 8.000 in applicazione della Disposizione di servizio n. 210 del 20/06/2022 – variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 1.1 – FUNZIONAMENTO.

L'aggiornamento delle stime di spesa, tenuto anche conto del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici, richiede le seguenti variazioni alle voci di spesa ricadenti nella categoria 113 "acquisto di beni di consumo e di servizi".

<i>Conto 113.10 – spese per l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri</i>	€	5.000
<i>Conto 113.15 – spese per l'utilizzo di mezzi nautici</i>	€	5.000
<i>Conto 113.20 – spese di manutenzione, riparazione e vigilanza locali</i>	€	17.500
<i>Conto 113.25 – spese manutenzione fabbricati ADSPMAS</i>	€	2.000
<i>Conto 113.30 – locazioni passive</i>	€	12.000
<i>Conto 113.40 – utenze varie</i>	€	40.000
<i>Conto 113.55 – spese postali</i>	€	1.500
<i>Conto 113.60 – spese diverse</i>	€	35.000
<i>Conto 113.85 – spese pubblicità</i>	€	20.000

<i>Conto 113.90 – spese di rappresentanza</i>	€	20.000

<u><i>Totale variazioni categoria 113</i></u>	€	158.000

Per le voci di spesa che ricadono nel limite introdotto dalla Legge 160/2019 – Legge di Bilancio 2020 si rimanda al capitolo dedicato alla verifica e rispetto dello stesso.

Si rendono inoltre necessarie le seguenti ulteriori variazioni:

<i>Conto 121.20 – Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale –</i>		
L'aumento si rende necessario per dare copertura alla spesa derivante dallo scarico delle acque reflue nel porto di Chioggia.	€	100.000
 <i>Conto 121.40 – spese promozionali e di propaganda –</i>		
Il capitolo, già aumentato in applicazione della disposizione di servizio n. 208 del 26/04/2022 – Prelevamento dal Fondo di Riserva, per consentire il sostenimento della spesa volta a sviluppare e promuovere Chioggia come destinazione crocieristica come indicato nel Piano Operativo Triennale 2022-2024 richiede un ulteriore aumento per tenere conto di nuove attività promozionali inizialmente non previste.	€	319.000
 <i>Conto 122.10 – Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale –</i>		
Si provvede a stanziare i contributi che si prevede di erogare anche nel 2022 quale misura di sostegno per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 in seguito all'estensione del DL 34/2020 anche a tale annualità.	€	220.000

Conto 122.40 – Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994–

Il capitolo viene adeguato con l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione vincolato a Fondo oneri ex art. 17. Comma 15 bis Legge 84/1994 2019/2021. € **50.000**

Conto 124.10 – Imposte, tasse e tributi vari–

Il capitolo viene adeguato per tenere conto delle maggiori imposte per IRAP derivanti dalla nuova pianta organica adottata dall'ente nonché dalla contrattazione di secondo livello in fase di perfezionamento. € **55.000**

Conto 125.10 – Restituzioni e rimborsi diversi –

Lo stanziamento del capitolo, già aumentato in applicazione della disposizione di servizio n. 203 del 18/03/2022 – variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 1.2 – INTERVENTI DIVERSI, viene ulteriormente aumentato per tenere conto di eventuali possibili rimborsi derivanti dalla rideterminazione di addebiti per canoni effettuati nei precedenti esercizi e già incassati dall'Ente € **120.000**

Conto 126.10 – Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori –

Si provvede ad aumentare la previsione di spesa alla luce dell'aggiornata previsione di ulteriori risarcimenti per danni da esposizione all'amianto del personale ex CLP sino alla fine dell'esercizio. Parte della spesa viene coperta utilizzando l'avanzo vincolato a fondo rischio soccombenza amianto pari a 12,3 milioni di euro al 31/12/2021 € **3.000.000**

Conto 126.20 – Fondo di Riserva –

Si tiene conto dei prelevamenti effettuati con la Disposizione di servizio n. 203 del 18/03/2022 e la Disposizione di servizio n. 208 del 26/04/2022. € **- 180.000**

Conto 151.20 – Fondo di garanzia debiti commerciali –

Lo stanziamento del fondo, previsto dal comma 862 dell'art. 1 della Legge 145/2018 viene liberato non essendosi verificate le condizioni previste dalla norma per il suo mantenimento. € - 109.800

Al fine di rafforzare e consolidare il processo di convergenza nel miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni italiane, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, come novellata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, ha introdotto delle misure tese a garantire sia il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla direttiva europea sia lo smaltimento dello stock di debiti pregressi.

L'applicazione delle misure di garanzia è basata sulla verifica dei seguenti due indicatori previsti dall'art. 1, comma 859, lettere a) e b), della citata legge n. 145 del 2018:

1) indicatore di riduzione del debito pregresso:

si applicano le misure se il debito commerciale residuo scaduto alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Le misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

2) indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: si applicano le misure se l'amministrazione rispetta la condizione di cui alla lett. a), ma presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dal decreto legislativo n. 231 del 2002 (30 giorni dal ricevimento della fattura).

Entrambi gli indicatori sono elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali – PCC

Ai sensi quindi dell'art. 1, comma 859 della citata legge le Amministrazioni Pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui

all'art. 1, comma 2 della Legge 196/2009, in caso di mancato rispetto dei citati indicatori nella misura indicata dalla norma, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio e nella misura indicata dalla norma stessa un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali.

Alla luce degli indicatori elaborati dalla PCC e riportati nella tabella seguente l'ammontare del debito commerciale residuo del 2021 scaduto pur non avendo subito una riduzione non supera il 5% (soglia considerata fisiologica e pertanto tollerabile) del totale delle fatture ricevute nel medesimo anno (indicatore 1) e l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti risulta rispettoso dei termini fissati dal D.Lgs 231/2002 (indicatore 2).

DEBITO COMMERCIALE RESIDUI SCADUTO CALCOLATO DALLA PCC	
Ammontare complessivo al 31/12/2021	589.485,45 €
Ammontare complessivo al 31/12/2020	279.486,87 €
variazione rispetto l'anno precedente	309.998,58 €
Totale fatture ricevute nel 2021	25.479.925,84 €
Soglia del 5% fatture ricevute	1.273.996,29 €

Tempi medi ponderati elaborati dalla PCC	
ESERCIZIO 2021	
Tempo medio ponderato di pagamento	25 giorni
Tempo medio ponderato di ritardo	-5 giorni

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

Analogamente all’entrata si provvede a stanziare l’intera spesa finanziata 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.

Nella variazione si tiene conto della Disposizione di servizio n. 206 del 13/04/2022 – variazione compensativa nell’ambito dell’U.P.B. 2.1 – INVESTIMENTI – con la quale, per consentire l’avvio delle procedure di progettazione, è stato disposto l’aumento di € 4.000.000 dello stanziamento del capitolo 211.12 “investimenti di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari” con contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo 211.10 “acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari” il cui stanziamento con la presente variazione viene ora ripristinato al valore iniziale.

Per il dettaglio degli investimenti si rimanda alla descrizione del capitolo 221.15 delle Entrate. Si sottolinea che la maggior spesa rispetto all’entrata pari ad euro 24.367.314 viene coperta dall’applicazione della parte dell’avanzo 2021 vincolato ed è pari alla parte del finanziamento erogato nel 2021 ma non impegnato nel precedente esercizio. In aggiunta all’importo finanziato (euro 172.450.000) si rende necessario stanziare

ulteriori euro 7.000.000 per tenere conto dei maggiori costi, rispetto al contributo assegnato, che l'Ente dovrà sostenere per il "Nuovo ponte ferroviario sul canale ovest".

€ 179.450.000

Conto 212.40 – Acquisto di mobili e macchine per ufficio -

Si provvede a stanziare la spesa necessaria all'acquisizione da ASPO degli arredi presenti nel Centro direzionale servizi portuali di Chioggia

€ 45.000

Conto 212.50 – Acquisto beni immateriali -

L'aumento dello stanziamento tiene conto della spesa necessaria alla digitalizzazione, e innovazione dei processi dell'Ente come declinate nel Piano Operativo Triennale 2022-2024 – *Obiettivo strategico 1 – Nuovo modello operativo dell'Ente* e delle nuove esigenze di acquisto e sviluppo di software e di nuovi studi e progetti

€ 7.020.000

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

L'adeguamento alla variazione della pianta organica dell'Ente l'effetto della contrattazione di secondo livello in fase di perfezionamento e la nuova stima delle erogazioni a titolo di TFR al personale dell'Ente richiedono le seguenti variazioni ai capitoli presenti nella categoria:

215.10 – variazione di € 208.000;

215.20 – variazione di € 15.000;

215.30 – variazione di € 160.000,

per un totale complessivo di

€ 383.000

Titolo III° – Partite di giro –

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

€ 880.000

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN USCITA (in aumento) **€ 192.355.200**

=====

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 1 VAR. PREV. 2022		
Avanzo amministrazione 2021		
		71.405.311
	vincolato	52.212.993
	libero	19.192.318
Risultato di competenza 2022		
		-49.736.469
Risultato di Amministrazione 2022		
		21.668.842
	vincolato	16.319.374
	libero	5.349.468

Considerando anche i dati sulla “competenza”, il raccordo 2021/2022 viene rappresentato nella tabella di seguito riportata.

RACCORDO 2021/2022		
I) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021		
		71.405.311
	A) TOTALE ENTRATE 2022	213.597.531
	B) TOTALE USCITE 2022	263.334.000
II) SALDO DI COMPETENZA 2022 (A-B)		
		-49.736.469
III) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 (I + II)		
		21.668.842

La parte disponibile del presunto avanzo di amministrazione 2022 è di complessivi € 5.349.468; la parte vincolata ammonta ad € 16.319.374 di cui:

- € 190.000 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;

- € 8.970.836 relativo all'accantonamento complessivo da destinare al fondo per rischi ed oneri per il sostenimento delle spese per risarcimento dei danni da esposizione all'amianto tenuto conto del rischio di soccombenza dell'Autorità in ogni singolo contenzioso in essere;
- € 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;
- € 202.815 corrispondente alla disponibilità residua sui fondi istituiti a seguito dei finanziamenti concessi dalla Legge 295/1998 e dal rifinanziamento della stessa disposto con Legge 388/2000 che, nelle more dell'avviata verifica del mantenimento di tali voci in bilancio, si provvede ad accantonare per tenere conto di un eventuale restituzione delle somme non utilizzate;
- € 10.080 corrispondente al 20% del fondo calcolato, ai sensi dell'art. 93 comma 7 bis del D.Lgs 163/2006, sugli importi a base di gara delle opere e dei lavori e, ai sensi del seguente comma 7 quater all'acquisto da parte dell'ente di beni, destinato a strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;
- € 6.487 relativo al residuo della quota parte della riduzione al riduzione dei canoni demaniali concessa e già accantonata nell'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 199 comma 1, lettera a) del DL 34 del 2020 a riduzione dei canoni ancora da fatturare quale conguaglio del fatturato 2020;
- € 5.300.000 relativo alla 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;

Rispetto ai vincoli applicati all'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 pari ad € 52.212.993 con la presente variazione sono state utilizzate le seguenti risorse:

- € 24.367.314 corrispondente alla spesa da sostenere grazie al finanziamento ricevuto nel 2021 a seguito ripartizione 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;

- € 8.072.218 per la copertura del saldo negativo di competenza esposto nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 13 del 28/10/2021;
- € 50.000 corrispondente a parte del 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
- € 3.404.087 corrispondente alla parte del fondo per rischi ed oneri per il sostenimento delle spese per risarcimento dei danni da esposizione all'amianto inclusa nello stanziamento di spesa 2022 al netto del valore dei nuovi contenziosi notificati nel primo semestre del 2022.

IL BILANCIO DI CASSA

Il conto di cassa, tenuto conto del fondo iniziale di € 105.832.079, per effetto delle modifiche apportate al bilancio di previsione per l'esercizio 2022 delle stime sulle entrate e sulle uscite con il presente elenco di variazioni si chiude con un saldo finale presunto di € 115.414.564.

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

In Euro		
Saldo iniziale		105.832.079
ENTRATE		
Correnti	47.877.523	
Conto capitale	55.624.253	
Partite di giro	7.001.000	110.502.776
USCITE		
Correnti	37.627.947	
Conto capitale	56.276.344	
Partite di giro	7.016.000	100.920.291
Saldo Finale		115.414.564

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

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

BILANCIO DEI RESIDUI

Per quanto riguarda l'andamento dei residui si riportano i valori iniziali derivanti dal Rendiconto Generale 2021 e la previsione dei valori al 31.12.2022 derivanti dal presente Elenco di Variazioni.

L'ammontare dei residui attivi finali è di € 325.207.429, quello dei passivi di è di € 418.953.156 con un saldo negativo di € 93.745.727 interamente coperto dal presunto saldo finale di cassa di € 115.414.564.

Presentano la seguente composizione finale, raffrontata con i saldi iniziali ottenuti in sede di Consuntivo 2021:

	Saldi finali presunti al 31.12.2022	Saldi iniziali (Consuntivo 2021)	Differenze
ENTRATE			
Correnti	23.294.079	26.296.078	-3.001.999
Conto capitale	301.003.114	194.833.359	106.169.755
Partite di giro	910.236	983.235	-72.999
Totale Entrate	325.207.429	222.112.672	103.094.757
USCITE			
Correnti	9.795.321	15.215.264	-5.419.943
Conto capitale	408.416.900	240.495.242	167.921.658
Partite di giro	740.935	828.935	-88.000
Totale Uscite	418.953.156	256.539.440	162.413.715
Saldo Finale	-93.745.727	-34.426.769	-59.318.958

I residui attivi e passivi presunti al 31.12.2022 aumentano decisamente rispetto a quanto rilevato al 31.12.2021. Ciò deriva dall'iscrizione in entrata dell'intero finanziamento ed in uscita della corrispondente spesa riconosciuta all'Autorità di Sistema 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 al fine di poter disporre fin da subito di tutte le risorse necessarie a dare copertura a tutti gli affidamenti indicati nel piano.

Preventivo 2022
1° Elenco di Variazioni
Gestionale

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2022	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 2022
	Avanzo di amministrazione		20.831.460	50.573.851	71.405.311		
	Fondo iniziale di cassa					105.832.079	
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	1.181.941	1.181.941	1.181.941	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0	0	1.181.941	1.181.941	1.181.941	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 PROVINCE						
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	1.947.984	500.000	0	500.000	1.000.000	1.447.984
E11430	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	1.947.984	500.000	0	500.000	1.000.000	1.447.984
	TOTALE U.P.B. E1.1	1.947.984	500.000	1.181.941	1.681.941	2.181.941	1.447.984
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	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	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	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0
E12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	837.823	1.000.000	0	1.000.000	1.100.000	737.823
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	53.420	175.000	25.000	200.000	230.000	23.420
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	891.243	22.175.000	25.000	22.200.000	22.330.000	761.243
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
E12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	19.695.078	20.000.000	0	20.000.000	22.000.000	17.695.078
E12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	0	240.000	0	240.000	240.000	0
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	8.899	2.000	0	2.000	5.000	5.899
E12340	Altri proventi patrimoniali	0	0				0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	19.703.977	20.242.000	0	20.242.000	22.245.000	17.700.977
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	2.025.840	710.000	0	710.000	1.050.000	1.685.840
E12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	38.830	11.000	0	11.000	30.000	19.830
E12430	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	1.639.156	0				1.639.156
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	3.703.826	721.000	0	721.000	1.080.000	3.344.826
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	49.049	25.000	0	25.000	35.000	39.049
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	49.049	30.582	0	30.582	40.582	39.049
	TOTALE U.P.B. E1.2	24.348.094	43.168.582	25.000	43.193.582	45.695.582	21.846.094
	TOTALE TITOLO E1	26.296.078	43.668.582	1.206.941	44.875.523	47.877.523	23.294.078

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2022	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 2022
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	2.844	0	122	122	2.966	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	2.844	0	122	122	2.966	0
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	26.363	30.000	0	30.000	30.000	26.363
E21440	Riscossione di altri crediti	137.235	0	0	0	137.235	0
E21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	150.000	80.000	230.000	230.000	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	163.598	190.000	80.000	270.000	407.235	26.363
	TOTALE U.P.B. E2.1	166.442	190.000	80.122	270.122	410.201	26.363
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.	193.663.909	8.000.000	0	8.000.000	10.000.000	191.663.909
E22115	Finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	14	0	148.082.686	148.082.686	39.304.052	108.778.648
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	193.663.923	8.000.000	148.082.686	156.082.686	49.304.052	300.442.557
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE						
E22210	Contributi della Regione	110.000	0	0	0	110.000	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	110.000	0	0	0	110.000	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
E22310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0
E22320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
E22410	Contributi Enti	892.994	0	441.200	441.200	800.000	534.194
E22420	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	892.994	0	441.200	441.200	800.000	534.194
	TOTALE U.P.B. E2.2	194.666.916	8.000.000	148.523.886	156.523.886	50.214.052	300.976.750
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	194.833.359	13.190.000	148.604.008	161.794.008	55.624.253	301.003.114

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2022	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 2022
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	292.768	2.342.000	0	2.342.000	2.350.000	284.768
E31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	54.882	540.000	0	540.000	550.000	44.882
E31130	Ritenute diverse	2.828	41000	0	41000	41000	2.828
E31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	36.165	185.000	0	185.000	190.000	31.165
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	471645	750.000	500.000	1250.000	1300.000	421645
E31165	Depositi c.to fatture	0	200.000	0	200.000	200.000	0
E31170	Partite in sospeso	97.563	1500.000	0	1500.000	1500.000	97.563
E31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	20.000	0	20.000	20.000	0
E31190	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	27.106	420.000	380.000	800.000	800.000	27.106
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	983.235	6.048.000	880.000	6.928.000	7.001.000	910.236
	TOTALE U.P.B. E3.1	983.235	6.048.000	880.000	6.928.000	7.001.000	910.236
	TOTALE TITOLO E3	983.235	6.048.000	880.000	6.928.000	7.001.000	910.236
	TOTALE GENERALE ENTRATE	222.112.671	62.906.582	150.690.949	213.597.531	110.502.776	325.207.427
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	26.296.078	43.668.582	1.206.941	44.875.523	47.877.523	23.294.079
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	194.833.359	13.190.000	148.604.008	161.794.008	55.624.253	301.003.114
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	983.235	6.048.000	880.000	6.928.000	7.001.000	910.236
	TOTALE GENERALE ENTRATE	222.112.672	62.906.582	150.690.949	213.597.531	110.502.776	325.207.429
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
	TOTALE GENERALE ENTRATE	222.112.672	62.906.582	150.690.949	213.597.531	110.502.776	325.207.429

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2022	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 2022
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	134.639	300.000	0	300.000	380.000	54.639
U1120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	2.817	8.000	0	8.000	10.000	817
U1130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	35.463	85.000	0	85.000	120.000	463
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	172.919	393.000	0	393.000	510.000	55.919
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO						
U1210	Emolumenti fissi al personale dipendente	216.750	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	216.750
U1220	Emolumenti variabili al personale dipendente	964.064	560.000	0	560.000	650.000	874.064
U1223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	112.629	1100.000	639.000	1739.000	1750.000	101629
U1225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	5.908	25.000	5.000	30.000	35.000	908
U1227	Emolumenti al Segretario Generale	0	25.000	0	25.000	25.000	0
U1230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	2.489	50.000	-10.000	40.000	42.000	489
U1231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	1.728	14.000	10.000	24.000	25.000	728
U1240	Altri oneri per il personale	97.545	238.000	4.000	242.000	260.000	79.545
U1245	Emolumenti altri	50.775	35.000	8.000	43.000	93.775	0
U1250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	53.562	90.000	0	90.000	110.000	33.562
U1260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	725.022	1700.000	189.000	1889.000	2.040.000	574.022
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	2.230.470	8.327.000	845.000	9.172.000	9.520.775	1.881.695
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	13.824	20.000	5.000	25.000	35.000	3.824
U1315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	327	5.000	5.000	10.000	10.327	0
U1320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	124.053	397.000	17.500	414.500	470.000	68.553
U1325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	3.448	16.000	2.000	18.000	20.000	1448
U1330	Locazioni passive	78.430	130.000	12.000	142.000	160.000	60.430
U1335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0
U1340	Utenze varie	284.173	328.000	40.000	368.000	450.000	202.173
U1345	Materiale di economato e di consumo	2.842	13.000	0	13.000	13.000	2.842
U1350	Abbonamento periodici e riviste	8.849	20.000	0	20.000	25.000	3.849
U1355	Spese postali	1.345	3.000	1.500	4.500	5.845	0
U1360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	207.383	468.000	35.000	503.000	550.000	160.383
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	2.766	6.000	0	6.000	8.000	766
U1380	Premi di assicurazione	0	400.000	0	400.000	400.000	0
U1385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	1.101	50.000	20.000	70.000	70.000	1.101
U1390	Spese di rappresentanza	0	20.000	20.000	40.000	40.000	0
U1395	Spese legali, giudiziali e varie	497.372	320.000	0	320.000	450.000	367.372
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	1.225.912	2.196.000	158.000	2.354.000	2.707.172	872.740
	TOTALE U.P.B. U1.1	3.629.301	10.916.000	1.003.000	11.919.000	12.737.947	2.810.354
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
U1210	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	134.332	2.180.000	0	2.180.000	2.290.000	1024.332
U1220	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	4.120.489	4.235.000	100.000	4.335.000	5.500.000	2.955.489
U1230	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	382.818	955.000	0	955.000	1.000.000	337.818
U1240	Spese promozionali e di propaganda	152.532	245.000	319.000	564.000	600.000	16.532
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	5.790.170	7.615.000	419.000	8.034.000	9.390.000	4.434.170

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2022	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 2022
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
U1220	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	1037.047	320.000	220.000	540.000	1500.000	77.047
U12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0	0	0	0	0	0
U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	3.016.877	1250.000	0	1250.000	2.000.000	2.266.877
U12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	44.953	200.000	50.000	250.000	280.000	14.953
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	4.098.878	1.770.000	270.000	2.040.000	3.780.000	2.358.878
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
U12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	354	800.000	0	800.000	800.000	354
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	354	800.000	0	800.000	800.000	354
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI						
U12410	Imposte, tasse e tributi vari	108.686	610.000	55.000	665.000	695.000	78.686
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	108.686	610.000	55.000	665.000	695.000	78.686
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	476.224	10.000	120.000	130.000	605.000	1.224
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	476.224	10.000	120.000	130.000	605.000	1.224
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
U12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	1.111.652	4.000.000	3.000.000	7.000.000	8.000.000	111.652
U12620	Fondo di riserva	0	500.000	-180.000	320.000	320.000	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	1.111.652	5.700.000	2.820.000	8.520.000	9.520.000	111.652
	TOTALE U.P.B. U1.2	11.585.964	16.505.000	3.684.000	20.189.000	24.790.000	6.984.964
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
U14110	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0	0	0	0	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 RISCHIE ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIE ONERI						
U15110	Accantonamenti a fondo oneri	0	100.000	0	100.000	100.000	0
U15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	0	109.800	-109.800	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0	209.800	-109.800	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	209.800	-109.800	100.000	100.000	0
	TOTALE TILOLO U1	15.215.264	27.630.800	4.577.200	32.208.000	37.627.947	9.795.317
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						
U21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	130.662.168	24.470.000	0	24.470.000	20.000.000	135.132.168
U21111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	86.493.692	0	0	0	2.000.000	84.493.692
U21112	Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	0	0	179.450.000	179.450.000	5.000.000	174.450.000
U21115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	6.588	50.000	0	50.000	55.964	624
U21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	19.907.245	3.000.000	0	3.000.000	10.000.000	12.907.245
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	2.974.508	0	0	0	2.000.000	974.508
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	240.044.200	27.520.000	179.450.000	206.970.000	39.055.964	407.958.236
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
U21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	5.000	0	5.000	5.000	0
U21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0	0	0	0	0
U21230	Acquisto mezzi nautici	0	30.000	0	30.000	30.000	0
U21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	34.611	150.000	45.000	195.000	220.000	9.611
U21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	356.103	340.000	7.020.000	7.360.000	7.300.000	46.103
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	390.714	525.000	7.065.000	7.590.000	7.555.000	425.714

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2022	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 2022
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
U21310	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
U21410	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
U21420	Depositi a cauzione presso terzi	9.060	30.000	0	30.000	39.000	60
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	9.060	40.000	0	40.000	49.000	60
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.						
U21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	32.610	280.000	208.000	488.000	500.000	20.610
U21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	1.380	15.000	15.000	30.000	31.380	0
U21530	Indennità di anzianità	17.279	225.000	160.000	385.000	390.000	12.279
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	51.268	520.000	383.000	903.000	921.380	32.888
	TOTALE U.P.B. U2.1	240.495.242	28.605.000	186.898.000	215.503.000	47.581.344	408.416.898
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
U22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
U22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0	3.695.000	0	3.695.000	3.695.000	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0	8.695.000	0	8.695.000	8.695.000	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
U22510	Restituz. 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	8.695.000	0	8.695.000	8.695.000	0
	TOTALE TITOLO U2	240.495.242	37.300.000	186.898.000	224.198.000	56.276.344	408.416.898
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						
U31110	Ritenute erariali	335.448	2.342.000	0	2.342.000	2.350.000	327.448
U31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	54.253	540.000	0	540.000	550.000	44.253
U31130	Ritenute diverse	4.893	41.000	0	41.000	41.000	4.893
U31140	Anticipazioni al personale	3.541	185.000	0	185.000	185.000	3.541
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	69.688	750.000	500.000	1.250.000	1.300.000	19.688
U31165	Restituzione depositi c.to fatture	129.434	200.000	0	200.000	220.000	109.434
U31170	Partite in sospeso	86.910	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	86.910
U31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	20.000	0	20.000	20.000	0
U31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	144.768	420.000	380.000	800.000	800.000	144.768
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	828.935	6.048.000	880.000	6.928.000	7.016.000	740.935
	TOTALE U.P.B. U3.1	828.935	6.048.000	880.000	6.928.000	7.016.000	740.935
	TOTALE TITOLO U3	828.935	6.048.000	880.000	6.928.000	7.016.000	740.935
	TOTALE GENERALE USCITE	256.539.441	70.978.800	192.355.200	263.334.000	100.920.291	418.953.150
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	15.215.264	27.630.800	4.577.200	32.208.000	37.627.947	9.795.321
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	240.495.242	37.300.000	186.898.000	224.198.000	56.276.344	408.416.900
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	828.935	6.048.000	880.000	6.928.000	7.016.000	740.935
	TOTALE GENERALE USCITE	256.539.441	70.978.800	192.355.200	263.334.000	100.920.291	418.953.156
	TOTALE GENERALE ENTRATE	222.112.672	62.906.582	150.690.949	213.597.531	110.502.776	325.207.429
	SALDI DI COMPETENZA	-34.426.769	-8.072.218	-41.664.251	-49.736.469	9.582.485	-93.745.727
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		20.831.460		71.405.311	105.832.079	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		12.759.242		21.668.842	115.414.564	

Preventivo 2022
1° Elenco di Variazioni
Decisionale

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui Attivi all'inizio dell'esercizio 2022	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 2022
	Avanzo di amministrazione		20.831.460	50.573.851	71.405.311		
	Fondo iniziale di cassa					105.832.079	
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	1.181.941	1.181.941	1.181.941	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.947.984	500.000	0	500.000	1.000.000	1.447.984
	TOTALE U.P.B. E1.1	1.947.984	500.000	1.181.941	1.681.941	2.181.941	1.447.984
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	891.243	22.175.000	25.000	22.200.000	22.330.000	761.243
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	19.703.977	20.242.000	0	20.242.000	22.245.000	17.700.977
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.703.826	721.000	0	721.000	1.080.000	3.344.826
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	49.049	30.582	0	30.582	40.582	39.049
	TOTALE U.P.B. E1.2	24.348.094	43.168.582	25.000	43.193.582	45.695.582	21.846.094
	TOTALE TITOLO E1	26.296.078	43.668.582	1.206.941	44.875.523	47.877.523	23.294.078
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.844	0	122	122	2.966	0
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	163.598	190.000	80.000	270.000	407.235	26.363
	TOTALE U.P.B. E2.1	166.442	190.000	80.122	270.122	410.201	26.363
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	193.663.923	8.000.000	148.082.686	156.082.686	49.304.052	300.442.557
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	110.000	0	0	0	110.000	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	892.994	0	441.200	441.200	800.000	534.194
	TOTALE U.P.B. E2.2	194.666.916	8.000.000	148.523.886	156.523.886	50.214.052	300.976.750
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	194.833.359	13.190.000	148.604.008	161.794.008	55.624.253	301.003.114
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	983.235	6.048.000	880.000	6.928.000	7.001.000	910.236
	TOTALE U.P.B. E3.1	983.235	6.048.000	880.000	6.928.000	7.001.000	910.236
	TOTALE TITOLO E3	983.235	6.048.000	880.000	6.928.000	7.001.000	910.236
	TOTALE GENERALE ENTRATE	222.112.671	62.906.582	150.690.949	213.597.531	110.502.776	325.207.427
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	26.296.078	43.668.582	1.206.941	44.875.523	47.877.523	23.294.079
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	194.833.359	13.190.000	148.604.008	161.794.008	55.624.253	301.003.114
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	983.235	6.048.000	880.000	6.928.000	7.001.000	910.236
	TOTALE GENERALE ENTRATE	222.112.672	62.906.582	150.690.949	213.597.531	110.502.776	325.207.429

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2022	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 2022
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	172.919	393.000	0	393.000	510.000	55.919
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.230.470	8.327.000	845.000	9.172.000	9.520.775	1881695
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1225.912	2.196.000	158.000	2.354.000	2.707.172	872.740
	TOTALE U.P.B. U1.1	3.629.301	10.916.000	1.003.000	11.919.000	12.737.947	2.810.354
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.790.170	7.615.000	419.000	8.034.000	9.390.000	4.434.170
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.098.878	1.770.000	270.000	2.040.000	3.780.000	2.358.878
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	354	800.000	0	800.000	800.000	354
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	108.686	610.000	55.000	665.000	695.000	78.686
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	476.224	10.000	120.000	130.000	605.000	1224
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.111.652	5.700.000	2.820.000	8.520.000	9.520.000	111652
	TOTALE U.P.B. U1.2	11.585.964	16.505.000	3.684.000	20.189.000	24.790.000	6.984.964
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 RISCHIED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIE ONERI	0	209.800	-109.800	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	209.800	-109.800	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	15.215.264	27.630.800	4.577.200	32.208.000	37.627.947	9.795.317
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	240.044.200	27.520.000	179.450.000	206.970.000	39.055.964	407.958.236
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	390.714	525.000	7.065.000	7.590.000	7.555.000	425.714
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	9.060	40.000	0	40.000	49.000	60
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	51.268	520.000	383.000	903.000	921.380	32.888
	TOTALE U.P.B. U2.1	#####	28.605.000	186.898.000	215.503.000	47.581.344	408.416.898
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	8.695.000	0	8.695.000	8.695.000	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.695.000	0	8.695.000	8.695.000	0
	TOTALE TITOLO U2	240.495.242	37.300.000	186.898.000	224.198.000	56.276.344	408.416.898

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2022	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 2022
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	828.935	6.048.000	880.000	6.928.000	7.016.000	740.935
	TOTALE U.P.B. U3.1	828.935	6.048.000	880.000	6.928.000	7.016.000	740.935
	TOTALE TITOLO U3	828.935	6.048.000	880.000	6.928.000	7.016.000	740.935
	TOTALE GENERALE USCITE	256.539.441	70.978.800	192.355.200	263.334.000	100.920.291	418.953.150
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	15.215.264	27.630.800	4.577.200	32.208.000	37.627.947	9.795.321
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	240.495.242	37.300.000	186.898.000	224.198.000	56.276.344	408.416.900
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	828.935	6.048.000	880.000	6.928.000	7.016.000	740.935
	TOTALE GENERALE USCITE	256.539.441	70.978.800	192.355.200	263.334.000	100.920.291	418.953.156
	TOTALE GENERALE ENTRATE	222.112.672	62.906.582	150.690.949	213.597.531	110.502.776	325.207.429
	SALDI DI COMPETENZA	-34.426.769	-8.072.218	-41.664.251	-49.736.469	9.582.485	-93.745.727
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		20.831.460		71.405.311	105.832.079	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		12.759.242		21.668.842	115.414.564	

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

Allegato C

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	1a Variaz. Prev. 2022		Preventivo 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.681.941	2.181.941	500.000	800.000
- Entrate diverse	43.193.582	45.695.582	43.168.582	45.640.582
A) Totale entrate correnti	44.875.523	47.877.523	43.668.582	46.440.582
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	270.122	410.201	190.000	192.844
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	156.523.886	50.214.052	8.000.000	33.419.664
- Accensione di prestiti (F)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
B) Totale entrate c/capitale	161.794.008	55.624.253	13.190.000	38.612.508
C) Entrate per partite di giro	6.928.000	7.001.000	6.048.000	6.081.000
(A+B+C) Totale entrate	213.597.531	110.502.776	62.906.582	91.134.090
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	0	105.832.079	20.831.460	65.358.395
Totali a pareggio	213.597.531	216.334.855	83.738.042	156.492.485

USCITE	1a Variaz. Prev. 2022		Preventivo 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	11.919.000	12.737.947	10.916.000	11.431.368
- Interventi diversi	20.189.000	24.790.000	16.505.000	18.808.132
- 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	209.800	209.800
A1) Totale uscite correnti	32.208.000	37.627.947	27.630.800	30.449.300
- Investimenti	215.503.000	47.581.344	28.605.000	53.730.086
- Oneri comuni	8.695.000	8.695.000	8.695.000	8.695.000
B1) Totale uscite c/capitale	224.198.000	56.276.344	37.300.000	62.425.086
C1) Uscite per partite di giro	6.928.000	7.016.000	6.048.000	6.076.000
(A1+B1+C1) Totale uscite	263.334.000	100.920.291	70.978.800	98.950.386
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	-49.736.469	115.414.564	12.759.242	57.542.099
Totali a pareggio	213.597.531	216.334.855	83.738.042	156.492.485

RISULTATI DIFFERENZIALI	1a Variaz. Prev. 2022		Preventivo 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	12.667.523	10.249.576	16.037.782	15.991.282
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-62.403.992	-652.091	-24.110.000	-23.812.578
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-54.736.469	4.597.485	-13.072.218	-12.821.296
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	-49.736.469	9.597.485	-8.072.218	-7.821.296
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-49.736.469	9.582.485	-8.072.218	-7.816.296

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

ALLEGATO D

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

Fondo cassa iniziale		78.404.836
+ Residui attivi iniziali		182.975.076
- Residui passivi iniziali		-241.098.976
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale		20.280.936
+ Entrate già accertate nell'esercizio		124.970.800
- Uscite già impegnate nell'esercizio		-76.793.931
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio		-302.140
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio		-3.249.645
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio		71.405.311
+ 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 31.12.2021 da applicare al Bilancio Preventivo 2022		71.405.311

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		-
ai Fondi per rischi ed oneri		12.614.922
Fondo oneri ex art. 17, co. 15 bis Legge 84/94 - 2019-2021	240.000	
Fondo rischio soccombenza cause amianto	12.374.922	
al Fondo ripristino investimenti	-	-
per i seguenti altri vincoli		39.598.070
Mancato riconoscimento contributi manutenzioni ordinarie ex art. 6 L. 84/1994	1.639.156	
Investimenti finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari	24.367.314	
Disponibilità residua Finanziamento concesso ai sensi della Legge 295/98 e del rifinanziamento della stessa	202.815	
Quota parte f.dp per la progettazione ed innovazione da destinare ai sensi dell'art. 93 comma 7 quater D.Lgs 163/2006	10.080	
Riduzione canoni demaniali 2021 ex D.L. 103/2021 e D.L. 121/2021	5.300.000	
Riduzione canoni demaniali 2020 ex D.L. Rilancio - parte a riduzione fatturato 2022	6.487	
Copertura risultato di competenza bilancio di Previsione 2022	8.072.218	
Totale parte vincolata		52.212.993
Parte disponibile		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022		5.349.468
Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022		13.842.850
Totale parte disponibile		19.192.318
Totale Risultato di amministrazione presunto		71.405.311

Verifica dei limiti di spesa

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

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

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

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

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

Il comma 593 dell'art. 1 della sopra citata legge consente infine il superamento del limite in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore degli stessi del 2018, ad esclusione delle risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizione dei soggetti finanziatori a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi, 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, 11 del 2021 e 23 del 2022 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.

La circolare MEF 23 del 2022 infine, in ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici, consente di escludere per il 2022 dal limite di spesa gli oneri sostenuti per i consumi energetici quali ad esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc.. L'applicazione di tale deroga richiede tuttavia l'esclusione di tali voci di spesa anche nella determinazione della base di riferimento della media dei costi per l'acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018.

Ai sensi infine dell'art. 1 comma 610 della Legge n. 160/2019 per il triennio 2020-2022 le amministrazioni pubbliche dovevano 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.

Tuttavia inizialmente l'art. 42 comma 9 del decreto Legge 41/2021, convertito con legge n. 69/2021 ha disposto, in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, la non applicabilità di tale disposizione per il 2021 e successivamente l'art. 53, comma 6 del decreto Legge 77/2021, convertito con legge n. 108/2021 ne ha disposto l'abrogazione consentendo tuttavia il superamento del limite di cui al comma 591 dell'art. 1 della legge 160/2019 per le spese relative all'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR.

dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 **non si applica tale disposizione.**

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

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spesa per acquisto di beni e servizi art. 1, comma 591 Legge 27.12.2019, n. 160)	
a) Spesa 2016 (1) (2) (3) (5)	5.897.673
b) Spesa 2017 (1) (2) (3) (5)	6.385.805
c) Spesa 2018 (1) (2) (3) (5)	7.071.819
b) Limite di spesa 2022 - Media triennio 2016-2018	6.451.766
c) Spesa Prevista nel 2022 (1) (2) (3) (4) (5)	6.040.655

(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

(5) al netto degli oneri sostenuti per i consumi energetici

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

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	15.978
b) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 30.06.2022 (20% spesa 2009)	3.196
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi: (art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	
c) Spesa 2011	7.936
b) Limite di spesa 2022 (max 30%)	2.381
c) Spesa prevista nel 2022	2.381

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008	97.804
Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, Legge 30 luglio 2010 n. 122.	-
Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, c. 3, Legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi.	374.341
Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, c. 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi.	187.171
Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010	428.351
Totale versamenti effettuati all'Erario nel 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della Legge n. 160/2019	1.087.667
Maggiorazione del 10% dei versamenti effettuati all'Erario nel 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della Legge n. 160/2019	108.767
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, DL 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010, dovuto in applicazione dell'art. 6, comma 14 dello stesso	3.196
Totale versamenti all'Erario da effettuare entro il 30/06/2022	1.199.629

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019				ADSP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanziam. Bilancio di previsione 2022	Variazioni al Bilancio di previsione 2022			Previsioni post Variazione 2022
				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione					Variazione 1 al Bilancio di previsione 2022	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2022	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2022	
U	II	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U.1.03.00.00.000											
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000				82.463,46	64.567,49	60.745,88	54.500,00	8.500,00	0,00	0,00	63.000,00
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000				13.123,48	13.878,00	11.194,86	18.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	17.000,00
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	1.1	U11350	Abbonamento periodici e riviste	13.123,48	13.878,00	11.194,86	17.000,00	-1.000,00			16.000,00
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	1.1	U11350	Abbonamento periodici e riviste				1.000,00				1.000,00
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000				69.339,98	50.689,49	49.551,02	35.500,00	9.500,00	0,00	0,00	45.000,00
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	1.1	U11345	Materiale di economato e di consumo	22.079,94	10.311,81	14.341,50	11.500,00	-2.000,00			9.500,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	1.1	U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	15.050,00	15.275,53	20.020,00	5.000,00	-5.000,00			4.500,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	1.1	U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	429,26	1.471,46	3.215,76	3.000,00	-3.000,00			0,00
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	1.1	U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	541,68	384,70	2.500,00	6.000,00				6.000,00
U	V	Vestuario	U.1.03.01.02.004	1.1	U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente				0,00				0,00
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	1.1	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	237,90			0,00				0,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.1	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici				1.500,00				1.500,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.2	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	29.190,28	19.026,63		0,00				0,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.1	U11345	Materiale di economato e di consumo				0,00	2.000,00			2.000,00
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	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	885,00	1.160,00	1.637,87	5.000,00				5.000,00
U	V	Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012											0,00
U	V	Stampati specialistici	U.1.03.01.02.014											0,00
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	1.1	U11345	Materiale di economato e di consumo	925,92	1.897,10	835,89	1.500,00				1.500,00
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	1.1	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici				2.000,00				2.000,00
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	1.2	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie				0,00	13.000,00			13.000,00
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 manizioni	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	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici				1.000,00				1.000,00
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000				8.834.940,50	8.977.935,70	9.868.782,59	9.865.000,00	775.500,00	0,00	0,00	10.740.500,00
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000				374.183,58	373.938,70	387.765,13	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	1.1	U11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	218.774,93	264.139,25	253.212,77	270.000,00				270.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	1.1	U11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	14.425,82	6.006,14	1.300,00	3.000,00				3.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	1.1	U11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	60.182,39	45.010,26	56.289,12	30.000,00				30.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	1.1	U11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	1.071,49	3.306,14	3.296,18	5.000,00				5.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	1.1	U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	12.178,50	11.304,00	8.222,85	15.000,00				15.000,00
U	V	Giudici tributari	U.1.03.02.01.003											0,00
U	V	Giudici popolari	U.1.03.02.01.004											0,00
U	V	Giudici di pace	U.1.03.02.01.005											0,00
U	V	Garanti	U.1.03.02.01.006											0,00
U	V	Commissioni elettorali	U.1.03.02.01.007											0,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	U.1.03.02.01.008	1.1	U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	51.489,62	44.172,91	53.444,21	70.000,00				70.000,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	U.1.03.02.01.008	1.2	U11240	Altri oneri per il personale	16.060,83		12.000,00	12.000,00				12.000,00
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000				265.596,59	318.430,05	261.573,00	294.000,00	319.000,00	0,00	0,00	613.000,00
U	V	Rimborso per viaggio e trasbordo	U.1.03.02.02.001	1.1	U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	22.071,68	24.121,72	37.402,08	35.000,00	-10.000,00			25.000,00
U	V	Rimborso per viaggio e trasbordo	U.1.03.02.02.001	1.2	U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	41.703,69	39.848,66	23.955,45	14.000,00	10.000,00			24.000,00
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	1.1	U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia				0,00				0,00
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	1.2	U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero				0,00				0,00
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	1.2	U12140	Spese promozionali e di propaganda				10.000,00	35.000,00			45.000,00
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	1.2	U12140	Spese promozionali e di propaganda	189.865,36	242.663,25	188.444,59	180.000,00	269.000,00			449.000,00
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U.1.03.02.02.999	1.2	U12140	Spese promozionali e di propaganda	11.865,85	11.796,42	11.770,88	55.000,00	15.000,00			70.000,00
U	IV	Aggi di riscossione	U.1.03.02.03.000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Aggi di riscossione dovati a lotto, giochi di abilità e concorsi pronostici	U.1.03.02.03.001											0,00
U	V	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U.1.03.02.03.999											0,00
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000				130.652,31	189.992,50	130.277,92	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004											0,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	1.1	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	1.2	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	90.000,00				90.000,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	1.2	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	21.458,00	30.500,00		0,00				0,00
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000				685.982,76	707.521,33	741.450,33	1.356.000,00	-86.500,00	0,00	0,00	1.269.500,00
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	1.1	U11340	Utenze varie	143.760,22	103.843,27	103.700,60	110.000,00	-12.000,00			98.000,00
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	1.1	U11340	Utenze varie	27.895,36	24.946,99	47.173,33	20.000,00				20.000,00
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	1.1	U11350	Abbonamento periodici e riviste	4.043,06	5.019,00	5.200,96	2.000,00	1.000,00			3.000,00
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	1.1	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.354,20	1.354,20	1.354,20	2.000,00				2.000,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.1	U11340	Utenze varie	384.905,08	108.834,26	38.564,81	134.000,00	56.750,00			190.750,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.2	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie				730.000,00	-167.500,00			562.500,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.2	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti	50.000,00	59.0						

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019				ADSP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2022	Variazioni al Bilancio di previsione 2022			Previsioni post Variazione 2022	
				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione					Variazione 1 al Bilancio di previsione 2022	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2022	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2022		
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.1.2	U11240	Altri oneri per il personale		244,00					20.000,00		
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.1.3	U11360	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici	109.725,83	120.502,96	117.321,72	10.000,00	10.000,00			34.400,00	
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	34.400,00				461.300,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	147.750,00	112.508,25	1.114.809,00	394.800,00	66.500,00				461.300,00
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				120.000,00	-50.000,00				70.000,00
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	40.000,00					40.000,00
TOTALE (A)							8.917.403,96	9.042.593,19	9.929.528,47	10.019.500,00	784.000,00	0,00	0,00	10.803.500,00	

SEPE DA ESCLUDERE DAI CONTEGGI (Rendiconti 2016-2018 e Bilancio di previsione 2022) - 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; spese energetiche (cfr. Circolare MEF 23 del 19/05/2022))				Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2022	Variazioni al Bilancio di previsione 2022			Previsioni post Variazione 2022			
Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione	Variazione 1 al Bilancio di previsione 2022					Variazione 2 al Bilancio di previsione 2022	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2022					
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.002	1.1.3	U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.500,00					1.500,00		
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	1.1.3	U11360	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici						0,00		
U	V	Mantenimento ordinario 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	135.000,00	63.600,00		71.400,00	
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				44.730,00	6.684,33		38.045,67	
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			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				2.200,00	12.800,00		15.000,00	
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	1.250.000,00			1.250.000,00	
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	1.1.3	U11310	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	15.050,00	15.275,53	27.020,00	5.000,00	500,00		4.500,00	
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	1.1.3	U11315	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	429,26	1.471,46	3.215,76	3.000,00	3.000,00			33.000,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.1.3	U11340	Utenze varie	384.905,08	108.834,26	38.564,81	134.000,00	56.750,00			190.750,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0,00	248.601,04	231.680,72	730.000,00	167.500,00			562.500,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	50.000,00	59.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00			45.000,00
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	1.1.3	U11340	Utenze varie	21.973,38	4.799,30	0,00	14.000,00	19.000,00			33.000,00
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0,00	13.526,14	36.444,10	70.000,00	5.000,00			75.000,00
TOTALE (B)							5.019.731,04	2.656.696,15	2.857.709,42	4.119.430,00	132.734,33	0,00	0,00	3.986.695,67
TOTALE (C = A-B)							5.897.672,92	6.385.805,04	7.071.819,05	5.900.070,00	916.734,33	0,00	0,00	6.816.804,33
MEDIA TRIENNIO 2016-2018								6.451.765,67						
Valore di riferimento (media triennio 2016-2018)								6.451.765,67						
Stanzamento di Bilancio 2022								6.816.804,33						
Eventuale Delta per successive variazioni								-365.038,66						

ENTRATE DA ESCLUDERE DAI CONTEGGI (Rendiconti) - Le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi				Rendiconto generale 2018	Rendiconto generale 2021
Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione	Totale entrate correnti accertate TOTALE (A)		
			49.746.554,24		50.522.703,80
TOTALE (B)				0,00	0,00
TOTALE (C=A-B)				49.746.554,24	50.522.703,80
Surplus da applicare al bilancio di previsione 2022				776.149,56	
Valore di riferimento (media triennio 2016-2018)				6.451.765,67	
Surplus da applicare al bilancio di previsione 2022				776.149,56	
Nuovo limite di spesa 2022				7.227.915,23	
Stanzamento di Bilancio post variazioni 2022				6.816.804,33	
Eventuale Delta per successive variazioni				411.10,90	

Preventivo Economico
1° Elenco di Variazioni 2022

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

(in Euro)

PARTE PRIMA					
Entrate e spese finanziarie correnti					
RICAVI	1a Variaz. 2022	Preventivo 2022	COSTI	1a Variaz. 2022	Preventivo 2022
Totale entrate (titoli I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	44.875.523	43.668.582	Totale spese correnti (titolo I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	32.208.000	31.057.000
Totale parte I[^]	44.875.523	43.668.582	Totale parte I[^]	32.208.000	27.630.800
PARTE SECONDA					
Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari					
A) risconti passivi iniziali	182.795	0	A) risconti attivi iniziali	0	0
A1) rimanenze finali	0	0	A1) rimanenze iniziali	0	0
B) produzioni interne (> 5% manut.)	0	0	B) oneri in natura per produzioni interne	0	0
C) trasferimenti attivi in natura	0	0	C) trasferimenti passivi in natura	0	0
			D) quote amm.to e deperimento	15.890.000	15.875.000
			di cui: - immobili e impianti	4.000.000	4.000.000
			- attrezz., macchinari e automezzi	15.000	15.000
			- mobili e macchine ufficio	75.000	60.000
			- diversi	11.800.000	11.800.000
			E) svalutazioni e deprezzamenti	120.000	0
			F) altri accantonam. (ammort. finanziario)	1.998.750	0
			G) quote di trattam. di fine rapporto	700.000	430.000
			G1) premio esodo e contributi L. 336/70	0	0
D) variazioni patrimoniali straordinarie	0	0	H) variazioni patrimoniali straordinarie	0	0
di cui: - sopravvenienze attive	0	0	di cui: - sopravv. passive	0	0
- insussistenze passive	0	0	- insussistenze attive	0	0
- plusvalenze	0	0	- minusvalenze	0	0
E) variazioni dei residui	0	0	I) variazioni dei residui:	300.000	0
di cui: - minori residui passivi	0	0	di cui: - maggiori residui passivi	0	0
- maggiori residui attivi	0	0	- minori residui attivi	300.000	0
F) risconti attivi finali	0	0	L) risconti passivi finali	200.000	0
G) contributi in conto capitale	2.000.000	500.000	M) giro contributi conto capitale	0	0
H) utilizzo accantonamenti	4.952.837	0			
Totale parte II[^]	7.135.632	500.000	Totale parte II[^]	19.208.750	16.305.000
Totale generale (parte I e II[^])	52.011.155	44.168.582	Totale generale (parte I e II[^])	51.416.750	43.935.800
<i>Perdita di esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Utile di esercizio</i>	<i>594.405</i>	<i>232.782</i>
Totale a pareggio	52.011.155	44.168.582	Totale a pareggio	52.011.155	44.168.582

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	1a variazione 2022		Preventivo 2022	
			PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.200.000		1.175.000
2) Variaz. delle rimanenze dei prodotti in corso di lavoraz. semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.</i>		45.656.318		42.991.582
a) Tasse portuali	21.000.000		21.000.000	
b) Concessioni demaniali	19.982.795		20.000.000	
c) Contributi c.to esercizio	1.681.941		500.000	
d) Recuperi oneri di personale	11.000		11.000	
e) Recuperi spese diverse	710.000		710.000	
f) Ricavi e proventi diversi	2.270.582		770.582	
Totale valore della produzione (A)		46.856.318		44.166.582
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		407.000		367.000
7) per servizi**		14.969.163		16.386.800
8) per godimento beni di terzi**		142.000		130.000
9) <i>per il personale**</i>		9.872.000		8.757.000
a) salari e stipendi	6.887.000		6.235.000	
b) oneri sociali	1.889.000		1.700.000	
c) trattamento di fine rapporto	700.000		430.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	396.000		392.000	
10) <i>Ammortamenti e svalutazione</i>		16.010.000		15.875.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.800.000		11.800.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.090.000		4.075.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	120.000			
11) Variazioni rimanenze (+/-)				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti		1.998.750		0
14) oneri diversi di gestione				
Totale Così (B)		43.398.913		41.515.800
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		3.457.405		2.650.782
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		2.000		2.000
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	2.000		2.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-800.000		-800.000
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		-798.000		-798.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) <i>Rivalutazioni</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) <i>Svalutazioni</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		-1.200.000		-1.200.000
22) soprav. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui				0
23) soprav. passive ed insussist.dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		-300.000		0
Totale delle partite straordinarie		-1.500.000		-1.200.000
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		1.159.405		652.782
Imposte dell'esercizio		565.000		420.000
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		594.405		232.782

* 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 2022	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
Programma 013002 - Autotrasporto ed intermodalità			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 013002		0	0
Programma 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		245.970.200	83.331.446
Totale Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		245.970.200	83.331.446
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 032002 - Indirizzo politico			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 032002		308.000	390.000
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		312.800	367.845
Totale Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		620.800	757.845
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		420.000	420.000
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		420.000	420.000
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		9.395.000	9.395.000
Totale Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione		9.395.000	9.395.000
Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Programma 099001 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 099001		6.928.000	7.016.000
Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro		6.928.000	7.016.000
Totale preventivo 2022		263.334.000	100.920.291

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



DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 203 DEL 18.03.2022

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

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 13 del 28 ottobre 2021 e dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con prot. 1653 (prot. AdSPMAS 1206/2022) del 20 gennaio 2022

VISTA la concessione demaniale ex art. 16-18 a favore di Interporto Rivers Venezia S.r.l.;

VISTI i dati finali trasmessi dal concessionario e concernenti le fasi di cantiere e di messa fuori esercizio delle aree operative lungo il tratto della banchina relativa all'accosto CIAW2 dallo stesso occupata e che ha determinato inoperatività per la presenza delle aree di cantiere;

CONSIDERATO che esperita la verifica in merito al riconoscimento degli investimenti autorizzati dovrà essere riconosciuto un abbattimento del canone pari ad euro 6.234,00 annui dal 2019 al 2023;

CONSIDERATO che a valle della citata verifica dovrà essere assunto un apposito impegno di spesa a valere sullo stanziamento del capitolo 125.10 "Restituzioni e rimborsi diversi" presente nella categoria 1.2.5 "poste correttive e compensative di entrate correnti" inserita nell'U.P.B. "interventi diversi" per complessivi euro 12.468,00;

CONSIDERATO che le risorse non utilizzate dello stanziamento del capitolo 125.10 (euro 6.000,00) sono insufficienti a coprire tale spesa;

VALUTATA la disponibilità dello stanziamento del capitolo 126.20 "Fondo di riserva" presente nell'U.P.B. "Interventi diversi";

RITENUTO opportuno incrementare il capitolo 125.10 di ulteriori 20.000,00 tenendo conto di eventuali ulteriori rimborsi che potrebbero risultare necessari nel corso dell'esercizio;

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



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

DISPONE

ARTICOLO 1

L'aumento dello stanziamento del capitolo delle uscite 125.10 "restituzioni e rimborsi diversi" di euro 20.000,00 mediante contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo delle uscite 126.20 "Fondo di riserva".

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonella Scardino

Antonella Scardino



DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 205 DEL 7 APR. 2022

Variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 3.1 – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO e U.P.B. 3.1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 13 del 28 ottobre 2021 e dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con prot. 1653 (prot. AdSPMAS 1206/2022) del 20 gennaio 2022

VISTO il Decreto Legge 20 luglio 2021 n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 16 settembre 2021, n. 125, avente ad oggetto "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" che all'art. 2, comma 1 nomina Commissario Straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e ulteriori interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO l'art. 2 comma 1, lett. a) del Decreto Legge 20 luglio 2021 n. 103, che prevede in capo al Commissario straordinario l'affidamento e l'esecuzione degli interventi di realizzazione di punti di attracco temporanei, non superiori a cinque, nell'area di Marghera (Venezia), di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022, destinati anche alle navi di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, adibite al trasporto di passeggeri;

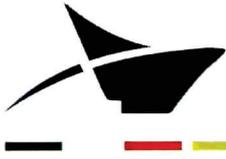
VISTO che, al fine di garantire l'ultimazione delle opere previste nel Decreto di nomina entro i termini indicati dallo stesso, il Commissario Straordinario ha provveduto ad affidare ed avviare i lavori e servizi necessari;

CONSIDERATO che le somme autorizzate dall'art. 2, comma 5 del Decreto Legge 20 luglio 2021 n. 103 non risultano ancora accreditate sulla contabilità speciale del Commissario straordinario aperta ai sensi dell'art. 4, comma 3-bis del D.l. 32/2019;

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more dell'accredito dei fondi sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, procedere per conto dello stesso al pagamento delle fatture emesse per i lavori e servizi prestati a favore del Commissario Straordinario nel rispetto dei termini contrattuali e di legge;

PRESO ATTO che relativamente a tali affidamenti AdSPMAS non ha esercitato alcuna discrezionalità ed autonomia decisionale sulla spesa essendo tali aspetti in capo esclusivamente al Commissario Straordinario i cui poteri derivano dal citato decreto di nomina;

CONSIDERATO che per consentire i pagamenti per conto del Commissario Straordinario dovranno essere assunti appositi impegni di spesa a valere sullo stanziamento del capitolo 311.60 "Rimborso per somme pagate per conto terzi" inserito nell'U.P.B. "Uscite aventi natura



di partite di giro” con contestuale accertamento al corrispondente capitolo delle entrate 311.10 inserito nell’U.P.B. 3.1 “Entrate aventi natura Interventi diversi”;

CONSIDERATO che lo stanziamento di entrambi i capitoli, alla luce degli impegni ed accertamenti già assunti per la medesima motivazione è insufficiente a consentire la stima dei pagamenti che AdSPMAS dovrà effettuare;

VALUTATA la disponibilità degli stanziamenti presenti nelle rispettive U.P.B. dei seguenti capitoli:

- 311.70 “Partite in sospeso” delle uscite;
- 311.70 “Partite in sospeso” delle entrate;

RITENUTO opportuno utilizzare le risorse disponibili dei suddetti capitoli di spesa demandando alla prima variazione del Bilancio di Previsione 2022 l’eventuale ripristino degli stanziamenti iniziali;

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

DISPONE

ARTICOLO 1

- L’aumento dello stanziamento del capitolo delle uscite 311.60 “rimborso per somme pagate per conto terzi” di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila) mediante riduzione dello stanziamento del capitolo delle uscite 311.70 “partite in sospeso”;
- L’aumento dello stanziamento del capitolo delle entrate 311.60 “rimborso per somme pagate per conto terzi” di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila) mediante riduzione dello stanziamento del capitolo delle entrate 311.70 “partite in sospeso”;

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonella Scardino



DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 206 DEL 13/04/2022

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

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 13 del 28 ottobre 2021 e dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con prot. 1653 (prot. AdSPMAS 1206/2022) del 20 gennaio 2022

VISTO il capitolo di spesa 211.12 *"Investimenti di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari"* istituito nel corso dell'esercizio 2021 al fine di stanziare la spesa necessaria per il realizzazione degli investimenti finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari previsto dal D.L. 59/2021 convertito con L. 101/2021

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022 non prevede nessuno stanziamento per il citato capitolo di spesa 211.12;

CONSIDERATA la necessità di assumere gli impegni di spesa necessari al sostenimento delle prime spese finanziate nelle more dell'assestamento del Bilancio di Previsione da adottarsi entro il 30 luglio 2022;

PRESO ATTO che la stima delle citate spese predisposta dalla Direzione Tecnica ammonta ad euro 4.000.000,00 (4 milioni);

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

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



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

DISPONE

ARTICOLO 1

L'aumento dello stanziamento del capitolo delle uscite 211.12 *"Investimenti di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari"* di euro 4.000.000,00 mediante contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo delle uscite 211.10 *"Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari"*.

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonella Scardino

Antonella Scardino



DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 208 DEL 26 APR. 2022

Prelevamento dal Fondo di Riserva

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 13 del 28 ottobre 2021 e dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con prot. 1653 (prot. AdSPMAS 1206/2022) del 20 gennaio 2022

VISTO il Piano Operativo Triennale 2022-2024 approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 16 del 9 dicembre 2021;

CONSIDERATO che nel Bilancio di Previsione 2022, ai sensi e nel rispetto dell'art. 13 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità è stato iscritto al cap. 126.20 "Fondo di riserva" un fondo di riserva per le spese imprevedute nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio pari ad euro 500.000,00 e che lo stanziamento di tale fondo ha subito, con Disposizione di Servizio 203 del 18 marzo 2022, una riduzione di euro 20.000,00;

CONSTATATA la necessità di adeguare lo stanziamento del capitolo 121.40 "Spese promozionali e di propaganda" per complessivi euro 160.000,00, al fine di consentire il sostenimento della spesa volta a sviluppare e promuovere Chioggia come destinazione crocieristica come indicato nell'intervento 1.3.3 "azioni di promozione dei traffici e attrazione investimenti" inserito nel Piano Operativo Triennale 2022-2024;

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

DISPONE

ARTICOLO 1

il prelevamento di euro 160.000,00 dallo stanziamento del fondo di riserva iscritto al capitolo 126.20 "Fondo di riserva" del corrente esercizio finanziario con contestuale destinazione, di tale importo all'integrazione del capitolo 121.40 "Spese promozionali e di propaganda".

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonella Scardino



DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N.

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

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 13 del 28 ottobre 2021 e dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con prot. 1653 (prot. AdSPMAS 1206/2022) del 20 gennaio 2022

VISTA la decretazione 2021.00000537 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 1, co. 1 e co. 2, lett. a), del D.L. n. 76 del 2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, come modificati dall'art. 51, co. 1 lett. a) della legge di conversione n. 108 del 2021 del D.L. n. 77 del 2021 mediante trattativa diretta sul Mepa;

VISTA la lettera prot. n. 14581 del 04/10/2021 con la quale è stato conferito l'appalto del servizio di somministrazione a favore di Generazione Vincente S.p.A., con decorrenza dal 04/10/2021 e termine al 03/09/2022;

CONSIDERATA la necessità di prorogare il citato contratto di somministrazione fino al 25/10/2022 e di assumere il corrispondente impegno di spesa al capitolo delle uscite 112.45 "Emolumenti altri";

CONSIDERATO che le risorse attualmente disponibili al citato capitolo 112.45 "Emolumenti altri" non offrono oggi la completa copertura dell'impegno da assumere rendendo necessario un aumento dello stanziamento dello stesso pari ad euro 8.000,00 (ottomila);

VALUTATA la disponibilità degli stanziamenti presenti nell'U.P.B. 1.1 "Funzionamento" ed in particolare nel capitolo 112.40 "Altri oneri per il personale";

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



DISPONE

ARTICOLO 1

L'aumento dello stanziamento del capitolo delle uscite 112.45 *"Emolumenti altri"* di euro 8.000,00 (ottomila) mediante contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo delle uscite 112.40 *"Altri oneri per il personale"*.

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonella Scardino



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

APPOSIZIONE NUMERO DI REPERTORIO

La presente Disposizione di servizio viene registrata nel Registro delle Disposizione di servizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in data 20/06/2022 con il numero 210.

Disposizione di servizio n. 210 del 20/06/2022 - Variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 1.1 – FUNZIONAMENTO

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

Firmato digitalmente da: MARTINA BURAN
Ruolo: ARCHIVISTA
Organizzazione: AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADR SETT
Data: 20/06/2022 10:42:37

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

Correlazione
con il Piano dei conti integrato

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

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000			1.581.941	2.031.941
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000			1.581.941	2.031.941
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000			1.181.941	1.181.941
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000			1.181.941	1.181.941
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	E1.2.1.11110	Contributi dello Stato	1.181.941	1.181.941
E	V	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	E.2.01.01.01.005	E1.2.1.12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	E.2.01.01.01.005	E1.2.1.12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	0	0
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.2.01.05.00.000			400.000	850.000
E	IV	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.000			400.000	850.000
E	V	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.999	E1.1.4.11420	Contributi altri Enti Pubblici	400.000	850.000
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			43.293.582	45.845.582
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000			21.470.582	23.610.582
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			230.582	270.582
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			230.582	270.582
E	V	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E.3.01.02.01.033	E1.2.5.12520	Entrate varie ed eventuali	25.000	35.000
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.1.12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	200.000	230.000
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.5.12510	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94.	5.582	5.582
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			21.240.000	23.340.000
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			21.000.000	23.100.000
E	V	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	E1.2.3.12340	Altri proventi patrimoniali	0	0
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.3.12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	13.900.000	16.400.000
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.3.12340	Altri proventi patrimoniali	0	0
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E1.2.1.12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	1.000.000	1.100.000
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E1.2.3.12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	6.100.000	5.600.000
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000			240.000	240.000
E	V	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	E1.2.3.12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	240.000	240.000
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000			2.000	5.000
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.00.000			1.900	1.900
E	IV	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.02.000			1.900	1.900
E	V	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti	E.3.03.01.02.999	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.900	1.900
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000			100	3.100
E	IV	Interessi attivi di mora	E.3.03.03.02.000			0	3.000
E	V	Interessi attivi di mora da altri soggetti	E.3.03.03.02.999	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	3.000
E	IV	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.000			100	100
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.001	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	100	100
E	IV	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.000			0	0
E	V	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.001	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	IV	Altri interessi attivi diversi	E.3.03.03.99.000			0	0
E	V	Altri interessi attivi da altri soggetti	E.3.03.03.99.999	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.00.00.000			0	0
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	E.3.04.02.00.000			0	0
E	IV	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	E.3.04.02.03.000			0	0
E	V	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 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			21.821.000	22.230.000
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000			0	0
E	IV	Indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.000			0	0
E	V	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.999	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000			531.000	890.000
E	IV	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.000			1.000	15.000
E	V	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.001	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	1.000	15.000
E	IV	Entrate per rimborsi di imposte	E.3.05.02.02.000			0	0
E	V	Entrate per rimborsi di imposte indirette	E.3.05.02.02.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	V	Entrate da rimborsi di imposte dirette	E.3.05.02.02.003	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	0	0
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.000			530.000	875.000
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	E.3.05.02.03.001	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	0	0
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	E.3.05.02.03.003	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	10.000	10.000
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	E.3.05.02.03.004	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	E.3.05.02.03.004	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	0	5.000
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	E.3.05.02.03.005	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	520.000	860.000
E	IV	Incassi per azioni di rivalsa e 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			21.290.000	21.340.000
E	IV	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.02.000			190.000	190.000
E	V	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.02.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	190.000	190.000
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			21.100.000	21.150.000
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.1.12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	15.000.000	15.000.000
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.1.12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	6.000.000	6.000.000
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.5.12520	Entrate varie ed eventuali	0	0
E	V	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	E.2.01.05.01.004	E1.1.4.11420	Contributi altri Enti Pubblici	100.000	150.000
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			156.524.008	50.217.018
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			156.523.886	50.214.052
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			156.523.886	50.214.052
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			156.082.686	49.304.052
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	8.000.000	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"	148.082.686	39.304.052
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000			441.200	910.000
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E2.2.2.22210	Contributi della Regione	0	110.000
E	V	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	E.4.02.01.02.007	E2.2.4.22410	Contributi Enti	441.200	800.000
E	V	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.02.01.02.999	E2.2.4.22420	Contributi diversi	0	0
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.4.02.05.00.000			0	0
E	IV	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.000			0	0
E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	E2.2.4.22410	Contributi Enti	0	0
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	E.4.03.00.00.000			0	0
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	E.4.03.01.00.000			0	0

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	E.4.03.01.01.000			0	0
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri	E.4.03.01.01.001	E2.2.1.22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	0	0
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	E.4.04.00.00.000			122	2.966
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000			122	2.966
E	IV	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	E.4.04.01.01.000			122	2.966
E	V	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	E.4.04.01.01.001	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	122	2.966
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			230.000	367.235
E	II	Riscossione crediti di breve termine	E.5.02.00.00.000			0	137.235
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	137.235
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.000			0	137.235
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	137.235
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			230.000	230.000
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	E.5.03.06.00.000			230.000	230.000
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	E.5.03.06.03.000			230.000	230.000
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	230.000	230.000
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	E.5.03.08.00.000			0	0
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.03.08.99.000			0	0
E	V	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.03.08.99.999	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	0
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.00.00.00.000			5.000.000	5.000.000
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.00.00.000			5.000.000	5.000.000
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.00.000			5.000.000	5.000.000
E	IV	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.000			5.000.000	5.000.000
E	V	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.001	E2.3.2.23210	Operazioni finanziarie a breve termine	5.000.000	5.000.000
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000			6.968.000	7.041.000
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			3.388.000	3.411.000
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	2.371.000
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	500.000
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	500.000
E	IV	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.000			226.000	231.000
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E3.1.1.31130	Ritenute diverse	41.000	41.000
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E3.1.1.31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	185.000	190.000
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	E.9.01.03.00.000			269.000	277.000
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.000			219.000	227.000
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	219.000	227.000
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.02.000			50.000	50.000
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.02.001	E3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	50.000	50.000
E	IV	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.000			0	0
E	V	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.999	E3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
E	V	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.999	E3.1.1.31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0	0
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000			280.000	280.000
E	IV	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.000			0	0
E	V	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.001	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
E	IV	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.000			30.000	30.000
E	V	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	E2.1.4.21420 E3.1.1.31180	Recupero dotazione di cassa	30.000	30.000
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000			250.000	250.000
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.31145	IVA su vendite	50.000	50.000
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	200.000	200.000
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000			3.580.000	3.630.000
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	E.9.02.01.00.000			1.250.000	1.300.000
E	IV	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.000			625.000	650.000
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	625.000	650.000
E	IV	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000			625.000	650.000
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	625.000	650.000
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	E.9.02.03.00.000			1.300.000	1.300.000
E	IV	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	E.9.02.03.04.000			1.300.000	1.300.000
E	V	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	E.9.02.03.04.001	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	1.300.000	1.300.000
E	III	Depositi di presso terzi	E.9.02.04.00.000			230.000	230.000
E	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.000			200.000	200.000
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E3.1.1.31165	Depositi c.to fatture	200.000	200.000
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	0	0
E	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.000			30.000	30.000
E	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.001	E2.1.4.21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	30.000	30.000
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	E.9.02.05.00.000			800.000	800.000
E	IV	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.000			800.000	800.000
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	800.000	800.000
TOTALE ENTRATE						213.597.531	110.502.776

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			33.111.000	38.549.327
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			9.725.000	10.058.380
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			7.023.000	7.187.000
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			6.559.000	6.665.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	U.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	U.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.250.000	4.250.000
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U.1.2.11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	30.000	35.000
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U.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	U.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	420.000	510.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.004	U.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	1.339.000	1.350.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.004	U.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	15.000	15.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	U.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	U.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	U.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	U.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	U.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	U.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	U.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			464.000	522.000
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	U.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	U.1.2.11240	Altri oneri per il personale	70.000	70.000
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	U.1.2.11240	Altri oneri per il personale	79.000	132.000
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U.1.2.11240	Altri oneri per il personale	15.000	20.000
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U.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			2.702.000	2.871.380
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			2.702.000	2.871.380
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	1.769.000	1.920.000
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U.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	U.2.1.5.21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	30.000	31.380
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U.2.1.5.21530	Indennità di anzianità	310.000	315.000
U	V	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	U.2.1.5.21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	488.000	500.000
U	V	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	U.2.1.5.21530	Indennità di anzianità	75.000	75.000
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	U.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	U.2.1.5.21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	0	0
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000			665.500	696.000
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			665.500	696.000
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			565.000	595.000
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U.1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	565.000	595.000
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	U.1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	10.000	10.000
U	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.000			500	1.000
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.001	U.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	500	1.000
U	IV	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.000			35.000	35.000
U	V	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.001	U.1.2.4.12410	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	U.1.2.4.12410	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	U.1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	35.000	35.000
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			10.803.500	12.870.247
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			63.000	74.327
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			17.000	22.000
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	16.000	22.000
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	U.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	1.000	0
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			45.000	51.327
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	9.500	9.000
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.500	10.000
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U.1.3.11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0	8.327
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	U.1.3.11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	6.000	8.000
U	V	Vestituario	U.1.03.01.02.004	U.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	U.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.500	0
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	2.000	2.000
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011	U.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	5.000	10.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U.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	U.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	U.1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	13.000	0
U	IV	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000			1.000	1.000
U	V	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	U.1.03.01.05.999	U.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.000	1.000
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			10.740.500	12.795.920
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			405.000	522.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U.1.1.1.11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	270.000	340.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U.1.1.1.11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	3.000	5.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U.1.1.1.11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	30.000	40.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U.1.1.1.11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	5.000	5.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U.1.1.1.11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	15.000	15.000
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U.1.1.1.11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	70.000	105.000
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U.1.2.11240	Altri oneri per il personale	12.000	12.000
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			613.000	652.000
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	25.000	27.000
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U.1.2.11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	24.000	25.000
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U.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	U.1.2.11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	0	0
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U.1.2.12140	Spese promozionali e di propaganda	45.000	10.000
U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U.1.2.12140	Spese promozionali e di propaganda	449.000	535.000
U	V	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U.1.03.02.02.999	U.1.2.12140	Spese promozionali e di propaganda	70.000	55.000
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000			90.000	110.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	0	0
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	90.000	110.000
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			1.269.500	1.511.000
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.3.11340	Utenze varie	98.000	110.000
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.3.11340	Utenze varie	20.000	25.000
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	3.000	3.000
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2.000	4.000
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.3.11340	Utenze varie	190.750	279.000
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	562.500	770.000
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	45.000	0
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.3.11340	Utenze varie	23.250	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	210.000	210.000
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.1.3.11340	Utenze varie	33.000	25.000
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	75.000	70.000
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.000	4.000
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U1.1.3.11340	Utenze varie	3.000	1.000
U	IV	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	U.1.03.02.06.000			730.000	610.000
U	V	Canoni Servizi	U.1.03.02.06.002	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	730.000	610.000
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			144.000	164.845
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	U1.1.3.11330	Locazioni passive	30.000	30.000
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	U1.1.3.11355	Spese postali	1.000	3.845
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	U1.1.3.11330	Locazioni passive	101.000	130.000
U	V	Altre licenze	U.1.03.02.07.007	U1.1.3.11330	Locazioni passive	11.000	0
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	1.000	1.000
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			852.500	1.252.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	15.000	19.000
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	10.000	2.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	165.000	300.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.09.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.09.005	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	5.000	15.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2.000	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	19.500	21.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	18.000	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	420.000	430.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	8.000	40.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	160.000	170.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	5.000	50.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	25.000	180.000
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000			25.000	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	25.000	10.000
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000			396.000	360.000
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	200.000	240.000
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	141.000	30.000
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	5.000	90.000
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12140		0	0
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.2.12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	50.000	0
U	IV	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.000			43.000	93.775
U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	43.000	43.775
U	V	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	0	0
U	V	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	0	50.000
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000			395.000	449.000
U	V	Servizi di sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	210.000	290.000
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	185.000	159.000
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	IV	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000			2.780.000	3.020.000
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	100.000	110.000
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	630.000	560.000
U	V	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	U.1.03.02.15.013	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	350.000	400.000
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.700.000	1.950.000
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			93.500	92.000
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	0	0
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	70.000	70.000
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	20.000	20.000
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.3.11355	Spese postali	3.500	2.000
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			3.000	10.300
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U1.2.3.12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	3.000	10.300
U	IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000			221.000	226.000
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	21.000	6.000
U	V	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	200.000	220.000
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			469.100	683.000
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	285.100	378.000
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	75.000	95.000
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	92.000	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	17.000	150.000
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			2.210.900	3.030.000
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	120.000	210.000
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	170.000	110.000
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U1.1.3.11390	Spese di rappresentanza	40.000	40.000
U	V	Rassegna Stampa	U.1.03.02.99.012	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	5.200	10.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U.1.2.11240	Altri oneri per il personale	20.000	10.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	34.400	40.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U.1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	461.300	400.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U.1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	70.000	170.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U.1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	40.000	40.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U.1.2.2.12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.250.000	2.000.000
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			3.080.000	4.620.000
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			1.470.000	1.530.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000			1.200.000	1.200.000
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020	U.1.2.6.12630	Oneri vari straordinari	1.200.000	1.200.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.000			270.000	330.000
U	V	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	U.1.04.01.02.007	U.1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	240.000	300.000
U	V	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008	U.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008	U.1.2.2.12210	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	U.1.2.2.12210	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	U.1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	U.1.04.02.00.000			0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a famiglie per vicinate	U.1.04.02.04.000			0	0
U	V	Altri trasferimenti a famiglie per vicinate	U.1.04.02.04.999	U.1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000			1.610.000	3.090.000
U	IV	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.000			910.000	1.370.000
U	V	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.001	U.1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	900.000	1.340.000
U	V	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.001	U.1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	10.000	30.000
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.000			0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.001	U.1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000			700.000	1.720.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U.1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	500.000	1.440.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U.1.2.2.12220	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	U.1.2.2.12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	200.000	280.000
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000			797.000	789.700
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000			797.000	789.700
U	IV	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.000			797.000	789.700
U	V	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.999	U.1.2.3.12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	797.000	789.700
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			130.000	605.000
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000			130.000	605.000
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000			130.000	605.000
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	U.1.2.5.12510	Restituzioni e rimborsi diversi	130.000	605.000
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			7.910.000	8.910.000
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000			420.000	420.000
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000			320.000	320.000
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U.1.2.6.12620	Fondo di riserva	320.000	320.000
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.02.000			100.000	100.000
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	U.1.5.1.15110	Accantonamenti a fondo oneri	100.000	100.000
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	U.1.5.1.15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000			490.000	490.000
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000			435.000	435.000
U	V	Premi di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001	U.1.3.11380	Premi di assicurazione	0	0
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	U.1.3.11380	Premi di assicurazione	0	0
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U.1.1.2.11260	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	U.1.3.11380	Premi di assicurazione	280.000	310.000
U	V	Altri premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.999	U.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	U.1.1.2.11260	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	U.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			7.000.000	8.000.000
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			6.900.000	7.900.000
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U.1.2.6.12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	6.900.000	7.900.000
U	IV	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.000			100.000	100.000
U	V	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.001	U.1.2.6.12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	100.000	100.000
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000			214.560.000	46.610.964
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			214.560.000	46.610.964
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			203.400.000	26.560.964
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000			30.000	30.000
U	V	Mezzi di trasporto stradali	U.2.02.01.01.001	U.2.1.2.21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0
U	V	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	U.2.02.01.01.003	U.2.1.2.21230	Acquisto mezzi nautici	30.000	30.000
U	V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.01.999	U.2.1.2.21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			55.000	60.000
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U.2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	55.000	60.000
U	IV	Attrezzature	U.2.02.01.05.000			5.000	5.000
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	U.2.1.2.21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	5.000	5.000
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			0	5.000
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U.2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	5.000
U	IV	Hardware	U.2.02.01.07.000			140.000	155.000
U	V	Server	U.2.02.01.07.001	U.2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Postazioni di lavoro	U.2.02.01.07.002	U.2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	100.000	115.000
U	V	Periferiche	U.2.02.01.07.003	U.2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	10.000	10.000
U	V	Apparati di telecomunicazione	U.2.02.01.07.004	U.2.1.2.21240	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	U.2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999	U.2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	30.000	30.000
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			203.170.000	26.305.964
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U.2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	23.670.000	19.200.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U.2.1.1.21111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	0	2.000.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U.2.1.1.21112	Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	179.450.000	5.000.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U.2.1.1.21115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	50.000	55.964
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U.2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	0	50.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U.2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	U.2.02.02.00.000			2.000.000	9.100.000
U	IV	Patrimonio naturale non prodotto	U.2.02.02.02.000			2.000.000	9.100.000
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	U.2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	2.000.000	9.100.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	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			9.160.000	10.950.000
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			7.190.000	7.110.000
U	V	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	3.480.000	3.450.000
U	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	3.710.000	3.660.000
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			670.000	2.720.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	500.000	500.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	0	50.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	2.000.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	170.000	170.000
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			1.300.000	1.100.000
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	300.000	300.000
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	1.000.000	800.000
U	IV	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.000			0	20.000
U	V	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0	20.000
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	U.3.00.00.00.000			0	0
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	U.3.01.00.00.000			0	0
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	U.3.01.01.00.000			0	0
U	IV	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.000			0	0
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.003	U2.1.3.21310	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0	0
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000			3.695.000	3.695.000
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000			3.695.000	3.695.000
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000			3.695.000	3.695.000
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	U.4.03.01.04.000			3.695.000	3.695.000
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U.4.03.01.04.999	U2.2.1.22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	3.695.000	3.695.000
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.00.00.00.000			5.000.000	5.000.000
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.00.00.000			5.000.000	5.000.000
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.00.000			5.000.000	5.000.000
U	IV	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.000			5.000.000	5.000.000
U	V	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.001	U2.2.1.22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	5.000.000	5.000.000
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			6.968.000	7.065.000
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			3.963.000	4.031.000
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			2.981.000	3.041.000
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	500.000
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	500.000
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000			851.000	901.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	41.000	41.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31140	Anticipazioni al personale	185.000	185.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	625.000	675.000
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000			269.000	277.000
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.000			219.000	227.000
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	219.000	227.000
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.000			50.000	50.000
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.001	U3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	50.000	50.000
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	U.7.01.03.99.000			0	0
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	U.7.01.03.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			230.000	230.000
U	IV	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.000			0	0
U	V	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
U	IV	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.000			30.000	30.000
U	V	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	U2.1.4.21430	Dotazione cassa interna	30.000	30.000
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000			200.000	200.000
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.31146	IVA a debito verso Erario	50.000	50.000
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	150.000	150.000
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000			3.005.000	3.034.000
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.00.000			625.000	625.000
U	IV	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.000			625.000	625.000
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	625.000	625.000
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	U.7.02.02.00.000			150.000	150.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	U.7.02.02.02.000			150.000	150.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	U.7.02.02.02.010	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	150.000	150.000
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	U.7.02.03.00.000			1.200.000	1.200.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	U.7.02.03.02.000			900.000	900.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	U.7.02.03.02.001	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	900.000	900.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.7.02.03.04.000			300.000	300.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.7.02.03.04.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	300.000	300.000
U	III	Depositi di/presto terzi	U.7.02.04.00.000			230.000	259.000
U	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.000			30.000	39.000
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U2.1.4.21420	Depositi a cauzione presso terzi	30.000	39.000
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.31165	Restituzione depositi c.to fatture	0	0
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	0	0
U	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.000			200.000	220.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001				
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	U3.1.1.31165	Restituzione depositi c.to fatture	200.000	220.000
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	U.7.02.05.00.000			800.000	800.000
U	IV	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.000			800.000	800.000
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	800.000	800.000
TOTALE USCITE						263.334.000	100.920.291

***Relazione
del Collegio dei Revisori***

Allegato n. 1 al verbale n. 8/2022

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA
PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE ALL'ASSESTAMENTO E 1°
ELENCO DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022**

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

L'assestamento e la prima variazione al bilancio di previsione 2022 sono stati redatti 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 della mobilità sostenibili con la nota n. 1653 del 20 gennaio 2022 ha approvato il bilancio di previsione 2022 dell'Autorità.

Il Collegio prende inoltre atto che con nota n. 21853 del 8 luglio 2022 il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha approvato il Rendiconto Generale 2021 rendendo così esecutiva la relativa delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 29 aprile 2022.

A seguito di tale esecutività della delibera l'Autorità ha quindi presentato l'assestamento e primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2022, documento che tiene conto dei seguenti provvedimenti di variazione adottati dal Segretario Generale:

- Disposizione di servizio n. 203 del 18/03/2022 – variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 1.2 – INTERVENTI DIVERSI (aumento di € 20.000 dello stanziamento del capitolo 125.10 "restituzioni e rimborsi diversi" con contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo 126.20 "Fondo di riserva");
- Disposizione di servizio n. 205 del 07/04/2022 – Variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 3.1 – ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO e U.P.B. 3.1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO (aumento dello stanziamento del capitolo delle uscite 311.60 "rimborso per somme pagate per conto terzi" di euro 500.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo delle uscite 311.70 "partite in sospeso" e aumento dello stanziamento del capitolo delle entrate 311.60 "rimborso per somme pagate per conto terzi" di euro 500.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo delle entrate 311.70 "partite in sospeso");
- Disposizione di servizio n. 206 del 13/04/2022 – variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 2.1 – INVESTIMENTI (aumento di € 4.000.000 dello stanziamento del capitolo 211.12 "investimenti di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari" con contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo 211.10 "acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari");

- Disposizione di servizio n. 208 del 26/04/2022 – Prelevamento dal Fondo di Riserva (prelevamento di € 160.000 dal capitolo 126.20 "fondo di riserva" con contestuale destinazione al capitolo 121.40 "spese promozionali e di propaganda");
- Disposizione di servizio n. 210 del 20/06/2022 – variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 1.1 – FUNZIONAMENTO (aumento di € 8.000 dello stanziamento del capitolo 112.45 "emolumenti altri" con contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo 112.40 "altri oneri per il personale").

Secondo quanto rappresentato dall'Autorità, nel predetto documento viene inizialmente adeguato l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2021, stimato all'atto della formazione del Bilancio preventivo 2022 in € 20.831.460, al valore effettivo di € 71.405.311, quale determinato in base alle risultanze del Rendiconto Generale 2021. Ciò comporta l'iscrizione di una maggiore entrata per un importo pari ad € 50.573.851.

Oltre all'applicazione del maggiore avanzo di amministrazione 2021, tra le principali variazioni contenute nell'elenco in esame, si segnalano:

A) per la parte ENTRATE:

- variazioni complessive pari ad € 150.690.949, riferibili prevalentemente a:
 - Indennizzo riconosciuto dallo Stato quale, ai sensi del comma 10-bis dell'art. 199 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, alla luce dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica quale conseguenza della pandemia da Covid-19: € 1.181.941
 - Finanziamenti dello Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari": € 148.082.686
 - operazioni su partite di giro (Conti 311.60 e 311.90) sia in entrata che in uscita e, quindi, a saldo nullo: € 880.000

B) per la parte USCITE:

- variazioni complessive pari ad € 192.355.200, ascrivibili prevalentemente a:
 - Maggiori spese per acquisto di beni e servizi: € 158.000
 - Maggiori spese per prestazioni istituzionali: € 419.000
 - Maggiori trasferimenti passivi: € 270.000
 - Maggiori spese per risarcimenti: € 3.000.000

- Liberato Fondo di garanzia debiti comm.li:	- € 109.800
- Investimenti finanziati dal "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	€ 179.450.000
- Maggiori spese acquisizione di beni immateriali	€ 7.020.000
- Maggiori spese per indennità di anzianità	€ 383.000
- operazioni su partite di giro di pari ammontare rispetto a quelle effettuate nelle entrate (cfr. <i>supra</i>):	€ 880.000

Per come riferito dall'Ente nella sua relazione illustrativa, l'incremento di stanziamento sul capitolo 212.50 "beni immateriali" è conseguente alla prevista spesa necessaria alla digitalizzazione e innovazione dei processi dell'Ente e delle nuove esigenze di acquisto e sviluppo di software e di nuovi studi e progetti, in attuazione dell'obiettivo strategico delineato nel POT 2022-2024.

Alla luce di quanto sopra, in assenza di maggiori indicazioni circa le concrete modalità di implementazione del nuovo modello operativo per Ente, si richiama all'attenzione dello stesso la specificità del capitolo di bilancio interessato dalla suddetta variazione - finalizzato a ricevere i costi relativi a beni durevoli privi di consistenza fisica ma suscettibili di valutazione economica - e la conseguente dovuta attenzione nella valutazione delle spese da imputare a tale capitolo.

Nel dettaglio le variazioni in esame riguardano i seguenti capitoli sia in entrata che in uscita (come rappresentato nel documento "Assestamento e 1° Elenco di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2022" predisposto dall'Autorità):

ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Variazione
E11110	Contributi dello Stato	1.181.941
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	25.000
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI	1.206.941
E21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	122
E21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	80.000
E22115	Finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	148.082.686
E22410	Contributi Enti	441.200
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CONTO CAPITALE	148.604.008
Titolo III	Partite di giro	880.000
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	150.690.949

Capitolo	Descrizione	Variazione
	Utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione 2021	41.664.251
	TOTALE COMPLESSIVO	192.355.200

USCITE

Capitolo	Descrizione	Variazione
U11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	639.000
U11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	5.000
U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	-10.000
U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	10.000
U11240	Altri oneri per il personale	4.000
U11245	Emolumenti altri	8.000
U11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	189.000
U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	5.000
U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	5.000
U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	17.500
U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	2.000
U11330	Locazioni passive	12.000
U11340	Utenze varie	40.000
U11355	Spese postali	1.500
U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	35.000
U11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	20.000
U11390	Spese di rappresentanza	20.000
U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	100.000
U12140	Spese promozionali e di propaganda	319.000



U12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	220.000
U12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis L. 84/94	50.000
U12410	Imposte, tasse e tributi vari	55.000
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	120.000
U12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	3.000.000
U12620	Fondo di riserva	-180.000
U15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	-109.800
	TOTALE VARIAZIONI USCITE CORRENTI	4.577.200
U21112	Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	179.450.000
U21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	45.000
U21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	7.020.000
U21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	208.000
U21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	15.000
U21530	Indennità di anzianità	160.000
	TOTALE VARIAZIONI USCITE CONTO CAPITALE	186.898.000
Titolo III	Partite di giro	880.000
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	192.355.200

Con le suddette variazioni la previsione assestata delle entrate registra un aumento di € 150.690.949, portando il totale delle entrate complessive ad € 213.597.531, rispetto alla previsione iniziale di € 62.906.582, mentre l'aumento delle spese previste, pari ad € 192.355.200, determina una previsione complessiva di € 263.334.000, a fronte di quella iniziale di € 70.978.800.

Il saldo negativo di detta operazione, pari ad - € 41.664.251 è compensato dall'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione rilevato in sede di bilancio consuntivo 2021 pari ad € 71.405.311.

Ne consegue che l'avanzo di amministrazione finale previsto al 31.12.2022 risulta pari ad € 21.668.842, rispetto a quello inizialmente individuato all'atto dell'approvazione

del Bilancio preventivo 2022, calcolato in € 12.759.242, come si evince dalle tabelle che seguono:

PREVENTIVO 2022	Previsioni iniziali entrate	62.906.582
	Previsioni iniziali uscite	70.978.800
	Avanzo di competenza al 31.12.2022 (prima della presente variazione)	-8.072.218

ASSESTATO 2022	Previsioni assestate entrate	213.597.531
	Previsioni assestate uscite	263.334.000
	Avanzo di competenza al 31.12.2022 (dopo la presente variazione)	- 49.736.469

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	Avanzo di amministrazione al 31.12.2021 (da Preventivo 2022)	20.831.460
	Avanzo di amministrazione da Consuntivo 2021	71.405.311
	Avanzo di amministrazione 2022 prima della presente variazione	12.759.242
	Avanzo di amministrazione 2021 utilizzato con la presente variazione	41.664.251
	Risultato di amministrazione previsto a fine esercizio 2022	21.668.842
	Avanzo di amministrazione vincolato/non disponibile	16.319.374
	Avanzo di amministrazione disponibile a fine esercizio 2022	5.349.468

Circa i limiti di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, derivante dalle variazioni in esame, si specifica che € 16.319.374 risultano indisponibili. Tali somme infatti sono vincolate per:

- € 190.000 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;

- € 8.970.836 relativo all'accantonamento complessivo da destinare al fondo per rischi ed oneri per il sostenimento delle spese per risarcimento dei danni da esposizione all'amianto tenuto conto del rischio di soccombenza dell'Autorità in ogni singolo contenzioso in essere;
- € 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;
- € 202.815 corrispondente alla disponibilità residua sui fondi istituiti a seguito dei finanziamenti concessi dalla Legge 295/1998 e dal rifinanziamento della stessa disposto con Legge 388/2000 che, nelle more dell'avviata verifica del mantenimento di tali voci in bilancio, si provvede ad accantonare per tenere conto di un eventuale restituzione delle somme non utilizzate;
- € 10.080 corrispondente al 20% del fondo calcolato, ai sensi dell'art. 93 comma 7 bis del D.Lgs 163/2006, sugli importi a base di gara delle opere e dei lavori e destinato, ai sensi del seguente comma 7 quater all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;
- € 6.487 relativo al residuo della quota parte della riduzione dei canoni dei canoni demaniali concessa e già accantonata nell'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 199 comma 1, lettera a) del DL 34 del 2020 a riduzione dei canoni ancora da fatturare quale conguaglio del fatturato 2020;
- € 5.300.000 relativo alla 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.

Riguardo a tale ultimo vincolo, pur condividendone l'opportunità, si segnala la necessità di effettuare le dovute valutazioni in ordine agli atti di concessione in essere tenuto conto delle limitazioni e divieto di transito di navi da crociera disposti dal decreto legge 103/2021 convertito con Legge 125/2021 al fine di una corretta quantificazione delle entrate.

Rispetto ai vincoli applicati all'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 pari ad € 52.212.993 sono stati utilizzate con la presente variazione le seguenti risorse:

- € 24.367.314 corrispondente alla spesa da sostenere grazie al finanziamento ricevuto nel 2021 a seguito ripartizione 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;

- € 8.072.218 per la copertura del saldo negativo di competenza esposto nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 13 del 28/10/2021;
- € 50.000 corrispondente a parte del 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;
- € 3.404.087 corrispondente alla parte del fondo per rischi ed oneri per il sostenimento delle spese per risarcimento dei danni da esposizione all'amianto inclusa nello stanziamento di spesa 2022 al netto del valore dei nuovi contenziosi notificati nel primo semestre del 2022.

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.

In particolare si richiama la circolare n. 23 del 19/05/2022, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze in ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicati dai gestori dei servizi energetici, ha ritenuto di poter consentire per l'anno 2022 di escludere dal limite di spesa gli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali ad esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc.

Conseguentemente, in caso di applicazione di tale esclusione, tali voci di spesa non dovranno concorrere a determinare la base di riferimento del limite ovvero la media dei costi per l'acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018.

Il Collegio quindi prende atto che l'Autorità si è avvalsa di tale deroga consentita dalla citata circolare n. 23/2022 e che la base di riferimento del limite (media dei costi per beni e servizi del triennio 2016-2018 al netto delle voci escluse fin dall'introduzione del limite) indicata nel bilancio di Previsione 2022 di euro 6.887.029,28 è stata ridotta ad euro 6.451.765,67 in quanto non concorrono alla sua determinazione euro 435.263,61 ovvero la media dei costi sostenuti dall'ente nel triennio per carburante (media di euro 20.820,67), energia elettrica (media di euro 388.861,97) e gas (media di euro 25.580,97).

La spesa prevista per acquisto di beni e servizi al netto della previsione di spesa per le medesime voci escluse dalla base di riferimento supera tuttavia la media della spesa sostenuta per le medesime finalità nel triennio 2016-2018 in quanto ammonta, decurtata della previsione di spesa per consumi energetici pari ad euro 910.750,00, ad euro 6.816.804,33 superando il limite di euro 365.038,66.

Il Collegio prende altresì atto che tale maggiore spesa prevista rispetto al limite viene interamente coperta dal surplus di entrata corrente accertata nel 2021 (pari ad euro 50.522.703,80) rispetto alle entrate correnti accertate nell'esercizio 2018 (pari ad euro 49.746.554,24), al netto di euro 320.065,81 per il 2018 (rispetto al totale delle entrate correnti 2018 pari ad euro 50.066.620,05) e di euro 315.580,41 (rispetto al totale delle

entrate correnti 2021 pari ad euro 50.838.284,21) relative all'accertamento di cui al recupero figurativo delle somme da erogare ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 che, pur a carico degli investimenti, transitano per i capitoli di spesa del personale, di complessivi euro 776.149,56 (superamento del limite consentito dall'art. 1, comma 593 della Legge 160/2019).

Per quanto sopra esposto la spesa prevista per acquisto di beni e servizi nel 2022 che, al netto di tale surplus di entrata accertata ammonta ad euro 6.040.654,77 risulta inferiore al limite come sopra ricalcolato in euro 6.451.765,67

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 conclusione, In relazione a quanto sopra esaminato, il Collegio, tenuto conto che il documento presenta i seguenti risultati previsti:

- avanzo di amministrazione di euro 21.668.842;
- risultato economico di euro 594.405;
- saldo di cassa di euro 115.414.564

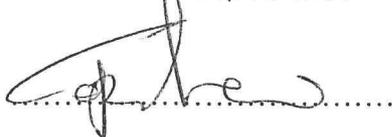
e preso atto delle motivazioni poste a base delle variazioni proposte, esprime parere favorevole all'approvazione dell'assestamento e primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2022 da parte del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera c) della legge n. 84/1994.

Letto, approvato e sottoscritto.

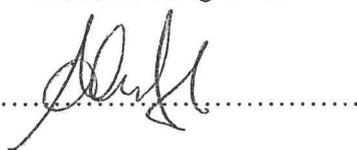
Roma, 15 luglio 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa
Emanuela Capobianco



Dott.
Adriano Zanghi Buffi



Sig.ra
Romina Giuseppa Barbato

