

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

Porti di Venezia e Chioggia

***Assestamento e
I° Elenco di Variazioni al
Bilancio di Previsione 2023***

ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Il presente assestamento e primo elenco di variazioni al Bilancio di Previsione 2023 si rende necessario per i seguenti motivi:

- a) applicare al bilancio di Previsione 2023 il risultato di amministrazione effettivo del Rendiconto Generale per l'esercizio 2022, approvato dal Comitato di gestione con Delibera n. 7 del 27 aprile 2023 e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota prot. 19389 del 26 giugno 2023, e adeguare i residui iniziali (a suo tempo previsti) a quelli reali derivanti dalla chiusura del Consuntivo 2022;
- b) rilevare i seguenti principali nuovi finanziamenti e le corrispondenti spese di investimento assegnati all'Autorità di Sistema da:
 - ripartizione del fondo ex art. 18 bis Legge 84/1994 - F.do IVA - annualità 2020;
 - rimodulazione dell'accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente, Regione Veneto e AdSPMAS per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del Sito di Interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera – ripartizione del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
 - ripartizione del “fondo per l'avvio di opere indifferibili 2023”, istituito dal comma 7, dell'art. 26 del D.L. 50/2022;
 - ripartizione del “fondo per le infrastrutture portuali”, istituito dall'art. 4, comma 6 del D.L. 40/2010, disposta dal decreto MIT n. 52/2022;
 - missione 3 – componente 2 del PNRR che prevede l'investimento 1.1 “interventi per la sostenibilità ambientale dei porti”, come indicato dal Decreto MITE n. 496 del 13/12/2022;
- c) assestare alcune previsioni di entrata e spesa sulla base delle rilevazioni contabili rilevate nei primi sei mesi del 2023.

Si passa quindi a rappresentare le variazioni da apportare al Bilancio di Previsione 2023 (evidenziate in giallo nei prospetti allegati).

ENTRATE*Applicazione del maggior avanzo di amministrazione*

L'avanzo di amministrazione 2022 da applicare al Preventivo 2023, previsto inizialmente in € 21.668.842, viene adeguato al valore derivante dal bilancio consuntivo 2022 (€ 36.551.718) con un incremento di

€ **14.882.876**

=====

Conto 114.20 – Contributi altri Enti Pubblici

Si provvede ad aggiornare il capitolo alla luce dei contributi riconosciuti per la partecipazione ai progetti europei *LNG facility in the port of Venice, GreenCPorts, EALING, CHANNELING e BoSS.*

€ **397.841**

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

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

€ **39.000**

Conto 123.30 – Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti

Il capitolo viene allineato in relazione a quanto già addebitato per interessi di mora

€ **7.000**

Conto 124.10 – Recupero e rimborsi diversi

La variazione della previsione del capitolo tiene conto dei risarcimenti accertati nel primo semestre dell'esercizio

€ **416.070**

Conto 125.20 – Entrate varie ed eventuali

Si aggiorna la stima delle entrate da diritti di segreteria ed istruttoria

€ **2.000**

Conto 221.10 – Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali

Si rilevano i seguenti finanziamenti assegnati ad AdSPMAS:

- 1) ripartizione del fondo ex art. 18 bis Legge 84/1994 - F.do IVA - annualità 2020 - quota matematica a finanziamento della spesa per adeguamento della rete drenante dell'area portuale di Val da Rio a Chioggia; € 2.319.042,67 già incassati;
- 2) contributo di € 4.654.664,26 riconosciuto dallo Stato a seguito della rimodulazione dell'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente, Regione Veneto e AdSPMAS per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del Sito di Interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera – ripartizione del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- 3) ripartizione del “fondo per le infrastrutture portuali”, istituito dall'art. 4, comma 6 del D.L. 40/2010, disposta dal decreto MIT n. 52/2022 e destinata a finanziare con € 55.000.000 l'intervento di accessibilità al porto di Venezia: escavo del canale Malamocco Marghera. **€ 61.973.707**

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

Si provvede a rilevare l'assegnazione ad AdSPMAS del “fondo per l'avvio di opere indifferibili 2023”, istituito dal comma 7, dell'art. 26 del D.L. 50/2022, destinata a sostenere l'aumento dei costi per materiali da costruzione delle seguenti due opere già in parte finanziate dal piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR:

- 1) nuovo ponte ferroviario sul canale ovest € 9.390.581,63;
- 2) adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a Porto Marghera € 2.396.000,00. **€ 11.786.582**

Conto 221.16 – Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS -

Si provvede ad istituire il presente capitolo all'interno dell'U.P.B. 2.2 “Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale” al fine di registrare il finanziamento indicato dalla missione 3 – componente 2 del PNRR che prevede

l'investimento 1.1 "interventi per la sostenibilità ambientale dei porti" e assegnato, come indicato dal Decreto MITE n. 496 del 13/12/2022 e previa sottoscrizione di apposito accordo per il finanziamento dei seguenti progetti:

- 1) acquisto di imbarcazione ad idrogeno congiuntamente con AdSP di Livorno e Trieste – Finanziamento € 1.916.000,00;
- 2) realizzazione di 8 colonnine per fornitura di energia elettrica mezzi di servizio a Venezia e Chioggia – Finanziamento € 115.762,50;
- 3) quota riservata ai concessionari per l'acquisto di mezzi elettrici per le operazioni di banchina – finanziamento € 4.581.639,16.

Complessivamente € **6.613.402**

Titolo 3 – Partite di giro –

Si rende necessario aggiornare la previsione dei capitoli 311.20

– Ritenute previdenziali ed assistenziali, 311.70 – partite in sospeso e 311.90 – Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti.

€ **511.000**

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA (in aumento)

€ **81.746.602**

=====

USCITE

Alla luce delle rilevazioni contabili sinora effettuate e della proiezione delle stesse sino alla fine dell'esercizio si apportano le seguenti variazioni alle voci di spesa ricadenti nella categoria 112 "oneri per il personale in attività di servizio".

<i>Conto 112.25 – oneri derivanti da rinnovi contrattuali</i>	€	6.000
<i>Conto 112.30 – indennità e rimborso spese per missione in Italia</i>	€	5.000
<i>Conto 112.31 – indennità e rimborso spese per missioni all'estero</i>	€	11.000

<u><i>Totale variazioni categoria 112</i></u>	€	22.000

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

<i>Conto 113.10 – spese per l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri</i>	€	5.000
<i>Conto 113.15 – spese per l'utilizzo di mezzi nautici</i>	€	5.000
<i>Conto 113.20 – spese di manutenzione, riparazione e vigilanza locali</i>	€	35.000
<i>Conto 113.40 – utenze varie</i>	€	80.000
<i>Conto 113.80 – premi di assicurazione</i>	€	1.000

<u><i>Totale variazioni categoria 113</i></u>	€	126.000

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

Si provvede inoltre ad aggiornare la stima della spesa da sostenere per prestazioni istituzionali (categoria 121) come elenco che segue.

<i>Conto 121.10 – prest. terzi per gestione servizi portuali</i>	€	180.000
<i>Conto 121.20 – prest. terzi per manutenzioni e vigilanza parti comuni</i>	€	320.000
<i>Conto 121.30 – spese di manutenzione ordinaria canali</i>	€	12.500
<i>Conto 121.40 – spese promozionali e di propaganda</i>	€	90.000

<u><i>Totale variazioni categoria 121</i></u>	€	602.500

Relativamente al capitolo 121.10 si sottolinea che anche in questo caso la variazione deriva dall'aumento dei costi energetici mentre per il capitolo 121.20 prevalentemente per maggiori spese di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale, del patrimonio demaniale e degli impianti di gestione delle acque meteoriche.

Si rendono infine necessarie le seguenti ulteriori variazioni al Titolo I – uscite correnti:

<i>Conto 122.40 – interventi ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994</i>	€	15.000
<i>Conto 123.10 – interessi passivi</i>	€	923.000
<i>Conto 124.10 – imposte, tasse e tributi vari</i>	€	530.000
<i>Conto 125.10 – restituzioni e rimborsi diversi</i>	€	235.000
<i>Conto 151.20 – F.do di garanzia debiti commerciali</i>	€	- 100.000

<u><i>Totale altre variazioni Titolo I</i></u>	€	1.603.000

Relativamente al capitolo 123.10 la variazione deriva dall'aggiornamento degli oneri finanziari applicati alle rate dei mutui accesi dall'ente alla luce della crescita dei tassi di interesse mentre per il capitolo 124.10 dall'aumento della stima dell'imposta sul reddito delle società (IRES) introdotta per le AdSP dal D. L. 68/2022 convertito con L. 108/2022 che considera i canoni demaniali percepiti dalle stesse redditi diversi che concorrono a formare il reddito complessivo con la riduzione del 50%.

Viene infine liberato lo stanziamento del cap. 151.20 - *Fondo di garanzia debiti commerciali*, previsto dal comma 862 dell'art. 1 della Legge 145/2018, non essendosi verificate le condizioni previste dalla norma per il suo mantenimento.

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

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

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

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

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

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

Alla luce degli indicatori elaborati dalla PCC e riportati nella tabella seguente l'ammontare del debito commerciale residuo del 2022 ha subito una riduzione superiore del 10% (riduzione del 20,36%) e non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (indicatore 1) e l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti risulta rispettoso dei termini fissati dal D.Lgs 231/2002 (indicatore 2).

DEBITO COMMERCIALE RESIDUI SCADUTO CALCOLATO DALLA PCC	
Ammontare complessivo al 31/12/2022	462.411,46 €
Ammontare complessivo al 31/12/2021	580.646,44 €
Diminuzione dello stock al 31/12/2022 rispetto l'anno precedente	118.234,46 €
	- 20,36 %
Totale fatture ricevute nel 2022	24.884.418,12 €
Soglia del 5% fatture ricevute	1.244.220,91 €

Tempi medi ponderati elaborati dalla PCC (02/07/2023)	
ESERCIZIO 2022	
Tempo medio ponderato di pagamento	26 giorni
Tempo medio ponderato di ritardo	-4 giorni

Si apportano inoltre le seguenti ulteriori variazioni:

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

Si provvede ad adeguare lo stanziamento del capitolo per tenere conto prevalentemente delle seguenti nuove esigenze manifestatesi nel primo semestre del 2023:

- intervento di risanamento ponte della libertà;
- intervento di messa in sicurezza sponda Edison;
- adeguamento del QE, alla luce della progettazione esecutiva, della rete drenante dell'area portuale di Val da Rio a Chioggia; opera parzialmente finanziata dal fondo ex art. 18 bis Legge 84/1994 - F.do IVA - annualità 2020.

Complessivamente € **13.120.000**

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

Analogamente all'entrata si provvede a stanziare la spesa derivante dall'aumento dei costi per materiali da costruzione delle due opere finanziato dal “fondo per l'avvio di opere indifferibili 2023”, istituito dal comma 7, dell'art. 26 del D.L. 50/2022.

€ **11.786.582**

Conto 211.13 – Investimenti di cui al PNRR Missione 3 – Componente 2 – investimento 1.1 progetto GREEN PORTS -

Analogamente all'entrata si provvede ad istituire anche nelle uscite il presente capitolo inserito nell'U.P.B. “Investimenti” dedicato alla spesa 2023 relativa agli investimenti interamente finanziati dal PNRR Missione 3 – Componente 2 – investimento 1.1 progetto GREEN PORTS. Per il dettaglio degli investimenti si rimanda alla descrizione del capitolo 221.16 delle Entrate.

€ **6.613.402**

Conto 211.20 – Escavo canali portuali e smaltimento fanghi -

Lo stanziamento del capitolo viene aumentato per tenere conto della stima aggiornata dei conferimenti al Molo Sali. Si provvede inoltre a stanziare la spesa di € 55.000.000 per l'intervento di accessibilità al porto di Venezia: escavo del canale Malamocco Marghera il cui finanziamento, derivante dalla ripartizione del “fondo per le infrastrutture portuali”,

istituito dall'art. 4, comma 6 del D.L. 40/2010 e disposto dal decreto MIT n. 52/2022, è stato rilevato al capitolo 221.10 delle entrate. Complessivamente € **56.500.000**

Conto 212.50 – Acquisto beni immateriali

Il capitolo viene adeguato per tenere conto delle nuove previsioni di spesa prevalentemente per acquisire uno studio specialistico inerente all'analisi di mercato del settore delle infrastrutture e dei servizi portuali per gli yacht ed altri studi e simulazioni per massimizzare il traffico navale per le conche di navigazione nonché per l'acquisizione e personalizzazione del nuovo programma paghe € **261.000**

Conto 213.10 – Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'autorità

Si provvede a stanziare, nelle more della conclusione della procedura prevista ed avviata nel rispetto del D.Lgs. 175/2016, la spesa necessaria all'acquisizione 54.245 azioni detenute dalla Provincia di Vicenza rappresentanti 1,3905% del capitale sociale della società Interporto di Rovigo Spa € **120.000**

Titolo III° – Partite di giro –

L'assestamento indicato in entrata viene esattamente riportato in uscita senza modificare il risultato di esercizio. € **511.000**

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN USCITA (in aumento) € **91.265.484**
=====

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 1 VAR. PREV. 2023		
Avanzo amministrazione 2022		36.551.718
	vincolato	22.299.429
	libero	14.252.289
Risultato di competenza 2023		-12.627.782
Risultato di Amministrazione 2023		23.923.936
	vincolato	21.211.086
	libero	2.712.850

Considerando anche i dati sulla “competenza”, il raccordo 2022/2023 viene rappresentato nella tabella di seguito riportata.

RACCORDO 2022/2023		
I) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		36.551.718
	A) TOTALE ENTRATE 2023	144.814.602
	B) TOTALE USCITE 2023	157.442.384
II) SALDO DI COMPETENZA 2023 (A-B)		-12.627.782
III) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023 (I + II)		23.923.936

La parte disponibile del presunto avanzo di amministrazione 2023 è di complessivi € 2.397.850; la parte vincolata ammonta ad € 21.211.086 di cui:

- € 290.000 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;

- € 11.284.430 relativo all'accantonamento complessivo da destinare al fondo per rischi ed oneri per il sostenimento delle spese per risarcimento dei danni prevalentemente da esposizione all'amianto tenuto conto del rischio di soccombenza dell'Autorità in ogni singolo contenzioso in essere;
- € 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 una 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;
- € 5.300.000 relativo alla potenziale riduzione dei canoni demaniali che si prevede di riconoscere al gestore del terminal di approdo delle navi da crociera a causa del divieto di transito imposto alle stesse dal D.L. 103/2021, convertito con L. 125/2021 ed ai concessionari per fronteggiare le ripercussioni economiche causate dalla crisi sanitaria da Covid-19, come previsto dal D.L. n. 34/2020 convertito con L. 77/2020 ed esteso al 2021 dall'art. 4, comma 5 del D.L. 121/2021, convertito con L. 156/2021;
- € 117.274 relativo alla potenziale riduzione dei canoni demaniali che si prevede di riconoscere per l'esercizio 2022 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 pari al valore dei canoni addebitati e non incassati (incasso avvenuto a gennaio 2023);
- € 4.000.000 relativo a quota parte del canone demaniale da addebitare nel corso del 2023 al gestore del terminal di approdo delle navi da crociera ma la cui definizione, in applicazione del divieto di transito alle navi imposto dal D.L. 103/2021, è tutt'ora in corso di valutazione.

Rispetto ai vincoli applicati all'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 pari ad € 22.299.489 si aggiungono ulteriori € 4.000.000 e vengono utilizzate le seguenti risorse:

- € 327.831 per il mancato riconoscimento dei contributi per le manutenzioni ordinarie ex art. 6 Legge 84/1994. Come indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6694/2022 tale credito corrispondente alla quota residua del 50% del contributo relativo ai servizi di manutenzione ordinaria per l'anno 2003 è stato incassato ad aprile 2023 mentre si è già provveduto a stralciare il credito (€ 1.311.324,58) relativo alle annualità 2004 e 2005;
- € 295.221 pari all'ulteriore incasso registrato sui canoni 2022 addebitati al gestore del terminal di approdo delle navi da crociera;
- € 3.108.900 per la copertura del saldo negativo di competenza esposto nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 12 del 26/10/2022;
- € 1.356.391 corrispondente all'aggiornamento del fondo per rischi ed oneri per il sostenimento delle spese per risarcimento danni da soccombenza cause tenuto conto delle spese già incluse nello stanziamento 2023 e dei nuovi contenziosi notificati nel primo semestre dell'esercizio.

IL BILANCIO DI CASSA

Il conto di cassa, tenuto conto del fondo iniziale di € 153.666.951, per effetto delle modifiche apportate al bilancio di previsione per l'esercizio 2023 delle stime sulle entrate e sulle uscite con il presente elenco di variazioni si chiude con un saldo finale presunto di € 137.445.264.

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

In Euro		
Saldo iniziale		153.666.951
ENTRATE		
Correnti	50.098.011	
Conto capitale	56.187.680	
Partite di giro	7.311.000	113.596.691
USCITE		
Correnti	39.644.067	
Conto capitale	82.988.311	
Partite di giro	7.186.000	129.818.378
Saldo Finale		137.445.264

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 2022 e la previsione dei valori al 31.12.2023 derivanti dal presente Elenco di Variazioni.

L'ammontare dei residui attivi finali è di € 362.879.097, quello dei passivi è di € 476.400.429 con un saldo negativo di € 113.521.332 interamente coperto dal presunto saldo finale di cassa di € 137.445.264.

Presentano la seguente composizione finale, raffrontata con i saldi iniziali ottenuti in sede di Consuntivo 2022:

	Saldi finali presunti al 31.12.2023	Saldi iniziali (Consuntivo 2022)	Differenze
ENTRATE			
Correnti	29.284.786	30.267.886	-983.100
Conto capitale	332.688.433	300.312.423	32.376.010
Partite di giro	905.878	1.080.878	-175.000
Totale Entrate	362.879.097	331.661.187	31.217.910
USCITE			
Correnti	13.888.011	17.503.776	-3.615.765
Conto capitale	461.272.222	429.982.449	31.289.773
Partite di giro	1.240.196	1.290.195	-49.999
Totale Uscite	476.400.429	448.776.419	27.624.009
Saldo Finale	-113.521.332	-117.115.233	3.593.901

I residui attivi e passivi presunti al 31.12.2023 aumentano rispetto a quanto rilevato al 31.12.2022. Ciò deriva dall'iscrizione in entrata dei finanziamenti ed in uscita delle corrispondenti spese riconosciute all'Autorità di Sistema ed inserite nella presente variazione di bilancio.

Preventivo 2023
1° Elenco di Variazioni

Gestionale

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2022 (iniziali 2023)	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
	Avanzo di amministrazione		21.668.842	14.882.876	36.551.718		
	Fondo iniziale di cassa					153.666.951	
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	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
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 DELLE PROVINCIE						
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	1.549.833	105.000	397.841	502.841	1.200.000	852.674
E11430	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	1.549.833	105.000	397.841	502.841	1.200.000	852.674
	TOTALE U.P.B. E1.1	1.549.833	105.000	397.841	502.841	1.200.000	852.674
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	14.500.000	0	14.500.000	14.500.000	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	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	0
E12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	728.239	1.009.000	0	1.009.000	1.109.000	628.239
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	26.374	181.000	39.000	220.000	239.180	7.194
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	754.613	22.190.000	39.000	22.229.000	22.348.180	635.433
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
E12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	25.336.376	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.336.376
E12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	0	258.000	0	258.000	258.000	0
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	13.194	1.000	7.000	8.000	8.000	13.194
E12340	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	25.349.570	25.259.000	7.000	25.266.000	25.266.000	25.349.570
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	2.208.051	659.500	416.070	1.075.570	900.000	2.383.621
E12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	28.322	11.000	0	11.000	20.000	19.322
E12430	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	327.831	0	0	0	327.831	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	2.564.204	670.500	416.070	1.086.570	1.247.831	2.402.943
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	6.000	0	6.000	6.000	0
E12520	Entrate varie ed eventuali	49.666	22.500	2.000	24.500	30.000	44.166
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	49.666	28.500	2.000	30.500	36.000	44.166
	TOTALE U.P.B. E1.2	28.718.053	48.148.000	464.070	48.612.070	48.898.011	28.432.112
	TOTALE TITOLO E1	30.267.886	48.253.000	861.911	49.114.911	50.098.011	29.284.786

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2022 (iniziali 2023)	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
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	0	0	0	0	2.844
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	2.844	0	0	0	0	2.844
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
E21310	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
E21410	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
E21420	Recupero dotazione di cassa	0	10.000	0	10.000	10.000	0
E21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	47.363	30.000	0	30.000	20.000	57.363
E21440	Riscossione di altri crediti	137.235	0	0	0	117.000	20.235
E21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	150.000	0	150.000	150.000	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	184.598	190.000	0	190.000	297.000	77.598
	TOTALE U.P.B. E2.1	187.442	190.000	0	190.000	297.000	80.442
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.	190.407.172	3.000.000	61.973.707	64.973.707	10.000.000	245.380.879
E22115	Finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	108.778.649	0	11.786.582	11.786.582	40.247.513	80.317.718
E22116	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	0	0	6.613.402	6.613.402	133.167	6.480.235
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	299.185.821	3.000.000	80.373.691	83.373.691	50.380.680	332.178.832
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 PROVINCIE						
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	829.159	0	0	0	400.000	429.159
E22420	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	829.159	0	0	0	400.000	429.159
	TOTALE U.P.B. E2.2	300.124.980	3.000.000	80.373.691	83.373.691	50.890.680	332.607.991
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	300.312.423	8.190.000	80.373.691	88.563.691	56.187.680	332.688.434

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2022 (iniziali 2023)	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
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	345.907	2.675.000	0	2.675.000	2.700.000	320.907
E31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	54.184	540.000	10.000	550.000	550.000	54.184
E31130	Ritenute diverse	3.071	30.000	0	30.000	30.000	3.071
E31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	35.416	60.000	0	60.000	60.000	35.416
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	157.947	750.000	0	750.000	900.000	7.947
E31165	Depositi c.to fatture	2.584	200.000	0	200.000	200.000	2.584
E31170	Partite in sospeso	403.568	1.500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	403.568
E31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	20.000	0	20.000	20.000	0
E31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	77.922	800.000	1.000	801.000	801.000	77.922
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	1.080.878	6.625.000	511.000	7.136.000	7.311.000	905.878
	TOTALE U.P.B. E3.1	1.080.878	6.625.000	511.000	7.136.000	7.311.000	905.878
	TOTALE TITOLO E3	1.080.878	6.625.000	511.000	7.136.000	7.311.000	905.878
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	63.068.000	81.746.602	144.814.602	113.596.691	362.879.098
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022		Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023	Residui finali presunti per l'anno 2023
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	30.267.886	48.253.000	861.911	49.114.911	50.098.011	29.284.786
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	300.312.423	8.190.000	80.373.691	88.563.691	56.187.680	332.688.434
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.080.878	6.625.000	511.000	7.136.000	7.311.000	905.878
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	63.068.000	81.746.602	144.814.602	113.596.691	362.879.098
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	63.068.000	81.746.602	144.814.602	113.596.691	362.879.098

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2022 (iniziali 2023)	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
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	68.727	300.000	0	300.000	308.727	60.000
U11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	1.457	7.000	0	7.000	7.000	1.457
U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	9.296	85.000	0	85.000	85.000	9.296
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	79.480	392.000	0	392.000	400.727	70.753
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO						
U11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	246.104	4.650.000	0	4.650.000	4.650.000	246.104
U11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	1.164.064	325.000	0	325.000	503.000	986.064
U11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	804.096	1.850.000	0	1.850.000	2.000.000	654.096
U11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	32.000	6.000	38.000	38.000	0
U11227	Emolumenti al Segretario Generale	45.000	215.000	0	215.000	215.000	45.000
U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	4.079	40.000	5.000	45.000	45.000	4.079
U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	2.793	24.000	11.000	35.000	37.000	793
U11240	Altri oneri per il personale	73.320	250.000	0	250.000	291.500	31.820
U11245	Emolumenti altri	58.015	35.000	0	35.000	93.015	0
U11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	37.061	90.000	0	90.000	120.000	7.061
U11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	1.194.999	1.965.000	0	1.965.000	2.100.000	1.059.999
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	3.629.531	9.476.000	22.000	9.498.000	10.092.515	3.035.016
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	10.499	25.000	5.000	30.000	30.000	10.499
U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	5.366	10.000	5.000	15.000	15.000	5.366
U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	126.707	404.700	35.000	439.700	467.676	98.731
U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	5.822	18.400	0	18.400	18.400	5.822
U11330	Locazioni passive	72.365	125.500	0	125.500	144.000	53.865
U11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0
U11340	Utenze varie	248.035	373.500	80.000	453.500	443.500	258.035
U11345	Materiale di economato e di consumo	1.789	14.000	0	14.000	15.789	0
U11350	Abbonamento periodici e riviste	2.251	20.000	0	20.000	20.000	2.251
U11355	Spese postali	705	4.000	0	4.000	4.000	705
U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	144.759	585.600	0	585.600	708.020	22.339
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	7.978	5.000	0	5.000	12.978	0
U11380	Premi di assicurazione	0	285.000	1.000	286.000	286.000	0
U11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	4.300	65.000	0	65.000	65.000	4.300
U11390	Spese di rappresentanza	209	20.000	0	20.000	20.000	209
U11395	Spese legali, giudiziali e varie	455.622	270.000	0	270.000	350.000	375.622
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	1.086.405	2.225.700	126.000	2.351.700	2.600.363	837.744
	TOTALE U.P.B. U1.1	4.795.415	12.093.700	148.000	12.241.700	13.093.605	3.943.513
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	1.253.460	1.583.000	180.000	1.763.000	2.000.000	1.016.460
U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	4.106.676	3.868.600	320.000	4.188.600	4.592.000	3.703.276
U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	348.332	957.500	12.500	970.000	1.000.000	318.332
U12140	Spese promozionali e di propaganda	376.093	420.000	90.000	510.000	600.000	286.093
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	6.084.561	6.829.100	602.500	7.431.600	8.192.000	5.324.161

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2022 (iniziali 2023)	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
U12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	764.153	300.000	0	300.000	900.000	164.153
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	2.642.872	240.000	0	240.000	1.500.000	1.382.872
U12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	0	100.000	15.000	115.000	115.000	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	3.407.026	640.000	15.000	655.000	2.515.000	1.547.025
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
U12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	245	2.302.000	923.000	3.225.000	3.225.000	245
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	245	2.302.000	923.000	3.225.000	3.225.000	245
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI						
U12410	Imposte, tasse e tributi vari	2.859.927	3.734.000	530.000	4.264.000	4.300.000	2.823.927
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	2.859.927	3.734.000	530.000	4.264.000	4.300.000	2.823.927
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	107.462	31.000	235.000	266.000	373.462	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	107.462	31.000	235.000	266.000	373.462	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
U12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	106.140	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	106.140
U12620	Fondo di riserva	0	500.000	0	500.000	500.000	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	143.000	145.000	0	145.000	145.000	143.000
U12640	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	249.140	7.845.000	0	7.845.000	7.845.000	249.140
	TOTALE U.P.B. U1.2	12.708.361	21.381.100	2.305.500	23.686.600	26.450.462	9.944.498
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	100.000	-100.000	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0	200.000	-100.000	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	200.000	-100.000	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	17.503.776	33.674.800	2.353.500	36.028.300	39.644.067	13.888.011
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	139.397.580	10.551.000	13.120.000	23.671.000	24.000.000	139.068.580
U21111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	86.244.279	0	0	0	1.500.000	84.744.279
U21112	Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	179.335.101	0	11.786.582	11.786.582	30.000.000	161.121.683
U21113	Investimenti di cui al PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	0	0	6.613.402	6.613.402	1.000.000	5.613.402
U21115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	8.080	205.000	0	205.000	105.000	108.080
U21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	14.315.130	4.700.000	56.500.000	61.200.000	15.000.000	60.515.130
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	2.958.043	0	0	0	500.000	2.458.043
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	422.258.212	15.456.000	88.019.984	103.475.984	72.105.000	453.629.197
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
U21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0
U21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0	0	0	0	0
U21230	Acquisto mezzi nautici	0	100.000	0	100.000	100.000	0
U21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	60.593	171.100	0	171.100	180.000	51.693
U21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	7.417.789	630.000	261.000	891.000	950.000	7.358.789
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	7.478.383	901.100	261.000	1.162.100	1.230.000	7.410.482

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2022 (iniziali 2023)	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
U12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	764.153	300.000	0	300.000	900.000	164.153
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	120.000	120.000	120.000	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	0	0	120.000	120.000	120.000	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
U21410	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
U21420	Depositi a cauzione presso terzi	7.894	30.000	0	30.000	37.894	0
U21430	Dotazione cassa interna	0	10.000	0	10.000	10.000	0
U21440	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	7.894	40.000	0	40.000	47.894	0
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	136.007	415.000	0	415.000	420.417	130.590
U21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0	35.000	0	35.000	35.000	0
U21530	Indennità di anzianità	101.953	250.000	0	250.000	250.000	101.953
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	237.960	700.000	0	700.000	705.417	232.543
	TOTALE U.P.B. U2.1	429.982.449	17.097.100	88.400.984	105.498.084	74.208.311	461.272.222
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	3.780.000	0	3.780.000	3.780.000	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0	8.780.000	0	8.780.000	8.780.000	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	8.780.000	0	8.780.000	8.780.000	0
	TOTALE TITOLO U2	429.982.449	25.877.100	88.400.984	114.278.084	82.988.311	461.272.222
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	374.875	2.675.000	0	2.675.000	2.715.000	334.875
U31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	57.297	540.000	10.000	550.000	550.000	57.297
U31130	Ritenute diverse	4.886	30.000	0	30.000	30.000	4.886
U31140	Anticipazioni al personale	11.020	60.000	0	60.000	50.000	21.020
U31145	IVA su acquisti	0	0	0	0	0	0
U31146	IVA a debito verso Erario	0	50.000	0	50.000	50.000	0
U31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0
U31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	5.175	750.000	0	750.000	750.000	5.175
U31165	Restituzione depositi c.to fatture	130.328	200.000	0	200.000	220.000	110.328
U31170	Partite in sospeso	392.720	1.500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	392.720
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	313.895	800.000	1.000	801.000	801.000	313.895
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	1.290.195	6.625.000	511.000	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.290.195	6.625.000	511.000	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE TITOLO U3	1.290.195	6.625.000	511.000	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE GENERALE USCITE	448.776.420	66.176.900	91.265.484	157.442.384	129.818.378	476.400.429
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Variazione	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023	Residui finali presunti per l'anno 2023
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	17.503.776	33.674.800	2.353.500	36.028.300	39.644.067	13.888.011
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	429.982.449	25.877.100	88.400.984	114.278.084	82.988.311	461.272.222
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.290.195	6.625.000	511.000	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE GENERALE USCITE	448.776.420	66.176.900	91.265.484	157.442.384	129.818.378	476.400.429
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	63.068.000	81.746.602	144.814.602	113.596.691	362.879.098
	SALDI DI COMPETENZA	-117.115.233	-3.108.900	-9.518.882	-12.627.782	-16.221.687	-113.521.331
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		21.668.842		36.551.718	153.666.951	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		18.559.942		23.923.936	137.445.264	

Preventivo 2032
1° Elenco di Variazioni
Decisionale

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno 2022	Variazione	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023	Residui finali presunti per l'anno 2023
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.549.833	105.000	397.841	502.841	1.200.000	852.674
	TOTALE U.P.B. E1.1	1.549.833	105.000	397.841	502.841	1.200.000	852.674
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	754.613	22.190.000	39.000	22.229.000	22.348.180	635.433
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	25.349.570	25.259.000	7.000	25.266.000	25.266.000	25.349.570
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.564.204	670.500	416.070	1.086.570	1.247.831	2.402.943
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	49.666	28.500	2.000	30.500	36.000	44.166
	TOTALE U.P.B. E1.2	28.718.053	48.148.000	464.070	48.612.070	48.898.011	28.432.112
	TOTALE TITOLO E1	30.267.886	48.253.000	861.911	49.114.911	50.098.011	29.284.786
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.844	0	0	0	0	2.844
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	184.598	190.000	0	190.000	297.000	77.598
	TOTALE U.P.B. E2.1	187.442	190.000	0	190.000	297.000	80.442
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	299.185.821	3.000.000	80.373.691	83.373.691	50.380.680	332.178.832
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	110.000	0	0	0	110.000	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	829.159	0	0	0	400.000	429.159
	TOTALE U.P.B. E2.2	300.124.980	3.000.000	80.373.691	83.373.691	50.890.680	332.607.991
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	300.312.423	8.190.000	80.373.691	88.563.691	56.187.680	332.688.434
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	1.080.878	6.625.000	511.000	7.136.000	7.311.000	905.878
	TOTALE U.P.B. E3.1	1.080.878	6.625.000	511.000	7.136.000	7.311.000	905.878
	TOTALE TITOLO E3	1.080.878	6.625.000	511.000	7.136.000	7.311.000	905.878
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	63.068.000	81.746.602	144.814.602	113.596.691	362.879.098
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020		Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021	Residui finali presunti per l'anno 2021
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	30.267.886	48.253.000	861.911	49.114.911	50.098.011	29.284.786
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	300.312.423	8.190.000	80.373.691	88.563.691	56.187.680	332.688.434
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.080.878	6.625.000	511.000	7.136.000	7.311.000	905.878
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	63.068.000	81.746.602	144.814.602	113.596.691	362.879.098

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2023	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	79.480	392.000	0	392.000	400.727	70.753
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.629.531	9.476.000	22.000	9.498.000	10.092.515	3.035.016
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.086.405	2.225.700	126.000	2.351.700	2.600.363	837.744
	TOTALE U.P.B. U1.1	4.795.415	12.093.700	148.000	12.241.700	13.093.605	3.943.513
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.084.561	6.829.100	602.500	7.431.600	8.192.000	5.324.161
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	3.407.026	640.000	15.000	655.000	2.515.000	1.547.025
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	245	2.302.000	923.000	3.225.000	3.225.000	245
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	2.859.927	3.734.000	530.000	4.264.000	4.300.000	2.823.927
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	107.462	31.000	235.000	266.000	373.462	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	249.140	7.845.000	0	7.845.000	7.845.000	249.140
	TOTALE U.P.B. U1.2	12.708.361	21.381.100	2.305.500	23.686.600	26.450.462	9.944.498
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	200.000	-100.000	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	200.000	-100.000	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	17.503.776	33.674.800	2.353.500	36.028.300	39.644.067	13.888.011
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	422.258.212	15.456.000	88.019.984	103.475.984	72.105.000	453.629.197
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.478.383	901.100	261.000	1.162.100	1.230.000	7.410.482
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	7.894	40.000	0	40.000	47.894	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	237.960	700.000	0	700.000	705.417	232.543
	TOTALE U.P.B. U2.1	429.982.449	17.097.100	88.400.984	105.498.084	74.208.311	461.272.222
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	8.780.000	0	8.780.000	8.780.000	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.780.000	0	8.780.000	8.780.000	0
	TOTALE TITOLO U2	429.982.449	25.877.100	88.400.984	114.278.084	82.988.311	461.272.222
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	1.290.195	6.625.000	511.000	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.290.195	6.625.000	511.000	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE TITOLO U3	1.290.195	6.625.000	511.000	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE GENERALE USCITE	448.776.420	66.176.900	91.265.484	157.442.384	129.818.378	476.400.429
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020			Previsioni di cassa per l'anno 2021	Residui finali presunti per l'anno 2021
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	17.503.776	33.674.800	2.353.500	36.028.300	39.644.067	13.888.011
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	429.982.449	25.877.100	88.400.984	114.278.084	82.988.311	461.272.222
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.290.195	6.625.000	511.000	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE GENERALE USCITE	448.776.420	66.176.900	91.265.484	157.442.384	129.818.378	476.400.429
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	63.068.000	81.746.602	144.814.602	113.596.691	362.879.098
	SALDI DI COMPETENZA	-117.115.233	-3.108.900	-9.518.882	-12.627.782	-16.221.687	-113.521.331
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		21.668.842		36.551.718	153.666.951	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		18.559.942		23.923.936	137.445.264	

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

Allegato C

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	1a Variaz. Prev. 2023		Preventivo 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	502.841	1.200.000	105.000	800.000
- Entrate diverse	48.612.070	48.898.011	48.148.000	48.524.180
A) Totale entrate correnti	49.114.911	50.098.011	48.253.000	49.324.180
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	190.000	297.000	190.000	180.000
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	83.373.691	50.890.680	3.000.000	50.647.513
- Accensione di prestiti (F)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
B) Totale entrate c/capitale	88.563.691	56.187.680	8.190.000	55.827.513
C) Entrate per partite di giro	7.136.000	7.311.000	6.625.000	6.800.000
(A+B+C) Totale entrate	144.814.602	113.596.691	63.068.000	111.951.693
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	36.551.718	153.666.951	21.668.842	115.414.564
Totali a pareggio	181.366.320	267.263.642	84.736.842	227.366.257

USCITE	1a Variaz. Prev. 2023		Preventivo 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	12.241.700	13.093.605	12.093.700	12.751.096
- Interventi diversi	23.686.600	26.450.462	21.381.100	23.547.500
- 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	200.000	200.000
A1) Totale uscite correnti	36.028.300	39.644.067	33.674.800	36.498.596
- Investimenti	105.498.084	74.208.311	17.097.100	66.180.477
- Oneri comuni	8.780.000	8.780.000	8.780.000	8.780.000
B1) Totale uscite c/capitale	114.278.084	82.988.311	25.877.100	74.960.477
C1) Uscite per partite di giro	7.136.000	7.186.000	6.625.000	6.675.000
(A1+B1+C1) Totale uscite	157.442.384	129.818.378	66.176.900	118.134.073
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	2.255.094	137.445.264	18.559.942	109.232.184
Totali a pareggio	159.697.478	267.263.642	84.736.842	227.366.257

RISULTATI DIFFERENZIALI	1a Variaz. Prev. 2023		Preventivo 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	13.086.611	10.453.944	14.578.200	12.825.584
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-25.714.393	-26.800.631	-17.687.100	-19.132.964
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-17.627.782	-21.346.687	-8.108.900	-11.307.380
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	-12.627.782	-16.346.687	-3.108.900	-6.307.380
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-12.627.782	-16.221.687	-3.108.900	-6.182.380

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

ALLEGATO D

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2023)**

Fondo cassa iniziale	105.832.079
+ Residui attivi iniziali	222.112.672
- Residui passivi iniziali	-256.539.441
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	71.405.311
+ Entrate già accertate nell'esercizio	213.048.183
- Uscite già impegnate nell'esercizio	-248.325.614
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-1.529.365
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	-1.953.204
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	36.551.718
+ 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 31.12.2022 da applicare al Bilancio Preventivo 2023	36.551.718

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto	-
ai Fondi per rischi ed oneri	12.930.821
Fondo oneri ex art. 17, co. 15 bis Legge 84/94 - 2019-2021	290.000
Fondo rischio soccombenza cause amianto	12.640.821
al Fondo ripristino investimenti	-
per i seguenti altri vincoli	9.368.608
Mancato riconoscimento contributi manutenzioni ordinarie ex art. 6 L. 84/1994	327.831
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 2022 ex D.L. 103/2021	412.495
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 2023	3.108.900
Totale parte vincolata	22.299.429
Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023	17.614.392
Parte vincolata di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023	4.685.037
Totale parte disponibile	14.252.289
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023	6.309.544
Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023	7.942.745
Totale Risultato di amministrazione presunto	36.551.718

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.

Alla luce delle risultanze contabili indicate nel Rendiconto generale 2022 **il surplus rispetto all'esercizio 2018 da applicare al 2023 risulta pari ad euro 5.559.880,51.**

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, 23 del 2022, 42 del 2022 e 15 del 2023 hanno escluso anche per il 2023 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;

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica comprese le manutenzioni ordinarie sostenute per le medesime ragioni.

Alla luce del termine dello stato di emergenza introdotto quale conseguenza dell'epidemia da COVID-19 non è possibile, a partire dal 2023, escludere dal calcolo del limite le spese sostenute per dare attuazione a tali provvedimenti d'urgenza mentre la circolare MEF 42 del 2022, infine, in ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici, consente di escludere anche per questo esercizio 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.

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 2023.

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) (4)	5.897.673
b) Spesa 2017 (1) (2) (3) (4)	6.385.805
c) Spesa 2018 (1) (2) (3) (4)	7.071.819
d) Limite di spesa 2023 - Media triennio 2016-2018	6.451.766
e) Surplus entrata ex art. 1 comma 596 L. 160/2019	5.559.881
f) Nuovo limite di spesa 2023 (d+e)	12.011.646
d) Spesa prevista nel 2023 (1) (2) (3) (4)	6.448.224

(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 degli oneri sostenuti per i consumi energetici

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 30.06.2023 (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 2023 (max 30%)	2.381
c) Spesa prevista nel 2023	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 30/06/2023	1.199.629

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019				ADSP MARE ADRIATICO SETTEENTRIONALE			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2023	Variazioni al Bilancio di previsione 2023			Previsioni post Variazione 2023
				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione					Variazione 1 al Bilancio di previsione 2023	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2023	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2023	
II	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		U.L.03.00.00.000											
III	Acquisto di beni		U.L.03.01.00.000				82.463,46	64.567,49	60.745,88	56.000,00	33.550,00	0,00	0,00	89.550,00
IV	Giornali, riviste e pubblicazioni		U.L.03.01.01.000				13.123,48	13.878,00	11.194,86	17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	18.000,00
V	Giornali e riviste	1.1.3	U11350	U11350	Abbonamento periodici e riviste		13.123,48	13.878,00	11.194,86	16.000,00	1.500,00	0,00	0,00	17.500,00
V	Pubblicazioni	1.1.3	U11350	U11350	Abbonamento periodici e riviste					1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
IV	Altri beni di consumo		U.L.03.01.02.000				69.339,98	50.689,49	49.551,02	38.500,00	32.550,00	0,00	0,00	71.050,00
V	Carta, cancelleria e stampati	1.1.3	U11345	U11345	Materiale di economato e di consumo		22.079,94	10.311,81	14.341,50	13.000,00	-500,00	0,00	0,00	12.500,00
V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.1.3	U11310	U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri		15.050,00	15.275,53	27.020,00	5.500,00	5.050,00	0,00	0,00	10.550,00
V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.1.3	U11315	U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici		429,26	1.471,46	3.215,76	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
V	Equipaggiamento	1.1.3	U11375	U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente		541,68	384,70	2.500,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00
V	Vestuario	1.1.3	U11375	U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente					0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
V	Accessori per uffici e alloggi	1.1.3	U11360	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici		237,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Materiale informatico	1.1.3	U11360	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					1.000,00	22.000,00	0,00	0,00	23.000,00
V	Materiale informatico	1.2.1	U12110	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie		29.190,28	19.026,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Materiale informatico	1.1.3	U11345	U11345	Materiale di economato e di consumo			1.162,26		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
V	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Beni per attività di rappresentanza									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Beni per consultazioni elettorali									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Generi alimentari	1.1.3	U11360	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici		885,00	1.160,00	1.637,87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
V	Accessori per attività sportive e ricreative									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Stampati specialistici									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.1.3	U11345	U11345	Materiale di economato e di consumo		925,92	1.897,10	835,89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.1.3	U11360	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.1.2	U11240	U11240	Altri oneri per il personale					0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.2.1	U12110	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IV	Flora e Fauna		U.L.03.01.03.000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Fauna selvatica e non selvatica		U.L.03.01.03.001											
V	Flora selvatica e non selvatica		U.L.03.01.03.002											
IV	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza		U.L.03.01.04.000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Armi leggere (uso singolo) e munizioni		U.L.03.01.04.001											
V	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.		U.L.03.01.04.999											
IV	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		U.L.03.01.05.000				0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
V	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		U.L.03.01.05.001											
V	Sangue ed emocomponenti		U.L.03.01.05.002											
V	Dispositivi medici		U.L.03.01.05.003											
V	Prodotti dietetici		U.L.03.01.05.004											
V	Materiali per la profilassi (Vaccini)		U.L.03.01.05.005											
V	Prodotti clinici		U.L.03.01.05.006											
V	Materiali e prodotti per uso veterinario		U.L.03.01.05.007											
V	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.1.3	U11360	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
III	Acquisto di servizi		U.L.03.02.00.000				8.834.940,50	8.977.935,70	9.868.782,59	8.813.374,00	744.950,00	0,00	0,00	9.558.324,00
IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		U.L.03.02.01.000				374.183,58	373.938,76	387.765,13	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.1.1	U11110	U11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale		218.774,93	264.139,25	253.212,77	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.1.1	U11120	U11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale		14.425,82	6.006,14	1.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	1.1.1	U11110	U11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale		60.182,39	45.010,26	56.289,12	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	1.1.1	U11120	U11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale		1.071,49	3.306,14	3.296,18	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	1.1.1	U11130	U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo		12.178,50	11.304,06	8.222,85	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
V	Giudici tributari		U.L.03.02.01.003											
V	Giudici popolari		U.L.03.02.01.004											
V	Giudici di pace		U.L.03.02.01.005											
V	Garanti		U.L.03.02.01.006											
V	Commissioni elettorali		U.L.03.02.01.007											
V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	1.1.1	U11130	U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo		51.489,62	44.172,91	53.444,21	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	1.1.2	U11240	U11240	Altri oneri per il personale		16.060,83		12.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		U.L.03.02.02.000				265.506,58	318.430,05	261.573,00	469.900,00	106.000,00	0,00	0,00	575.900,00
V	Rimborso per viaggio e trasferta	1.1.2	U11230	U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia		22.071,68	24.121,72	37.402,08	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00
V	Rimborso per viaggio e trasferta	1.1.2	U11231	U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero		41.703,69	39.848,66	23.955,45	24.000,00	11.000,00	0,00	0,00	35.000,00
V	Indennità di missione e di trasferta	1.1.2	U11230	U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Indennità di missione e di trasferta	1.1.2	U11231	U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Pubblicità	1.2.1	U12140	U12140	Spese promozionali e di propaganda					45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.2.1	U12140	U12140	Spese promozionali e di propaganda		189.865,36	242.663,25	188.444,59	225.000,00	90.000,00	0,00	0,00	315.000,00
V	Altro spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	1.2.1	U12140	U12140	Spese promozionali e di propaganda		11.865,85	11.796,42	11.770,88	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
IV	Aggi di riscossione		U.L.03.02.03.000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Aggi di riscossione dovuti a lotto, giochi di abilità e concorsi pronostici		U.L.03.02.03.001											
V	Altri aggi di riscossione n.a.c.		U.L.03.02.03.999											
IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		U.L.03.02.04.000				130.652,31	189.992,50	130.277,92	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria		U.L.03.02.04.004											
V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.1.2	U11230	U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.1.2	U11250	U11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi		109.194,31	159.492,50	130.277,92	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.2.1	U12110	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie		21.458,00	30.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Utenze e canoni		U.L.03.02.05.000				685.982,22	707.521,33	741.450,33	1.121.500,00	269.000,00	0,00	0,00	1.390.500,00
V	Telefonia fissa	1.1.3	U11340	U11340	Utenze varie		143.760,22	103.843,27	103.700,60	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
V	Telefonia mobile	1.1.3	U11340	U11340	Utenze varie		27.895,36	24.946,99	47.173,33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.1.3	U11350	U11350	Abbonamento periodici e riviste		4.043,00	5.019,00	5.200,96	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.1.3	U11360	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici		1.354,20	1.354,20	1.354,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
V	Energia elettrica	1.1.3	U11340	U11340	Utenze varie		384.905,08	108.834,26	38.564,81	201.500,00	73.000,00	0,00	0,00	274.500,00
V	Energia elettrica	1.2.1	U12110	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie			248.601,04	231.680,72	500.000,00	180.000,00	0,00	0,00	680.000,00

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019					ADSP MARE ADRIATICO SETTEENTRIONALE			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2023	Variazioni al Bilancio di previsione 2023			Previsioni post Variazione 2023
					Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione					Variazione 1 al Bilancio di previsione 2023	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2023	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2023	
V	Acqua	U.1.03.02.05.005	1.2.1	U1210	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie			94.381,49	106.875,18	100.000,00	-28.000,00	0,00		72.000,00	
V	Gas	U.1.03.02.05.006	1.1.3	U11340	Utenze varie	21.973,38		4.799,30	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00		30.000,00	
V	Gas	U.1.03.02.05.006	1.2.1	U1210	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie			13.526,14	36.444,10	80.000,00	28.000,00	0,00		108.000,00	
V	Spese di condominio	U.1.03.02.05.007								0,00				0,00	
V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	1.1.3	U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	2.000,00		2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	
V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	1.1.3	U11340	Utenze varie	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00		4.000,00	
IV	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	U.1.03.02.06.000				609.874,92		625.121,88	640.749,96	732.500,00	50.000,00	0,00	0,00	782.500,00	
V	Canoni Disponibilità	U.1.03.02.06.001												0,00	
V	Canoni Servizi	U.1.03.02.06.002	1.2.1	U12130	Manut. canali port.li e ausili navigaz.	609.874,92		625.121,88	640.749,96	732.500,00	50.000,00	0,00		782.500,00	
V	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	U.1.03.02.06.999												0,00	
IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000				220.095,90		210.029,31	108.862,29	128.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	127.500,00	
V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001								0,00				0,00	
V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002								0,00				0,00	
V	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.07.003								0,00				0,00	
V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	1.1.3	U11330	Locazioni passive	32.787,41		30.283,57	25.657,33	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	
V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	1.1.3	U11355	Spese postali					2.000,00	-1.000,00	0,00		1.000,00	
V	Fitti di terreni e giacimenti	U.1.03.02.07.005								0,00				0,00	
V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	1.1.3	U11330	Locazioni passive	186.149,49		178.605,65	82.052,46	90.500,00	0,00	0,00		90.500,00	
V	Altre licenze	U.1.03.02.07.007	1.1.3	U11330	Locazioni passive	1.159,00		1.140,09	152,50	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	
V	Noleggi di impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008								0,00				0,00	
V	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	U.1.03.02.07.009								0,00				0,00	
V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	1.1.3	U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	
V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie					0,00	0,00	0,00		0,00	
V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	1.2.1	U12130	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti					0,00	0,00	0,00		0,00	
IV	Leasing operativo	U.1.03.02.08.000				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	Leasing operativo di mezzi di trasporto	U.1.03.02.08.001												0,00	
V	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	U.1.03.02.08.002												0,00	
V	Leasing operativo di altri beni	U.1.03.02.08.999												0,00	
IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000				1.036.110,60		1.613.667,43	1.112.159,52	665.500,00	326.450,00	0,00	0,00	991.950,00	
V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine	U.1.03.02.09.001	1.1.3	U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	7.050,00		16.073,23	17.000,00	15.000,00	-50,00	0,00		14.950,00	
V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine	U.1.03.02.09.001	1.1.3	U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	3.424,91		74,00	1.375,55	8.000,00	7.000,00	0,00		15.000,00	
V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso militare	U.1.03.02.09.002								0,00				0,00	
V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003								0,00				0,00	
V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	1.2.1	U12130	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti	463.247,61		843.510,38	456.626,96	266.600,00	20.000,00	0,00		286.600,00	
V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	2.230,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.317,60				0,00	0,00	0,00		0,00	
V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie					0,00	0,00	0,00		0,00	
V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	8.437,52		3.782,00		500,00	2.000,00	0,00		2.500,00	
V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di arma	U.1.03.02.09.007								0,00				0,00	
V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	1.1.3	U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	28.314,32		32.744,24	9.165,84	22.000,00	35.000,00	0,00		57.000,00	
V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	1.1.3	U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità Portuale	6.246,00		20.961,51	20.472,24	18.400,00	0,00	0,00		18.400,00	
V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti	236.367,84		326.970,68	271.393,00	50.000,00	300.000,00	0,00		350.000,00	
V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed	U.1.03.02.09.009								0,00				0,00	
V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	U.1.03.02.09.010								0,00				0,00	
V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	1.2.1	U12130	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti	87.946,37		115.282,01	129.027,04	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	
V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	1.2.1	U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	101.598,75		162.655,48	125.095,75	160.000,00	-37.500,00	0,00		122.500,00	
V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	1.2.1	U12130	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti	29.189,68		15.745,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	1.2.1	U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	60.740,00		75.868,00	81.719,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	
IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000				13.090,25		0,00	7.083,20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	1.1.3	U11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali					0,00				0,00	
V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	1.1.2	U11240	Altri oneri per il personale	13.090,25			7.083,20	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00	
V	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.003								0,00				0,00	
IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000				295.266,76		240.685,43	381.897,55	217.000,00	35.000,00	0,00	0,00	252.000,00	
V	Interpretato e traduzioni	U.1.03.02.11.001								0,00				0,00	
V	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U.1.03.02.11.002								0,00				0,00	
V	Assistenza medica e psicologica per i detenuti	U.1.03.02.11.003								0,00				0,00	
V	Perizie	U.1.03.02.11.004								0,00				0,00	
V	Servizi investigativi e intercettazioni	U.1.03.02.11.005								0,00				0,00	
V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	1.1.3	U11395	Spese legali, giudiziarie e varie	162.373,14		132.283,47	179.008,23	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	
V	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	U.1.03.02.11.007								0,00				0,00	
V	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	U.1.03.02.11.008								0,00				0,00	
V	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	U.1.03.02.11.009								0,00				0,00	
V	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	U.1.03.02.11.010								0,00				0,00	
V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	132.893,62		79.599,96	202.889,32	17.000,00	0,00	0,00		17.000,00	
V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	1.2.1	U12130	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti			28.802,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	1.2.2	U12240	Interventi a sostegno occupazione e rinvio art. 17, comma 15 bis Legge					0,00	35.000,00	0,00		35.000,00	
IV	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.000				42.700,00		42.700,00	23.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	1.1.2	U11245	Enolumenti altri					35.000,00	0,00	0,00		35.000,00	
V	Quota LSU in carico all'ente	U.1.03.02.12.002								0,00				0,00	
V	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	1.1.2	U11245	Enolumenti altri					0,00	0,00			0,00	
V	Tirocini formativi extracurricolari	U.1.03.02.12.004								0,00				0,00	
V	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999	1.1.2	U11245	Enolumenti altri	42.700,00		42.700,00	23.500,00	0,00	0,00			0,00	
IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000				367.381,16		340.731,46	358.731,46	382.700,00	0,00	0,00	0,00	382.700,00	
V	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	1.1.3	U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione	222.000,00		223.000,00	241.000,00	207.000,00	0,00	0,00		207.0	

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019			ADSP MARE ADRIATICO SETTEENTRIONALE			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2023	Variazioni al Bilancio di previsione 2023			Previsioni post Variazione 2023
			Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione					Variazione 1 al Bilancio di previsione 2023	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2023	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2023	
V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999							0,00				0,00
IV	Servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.000			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Servizio mense personale militare	U.1.03.02.14.001											0,00
V	Servizio mense personale civile	U.1.03.02.14.002											0,00
V	Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia	U.1.03.02.14.003											0,00
V	Altri servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.999											0,00
IV	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000			2.260.002,63	2.162.137,60	2.136.671,10		2.608.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	2.578.000,00
V	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U.1.03.02.15.001											0,00
V	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U.1.03.02.15.002											0,00
V	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	U.1.03.02.15.003											0,00
V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	1.2.1	U1210	114.970,78	90.000,00	92.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	1.2.1	U1210	510.380,10	516.451,10	503.489,10	480.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
V	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	U.1.03.02.15.005											0,00
V	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U.1.03.02.15.006											0,00
V	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	U.1.03.02.15.007											0,00
V	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U.1.03.02.15.008											0,00
V	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U.1.03.02.15.009											0,00
V	Contratti di servizio di asilo nido	U.1.03.02.15.010											0,00
V	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	U.1.03.02.15.011											0,00
V	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	U.1.03.02.15.012											0,00
V	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	U.1.03.02.15.013	1.2.1	U1210	384.651,75	305.686,50	291.182,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	
V	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	U.1.03.02.15.014											0,00
V	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.015											0,00
V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	1.2.1	U1210	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	
IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			39.776,32	45.510,44	32.405,82		67.000,00	21.000,00	0,00	0,00	88.000,00
V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	1.1.3	U11320									0,00
V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	1.1.3	U11385	28.490,96	35.900,04	28.599,82	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	1.2.1	U1210					20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	2.1.1	U21120					0,00	0,00	0,00	0,00	
V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	1.1.3	U11355	11.279,36	9.610,40	3.806,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
V	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	U.1.03.02.16.003											0,00
V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004											0,00
V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999											0,00
IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			7.201,53	11.917,07	8.343,81		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
V	Commissioni per servizi finanziari	U.1.03.02.17.001											0,00
V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	1.2.3	U12310	7.201,53	11.917,07	8.343,81	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
V	Spese per servizi finanziari n.a.c.	U.1.03.02.17.999											0,00
IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000			198.672,00	196.574,00	196.830,08		232.074,00	0,00	0,00	0,00	232.074,00
V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	1.1.2	U11240									0,00
V	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	U.1.03.02.18.002			8.672,00	6.574,00	6.830,08	17.074,00	0,00	0,00	0,00	17.074,00	
V	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica	U.1.03.02.18.003											0,00
V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	U.1.03.02.18.004											0,00
V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U.1.03.02.18.005											0,00
V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	U.1.03.02.18.006											0,00
V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	U.1.03.02.18.007											0,00
V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza termale	U.1.03.02.18.008											0,00
V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	U.1.03.02.18.009											0,00
V	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U.1.03.02.18.010											0,00
V	Acquisti di servizi di distribuzione farmaci	U.1.03.02.18.011											0,00
V	Acquisti di servizi termali in convenzione	U.1.03.02.18.012											0,00
V	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	U.1.03.02.18.013											0,00
V	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	U.1.03.02.18.014											0,00
V	Spesa per mobilità sanitaria passiva	U.1.03.02.18.015											0,00
V	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999	1.2.1	U1210	190.000,00	190.000,00	190.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	
IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			572.791,80	553.669,85	413.223,91		465.600,00	7.000,00	0,00	0,00	472.600,00
V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	1.1.3	U11360									0,00
V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	1.2.1	U12110	32.385,24	233.509,69	231.939,05	313.600,00	0,00	0,00	0,00	313.600,00	
V	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.002			343.316,00	240.764,04	81.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	U.1.03.02.19.003											0,00
V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	1.2.1	U12110	197.090,56	79.396,12	79.394,12	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	1.2.1	U12110				120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	1.2.1	U12120				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
V	Servizi di gestione documentale	U.1.03.02.19.007											0,00
V	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	U.1.03.02.19.008											0,00
V	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.009											0,00
V	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010	1.1.3	U11360				0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
V	Processi trasversali alle classi di servizio	U.1.03.02.19.011											0,00
V	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	U.1.03.02.19.999											0,00
IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			1.715.657,40	1.345.308,65	2.927.257,51		1.145.000,00	-38.500,00	0,00	0,00	1.106.500,00
V	Spese legali per esproprio	U.1.03.02.99.001											0,00
V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	1.1.3	U11395	98.201,32	97.121,00	48.934,85	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	1.1.3	U11360	154.592,00	121.708,00	158.534,00	165.003,00	0,00	0,00	0,00	165.003,00	
V	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U.1.03.02.99.004											0,00
V	Spese per commissioni e comitati dell'ente	U.1.03.02.99.005	1.1.3	U11360					0,00	0,00	0,00	0,00	
V	Custodia giudiziaria	U.1.03.02.99.007											0,00
V	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	U.1.03.02.99.008											0,00
V	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009	1.2.1	U12120					0,00	0,00	0,00	0,00	
V	Formazione a personale esterno all'ente	U.1.03.02.99.010											0,00
V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	1.1.3	U11390	163,00	207,60	72,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
V	Rassegna stampa	U.1.03.02.99.012	1.2.1	U12110	6.100,00	5.478,00	5.490,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019			ADSP MARE ADRIATICO SETTEENTRIONALE			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2023	Variazioni al Bilancio di previsione 2023			Previsioni post Variazione 2023
Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione								Variazione 1 al Bilancio di previsione 2023	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2023	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2023	
V	Comunicazione WEB	U.1.03.02.99.013											
V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.1.2	U11240	Altri oneri per il personale			244,00	15.000,00	-7.000,00	0,00		8.000,00
V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	109.725,83	120.502,96	117.321,72	101.997,00	-31.500,00	0,00		70.497,00
V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	271.214,23	266.608,18	315.666,74	423.800,00	0,00	0,00		423.800,00
V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti	147.750,00	112.508,25	1.114.809,00	64.000,00	0,00	0,00		64.000,00
V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.1	U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione				40.000,00	0,00	0,00		40.000,00
V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.2	U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	927.911,02	621.174,66	1.166.185,00	240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
TOTALE (A)						8.917.403,96	9.042.593,19	9.929.828,47	8.869.374,00	778.500,00	0,00	0,00	9.647.874,00

SPESE DA ESCLUDERE DAI CONTEGGI (Rendiconti 2016-2018 e Bilancio di previsione 2022) security, spese sostenute per emergenza Covid-19, le manutenzioni ordinarie per ragioni di mantenimento della sicurezza anche nella erogazione dei servizi portuali, progetti/attività finanziati con fondi U.E. o da altri soggetti pubblici o privati (cfr. Circolare MEF n. 9/2020 e nota MIT prot. n. 23068 del 21 settembre 2020; spese energetiche (cfr. Circolare MEF 23 del 19/05/2022))			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2022	Variazioni al Bilancio di previsione 2022			Previsioni post Variazione 2022			
Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione					Variazione 1 al Bilancio di previsione 2023	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2022	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2022				
V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	1.1.3	U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente					0,00			
V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.003	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					0,00			
V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	369.462,30	334.015,76	59.599,03		136.600,00			
V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	1.1.3	U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza uffici - spese di riscaldamento				34.128,63	34.128,63			
V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		1.650.000,00			
V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	1.1.3	U11385	Spese di pubblicità (L.67/87)					0,00			
V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	1.1.2	U11240	Altri oneri per il personale					0,00			
V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.2	U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	927.911,02	621.174,66	1.166.185,00		240.000,00			
V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	1.1.3	U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	15.050,00	15.275,53	27.020,00		10.530,00			
V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	1.1.3	U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	429,26	1.471,46	3.215,76		0,00			
V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.1.3	U11340	Utenze varie	384.905,08	108.834,26	38.564,81		274.500,00			
V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0,00	248.601,04	231.680,72		680.000,00			
V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	50.000,00	59.000,00	45.000,00		70.000,00			
V	Gas	U.1.03.02.05.006	1.1.3	U11340	Utenze varie	21.973,38	4.799,30	0,00		30.000,00			
V	Gas	U.1.03.02.05.006	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0,00	13.526,14	36.444,10		108.000,00			
TOTALE (B)						3.019.731,04	2.656.698,15	2.857.709,42	2.925.728,63	273.921,37	-	0,00	3.199.650,00
TOTALE (C = A-B)						5.897.672,92	6.385.805,04	7.071.819,05	5.943.648,37	504.578,63	-	0,00	6.448.224,00
MEDIA TRIENNIO 2016-2018						6.451.765,67	6.451.765,67						
Valore di riferimento (media triennio 2016-2018)						6.451.765,67							
Stanzamento di Bilancio 2023						6.448.224,00							
Eventuale Delta per successive variazioni						3.541,67							

ENTRATE DA ESCLUDERE DAI CONTEGGI (Rendiconti) risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi			Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione	Rendiconto generale 2018	Rendiconto generale 2022
Totale entrate correnti accertate TOTALE (A)						49.746.554,24	55.306.434,75
TOTALE (B)						0,00	0,00
TOTALE (C=A-B)						49.746.554,24	55.306.434,75

Surplus da applicare al bilancio di previsione 2023	5.559.880,51
Valore di riferimento (media triennio 2016-2018)	6.451.765,67
Surplus da applicare al bilancio di previsione 2023	5.559.880,51
Nuovo limite di spesa 2023	12.011.646,18
Stanzamento di Bilancio post variazioni 2023	6.448.224,00
Eventuale Delta per successive variazioni	5.563.422,18

Preventivo Economico
1° Elenco di Variazioni 2023

PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2023 (di derivazione finanziaria)

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

(in Euro)

PARTE PRIMA					
Entrate e spese finanziarie correnti					
RICAVI	1a Variaz. 2023	Prev. 2023	COSTI	1a Variaz. 2023	Prev. 2023
Totale entrate (titoli I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	49.114.911	48.253.000	Totale spese correnti (titolo I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	36.028.300	33.674.800
Totale parte I[^]	49.114.911	48.253.000	Totale parte I[^]	36.028.300	33.674.800
PARTE SECONDA					
Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari					
A) risconti passivi iniziali	1.409.392	200.000	A) risconti attivi iniziali	0	0
A1) rimanenze finali	0	0	A1) rimanenze iniziali	0	0
B) produzioni interne (> 5% manut.)	0	0	B) oneri in natura per produzioni interne	0	0
C) trasferimenti attivi in natura	0	0	C) trasferimenti passivi in natura	0	0
			D) quote ammort. e deperimento	11.800.000	13.685.000
			di cui: - immobili e impianti	3.600.000	3.600.000
			- attrez., macchinari e automezzi	15.000	15.000
			- mobili e macchine ufficio	70.000	70.000
			- diversi	8.115.000	10.000.000
			E) svalutazioni e deprezzamenti	135.000	120.000
			F) altri accantonam. (ammort. finanziario)	4.282.360	4.500.000
			G) quote di trattam. di fine rapporto	525.000	525.000
			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	60.000	0	I) variazioni dei residui:	350.000	200.000
di cui: - minori residui passivi	60.000	0	di cui: - maggiori residui passivi	0	0
- maggiori residui attivi	0	0	- minori residui attivi	350.000	200.000
F) risconti attivi finali	0	0	L) risconti passivi finali	1.000.000	200.000
G) contributi in conto capitale	3.000.000	2.000.000	M) giro contributi conto capitale	0	0
H) utilizzo accantonamenti	1.966.580	4.036.708			
Totale parte II[^]	6.435.972	6.236.708	Totale parte II[^]	18.092.360	19.230.000
Totale generale (parte I e II[^])	55.550.883	54.489.708	Totale generale (parte I e II[^])	54.120.660	52.904.800
<i>Perdita di esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Utile di esercizio</i>	<i>1.430.223</i>	<i>1.584.908</i>
Totale a pareggio	55.550.883	54.489.708	Totale a pareggio	55.550.883	54.489.708

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	1a variazione 2023		Preventivo 2023	
			PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.229.000		1.190.000
2) Variaz. delle rimanenze dei prodotti in corso di lavoraz. semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.		52.300.798		49.062.000
a) Tasse portuali	21.000.000		21.000.000	
b) Concessioni demaniali	25.409.392		25.000.000	
c) Contributi c.to esercizio	502.841		105.000	
d) Recupero oneri di personale	11.000		11.000	
e) Recupero spese diverse	1.075.570		659.500	
f) Ricavi e proventi diversi	4.301.995		2.286.500	
Totale valore della produzione (A)		53.529.798		50.252.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		492.500		412.500
7) per servizi**		16.270.215		12.388.092
8) per godimento beni di terzi**		125.500		125.500
9) per il personale**		10.023.000		10.001.000
a) salari e stipendi	7.113.000		7.107.000	
b) oneri sociali	1.965.000		1.965.000	
c) trattamento di fine rapporto	525.000		525.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	420.000		404.000	
10) Ammortamenti e svalutazione		11.935.000		13.805.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.115.000		10.000.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.685.000		3.685.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	135.000		120.000	
11) Variazioni rimanenze (+/-)				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti		4.282.360		4.500.000
14) oneri diversi di gestione		237.000		307.000
Totale Costi (B)		43.365.575		41.539.092
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		10.164.223		8.712.908
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		8.000		1.000
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	8.000		1.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-3.225.000		-2.302.000
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		-3.217.000		-2.301.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		-1.200.000		-1.200.000
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui		60.000		
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		-350.000		-200.000
Totale delle partite straordinarie		-1.490.000		-1.400.000
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)		5.457.223		5.011.908
Imposte dell'esercizio		4.027.000		3.427.000
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		1.430.223		1.584.908

* 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 2023	
		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		136.845.824	109.094.704
Totale Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		136.845.824	109.094.704
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		307.000	315.727
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		550.560	618.947
Totale Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		857.560	934.674
Missione 033 - Fondi da ripartire			
Programma 033001 - Fondi di riserva e speciali			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 033001		600.000	600.000
Programma 033002 - Fondi da assegnare			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 033002		0	0
Totale Missione 033 - Fondi da ripartire		600.000	600.000
Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione			
Programma 035001 - Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'ente			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 035001		12.003.000	12.003.000
Totale Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione		12.003.000	12.003.000
Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Programma 099001 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 099001		7.136.000	7.186.000
Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro		7.136.000	7.186.000
Totale preventivo 2023		157.442.384	129.818.378

***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.

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2023			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000			502.841	1.200.000
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000			502.841	1.200.000
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000			0	0
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000			0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	E1.1.1.11110	Contributi dello Stato	0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	E.2.01.01.01.005	E1.2.1.12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	E.2.01.01.01.005	E1.2.1.12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	0	0
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.2.01.05.00.000			502.841	1.200.000
E	IV	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.000			502.841	1.200.000
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	V	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.999	E1.1.4.11420	Contributi altri Enti Pubblici	402.841	1.050.000
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			48.612.070	48.898.011
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000			26.517.500	26.642.160
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			250.500	275.180
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			250.500	275.180
E	V	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E.3.01.02.01.033	E1.2.5.12520	Entrate varie ed eventuali	24.500	30.000
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.1.12150	Proventi da autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	220.000	239.180
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.	6.000	6.000
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			26.267.000	26.367.000
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			26.009.000	26.109.000
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	23.000.000	19.400.000
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 da autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	1.009.000	1.109.000
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	2.000.000	5.600.000
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000			258.000	258.000
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	258.000	258.000
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000			8.000	8.000
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.00.000			7.900	7.900
E	IV	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.02.000			7.900	7.900
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	7.900	7.900
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000			100	100
E	IV	Interessi attivi di mora	E.3.03.03.02.000			0	0
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	0
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			22.086.570	22.247.831
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			896.570	730.000
E	IV	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.000			1.000	5.000
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	5.000
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			895.570	725.000
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	E.3.05.02.03.001	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	0	0
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	E.3.05.02.03.003	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	10.000	10.000
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	E.3.05.02.03.004	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	E.3.05.02.03.004	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	0	5.000
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	E.3.05.02.03.005	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	885.570	710.000
E	IV	Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.000			0	0
E	V	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000			21.190.000	21.517.831
E	IV	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.02.000			190.000	190.000
E	V	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.02.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	190.000	190.000
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			21.000.000	21.327.831
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	14.500.000	14.500.000
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.1.12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	6.500.000	6.500.000
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.1.12430		0	327.831
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	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			83.373.691	50.890.680
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			83.373.691	50.890.680
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			83.373.691	50.890.680
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			83.373.691	50.890.680
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.	64.973.707	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"	11.786.582	40.247.513
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22116		6.613.402	133.167
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000			0	510.000
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E2.2.2.22210	Contributi della Regione	0	110.000
E	V	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	E.4.02.01.02.007	E2.2.4.22410	Contributi Enti	0	400.000
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

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2023			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri	E.4.03.01.01.001	E2.2.1.22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	0	0
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	E.4.04.00.00.000			0	0
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000			0	0
E	IV	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	E.4.04.01.01.000			0	0
E	V	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	E.4.04.01.01.001	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0
E	IV	Alienazione di attrezzature	E.4.04.01.05.000			0	0
E	V	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	E.4.04.01.05.999	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0
E	IV	Alienazione di hardware	E.4.04.01.07.000			0	0
E	V	Alienazione di apparati di telecomunicazione	E.4.04.01.07.004	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	E.5.00.00.00.000			150.000	267.000
E	II	Riscossione crediti di breve termine	E.5.02.00.00.000			0	117.000
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	E.5.02.03.00.000			0	0
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	E.5.02.03.01.000			0	0
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	E.5.02.03.01.001	E2.1.4.21440	Riscossione di altri crediti	0	0
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese	E.5.02.08.00.000			0	117.000
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese	E.5.02.08.99.000			0	117.000
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.999	E2.1.4.21440	Riscossione di altri crediti	0	117.000
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.999	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	0
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	E.5.03.00.00.000			150.000	150.000
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	E.5.03.06.00.000			150.000	150.000
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	E.5.03.06.03.000			150.000	150.000
E	V	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da INPS	E.5.03.06.03.001	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	150.000	150.000
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese	E.5.03.08.00.000			0	0
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese	E.5.03.08.99.000			0	0
E	V	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese	E.5.03.08.99.999	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	0
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.00.00.00.000			5.000.000	5.000.000
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.00.00.000			5.000.000	5.000.000
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.00.000			5.000.000	5.000.000
E	IV	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.000			5.000.000	5.000.000
E	V	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.001	E2.3.2.23210	Operazioni finanziarie a breve termine	5.000.000	5.000.000
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000			7.176.000	7.341.000
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			3.595.000	3.620.000
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000			880.000	893.000
E	IV	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	E.9.01.01.01.000			40.000	40.000
E	V	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	E.9.01.01.01.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	40.000	40.000
E	IV	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000			840.000	853.000
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	840.000	853.000
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			2.160.000	2.172.000
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000			1.570.000	1.582.000
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	1.570.000	1.582.000
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.000			500.000	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	500.000	500.000
E	IV	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.000			90.000	90.000
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E3.1.1.31130	Ritenute diverse	30.000	30.000
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	60.000	60.000
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	E.9.01.03.00.000			275.000	275.000
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.000			225.000	225.000
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	225.000	225.000
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.02.000			50.000	50.000
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.02.001	E3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	50.000	50.000
E	IV	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.000			0	0
E	V	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.999	E3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
E	V	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.999	E3.1.1.31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0	0
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000			280.000	280.000
E	IV	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.000			0	0
E	V	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.001	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
E	IV	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.000			30.000	30.000
E	V	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	E2.1.4.21420 E3.1.1.31180	Recupero dotazione di cassa	30.000	30.000
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000			250.000	250.000
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.31145	IVA su vendite	50.000	50.000
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	200.000	200.000
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000			3.581.000	3.721.000
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	E.9.02.01.00.000			750.000	900.000
E	IV	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.000			375.000	450.000
E	V	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.001	E3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	375.000	450.000
E	IV	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000			375.000	450.000
E	V	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.001	E3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	375.000	450.000
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	E.9.02.03.00.000			1.800.000	1.800.000
E	IV	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	E.9.02.03.04.000			1.800.000	1.800.000
E	V	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	E.9.02.03.04.001	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	1.800.000	1.800.000
E	III	Depositi di presso terzi	E.9.02.04.00.000			230.000	220.000
E	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.000			200.000	200.000
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E3.1.1.31165	Depositi c.to fatture	200.000	200.000
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruttoria licenze e contratti	0	0
E	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.000			30.000	20.000
E	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.001	E2.1.4.21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	30.000	20.000
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	E.9.02.05.00.000			801.000	801.000
E	IV	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.000			801.000	801.000
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 istruttoria licenze e contratti	801.000	801.000
TOTALE ENTRATE						144.814.602	113.596.691
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			36.728.300	40.349.484
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			9.825.926	10.328.843
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			7.250.926	7.613.426
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			6.913.000	7.241.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.485.000	4.485.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013			Associazioni 2023				
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
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	38.000	38.000
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	50.000	50.000
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	255.000	433.000
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	1.600.000	1.720.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	15.000	15.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	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	165.000	165.000
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	20.000	20.000
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	70.000	100.000
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000			337.926	372.426
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	180.000	180.000
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	65.926	102.426
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	22.000	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			2.575.000	2.715.417
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			2.575.000	2.715.417
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	1.845.000	1.980.000
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	30.000	30.000
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U2.1.5.21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	35.000	35.000
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U2.1.5.21530	Indennità di anzianità	175.000	250.000
U	V	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	U2.1.5.21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	415.000	420.417
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	0
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			4.514.500	4.570.500
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			4.514.500	4.570.500
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			4.164.000	4.200.000
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	4.164.000	4.200.000
U	IV	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000			10.000	10.000
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	10.000	10.000
U	IV	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.000			250.000	270.000
U	V	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.001	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	250.000	270.000
U	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.000			500	500
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	500
U	IV	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.000			35.000	35.000
U	V	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	35.000	35.000
U	IV	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.000			20.000	20.000
U	V	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	20.000	20.000
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000			35.000	35.000
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	35.000	35.000
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			9.647.874	11.264.279
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			89.550	77.767
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			18.000	17.000
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	17.500	16.000
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	500	1.000
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			71.050	60.267
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	12.500	14.789
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	10.550	5.500
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0	7.000
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	U1.1.3.11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.500	12.978
U	V	Vestituario	U.1.03.01.02.004	U1.1.3.11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.500	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	23.000	1.000
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.3.11345		500	0
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.000	1.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.2.11240		7.000	7.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	1.000	1.000
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	500	0
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	10.000	10.000
U	IV	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000			500	500
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	500	500
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			9.558.324	11.186.512
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			412.000	420.727
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	278.727
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	3.000	3.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	30.000	30.000
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	4.000	4.000
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	70.000
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	20.000	20.000
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			575.000	667.000
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	30.000	30.000
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.2.11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	35.000	37.000
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	315.000	440.000
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	150.000	150.000
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000			90.000	120.000
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	0	0
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	90.000	120.000
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			1.390.500	1.608.500

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2023			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.3.11340	Utenze varie	110.000	110.000
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.3.11340	Utenze varie	20.000	20.000
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	2.000	3.000
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2.000	2.000
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.3.11340	Utenze varie	274.500	271.500
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	680.000	917.000
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	70.000	60.000
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.3.11340	Utenze varie	15.000	15.000
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	72.000	100.000
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.1.3.11340	Utenze varie	30.000	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	108.000	80.000
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	3.000	3.000
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U1.1.3.11340	Utenze varie	4.000	2.000
U	IV	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	U.1.03.02.06.000			782.500	775.000
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	782.500	775.000
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			127.500	147.000
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	U1.1.3.11330	Locazioni passive	30.000	30.000
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	U1.1.3.11355	Spese postali	1.000	2.000
U	V	License d'uso per software	U.1.03.02.07.006	U1.1.3.11330	Locazioni passive	90.500	109.000
U	V	Altre licenze	U.1.03.02.07.007	U1.1.3.11330	Locazioni passive	5.000	5.000
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	1.000	1.000
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			991.950	670.500
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	14.950	20.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	15.000	8.000
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	286.600	266.600
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	0	0
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	2.500	500
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	57.000	22.000
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	18.400	18.400
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	350.000	50.000
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	100.000	100.000
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	122.500	160.000
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	0	0
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	25.000	25.000
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000			40.000	40.000
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	40.000	40.000
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000			252.000	297.000
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	200.000	280.000
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	17.000	17.000
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	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	35.000	0
U	IV	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.000			35.000	93.015
U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	35.000	93.015
U	V	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	0	0
U	V	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	0	0
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000			382.700	445.676
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	207.700	270.676
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	175.000	175.000
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			2.578.000	2.608.000
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	100.000
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	450.000	480.000
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	378.000	378.000
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	1.650.000	1.650.000
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			88.000	67.000
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)	65.000	65.000
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	0
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.3.11355	Spese postali	3.000	2.000
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			2.000	2.000
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U1.2.3.12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.000	2.000
U	IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000			232.074	232.074
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	17.074	17.074
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	215.000	215.000
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			472.600	588.020
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	313.600	429.020
U	V	Servizi di rete per trasmissioni 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	12.000	12.000
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	120.000	120.000
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	20.000	20.000
U	V	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010	U1.1.3.11360		7.000	7.000
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			1.106.500	2.405.000
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	70.000	70.000
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	165.003	165.003
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U1.1.3.11390	Spese di rappresentanza	20.000	20.000
U	V	Rassegna Stampa	U.1.03.02.99.012	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	5.200	5.200
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	8.000	15.000
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	70.497	101.997

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2023			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	423.800	423.800
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	64.000	64.000
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	240.000	1.500.000
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			2.275.000	3.613.400
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			1.375.000	1.375.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000			1.345.000	1.345.000
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	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020	U1.2.6.12635	Versamento al fondo ex 10 commi 3 septies e ss DL 228/2021 convertito in L. 15/2022	145.000	145.000
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	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	30.000	30.000
U	V	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	U.1.04.01.02.018	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U.1.04.01.02.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	U.1.04.02.00.000			0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a famiglie per vicinate	U.1.04.02.04.000			0	0
U	V	Altri trasferimenti a famiglie per vicinate	U.1.04.02.04.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000			900.000	2.238.400
U	IV	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.000			560.000	1.283.400
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	550.000	1.253.400
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.1.04.03.09.000			340.000	955.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.09.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	260.000	840.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.09.999	U1.2.2.12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortaggio e di crociere	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.09.999	U1.2.2.12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	80.000	115.000
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000			3.223.000	3.223.000
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000			3.223.000	3.223.000
U	IV	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.000			3.223.000	3.223.000
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	3.223.000	3.223.000
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			266.000	373.462
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000			266.000	373.462
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000			266.000	373.462
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	266.000	373.462
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			6.976.000	6.976.000
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000			600.000	600.000
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000			500.000	500.000
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U1.2.6.12620	Fondo di riserva	500.000	500.000
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.02.000			100.000	100.000
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	U1.5.1.15110	Accantonamenti a fondo oneri	100.000	100.000
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	U1.5.1.15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000			376.000	376.000
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000			321.000	321.000
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	226.000	226.000
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.01.999	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	50.000	50.000
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			6.000.000	6.000.000
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			5.900.000	5.900.000
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.2.6.12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	5.900.000	5.900.000
U	IV	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.000			100.000	100.000
U	V	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.001	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			104.638.084	73.335.000
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			104.638.084	73.335.000
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			41.747.084	56.135.000
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000			100.000	100.000
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	100.000	100.000
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			15.000	15.000
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	15.000	15.000
U	IV	Attrezzature	U.2.02.01.05.000			0	0
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	U2.1.2.21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			0	0
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	IV	Hardware	U.2.02.01.07.000			156.100	165.000
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	110.000	158.900
U	V	Periferiche	U.2.02.01.07.003	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	6.100	6.100
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	40.000	0
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			41.475.984	55.855.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	22.871.000	23.200.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	0	1.500.000
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"	11.786.582	30.000.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21113		6.613.402	1.000.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	205.000	105.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	0	50.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	U.2.02.02.00.000			58.700.000	11.400.000
U	IV	Patrimonio naturale non prodotto	U.2.02.02.02.000			58.700.000	11.400.000
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	58.700.000	11.400.000
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			4.191.000	5.800.000
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			721.000	760.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2023			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	245.500	275.000
U	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	475.500	485.000
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	1.220.000
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	500.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	170.000	170.000
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			2.800.000	3.800.000
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	300.000	300.000
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	2.500.000	3.500.000
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			120.000	120.000
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	U.3.01.00.00.000			120.000	120.000
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	U.3.01.01.00.000			120.000	120.000
U	IV	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.000			120.000	120.000
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.003	U2.1.3.21310	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	120.000	120.000
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000			3.780.000	3.780.000
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000			3.780.000	3.780.000
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000			3.780.000	3.780.000
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	U.4.03.01.04.000			3.780.000	3.780.000
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	3.780.000	3.780.000
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.00.00.00.000			5.000.000	5.000.000
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.00.00.000			5.000.000	5.000.000
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.00.000			5.000.000	5.000.000
U	IV	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.000			5.000.000	5.000.000
U	V	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.001	U2.2.1.22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	5.000.000	5.000.000
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			7.176.000	7.233.894
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			4.170.000	4.200.000
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000			880.000	908.000
U	IV	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.000			40.000	40.000
U	V	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	40.000	40.000
U	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000			840.000	868.000
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	840.000	868.000
U	IV	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.01.990			0	0
U	V	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.01.99999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			2.285.000	2.287.000
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000			1.570.000	1.582.000
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	1.570.000	1.582.000
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.000			500.000	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	500.000	500.000
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000			215.000	205.000
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	30.000	30.000
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	60.000	50.000
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	125.000	125.000
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000			275.000	275.000
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.000			225.000	225.000
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	225.000	225.000
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.000			50.000	50.000
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.001	U3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	50.000	50.000
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	U.7.01.03.99.000			0	0
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	U.7.01.03.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			730.000	730.000
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			700.000	700.000
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	650.000	650.000
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000			3.006.000	3.033.894
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.00.000			625.000	625.000
U	IV	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.000			625.000	625.000
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	625.000	625.000
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	U.7.02.02.00.000			150.000	150.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	U.7.02.02.02.000			150.000	150.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	U.7.02.02.02.010	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	150.000	150.000
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	U.7.02.03.00.000			1.200.000	1.200.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	U.7.02.03.02.000			900.000	900.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	U.7.02.03.02.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
U	V	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	U.7.02.03.02.999	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	900.000	900.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.7.02.03.04.000			300.000	300.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.7.02.03.04.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	300.000	300.000
U	III	Depositi di presso terzi	U.7.02.04.00.000			230.000	257.894
U	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.000			30.000	37.894
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	37.894
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.31165	Restituzione depositi c.to fatture	0	0
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	0	0
U	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.000			200.000	220.000
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001				
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			801.000	801.000
U	IV	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.000			801.000	801.000
U	V	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.001	U3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	801.000	801.000
TOTALE USCITE						157.442.384	129.818.378

***Programma biennale
acquisti di forniture e servizi
2023/2024***

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITY DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria		Secondo anno	
	Primo anno	Secondo anno		
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	3.188.500,00	1.282.460,00		4.470.960,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma

Annotazioni

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

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITY DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO INTERVENTO CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si è svolta la procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altri servizi, beni e servizi	CUI nuovo o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regioni)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO			
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale
164980274 2023 00001	164980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	servizi	72260000	software gestione personale	2	Scardino	3	si	6.000,00	35.000,00	70.000,00	111.000,00
164980274 2023 00002	164980274	2023	2024		no	no	no	Regione del Veneto	forniture	30199770-8	buoni pasto elettronici	3	Scardino	dipendente convenzione Codaob	si	0,00	107.925,00	104.842,40	212.767,40
164980274 2023 00003	164980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	forniture	72246000-1	Affidamento servizi ICT a APVI	2	Revedin	2 anni	no	488.000,00	488.000,00	0,00	976.000,00
164980274 2023 00004	164980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	forniture	72212515-2	Sostituzione impianto audio/video Sala Comitato	2	Revedin	1 anno	no	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
164980274 2023 00005	164980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	forniture	72212515-2	Noleggio Multifunzioni Dipartimentali	2	Revedin	5 anni	no	10.000,00	10.000,00	30.000,00	50.000,00
164980274 2023 00006	164980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	forniture	72219000-4	Telefonia mobile	2	Revedin	3 anni	no	24.000,00	24.000,00	0,00	48.000,00
164980274 2023 00007	164980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	forniture	72246000-1	NUOVO PORTALE WEB	2	Revedin	3 anni	no	50.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
164980274 2023 00008	164980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	forniture	72246000-1	NUOVI PORTALI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E ALBO ONLINE	2	Revedin	3 anni	no	50.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
164980274 2023 00009	164980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	servizi	71350000-6	Approfondimenti analisi del rischio con simulazioni e modelli (Venezia e Chioggia)	2	Revedin	1 anno	no	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
164980274 2023 00010	164980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	forniture	60640000-6	Acquisto nuovi sensori e visibilimetri	2	Revedin	1 anno	no	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
164980274 2023 00011	164980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	servizi	71241000-9	Progettazione rete di monitoraggio della viabilità	2	Revedin	1 anno	no	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
164980274 2023 00012	164980274	2023	2024		no	no	no	Regione del Veneto	servizi	79822500-7	Grafica, allestimento, stampa e organizzazione	3	Revedin	1 anno	no	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
164980274 2023 00013	164980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	servizi	79822500-7	Grafica, stampa e allestimento per Break Bulk 2023	2	Revedin	1 anno	no	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
164980274 2023 00014	164980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	servizi	71250000-5	Servizio in Accordo quadro per l'esecuzione dei rilievi balneografici	2	Battiston	3 anni	si	77.500,00	77.500,00	0,00	155.000,00
164980274 2023 00015	164980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	servizi	71800000-6	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento acque meteoriche	2	Citron	1 anno	si	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
164980274 2023 00016	164980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	servizi	71800000-6	Servizio di conferimento acque reflue	2	Citron	1 anno	si	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
164980274 2023 00017	164980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	forniture	71800000-6	Utilites Venezia e Chioggia	2	Citron	1 anno	no	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00
164980274 2023 00018	164980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	servizi	71400000-2	Servizio Commissione Tecnica Consultiva	2	Terranova	1 anno	no	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
164980274 2023 00019	164980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	servizi	79419000-4	Servizio per la revisione del DEASP	2	Citron	1 anno	no	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

NUMERO INTERVENTO CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di avviare la procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra prestazione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI nuovo o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regionale)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di cui in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO			
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale
184980274 2023 00020	184980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	servizi	79300000-7	Aggiornamento studi filiere merceologiche che interessano il sistema portuale veneto. Le filiere da analizzare sono: siderurgico, ceramicologico, energetico, chimico.	2	Scardino	2 anni	no	37.000,00	40.000,00	0,00	77.000,00
184980274 2023 00021	184980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	servizi	79311410-4	Analisi finalizzata alla realizzazione di un dashboard per la determinazione del valore del breakeven del sistema portuale veneto sulla base di diversi modelli di funzionamento e scenari di contesto	2	Scardino	3 anni	no	37.000,00	30.000,00	10.000,00	77.000,00
184980274 2023 00022	184980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	servizi	79416200-5	Progetto per la realizzazione della newsletter (in ITA e ENG) digitale ed interattiva del sistema portuale veneto per l'informazione corretta degli stakeholder individuati da mapaportura. La stessa, da realizzare eventualmente in lingua italiana (es. Il Sole 24 Ore) coinvolgerà la corretta governance della comunicazione strategico editoriale dell'ente	3	Scardino	3 anni	no	25.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
184980274 2023 00023	184980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	servizi	79416200-5	Implementazione di un piano editoriale centrato sugli obiettivi strategici di AGSP MAS volto alla realizzazione degli strumenti più idonei e dei canali di comunicazione (tradizionale e social) più adatti a veicolare gli obiettivi stessi	3	Scardino	3 anni	no	15.000,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00
184980274 2023 00024	184980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	servizi	71220000-6	PFTE PER L'ADEGUAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ STRADALE DI ULTIMO MIGLIO AI TERMINALI COMMERCIALI DELL'ISOLA PORTUALE DI PORTO MARGHERA	3	Revedin	1 anno	no	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
184980274 2023 00025	184980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	servizi	71220000-6	PFTE PER PIATTAFORMA INTERMODALE IN AREA MONTESINDIAL	2	Revedin	1 anno	no	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
184980274 2023 00026	184980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	servizi	71220000-6	PFTE PER WATERFRONT VENEZIA E CHIOGGIA	2	Revedin	1 anno	no	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
184980274 2023 00027	184980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	servizi	79414000-9	Gestione sistema di welfare aziendale	2	Gennaro	3 anni	no	180.000,00	150.000,00	150.000,00	480.000,00
184980274 2023 00028	184980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	servizi	79633000-0	Servizio di gestione formazione	2	Gennaro	3 anni	si	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
184980274 2023 00029	184980274	2023	2023		no	no	no	Regione del Veneto	servizi	79633000-0	Sistema di gestione abbonamenti a riviste specializzate/portali	2	Gennaro	3 anni	si	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
															6.048.800,00	1.284.438,00	854.342,40	7.187.580,40	

***Relazione
del Collegio dei Revisori***

Allegato n. 1 al verbale n. 16/2023

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE ALL'ASSESTAMENTO E PRIMO ELENCO DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

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

L'assestamento e la prima variazione al bilancio di previsione 2023 sono stati redatti conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, del Regolamento di amministrazione e contabilità (di seguito Regolamento) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (di seguito Autorità).

Al riguardo il Collegio da atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota n. 39391 del 15 dicembre 2022 ha approvato il bilancio di previsione 2023 dell'Autorità.

Il Collegio da atto che con nota n. 19389 del 26 giugno 2023 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato il Rendiconto Generale 2022 rendendo così esecutiva la relativa delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 27 aprile 2023.

A seguito di tale esecutività della delibera l'Autorità ha quindi presentato l'assestamento e primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2023.

Secondo quanto rappresentato dall'Autorità, nel predetto documento viene inizialmente adeguato l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022, stimato all'atto della formazione del Bilancio preventivo 2023 in € 21.668.842, al valore effettivo di € 36.551.718, quale determinato in base alle risultanze del Rendiconto Generale 2022. Ciò comporta l'iscrizione di una maggiore entrata per un importo pari ad € 14.882.876.

Oltre all'applicazione del maggiore avanzo di amministrazione 2022, tra le principali variazioni contenute nell'elenco in esame, si segnalano:

A) per la parte ENTRATE:

- variazioni complessive pari ad € 81.746.602, riferibili prevalentemente a:
 - Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali: € 61.973.707
 - Finanziamenti dallo Stato di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari: € 11.786.582
 - Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS: € 6.613.402
 - operazioni su partite di giro (Conti 311.20 e 311.70) sia in entrata che in uscita e, quindi, a saldo nullo: € 511.000



B) per la parte USCITE:

- variazioni complessive pari ad € 91.265.484, ascrivibili prevalentemente a:

- Maggiori spese per beni e servizi:	€ 126.000
- Maggiori spese per prestazioni istituzionali:	€ 602.500
- Maggiori oneri finanziari:	€ 923.000
- Maggiori imposte	€ 530.000
- Maggiori spese per rimborsi:	€ 235.000
- Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliare:	€ 13.120.000
- Investimenti finanziati dal "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	€ 11.786.582
- Investimenti di cui al PNRR Missione 3 – Componente 2 – investimento 1.1 progetto GREEN PORTS:	€ 6.613.402
- Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	€ 56.500.000
- Maggiori spese acquisizione di beni immateriali	€ 261.000
- Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'autorità	€ 120.000
- operazioni su partite di giro di pari ammontare rispetto a quelle effettuate nelle entrate (cfr. supra):	€ 511.000

Nel dettaglio le variazioni in esame riguardano i seguenti capitoli sia in entrata che in uscita (come rappresentato nel documento "Assestamento e 1° Elenco di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2023" predisposto dall'Autorità):

ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Variazione
E11420	Contributi altri enti pubblici	397.841
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	39.000
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	7.000
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	416.070
E12520	Entrate varie ed eventuali	2.000
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI	861.911
E22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di	61.973.707



Capitolo	Descrizione	Variazione
	<i>opere infrastrutturali</i>	
E22115	<i>Finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"</i>	11.786.582
E22116	<i>Finanziamenti PNRR Missione 3 – Componente 2 – Investimento 1.1 progetto GREEN PORTS</i>	6.613.402
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CONTO CAPITALE	80.373.691
Titolo III	Partite di giro	511.000
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	81.746.602
	<i>Utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione 2022</i>	9.518.882
	TOTALE COMPLESSIVO	91.265.484

USCITE

Capitolo	Descrizione	Variazione
U11225	<i>Oneri derivanti da rinnovi contrattuali</i>	6.000
U11230	<i>Indennità e rimborso spese per missioni in Italia</i>	5.000
U11231	<i>Indennità e rimborso spese per missioni all'estero</i>	11.000
U11310	<i>Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri</i>	5.000
U11315	<i>Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici</i>	5.000
U11320	<i>Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici</i>	35.000
U11340	<i>Utenze varie</i>	80.000
U11380	<i>Premi di assicurazione</i>	1.000
U12110	<i>Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali – spese per utenze portuali varie</i>	180.000
U12120	<i>Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale</i>	320.000
U12130	<i>Spese per manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione</i>	12.500
U12140	<i>Spese promozionali e di propaganda</i>	90.000
U12240	<i>Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis L. 84/94</i>	15.000



U12310	<i>Interessi passivi, spese e commissioni bancarie</i>	923.000
U12410	<i>Imposte, tasse e tributi vari</i>	530.000
U12510	<i>Restituzioni e rimborsi diversi</i>	235.000
U15120	<i>Fondo di garanzia debiti commerciali</i>	-100.000
	TOTALE VARIAZIONI USCITE CORRENTI	2.353.500
U21110	<i>Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari</i>	13.120.000
U21112	<i>Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"</i>	11.786.582
U21113	<i>Investimenti di cui al PNRR Missione 3 – Componente 2 – Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS</i>	6.613.402
U21120	<i>Escavo canali portuali e smaltimento fanghi</i>	56.500.000
U21250	<i>Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)</i>	261.000
U213.10	<i>Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità</i>	120.000
	TOTALE VARIAZIONI USCITE CONTO CAPITALE	88.400.984
Titolo III	Partite di giro	511.000
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	91.265.484

In relazione alla variazione in aumento di euro 120 mila, sul capitolo 213,10 "Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità", per l'acquisto di azioni detenute dalla Provincia di Vicenza nella società Interporto di Rovigo SpA, pari all' 1,39 % del capitale sociale, richiamata la vigente normativa, si ritiene dover segnalare che l'attivazione della procedura istruttoria finalizzata alla valutazione dell'eventuale acquisizione non può prescindere dal preliminare e necessario accertamento della sussistenza del requisito della "stretta necessità" per il perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente", come chiaramente specificato all'articolo 4 del D lgs n. 175 del 19/08/2016, allo stato non rilevabile in considerazione della modestissima entità della partecipazione ceduta dall'Ente locale e del fatto che tale iniziativa non sembra essere ricompresa nel vigente Piano Operativo Triennale.

Relativamente alla variazione in aumento di euro 923 mila, sul capitolo 123.10 "interessi passivi, spese e commissioni bancarie" alla luce della crescita dei tassi di interesse applicati alle rate dei mutui, il Collegio invita ad una puntuale attività di monitoraggio dei tassi al fine di mettere in atto tempestivamente eventuali operazioni correttive a tutela delle risorse dell'Ente.

Con le suddette variazioni la previsione assestata delle entrate registra un aumento di € 81.746.602, portando il totale delle entrate complessive ad € 144.814.602, rispetto alla previsione iniziale di € 63.068.000, mentre l'aumento delle spese previste, pari ad € 91.265.484, determina una previsione complessiva di € 157.442.384, a fronte di quella iniziale di € 66.176.900.

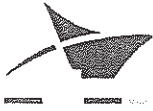
Il saldo negativo di detta operazione, pari ad - € 9.518.882 è compensato dall'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione rilevato in sede di bilancio consuntivo 2022 pari ad € 36.551.718.

Ne consegue che l'avanzo di amministrazione finale previsto al 31.12.2023 risulta pari ad € 23.923.936 come si evince dalle tabelle che seguono.

PREVENTIVO 2023	Previsioni iniziali entrate	63.068.000
	Previsioni iniziali uscite	66.176.900
	Avanzo di competenza utilizzato nel 2023 prima della presente variazione	-3.108.900

ASSESTATO 2023	Previsioni assestate entrate	144.814.602
	Previsioni assestate uscite	157.442.384
	Avanzo di competenza complessivo utilizzato nel 2023 dopo la presente variazione	- 12.627.782

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	A) Avanzo di amministrazione al 31.12.2022 (da Preventivo 2023)	21.668.842
	B) Avanzo di amministrazione da Consuntivo 2022	36.551.718
	C) Avanzo di amministrazione da preventivo 2023 prima della presente variazione	18.559.942
	D) Avanzo di amministrazione 2022 utilizzato prima della variazione	3.108.900
	E) Avanzo di amministrazione 2022 utilizzato con la presente variazione	9.518.882
	F) Avanzo complessivo utilizzato nel 2023 (D+E)	12.627.782
	G) Risultato di amministrazione previsto a fine esercizio 2023 (B-F)	23.923.936
	Avanzo di amministrazione vincolato/non disponibile	21.211.086
	Avanzo di amministrazione disponibile a fine esercizio 2023	2.712.850



Circa i limiti di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, derivante dalle variazioni in esame, si specifica che € 21.211.086 risultano indisponibili. Tali somme infatti sono vincolate per:

- € 290.000 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;
- € 11.284.430 relativo all'accantonamento complessivo da destinare al fondo per rischi ed oneri per il sostenimento delle spese per risarcimento dei danni prevalentemente da esposizione all'amianto tenuto conto del rischio di soccombenza dell'Autorità in ogni singolo contenzioso in essere;
- € 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 una 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 congruo del fatturato 2020;
- € 5.300.000 relativo alla potenziale riduzione dei canoni demaniali che si prevede di riconoscere al gestore del terminal di approdo delle navi da crociera a causa del divieto di transito imposto alle stesse dal D.L. 103/2021, convertito con L. 125/2021 ed ai concessionari per fronteggiare le ripercussioni economiche causate dalla crisi sanitaria da Covid-19, come previsto dal D.L. n. 34/2020 convertito con L. 77/2020 ed esteso al 2021 dall'art. 4, comma 5 del D.L. 121/2021, convertito con L. 156/2021;
- € 117.274 relativo alla potenziale riduzione dei canoni demaniali che si prevede di riconoscere per l'esercizio 2022 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 pari al valore dei canoni addebitati e non incassati (incasso avvenuto a gennaio 2023);

- € 4.000.000 relativo a quota parte del canone demaniale da addebitare nel corso del 2023 al gestore del terminal di approdo delle navi da crociera ma la cui definizione, in applicazione del divieto di transito alle navi imposto dal D.L. 103/2021, è tutt'ora in corso di valutazione.

Rispetto all'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2022 pari ad € 22.299.489, i dati vengono modificati secondo il prospetto sotto riportato.

VOG	CONSUNTIVO 2022	ASSESTAMENTO 2023	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
F.do ex art. 17 - comma 15 bis l.84/1994	290.000	290.000	-	- Nessuna variazione
F.do rischi soccumbenza cause	12.640.821	11.284.430	- 1.356.391	Allineamento fondo al 30/06/2023
Mancato riconoscimento contributi manutenzioni ordinarie	327.831	-	- 327.831	Credito incassato
Riduzione canoni demaniale 2023	-	4.000.000	4.000.000	Vincolo sul fatturato 2023
Riduzione canoni demaniale 2022	412.495	117.274	- 295.221	Riduzione alla luce incassi ricevuti da Gestore Terminal Crociere
Riduzione canoni demaniale 2021	5.300.000	5.300.000	-	- Nessuna variazione
Riduzione canoni 2020	6.487	6.487	-	- Nessuna variazione
Quota parte f.do per la progettazione ed innovazione da destinare ai sensi dell'art. 93 comma 7 quater D.Lgs 163/2006	10.080	10.080	-	- Nessuna variazione
Copertura del saldo negativo 2023 di competenza	3.108.900	-	- 3.108.900	Vincolo utilizzato
Disponibilità residua finanziamenti Legge 295/98 e Legge 388/2000	202.815	202.815	-	- Nessuna variazione
TOTALE	22.299.429	21.211.086		



Ai vincoli presenti nel Rendiconto 2022 si aggiungono quindi ulteriori vincoli per euro 4.000.000 e vengono utilizzate le seguenti risorse:

- € 327.831 per il mancato riconoscimento dei contributi per le manutenzioni ordinarie ex art. 6 Legge 84/1994. Come indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6694/2022 tale credito corrispondente alla quota residua del 50% del contributo relativo ai servizi di manutenzione ordinaria per l'anno 2003 è stato incassato ad aprile 2023 mentre si è già provveduto a stralciare il credito (€ 1.311.324,58) relativo alle annualità 2004 e 2005;
- € 295.221 pari all'ulteriore incasso registrato sui canoni 2022 addebitati al gestore del terminal di approdo delle navi da crociera;
- € 3.108.900 per la copertura del saldo negativo di competenza esposto nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 12 del 26/10/2022;
- € 1.356.391 corrispondente all'aggiornamento del fondo per rischi ed oneri per il sostenimento delle spese per risarcimento danni da soccombenza cause tenuto conto delle spese già incluse nello stanziamento 2023 e dei nuovi contenziosi notificati nel primo semestre dell'esercizio.

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

In particolare si prende atto che, alla luce del termine dello stato di emergenza introdotto quale conseguenza dell'epidemia da COVID-19 non è possibile, a partire dal 2023, escludere dal calcolo del limite le spese sostenute per dare attuazione a tali provvedimenti d'urgenza mentre si richiama, infine, la circolare MEF 42 del 2022 che, in ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici, consente di escludere anche per questo esercizio gli oneri sostenuti per i consumi energetici quali ad esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc.

È stato inoltre possibile per l'Ente (come consentito dall'art. 1, comma 593 della Legge 160/2019) aumentare il limite di complessivi euro 5.559.880,51 ovvero nella misura del surplus di entrata corrente accertata nel 2022 (pari ad euro 55.306.434,75) rispetto alle entrate correnti accertate nel 2018 (pari ad euro 49.746.554,24), al netto di euro 320.065,81 per il 2018 (rispetto al totale delle entrate correnti 2018 pari ad euro 50.066.620,05) e di euro 207.000,00 (rispetto al totale delle entrate correnti 2022 pari ad euro 55.513.434,75) relative all'accertamento di cui al recupero figurativo delle somme da erogare ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 che, pur a carico degli investimenti, transitano per i capitoli di spesa del personale.

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

Nel complesso, come da tabelle predisposte dall'Autorità e acquisite agli atti, risulta quanto segue:

- spesa 2016 al netto dei consumi energetici € 5.897.673 (rispetto ad € 6.370.031);
- spesa 2017 al netto dei consumi energetici € 6.385.805 (rispetto ad € 6.837.313);
- spesa 2018 al netto dei consumi energetici € 7.071.819 (rispetto ad € 7.453.744);
- media 2016-2018 al netto dei consumi energetici € 6.451.766;
- surplus entrata accertata nel 2022 € 5.559.881;
- limite di spesa 2023 aggiornato con il surplus di entrata € 12.011.646;
- spesa prevista nel 2023 al netto dei consumi energetici € 6.448.224.

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

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

- avanzo di amministrazione di euro 23.923.936;
- risultato economico di euro 1.430.223;
- saldo di cassa di euro 137.445.264

e preso atto delle motivazioni poste a base delle variazioni proposte, esprime parere favorevole all'approvazione dell'assestamento e primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2023 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, 24 luglio 2023