

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

Porti di Venezia e Chioggia



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



II° Elenco di Variazioni al Bilancio di Previsione 2023

SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

La presente seconda variazione al Bilancio di Previsione 2023 si rende necessaria per rilevare il finanziamento assegnato all’Autorità di Sistema dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - MASAF con decreto n. 413363 del 08/08/2023, a valere sulla Missione 2 – componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede l’investimento 2.1 “sviluppo logistica per i settori agroalimentare pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” e la corrispondente spesa necessaria a realizzare l’investimento di “adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell’Elettricità da via Ghega al raccordo con innesto A57 – Lotto 1 – tratto via Ghega, via delle Macchine – CUP C79H23000010005”.

Si provvede, quindi, ad istituire i seguenti capitoli di entrata e di uscita:

- capitolo E221.17 “Finanziamenti PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” all’interno dell’U.P.B. 2.2 “Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale”;
- capitolo U211.14 “Investimenti di cui al PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” all’interno dell’U.P.B. 2.1 “Investimenti”.

La variazione complessiva delle entrate e delle uscite è di € 7.000.000 e non comporta variazioni al valore del risultato di amministrazione finale già previsto per l’esercizio 2023 nell’assestamento e prima variazione al bilancio di Previsione 2023 che rimane determinato in € 23.923.936 come indicato nel prospetto che segue.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2^ 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	19.175.398
	libero	4.748.538

La parte disponibile del presunto avanzo di amministrazione 2023 è di complessivi € 4.748.538; la parte vincolata ammonta ad € 19.175.398 di cui:

- a) € 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 a "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";
- b) € 10.518.020 relativo all'accantonamento 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;
- c) € 1.143 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;
- d) € 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;

- e) € 5.382 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;
- f) € 4.233.499 relativo alla potenziale riduzione dei canoni demaniali che si prevede di riconoscere per l'esercizio 2021 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;
- g) € 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;
- h) € 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.

Dati i fatti sopravvenuti durante l'esercizio, dopo il primo elenco di variazione al bilancio di previsione 2023, si rilevano le seguenti variazioni da applicare all'avanzo di amministrazione vincolato previsto al 31/12/2023 pari ad € 21.211.086:

- a) nessuna variazione;
- b) riduzione di € 766.410 per l'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 nei primi nove mesi dell'esercizio;
- c) riduzione di € 201.672 della disponibilità residua sui fondi istituiti a seguito dei finanziamenti concessi dalla Legge 295/1998 e dal rifinanziamento della stessa disposto con Legge 388/2000 conseguente all'utilizzo effettuato per coprire spese coerenti con le finalità indicate nella norma di finanziamento, già sostenute dall'Autorità con risorse proprie;
- d) nessuna riduzione;
- e) riduzione di € 1.105, alla luce della riduzione effettivamente concessa, 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, conguaglio del fatturato 2020;
- f) riduzione di € 1.066.501 della quota accantonata per tener conto della potenziale riduzione dei canoni demaniali che si prevede di riconoscere per l'esercizio 2021 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. Tale vincolo inizialmente previsto di complessivi € 5.300.000 e suddiviso in:

1. € 2.300.000 – stima riduzione da riconoscere al gestore del Terminal Crociere ai sensi del D.L. 121/2021, convertito con L. 156/2021 (estensione riduzione COVID al 2021);
2. € 400.000 – stima riduzione da riconoscere agli altri concessionari ai sensi del D.L. 121/2021, convertito con L. 156/2021 (estensione riduzione COVID al 2021);
3. € 2.100.000 - stima riduzione da riconoscere al gestore del Terminal Crociere ai sensi del D.L. 103/2021, convertito con L. 125/2021 (limitazione al transito delle navi da crociera);
4. € 500.000 – ulteriore vincolo per eventuali maggiori riduzioni da applicare in sede di calcolo delle stesse rispetto agli importi stimati,

viene rideterminato in € 4.233.499 pari a:

1. € 2.241.191 – riduzione effettiva come risultante dall'istruttoria e dai conteggi effettuati dagli uffici competenti e comunicata al Ministero vigilante con nota prot. 18969 del 13/10/2023 da riconoscere al gestore del Terminal Crociere ai sensi del D.L. 121/2021, convertito con L. 156/2021 (estensione riduzione COVID al 2021);
2. € 134.225 – riduzione effettiva come risultante dall'istruttoria e dai conteggi effettuati dagli uffici competenti e comunicata al Ministero vigilante con nota prot. 18969 del 13/10/2023 da riconoscere agli altri concessionari ai sensi del D.L. 121/2021, convertito con L. 156/2021 (estensione riduzione COVID al 2021) al netto dell'importo di € 120.000 già stanziato per tale motivo nel capitolo di spesa 125.10 *“restituzioni e rimborsi diversi”*;
3. € 1.858.083 – riduzione effettiva riconosciuta al gestore del Terminal Crociere ai sensi del D.L. 103/2021, convertito con L. 125/2021 (limitazione al transito delle navi da crociera);
4. nessun ulteriore vincolo per eventuali maggiori riduzioni da applicare in sede di calcolo delle stesse rispetto agli importi stimati;

- g) nessuna riduzione;
- h) nessuna riduzione.

IL BILANCIO DI CASSA

Il conto di cassa non varia rispetto a quanto indicato nell'assestamento e prima variazione al bilancio di Previsione 2023.

Tenuto conto del fondo iniziale di € 153.666.951 l'esercizio 2023 si chiude con un saldo finale presunto di € 137.445.264 come rappresentato nel prospetto che segue.

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

BILANCIO DEI RESIDUI

Per quanto riguarda i residui si riportano i valori aggiornati rispetto all'assestamento e prima variazione al bilancio di Previsione 2023.

L'ammontare dei residui attivi finali è di € 369.879.098, quello dei passivi è di € 483.400.429 con un saldo negativo di € 113.521.331 interamente coperto dal presunto saldo finale di cassa di € 137.445.264.

	Saldi finali presunti al 31.12.2023	Saldi iniziali (Consuntivo 2022)	Differenze
ENTRATE			
Correnti	29.284.786	30.267.886	-983.100
Conto capitale	339.688.434	300.312.423	39.376.011
Partite di giro	905.878	1.080.878	-175.000
Totale Entrate	369.879.098	331.661.187	38.217.911
USCITE			
Correnti	13.888.011	17.503.776	-3.615.765
Conto capitale	468.272.222	429.982.449	38.289.773
Partite di giro	1.240.196	1.290.195	-49.999
Totale Uscite	483.400.429	448.776.419	34.624.009
Saldo Finale	-113.521.331	-117.115.233	3.593.902

Preventivo 2023
2° 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 I* variazione 2023	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		36.551.718	-	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	502.841	0	502.841	1.200.000	852.674
E11430	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	1.549.833	502.841	0	502.841	1.200.000	852.674
	TOTALE U.P.B. E1.1	1.549.833	502.841	0	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	220.000	0	220.000	239.180	7.194
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	754.613	22.229.000	0	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	8.000	0	8.000	8.000	13.194
E12340	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	25.349.570	25.266.000	0	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	1.075.570	0	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	1.086.570	0	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	24.500	0	24.500	30.000	44.166
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	49.666	30.500	0	30.500	36.000	44.166
	TOTALE U.P.B. E1.2	28.718.053	48.612.070	0	48.612.070	48.898.011	28.432.112
	TOTALE TITOLO E1	30.267.886	49.114.911	0	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 I* variazione 2023	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	64.973.707	0	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	11.786.582	0	11.786.582	40.247.513	80.317.718
E22116	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	0	6.613.402	0	6.613.402	133.167	6.480.235
E22117	Finanziamenti PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	0	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000
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	83.373.691	7.000.000	90.373.691	50.380.680	339.178.832
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 PROVINCE						
E22310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0
E22320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
E22410	Contributi Enti	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	83.373.691	7.000.000	90.373.691	50.890.680	339.607.991
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	88.563.691	7.000.000	95.563.691	56.187.680	339.688.434

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2022 (iniziali 2023)	Previsioni I* variazione 2023	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	550.000	0	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	2.000.000	0	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	801.000	0	801.000	801.000	77.922
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	1.080.878	7.136.000	0	7.136.000	7.311.000	905.878
	TOTALE U.P.B. E3.1	1.080.878	7.136.000	0	7.136.000	7.311.000	905.878
	TOTALE TITOLO E3	1.080.878	7.136.000	0	7.136.000	7.311.000	905.878
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	144.814.602	7.000.000	151.814.602	113.596.691	369.879.098
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni I* variazione 2023	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	30.267.886	49.114.911	0	49.114.911	50.098.011	29.284.786
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	300.312.423	88.563.691	7.000.000	95.563.691	56.187.680	339.688.434
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.080.878	7.136.000	0	7.136.000	7.311.000	905.878
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	144.814.602	7.000.000	151.814.602	113.596.691	369.879.098

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2022 (iniziali 2023)	Previsioni I* variazione 2023	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	38.000	0	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	45.000	0	45.000	45.000	4.079
U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	2.793	35.000	0	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	9.498.000	0	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	30.000	0	30.000	30.000	10.499
U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	5.366	15.000	0	15.000	15.000	5.366
U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	126.707	439.700	0	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	453.500	0	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	286.000	0	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	2.351.700	0	2.351.700	2.600.363	837.744
	TOTALE U.P.B. U1.1	4.795.415	12.241.700	0	12.241.700	13.093.605	3.943.513

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2022 (iniziali 2023)	Previsioni I* variazione 2023	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	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	1.763.000	0	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	4.188.600	0	4.188.600	4.592.000	3.703.276
U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	348.332	970.000	0	970.000	1.000.000	318.332
U12140	Spese promozionali e di propaganda	376.093	510.000	0	510.000	600.000	286.093
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	6.084.561	7.431.600	0	7.431.600	8.192.000	5.324.161
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	115.000	0	115.000	115.000	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	3.407.026	655.000	0	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	3.225.000	0	3.225.000	3.225.000	245
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	245	3.225.000	0	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	4.264.000	0	4.264.000	4.300.000	2.823.927
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	2.859.927	4.264.000	0	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	266.000	0	266.000	373.462	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	107.462	266.000	0	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	23.686.600	0	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	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	17.503.776	36.028.300	0	36.028.300	39.644.067	13.888.011

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2022 (iniziali 2023)	Previsioni I* variazione 2023	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
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	23.671.000	0	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	11.786.582	0	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	6.613.402	0	6.613.402	1.000.000	5.613.402
U21114	Investimenti di cui al PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	0	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000
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	61.200.000	0	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	103.475.984	7.000.000	110.475.984	72.105.000	460.629.197
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	891.000	0	891.000	950.000	7.358.789
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	7.478.383	1.162.100	0	1.162.100	1.230.000	7.410.482
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	120.000	0	120.000	120.000	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	0	120.000	0	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	105.498.084	7.000.000	112.498.084	74.208.311	468.272.222
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	114.278.084	7.000.000	121.278.084	82.988.311	468.272.222

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2022 (iniziali 2023)	Previsioni I* variazione 2023	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
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	550.000	0	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	2.000.000	0	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	801.000	0	801.000	801.000	313.895
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	1.290.195	7.136.000	0	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.290.195	7.136.000	0	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE TITOLO U3	1.290.195	7.136.000	0	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE GENERALE USCITE	448.776.420	157.442.384	7.000.000	164.442.384	129.818.378	483.400.429
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni I* variazione 2023	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	17.503.776	36.028.300	0	36.028.300	39.644.067	13.888.011
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	429.982.449	114.278.084	7.000.000	121.278.084	82.988.311	468.272.222
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.290.195	7.136.000	0	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE GENERALE USCITE	448.776.420	157.442.384	7.000.000	164.442.384	129.818.378	483.400.429
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	144.814.602	7.000.000	151.814.602	113.596.691	369.879.098
	SALDI DI COMPETENZA	-117.115.233	-12.627.782	0	-12.627.782	-16.221.687	-113.521.331
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		36.551.718		36.551.718	153.666.951	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		23.923.936		23.923.936	137.445.264	

Preventivo 2023
2° 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 l' variazione 2023	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	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 PROVINCE	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	502.841	0	502.841	1.200.000	852.674
	TOTALE U.P.B. E1.1	1.549.833	502.841	0	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	22.229.000	0	22.229.000	22.348.180	635.433
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	25.349.570	25.266.000	0	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	1.086.570	0	1.086.570	1.247.831	2.402.943
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	49.666	30.500	0	30.500	36.000	44.166
	TOTALE U.P.B. E1.2	28.718.053	48.612.070	0	48.612.070	48.898.011	28.432.112
	TOTALE TITOLO E1	30.267.886	49.114.911	0	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	83.373.691	7.000.000	90.373.691	50.380.680	339.178.832
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 PROVINCE	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	83.373.691	7.000.000	90.373.691	50.890.680	339.607.991
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	88.563.691	7.000.000	95.563.691	56.187.680	339.688.434
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	7.136.000	0	7.136.000	7.311.000	905.878
	TOTALE U.P.B. E3.1	1.080.878	7.136.000	0	7.136.000	7.311.000	905.878
	TOTALE TITOLO E3	1.080.878	7.136.000	0	7.136.000	7.311.000	905.878
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	144.814.602	7.000.000	151.814.602	113.596.691	369.879.098
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni l' variazione 2023	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	30.267.886	49.114.911	0	49.114.911	50.098.011	29.284.786
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	300.312.423	88.563.691	7.000.000	95.563.691	56.187.680	339.688.434
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.080.878	7.136.000	0	7.136.000	7.311.000	905.878
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	144.814.602	7.000.000	151.814.602	113.596.691	369.879.098

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2023	Previsioni I* variazione 2023	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	9.498.000	0	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	2.351.700	0	2.351.700	2.600.363	837.744
	TOTALE U.P.B. U1.1	4.795.415	12.241.700	0	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	7.431.600	0	7.431.600	8.192.000	5.324.161
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	3.407.026	655.000	0	655.000	2.515.000	1.547.025
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	245	3.225.000	0	3.225.000	3.225.000	245
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	2.859.927	4.264.000	0	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	266.000	0	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	23.686.600	0	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	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	17.503.776	36.028.300	0	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	103.475.984	7.000.000	110.475.984	72.105.000	460.629.197
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.478.383	1.162.100	0	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	105.498.084	7.000.000	112.498.084	74.208.311	468.272.222
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	114.278.084	7.000.000	121.278.084	82.988.311	468.272.222
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	7.136.000	0	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.290.195	7.136.000	0	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE TITOLO U3	1.290.195	7.136.000	0	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE GENERALE USCITE	448.776.420	157.442.384	7.000.000	164.442.384	129.818.378	483.400.429
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni I* variazione 2023	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	17.503.776	36.028.300	0	36.028.300	39.644.067	13.888.011
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	429.982.449	114.278.084	7.000.000	121.278.084	82.988.311	468.272.222
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.290.195	7.136.000	0	7.136.000	7.186.000	1.240.196
	TOTALE GENERALE USCITE	448.776.420	157.442.384	7.000.000	164.442.384	129.818.378	483.400.429
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	144.814.602	7.000.000	151.814.602	113.596.691	369.879.098
	SALDI DI COMPETENZA	-117.115.233	-12.627.782	0	-12.627.782	-16.221.687	-113.521.331
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		36.551.718		36.551.718	153.666.951	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		23.923.936		23.923.936	137.445.264	

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

Allegato C

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	2a Variaz. Prev. 2023		1a Variaz. Prev. 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	502.841	1.200.000	502.841	1.200.000
- Entrate diverse	48.612.070	48.898.011	48.612.070	48.898.011
A) Totale entrate correnti	49.114.911	50.098.011	49.114.911	50.098.011
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	190.000	297.000	190.000	297.000
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	90.373.691	50.890.680	83.373.691	50.890.680
- Accensione di prestiti (F)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
B) Totale entrate c/capitale	95.563.691	56.187.680	88.563.691	56.187.680
C) Entrate per partite di giro	7.136.000	7.311.000	7.136.000	7.311.000
(A+B+C) Totale entrate	151.814.602	113.596.691	144.814.602	113.596.691
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	36.551.718	153.666.951	36.551.718	153.666.951
Totale a pareggio	188.366.320	267.263.642	181.366.320	267.263.642

USCITE	2a Variaz. Prev. 2023		1a Variaz. Prev. 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	12.241.700	13.093.605	12.241.700	13.093.605
- Interventi diversi	23.686.600	26.450.462	23.686.600	26.450.462
- Oneri comuni	0	0	0	0
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	100.000	100.000	100.000	100.000
A1) Totale uscite correnti	36.028.300	39.644.067	36.028.300	39.644.067
- Investimenti	112.498.084	74.208.311	105.498.084	74.208.311
- Oneri comuni	8.780.000	8.780.000	8.780.000	8.780.000
B1) Totale uscite c/capitale	121.278.084	82.988.311	114.278.084	82.988.311
C1) Uscite per partite di giro	7.136.000	7.186.000	7.136.000	7.186.000
(A1+B1+C1) Totale uscite	164.442.384	129.818.378	157.442.384	129.818.378
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	23.923.936	137.445.264	23.923.936	137.445.264
Totale a pareggio	188.366.320	267.263.642	181.366.320	267.263.642

RISULTATI DIFFERENZIALI	2a Variaz. Prev. 2023		1a Variaz. Prev. 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	13.086.611	10.453.944	13.086.611	10.453.944
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-25.714.393	-26.800.631	-25.714.393	-26.800.631
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-17.627.782	-16.346.687	-17.627.782	-16.346.687
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	-12.627.782	-16.346.687	-12.627.782	-16.346.687
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-12.627.782	-16.221.687	-12.627.782	-16.221.687

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

**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	15.175.398
Parte vincolata di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023	7.124.031
Totale parte disponibile	14.252.289
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023	8.748.538
Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023	5.503.751
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 segnalando che non sono presenti variazioni rispetto ai valori già indicati in sede di assestamento e prima variazione al bilancio di Previsione 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	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	U.L.03.01.01.001	1.1.3	U11350	13.123,48	13.878,00	11.194,86	16.000,00	1.500,00	0,00	0,00	17.500,00
V	Pubblicazioni	U.L.03.01.01.002	1.1.3	U11350				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	U.L.03.01.02.001	1.1.3	U11345	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	U.L.03.01.02.002	1.1.3	U11310	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	U.L.03.01.02.002	1.1.3	U11315	429,26	1.471,46	3.215,76	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
V	Equipaggiamento	U.L.03.01.02.003	1.1.3	U11375	541,68	384,70	2.500,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00
V	Vestuario	U.L.03.01.02.004	1.1.3	U11375				0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
V	Accessori per uffici e alloggi	U.L.03.01.02.005	1.1.3	U11360	237,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Materiale informatico	U.L.03.01.02.006	1.1.3	U11360				1.000,00	22.000,00	0,00	0,00	23.000,00
V	Materiale informatico	U.L.03.01.02.006	1.2.1	U12110	29.190,28	19.026,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Materiale informatico	U.L.03.01.02.006	1.1.3	U11345		1.162,26		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
V	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.L.03.01.02.007						0,00				0,00
V	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.L.03.01.02.008						0,00				0,00
V	Beni per attività di rappresentanza	U.L.03.01.02.009						0,00				0,00
V	Beni per consultazioni elettorali	U.L.03.01.02.010						0,00				0,00
V	Generi alimentari	U.L.03.01.02.011	1.1.3	U11360	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	U.L.03.01.02.012						0,00				0,00
V	Stampati specialistici	U.L.03.01.02.014						0,00				0,00
V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.L.03.01.02.999	1.1.3	U11345			835,89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.L.03.01.02.999	1.1.3	U11360	925,92	1.897,10		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.L.03.01.02.999	1.1.2	U11240				0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.L.03.01.02.999	1.2.1	U12110				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										0,00
V	Flora selvatica e non selvatica	U.L.03.01.03.002										0,00
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										0,00
V	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	U.L.03.01.04.999										0,00
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										0,00
V	Sangue ed emocomponenti	U.L.03.01.05.002										0,00
V	Dispositivi medici	U.L.03.01.05.003										0,00
V	Prodotti dietetici	U.L.03.01.05.004										0,00
V	Materiali per la profilassi (Vaccini)	U.L.03.01.05.005										0,00
V	Prodotti clinici	U.L.03.01.05.006										0,00
V	Materiali e prodotti per uso veterinario	U.L.03.01.05.007										0,00
V	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	U.L.03.01.05.999	1.1.3	U11360				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	U.L.03.02.01.001	1.1.1	U11110	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	U.L.03.02.01.001	1.1.1	U11120	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 - Rimborsi	U.L.03.02.01.002	1.1.1	U11110	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 - Rimborsi	U.L.03.02.01.002	1.1.1	U11120	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 - Rimborsi	U.L.03.02.01.002	1.1.1	U11130	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						0,00				0,00
V	Giudici popolari	U.L.03.02.01.004						0,00				0,00
V	Giudici di pace	U.L.03.02.01.005						0,00				0,00
V	Garanti	U.L.03.02.01.006						0,00				0,00
V	Commissioni elettorali	U.L.03.02.01.007						0,00				0,00
V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	U.L.03.02.01.008	1.1.1	U11130	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	U.L.03.02.01.008	1.1.2	U11240	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 trasfere	U.L.03.02.02.001	1.1.2	U11230	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 trasfere	U.L.03.02.02.001	1.1.2	U11231	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	U.L.03.02.02.002	1.1.2	U11230				0,00				0,00
V	Indennità di missione e di trasferta	U.L.03.02.02.002	1.1.2	U11231				0,00				0,00
V	Indennità di missione e di trasferta	U.L.03.02.02.002	1.1.2	U11231				0,00				0,00
V	Pubblicità	U.L.03.02.02.004	1.2.1	U12140				45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.L.03.02.02.005	1.2.1	U12140	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.	U.L.03.02.02.999	1.2.1	U12140	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										0,00
V	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U.L.03.02.03.999										0,00
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						0,00				0,00
V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.L.03.02.04.999	1.1.2	U11230				0,00				0,00
V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.L.03.02.04.999	1.1.2	U11250	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.	U.L.03.02.04.999	1.2.1	U12110	21.458,00	30.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Utensili 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	U.L.03.02.05.001	1.1.3	U11340	143.760,22	103.843,27	103.700,60	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
V	Telefonia mobile	U.L.03.02.05.002	1.1.3	U11340				0,00				0,00
V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.L.03.02.05.003	1.1.3	U11350	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	U.L.03.02.05.003	1.1.3	U11360	4.043,00	5.019,00	5.200,96	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
V	Energia elettrica	U.L.03.02.05.004	1.1.3	U11340	1.354,20	1.354,20	1.354,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
V	Energia elettrica	U.L.03.02.05.004	1.2.1	U12110	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	U.L.03.02.05.004	1.2.1	U12110		248.601,04	231.680,72	500.000,00	180.000,00	0,00	0,00	680.000,00
V	Energia elettrica	U.L.03.02.05.004	1.2.1	U12120	50.000,00	59.000,00	45.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00
V	Acqua	U.L.03.02.05.005	1.1.3	U11340	47.551,52	38.715,64	120.956,43	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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.1.03.02.05.003	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	U12120	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	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	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	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	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 SETTENTRIONALE			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							0,00				0,00
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 2022	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	116.600,00	20.000,00	-		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	-		0,00
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	-	-		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				11.000,00	-11.000,00	-		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	-	-		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	5.500,00	5.050,00	-		10.550,00
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	2.000,00	-2.000,00	-		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	201.500,00	73.000,00	-		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	500.000,00	180.000,00	-		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	60.000,00	10.000,00	-		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	25.000,00	5.000,00	-		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	80.000,00	28.000,00	-		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	6.385.905,04	7.071.819,05	5.943.645,37	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
2° 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	2a Variaz. 2023	1a Variaz. 2023	COSTI	2a Variaz. 2023	1a Variaz. 2023
Totale entrate (titoli I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	49.114.911	49.114.911	Totale spese correnti (titolo I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	36.028.300	36.028.300
Totale parte I[^]	49.114.911	49.114.911	Totale parte I[^]	36.028.300	36.028.300
PARTE SECONDA					
Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari					
A) risconti passivi iniziali	1.409.392	1.409.392	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	11.800.000
			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	8.115.000
			E) svalutazioni e deprezzamenti	135.000	135.000
			F) altri accantonam. (ammort. finanziario)	6.190.229	4.282.360
			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	60.000	I) variazioni dei residui:	350.000	350.000
di cui: - minori residui passivi	60.000	60.000	di cui: - maggiori residui passivi	0	0
- maggiori residui attivi	0	0	- minori residui attivi	350.000	350.000
F) risconti attivi finali	0	0	L) risconti passivi finali	1.000.000	1.000.000
G) contributi in conto capitale	3.000.000	3.000.000	M) giro contributi conto capitale	0	0
H) utilizzo accantonamenti	5.910.138	1.966.580			
Totale parte II[^]	10.379.529	6.435.972	Totale parte II[^]	20.000.229	18.092.360
Totale generale (parte I e II[^])	59.494.440	55.550.883	Totale generale (parte I e II[^])	56.028.529	54.120.660
<i>Perdita di esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Utile di esercizio</i>	<i>3.465.911</i>	<i>1.430.223</i>
Totale a pareggio	59.494.440	55.550.883	Totale a pareggio	59.494.440	55.550.883

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

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2a variazione 2023		1a variazione 2023	
			PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.229.000		1.229.000
2) Variaz. delle rimanenze dei prodotti in corso di lavoraz. semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.</i>		56.242.042		52.300.798
a) Tasse portuali	21.000.000		21.000.000	
b) Concessioni demaniali	25.409.392		25.409.392	
c) Contributi c.to esercizio	502.841		502.841	
d) Recupero oneri di personale	11.000		11.000	
e) Recupero spese diverse	1.075.570		1.075.570	
f) Ricavi e proventi diversi	8.243.239		4.301.995	
Totale valore della produzione (A)		57.471.042		53.529.798
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		492.500		492.500
7) per servizi**		16.267.901		16.270.215
8) per godimento beni di terzi**		125.500		125.500
9) <i>per il personale**</i>		10.023.000		10.023.000
a) salari e stipendi	7.113.000		7.113.000	
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		420.000	
10) <i>Ammortamenti e svalutazione</i>		11.935.000		11.935.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.115.000		8.115.000	
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		135.000	
11) Variazioni rimanenze (+/-)				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti		6.190.229		4.282.360
14) oneri diversi di gestione		237.000		237.000
Totale Costi (B)		45.271.130		43.365.575
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		12.199.912		10.164.223
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		8.000		8.000
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		8.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-3.225.000		-3.225.000
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		-3.217.000		-3.217.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) <i>Rivalutazioni</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) <i>Svalutazioni</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149		-1.200.000		-1.200.000
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui		60.000		60.000
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		-350.000		-350.000
Totale delle partite straordinarie		-1.490.000		-1.490.000
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		7.492.912		5.457.223
Imposte dell'esercizio		4.027.000		4.027.000
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		3.465.911		1.430.223

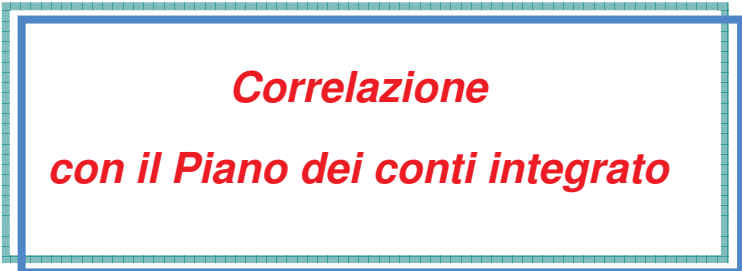
* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** 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		143.845.824	109.094.704
Totale Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		143.845.824	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		164.442.384	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	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	E.4.03.01.01.000			0	0
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri	E.4.03.01.01.001	E2.2.1.22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	0	0
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	E.4.04.00.00.000			0	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 istrusione 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 istrusione licenze e contratti	801.000	801.000
					TOTALE ENTRATE	151.814.602	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

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	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						164.442.384	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
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00		0,00
Altro	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 presenti 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 (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 balneatrici	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, petrolchimico, 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 dei 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 mapapaura. La stessa, da realizzare eventualmente in lingua italiana (es. Il Sole 24 Ore) condurrà 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. 17/2023

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

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

La seconda variazione al bilancio di previsione 2023 è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, del Regolamento di amministrazione e contabilità (di seguito Regolamento) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (di seguito Autorità).

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

A seguito di tale approvazione, l'Autorità ha quindi presentato l'assestamento e primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2023, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 10 del 26 luglio 2023, e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota n. 25829 del 22 agosto 2023.

Secondo quanto rappresentato dall'Autorità, nel secondo elenco di variazioni, oggetto della presente relazione, sono previste esclusivamente maggiori entrate e maggiori uscite entrambe per complessivi € 7.000.000 con un conseguente saldo pari a zero.

Le variazioni contenute nell'elenco in esame sono le seguenti:

ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Variazione
E22117	<i>Finanziamenti PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo.</i>	7.000.000
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	7.000.000

USCITE

Capitolo	Descrizione	Variazione
U21114	<i>Investimenti di cui al PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo.</i>	7.000.000
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	7.000.000

Con le suddette variazioni la previsione assestata delle entrate ammonta a € 151.814.602 e quella delle uscite a € 164.442.384 entrambe con un aumento di € 7.000.000 rispetto ai valori iniziali, indicati nella precedente variazione di bilancio e pari rispettivamente a € 144.814.602 e € 157.442.384.

Il saldo di detta operazione, come anticipato, è pari zero non comportando modifiche all'avanzo di amministrazione finale previsto al 31/12/2023 nell'assestamento e primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2023 pari ad € 23.923.936.

Circa i limiti di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, derivante dalle variazioni in esame, si riporta, come indicato dall'Autorità, che € 19.175.398 risultano indisponibili. Tali somme infatti sono vincolate per:

- a) € 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 a "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";
- b) € 10.518.020 relativo all'accantonamento 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;
- c) € 1.143 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;
- d) € 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;
- e) € 5.382 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;
- f) € 4.233.499 pari alla riduzione dei canoni demaniali, come risultante dall'istruttoria e dai conteggi effettuati dagli uffici competenti e comunicata al Ministero vigilante con nota prot. 18969 del 13/10/2023, che si prevede di riconoscere per l'esercizio 2021 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;

- g) € 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;
- h) € 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 31/12/2023, come indicato nell'assestamento e primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2023 pari ad € 21.211.086, i dati vengono modificati secondo il prospetto sotto riportato.

VOCE	PRIMA VARIAZIONE 2023	SECONDA VARIAZIONE 2023	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
F.do ex art. 17 - comma 15 bis l.84/1994	290.000	290.000		- NESSUNA VARIAZIONE
F.do rischi soccombenza cause	11.284.430	10.518.020	-	766.410 Allineamento al fondo
Riduzione canoni demaniali 2023	4.000.000	4.000.000		- NESSUNA VARIAZIONE
Riduzione canoni demaniali 2022	117.274	117.274		- NESSUNA VARIAZIONE
Riduzione canoni demaniali 2021	5.300.000	4.233.499	-	1.066.501 Allineamento alle riduzioni effettive da riconoscere
Riduzione canoni 2020	6.487	5.382	-	1.105 Allineamento alla riduzione riconosciuta
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
Disponibilità residua finanziamenti Legge 295/98 e Legge 388/2000	202.815	1.143	-	201.672 Riduzione alla luce dell'utilizzo dei finanziamenti effettuato
TOTALE	21.211.086	19.175.398	-	2.035.688

La riduzione del vincolo sull'avanzo di amministrazione previsto al 31/12/2023 di € 2.035.688 determina un contestuale aumento dell'avanzo disponibile che risulta complessivamente pari ad € 4.748.538.

Il Collegio prende inoltre atto che le variazioni apportate alle previsioni di spesa non comportano variazioni ai valori già indicati in sede di assestamento e prima variazione al bilancio di previsione 2023 in sede di verifica del rispetto delle norme di contenimento della spesa introdotte dalla L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e di cui all'art. 6, comma 14 del D.L. 78/2010 (convertito con L. 122/2010) le quali continuano ad essere rispettate.

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 di cui euro 19.175.398 vincolato;

- risultato economico di euro 3.465.911;
- saldo di cassa di euro 137.445.264

e preso atto delle motivazioni poste a base delle variazioni proposte, esprime parere favorevole all'approvazione del secondo elenco di variazioni al bilancio di previsione 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, 18 ottobre 2023