

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

Porti di Venezia e Chioggia

***II° Elenco di Variazioni al
Bilancio di Previsione 2022***

SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

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

- a) integrare la previsione di entrata da canoni demaniali tenendo conto anche del canone derivante dalla concessione del terminal di approdo delle navi da crociera interessato dal divieto di transito imposto alle stesse dal D.L. 103/2021, convertito con L. 125/2021 ed apponendo, nelle more della definizione di tale canone e per tutelare gli equilibri di bilancio dell'ente, un ulteriore vincolo all'avanzo di amministrazione 2022;
- b) registrare la somma concordata in via transattiva con l'armatore e la compagnia assicuratrice dello stesso a titolo di indennizzo e risarcimento del danno causato il 02/06/2019 dalla nave M/N MSC OPERA;
- c) inserire la stima dell'imposta sul reddito delle società (IRES) che l'autorità è tenuta a sostenere a partire dal 2022 come disposto dal D.L. 68/2022, convertito con L. 108/2022;
- d) assestare alcune previsioni di entrata e spesa sulla base delle rilevazioni contabili rilevate nei primi dieci mesi del 2022.

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

ENTRATE*Categoria 1.2.1 – Entrate tributarie*

Si provvede ad aggiornare la previsione delle seguenti voci di entrata ricadenti nella categoria 1.2.1 “*entrate tributarie*” tenendo degli incassi già rilevati nonché delle previsioni aggiornate alle dinamiche attuali del traffico merci e passeggeri.

<i>Conto 121.10 – gettito della tassa portuale</i>	€	- 700.000
<i>Conto 121.30 – gettito della tassa di ancoraggio</i>	€	2.000.000
<i>Conto 121.50 – proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto</i>	€	80.000

<u><i>Totale variazioni categoria 121</i></u>	€	1.380.000

Conto 123.10 – Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine in ambito portuale

Si provvede a riallineare la previsione dei canoni da addebitare nell’esercizio 2022 tenendo conto anche del canone demaniale da applicare al terminal di approdo delle navi da crociera non considerato in sede di previsione 2022. Come anticipato nelle more della definizione del canone da applicare a tale compendio interessato oggi dal divieto del transito imposto alle navi da crociera dal D.L. 103/2021, convertito con L. 125/2021, parte di tale maggiore entrata, derivante dagli atti di concessione vigenti, viene contestualmente vincolata nell’avanzo di amministrazione 2022 al fine di tutelare gli equilibri di bilancio dell’ente.

€ **5.000.000**

Conto 124.10 – Recupero e rimborsi diversi

L’importo dell’indennizzo concordata in via transattiva con l’armatore e la compagnia assicuratrice quale risarcimento del danno causato il 02/06/2019 dalla nave M/N MSC OPERA consente, tenuto conto degli ulteriori recuperi e risarcimenti di spesa ricevuti e da ricevere, l’adeguamento del capitolo di

€ **1.255.000**

Altre variazioni in entrata

Si provvede, sulla base delle rilevazioni contabili dei primi dieci mesi, ad aggiornare le seguenti voci di entrata.

<i>Conto 125.10 – canoni di concessione per affidamento servizi</i>	€	6.000
<i>Conto 125.20 – entrate varie ed eventuali</i>	€	5.000
<i>Conto 212.10 – alienazioni di immobilizzazioni tecniche</i>	€	145
<i>Conto 214.50 – riscossione TFR da assicurazione</i>	€	10.000

<u><i>Totale altre variazioni in entrata</i></u>	€	21.145

Titolo 3 – Partite di giro –

Si rende necessario, alla luce dei movimenti verificatisi sino ad ottobre 2022 assestare il conto 311.10 – *ritenute erariali* (€ 200.000).

Si provvede inoltre a registrare al capitolo 311.70 – *Partite in sospeso* – la quota parte del contributo finale incassato alla conclusione del progetto CEF MoS Venice Patras che l'ente, in qualità coordinatore, è tenuto a riversare ai partners di progetto (€ 2.457.062).

€ **2.657.062**

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA (in aumento) € **10.313.207**

=====

USCITE

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 112.10 – emolumenti fissi</i>	€	- 150.000
<i>Conto 112.23 – oneri derivanti dalla contrattazione decentrata</i>	€	100.000
<i>Conto 112.60 – oneri previdenziali, assistenziali e fiscali</i>	€	30.000

<u><i>Totale variazioni categoria 112</i></u>	€	- 20.000

Conto 124.10 – Imposte, tasse e tributi vari –

Come anticipato in premessa, il D. L. 68/2022 convertito con L. 108/2022, modificando la L. 84/1994, ha disposto che anche le Autorità di Sistema Portuale dal 2022 rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e che pertanto i canoni demaniali percepiti dalle stesse sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo con la riduzione del 50%. Per tale motivo si rende necessario incrementare lo stanziamento del capitolo di

€ **2.640.000**

Conto 125.10 – Restituzioni e rimborsi diversi –

Si provvede ad incrementare la previsione di spesa alla luce dell'aggiornata previsione di ulteriori possibili rimborsi derivanti dalla rideterminazione di addebiti per canoni effettuati nei precedenti esercizi e già incassati dall'Ente. Si provvede inoltre a stanziare la quota parte della stima della riduzione dei canoni da concedere ai concessionari in applicazione del D.L. 121/2021, convertito con L. 156/2021 (estensione al 2021 del D.L. 34/2020) relativa ai canoni già riscossi e da restituire con contestuale utilizzo della parte dell'avanzo di amministrazione già vincolata per tale motivazione.

€ **270.000**

Conto 126.35 – versamento al fondo ex art. 10 commi 3 septies e ss D.L. 228/2021 convertito in L. 15/2022 –

Si provvede ad istituire il presente capitolo al fine di stanziare la quota pari all'1% delle entrate da tassa portuale che le AdSP dal 2022 sono tenute a destinare al finanziamento del fondo per il finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.

€ **143.000**

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

Si provvede ad incrementare la previsione di spesa alla luce dell'aggiornamento dei quadri economici dei progetti da realizzare nell'esercizio e della spesa, inizialmente non prevista da sostenere per il rifacimento della copertura del fabbricato 37. Si sottolinea che l'aumento dello stanziamento del capitolo è possibile utilizzando le risorse disponibili e non utilizzate nel capitolo 211.20 "escavo canali portuali e smaltimento fanghi".

€ **1.000.000**

Conto 211.20 – Escavo canali portuali e smaltimento fanghi –

Parte dello stanziamento iniziale del capitolo, come indicato in precedenza, viene assegnato al capitolo 211.10 "Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari".

€ **- 1.000.000**

Altre variazioni in uscita

Si provvede, sulla base delle rilevazioni contabili dei primi dieci mesi, ad aggiornare le seguenti voci di uscita.

Conto 215.10 – versamento all'INPS f.do indennità di licenziamento	€	12.000
Conto 215.30 – Indennità di anzianità	€	15.000

<u>Totale altre variazioni in entrata</u>	€	27.000

Titolo III° – Partite di giro –

L'assestamento indicato in entrata viene esattamente riportato

in uscita senza modificare il risultato di esercizio. € 2.657.062

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN USCITA (in aumento) € 5.717.062

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2a VAR. PREV. 2022	
Avanzo amministrazione 2021	71.405.311
vincolato	52.212.993
libero	19.192.318
Risultato di competenza 2022	-45.140.324
Risultato di Amministrazione 2022	26.264.987
vincolato	20.199.374
libero	6.065.613

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	223.910.738	
B) TOTALE USCITE 2022	269.051.062	
II) SALDO DI COMPETENZA 2022 (A-B)		-45.140.324
III) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 (I + II)		26.264.987

La parte disponibile del presunto avanzo di amministrazione 2022 è di complessivi € 6.065.613; la parte vincolata ammonta ad € 20.199.374 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 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;
- € 5.180.000 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;
- € 4.000.000 relativo alla quota parte del canone demaniale 2022 dovuto dal gestore del terminal di approdo delle navi da crociera la cui definizione, in applicazione del divieto di transito alle navi imposto dal D.L. 103/2021, è tutt'ora in corso di perfezionamento.

Rispetto quindi ai vincoli già applicati all'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 in sede di assestamento e prima variazione (€ 16.319.374) si aggiungono ulteriori € 4.000.000 e vengono utilizzate le seguenti risorse:

- € 120.000 corrispondenti alla quota parte della stima della riduzione dei canoni da concedere ai concessionari in applicazione del D.L. 121/2021, convertito con L. 156/2021 (estensione al 2021 del D.L. 34/2020) relativa ai canoni già riscossi e da restituire ed inserita nello stanziamento del capitolo 125.10 "*restituzioni e rimborsi diversi*".

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 € 115.061.990.

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

In Euro		
Saldo iniziale		105.832.079
ENTRATE		
Correnti	50.836.353	
Conto capitale	55.634.253	
Partite di giro	9.658.062	116.128.668
USCITE		
Correnti	38.889.462	
Conto capitale	58.336.233	
Partite di giro	9.673.062	106.898.757
Saldo Finale		115.061.990

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 € 329.894.744, quello dei passivi di è di € 418.691.752 con un saldo negativo di € 88.797.008 interamente coperto dal presunto saldo finale di cassa di € 115.061.990.

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	27.981.249	26.296.078	1.685.171
Conto capitale	301.003.259	194.833.359	106.169.900
Partite di giro	910.236	983.235	-72.999
Totale Entrate	329.894.744	222.112.672	107.782.072
USCITE			
Correnti	11.566.806	15.215.264	-3.648.458
Conto capitale	406.384.011	240.495.242	165.888.769
Partite di giro	740.935	828.935	-88.000
Totale Uscite	418.691.752	256.539.441	162.152.311
Saldo Finale	-88.797.008	-34.426.770	-54.370.239

I residui attivi e passivi presunti al 31.12.2022 aumentano decisamente rispetto a quanto rilevato al 31.12.2021. Ciò deriva, come già indicato in sede di assestamento e prima variazione al preventivo 2022, 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 finanziati.

Preventivo 2022
2° Elenco di Variazioni
Gestionale

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio 2022	Previsioni 1° variazione 2022	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		71.405.311	-	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						
E11110	Contributi dello Stato	0	1.181.941	0	1.181.941	1.181.941	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0	1.181.941	0	1.181.941	1.181.941	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
E11210	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						
E11310	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						
E11410	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	1.681.941	0	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						
E12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	0	15.000.000	-700.000	14.300.000	14.300.000	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.1 del DPR 28/05/2009, n.107	0	6.000.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000	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	200.000	80.000	280.000	300.000	33.420
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	891.243	22.200.000	1.380.000	23.580.000	23.700.000	771.243
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	5.000.000	25.000.000	22.000.000	22.695.078
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	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	19.703.977	20.242.000	5.000.000	25.242.000	22.245.000	22.700.977
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	2.025.840	710.000	1.255.000	1.965.000	2.305.000	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	0	0	327.830	1.311.326
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	3.703.826	721.000	1.255.000	1.976.000	2.662.830	3.016.996
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	6.000	11.582	11.582	0
E12520	Entrate varie ed eventuali	49.049	25.000	5.000	30.000	35.000	44.049
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	49.049	30.582	11.000	41.582	46.582	44.049
	TOTALE U.P.B. E1.2	24.348.095	43.193.582	7.646.000	50.839.582	48.654.412	26.533.265
	TOTALE TITOLO E1	26.296.078	44.875.523	7.646.000	52.521.523	50.836.353	27.981.249

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio 2022	Previsioni 1° variazione 2022	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						
E21110	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0
E21120	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	122	145	267	2.966	145
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	2.844	122	145	267	2.966	145
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	230.000	10.000	240.000	240.000	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	163.598	270.000	10.000	280.000	417.235	26.363
	TOTALE U.P.B. E2.1	166.442	270.122	10.145	280.267	420.201	26.508
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	148.082.686	0	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	156.082.686	0	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	441.200	0	441.200	800.000	534.194
E22420	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	892.994	441.200	0	441.200	800.000	534.194
	TOTALE U.P.B. E2.2	194.666.917	156.523.886	0	156.523.886	50.214.052	300.976.751
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	161.794.008	10.145	161.804.153	55.634.253	301.003.259

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio 2022	Previsioni 1° variazione 2022	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						
E31110	Ritenute erariali	292.768	2.342.000	200.000	2.542.000	2.550.000	284.768
E31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	54.882	540.000	0	540.000	550.000	44.882
E31130	Ritenute diverse	2.828	41.000	0	41.000	41.000	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	471.645	1.250.000	0	1.250.000	1.300.000	421.645
E31165	Depositi c.to fatture	0	200.000	0	200.000	200.000	0
E31170	Partite in sospeso	97.563	1.500.000	2.457.062	3.957.062	3.957.062	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	800.000	0	800.000	800.000	27.106
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	983.235	6.928.000	2.657.062	9.585.062	9.658.062	910.236
	TOTALE U.P.B. E3.1	983.235	6.928.000	2.657.062	9.585.062	9.658.062	910.236
	TOTALE TITOLO E3	983.235	6.928.000	2.657.062	9.585.062	9.658.062	910.236
	TOTALE GENERALE ENTRATE	222.112.672	213.597.531	10.313.207	223.910.738	116.128.668	329.894.744
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio 2022	Previsioni 1° variazione 2022	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2022
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	26.296.078	44.875.523	7.646.000	52.521.523	50.836.353	27.981.249
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	194.833.359	161.794.008	10.145	161.804.153	55.634.253	301.003.259
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	983.235	6.928.000	2.657.062	9.585.062	9.658.062	910.236
	TOTALE GENERALE ENTRATE	222.112.672	213.597.531	10.313.207	223.910.738	116.128.668	329.894.744
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
	TOTALE GENERALE ENTRATE	222.112.672	213.597.531	10.313.207	223.910.738	116.128.668	329.894.744

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio 2022	Previsioni 1° variazione 2022	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						
U11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	134.639	300.000	0	300.000	380.000	54.639
U11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	2.817	8.000	0	8.000	10.000	817
U11130	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						
U11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	216.750	4.300.000	-150.000	4.150.000	4.300.000	66.750
U11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	964.064	560.000	0	560.000	650.000	874.064
U11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	112.629	1.739.000	100.000	1.839.000	1.850.000	101.629
U11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	5.908	30.000	0	30.000	35.000	908
U11227	Emolumenti al Segretario Generale	0	215.000	0	215.000	215.000	0
U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	2.489	40.000	0	40.000	42.000	489
U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	1.728	24.000	0	24.000	25.000	728
U11240	Altri oneri per il personale	97.545	242.000	0	242.000	260.000	79.545
U11245	Emolumenti altri	50.775	43.000	0	43.000	93.775	0
U11250	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
U11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	725.022	1.889.000	30.000	1.919.000	2.070.000	574.022
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	2.230.470	9.172.000	-20.000	9.152.000	9.650.775	1.731.697
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO						
U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	13.824	25.000	0	25.000	35.000	3.824
U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	327	10.000	0	10.000	10.327	0
U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	124.053	414.500	0	414.500	470.000	68.553
U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	3.448	18.000	0	18.000	20.000	1.448
U11330	Locazioni passive	78.430	142.000	0	142.000	160.000	60.430
U11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0
U11340	Utenze varie	284.173	368.000	0	368.000	700.000	-47.827
U11345	Materiale di economato e di consumo	2.842	13.000	0	13.000	15.000	842
U11350	Abbonamento periodici e riviste	8.849	20.000	0	20.000	25.000	3.849
U11355	Spese postali	1.345	4.500	0	4.500	5.845	0
U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	207.383	503.000	0	503.000	600.000	110.383
U11365	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0
U11370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0
U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.766	6.000	0	6.000	8.000	766
U11380	Premi di assicurazione	0	400.000	0	400.000	400.000	0
U11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	1.101	70.000	0	70.000	70.000	1.101
U11390	Spese di rappresentanza	0	40.000	0	40.000	40.000	0
U11395	Spese legali, giudiziali e varie	497.372	320.000	0	320.000	450.000	367.372
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	1.225.912	2.354.000	0	2.354.000	3.009.172	570.741
	TOTALE U.P.B. U1.1	3.629.301	11.919.000	-20.000	11.899.000	13.169.947	2.358.357

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio 2022	Previsioni 1° variazione 2022	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	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per	1.134.332	2.180.000	0	2.180.000	2.500.000	814.332
U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	4.120.489	4.335.000	0	4.335.000	5.500.000	2.955.489
U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	382.818	955.000	0	955.000	1.000.000	337.818
U12140	Spese promozionali e di propaganda	152.532	564.000	0	564.000	600.000	116.532
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	5.790.170	8.034.000	0	8.034.000	9.600.000	4.224.171
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
U12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	1.037.047	540.000	0	540.000	1.500.000	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	1.250.000	0	1.250.000	2.000.000	2.266.877
U12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	44.953	250.000	0	250.000	294.953	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	4.098.878	2.040.000	0	2.040.000	3.794.953	2.343.924
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	665.000	2.640.000	3.305.000	773.686	2.640.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	108.686	665.000	2.640.000	3.305.000	773.686	2.640.000
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	476.224	130.000	270.000	400.000	876.224	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	476.224	130.000	270.000	400.000	876.224	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
U12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	1.111.652	7.000.000	0	7.000.000	8.111.652	0
U12620	Fondo di riserva	0	320.000	0	320.000	320.000	0
U12630	Oneri vari straordinari	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0
U12635	Versamento al fondo ex art. 10 commi 3 septies e ss DL 228/2021 convertito in L. 15/2022	0	0	143.000	143.000	143.000	0
U12640	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	1.111.652	8.520.000	143.000	8.663.000	9.774.652	0
	TOTALE U.P.B. U1.2	11.585.964	20.189.000	3.053.000	23.242.000	25.619.515	9.208.449
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 RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI						
U15110	Accantonamenti a fondo oneri	0	100.000	0	100.000	100.000	0
U15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	15.215.264	32.208.000	3.033.000	35.241.000	38.889.462	11.566.806

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio 2022	Previsioni 1° variazione 2022	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2022
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	1.000.000	25.470.000	20.000.000	136.132.168
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	179.450.000	0	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	-1.000.000	2.000.000	12.000.000	9.907.245
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	206.970.000	0	206.970.000	41.055.964	405.958.237
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	195.000	0	195.000	220.000	9.611
U21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	356.103	7.360.000	0	7.360.000	7.300.000	416.103
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	390.714	7.590.000	0	7.590.000	7.555.000	425.714
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	488.000	12.000	500.000	532.610	0
U21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	1.380	30.000	0	30.000	31.380	0
U21530	Indennità di anzianità	17.279	385.000	15.000	400.000	417.279	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	51.268	903.000	27.000	930.000	981.269	0
	TOTALE U.P.B. U2.1	240.495.242	215.503.000	27.000	215.530.000	49.641.233	406.384.011
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	Restitut. depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.695.000	0	8.695.000	8.695.000	0
	TOTALE TITOLO U2	240.495.242	224.198.000	27.000	224.225.000	58.336.233	406.384.011

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio 2022	Previsioni 1ª variazione 2022	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						
U31110	Ritenute erariali	335.448	2.342.000	200.000	2.542.000	2.550.000	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	50.000	0	50.000	50.000	0
U31146	IVA a debito verso Erario	0	0	0	0	0	0
U31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0
U31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	69.688	1.250.000	0	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	2.457.062	3.957.062	3.957.062	86.910
U31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	20.000	0	20.000	20.000	0
U31190	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	144.768	800.000	0	800.000	800.000	144.768
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	828.935	6.928.000	2.657.062	9.585.062	9.673.062	740.935
	TOTALE U.P.B. U3.1	828.935	6.928.000	2.657.062	9.585.062	9.673.062	740.935
	TOTALE TITOLO U3	828.935	6.928.000	2.657.062	9.585.062	9.673.062	740.935
	TOTALE GENERALE USCITE	256.539.441	263.334.000	5.717.062	269.051.062	106.898.757	418.691.752
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio 2022	Previsioni 1ª variazione 2022	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	15.215.264	32.208.000	3.033.000	35.241.000	38.889.462	11.566.806
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	240.495.242	224.198.000	27.000	224.225.000	58.336.233	406.384.011
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	828.935	6.928.000	2.657.062	9.585.062	9.673.062	740.935
	TOTALE GENERALE USCITE	256.539.441	263.334.000	5.717.062	269.051.062	106.898.757	418.691.752
	TOTALE GENERALE ENTRATE	222.112.672	213.597.531	10.313.207	223.910.738	116.128.668	329.894.744
	SALDI DI COMPETENZA	-34.426.769	-49.736.469	4.596.145	-45.140.324	9.229.911	-88.797.008
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		71.405.311		71.405.311	105.832.079	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		21.668.842		26.264.987	115.061.990	

Preventivo 2022
2° Elenco di Variazioni
Decisionale

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio 2022	Previsioni 1° variazione 2022	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		71.405.311	-	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	1.181.941	0	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	1.681.941	0	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	22.200.000	1.380.000	23.580.000	23.700.000	771.243
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	19.703.977	20.242.000	5.000.000	25.242.000	22.245.000	22.700.977
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.703.826	721.000	1.255.000	1.976.000	2.662.830	3.016.996
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	49.049	30.582	11.000	41.582	46.582	44.049
	TOTALE U.P.B. E1.2	24.348.095	43.193.582	7.646.000	50.839.582	48.654.412	26.533.265
	TOTALE TITOLO E1	26.296.078	44.875.523	7.646.000	52.521.523	50.836.353	27.981.249
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	122	145	267	2.966	145
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	270.000	10.000	280.000	417.235	26.363
	TOTALE U.P.B. E2.1	166.442	270.122	10.145	280.267	420.201	26.508
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	156.082.686	0	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	441.200	0	441.200	800.000	534.194
	TOTALE U.P.B. E2.2	194.666.917	156.523.886	0	156.523.886	50.214.052	300.976.751
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	161.794.008	10.145	161.804.153	55.634.253	301.003.259
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	6.928.000	2.657.062	9.585.062	9.658.062	910.236
	TOTALE U.P.B. E3.1	983.235	6.928.000	2.657.062	9.585.062	9.658.062	910.236
	TOTALE TITOLO E3	983.235	6.928.000	2.657.062	9.585.062	9.658.062	910.236
	TOTALE GENERALE ENTRATE	222.112.672	213.597.531	10.313.207	223.910.738	116.128.668	329.894.744
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio 2022	Previsioni 1° variazione 2022	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2022
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	26.296.078	44.875.523	7.646.000	52.521.523	50.836.353	27.981.249
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	194.833.359	161.794.008	10.145	161.804.153	55.634.253	301.003.259
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	983.235	6.928.000	2.657.062	9.585.062	9.658.062	910.236
	TOTALE GENERALE ENTRATE	222.112.672	213.597.531	10.313.207	223.910.738	116.128.668	329.894.744

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio 2022	Previsioni 1ª variazione 2022	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	9.172.000	-20.000	9.152.000	9.650.775	1.731.697
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.225.912	2.354.000	0	2.354.000	3.009.172	570.741
	TOTALE U.P.B. U1.1	3.629.301	11.919.000	-20.000	11.899.000	13.169.947	2.358.357
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.790.170	8.034.000	0	8.034.000	9.600.000	4.224.171
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	4.098.878	2.040.000	0	2.040.000	3.794.953	2.343.924
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	665.000	2.640.000	3.305.000	773.686	2.640.000
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	476.224	130.000	270.000	400.000	876.224	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.111.652	8.520.000	143.000	8.663.000	9.774.652	0
	TOTALE U.P.B. U1.2	11.585.964	20.189.000	3.053.000	23.242.000	25.619.515	9.208.449
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	0	0	0	0	0
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	15.215.264	32.208.000	3.033.000	35.241.000	38.889.462	11.566.806
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	206.970.000	0	206.970.000	41.055.964	405.958.237
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	390.714	7.590.000	0	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	903.000	27.000	930.000	981.269	0
	TOTALE U.P.B. U2.1	240.495.242	215.503.000	27.000	215.530.000	49.641.233	406.384.011
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	224.198.000	27.000	224.225.000	58.336.233	406.384.011
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	6.928.000	2.657.062	9.585.062	9.673.062	740.935
	TOTALE U.P.B. U3.1	828.935	6.928.000	2.657.062	9.585.062	9.673.062	740.935
	TOTALE TITOLO U3	828.935	6.928.000	2.657.062	9.585.062	9.673.062	740.935
	TOTALE GENERALE USCITE	256.539.441	263.334.000	5.717.062	269.051.062	106.898.757	418.691.752
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui all'inizio dell'esercizio 2022	Previsioni 1ª variazione 2022	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	15.215.264	32.208.000	3.033.000	35.241.000	38.889.462	11.566.806
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	240.495.242	224.198.000	27.000	224.225.000	58.336.233	406.384.011
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	828.935	6.928.000	2.657.062	9.585.062	9.673.062	740.935
	TOTALE GENERALE USCITE	256.539.441	263.334.000	5.717.062	269.051.062	106.898.757	418.691.752
	TOTALE GENERALE ENTRATE	222.112.672	213.597.531	10.313.207	223.910.738	116.128.668	329.894.744
	SALDI DI COMPETENZA	-34.426.769	-49.736.469	4.596.145	-45.140.324	9.229.911	-88.797.008
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		71.405.311		71.405.311	105.832.079	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		21.668.842		26.264.987	115.061.990	

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

Allegato C

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	2a Variaz. Prev. 2022		1a Variaz. Prev. 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.681.941	2.181.941	1.681.941	2.181.941
- Entrate diverse	50.839.582	48.654.412	43.193.582	45.695.582
A) Totale entrate correnti	52.521.523	50.836.353	44.875.523	47.877.523
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	280.267	420.201	270.122	410.201
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	156.523.886	50.214.052	156.523.886	50.214.052
- Accensione di prestiti (F)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
B) Totale entrate c/capitale	161.804.153	55.634.253	161.794.008	55.624.253
C) Entrate per partite di giro	9.585.062	9.658.062	6.928.000	7.001.000
(A+B+C) Totale entrate	223.910.738	116.128.668	213.597.531	110.502.776
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	0	105.832.079	71.405.311	105.832.079
Totali a pareggio	223.910.738	221.960.747	285.002.842	216.334.855

USCITE	2a Variaz. Prev. 2022		1a Variaz. Prev. 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	11.899.000	13.169.947	11.919.000	12.737.947
- Interventi diversi	23.242.000	25.619.515	20.189.000	24.790.000
- Oneri comuni	0	0	0	0
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	100.000	100.000	100.000	100.000
A1) Totale uscite correnti	35.241.000	38.889.462	32.208.000	37.627.947
- Investimenti	215.530.000	49.641.233	215.503.000	47.581.344
- Oneri comuni	8.695.000	8.695.000	8.695.000	8.695.000
B1) Totale uscite c/capitale	224.225.000	58.336.233	224.198.000	56.276.344
C1) Uscite per partite di giro	9.585.062	9.673.062	6.928.000	7.016.000
(A1+B1+C1) Totale uscite	269.051.062	106.898.757	263.334.000	100.920.291
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	-45.140.324	115.061.990	21.668.842	115.414.564
Totali a pareggio	223.910.738	221.960.747	285.002.842	216.334.855

RISULTATI DIFFERENZIALI	2a Variaz. Prev. 2022		1a Variaz. Prev. 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	17.280.523	11.946.891	12.667.523	10.249.576
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-62.420.847	-2.701.980	-62.403.992	-652.091
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-50.140.324	4.244.911	-54.736.469	4.597.485
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	-45.140.324	9.244.911	-49.736.469	9.597.485
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-45.140.324	9.229.911	-49.736.469	9.582.485

***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 vincolata di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022		16.199.374
Parte vincolata di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022		36.013.619
Parte disponibile		6.065.613
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022		13.126.705
Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022		19.192.318
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)	6.375.700

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

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

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

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

(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 DAL 25 gennaio 2019		ASIS - MARE ABBIATEGRASSO - FISTERRONALE		Rendiconto generale 2016		Rendiconto generale 2017		Rendiconto generale 2018		Stadimenti Bilancio di previsione 2022		Variazioni al Bilancio di previsione 2022		Variazioni 2 al Bilancio di previsione 2022		Variazioni 3 al Bilancio di previsione 2022		Previsioni post Variazioni 2022	
U	IV	Descrizione	Capitolo bilancio	Descrizione	Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	U	IV	Stadimenti Bilancio di previsione 2022	Variazione 1 al Bilancio di previsione 2022	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2022	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2022	U	IV	U	IV	U	IV
U	IV	IV Servizi di promozione	U1.03.02.14.000	U1.03.02.14.000				U	IV					U	IV			U	IV
U	V	Servizio mensa personale militare	U1.03.02.14.001	U1.03.02.14.001				U	V					U	V			U	V
U	V	Servizio mensa personale civile	U1.03.02.14.002	U1.03.02.14.002				U	V					U	V			U	V
U	V	Servizio mensa detenuti e sottoposti a fermo di polizia	U1.03.02.14.003	U1.03.02.14.003				U	V					U	V			U	V
U	V	Altri servizi di ristorazione	U1.03.02.14.999	U1.03.02.14.999				U	V					U	V			U	V
U	IV	Contratti di servizio pubblico	U1.03.02.15.000	U1.03.02.15.000	2.501.002,63	2.162.137,66	2.186.671,10	U	IV					U	IV			U	IV
U	V	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U1.03.02.15.001	U1.03.02.15.001				U	V					U	V			U	V
U	V	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U1.03.02.15.002	U1.03.02.15.002				U	V					U	V			U	V
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U1.03.02.15.003	U1.03.02.15.003				U	V					U	V			U	V
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U1.03.02.15.004	U1.03.02.15.004				U	V					U	V			U	V
U	V	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	U1.03.02.15.005	U1.03.02.15.005				U	V					U	V			U	V
U	V	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U1.03.02.15.006	U1.03.02.15.006				U	V					U	V			U	V
U	V	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	U1.03.02.15.007	U1.03.02.15.007				U	V					U	V			U	V
U	V	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U1.03.02.15.008	U1.03.02.15.008				U	V					U	V			U	V
U	V	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U1.03.02.15.009	U1.03.02.15.009				U	V					U	V			U	V
U	V	Contratti di servizio di ambulanza	U1.03.02.15.010	U1.03.02.15.010				U	V					U	V			U	V
U	V	Contratti di servizio per la lotta al malaffario	U1.03.02.15.011	U1.03.02.15.011				U	V					U	V			U	V
U	V	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	U1.03.02.15.012	U1.03.02.15.012				U	V					U	V			U	V
U	V	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	U1.03.02.15.013	U1.03.02.15.013				U	V					U	V			U	V
U	V	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	U1.03.02.15.014	U1.03.02.15.014				U	V					U	V			U	V
U	V	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U1.03.02.15.015	U1.03.02.15.015				U	V					U	V			U	V
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U1.03.02.15.999	U1.03.02.15.999				U	V					U	V			U	V
U	IV	Servizi amministrativi	U1.03.02.16.000	U1.03.02.16.000	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	U	IV					U	IV			U	IV
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U1.03.02.16.001	U1.03.02.16.001				U	V					U	V			U	V
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U1.03.02.16.002	U1.03.02.16.002				U	V					U	V			U	V
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U1.03.02.16.003	U1.03.02.16.003				U	V					U	V			U	V
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U1.03.02.16.004	U1.03.02.16.004				U	V					U	V			U	V
U	V	Spese postali	U1.03.02.16.005	U1.03.02.16.005				U	V					U	V			U	V
U	V	Obsolescenze e riconoscimenti situazionali	U1.03.02.16.006	U1.03.02.16.006				U	V					U	V			U	V
U	V	Spese notariali	U1.03.02.16.007	U1.03.02.16.007				U	V					U	V			U	V
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U1.03.02.16.999	U1.03.02.16.999				U	V					U	V			U	V
U	IV	Servizi finanziari	U1.03.02.17.000	U1.03.02.17.000	7.201,45	11.917,02	8.343,32	U	IV					U	IV			U	IV
U	V	Commissioni per servizi finanziari	U1.03.02.17.001	U1.03.02.17.001				U	V					U	V			U	V
U	V	Obeti per servizi di tesoreria	U1.03.02.17.002	U1.03.02.17.002				U	V					U	V			U	V
U	V	Spese per servizi finanziari tacc	U1.03.02.17.999	U1.03.02.17.999				U	V					U	V			U	V
U	IV	Servizi sanitari	U1.03.02.18.000	U1.03.02.18.000	198.672,00	198.574,46	198.830,00	U	IV					U	IV			U	IV
U	V	Spese per accertamenti sanitari (es necessari dall'attività lavorativa)	U1.03.02.18.001	U1.03.02.18.001				U	V					U	V			U	V
U	V	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	U1.03.02.18.002	U1.03.02.18.002				U	V					U	V			U	V
U	V	Acquisti di servizi sanitari per farmacia	U1.03.02.18.003	U1.03.02.18.003				U	V					U	V			U	V
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	U1.03.02.18.004	U1.03.02.18.004				U	V					U	V			U	V
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza radiologica	U1.03.02.18.005	U1.03.02.18.005				U	V					U	V			U	V
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrazione	U1.03.02.18.006	U1.03.02.18.006				U	V					U	V			U	V
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	U1.03.02.18.007	U1.03.02.18.007				U	V					U	V			U	V
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza termale	U1.03.02.18.008	U1.03.02.18.008				U	V					U	V			U	V
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	U1.03.02.18.009	U1.03.02.18.009				U	V					U	V			U	V
U	V	Acquisti di servizi di psicologia psichiatrica e semiresidenziale	U1.03.02.18.010	U1.03.02.18.010				U	V					U	V			U	V
U	V	Acquisti di servizi di distribuzione farmaci	U1.03.02.18.011	U1.03.02.18.011				U	V					U	V			U	V
U	V	Acquisti di servizi termali in convalescenza	U1.03.02.18.012	U1.03.02.18.012				U	V					U	V			U	V
U	V	Acquisti di servizi di trasporto in convalescenza e ospedalizzazione	U1.03.02.18.013	U1.03.02.18.013				U	V					U	V			U	V
U	V	Acquisti di servizi socio sanitari a tariffa sanitaria	U1.03.02.18.014	U1.03.02.18.014				U	V					U	V			U	V
U	V	Spese per mobilità sanitaria passiva	U1.03.02.18.015	U1.03.02.18.015				U	V					U	V			U	V
U	IV	Servizi informativi e di telecomunicazioni	U1.03.02.19.000	U1.03.02.19.000	190.000,00	190.000,00	190.000,00	U	IV					U	IV			U	IV
U	V	Costo e manutenzione applicazioni	U1.03.02.19.001	U1.03.02.19.001				U	V					U	V			U	V
U	V	Costo e manutenzione applicazioni	U1.03.02.19.002	U1.03.02.19.002				U	V					U	V			U	V
U	V	Assistenza telefonica e fax	U1.03.02.19.003	U1.03.02.19.003				U	V					U	V			U	V
U	V	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	U1.03.02.19.004	U1.03.02.19.004				U	V					U	V			U	V
U	V	Servizi per la manutenzione dati e VNF (coltiva manutenzione)	U1.03.02.19.005	U1.03.02.19.005				U	V					U	V			U	V
U	V	Servizi per l'ispezione e i controlli manutenzione	U1.03.02.19.006	U1.03.02.19.006				U	V					U	V			U	V
U	V	Servizi di sicurezza	U1.03.02.19.007	U1.03.02.19.007				U	V					U	V			U	V
U	V	Servizi di gestione documentale	U1.03.02.19.008	U1.03.02.19.008				U	V					U	V			U	V
U	V	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	U1.03.02.19.009	U1.03.02.19.009				U	V					U	V			U	V
U	V	Servizi per le Prestazioni di lavoro e relativa manutenzione	U1.03.02.19.010	U1.03.02.19.010				U	V					U	V			U	V
U	V	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U1.03.02.19.011	U1.03.02.19.011				U	V					U	V			U	V
U	V	Processi inserimenti tik class di servizio	U1.03.02.19.012	U1.03.02.19.012				U	V					U	V			U	V
U	V	Altre attività informatiche e di telecomunicazioni tacc	U1.03.02.19.999	U1.03.02.19.999				U	V					U	V			U	V
U	IV	Altre attività	U1.03.02.99.000	U1.03.02.99.000	171.546,74	1.345.306,65	2.977.257,21	U	IV					U	IV			U	IV
U	V	Spese legali per esproprio	U1.03.02.99.001	U1.03.02.99.001				U	V					U	V			U	V
U	V	Altre spese legali	U1.03.02.99.002	U1.03.02.99.002				U	V					U	V			U	V
U	V	Quote di assicurazioni	U1.03.02.99.003	U1.03.02.99.003				U	V					U	V			U	V
U	V	Altre spese per costituzioni elettorali dell'Unione	U1.03.02.99.004	U1.03.02.99.004				U	V					U	V			U	V
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Unione	U1.03.02.99.005	U1.03.02.99.005				U	V					U	V			U	V
U	V	Caselli giudiziari	U1.03.02.99.007	U1.03.02.99.007				U	V					U	V			U	V
U	V	Servizi di mobilità a tariffa (bus navetta, ...)	U1.03.02.99.008	U1.03.02.99.008															

Preventivo Economico
2° 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	2a Variaz. 2022	1a Variaz. 2022	COSTI	2a Variaz. 2022	1a Variaz. 2022
Totale entrate (titoli I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	52.521.523	44.875.523	Totale spese correnti (titolo I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	35.241.000	32.208.000
Totale parte I[^]	52.521.523	44.875.523	Totale parte I[^]	35.241.000	32.208.000
PARTE SECONDA					
Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari					
A) risconti passivi iniziali	182.795	182.795	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	14.440.000	15.890.000
			di cui: - immobili e impianti	4.270.000	4.000.000
			- attrez., macchinari e automezzi	15.000	15.000
			- mobili e macchine ufficio	100.000	75.000
			- diversi	10.055.000	11.800.000
			E) svalutazioni e deprezzamenti	120.000	120.000
			F) altri accantonam. (ammort. finanziario)	5.998.750	1.998.750
			G) quote di trattam. di fine rapporto	700.000	700.000
			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	50.000	0	I) variazioni dei residui:	300.000	300.000
di cui: - minori residui passivi	50.000	0	di cui: - maggiori residui passivi	0	0
- maggiori residui attivi	0	0	- minori residui attivi	300.000	300.000
F) risconti attivi finali	0	0	L) risconti passivi finali	1.000.000	200.000
G) contributi in conto capitale	2.525.000	2.000.000	M) giro contributi conto capitale	0	0
H) utilizzo accantonamenti	5.072.837	4.952.837			
Totale parte II[^]	7.830.632	7.135.632	Totale parte II[^]	22.558.750	19.208.750
Totale generale (parte I e II[^])	60.352.155	52.011.155	Totale generale (parte I e II[^])	57.799.750	51.416.750
<i>Perdita di esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Utile di esercizio</i>	<i>2.552.405</i>	<i>594.405</i>
Totale a pareggio	60.352.155	52.011.155	Totale a pareggio	60.352.155	52.011.155

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

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	1a variazione 2022		1a variazione 2022	
			PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.280.000		1.200.000
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>		52.947.318		45.656.318
a) Tasse portuali	22.300.000		21.000.000	
b) Concessioni demaniali	24.182.795		19.982.795	
c) Contributi c.to esercizio	1.681.941		1.681.941	
d) Recupero oneri di personale	11.000		11.000	
e) Recupero spese diverse	1.965.000		710.000	
f) Ricavi e proventi diversi	2.806.582		2.270.582	
Totale valore della produzione (A)		54.227.318		46.856.318
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		407.000		407.000
7) per servizi**		15.162.163		14.969.163
8) per godimento beni di terzi**		142.000		142.000
9) <i>per il personale**</i>		9.852.000		9.872.000
a) salari e stipendi	6.837.000		6.887.000	
b) oneri sociali	1.919.000		1.889.000	
c) trattamento di fine rapporto	700.000		700.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	396.000		396.000	
10) <i>Ammortamenti e svalutazione</i>		14.560.000		16.010.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.055.000		11.800.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.385.000		4.090.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	120.000		120.000	
11) Variazioni rimanenze (+/-)				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti		5.998.750		1.998.750
14) oneri diversi di gestione		100.000		
Totale Costi (B)		46.221.913		43.398.913
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		8.005.405		3.457.405
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 iscrisibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149		-1.200.000		-1.200.000
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui		50.000		
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		-300.000		-300.000
Totale delle partite straordinarie		-1.450.000		-1.500.000
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + D + E)		5.757.405		1.159.405
Imposte dell'esercizio		3.205.000		565.000
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		2.552.405		594.405

* 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		249.030.200	86.635.850
Totale Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		249.030.200	86.635.850
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		217.800	289.845
Totale Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		525.800	679.845
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		9.490.000	9.490.000
Totale Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione		9.490.000	9.490.000
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		9.585.062	9.673.062
Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro		9.585.062	9.673.062
Totale preventivo 2022		269.051.062	106.898.757

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	E1.1.1.11110	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			50.939.582	48.804.412
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000			26.561.582	23.686.582
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			321.582	346.582
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			321.582	346.582
E	V	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E.3.01.02.01.033	E1.2.5.12520	Entrate varie ed eventuali	30.000	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.	280.000	300.000
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.	11.582	11.582
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			26.240.000	23.340.000
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			26.000.000	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	18.900.000	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			24.376.000	25.112.830
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			1.786.000	2.145.000
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			1.785.000	2.130.000
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 Famiglie	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	1.775.000	2.115.000
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			22.590.000	22.967.830
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			22.400.000	22.777.830
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.1.12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	14.300.000	14.300.000
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	8.000.000	8.000.000
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.4.12430	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0	327.830
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			156.524.153	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
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			267	2.966
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000			267	2.966

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	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	E.4.04.01.01.000			267	2.966
E	V	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	E.4.04.01.01.001	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	267	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			240.000	377.235
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.5.02.06.00.000			0	137.235
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese	E.5.02.06.99.000			0	137.235
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.06.99.999	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.5.02.06.99.999	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			240.000	240.000
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	E.5.03.06.00.000			240.000	240.000
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	E.5.03.06.03.000			240.000	240.000
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	240.000	240.000
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			9.625.062	9.698.062
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			3.588.000	3.611.000
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			2.556.000	2.571.000
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000			1.840.000	1.840.000
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	1.840.000	1.840.000
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			6.037.062	6.087.062
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			3.757.062	3.757.062
E	IV	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	E.9.02.03.04.000			3.757.062	3.757.062
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	3.757.062	3.757.062
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						223.910.738	116.128.668
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			36.171.000	39.870.731
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			9.721.773	10.240.042
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			6.962.773	7.278.773
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			6.498.773	6.756.773
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.100.000	4.250.000
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	30.000	35.000
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	100.000	100.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	420.000	510.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	1.439.000	1.450.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	4.773	6.773

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	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	50.000	50.000
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11227	Emolumenti al Segretario Generale	215.000	215.000
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	40.000	40.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	100.000	100.000
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000			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	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	300.000	300.000
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	70.000	70.000
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	U1.1.2.11240	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	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	15.000	20.000
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			2.759.000	2.961.269
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			2.759.000	2.961.269
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	1.799.000	1.950.000
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	30.000	30.000
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U2.1.5.21520	Versamento a compagnia 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	U2.1.5.21530	Indennità di anzianità	325.000	342.279
U	V	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	U2.1.5.21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	500.000	532.610
U	V	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	U2.1.5.21530	Indennità di anzianità	75.000	75.000
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0
U	IV	Contributi sociali figurativi	U.1.01.02.02.000			0	0
U	V	Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale	U.1.01.02.02.999	U2.1.5.21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	0	0
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000			3.305.500	774.686
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			3.305.500	774.686
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			565.000	708.686
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	565.000	708.686
U	IV	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000			10.000	10.000
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	10.000	10.000
U	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.000			500	1.000
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.001	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	500	1.000
U	IV	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.000			2.675.000	0
U	V	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	2.675.000	0
U	IV	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.000			20.000	20.000
U	V	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	20.000	20.000
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000			35.000	35.000
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	35.000	35.000
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			11.139.545	13.710.474
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			67.500	76.327
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	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	16.000	22.000
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	1.000	0
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			49.500	53.327
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	8.500	11.000
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	4.500	10.000
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	2.500	8.327
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	U1.1.3.11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	6.000	8.000
U	V	Vestituario	U.1.03.01.02.004	U1.1.3.11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.500	0
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.3.11345	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2.500	2.000
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	5.000	10.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	2.000	2.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2.000	2.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	15.000	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	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.000	1.000
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			11.072.045	13.634.147
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	U1.1.1.11110	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	U1.1.1.11120	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	U1.1.1.11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	30.000	40.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	5.000	5.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	15.000	15.000
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U1.1.1.11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	70.000	105.000
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	12.000	12.000
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			623.227	660.227
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	35.227	35.227
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.2.11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	24.000	25.000
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	0	0
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	0	0
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	45.000	10.000
U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	299.000	535.000
U	V	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U.1.03.02.02.999	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	220.000	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
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	2.271.000
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	529.000
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	1.280.000
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

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	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	40.000	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	91.000	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			950.000	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	7.500	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	520.000	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			361.818	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	35.818	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	448.000
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	3.040.000
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	1.970.000
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	U1.2.1.12120	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			251.000	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	230.000	220.000
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			469.100	733.000
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	428.000
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			2.418.900	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
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	20.000	10.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	34.400	40.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	669.300	400.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	70.000	170.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	40.000	40.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.2.12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.250.000	2.000.000
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			2.754.182	4.314.953
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			1.230.000	1.230.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000			1.200.000	1.200.000
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020	U1.2.6.12630	Oneri vari straordinari	1.200.000	1.200.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.000			30.000	30.000
U	V	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	U.1.04.01.02.007	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	30.000	30.000
U	V	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	U.1.04.01.02.018	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U.1.04.01.02.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2020			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	U.1.04.02.00.000			0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a famiglie per vicine	U.1.04.02.04.000			0	0
U	V	Altri trasferimenti a famiglie per vicine	U.1.04.02.04.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000			1.524.182	3.084.953
U	IV	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.000			810.000	1.350.000
U	V	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.001	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	800.000	1.320.000
U	V	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.001	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	10.000	30.000
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.000			0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.001	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000			714.182	1.734.953
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	500.000	1.440.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corroraggio e di crociere	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	214.182	294.953
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000			797.000	789.700
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000			797.000	789.700
U	IV	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.000			797.000	789.700
U	V	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.999	U1.2.3.12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	797.000	789.700
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			400.000	876.224
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000			400.000	876.224
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000			400.000	876.224
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	U1.2.5.12510	Restituzioni e rimborsi diversi	400.000	876.224
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			8.053.000	9.164.652
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000			563.000	563.000
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000			463.000	463.000
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U1.2.6.12620	Fondo di riserva	320.000	320.000
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U1.2.6.12635	Versamento al fondo ex art. 10 commi 3 septies e ss DL 228/2021 convertito in L. 15/2022	143.000	143.000
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.02.000			100.000	100.000
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	U1.5.1.15110	Accantonamenti a fondo oneri	100.000	100.000
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	U1.5.1.15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000			490.000	490.000
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000			435.000	435.000
U	V	Premi di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	0	0
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	0	0
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	45.000	45.000
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	280.000	310.000
U	V	Altri premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.999	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	110.000	80.000
U	IV	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.000			55.000	55.000
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	45.000	45.000
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	10.000	10.000
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000			7.000.000	8.111.652
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			6.900.000	8.011.652
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.2.6.12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	6.900.000	8.011.652
U	IV	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.000			100.000	100.000
U	V	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.001	U1.2.6.12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	100.000	100.000
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000			214.560.000	48.610.964
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			214.560.000	48.610.964
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			204.400.000	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	U2.1.2.21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0
U	V	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	U.2.02.01.01.003	U2.1.2.21230	Acquisto mezzi nautici	30.000	30.000
U	V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.01.999	U2.1.2.21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			55.000	60.000
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	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	U2.1.2.21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	5.000	5.000
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			0	5.000
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	5.000
U	IV	Hardware	U.2.02.01.07.000			140.000	155.000
U	V	Server	U.2.02.01.07.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Postazioni di lavoro	U.2.02.01.07.002	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	100.000	115.000
U	V	Periferiche	U.2.02.01.07.003	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	10.000	10.000
U	V	Apparati di telecomunicazione	U.2.02.01.07.004	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	U.2.02.01.07.005	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	30.000	30.000
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			204.170.000	26.305.964
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	24.670.000	19.200.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21111	Progetto PPP - piattaforma d'allura	0	2.000.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21112	Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	179.450.000	5.000.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	50.000	55.964
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	0	50.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	U.2.02.02.00.000			1.000.000	11.100.000
U	IV	Patrimonio naturale non prodotto	U.2.02.02.02.000			1.000.000	11.100.000
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	1.000.000	11.100.000
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			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

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	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			9.625.062	9.722.062
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			4.163.000	4.231.000
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			3.181.000	3.468.000
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000			1.840.000	2.067.000
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	1.840.000	2.067.000
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 per conto terzi	U.7.01.03.00.000			269.000	50.000
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.000			219.000	0
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	0
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 U3.1.1.31180	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			5.462.062	5.491.062
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			3.657.062	3.657.062
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			2.757.062	2.757.062
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	2.757.062	2.757.062
U	III	Depositi di presso 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 istruttoria licenze e contratti	0	0
U	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.000			200.000	220.000
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	U3.1.1.31165	Restituzione depositi c.to fatture	200.000	220.000
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	U3.1.1.31165	Restituzione depositi c.to fatture	200.000	220.000
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	U.7.02.05.00.000			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 istruttoria licenze e contratti	800.000	800.000
TOTALE USCITE						269.051.062	106.898.757

***Relazione
del Collegio dei Revisori***

Allegato n. 1 al verbale n.10/2022

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE AL SECONDO ELENCO DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022

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

La seconda variazione al bilancio di previsione 2022 è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, del Regolamento di amministrazione e contabilità (di seguito Regolamento) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (di seguito Autorità).

Al riguardo il Collegio prende atto che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con la nota n. 1653 del 20 gennaio 2022 ha approvato il bilancio di previsione 2022 dell'Autorità.

A seguito di tale approvazione, l'Autorità ha quindi presentato l'assestamento e primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2022, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 11 del 21 luglio 2022 e dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con la nota n. 26311 del 18 agosto 2022.

Secondo quanto rappresentato dall'Autorità, nel secondo elenco di variazioni, oggetto della presente relazione, sono previste maggiori entrate per complessivi € 10.313.207 e maggiori spese per € 5.717.062, con un conseguente saldo positivo pari ad € 4.596.145.

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

A) per la parte ENTRATE:

- variazioni complessive pari ad € 10.313.207, riferibili prevalentemente a:

- maggiori entrate tributarie:	€ 1.380.000
- maggiori canoni demaniali:	€ 5.000.000
- maggiori recuperi e rimborsi:	€ 1.255.000
- maggiori partite di giro:	€ 2.657.062

B) per la parte USCITE:

- variazioni complessive pari ad € 5.717.062, ascrivibili prevalentemente a:

- maggiori imposte, tasse e tributi:	€ 2.640.000
- maggiori restituzioni e rimborsi:	€ 270.000
- versamento f.do ex art. 10 DL 228/2021:	€ 143.000
- maggiori partite di giro:	€ 2.657.062

Nel dettaglio le variazioni in esame riguardano i seguenti conti sia in entrata che in uscita (come rappresentato nel documento "2° Elenco di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2022" predisposto dall'Autorità):

ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Variazione
121.10	Gettito della tassa portuale	- € 700.000
121.30	Gettito della tassa di ancoraggio	€ 2.000.000
121.50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	€ 80.000
123.10	Canoni di concessione delle aree demaniali	€ 5.000.000
124.10	Recuperi e rimborsi diversi	€ 1.255.000
125.10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	€ 6.000
125.20	Entrate varie ed eventuali	€ 5000
212.10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	€ 145
214.50	Riscossione TFR da assicurazione	€ 10.000
311.10	Ritenute erariali	€ 200.000
311.70	Partite in sospeso	€ 2.457.062
TOTALE		€ 10.313.207

In relazione alle variazioni delle previsioni delle entrate, di cui ai Capitoli di bilancio 121.10 e 121.30, conseguenti la rivisitazione delle dinamiche dei traffici merci e passeggeri, e alla luce degli incassi già rilevati, il Collegio invita l'Ente al costante monitoraggio dei flussi in questione, in considerazione del permanere di un contesto macroeconomico mondiale caratterizzato da profonda incertezza, al fine di adottare eventuali azioni correttive.

Inoltre, in particolare, si osserva che il Capitolo 123.10 – Canoni di concessione delle aree demaniali- risulta interessato da una consistente variazione in aumento (complessivi euro 5 mln) per tenere conto, oltre ad ordinarie dinamiche gestionali, della quota di canone demaniale 2022 dovuto dal gestore del terminal di approdo delle navi da crociera, la cui registrazione non era stata contemplata in sede di bilancio di previsione 2022, in quanto, al tempo, non erano ancora state definite le misure di riequilibrio del piano economico finanziario della concessione, in applicazione del divieto di transito alle navi imposto dal DL n.103 del 20 luglio 2021. Al riguardo, il Collegio prende atto che le procedure di determinazione del predetto canone sono ancora in corso di definizione e, in considerazione di ciò, richiama la necessità, già rappresentata in occasione dell'esame del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023, di procedere con sollecitudine alla definizione dei rapporti

AS
a
[Signature]

con il concessionario in questione e quindi alla determinazione, nei modi e termini di cui alla citata normativa, dell'entità del nuovo canone di concessione, cui allineare la previsione dell'entrata.

Come appresso si dirà, quota-parte di detta maggiore entrata viene opportunamente vincolata nell'avanzo di amministrazione 2022 al fine di preservare gli equilibri di bilancio.

USCITE

Capitolo	Descrizione	Variazione
112.10	Emolumenti fissi al personale dipendente	- € 150.000
112.23	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	€ 100.000
112.60	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	€ 30.000
124.10	Imposte, tasse e tributi vari	€ 2.640.000
125.10	Restituzioni e rimborsi diversi	€ 270.000
126.35	Versamento al fondo ex art. 10 commi 3 septies e ss DL 228/2021 convertito con L 15/2022	€ 143.000
211.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	€ 1.000.000
211.20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	- € 1.000.000
215.10	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	€ 12.000
215.30	Indennità di anzianità	€ 15.000
311.10	Ritenute erariali	€ 200.000
311.70	Partite in sospeso	€ 2.457.062
TOTALE		€ 5.717.062

Le suddette variazioni trovano adeguata motivazione nel documento "2° Elenco di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2022" predisposto dall'Autorità.

Con le suddette variazioni la previsione assestata delle entrate ammonta complessivamente ad € 223.910.738, rispetto alla previsione derivante dalla prima variazione di € 213.597.531, mentre le spese ammontano ad € 269.051.062 a fronte della previsione precedente di € 263.334.000.

Il saldo di detta operazione è positivo ed è pari ad € 4.596.145.

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *bas*
 - Middle right: *a*
 - Bottom right: *PL*



Ciò premesso, l'avanzo di amministrazione che in seguito al primo elenco delle variazioni al bilancio 2022 era pari ad euro 21.668.842, in seguito alla differenza positiva determinata dal secondo elenco di variazioni risulta ora pari a 26.264.987. Di seguito un prospetto riepilogativo

PRIMA VARIAZIONE 2022	Previsioni entrate	213.597.531
	Previsioni uscite	263.334.000
	Saldo di competenza al 31.12.2022 (prima della presente variazione)	-49.736.469

SECONDA VARIAZIONE 2022	Previsioni entrate	223.910.738
	Previsioni uscite	269.051.062
	Saldo di competenza al 31.12.2022 (dopo la presente variazione)	-45.140.324

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 2021 utilizzato con le variazioni 2022	49.140.324
	Risultato di amministrazione previsto a fine esercizio 2022	26.264.987
	Avanzo di amministrazione vincolato/non disponibile	20.199.374
	Avanzo di amministrazione disponibile a fine esercizio 2022	6.065.613

Circa i limiti di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, derivante dalle variazioni in esame, si specifica che € 20.199.374 risultano indisponibili. Tali somme infatti sono vincolate per:

- € 190.000 a titolo di accantonamento al fondo oneri da destinare, ai sensi dell'art. 17 comma 15 bis della Legge 84/1994 per "sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera" nonché le attività di "formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale" previste dall'art. 8, comma 3 bis Legge 84/1994;
- € 8.970.836 a titolo di 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;

AMS
BL

- € 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 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 congruaggio del fatturato 2020;
- € 5.180.000 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;
- € 4.000.000 relativo alla quota parte del canone demaniale 2022 dovuto dal gestore del terminal di approdo delle navi da crociera la cui definizione, in applicazione del divieto di transito alle navi imposto dal D.L. 103/2021, è tutt'ora in corso di perfezionamento.

Rispetto ai vincoli già applicati all'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 in sede di assestamento e prima variazione (€ 16.319.374) si aggiungono quindi ulteriori € 4.000.000 mentre ne vengono utilizzati € 120.000 corrispondenti alla quota parte della stima della riduzione dei canoni da concedere ai concessionari in applicazione del D.L. 121/2021, convertito con L. 156/2021 (estensione al 2021 del D.L. 34/2020) relativa ai canoni già riscossi e da restituire ed inserita nello stanziamento del capitolo 125.10 "restituzioni e rimborsi diversi".

Il Collegio da atto che con le presenti variazioni apportate al bilancio di previsione 2022 la spesa prevista per acquisto di beni e servizi nel 2022 viene determinata dall'Autorità in € 6.375.700, come da tabella allegata alla proposta di variazione, ed è quindi contenuta nel limite di € 6.451.766.

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 26.264.987;
- risultato economico di euro 2.552.405;
- saldo di cassa di euro 115.061.990



e preso atto delle motivazioni poste a base delle variazioni proposte, esprime parere favorevole all'approvazione del secondo 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, 25 novembre 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Emmanuela Capobianco

Dott. Adriano Zanghi Buffi

Sig.ra Romina Giuseppa Barbato