

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

Bilancio di Previsione 2024

***Bilancio di Previsione triennale 2024-2026
Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici***

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE

Il 2024 si presenta per il sistema portuale e logistico italiano (forse, meglio, per “i sistemi”) come un anno in cui una serie di elementi *indirizzanti* arriveranno a maturazione, con evidenti e importanti ricadute anche sul sistema portuale del Veneto che, come detto più volte, presenta una serie di specificità che lo rendono un *unicum* nel panorama nazionale ed europeo.

A livello macro è di tutta evidenza come l’instabilità geopolitica, che ha caratterizzato l’ultimo anno (con il conflitto bellico in Ucraina) con significativo impatto sui traffici e sulla catena logistica e delle merci, continuerà a influenzare la portualità e la logistica. L’ulteriore recentissima apertura anche del fronte israelo-palestinese e della tragedia umana conseguente, contribuisce significativamente a creare un clima di instabilità che sta già coinvolgendo a livello globale i mercati e quindi tutta la catena delle merci, dell’energia e in generale degli scambi commerciali. Altro elemento da tenere sotto osservazione, nei prossimi mesi e anni, è l’evolvere dei corridoi commerciali con il *Far East* in cui accanto all’iniziativa ormai decennale del governo cinese della Via della Seta, altri importanti scenari si aprono (anche in conseguenza della situazione conseguente alla guerra tra Kiev e Mosca) verso direttrici nuove, come per esempio la c.d. Via del Cotone, con un ruolo emergente dell’area intorno all’India.

A livello nazionale si sta affrontando in questi giorni la definizione del percorso per la riforma dei porti con una prevista rilettura e revisione della Legge 84/94, sulla spinta di una serie di sollecitazioni che vengono da più parti e che prendono le mosse dall’esigenza di lavorare su alcuni aspetti cruciali per la competitività dei nostri porti (e che tanta parte hanno anche per la realtà di Venezia): miglioramento della competitività, possibilità di velocizzare opere per l’accessibilità (nautica, ferroviaria e stradale), rinnovamento del sistema delle concessioni demaniali, più efficace coordinamento nazionale delle AdSP, impatto della regolazione europea sulle emissioni, aspetti di *governance*.

Il contesto Veneziano e la sua portualità vedranno, oltre agli elementi brevemente descritti, alcuni temi rilevanti giungere quantomeno a un livello più avanzato, se non – auspicabilmente – a una positiva composizione. Basti pensare, *in primis*, alla costituzione e avvio dell’operatività dell’Autorità della laguna, che tanto inciderà su aspetti cruciali per la vita del porto, come la programmazione dei dragaggi e tutto il tema dell’accessibilità nautica e della messa a dimora dei sedimenti.

Sempre in tema di sedimenti da dragaggi, l'AdSP (in parallelo con le strutture commissariali per le Crociere e per Montesyndial) ha avviato importanti progetti deputati a garantire la possibilità di conferire fanghi (sia con la valorizzazione residuale dell'isola delle Tresse che con la realizzazione del primo stralcio di una nuova isola di conferimento – si badi bene, non discarica), a garantire l'accessibilità nautica a Marghera (con il bando per la progettazione dell'attività manutentiva del canale Malamocco Marghera) e alla Stazione Marittima da Marghera (con il bando per la progettazione dell'attività manutentiva del canale Vittorio Emanuele III). Senza dimenticare l'importante attività di approfondimento connessa alla individuazione di una modalità – sempre condivisa – di attuazione del nuovo Protocollo sedimenti, finalmente entrato in vigore dopo anni di attesa, ma che richiede una non facile fase di definizione di pratiche, strumenti e metodi operativi. Il tutto in stretto collegamento con il percorso – di nuovo stimolato fortemente dall'AdSP – per superare l'impasse legata al Piano Morfologico e alla sua revisione/aggiornamento.

Ma il 2024 sarà anche l'anno in cui il Sistema portuale avvierà con decisione la ripresa dei lavori di costruzione del Documento di pianificazione strategica del sistema portuale (DPSS) propedeutico alla redazione poi dei Piani Regolatori di Venezia e di Chioggia: le citate evoluzioni del contesto (geopolitico, normativo, di governance, di mercato) saranno approfondite (unitamente a focus verticali su temi di rilievo come quelli dell'energia, del rapporto con le filiere, con i territorio, con le reti in generale) per fornire una base solida e indirizzante all'*evoluzione* del sistema portuale del Veneto verso un sistema in grado di valorizzare massimamente le risorse pubbliche programmate e impiegate attraverso l'importante parco progetti (ivi compresi quelli di natura commissariale).

E la definizione (condivisa e integrata con il territorio e, *in primis*, con la Regione del Veneto e con la Città Metropolitana) dello sviluppo del Porto è anche elemento che valorizza e integra un percorso che nel 2024 giungerà alla sua definizione, almeno dal punto di vista formale (se non anche operativo e sostanziale): Venezia e il rodigino sono territori su cui insiste la Zona Logistica Semplificata, che rappresenta (al di là della narrazione enfatica di grande opportunità) un modo ulteriore per facilitare l'attrazione di investitori (o per promuovere investimenti di soggetti già presenti) coerenti con le strategie e con il contesto descritto. Anche il percorso avviato (ora allo studio) di valorizzazione di una partecipazione del Porto di Venezia nell'Interporto di Rovigo va proprio in questa direzione.

Tra i temi di portata strategica e di rilancio della competitività dei porti Venezia e di Chioggia andranno portate a termine due vicende progettuali di grande rilievo e interesse non solo

portuale ma regionale e dell'intero *cluster*. Da un lato l'estensione della circoscrizione territoriale dei porti di Venezia e Chioggia anche alle aree di Porto Levante e del rigassificatore di Porto Viro consentirebbe una piena gestione integrata delle aree e delle risorse della porualità del Veneto (nonché una concretizzazione ulteriore del porto come Hub energetico); dall'altro il perfezionamento del concetto di *porto regolato* con il suo corredo normativo e progettuale finalizzato a fare di Venezia il primo vero porto regolato del Mediterraneo, in grado di valorizzare (e non subire) le proprie caratteristiche (localizzazione, ambiente lagunare, Mose).

Le sfide poi comprendono anche il perfezionarsi della più volte definita “*nuova stagione delle concessioni*”: il percorso avviato in chiusura del 2021 con l’emanazione dell’Ordinanza programmatica relativa ai grandi terminal di Marghera ha di fatti riavviato concretamente il rilancio (di investimenti, di innovazione, di proiezione nel futuro, di posti di lavoro) di un sistema che per anni aveva sperimentato una fase di “sospensione”. Ma, anche qui, la specificità di Venezia torna a caratterizzare questi ambiti in termini di sfida in quanto questa *stagione* cade temporalmente in un momento di grandi cambiamenti sul tema delle concessioni demaniali e sulle modalità di rilascio delle concessioni e di valorizzazione (nel tempo) degli asset, il tutto in un acceso dibattito nazionale e in un confronto vivace (...) con Bruxelles.

Il tema del lavoro portuale è anch’esso uno dei temi che da tempo richiedono un passo in avanti, tema che ha occupato buona parte del 2023 in un non facile (a tratti intricato) percorso di condivisione con il territorio, ma che nel 2024 (già in realtà in coda del 2023) vedrà la pubblicazione dei bandi di gara per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo in porto (ex art. 17) e l’apertura anche in questo caso di un nuovo capitolo.

E infine, ma non in ordine di importanza (né di complessità, come potrebbe esserlo?) nel 2024 le attività delle due strutture commissariali (Commissario Crociere Venezia e Commissario Montesyndial) vedranno, la prima, il completamento del percorso di riequilibrio finanziario del PEF del concessionario (attività prevista dal Decreto 103) nonché l’avanzamento dei lavori per accessibilità e per nuova stazione Marittima a Canale nord lato nord e, la seconda, l’avvio dei lavori per il primo stralcio del progetto Montesyndial, vera e propria pietra miliare del più generale progetto di evoluzione del sistema portuale.

Naturalmente il vero banco di prova saranno i progetti (PNRR, ma anche tutti gli interventi di miglioramento dell’accessibilità stradale) che sono di fatto il cuore della strategia del Porto e che tanto impegnano (a livello finanziario e tecnico) l’AdSP: le *milestones* previste per i progetti PNRR hanno impresso all’attività di programmazione, progettazione e messa a bando una spinta

senza precedenti, con un grosso sforzo di tutta la struttura dell'AdSP e con risultati positivi che vanno mantenuti negli anni a venire.

Anche la costruzione dell'area porto-città avrà un momento importante nel 2024, con i progetti di fattibilità tecnica ed economica dei *waterfront* di Venezia e Chioggia: progetti che apriranno una nuova dimensione dei due porti, aprendoli a funzioni urbane e consentendo un avvicinamento dei cittadini alla nostra realtà.

Ma va da sé che tutte queste partite richiedono una grande focalizzazione sul capitale umano, sui dipendenti e sui Dirigenti dell'Adsp e sulla loro adeguata crescita professionale, sia in termini di contratto integrativo di II livello, sia di composizione e di pianta organica sia di formazione e accompagnamento alla transizione verso il porto del futuro.

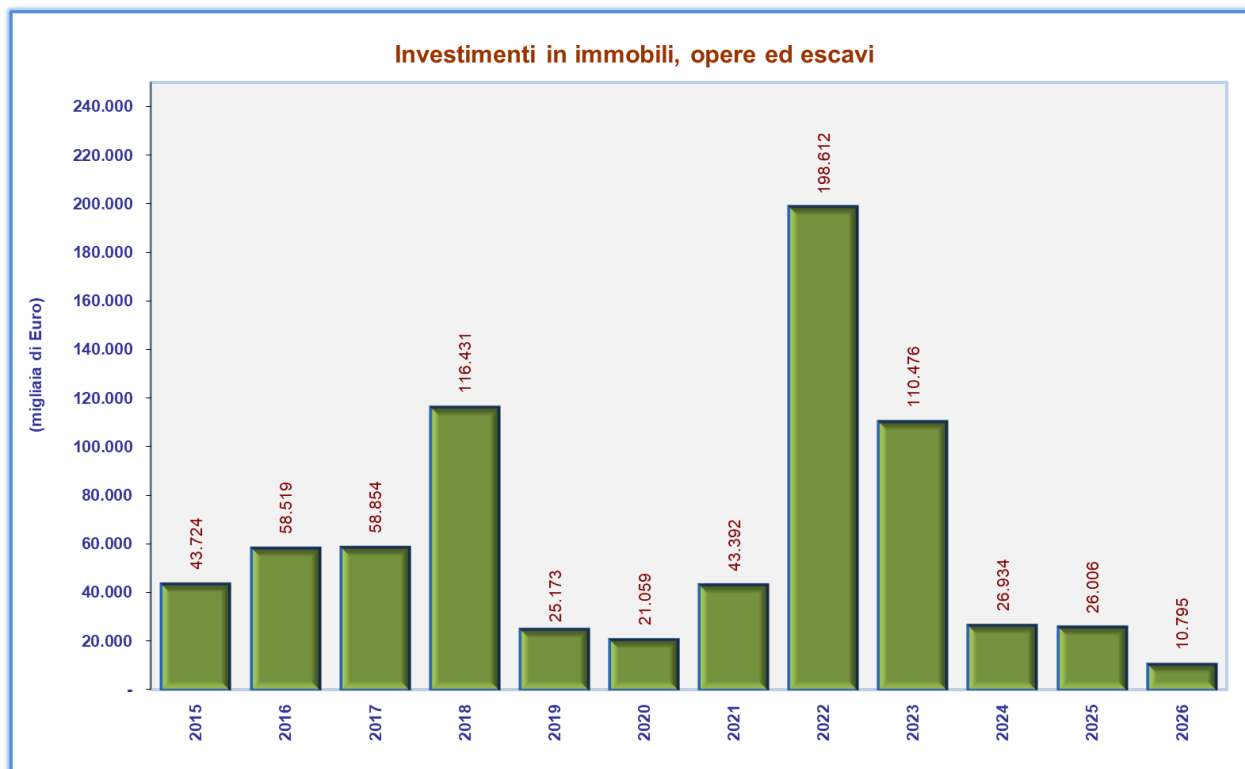
*

Nonostante le evidenti difficoltà del momento, il calo dei traffici e conseguentemente delle entrate ad essi correlate i programmi di investimento dell'Ente proseguono nel percorso già avviato e realizzato nei precedenti esercizi con l'obiettivo di riqualificazione di aree e infrastrutture portuali nonché di mantenimento dei pescaggi dei canali sia di Venezia che di Chioggia.

Nel grafico seguente si riportano gli **investimenti in immobili**, opere ed escavi dal 2005 al 2025 e, nella tabella successiva, gli **importi cumulati** da cui si evince la seguente analisi:

- investimenti complessivi pari a 64 milioni nel triennio;
- circa 1.459 milioni di investimenti dal 1996;
- 821 milioni di investimenti fino al 2016;
- 638 milioni di investimenti dal 2017 ovvero dalla costituzione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

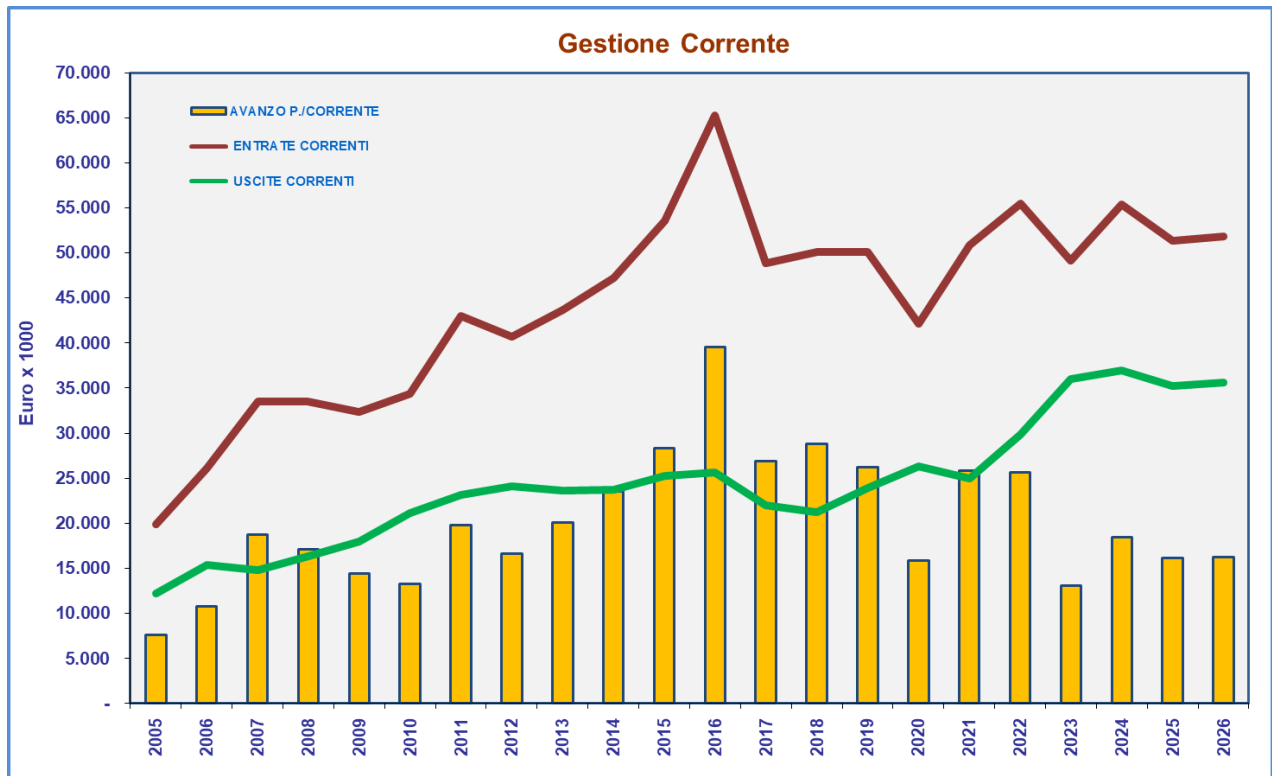
Si evince un **programma degli investimenti costante** nel triennio legati anche ai finanziamenti statali o provenienti dall'UE riconosciuti all'Ente per la realizzazione di infrastrutture portuali necessarie al funzionamento dello scalo.



Anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (*)	2024 (*)	2025 (*)	2026 (*)
Valore annuo	43.724	58.519	58.854	116.431	25.173	21.059	43.392	198.612	110.476	26.934	26.006	10.795
Valore cumulato (dal 1996)	763.242	821.761	880.615	997.046	1.022.219	1.043.278	1.086.670	1.285.282	1.395.758	1.422.692	1.448.698	1.459.493
Valore cumulato APV (1996 - 2016)	763.242	821.761										
Valore cumulato ADSP (dal 2017)			58.854	175.285	200.458	221.517	264.909	463.521	573.997	600.931	626.937	637.732

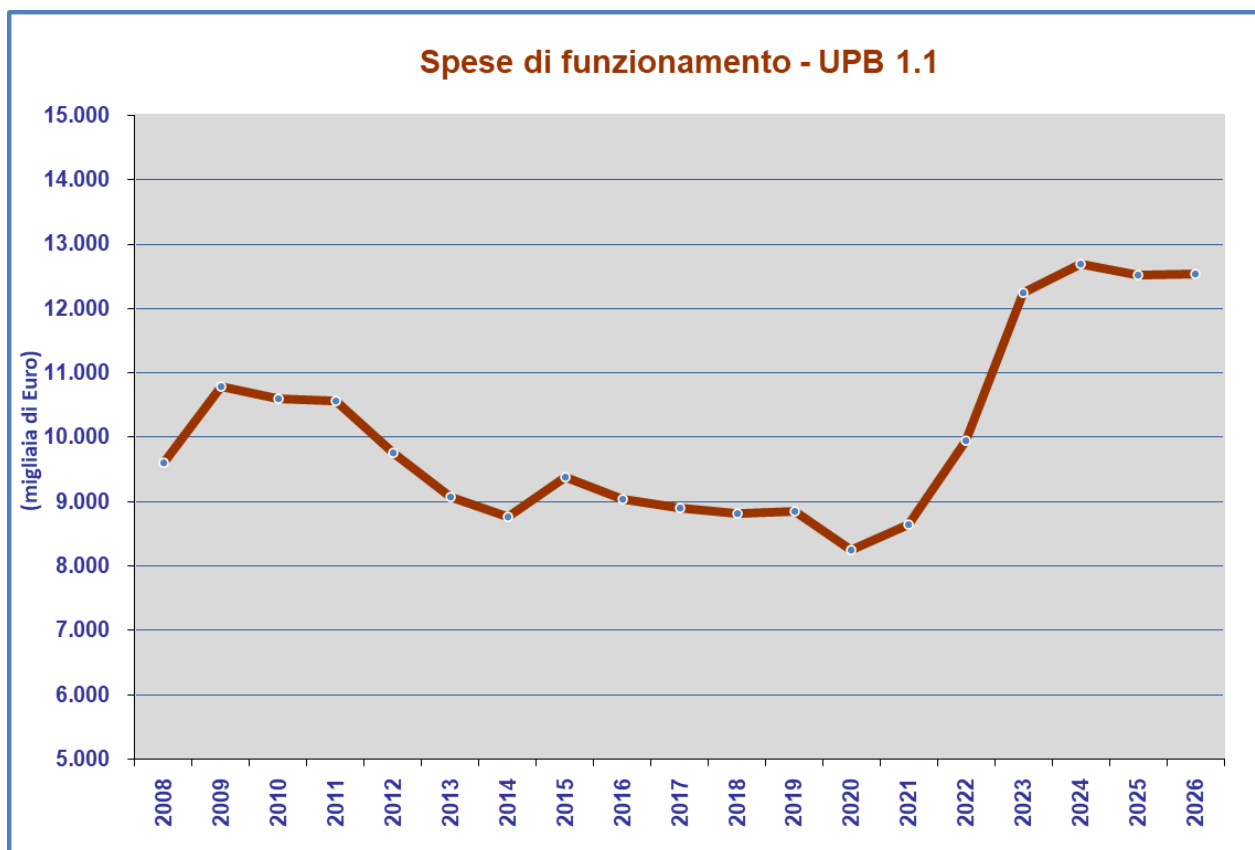
(*) Previsione

La costanza negli investimenti finanziati anche con risorse proprie, la completa copertura degli interventi declinati nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2024-2026 (adottato con Decreto n. 976 del 20 settembre 2023) vengono garantiti grazie al sistematico **controllo della spesa** il cui risultato si esprime anche nell'avanzo di parte corrente (come indicato nel successivo grafico) di circa 18 milioni nel 2024 e superiore ai 16 milioni per anno nel biennio successivo che determina per il prossimo esercizio un saldo positivo di competenza. In linea con l'impostazione ormai consolidata nel tempo, tale avanzo potrà essere destinato a **nuovi investimenti**, alla realizzazione di piani di rilevanza strategica e alla progressiva estinzione dei mutui nel tempo contratti dall'Ente.



Il grafico che segue evidenzia l'andamento delle "spese di funzionamento" (U.P.B. 1.1), con un progressivo aumento influenzato dalla spesa per il personale ma nel rispetto dei nuovi tagli alla spesa introdotti dalla Legge 160/2019. Sul totale delle uscite correnti si aggiungono inoltre l'incidenza delle spese per risarcimenti da amianto (via via crescenti) e gli interventi manutentivi necessari al mantenimento dei pescaggi, oggi anche del porto di Chioggia e delle aree ivi ricomprese.

Da sottolineare infine l'effetto del Decreto Legge 68/2022 convertito con Legge 108/2022, modificando la Legge 84/1994, che ha disposto – dal 2022 – anche per le Autorità di Sistema Portuale l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle società (IRES) con la conseguenza che i canoni demaniali percepiti dalle stesse debbano essere considerati redditi diversi che concorrono, nella misura indicata dalla norma, a formare il reddito complessivo da assoggettare a imposta.



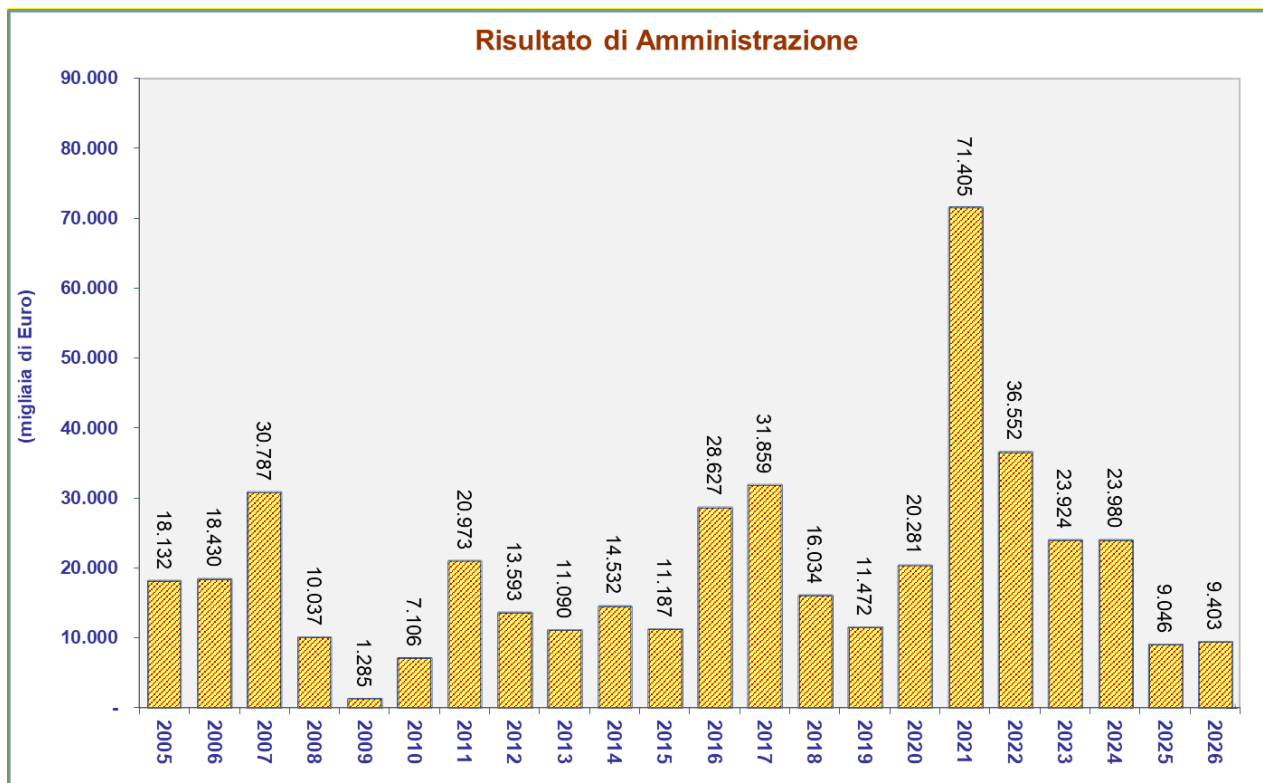
Per le **entrate correnti**, si auspica nel 2024 un **gettito delle tasse portuali** e della **tassa di ancoraggio** in linea con il dato rilevato in sede di chiusura dell'esercizio 2022 (22,6 milioni). Relativamente ai canoni demaniali si stima invece un valore in crescita tenendo conto anche del canone da addebitare 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.

Per quanto riguarda i finanziamenti dallo Stato, si prevedono 14 milioni derivanti da accordi di programma già stipulati e dal finanziamento derivante dal PNRR.

Gli elementi rilevanti e i criteri che sono alla base della redazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024 e del Triennale 2024-2026 possono essere quindi riassunti in:

- un trend dei traffici costante rispetto al 2023;
- canoni demaniali in crescita rispetto alla previsione assestata del 2023;
- completa copertura degli investimenti indicati nei Programmi triennali e negli elenchi annuali dei lavori pubblici.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 si chiude quindi con un **avanzo di amministrazione pari a € 23.980.570** il cui trend viene evidenziato nel seguente grafico.



Si riportano di seguito le principali voci che compongono il **preventivo finanziario per l'esercizio 2024**.

Principali voci di entrata:

Tassa portuale	14.600.000
Tassa di ancoraggio	8.000.000
Proventi da autorizzazioni	1.308.650
Canoni demaniali	29.600.000
Finanziamenti dallo Stato per opere	14.484.277

Principali voci di uscita:

Spese per il personale	10.086.000
Spese per acquisto di beni e servizi	2.223.600
Prestazioni istituzionali	7.809.500
Spese per liti	5.000.000
Trasferimenti passivi	424.500
Oneri finanziari	3.552.000
Oneri tributari	5.290.000
Immobili ed opere portuali	16.712.000
Escavo canali	8.575.000
Acquisizione immobilizzazioni tecniche	2.117.800
Rimborso di finanziamenti a m/l termine	3.866.000

Il **Conto Economico** di previsione per l'esercizio 2024 chiude con un **utile di esercizio di € 4.639.065**.

IL BILANCIO

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2024 è stato redatto nella logica di una continuità operativa, nel rispetto degli strumenti di programmazione adottati e della vigente normativa applicabile alle Autorità di Sistema Portuale.

Il presente documento è stato redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nelle comunicazioni e circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle more della pubblicazione dello schema di D.P.R. recante il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 4, comma 3, lettera B) del D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, e delle prescrizioni degli schemi contenuti nel vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente (approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29/03/2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24/05/2007, e modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22/12/2011, successivamente approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23/03/2012).

Il bilancio 2024 rispetta infine le misure di contenimento della spesa pubblica vigenti relativamente alle quali si provvede a fornire il dettaglio nella sezione dedicata.

La previsione per l'esercizio finanziario 2024 presenta in sintesi i seguenti risultati:

PARTE FINANZIARIA	Assestato 2023	Preventivo 2024
Entrate	151.814.602	83.365.392
Utilizzo avanzo amm.ne	36.551.718	23.923.936
Totale entrate	188.366.320	107.289.328
Uscite	164.442.384	83.308.758
Risultato di competenza	-12.627.782	56.634
Risultato di amm.ne	23.923.936	23.980.570
Residui attivi finali presunti	369.879.098	314.880.125
Residui passivi finali presunti	483.400.429	395.829.584



PARTE ECONOMICA	Assestato 2023	Preventivo 2024
A) Valore della produzione	57.471.042	60.547.665
B) Costi della produzione	-45.271.130	-45.262.600
Differenza (A-B)	12.199.912	15.285.065
C) Proventi ed oneri finanziari	-3.217.000	-3.551.000
D) Rett.di valore att. Fin.	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	-1.490.000	-1.940.000
Imposte dell'esercizio	4.027.000	5.155.000
Risultato economico netto	3.465.911	4.639.065

IL BILANCIO DI COMPETENZA

Il Bilancio di Competenza chiude con un avanzo di amministrazione di € 23.980.570, di cui € 20.175.398 vincolato e € 3.805.172 disponibile, come riportato nella seguente tabella:

	Previsione 2024	
Entrate correnti	55.388.665	
Uscite correnti	36.928.600	18.460.065
Entrate in c/capitale	20.324.277	
Uscite in c/capitale	38.727.708	-18.403.431
Entrate per partite di giro	7.652.450	
Uscite per partite di giro	7.652.450	0
Saldo		56.634
<i>Utilizzo avanzo di amministraz. precedente</i>		23.923.936
Avanzo di amministrazione al 31.12.2024		23.980.570
di cui:		
parte vincolata		20.175.398
parte disponibile		3.805.172

In linea con i principi sulla contabilità pubblica e ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità il saldo negativo della gestione in c/capitale di - € 18.403.431 è completamente coperto dal risultato positivo di quella corrente pari ad € 18.460.065. Nella determinazione dell'avanzo di amministrazione previsto alla fine del 2024, come esposto nella tabella che segue, si è tenuto anche conto dell'avanzo presunto alla fine dell'esercizio 2023 pari

ad € 23.923.936 e della parte dello stesso che si prevede di mantenere vincolato nell'esercizio successivo.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PREVENTIVO 2024	
Presunto avanzo amministrazione 2023	23.923.936
vincolato	19.175.398
libero	4.748.538
Risultato di competenza 2024	56.634
Risultato di Amministrazione 2024	23.980.570
vincolato	20.175.398
libero	3.805.172

Considerando anche i dati sulla "competenza", il raccordo 2023/2024 viene rappresentato nella tabella di seguito riportata.

RACCORDO 2023/2024	
I) PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023	23.923.936
A) TOTALE ENTRATE 2024	83.365.392
B) TOTALE USCITE 2024	83.308.758
II) SALDO DI COMPETENZA 2024 (A-B)	56.634
III) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024 (I + II)	23.980.570

La parte disponibile del presunto avanzo di amministrazione 2024 è di complessivi € 3.805.712; la parte vincolata ammonta ad € 20.175.398 con la seguente composizione:

- € 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";
- € 7.518.020 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;

- € 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;
- € 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;
- € 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;
- € 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 come risultante dall'istruttoria e dai conteggi effettuati dagli uffici competenti e comunicata al Ministero vigilante con nota prot. 18969 del 13/10/2023;
- € 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;
- € 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;

- € 4.000.000 relativo a quota parte del canone demaniale da addebitare nel corso del 2024 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.

Sui vincoli applicati all'avanzo di amministrazione previsto al 31/12/2023 ed indicato nella seconda variazione al bilancio di Previsione 2023 di € 19.175.398, nel corso dell'esercizio 2024 si prevede verranno utilizzati € 3.000.000 pari alla parte del fondo per rischi ed oneri per il sostenimento delle spese per risarcimento danni computata nello stanziamento di spesa 2023, ai quali si aggiungono € 4.000.000 riferito alla quota parte del canone demaniale da addebitare al gestore del terminal di approdo delle navi da crociera per l'anno 2024.

ANALISI DELLE ENTRATE

Categoria 1.1.4 – Trasferimenti da altri Enti settore pubblico

L'importo della categoria è determinato dai previsti contributi di Enti Pubblici erogati a finanziamento delle spese correnti sostenute dall'Autorità di Sistema Portuale per la partecipazione a progetti europei a valere sui programmi ai quali prevede di partecipare.

€ 15.433

- Non si prevedono trasferimenti negli anni successivi.

Categoria 1.2.1 – Entrate tributarie

Le entrate tributarie rappresentano, assieme alle entrate da canoni demaniali, una delle principali fonti di autofinanziamento del Sistema portuale di Venezia.

Sono composte in massima parte dal gettito della tassa portuale, correlata alla movimentazione delle merci imbarcate e sbarcate, prevista dall'art. 2 del DPR 28/05/2009, n. 107 e stimata per il 2024 in 14,6 milioni di euro e della tassa di ancoraggio, prevista dall'art. 1 del DPR 28/05/2009, n. 107 e stimata per il 2024 in 8 milioni di euro. La stima 2024 tiene conto della previsione del movimentato suddiviso per tipologia merceologica, delle ripercussioni derivanti dalle limitazioni al transito delle navi vigenti di cui al D.L. 103/2021 convertito con L. 125/2021 e dell'aggregazione con il porto di Chioggia il cui gettito complessivo nel 2022 è stato pari a 3,4 milioni di euro.

Al gettito della tassa portuale e di ancoraggio si aggiungono i proventi relativi alle autorizzazioni concesse alle imprese ed agli operatori portuali ai sensi dell' art. 16 della L. 84/94 e dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

Complessivamente la previsione ammonta ad

€ 23.908.650

- La previsione per il successivo biennio è di 23.958.000 per il 2025 e di € 24.008.000 per il 2026.

Categoria 1.2.3 – Redditi e proventi patrimoniali

La voce si riferisce prevalentemente ai canoni per concessioni demaniali pari a 29,6 milioni ed al canone di locazione previsto contrattualmente per il 2024 della ex sede dell'Autorità di Venezia Zattere (€ 285.000) a cui vanno ad aggiungersi gli interessi attivi per un valore stimato di € 1.000. La stima tiene conto anche dell'entrata per canoni da parte del gestore del terminal di approdo delle navi da crociera interessato dal divieto di transito imposto alle stesse dal D.L. 103/2021, convertito con L. 125/2021. Come anticipato, nelle more della definizione di tale canone si è provveduto, per tutelare gli equilibri di bilancio dell'ente ad apporre specifico vincolo anche all'avanzo di amministrazione del 2024.

Si segnala infine che i valori indicati alla presente categoria rilevano ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) applicata alle AdSP in virtù delle modifiche apportate dal D.L. 68/2022, convertito con L. 108/2022 alla L. 84/1994 di cui si esporrà dettagliatamente nel capitolo del documento dedicato alle uscite.

€ 29.886.000

- Per il 2025 e 2026 la stima scende rispettivamente ad € 25.786.000 ed € 26.286.000.

Categoria 1.2.4 – Poste correttive e compensative di uscite correnti

Si riferiscono a recuperi e rimborsi diversi principalmente per:

- servizio di primo soccorso portuale;
- oneri di smaltimento acque reflue;
- servizi di pulizia;

- utilities portuali.

Si aggiunge il recupero figurativo delle somme da erogare ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 che, in linea con i principi contabili, pur a carico delle opere, transitano necessariamente per i capitoli di spesa del personale.

€ 1.550.500

- Nel successivo biennio la previsione non cambia.

Categoria 1.2.5 – Entrate non classificabili in altre voci

Comprendono gli addebiti (accessori alle concessioni demaniali) per stesura contratti, diritti di segreteria e di istruttoria (complessivamente € 22.500) oltre ai corrispettivi per la concessione dei servizi portuali di lavoro temporaneo e pulizia specchi acquei (€ 5.582).

€ 28.082

- La previsione è invariata nel 2025 e 2026.

Categoria 2.1.4 – Riscossione di crediti

Riguarda principalmente il rimborso dalla Compagnia di Assicurazione del trattamento di fine rapporto che si prevede di erogare (anche per anticipi) ai dipendenti dell'Ente nel corso dell'esercizio (l'importo va a compensare lo stanziamento del cap. 215.30 dell'uscita); inoltre vi è il recupero della dotazione di cassa (€ 10.000) ed il recupero di depositi a cauzione presso terzi (€ 30.000)

€ 190.000

- La previsione è invariata nel 2025 e 2026.

Categoria 2.2.1 – Trasferimenti dello stato

Il valore complessivo della categoria è determinato dai seguenti finanziamenti assegnati ad AdSPMAS:

1. finanziamento di cui alla missione 3 – componente 2 del PNRR che prevede l'investimento 1.1 “interventi per la sostenibilità ambientale dei porti” assegnato, come indicato dal Decreto MASE n. 254 del 26/06/2023, per il finanziamento dei seguenti progetti:
 - a. Risoluzione delle criticità illuminotecniche e impiantistiche del Porto di Chioggia – aree comuni – finanziamento € 1.215.907;
 - b. Acquisto di mezzi elettrici – finanziamento € 241.000.
2. Accordo di programma – Decreto ministeriale n. 353 del 13/08/2020 di riparto delle risorse del “Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese” per l'intervento di adeguamento diaframmatura molo Sali – finanziamento € 11.400.000;
3. Ripartizione del f.do perequativo per le Autorità Portuali ex art. 1, comma 983 L. 296/2006 disposta con Decreto direttoriale n. 182/2023 che prevede l'assegnazione per l'annualità 2024 di € 1.627.369 a finanziamento del progetto denominato “ristrutturazione del fabbricato demaniale 330 sito in via del Commercio a Porto Marghera”

€ 14.484.277

➤ Non si prevedono trasferimenti negli anni successivi.

Categoria 2.2.4 – Trasferimenti da altri enti del settore pubblico

Lo stanziamento della categoria si riferisce alle quote di contributi UE che si stima di incassare per il finanziamento delle spese dei nuovi progetti del programma Italia-Croazia a cui l'autorità intende partecipare. Si segnala che, al fine di garantire una gestione contabile separata è stato istituito il capitolo 224.15 “*contributi per la partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali*”

€ 650.000

- La previsione nel 2025 e nel 2026 passa rispettivamente ad € 869.000 ed € 650.000.

Categoria 2.3.2 – Assunzione di altri debiti finanziari

L'importo della categoria è determinato dalla previsione di possibili utilizzi del fido concesso dall'Istituto Cassiere. Trattandosi di anticipazioni a breve la stessa previsione viene inserita anche nelle uscite per le relative restituzioni.

Non è previsto alcuno stanziamento per assunzione di mutui in aggiunta a quelli già stipulati di cui si fornirà dettaglio nelle uscite.

€ 5.000.000

- La previsione rimane invariata nel 2025 e nel 2026.

Titolo III – PARTITE DI GIRO

L'importo non influisce sui risultati della gestione, si riferisce alle ritenute fiscali e previdenziali a carico del personale dipendente, alle ritenute d'acconto sui compensi ai professionisti e al rimborso di anticipazioni.



La stima del 2024 è in linea con gli esercizi precedenti e tiene conto delle somme che si prevede di incassare e da riaddebitare ai partner dei progetti comunitari in qualità di capofila.

€ 7.652.450

- Nel 2025 e nel 2026 la previsione delle partite di giro tende a diminuire passando ad € 7.332.000 ed € 7.262.000.

ANALISI DELLE USCITE

A decorrere dall'anno 2020 hanno cessato di applicarsi molte norme in materia di contenimento e della spesa in vigore fino al 2019 sostituendo le stesse con unico limite calcolato sulla totalità delle voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi ai sensi dell'art. 1, comma 590 della Legge n. 160/2019.

Gli stanziamenti di spesa sono stati predisposti rispettando i nuovi limiti di spesa al cui dettaglio si rimanda nella sezione del documento ad essi dedicata.

* * *

Categoria 1.1.1 – Uscite per gli organi dell'Ente

Compensi e rimborsi spese della presidenza previsti per l'espletamento dell'attività istituzionale della stessa (€ 300.000), degli organi collegiali di amministrazione (€ 6.000) e dell'organo di controllo (€ 80.000).

€ 386.000

- Nel 2025 la previsione non varia mentre nel 2026 passa a € 388.000.

Categoria 1.1.2 – Oneri personale in attività di servizio

La previsione di spesa per oneri diretti ed indiretti del personale è riferita alla pianta organica approvata, compreso il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. Lo stanziamento è coerente con la spesa necessaria per dare copertura alla contrattazione decentrata relativa ai dirigenti, quadri ed impiegati in corso di negoziazione con i rispettivi sindacati di categoria e comprende le seguenti voci:

- Emolumenti fissi (€ 4.675.000) e variabili al personale dipendente (€ 325.000) compreso il Segretario Generale (€ 225.000) per un importo complessivo di € 5.225.000;
- Oneri derivanti dalla contrattazione aziendale € 2.240.000 e da rinnovi contrattuali € 20.000;



- Indennità e rimborso spese per missioni in Italia e all'estero € 80.000;
- Spese per formazione € 90.000;
- Oneri previdenziali e assistenziali € 2.063.000;
- Emolumenti al personale non dipendente € 28.000;
- Altri oneri per il personale compresi buoni pasto € 340.000.

€ 10.086.000

- Nel 2025 la previsione passa ad € 10.078.000 e € 10.111.000 nel 2026.

Categoria 1.1.3 – Acquisto di beni di consumo e di servizi

La categoria raggruppa le spese connesse al funzionamento dell'Ente, in particolare quelle relative ai mezzi di trasporto, per la manutenzione e gestione dei fabbricati, le utenze, gli acquisti di materiali di consumo ed economato, le spese legali, le assicurazioni, le consulenze e le spese diverse di gestione.

La previsione tiene conto dell'andamento delle stesse rilevato nel corso del 2023.

€ 2.223.600

- Nel 2025 e 2026 nel rispetto dei limiti citati in premessa, la stima scende leggermente rispettivamente ad € 2.048.000 ed € 2.044.000.

Categoria 1.2.1 – Uscite per prestazioni istituzionali

Raccoglie le spese che l'Ente si prevede dovrà sostenere per l'espletamento delle proprie attività istituzionali fra le quali la gestione dei servizi portuali incluse le utenze (€ 1.740.500), la manutenzione, la pulizia e la vigilanza delle parti comuni (€ 4.729.500), la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione (€ 757.500) e le spese promozionali (€

582.000). L'aumento delle spese per prestazioni istituzionali risente delle manutenzioni necessarie al mantenimento del porto di Chioggia e delle aree ivi ricomprese nonché delle maggiori spese destinate ai servizi istituzionali e di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica comprese le manutenzioni ordinarie sostenute per le medesime ragioni.

Nel complesso la categoria ammonta a

€ 7.809.500

- La previsione nel 2025 e 2026 è rispettivamente di € 7.565.000 ed € 8.121.000.

Categoria 1.2.2 – Trasferimenti passivi

Sono relativi ai contributi che si prevede di erogare a società o enti per sostenere attività finalizzate allo sviluppo degli scali portuali (€ 300.000), per interventi a sostegno dell'occupazione il rinnovamento e l'aggiornamento professionale, rinnovamento degli organici delle imprese fornitrici di manodopera ai sensi dell'art. 17, comma 15 bis della Legge 84/1994 (€ 100.000) oltre alla spesa corrente prevista per la partecipazione a progetti europei (€ 24.500).

€ 424.500

- Nel 2025 e 2026 la previsione scende rispettivamente ad € 422.000 ed € 400.000.

Categoria 1.2.3 – Oneri finanziari

L'importo della categoria si riferisce alla quota interessi sulle rate di rimborso dei mutui a tasso variabile accesi a valere sulle risorse proprie di AdSPMAS che sono entrati in ammortamento dall'esercizio 2014. La previsione, rispetto agli esercizi passati, tiene conto del rialzo generale dei tassi di interesse avvenuto in questi mesi del 2023.

€ 3.552.000

- Nel biennio successivo la previsione, tenuto conto del piano di ammortamento dei mutui subisce una leggera flessione passando ad € 3.352.000 nel 2025 e 3.152.000 nel 2026.

Categoria 1.2.4 – Oneri tributari

Il Decreto-legge 68/2022 convertito con Legge 108/2022, modificando la Legge 84/1994, ha disposto che anche le Autorità di Sistema Portuale dal 2022 rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società - IRES - sui canoni demaniali percepiti che sono qualificati tributariamente redditi diversi concorrendo a formare la base imponibile nella misura del 50%. La previsione di spesa 2024 è stata formulata tenendo conto dell'andamento degli incassi previsti da canoni demaniali (categoria 1.2.3 redditi e proventi patrimoniali).

Oltre all'IRES la stima tiene conto anche dell'IRAP, dell'imposta di bollo e di altri tributi, tra cui l'IMU e TARI.

Per questa categoria lo stanziamento è coerente con la spesa necessaria a dare copertura alla contrattazione decentrata relativa ai dirigenti, quadri e impiegati in corso di negoziazione con i rispettivi sindacati di categoria.

Complessivamente si prevede un importo di

€ 5.290.000

- Nel 2025 la previsione è di € 5.305.000 e nel 2026 di € 5.320.000.

Categoria 1.2.5 – Poste correttive e compensative di entrate correnti

Lo stanziamento della categoria riguarda le restituzioni ed i rimborsi previsti per l'esercizio 2024.

€ 111.000

- Nel 2025 e 2026 la previsione scende ad € 11.000

Categoria 1.2.6 – Uscite non classificabili in altre voci

Sono relative al “*fondo di riserva*” previsto nei limiti di cui all’art. 13, comma 1, del Regolamento di amministrazione e contabilità (€ 500.000), alle spese per liti, arbitrati e risarcimenti (€ 5.000.000) e agli oneri vari straordinari (€ 1.200.000) relativi al riversamento al bilancio dello Stato che, a fronte dell’applicazione dei nuovi limiti di spesa il comma 594 dell’art. 1 della Legge 160/2019 impone, per un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018, in applicazione dei tagli alla spesa allora vigenti, incrementato del 10 per cento.

Si aggiunge, inoltre, il capitolo 126.35 “*versamento al fondo ex art. 10 commi 3 septies e ss D.L. 228/221 convertito in L. 15/2022*” che accoglie lo stanziamento della quota pari all’1% delle entrate da tassa portuale (€ 146.000) che le AdSP dal 2022 sono tenute a destinare al finanziamento del fondo per il finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell’articolo 36 del Codice della Navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.

Relativamente alla spesa per risarcimenti la previsione tiene conto dell’utilizzo delle risorse (€ 3.000.00) già accantonate nel fondo rischi ed oneri istituito per il sostenimento delle spese per risarcimento dei danni prevalentemente da esposizione all’amianto.

€ 6.846.000

- Nel 2025 e nel 2026 la previsione si riduce ad € 5.847.000 utilizzando anche in questo caso parte delle risorse accantonate nel citato fondo.

Categoria 1.5.1 – Accantonamenti a fondi rischi ed oneri

Anche per il 2024 si sono stanziati, ai sensi dell'art. 17, comma 15 bis legge 84/1994, un'ulteriore quota (€ 100.000) che si prevede di destinare con specifici provvedimenti per *“sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera”* nonché le attività di *“formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale”* di cui all'art. 8, comma 3 bis legge 84/1994.

Si provvede, inoltre, a stanziare € 100.000, a titolo di *“Fondo di garanzia debiti commerciali”* come previsto dalla legge 145/2018 nelle more di rilevare, in sede di chiusura dell'esercizio 2023, le condizioni previste per il suo mantenimento dal comma 859 della citata norma, quali la mancata riduzione dell'ammontare del debito commerciale residuo rilevato a fine esercizio e la presenza di un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini di pagamento previsti dal D.Lgs 231/2002.

€ 200.000

- La previsione rimane invariata nel 2025 e nel 2026.

Categoria 2.1.1 – Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti

La previsione della Categoria consente la completa copertura degli investimenti indicati nel Programma triennale dei lavori

pubblici 2024-2026, il cui dettaglio viene allegato al presente documento.

Viene inoltre data copertura alla spesa finanziata con i trasferimenti dettagliati nel commento dedicato alla categoria 2.2.1 “*Trasferimenti dello Stato*” delle entrate nonché agli oneri derivanti dal conferimento e smaltimento di fanghi e materiali prodotti dall'escavo e mantenimento fondali dei canali.

€ 26.933.908

- Lo stanziamento del biennio successivo consente la completa copertura degli investimenti indicati nel Programma triennale dei lavori pubblici e passa nel 2025 ad € 26.006.000 e nel 2026 ad € 10.795.000.

Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Si tratta dell'acquisizione di immobilizzazioni di diversa natura quali mobilio e macchine per ufficio (€ 181.000) e beni immateriali (€ 1.286.700) tra cui progetti, studi, ricerche e software.

Si aggiunge inoltre lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione 212.60 “*partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali*”, che al fine di garantire una gestione contabile separata, accoglie le spese in conto capitale che l'Autorità prevede di sostenere per la partecipazione ai progetti finanziati dal programma Italia-Croazia (€ 650.000).

€ 2.117.800

- Nel successivo biennio la previsione scende ad € 1.327.000 nel 2025 e ad € 1.103.000 nel 2026.

Categoria 2.1.4 – Concessione di crediti ed anticipazioni

Comprende i depositi a cauzione presso terzi (€ 30.000) e la dotazione interna di cassa prevista dall'art. 31 del regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità (€ 10.000).

€ 40.000

- Nel 2025 e 2026 l'importo rimane costante.

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

La voce comprende le somme erogate a titolo di TFR o di anticipi sul TFR al personale dell'Ente (€ 250.000), il premio da corrispondere all'assicurazione per la rivalutazione del TFR già accantonato negli esercizi precedenti (€ 35.000) e le somme da versare all'INPS (€ 485.000) a seguito della riforma sulla previdenza (D. Lgs 2 dicembre 2005, n. 252), per la quota dell'anno. Parte dello stanziamento del cap. 215.30 viene compensato dal capitolo 214.50 delle entrate. Anche per questa categoria lo stanziamento è coerente con la spesa necessaria a dare copertura alla contrattazione decentrata relativa ai dirigenti, quadri e impiegati in corso di negoziazione con i rispettivi sindacati di categoria.

€ 770.000

- Nel 2025 e 2026 l'importo sale rispettivamente ad € 773.000 ed € 776.000.

Categoria 2.2.1 – Rimborso di mutui

La voce comprende il rimborso delle anticipazioni dell'Istituto Cassiere che si prevede di poter utilizzare nel corso dell'esercizio (€ 5.000.000; contropartita della voce 232.10 dell'entrata) e le uscite relative al rimborso della quota capitale dei seguenti mutui contratti dall'Ente dal 2009 a valere sulle proprie risorse che si ricorda essere in ammortamento dall'esercizio 2014 (€ 3.866.000):

- BIIS (ora INTESA SANPAOLO SPA) scadenza 12/2038 valore originario 55,5 milioni di euro;
- BANCA CARIGE SPA (ora BPER BANCA SPA) scadenza 12/2038 valore originario 70 milioni di euro.

Il calcolo delle rate tiene conto dell'aggiornamento del piano di ammortamento dei mutui conseguente alle estinzioni parziali anticipate effettuate nei precedenti esercizi.

€ 8.866.000

- Nel 2025 e nel 2026 l'importo della categoria passa, rispettando il piano di ammortamento dei mutui (quota capitale), rispettivamente ad € 8.957.000 e € 9.049.000.

Titolo III – PARTITE DI GIRO

Per quanto riguarda le partite di giro si rimanda a quanto già esposto nella parte relativa all'esame delle entrate, ricordando che i valori espressi non influiscono sul risultato di competenza.

€ 7.652.450

- Nel 2025 e nel 2026 la previsione tende a diminuire passando a ad € 7.332.000 e € 7.262.000

IL BILANCIO DI CASSA

Il conto di cassa, considerato il fondo iniziale stimato in € 137.445.264, è previsto chiudersi con un saldo finale di € 104.930.036 con una diminuzione di € 32.515.238.

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

	<u>Previsione 2024</u>	
Saldo iniziale		137.445.264
ENTRATE		
Correnti	63.330.582	
Conto capitale	67.381.333	
Partite di giro	<u>7.652.450</u>	138.364.365
USCITE		
Correnti	38.676.153	
Conto capitale	124.551.000	
Partite di giro	<u>7.652.450</u>	170.879.603
Saldo Finale		104.930.026

La previsione di un saldo di cassa in diminuzione è formulata tenendo conto degli incassi stimati sulle entrate caratteristiche (tassa portuale, ancoraggio e canoni demaniali) e dei pagamenti previsti sugli investimenti da avviare ed avviati nei precedenti esercizi in opere, infrastrutture portuali, escavi e smaltimento fanghi nel rispetto delle scadenze previste dalle norme e accordi che disciplinano l'utilizzo e la rendicontazione dei finanziamenti assegnati ed in alcuni casi, come ad esempio per le risorse assegnate dal *Piano nazionale per gli investimenti complementari* erogati in parte a titolo di acconto.

BILANCIO DEI RESIDUI

Al 31.12.2024 i residui, attivi e passivi, sono previsti rispettivamente in € 314.880.124 ed € 395.829.584.

Essi presentano la seguente composizione finale:

	Previsione 2024	
ENTRATE		
Correnti	21.342.869	
Conto capitale	292.631.378	
Partite di giro	905.878	314.880.124
USCITE		
Correnti	12.140.458	
Conto capitale	382.448.930	
Partite di giro	1.240.196	395.829.584
Saldo Finale		-80.949.460

Al 31.12.2024, rispetto a quanto previsto al 31.12.2023 i residui attivi e passivi diminuiscono rispettivamente di € 54.998.973 ed € 84.570.845 esprimendo un saldo finale negativo interamente coperto dal saldo finale di cassa. Ciò deriva dallo smaltimento degli impegni assunti per investimenti realizzati e della progressiva riscossione dei finanziamenti, riscossione che si realizza successivamente al sostenimento della spesa.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico 2024 presenta un utile di esercizio di € 4.639.065 così determinato:

	Previsione 2024
Ricavi (entrate correnti)	55.388.665
Costi (uscite correnti)	36.928.600
Saldo	18.460.065
Utilizzo accantonamenti	3.000.000
Ammortamenti	-16.571.000
Contributi in conto capitale	6.760.000
Svalutazioni e deprezzamenti	-135.000
Altri accantonam. (ammort. finanziario)	-4.000.000
Trattamento di fine rapporto	-535.000
Risconti passivi iniziali	1.000.000
Risconti passivi finali	-2.600.000
Variazioni dei residui passivi	60.000
Variazioni dei residui attivi	-800.000
Utile di esercizio	4.639.065

Si è inoltre redatto il *preventivo economico* secondo lo schema stabilito dal Regolamento di amministrazione e contabilità dal quale derivano le seguenti ulteriori informazioni:

	Previsione 2024
Differenza tra valore e costi della produzione	15.285.065
Totale proventi ed oneri finanziari	-3.551.000
Totale delle partite straordinarie	-1.940.000
Imposte dell'esercizio	-5.155.000
Avanzo economico	4.639.065



Preventivo 2024
Gestionale

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024	Residui finali presunti per l'anno 2024
	Avanzo di amministrazione		36.551.718	23.923.936		
	Fondo iniziale di cassa				137.445.264	
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
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	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
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE					
E11310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0
E11320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	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
E11420	Contributi altri Enti Pubblici	852.674	502.841	15.433	500.000	368.107
E11430	Contributi diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	852.674	502.841	15.433	500.000	368.107
	TOTALE U.P.B. E1.1	852.674	502.841	15.433	500.000	368.107
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	14.600.000	14.600.000	0
E12120	"Gettito tassa erariale - accorpato a tassa portuale - art.2, co.2, DPR 28/05/2009, n.107	0	0	0	0	0
E12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	0	6.500.000	8.000.000	8.000.000	0
E12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	628.239	1.009.000	1.129.500	1.200.000	557.739
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	7.194	220.000	179.150	180.000	6.344
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	635.433	22.229.000	23.908.650	23.980.000	564.083
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	29.600.000	37.000.000	17.936.376
E12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	0	258.000	285.000	285.000	0
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	13.194	8.000	1.000	5.000	9.194
E12340	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	25.349.570	25.266.000	29.886.000	37.290.000	17.945.570
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI					
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	2.383.621	1.075.570	1.539.500	1.500.000	2.423.121
E12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	19.322	11.000	11.000	20.000	10.322
E12430	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	2.402.943	1.086.570	1.550.500	1.520.000	2.433.443
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	5.582	5.582	0
E12520	Entrate varie ed eventuali	44.166	24.500	22.500	35.000	31.666
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	44.166	30.500	28.082	40.582	31.666
	TOTALE U.P.B. E1.2	28.432.112	48.612.070	55.373.232	62.830.582	20.974.762
	TOTALE TITOLO E1	29.284.786	49.114.911	55.388.665	63.330.582	21.342.869



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024	Residui finali presunti per l'anno 2024
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
E21120	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	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	2.844	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	2.844	0	0	2.844	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
E21310	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	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
E21420	Recupero dotazione di cassa	0	10.000	10.000	10.000	0
E21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	57.363	30.000	30.000	30.000	57.363
E21440	Riscossione di altri crediti	20.235	0	0	0	20.235
E21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	150.000	150.000	150.000	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	77.598	190.000	190.000	190.000	77.598
	TOTALE U.P.B. E2.1	80.442	190.000	190.000	192.844	77.598
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.	245.380.879	64.973.707	13.027.369	24.538.088	233.870.160
E22115	Finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	80.317.718	11.786.582	0	35.502.377	44.815.341
E22116	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	6.480.235	6.613.402	1.456.908	648.024	7.289.119
E22117	Finanziamenti PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	7.000.000	7.000.000	0	1.400.000	5.600.000
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
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	339.178.832	90.373.691	14.484.277	62.088.489	291.574.620
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE					
E22210	Contributi della Regione	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	0	0	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
E22310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0
E22320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
E22410	Contributi Enti	429.159	0	0	100.000	329.159
E22415	Contributi per la partecipazione a progetti europei, nazionali, e regionali	0	0	650.000	0	650.000
E22420	Contributi diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	429.159	0	650.000	100.000	979.159
	TOTALE U.P.B. E2.2	339.607.991	90.373.691	15.134.277	62.188.489	292.553.779



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024	Residui finali presunti per l'anno 2024
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
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	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	5.000.000	5.000.000	0
E23220	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE U.P.B. E2.3	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE TITOLO E2	339.688.434	95.563.691	20.324.277	67.381.333	292.631.378
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	320.907	2.675.000	3.180.000	3.180.000	320.907
E31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	54.184	550.000	560.000	560.000	54.184
E31130	Ritenute diverse	3.071	30.000	35.000	35.000	3.071
E31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	35.416	60.000	60.000	60.000	35.416
E31145	IVA su vendite	279	50.000	50.000	50.000	279
E31146	IVA a credito verso Erario	0	0	0	0	0
E31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
E31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	7.947	750.000	750.000	750.000	7.947
E31165	Depositi c.to fatture	2.584	200.000	200.000	200.000	2.584
E31170	Partite in sospeso	403.568	2.000.000	2.000.450	2.000.450	403.568
E31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	20.000	20.000	20.000	0
E31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	77.922	801.000	797.000	797.000	77.922
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	905.878	7.136.000	7.652.450	7.652.450	905.878
	TOTALE U.P.B. E3.1	905.878	7.136.000	7.652.450	7.652.450	905.878
	TOTALE TITOLO E3	905.878	7.136.000	7.652.450	7.652.450	905.878
	TOTALE GENERALE ENTRATE	369.879.098	151.814.602	83.365.392	138.364.365	314.880.125
RIEPILOGO ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024	Residui finali presunti per l'anno 2024
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	29.284.786	49.114.911	55.388.665	63.330.582	21.342.869
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	339.688.434	95.563.691	20.324.277	67.381.333	292.631.378
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	905.878	7.136.000	7.652.450	7.652.450	905.878
	TOTALE GENERALE ENTRATE	369.879.098	151.814.602	83.365.392	138.364.365	314.880.125

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024	Residui finali presunti per l'anno 2024
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	60.000	300.000	300.000	300.000	60.000
U11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	1.457	7.000	6.000	7.000	457
U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	9.296	85.000	80.000	80.000	9.296
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	70.753	392.000	386.000	387.000	69.753
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	4.675.000	4.675.000	246.104
U11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	986.064	325.000	325.000	500.000	811.064
U11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	654.096	1.850.000	2.240.000	2.240.000	654.096
U11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	38.000	20.000	20.000	0
U11227	Emolumenti al Segretario Generale	45.000	215.000	225.000	225.000	45.000
U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	4.079	45.000	45.000	45.000	4.079
U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	793	35.000	35.000	35.000	793
U11240	Altri oneri per il personale	31.820	250.000	340.000	340.000	31.820
U11245	Emolumenti altri	0	35.000	28.000	28.000	0
U11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	7.061	90.000	90.000	90.000	7.061
U11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	1.059.999	1.965.000	2.063.000	2.063.000	1.059.999
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	3.035.016	9.498.000	10.086.000	10.261.000	2.860.016
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	29.600	30.000	10.099
U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	5.366	15.000	10.000	10.000	5.366
U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	98.731	439.700	433.500	450.000	82.231
U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	5.822	18.400	1.000	5.000	1.822
U11330	Locazioni passive	53.865	125.500	172.500	175.000	51.365
U11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0
U11340	Utenze varie	258.035	453.500	423.500	550.000	131.535
U11345	Materiale di economato e di consumo	0	14.000	16.000	16.000	0
U11350	Abbonamento periodici e riviste	2.251	20.000	25.000	25.000	2.251
U11355	Spese postali	705	4.000	4.000	4.000	705
U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	22.339	585.600	461.500	470.000	13.839
U11365	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0
U11370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0
U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	5.000	2.000	2.000	0
U11380	Premi di assicurazione	0	286.000	330.000	330.000	0
U11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	4.300	65.000	35.000	35.000	4.300
U11390	Spese di rappresentanza	209	20.000	20.000	20.000	209
U11395	Spese legali, giudiziali e varie	375.622	270.000	260.000	320.000	315.622
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	837.744	2.351.700	2.223.600	2.442.000	619.344
	TOTALE U.P.B. U1.1	3.943.513	12.241.700	12.695.600	13.090.000	3.549.113



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024	Residui finali presunti per l'anno 2024
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	1.016.460	1.763.000	1.740.500	1.800.000	956.960
U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	3.703.276	4.188.600	4.729.500	4.900.000	3.532.776
U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	318.332	970.000	757.500	800.000	275.832
U12140	Spese promozionali e di propaganda	286.093	510.000	582.000	630.000	238.093
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	5.324.161	7.431.600	7.809.500	8.130.000	5.003.661
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
U12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	164.153	300.000	300.000	414.153	50.000
U12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0	0	0	0	0
U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.382.872	240.000	24.500	800.000	607.372
U12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	0	115.000	100.000	100.000	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	1.547.025	655.000	424.500	1.314.153	657.372
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI					
U12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	245	3.225.000	3.552.000	3.552.000	245
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	245	3.225.000	3.552.000	3.552.000	245
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI					
U12410	Imposte, tasse e tributi vari	2.823.927	4.264.000	5.290.000	5.290.000	2.823.927
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	2.823.927	4.264.000	5.290.000	5.290.000	2.823.927
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	0	266.000	111.000	111.000	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	0	266.000	111.000	111.000	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	5.000.000	5.000.000	106.140
U12620	Fondo di riserva	0	500.000	500.000	500.000	0
U12630	Oneri vari straordinari	0	1.200.000	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	146.000	289.000	0
U12640	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	249.140	7.845.000	6.846.000	6.989.000	106.140
	TOTALE U.P.B. U1.2	9.944.498	23.686.600	24.033.000	25.386.153	8.591.345
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
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	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	100.000	100.000	0
U15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0	100.000	100.000	0
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0	100.000	200.000	200.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	200.000	200.000	0
	TOTALE TITOLO U1	13.888.011	36.028.300	36.928.600	38.676.153	12.140.458

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024	Residui finali presunti per l'anno 2024
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	139.068.580	23.671.000	16.712.000	30.000.000	125.780.580
U21111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	84.744.279	0	0	7.000.000	77.744.279
U21112	Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	161.121.683	11.786.582	0	58.500.000	102.621.683
U21113	Investimenti di cui al PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	5.613.402	6.613.402	1.456.908	1.000.000	6.070.310
U21114	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	7.000.000	7.000.000	0	1.400.000	5.600.000
U21115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	108.080	205.000	120.000	200.000	28.080
U21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	60.515.130	61.200.000	8.575.000	13.500.000	55.590.130
U21130	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0
U21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2.458.043	0	70.000	200.000	2.328.043
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	460.629.197	110.475.984	26.933.908	111.800.000	375.763.105
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
U21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0
U21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0	0	0	0
U21230	Acquisto mezzi nautici	0	100.000	0	0	0
U21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	51.693	171.100	181.100	200.000	32.793
U21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	7.358.789	891.000	1.286.700	2.500.000	6.145.489
U21260	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	0	650.000	325.000	325.000
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	7.410.482	1.162.100	2.117.800	3.025.000	6.503.282
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	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	0	120.000	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
U21410	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
U21420	Depositi a cauzione presso terzi	0	30.000	30.000	30.000	0
U21430	Dotazione cassa interna	0	10.000	10.000	10.000	0
U21440	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	0	40.000	40.000	40.000	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	130.590	415.000	485.000	485.000	130.590
U21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0	35.000	35.000	35.000	0
U21530	Indennità di anzianità	101.953	250.000	250.000	300.000	51.953
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	232.543	700.000	770.000	820.000	182.543
	TOTALE U.P.B. U2.1	468.272.222	112.498.084	29.861.708	115.685.000	382.448.930
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	5.000.000	5.000.000	0
U22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0	3.780.000	3.866.000	3.866.000	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0	8.780.000	8.866.000	8.866.000	0



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024	Residui finali presunti per l'anno 2024
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
U22510	Restituz. depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.780.000	8.866.000	8.866.000	0
	TOTALE TITOLO U2	468.272.222	121.278.084	38.727.708	124.551.000	382.448.930
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	334.875	2.675.000	3.180.000	3.180.000	334.875
U31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	57.297	550.000	560.000	560.000	57.297
U31130	Ritenute diverse	4.886	30.000	35.000	35.000	4.886
U31140	Anticipazioni al personale	21.020	60.000	60.000	60.000	21.020
U31145	IVA su acquisti	0	0	0	0	0
U31146	IVA a debito verso Erario	0	50.000	50.000	50.000	0
U31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
U31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	5.175	750.000	750.000	750.000	5.175
U31165	Restituzione depositi c.to fatture	110.328	200.000	200.000	200.000	110.328
U31170	Partite in sospeso	392.720	2.000.000	2.000.450	2.000.450	392.720
U31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	20.000	20.000	20.000	0
U31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	313.895	801.000	797.000	797.000	313.895
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	1.240.196	7.136.000	7.652.450	7.652.450	1.240.196
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.240.196	7.136.000	7.652.450	7.652.450	1.240.196
	TOTALE TITOLO U3	1.240.196	7.136.000	7.652.450	7.652.450	1.240.196
	TOTALE GENERALE USCITE	483.400.430	164.442.384	83.308.758	170.879.603	395.829.584
RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024	Residui finali presunti per l'anno 2024
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	13.888.011	36.028.300	36.928.600	38.676.153	12.140.458
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	468.272.222	121.278.084	38.727.708	124.551.000	382.448.930
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.240.196	7.136.000	7.652.450	7.652.450	1.240.196
	TOTALE GENERALE USCITE	483.400.429	164.442.384	83.308.758	170.879.603	395.829.584
	TOTALE GENERALE ENTRATE	369.879.098	151.814.602	83.365.392	138.364.365	314.880.125
	SALDI DI COMPETENZA	-113.521.331	-12.627.782	56.634	-32.515.238	-80.949.459
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		36.551.718	23.923.936		
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		23.923.936	23.980.570	104.930.026	



Preventivo 2024
Decisionale



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024	Residui finali presunti per l'anno 2024
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
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	852.674	502.841	15.433	500.000	368.107
	TOTALE U.P.B. E1.1	852.674	502.841	15.433	500.000	368.107
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	635.433	22.229.000	23.908.650	23.980.000	564.083
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	25.349.570	25.266.000	29.886.000	37.290.000	17.945.570
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.402.943	1.086.570	1.550.500	1.520.000	2.433.443
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	44.166	30.500	28.082	40.582	31.666
	TOTALE U.P.B. E1.2	28.432.112	48.612.070	55.373.232	62.830.582	20.974.762
	TOTALE TITOLO E1	29.284.786	49.114.911	55.388.665	63.330.582	21.342.869
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
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.844	0	0	2.844	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	77.598	190.000	190.000	190.000	77.598
	TOTALE U.P.B. E2.1	80.442	190.000	190.000	192.844	77.598
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	339.178.832	90.373.691	14.484.277	62.088.489	291.574.620
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	429.159	0	650.000	100.000	979.159
	TOTALE U.P.B. E2.2	339.607.991	90.373.691	15.134.277	62.188.489	292.553.779
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE U.P.B. E2.3	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE TITOLO E2	339.688.434	95.563.691	20.324.277	67.381.333	292.631.378
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	905.878	7.136.000	7.652.450	7.652.450	905.878
	TOTALE U.P.B. E3.1	905.878	7.136.000	7.652.450	7.652.450	905.878
	TOTALE TITOLO E3	905.878	7.136.000	7.652.450	7.652.450	905.878
	TOTALE GENERALE ENTRATE	369.879.098	151.814.602	83.365.392	138.364.365	314.880.125
RIEPILOGO ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024	Residui finali presunti per l'anno 2024
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	29.284.786	49.114.911	55.388.665	63.330.582	21.342.869
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	339.688.434	95.563.691	20.324.277	67.381.333	292.631.378
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	905.878	7.136.000	7.652.450	7.652.450	905.878
	TOTALE GENERALE ENTRATE	369.879.098	151.814.602	83.365.392	138.364.365	314.880.125



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024	Residui finali presunti per l'anno 2024
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO					
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	70.753	392.000	386.000	387.000	69.753
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.035.016	9.498.000	10.086.000	10.261.000	2.860.016
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	837.744	2.351.700	2.223.600	2.442.000	619.344
	TOTALE U.P.B. U1.1	3.943.513	12.241.700	12.695.600	13.090.000	3.549.113
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.324.161	7.431.600	7.809.500	8.130.000	5.003.661
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.547.025	655.000	424.500	1.314.153	657.372
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	245	3.225.000	3.552.000	3.552.000	245
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	2.823.927	4.264.000	5.290.000	5.290.000	2.823.927
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	266.000	111.000	111.000	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	249.140	7.845.000	6.846.000	6.989.000	106.140
	TOTALE U.P.B. U1.2	9.944.498	23.686.600	24.033.000	25.386.153	8.591.345
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
	TOTALE U.P.B. U1.4	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	200.000	200.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	200.000	200.000	0
	TOTALE TITOLO U1	13.888.011	36.028.300	36.928.600	38.676.153	12.140.458
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	460.629.197	110.475.984	26.933.908	111.800.000	375.763.105
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.410.482	1.162.100	2.117.800	3.025.000	6.503.282
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	40.000	40.000	40.000	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	232.543	700.000	770.000	820.000	182.543
	TOTALE U.P.B. U2.1	468.272.222	112.498.084	29.861.708	115.685.000	382.448.930
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI					
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	8.780.000	8.866.000	8.866.000	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.780.000	8.866.000	8.866.000	0
	TOTALE TITOLO U2	468.272.222	121.278.084	38.727.708	124.551.000	382.448.930
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	1.240.196	7.136.000	7.652.450	7.652.450	1.240.196
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.240.196	7.136.000	7.652.450	7.652.450	1.240.196
	TOTALE TITOLO U3	1.240.196	7.136.000	7.652.450	7.652.450	1.240.196
	TOTALE GENERALE USCITE	483.400.430	164.442.384	83.308.758	170.879.603	395.829.584
RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno 2023	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024	Residui finali presunti per l'anno 2024
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	13.888.011	36.028.300	36.928.600	38.676.153	12.140.458
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	468.272.222	121.278.084	38.727.708	124.551.000	382.448.930
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.240.196	7.136.000	7.652.450	7.652.450	1.240.196
	TOTALE GENERALE USCITE	483.400.429	164.442.384	83.308.758	170.879.603	395.829.584
	TOTALE GENERALE ENTRATE	369.879.098	151.814.602	83.365.392	138.364.365	314.880.125
	SALDI DI COMPETENZA	-113.521.331	-12.627.782	56.634	-32.515.238	-80.949.459
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		36.551.718	23.923.936		
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		23.923.936	23.980.570	104.930.026	



Correlazione
con il Piano dei conti integrato

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

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	E.1.00.00.00.000			22.600.000	45.200.000
E	II	Tributi	E.1.01.00.00.000			22.600.000	45.200.000
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	E.1.01.01.00.000			22.600.000	22.600.000
E	IV	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	E.1.01.01.99.000			22.600.000	22.600.000
E	V	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.99.001	E1.2.1.12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	14.600.000	14.600.000
E	V	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.99.001	E1.2.1.12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	8.000.000	8.000.000
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000			15.433	500.000
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000			15.433	500.000
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000			0	0
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000			0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	E1.1.1.11110	Contributi dello Stato	0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	E.2.01.01.01.005	E1.2.1.12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	E.2.01.01.01.005	E1.2.1.12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	0	0
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.2.01.05.00.000			15.433	500.000
E	IV	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.000			15.433	500.000
E	V	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	E.2.01.05.01.004	E1.1.4.11420	Contributi altri Enti Pubblici	0	0
E	V	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.999	E1.1.4.11420	Contributi altri Enti Pubblici	15.433	500.000
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			32.773.232	40.230.582
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000			31.221.732	38.705.582
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			207.232	220.582
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			207.232	220.582
E	V	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E.3.01.02.01.033	E1.2.5.12520	Entrate varie ed eventuali	22.500	35.000
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.1.12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	179.150	180.000
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.5.12510	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94.	5.582	5.582
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			31.014.500	38.485.000
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			30.729.500	38.200.000
E	V	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	E1.2.3.12340	Altri proventi patrimoniali	0	0
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.3.12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	27.600.000	31.400.000
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.3.12340	Altri proventi patrimoniali	0	0
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E1.2.1.12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	1.129.500	1.200.000
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E1.2.3.12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	2.000.000	5.600.000
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000			285.000	285.000
E	V	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	E1.2.3.12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	285.000	285.000
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000			1.000	5.000
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.00.000			900	4.900
E	IV	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.02.000			900	4.900
E	V	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti	E.3.03.01.02.999	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	900	4.900
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000			100	100
E	IV	Interessi attivi di mora	E.3.03.03.02.000			0	0
E	V	Interessi attivi di mora da altri soggetti	E.3.03.03.02.999	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	IV	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.000			100	100
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.001	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	100	100
E	IV	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.000			0	0
E	V	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.001	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	IV	Altri interessi attivi diversi	E.3.03.03.99.000			0	0
E	V	Altri interessi attivi da altri soggetti	E.3.03.03.99.999	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.00.00.000			0	0
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	E.3.04.02.00.000			0	0
E	IV	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	E.3.04.02.03.000			0	0
E	V	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	E.3.04.02.03.002	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000			1.550.500	1.520.000
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000			0	0
E	IV	Indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.000			0	0
E	V	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.999	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000			1.360.500	1.330.000
E	IV	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.000			0	0
E	V	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.001	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	0	0
E	IV	Entrate per rimborsi di imposte	E.3.05.02.02.000			0	0
E	V	Entrate per rimborsi di imposte indirette	E.3.05.02.02.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	V	Entrate da rimborsi di imposte dirette	E.3.05.02.02.003	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	0	0
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.000			1.360.500	1.330.000
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	E.3.05.02.03.001	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	0	0
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	E.3.05.02.03.003	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	11.000	15.000
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	E.3.05.02.03.004	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	E.3.05.02.03.004	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	0	5.000
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	E.3.05.02.03.005	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	1.349.500	1.310.000
E	IV	Incassi per azioni di rivalsa e surrogo nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.000			0	0
E	V	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000			190.000	190.000
E	IV	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.02.000			190.000	190.000
E	V	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.02.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	190.000	190.000
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			0	0
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999			0	0
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.5.12520	Entrate varie ed eventuali	0	0
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			15.134.277	62.191.333
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			15.134.277	62.188.489
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			14.484.277	62.188.489
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			14.484.277	62.088.489
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	13.027.369	24.538.088
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22115	Finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	0	35.502.377
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22116	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	1.456.908	648.024
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22117	Finanziamenti PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	0	1.400.000
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000			0	100.000
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E2.2.2.22210	Contributi della Regione	0	0
E	V	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	E.4.02.01.02.007	E2.2.4.22410	Contributi Enti	0	100.000
E	V	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.02.01.02.999	E2.2.4.22420	Contributi diversi	0	0
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.4.02.05.00.000			650.000	0
E	IV	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.000			650.000	0
E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	E2.2.4.22410	Contributi Enti	0	0
E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	E2.2.4.22415	Contributi per la partecipazione a progetti europei, nazionali, e regionali	650.000	0
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	E.4.03.00.00.000			0	0
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	E.4.03.01.00.000			0	0
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	E.4.03.01.01.000			0	0
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri	E.4.03.01.01.001	E2.2.1.22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	0	0
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	E.4.04.00.00.000			0	2.844
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000			0	2.844
E	IV	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	E.4.04.01.01.000			0	2.844
E	V	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	E.4.04.01.01.001	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	2.844
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	150.000
E	II	Riscossione crediti di breve termine	E.5.02.00.00.000			0	0
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	E.5.02.03.00.000			0	0
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	E.5.02.03.01.000			0	0
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	E.5.02.03.01.001	E2.1.4.21440	Riscossione di altri crediti	0	0
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	E.5.02.08.00.000			0	0
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.000			0	0
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.999	E2.1.4.21440	Riscossione di altri crediti	0	0
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.999	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	0
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	E.5.03.00.00.000			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			7.692.450	7.692.450
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			4.115.000	4.115.000
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

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
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			2.680.000	2.667.000
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000			2.075.000	2.062.000
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	2.075.000	2.062.000
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.000			510.000	510.000
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	510.000	510.000
E	IV	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.000			95.000	95.000
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E3.1.1.31130	Ritenute diverse	35.000	35.000
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			3.577.450	3.577.450
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	E.9.02.01.00.000			750.000	750.000
E	IV	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.000			375.000	375.000
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	375.000
E	IV	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000			375.000	375.000
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	375.000
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	E.9.02.03.00.000			1.800.450	1.800.450
E	IV	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	E.9.02.03.04.000			1.800.450	1.800.450
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	1.800.450	1.800.450
E	III	Depositi di presso terzi	E.9.02.04.00.000			230.000	230.000
E	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.000			200.000	200.000
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E3.1.1.31165	Depositi c.to fatture	200.000	200.000
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	0	0
E	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.000			30.000	30.000
E	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.001	E2.1.4.21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	30.000	30.000
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	E.9.02.05.00.000			797.000	797.000
E	IV	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.000			797.000	797.000
E	V	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.001	E3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	797.000	797.000
TOTALE ENTRATE						83.365.392	160.964.365
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			37.598.600	39.396.153
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			10.481.562	10.667.426
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			7.782.062	7.917.926
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			7.326.062	7.495.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.565.000	4.565.000
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	20.000	20.000
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	96.000	96.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	222.000	397.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	1.990.000	1.990.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	21.062	15.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	110.000	110.000
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11227	Emolumenti al Segretario Generale	225.000	225.000
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	7.000	7.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	70.000	70.000
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000			456.000	422.926
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	180.000	180.000
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	40.000	40.000
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	221.000	182.926
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	15.000	20.000
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			2.699.500	2.749.500
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			2.699.500	2.749.500
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	1.946.500	1.946.500
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	83.000	83.000
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U2.1.5.21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	35.000	35.000
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U2.1.5.21530	Indennità di anzianità	150.000	200.000
U	V	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	U2.1.5.21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	485.000	485.000
U	V	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	U2.1.5.21530	Indennità di anzianità	0	0
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0
U	IV	Contributi sociali figurativi	U.1.01.02.02.000			0	0
U	V	Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale	U.1.01.02.02.999	U2.1.5.21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	0	0
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000			5.290.600	5.560.500
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			5.290.600	5.560.500
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			990.000	990.000
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	990.000	990.000
U	IV	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000			5.000	5.000
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	5.000	5.000
U	IV	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.000			0	270.000
U	V	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.001	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	270.000
U	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.000			600	500
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.001	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	600	500
U	IV	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.000			4.165.000	4.165.000
U	V	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	4.165.000	4.165.000
U	IV	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.000			16.209	16.209
U	V	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	16.209	16.209
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000			113.791	113.791
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	113.791	113.791
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			9.305.938	9.829.174
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			69.100	60.000
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			24.000	22.000
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	23.000	21.000
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	1.000	1.000
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			45.000	37.500
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	15.000	15.000
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	15.000	5.500
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	2.000	2.000
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	U1.1.3.11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.000	2.000
U	V	Vestiaro	U.1.03.01.02.004	U1.1.3.11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	1.000
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.3.11345	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	1.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	1.000	1.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	10.000	10.000
U	IV	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000			100	500
U	V	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	U.1.03.01.05.999	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	100	500
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			9.236.838	9.769.174
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			398.000	407.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	270.000	270.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	3.000	3.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	30.000	30.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	3.000	4.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	9.500	15.000
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U1.1.1.11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	70.500	65.000
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	12.000	20.000
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			590.938	645.000
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	23.938	30.000
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.2.11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	35.000	35.000
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	0	0
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	0	0
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	25.000	10.000
U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	227.000	420.000
U	V	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	U.1.03.02.02.999	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	280.000	150.000
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000			90.000	90.000
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	0	0
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	90.000	90.000
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			1.346.500	1.515.000
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.3.11340	Utenze varie	97.600	110.000
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.3.11340	Utenze varie	48.000	20.000
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	1.000	3.000
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	2.000
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.3.11340	Utenze varie	200.000	378.000
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	500.000	697.000
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	70.000	60.000
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.3.11340	Utenze varie	50.000	15.000
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	200.000	100.000
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.1.3.11340	Utenze varie	25.000	25.000
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	150.000	100.000
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	2.000	3.000
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U1.1.3.11340	Utenze varie	2.900	2.000
U	IV	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	U.1.03.02.06.000			743.073	575.000
U	V	Canoni Servizi	U.1.03.02.06.002	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	743.073	575.000
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			175.500	178.000
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	U1.1.3.11330	Locazioni passive	26.000	30.000
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	U1.1.3.11355	Spese postali	2.000	2.000
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	U1.1.3.11330	Locazioni passive	143.500	140.000
U	V	Altre licenze	U.1.03.02.07.007	U1.1.3.11330	Locazioni passive	3.000	5.000
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	1.000	1.000
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			1.299.399	657.100
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	11.000	20.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	8.000	8.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.270.100	266.600
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.09.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.09.005	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	799	0
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	500
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	8.500	22.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	1.000	5.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	50.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	100.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	0	160.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	0	25.000
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000			0	0
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U1.1.3.11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	0	0
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000			245.000	312.000
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	200.000	250.000
U	V	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	U.1.03.02.11.008	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	45.000	45.000
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	17.000
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12140		0	0
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.2.12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	0	0
U	IV	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.000			28.000	28.000
U	V	Tirocini formativi extracurricolari	U.1.03.02.12.004	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	28.000	28.000
U	V	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	0	0
U	V	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	0	0
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000			425.000	428.000
U	V	Servizi di sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	250.000	253.000
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	175.000	175.000
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	IV	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000			2.321.000	2.608.000
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	96.000	100.000
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	400.000	480.000
U	V	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	U.1.03.02.15.013	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	180.000	378.000
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.645.000	1.650.000
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			37.000	37.000
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	0	0
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.11385	Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	35.000	35.000
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.3.11355	Spese postali	2.000	2.000
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			2.000	2.000
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U1.2.3.12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.000	2.000
U	IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000			222.000	232.074
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	7.000	17.074
U	V	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	215.000	215.000
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			353.100	350.000
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	229.600	198.000
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	12.000	12.000
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	91.500	120.000
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	20.000	20.000
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			960.328	1.705.000
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	60.000	70.000
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	171.400	165.003
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U1.1.3.11390	Spese di rappresentanza	20.000	20.000
U	V	Rassegna Stampa	U.1.03.02.99.012	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	140.000	5.200
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	0	15.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	60.400	101.997
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	325.201	423.800

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	144.400	64.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	14.427	40.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.2.12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	24.500	800.000
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			2.796.000	3.614.553
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			1.566.000	1.709.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000			1.346.000	1.489.000
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020	U1.2.6.12630	Oneri vari straordinari	1.200.000	1.200.000
U	V	Trasferimenti correnti a Ministeri	U.1.04.01.01.001	U1.2.6.12635	Versamento al fondo ex 10 commi 3 septies e ss DL 228/2021 convertito in L. 15/2022	146.000	289.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.000			220.000	220.000
U	V	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	U.1.04.01.02.007	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	120.000	120.000
U	V	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	U.1.04.01.02.018	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	100.000	100.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U.1.04.01.02.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	U.1.04.02.00.000			0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	U.1.04.02.04.000			0	0
U	V	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	U.1.04.02.04.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000			1.230.000	1.905.553
U	IV	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.000			1.000.000	1.561.400
U	V	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.001	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.000.000	1.561.400
U	V	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.001	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.000			0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.001	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000			230.000	344.153
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	80.000	194.153
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortaggio e di crociere	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	50.000	50.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	100.000	100.000
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000			3.550.000	3.550.000
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000			3.550.000	3.550.000
U	IV	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.000			3.550.000	3.550.000
U	V	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.999	U1.2.3.12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	3.550.000	3.550.000
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			111.000	111.000
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000			111.000	111.000
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000			111.000	111.000
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	U1.2.5.12510	Restituzioni e rimborsi diversi	111.000	111.000
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			6.063.500	6.063.500
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000			700.000	700.000
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000			500.000	500.000
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U1.2.6.12620	Fondo di riserva	500.000	500.000
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.02.000			200.000	200.000
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	U1.5.1.15110	Accantonamenti a fondo oneri	100.000	100.000
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	U1.5.1.15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	100.000	100.000
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000			363.500	363.500
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000			336.750	336.750
U	V	Premi di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	0	0
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	0	0
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	16.750	16.750
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	270.000	270.000
U	V	Altri premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.999	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	50.000	50.000
U	IV	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.000			26.750	26.750
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	16.750	16.750
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	10.000	10.000
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000			5.000.000	5.000.000
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			4.900.000	4.900.000
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.2.6.12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	4.900.000	4.900.000
U	IV	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.000			100.000	100.000
U	V	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.001	U1.2.6.12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	100.000	100.000
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000			29.051.708	114.825.000
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			29.051.708	114.825.000
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			21.745.008	101.600.000
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000			0	0
U	V	Mezzi di trasporto stradali	U.2.02.01.01.001	U2.1.2.21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	U.2.02.01.01.003	U2.1.2.21230	Acquisto mezzi nautici	0	0
U	V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.01.999	U2.1.2.21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			25.000	25.000
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	25.000	25.000
U	IV	Attrezzature	U.2.02.01.05.000			0	0
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	U2.1.2.21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			0	0
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	IV	Hardware	U.2.02.01.07.000			156.100	175.000
U	V	Server	U.2.02.01.07.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Postazioni di lavoro	U.2.02.01.07.002	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	130.000	148.900
U	V	Periferiche	U.2.02.01.07.003	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	6.100	6.100
U	V	Apparati di telecomunicazione	U.2.02.01.07.004	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	U.2.02.01.07.005	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	20.000	20.000
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			21.563.908	101.400.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	15.912.000	29.200.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	0	7.000.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21112	Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	0	58.500.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21113	Investimenti di cui al PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	1.456.908	1.000.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21114	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	0	1.400.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	120.000	200.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	4.075.000	4.100.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	U.2.02.02.00.000			4.500.000	9.400.000
U	IV	Patrimonio naturale non prodotto	U.2.02.02.02.000			4.500.000	9.400.000
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	4.500.000	9.400.000
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			2.806.700	3.825.000
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			142.700	2.050.000
U	V	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	92.700	2.000.000
U	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	50.000	50.000
U	IV	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	U.2.02.03.04.000			0	0
U	V	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	U.2.02.03.04.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0	0
U	IV	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.000			1.142.000	925.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	500.000	500.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	0	0
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	70.000	200.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	572.000	225.000
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			300.000	300.000
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	300.000	300.000
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	0	0
U	IV	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.000			1.222.000	550.000
U	V	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	572.000	225.000
U	V	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001	U2.1.2.21260	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	650.000	325.000
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	U.3.00.00.00.000			0	0
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	U.3.01.00.00.000			0	0
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	U.3.01.01.00.000			0	0
U	IV	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.000			0	0
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.003	U2.1.3.21310	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0	0
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000			3.866.000	3.866.000
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000			3.866.000	3.866.000
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000			3.866.000	3.866.000
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	U.4.03.01.04.000			3.866.000	3.866.000
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U.4.03.01.04.999	U2.2.1.22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	3.866.000	3.866.000
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.00.00.00.000			5.000.000	5.000.000
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.00.00.000			5.000.000	5.000.000
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.00.000			5.000.000	5.000.000
U	IV	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.000			5.000.000	5.000.000
U	V	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.001	U2.2.1.22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	5.000.000	5.000.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			7.792.450	7.792.450
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			4.340.000	4.340.000
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000			880.000	893.000
U	IV	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.000			40.000	40.000
U	V	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	40.000	40.000
U	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000			840.000	853.000
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	840.000	853.000
U	IV	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.000			0	0
U	V	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			2.805.000	2.792.000
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000			2.075.000	2.062.000
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	2.075.000	2.062.000
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.000			510.000	510.000
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	U3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	510.000	510.000
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000			220.000	220.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	35.000	35.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31140	Anticipazioni al personale	60.000	60.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	125.000	125.000
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000			275.000	275.000
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.000			225.000	225.000
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	225.000	225.000
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.000			50.000	50.000
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.001	U3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	50.000	50.000
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	U.7.01.03.99.000			0	0
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	U.7.01.03.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			380.000	380.000
U	IV	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.000			0	0
U	V	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
U	IV	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.000			30.000	30.000
U	V	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	U2.1.4.21430 U3.1.1.31180	Dotazione cassa interna	30.000	30.000
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000			350.000	350.000
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.31146	IVA a debito verso Erario	50.000	50.000
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	300.000	300.000
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000			3.452.450	3.452.450
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.00.000			625.000	625.000
U	IV	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.000			625.000	625.000
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	625.000	625.000
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	U.7.02.02.00.000			150.000	150.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	U.7.02.02.02.000			150.000	150.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	U.7.02.02.02.010	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	150.000	150.000
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	U.7.02.03.00.000			1.650.450	1.650.450
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	U.7.02.03.01.000			100.000	100.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	U.7.02.03.01.001	U2.1.5.21530	Indennita' di anzianita'	100.000	100.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	U.7.02.03.02.000			1.250.000	1.250.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	U.7.02.03.02.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
U	V	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	U.7.02.03.02.999	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	1.250.000	1.250.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.7.02.03.04.000			300.450	300.450
U	V	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.7.02.03.04.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	300.450	300.450
U	III	Depositi di presso terzi	U.7.02.04.00.000			230.000	230.000
U	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.000			30.000	30.000
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U2.1.4.21420	Depositi a cauzione presso terzi	30.000	30.000
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.31165	Restituzione depositi c.to fatture	0	0
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	0	0
U	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.000			200.000	200.000
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	U3.1.1.31165	Restituzione depositi c.to fatture	200.000	200.000
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	U3.1.1.31165	Restituzione depositi c.to fatture	200.000	200.000
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	U.7.02.05.00.000			797.000	797.000
U	IV	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.000			797.000	797.000
U	V	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.001	U3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	797.000	797.000
TOTALE USCITE						83.308.758	170.879.603



***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 2024	
		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		61.910.158	149.479.153
Totale Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		61.910.158	149.479.153
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		306.000	307.000
Programma 032003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 032003		324.150	325.000
Totale Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		630.150	632.000
Missione 033 - Fondi da ripartire			
Programma 033001 - Fondi di riserva e speciali			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 033001		700.000	700.000
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		700.000	700.000
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		12.416.000	12.416.000
Totale Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione		12.416.000	12.416.000
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		7.652.450	7.652.450
Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro		7.652.450	7.652.450
Totale preventivo 2023		83.308.758	170.879.603



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



ALLEGATO C

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	Anno 2024		Anno 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	15.433	500.000	502.841	1.200.000
- Entrate diverse	55.373.232	62.830.582	48.612.070	48.898.011
A) Totale entrate correnti	55.388.665	63.330.582	49.114.911	50.098.011
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	190.000	192.844	190.000	297.000
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	15.134.277	62.188.489	90.373.691	50.890.680
- Accensione di prestiti (F)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
B) Totale entrate c/capitale	20.324.277	67.381.333	95.563.691	56.187.680
C) Entrate per partite di giro	7.652.450	7.652.450	7.136.000	7.311.000
(A+B+C) Totale entrate	83.365.392	138.364.365	151.814.602	113.596.691
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	23.923.936	137.445.264	36.551.718	153.666.951
Totali a pareggio	107.289.328	275.809.629	188.366.320	267.263.642

USCITE	Anno 2024		Anno 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	12.695.600	13.090.000	12.241.700	13.093.605
- Interventi diversi	24.033.000	25.386.153	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	200.000	200.000	100.000	100.000
A1) Totale uscite correnti	36.928.600	38.676.153	36.028.300	39.644.067
- Investimenti	29.861.708	115.685.000	112.498.084	74.208.311
- Oneri comuni	8.866.000	8.866.000	8.780.000	8.780.000
B1) Totale uscite c/capitale	38.727.708	124.551.000	121.278.084	82.988.311
C1) Uscite per partite di giro	7.652.450	7.652.450	7.136.000	7.186.000
(A1+B1+C1) Totale uscite	83.308.758	170.879.603	164.442.384	129.818.378
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	23.980.570	104.930.026	23.923.936	137.445.264
Totali a pareggio	107.289.328	275.809.629	188.366.320	267.263.642

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2024		Anno 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	18.460.065	24.654.429	13.086.611	10.453.944
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-18.403.431	-57.169.667	-25.714.393	-26.800.631
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-4.943.366	-37.515.238	-17.627.782	-21.346.687
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	56.634	-32.515.238	-12.627.782	-16.346.687
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	56.634	-32.515.238	-12.627.782	-16.221.687



***Tabella dimostrativa del Risultato
di Amministrazione presunto
al 31/12/2023***

ALLEGATO D

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2024)**

Fondo cassa iniziale		153.666.951
+ Residui attivi iniziali		331.661.187
- Residui passivi iniziali		-448.776.419
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale		36.551.718
+ Entrate già accertate nell'esercizio		75.935.549
- Uscite già impegnate nell'esercizio		-51.428.563
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio		0
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio		0
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio		61.058.703
+ Entrate presunte per il restante periodo		68.879.053
- Uscite presunte per il restante periodo		-106.013.821
+/- 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 31.12.2023 da applicare al Bilancio Preventivo 2024		23.923.936

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2024 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		0
ai Fondi per rischi ed oneri		10.808.020
Fondo oneri ex art. 17, co. 15 bis Legge 84/94 - 2019-2021-2022	290.000	
Fondo rischio soccombenza cause	10.518.020	
al Fondo ripristino investimenti		0
per i seguenti altri vincoli		8.367.377
Disponibilità residua Finanziamento concesso ai sensi della Legge 295/98 e del rifinanziamento della stessa	1.142	
Quota parte f.dp per la progettazione ed innovazione da destinare ai sensi dell'art. 93 comma 7 quater D.Lgs 163/2006	10.080	
Riduzione canoni demaniali 2021 ex D.L. 103/2021 e D.L. 121/2021	4.233.499	
Riduzione canoni demaniali 2022 ex D.L. 103/2021	117.274	
Riduzione canoni demaniali 2023 ex D.L. 103/2021	4.000.000	
Riduzione canoni demaniali 2020 ex D.L. Rilancio - parte a riduzione fatturato 2022	5.382	
Totale parte vincolata		19.175.398
Parte vincolata di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024		3.000.000
Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024		16.175.398
Parte disponibile		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024		4.748.538
Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024		0
Totale parte disponibile		4.748.538
Totale Risultato di amministrazione presunto		23.923.936



Verifica dei limiti di spesa

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

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

- art. 2, commi dal 618 a 623 della L. n. 244/2007 (spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati);
- art. 61, commi 2 (spese per studi e consulenze), 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni) e 6 (spese per sponsorizzazioni) del D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008;
- art. 6, commi 3 (indennità, compensi, gettoni, retribuzioni consigli di amministrazione e organi collegiali), 7 (incarichi di consulenza), 8 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), 9 (spese per sponsorizzazioni), 12 (spese per missioni) e 13 (spese per la formazione) 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 (spese per consumi intermedi);
- art. 50, comma 3 del D.L. n. 66/2014 convertito dalla L. n. 89/2014 (ulteriore riduzione di spesa per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi).

Inoltre, è stato fissato l'obbligo per cui a decorrere dall'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 591 della Legge n. 160/2019 non è possibile effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.

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

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

La circolare MEF n. 9 del 2020 e le successive 26 del 2020, 11 del 2021, 23 del 2022, 42 del 2022 e 15 del 2023 hanno escluso 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.

Relativamente alla citata possibilità di superamento del limite in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate si sottolinea che, come verificatosi nell'esercizio in corso, solo in sede di approvazione del Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2023 (documento da approvarsi entro aprile 2024) la stessa potrà essere eventualmente applicata.

Alla luce inoltre del termine dello stato di emergenza introdotto quale conseguenza dell'epidemia da COVID-19 non è infine possibile, a partire dal 2023, escludere dal calcolo del limite le spese sostenute per dare attuazione a tali provvedimenti d'urgenza mentre non è stata per ora estesa al 2024, in ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici, la possibilità (prevista per il 2022 e 2023) di escludere gli oneri sostenuti per i consumi energetici quali ad esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc. rideterminando in tal senso la base di riferimento della media dei costi per l'acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018.

Tenuto conto di quanto sopra riportato, 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 2024



Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spesa per acquisto di beni e servizi art. 1, comma 591 Legge 27.12.2019, n. 160)	
a) Spesa 2016 (1) (2) (3)	6.370.031
b) Spesa 2017 (1) (2) (3)	6.837.313
c) Spesa 2018 (1) (2) (3)	7.453.744
b) Limite di spesa 2024 - Media triennio 2016-2018	6.887.029
c) Spesa Prevista nel 2024 (1) (2)	6.881.481

(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 servizi istituzionali e manutenzioni ordinarie per la tutela dell'ordine della sicurezza pubblica

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 30.06.2024 (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 2024 (max 30%)	2.381
c) Spesa prevista nel 2024	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 30/06/2024	1.199.629

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019										
U	V	Categorie	Capitolo bilancio	Descrizione	Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Variazioni al Bilancio di previsione 2024 Variazione 1 al Bilancio di previsione 2024	Variazioni al Bilancio di previsione 2024 Variazione 2 al Bilancio di previsione 2024	Previsioni post Variazione 2024
U	V	1.2.2	U1.03.02.11.9999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.						0,00
U	IV		U1.03.02.12.0000	Lavoro flessibile, quota ISI e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	42.700,00	42.700,00	23.500,00	0,00	0,00	28.000,00
U	V	1.1.2	U1.03.02.12.0001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale						0,00
U	V		U1.03.02.12.0002	Quota ISI in carico all'ente						0,00
U	V	1.1.2	U1.03.02.12.0003	Collaborazioni coordinate e a progetto						0,00
U	V	1.1.2	U1.03.02.12.0004	Tiratura formati extrascurriculari						0,00
U	V	1.1.2	U1.03.02.12.9999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	42.700,00	42.700,00	23.500,00	0,00	0,00	28.000,00
U	IV		U1.03.02.13.0000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	367.291,16	340.731,46	348.731,46	0,00	0,00	425.000,00
U	V	1.1.3	U1.03.02.13.0001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	222.000,00	223.000,00	241.000,00			250.000,00
U	V	1.1.3	U1.03.02.13.0002	Servizi di pulizia e lavanderia	145.581,16	117.731,46	117.731,46			175.000,00
U	V	1.1.3	U1.03.02.13.0003	Trasporti, trabocchi e fischionaggio						0,00
U	V		U1.03.02.13.0004	Stampa e filigrana						0,00
U	V		U1.03.02.13.0005	Servizi ausiliari a beneficio del personale						0,00
U	V	1.2.1	U1.03.02.13.0006	Rimozione e smaltimento rifiuti tossicologici e di altri materiali						0,00
U	V		U1.03.02.13.0007	Traduzioni dei documenti						0,00
U	V		U1.03.02.13.9999	Altri servizi ausiliari n.a.c.						0,00
U	IV		U1.03.02.14.0000	Servizi di ristorazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V		U1.03.02.14.0001	Servizio mensa personale militare						0,00
U	V		U1.03.02.14.0002	Servizio mensa personale civile						0,00
U	V		U1.03.02.14.0003	Servizio mensa studenti e sottoposti a fermo di polizia						0,00
U	V		U1.03.02.14.9999	Altri servizi di ristorazione						0,00
U	IV		U1.03.02.15.0000	Contratti di servizio pubblico	2.260.002,63	2.162.137,60	2.136.671,10	0,00	0,00	2.321.000,00
U	V		U1.03.02.15.0001	Contratti di servizio di impiego pubblico						0,00
U	V		U1.03.02.15.0002	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani						0,00
U	V		U1.03.02.15.0003	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti						0,00
U	V	1.2.1	U1.03.02.15.0004	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	114.970,78	90.000,00	92.000,00			96.000,00
U	V	1.2.1	U1.03.02.15.0005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	510.380,10	516.451,10	503.489,10			400.000,00
U	V		U1.03.02.15.0006	Contratti di servizio per le mense scolastiche						0,00
U	V		U1.03.02.15.0007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini						0,00
U	V		U1.03.02.15.0008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale						0,00
U	V		U1.03.02.15.0009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare						0,00
U	V		U1.03.02.15.0010	Contratti di servizio di aiuto ai disabili						0,00
U	V		U1.03.02.15.0011	Contratti di servizio per la lotta al razzismo						0,00
U	V		U1.03.02.15.0012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento						0,00
U	V		U1.03.02.15.0013	Contratti di servizio per la gestione del servizio fido integrato						0,00
U	V		U1.03.02.15.0014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas						0,00
U	V		U1.03.02.15.0015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	384.651,75	305.866,50	291.182,00			180.000,00
U	V		U1.03.02.15.9999	Altre spese per contratti di servizio pubblico						0,00
U	IV		U1.03.02.16.0000	Servizi amministrativi	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.645.000,00
U	V	1.2.1	U1.03.02.16.0001	Altre spese per contratti di servizio pubblico	99.790,52	45.510,44	52.405,82			37.000,00
U	V	1.1.3	U1.03.02.16.0002	Pubblicazione bandi di gara						0,00
U	V	1.1.3	U1.03.02.16.0003	Pubblicazione bandi di gara	28.490,96	35.900,04	28.598,25			35.000,00
U	V	1.2.1	U1.03.02.16.0004	Pubblicazione bandi di gara						0,00
U	V	2.1.1	U1.03.02.16.0005	Spese postali						2.000,00
U	V	1.1.3	U1.03.02.16.0006	Onorificanze e riconoscimenti istituzionali	11.279,36	9.610,40	3.806,00			0,00
U	V		U1.03.02.16.0007	Spese notari						0,00
U	V		U1.03.02.16.0008	Altre spese per servizi amministrativi						0,00
U	IV		U1.03.02.17.0000	Servizi finanziari	7.201,53	11.017,07	8.343,81	0,00	0,00	2.000,00
U	V		U1.03.02.17.0001	Commissioni per servizi finanziari						0,00
U	V		U1.03.02.17.0002	Oneri per servizio di riserva	7.201,53	11.017,07	8.343,81			2.000,00
U	V		U1.03.02.17.9999	Spese per servizi finanziari n.a.c.						0,00
U	IV		U1.03.02.18.0000	Servizi sanitari	198.672,00	196.574,00	196.830,08	0,00	0,00	222.000,00
U	V	1.1.2	U1.03.02.18.0001	Spese per accertamenti sanitari nei necessari dall'attività lavorativa	6.672,00	6.574,00	6.830,08			7.000,00
U	V		U1.03.02.18.0002	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base						0,00
U	V		U1.03.02.18.0003	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica						0,00
U	V		U1.03.02.18.0004	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale						0,00
U	V		U1.03.02.18.0005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa						0,00
U	V		U1.03.02.18.0006	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa						0,00
U	V		U1.03.02.18.0007	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica						0,00
U	V		U1.03.02.18.0008	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica						0,00
U	V		U1.03.02.18.0009	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera						0,00
U	V		U1.03.02.18.0010	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica e semiresidenziale						0,00
U	V		U1.03.02.18.0011	Acquisti di servizi di psicofarmaci residenziali e semiresidenziali						0,00
U	V		U1.03.02.18.0012	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza						0,00
U	V		U1.03.02.18.0013	Acquisti di servizi socio sanitari e riabilitazione sanitaria						0,00
U	V		U1.03.02.18.0014	Spese per mobilità sanitaria passiva						0,00
U	V	1.2.1	U1.03.02.18.0015	Altri requisiti di servizi sanitari n.a.c.	190.000,00	190.000,00	190.000,00			215.000,00
U	IV		U1.03.02.19.0000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	572.791,50	553.669,85	413.223,91	0,00	0,00	353.100,00
U	V	1.1.3	U1.03.02.19.0001	Gestione e manutenzione applicazioni	32.385,24	233.509,69	231.939,05			229.600,00
U	V	1.2.1	U1.03.02.19.0002	Gestione e manutenzione applicazioni	341.316,00	240.764,04	81.498,00			0,00

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019			ASIP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE		Rendiconto generale 2016		Rendiconto generale 2017		Rendiconto generale 2018		Stanziamenti Bilancio di previsione 2024		Variazioni al Bilancio di previsione 2024		Previsioni post Variazione 2024	
			Descrizione								Verifiche 1 al Bilancio di previsione 2024		Verifiche 2 al Bilancio di previsione 2024		Variazione 2024	
			Capitolo bilancio		Capitolo bilancio		Capitolo bilancio		Capitolo bilancio		Capitolo bilancio		Capitolo bilancio		Capitolo bilancio	
			Categorie		Categorie		Categorie		Categorie		Categorie		Categorie		Categorie	
U	V	Assistenza al cliente e formazione	U1.03.02.19.002													
U	V	Servizi per interoperabilità e la cooperazione	U1.03.02.19.003													
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U1.03.02.19.004	1.2.1	U1.21.10	197.090,56	79.396,12	79.396,12	79.396,12	79.396,12	12.000,00	12.000,00			12.000,00	
U	V	Servizi per sistemi di rete e manutenzione	U1.03.02.19.005	1.2.1	U1.21.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	91.500,00			91.500,00	
U	V	Servizi di sicurezza	U1.03.02.19.006	1.2.1	U1.21.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
U	V	Servizi di gestione documentale	U1.03.02.19.007													
U	V	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	U1.03.02.19.008													
U	V	Servizi per le posizioni di lavoro e relativa manutenzione	U1.03.02.19.009													
U	V	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U1.03.02.19.010	1.1.3	U1.15.60											
U	V	Processi trasversali alle classi di servizio	U1.03.02.19.011													
U	V	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	U1.03.02.19.999													
U	V	Altri servizi	U1.03.02.99.000			1.715.657,40	1.345.308,65	1.345.308,65	1.345.308,65	1.345.308,65	960.328,00	960.328,00	0,00	0,00	960.328,00	
U	V	Spese legali per esproprio	U1.03.02.99.001	1.1.3	U1.13.95	98.201,32	97.121,00	97.121,00	97.121,00	97.121,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
U	V	Altre spese legali	U1.03.02.99.002	1.1.3	U1.13.95	154.592,00	121.708,00	121.708,00	121.708,00	121.708,00	171.400,00	171.400,00			171.400,00	
U	V	Quote di associazioni	U1.03.02.99.003	1.1.3	U1.13.60											
U	V	Altre spese per consulenze e comitati dell'Ente	U1.03.02.99.004	1.1.3	U1.13.60											
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U1.03.02.99.005	1.1.3	U1.13.60											
U	V	Cassa di garanzia	U1.03.02.99.007													
U	V	Servizi di mobilità a terzi (bus navette, ...)	U1.03.02.99.008													
U	V	Acquisto di servizi per visite e arredo urbano	U1.03.02.99.009	1.2.1	U1.21.20											
U	V	Formazione e personale esterno d'Ente	U1.03.02.99.010													
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U1.03.02.99.011	1.1.3	U1.13.90	163,00	207,60	207,60	207,60	207,60	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
U	V	Rassegna stampa	U1.03.02.99.012	1.2.1	U1.21.10	6.100,00	5.478,00	5.478,00	5.478,00	5.478,00	140.000,00	140.000,00			140.000,00	
U	V	Comunicazione WEB	U1.03.02.99.013													
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U1.03.02.99.999	1.1.2	U1.12.40											
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U1.03.02.99.999	1.1.3	U1.13.60											
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U1.03.02.99.999	1.2.1	U1.21.10	109.728,83	120.802,96	120.802,96	120.802,96	120.802,96	60.400,00	60.400,00			60.400,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U1.03.02.99.999	1.2.1	U1.21.10	271.214,23	266.608,18	266.608,18	266.608,18	266.608,18	325.201,00	325.201,00			325.201,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U1.03.02.99.999	1.2.1	U1.21.20	147.750,00	112.908,25	112.908,25	112.908,25	112.908,25	144.400,00	144.400,00			144.400,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U1.03.02.99.999	1.2.1	U1.21.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.427,00	14.427,00			14.427,00	
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U1.03.02.99.999	1.2.2	U1.22.30	927.911,02	621.174,66	621.174,66	621.174,66	621.174,66	24.500,00	24.500,00			24.500,00	
			TOTALE (A)		8.917.483,96		9.012.803,19	9.012.803,19	9.012.803,19	9.012.803,19	9.208.528,30	9.208.528,30	0,00	0,00	9.208.528,30	

SPESA DA ESCLUDEREA I CONTI DEI RENDICONTI 2016-2018 E BILANCIO DI PREVISIONE 2024, sostenute per emergenza Covid-19, le manutenzioni ordinarie per ragioni di mantenimento della sicurezza anche nella erogazione dei servizi portuali, progettati/finanziati da finanziamenti con fondi UE o da altri soggetti pubblici o privati (cfr. Circolare MEF n. 9/20/20 e nota MIT prot. n. 2406 del 21 settembre 2020)

MEDIA TRIENNIO 2016-2018			Rendiconto generale 2016		Rendiconto generale 2017		Rendiconto generale 2018		Stanziamenti Bilancio di previsione 2024		Variazioni al Bilancio di previsione 2022		Previsioni post Variazione 2024		
			Descrizione						Verifiche 1 al Bilancio di previsione 2024		Verifiche 2 al Bilancio di previsione 2024		Variazione 2024		
			Capitolo bilancio		Capitolo bilancio		Capitolo bilancio		Capitolo bilancio		Capitolo bilancio		Capitolo bilancio		
			Categorie		Categorie		Categorie		Categorie		Categorie		Categorie		
U	V	Rafforzamento	U1.03.01.03.001	1.1.3	U1.13.60										
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U1.03.02.09.004	1.2.1	U1.21.20	369.462,30	334.015,76	334.015,76	334.015,76	334.015,76	754.957,31	754.957,31			754.957,31
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U1.03.02.13.002	1.1.3	U1.13.20										
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U1.03.02.15.999	1.2.1	U1.21.20	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00			1.645.000,00
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U1.03.02.16.003	1.1.3	U1.13.60										
U	V	Spese per concorsi e gare	U1.03.02.18.001	1.1.3	U1.13.60										
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U1.03.02.99.999	1.2.2	U1.22.30	927.911,02	621.174,66	621.174,66	621.174,66	621.174,66	24.500,00	24.500,00			24.500,00
			TOTALE (B)		3.547.333,32		2.205.190,42	2.205.190,42	2.205.190,42	2.205.190,42	2.424.457,31	2.424.457,31	0,00	0,00	2.424.457,31
			TOTALE (C = A-B)		5.370.150,64		6.807.612,77	6.807.612,77	6.807.612,77	6.807.612,77	6.783.350,99	6.783.350,99	0,00	0,00	6.783.350,99

Valore di riferimento (media triennio 2016-2018)
Stanziamiento di Bilancio 2024
Eventuale Delta per successive variazioni

Surplus da applicare al bilancio di previsione 2024
Valore di riferimento (media triennio 2016-2018)
Surplus da applicare al bilancio di previsione 2024
Nuovo limite di spesa 2024
Stanziamiento di Bilancio post variazioni 2024
Eventuale Delta per successive variazioni

0,00
6.887.029,25
0,00
6.887.029,25
6.881.480,99
5.548,29



Preventivo Economico



PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2024 (di derivazione finanziaria)

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

(in Euro)

PARTE PRIMA					
Entrate e spese finanziarie correnti					
R I C A V I	Preventivo 2024	2a Variaz. 2023	C O S T I	Preventivo 2024	2a Variaz. 2023
Totale entrate (titoli I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	55.388.665	49.114.911	Totale spese correnti (titolo I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	36.928.600	36.028.300
Totale parte I[^]	55.388.665	49.114.911	Totale parte I[^]	36.928.600	36.028.300
PARTE SECONDA					
Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari					
A) risconti passivi iniziali	1.000.000	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 ammortamento e deperimento	16.571.000	11.800.000
			di cui: - immobili e impianti	5.765.000	3.600.000
			- attrez., macchinari e automezzi	15.000	15.000
			- mobili e macchine ufficio	70.000	70.000
			- diversi	10.721.000	8.115.000
			E) svalutazioni e deprezzamenti	135.000	135.000
			F) altri accantonamenti (ammort. finanziario)	4.000.000	6.190.229
			G) quote di trattamento di fine rapporto	535.000	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: - sopravvenienze 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:	800.000	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	800.000	350.000
F) risconti attivi finali	0	0	L) risconti passivi finali	2.600.000	1.000.000
G) contributi in conto capitale	6.760.000	3.000.000	M) giro contributi conto capitale	0	0
H) utilizzo accantonamenti	3.000.000	5.910.138			
Totale parte II[^]	10.820.000	10.379.529	Totale parte II[^]	24.641.000	20.000.229
Totale generale (parte I e II[^])	66.208.665	59.494.440	Totale generale (parte I e II[^])	61.569.600	56.028.529
<i>Perdita di esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Utile di esercizio</i>	<i>4.639.065</i>	<i>3.465.911</i>
Totale a pareggio	66.208.665	59.494.440	Totale a pareggio	66.208.665	59.494.440



PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	Preventivo 2024		2a variazione 2023	
			PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.308.650		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>		59.239.015		56.242.042
a) Tasse portuali	22.600.000		21.000.000	
b) Concessioni demaniali	28.000.000		25.409.392	
c) Contributi c.to esercizio	15.433		502.841	
d) Recuperi oneri di personale	11.000		11.000	
e) Recuperi spese diverse	1.539.500		1.075.570	
f) Ricavi e proventi diversi	7.073.082		8.243.239	
Totale valore della produzione (A)		60.547.665		57.471.042
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		466.500		492.500
7) per servizi**		13.161.600		16.267.901
8) per godimento beni di terzi**		172.500		125.500
9) <i>per il personale**</i>		10.621.000		10.023.000
a) salari e stipendi	7.513.000		7.113.000	
b) oneri sociali	2.063.000		1.965.000	
c) trattamento di fine rapporto	535.000		525.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	510.000		420.000	
10) <i>Ammortamenti e svalutazione</i>		16.706.000		11.935.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.721.000		8.115.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.850.000		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		4.000.000		6.190.229
14) oneri diversi di gestione		135.000		237.000
Totale Costi (B)		45.262.600		45.271.130
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		15.285.065		12.199.912
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		1.000		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	1.000		8.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-3.552.000		-3.225.000
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		-3.551.000		-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 iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		-1.200.000		-1.200.000
22) 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		-800.000		-350.000
Totale delle partite straordinarie		-1.940.000		-1.490.000
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)		9.794.065		7.492.912
Imposte dell'esercizio		5.155.000		4.027.000
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		4.639.065		3.465.911

* 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)



Preventivo Triennale 2024 – 2026
Gestionale

(Valori espressi in migliaia di euro)



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2022	Previsioni definitive 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
	Avanzo di amministrazione presunto	71.405	36.551	23.924	23.980	9.046
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	1.182	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.1.1		1.182	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
E11420	Contributi altri Enti Pubblici	301	503	15	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.1.4		301	503	15	0	0
TOTALE U.P.B. E1.1		1.483	503	15	0	0
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	14.161	14.500	14.600	14.650	14.700
E12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	9.369	6.500	8.000	8.000	8.000
E12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	1.066	1.009	1.129	1.129	1.129
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	323	220	179	179	179
TOTALE CATEGORIA E1.2.1		24.919	22.229	23.908	23.958	24.008
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
E12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	26.996	25.000	29.600	25.500	26.000
E12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	240	258	285	285	285
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	5	8	1	1	1
TOTALE CATEGORIA E1.2.3		27.241	25.266	29.886	25.786	26.286
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	1.809	1.076	1.540	1.540	1.540
E12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	16	11	11	11	11
TOTALE CATEGORIA E1.2.4		1.825	1.087	1.551	1.551	1.551
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.	12	6	6	6	6
E12520	Entrate varie ed eventuali	33	25	23	23	23
TOTALE CATEGORIA E1.2.5		45	31	29	29	29
TOTALE U.P.B. E1.2		54.030	48.613	55.374	51.324	51.874
TOTALE TITOLO E1		55.513	49.115	55.389	51.324	51.874
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI					
E21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.1.2		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
E21420	Recupero dotazione di cassa	10	10	10	10	10
E21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	30	30	30	30	30
E21440	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0
E21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	228	150	150	150	150
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		268	190	190	190	190
TOTALE U.P.B. E2.1		268	190	190	190	190



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2022	Previsioni definitive 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
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	1.000	64.974	13.027	0	0
E22115	Finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	148.083	11.787	0	0	0
E22116	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	0	6.613	1.457	0	0
E22117	Finanziamenti PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	0	7.000	0	0	0
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
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		149.083	90.374	14.484	0	0
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE					
E22210	Contributi della Regione	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI					
E22410	Contributi Enti	399	0	0	0	0
E22415	Contributi per la partecipazione a progetti europei, nazionali, e regionali	0	0	650	869	650
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		399	0	650	869	650
TOTALE U.P.B. E2.2		149.482	90.374	15.134	869	650
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
E23210	Operazioni finanziarie a breve termine	0	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		0	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTALE U.P.B. E2.3		0	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTALE TITOLO E2		149.749	95.564	20.324	6.059	5.840
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	2.421	2.675	3.180	2.860	2.790
E31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	462	550	560	560	560
E31130	Ritenute diverse	25	30	35	35	35
E31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	15	60	60	60	60
E31145	IVA su vendite	0	50	50	50	50
E31146	IVA a credito verso Erario	0	0	0	0	0
E31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
E31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	829	750	750	750	750
E31165	Depositi c.to fatture	100	200	200	200	200
E31170	Partite in sospeso	3.349	2.000	2.000	2.000	2.000
E31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	20	20	20	20
E31190	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	585	801	797	797	797
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		7.786	7.136	7.652	7.332	7.262
TOTALE U.P.B. E3.1		7.786	7.136	7.652	7.332	7.262
TOTALE TITOLO E3		7.786	7.136	7.652	7.332	7.262
TOTALE ENTRATE		213.048	151.815	83.365	64.715	64.976
RIEPILOGO ENTRATE						
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	55.513	49.115	55.389	51.324	51.874
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	149.749	95.564	20.324	6.059	5.840
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.786	7.136	7.652	7.332	7.262
TOTALE ENTRATE		213.048	151.815	83.365	64.715	64.976
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		71.405	36.551	23.924	23.980	9.046
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		284.453	188.366	107.289	88.695	74.022



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2022	Previsioni definitive 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
	Disavanzo presunto di amministrazione					
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.1	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	278	300	300	300	300
U11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	3	7	6	6	7
U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	62	85	80	80	81
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	343	392	386	386	388
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO					
U11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.563	4.650	4.675	4.700	4.725
U11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	451	325	325	325	325
U11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	1.426	1.850	2.240	2.240	2.240
U11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	21	38	20	20	20
U11227	Emolumenti al Segretario Generale	214	215	225	225	225
U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	20	45	45	45	45
U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	21	35	35	35	35
U11240	Altri oneri per il personale	132	250	340	297	295
U11245	Emolumenti altri	43	35	28	28	28
U11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	64	90	90	90	90
U11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	1.714	1.965	2.063	2.073	2.083
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	7.669	9.498	10.086	10.078	10.111
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO					
U11310	Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	20	30	30	25	25
U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	8	15	10	10	10
U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	401	440	433	426	427
U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	14	18	1	4	1
U11330	Locazioni passive	126	126	173	159	155
U11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0
U11340	Utenze varie	353	454	423	274	274
U11345	Materiale di economato e di consumo	9	14	16	15	15
U11350	Abbonamento periodici e riviste	19	20	25	25	25
U11355	Spese postali	3	4	4	4	4
U11360	Spese per il funzionamento degli uffici	430	586	462	461	463
U11365	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0
U11370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0
U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	6	5	2	0	0
U11380	Premi di assicurazione	292	286	330	330	330
U11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	36	65	35	35	35
U11390	Spese di rappresentanza	0	20	20	20	20
U11395	Spese legali, giudiziali e varie	213	270	260	260	260
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	1.930	2.352	2.224	2.048	2.044
	TOTALE U.P.B. U1.1	9.942	12.242	12.696	12.512	12.543



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2022	Previsioni definitive 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
U12110	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	1.889	1.763	1.740	1.736	1.727
U12120	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	3.777	4.189	4.730	4.526	5.047
U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	756	970	758	776	795
U12140	Spese promozionali e di propaganda	516	510	582	527	552
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		6.938	7.432	7.810	7.565	8.121
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
U12210	Contr. attinenti attività portuali	438	300	300	300	300
U12230	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	927	240	25	22	0
U12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	234	115	100	100	100
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		1.599	655	425	422	400
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI					
U12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	772	3.225	3.552	3.352	3.152
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		772	3.225	3.552	3.352	3.152
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI					
U12410	Imposte, tasse e tributi vari	3.214	4.264	5.290	5.305	5.320
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		3.214	4.264	5.290	5.305	5.320
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	134	266	111	11	11
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		134	266	111	11	11
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
U12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	5.916	6.000	5.000	4.000	4.000
U12620	Fondo di riserva	0	500	500	500	500
U12630	Oneri vari straordinari	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
U12635	Versamento al fondo ex art. 10 commi 3 septies e ss DL 228/2021 convertito in L. 15/2022	143	145	146	147	147
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		7.259	7.845	6.846	5.847	5.847
TOTALE U.P.B. U1.2		19.916	23.687	24.034	22.502	22.851
U1.4	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
TOTALE U.P.B. U1.4		0	0	0	0	0
U1.5	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	100	100	100
U15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0	100	100	100
TOTALE CATEGORIA U1.5.1		0	100	200	200	200
TOTALE U.P.B. U1.5		0	100	200	200	200
TOTALE TITOLO U1		29.858	36.028	36.929	35.214	35.594



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2022	Previsioni definitive 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI					
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI					
U21110	Acq., costr., trasf., opere portuali	17.373	23.671	16.712	13.631	4.820
U21111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	0	0	0	0	0
U21112	Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	179.450	11.787	0	0	0
U21113	Investimenti di cui al PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	0	6.613	1.457	0	0
U21114	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	0	7.000	0	0	0
U21115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	15	205	120	0	0
U21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	1.775	61.200	8.575	12.375	5.975
U21130	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0
U21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0	70	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		198.613	110.476	26.934	26.006	10.795
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
U21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0
U21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0	0	0	0
U21230	Acquisto mezzi nautici	0	100	0	0	0
U21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	101	171	181	175	170
U21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	7.340	891	1.287	283	283
U21260	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	0	650	869	650
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		7.441	1.162	2.118	1.327	1.103
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	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.3		0	120	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
U21410	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
U21420	Depositi a cauzione presso terzi	30	30	30	30	30
U21430	Dotazione cassa interna	10	10	10	10	10
U21440	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.4		40	40	40	40	40
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.					
U21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	492	415	485	487	489
U21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	18	35	35	35	35
U21530	Indennità di anzianità	385	250	250	251	252
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		895	700	770	773	776
TOTALE U.P.B. U2.1		206.989	112.498	29.862	28.146	12.714
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI					
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI					
U22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	5.000	5.000	5.000	5.000
U22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	3.694	3.780	3.866	3.957	4.049
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		3.694	8.780	8.866	8.957	9.049
TOTALE U.P.B. U2.2		3.694	8.780	8.866	8.957	9.049
TOTALE TITOLO U2		210.682	121.278	38.728	37.103	21.763



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2022	Previsioni definitive 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
U3.1	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	2.421	2.675	3.180	2.860	2.790
U31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	462	550	560	560	560
U31130	Ritenute diverse	25	30	35	35	35
U31140	Anticipazioni al personale	15	60	60	60	60
U31145	IVA su acquisti	0	0	50	50	50
U31146	IVA a debito verso Erario	0	50	0	0	0
U31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
U31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	829	750	750	750	750
U31165	Restituzione depositi c.to fatture	100	200	200	200	200
U31170	Partite in sospeso	3.349	2.000	2.000	2.000	2.000
U31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	20	20	20	20
U31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	585	801	797	797	797
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		7.786	7.136	7.652	7.332	7.262
TOTALE U.P.B. U3.1		7.786	7.136	7.652	7.332	7.262
TOTALE TITOLO U3		7.786	7.136	7.652	7.332	7.262
TOTALE USCITE		248.326	164.442	83.309	79.649	64.619
RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2022	Previsioni definitive 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	29.858	36.028	36.929	35.214	35.594
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	210.682	121.278	38.728	37.103	21.763
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.786	7.136	7.652	7.332	7.262
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		248.326	164.442	83.309	79.649	64.619
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		284.453	188.366	107.289	88.695	74.022
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		36.551	23.924	23.980	9.046	9.403



Preventivo Triennale 2024 – 2026
Decisionale

(Valori espressi in migliaia di euro)



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2022	Previsioni definitive 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
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	1.182	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	301	503	15	0	0
TOTALE U.P.B. E1.1		1.483	503	15	0	0
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE					
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	24.919	22.229	23.908	23.958	24.008
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	27.241	25.266	29.886	25.786	26.286
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	1.825	1.087	1.551	1.551	1.551
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	45	31	29	29	29
TOTALE U.P.B. E1.2		54.030	48.613	55.374	51.324	51.874
TOTALE TITOLO E1		55.513	49.115	55.389	51.324	51.874
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	268	190	190	190	190
TOTALE U.P.B. E2.1		268	190	190	190	190
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	149.083	90.374	14.484	0	0
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	399	0	650	869	650
TOTALE U.P.B. E2.2		149.482	90.374	15.134	869	650
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI					
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTALE U.P.B. E2.3		0	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTALE TITOLO E2		149.749	95.564	20.324	6.059	5.840
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	7.786	7.136	7.652	7.332	7.262
TOTALE U.P.B. E3.1		7.786	7.136	7.652	7.332	7.262
TOTALE TITOLO E3		7.786	7.136	7.652	7.332	7.262
TOTALE ENTRATE		213.048	151.815	83.365	64.715	64.976
RIEPILOGO ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2022	Previsioni definitive 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	55.513	49.115	55.389	51.324	51.874
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	149.749	95.564	20.324	6.059	5.840
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.786	7.136	7.652	7.332	7.262
TOTALE ENTRATE		213.048	151.815	83.365	64.715	64.976
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		71.405	36.551	23.924	23.980	9.046
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		284.453	188.366	107.289	88.695	74.022



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2022	Previsioni definitive 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI					
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO					
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	343	392	386	386	388
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7.669	9.498	10.086	10.078	10.111
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.930	2.352	2.224	2.048	2.044
	TOTALE U.P.B. U1.1	9.942	12.242	12.696	12.512	12.543
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.938	7.432	7.810	7.565	8.121
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.599	655	425	422	400
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	772	3.225	3.552	3.352	3.152
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	3.214	4.264	5.290	5.305	5.320
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	134	266	111	11	11
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.259	7.845	6.846	5.847	5.847
	TOTALE U.P.B. U1.2	19.916	23.687	24.034	22.502	22.851
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	100	200	200	200
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100	200	200	200
	TOTALE TITOLO U1	29.858	36.028	36.929	35.214	35.594
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI					
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	198.613	110.476	26.934	26.006	10.795
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.441	1.162	2.118	1.327	1.103
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	120	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	40	40	40	40	40
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	895	700	770	773	776
	TOTALE U.P.B. U2.1	206.989	112.498	29.862	28.146	12.714
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI					
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	3.694	8.780	8.866	8.957	9.049
	TOTALE U.P.B. U2.2	3.694	8.780	8.866	8.957	9.049
	TOTALE TITOLO U2	210.682	121.278	38.728	37.103	21.763
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.786	7.136	7.652	7.332	7.262
	TOTALE U.P.B. U3.1	7.786	7.136	7.652	7.332	7.262
	TOTALE TITOLO U3	7.786	7.136	7.652	7.332	7.262
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	248.326	164.442	83.309	79.649	64.619
RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2022	Previsioni definitive 2023	Previsioni anno 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	29.858	36.028	36.929	35.214	35.594
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	210.682	121.278	38.728	37.103	21.763
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.786	7.136	7.652	7.332	7.262
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	248.326	164.442	83.309	79.649	64.619
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	284.453	188.366	107.289	88.695	74.022
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	36.551	23.924	23.980	9.046	9.403



Consistenza del Personale



Pianta organica approvata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

<i>Qualifica</i>		<i>Pianta Organica</i>
Segretario Generale		1
Dirigenti		6
Quadri	A	18
	B	13
Impiegati	1° liv.	19
	2° liv.	25
	3° liv.	16
	4° liv.	7
Totale		105

La pianta organica vigente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è stata approvata dal Ministero competente con nota VPTM.U.0021478 del 5 luglio 2022.

Al 31.07.2023 il personale presenta la seguente consistenza:

Segretario Generale	Dirigenti	Quadri		Impiegati			
		A	B	1° liv.	2° liv.	3° liv.	4° liv.
1	4	12	12	18	25	14	6

per un totale di 92 unità, comprensivo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, come di seguito indicato:

Impiegati			
1° liv.	2° liv.	3° liv.	4° liv.
nr. 1 al 78,95%	n. 1 al 52,63%	n. 1 al 78,95%	n. 1 al 63,16%
nr. 1 al 84,21%	n. 1 al 72,37%	n. 1 al 63,16%	n. 1 al 78,95%
nr. 1 al 92,11%	n. 2 al 78,95%		
	n. 1 al 88,16%		
	n. 2 al 89,47%		



***Programma triennale dei Lavori Pubblici
Anni 2024 – 2026***

ed

Elenco annuale dei lavori anno 2024

Adottato con decreto del Presidente n. 976 del 20 settembre 2023



DECRETO DEL PRESIDENTE

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024-2026.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016 n. 169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124” e dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali” e ss.mm.ii;

VISTO il Piano Operativo Triennale 2022-2024 approvato con delibera del Comitato di gestione n. 16 del 09.12.2021, nonché la sua prima revisione annuale approvata dal Comitato di Gestione con delibera n.14 del dicembre 2022;

VISTO il bilancio di previsione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per l’esercizio finanziario 2023, adottato con Delibera del Comitato di Gestione n. 12, del 26/10/2022;

VISTO l’art.37 del D.lgs. 36/2023 nonché l’art.3 dell’Allegato I.5 – “Elementi per programmazione dei lavori e dei servizi – Schemi tipo” del medesimo D.lgs. 36/2023;

SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

ARTICOLO 1

Di adottare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale secondo gli schemi tipo di cui all’Allegato I.5 del D.lgs.36/2023 allegati alla presente.

ARTICOLO 2

Di pubblicare, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato I.5 del D.lgs.36/2023, l’allegato Programma Triennale dei Lavori Pubblici nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale per il periodo di 30 giorni.

IL PRESIDENTE
Fulvio Lino Di Blasio

All. c.s.



APPOSIZIONE NUMERO DI REPERTORIO

Il presente Decreto viene registrato nel Registro dei Decreti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in data 20/09/2023 con il numero 976.

Decreto n. 976 del 20/09/2023 – ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024-2026.

Stefano Bonaldo
(sottoscrizione tramite firma digitale)

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

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026

DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge				
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	2.750.000,00	5.215.000,00	0,00	7.965.000,00
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				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)				
Altra tipologia				
Totali	2.750.000,00	5.215.000,00	0,00	7.965.000,00

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Revedin

Annotazioni

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

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																		
CUP (1)	CUP Master (2)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	importo complessivo dell'intervento (3)	importo complessivo lavori (4)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (4)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 4/2/2015	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (5)	Parte di infrastruttura di rete
codice	codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore somma	valore somma	valore somma	valore somma	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
						valore somma	valore somma	valore somma	valore somma				Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no

Note

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1° gennaio 2003.

(2) Indica l'eventuale CUP master dell'oggetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata.

(3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.

(4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.

(5) In caso di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma

Il Direttore Pianificazione e Sviluppo

Antonio Revedin

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2026/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	valore
												valore	valore	valore	valore
												somma	somma	somma	somma

Note:
Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Revedin

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI(1)	Cod. Int. Admin.(2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede il completamento dei procedimenti di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Stato funzionale (5)	Lavoro complesivo o (6)	codice STAT			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Tercio anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	
			data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	2024	2025	2026	valore	valore	
184980274.2022 00010	90218	F77H22000340005	2025	Giovanni Teranova	no	no	5	27	42	ITH55	03	0717176	Nuova officina ferroviaria	3	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000 €	
184980274.2022 00007	09934	F77H22000310005	2025	Giovanni Teranova	no	no	5	27	42	ITH55	03	0717176	Collegamento ferroviario Via dell'Electricità - Montesyndal	3	0,00	140.000,00	0,00	0,00	10.360.000 €	
184980274.2022 00008	09934	F77H22000320005	2025	Giovanni Teranova	no	no	5	27	42	ITH55	03	0717176	Cavalcaterrovia via della Chimica Montesyndal	3	0,00	524.000,00	0,00	0,00	11.975.000 €	
184980274.2022 00009		F77H22000330005	2025	Giovanni Teranova	no	no	5	27	42	ITH55	03	0717176	Piattaforma intermodale	3	0,00	500.000,00	0,00	0,00	89.500.000 €	
184980274.2023 00006	90323	F78E22000140005	2025	Giovanni Teranova	no	no	5	27	42	ITH55	03	0717176	Realizzazione di sovrapassaggi ferroviari su Via dell'Electricità per il miglioramento dell'accessibilità di ultimo miglio con benefici stimati in termini di incremento della competitività ferroviaria	3	0,00	350.000,00	0,00	0,00	55.650.000,00 €	
184980274.2024 00001		F72C23000170005	2024	Giovanni Teranova	no	no	5	27	42	ITH55	03	0717176	Realizzazioni impianti fotovoltaici su edifici demaniali	3	2.000.000	0,00	0,00	0,00	2.000.000 €	
184980274.2024 00002		F71J23000100005	2024	Giovanni Teranova	no	no	5	27	42	ITH55	03	0717176	Realizzazione segnalamenti marittimi Canali Sud e Ovest	3	750.000	0,00	0,00	0,00	750.000	
															2.750.000	5.215.000	0	0	167.485.000	175.450.000

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Revealin

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
184980274.2024.00001	F72C23000170005	Realizzazioni impianti fotovoltaici su edifici demaniali	Giovanni Terranova	2.000.000,00	2.000.000,00 €	AMB	3	SI	SI	PFTE			NO
184980274.2024.00002	F711230001.00005	Realizzazione segnalamenti marittimi Canale Sud e Ovest	Giovanni Terranova	750.000,00	750.000,00 €	MIS	3	NO	NO	PFTE			NO

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione Strategica e Sviluppo
Antonio Revedin



***Programma triennale degli
acquisti di forniture e servizi
Anni 2024 – 2026***

**SCHEDA G : PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITÀ 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			Terzo anno	
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
stanziamenti di bilancio	3.362.000,00	2.906.444,44	6.379.450,00	12.647.894,44	
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Annotazioni

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

**SCHEDE DI PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2025/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORIZZATA AL SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO INVENTARI CUP (1)	Annullità nella quale si prevede la procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 (3)	Ambito geografico di riferimento dell'acquisto (4)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratti in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL PROCEDURA D'AFFIDAMENTO (9)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifiche programmate (10)	
												Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Importo			Tipologia (Tabella B.1/b)
F/5_0184980274_2024_00001	2024			ITH35	Servizi		Servizio di pulizia delle sedi, disinfezione e decontaminazione	1	Da definire	3 anni	SI	50.000,00	200.000,00	600.000,00						
F/5_0184980274_2024_00002	2026			ITH35	Servizi		Servizio di manutenzione del verde	1	Terranova	3 anni	SI		80.000,00	80.000,00						
F/5_0184980274_2024_00003	2025			ITH35	Servizi		Accordo quadro caratterizzazioni	2	Chiron	3 anni	SI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
F/5_0184980274_2024_00004	2024			ITH35	Servizi	30199770-8	buoni pasto elettronici	2	Scardino	2 anni	SI	64.583,33	155.000,00	310.000,00						
F/5_0184980274_2024_00005	2026		no	ITH35	Servizi		Gestione sistema di videosorveglianza	1	Genova	3 anni	SI	0,00	265.200,00	265.200,00						
F/5_0184980274_2024_00006	2024		no	ITH35	Servizi		Servizio di gestione formazione	2	Genova	3 anni	no	90.000,00	90.000,00	270.000,00						
F/5_0184980274_2024_00007	2026			ITH35	Servizi		Aspetto dei servizi di vigilanza ai varchi di accesso portuali con servizi di pulizia, disinfezione e decontaminazione e vendita prodotti e gestione contratti con unico port di Venezia e Chioggia.	1	Andrea Rossi	36 mesi	SI		1.900.000,00	3.800.000,00	5.700.000,00				no	
F/5_0184980274_2024_00008	2025			ITH35	Servizi		Aspetto dei servizi di primo soccorso prestato nelle aree portuali di Chioggia - Porto Commerciali	1	Andrea Rossi	36 mesi	SI		44.444,44	266.666,67	800.000,00					no
F/5_0184980274_2024_00009	2024			ITH35	Servizi		Servizio di Portierato	1	Stefano Bonaldo	3+2	no	250.000,00	250.000,00	1.250.000,00					no	
F/5_0184980274_2024_00010	2024			ITH35	Servizi		Ufficio Stampa	1	Stefano Bonaldo	2+2	no	130.000,00	130.000,00	510.000,00					no	
F/5_0184980274_2024_00011	2025			ITH35	Servizi		Concessione dei servizi di interesse generale di edilizia e di impiantistica per la manutenzione degli spazzi scoperti portuali, per gli esercizi 2025-2026	2	Todisco	3			151.000,00	302.000,00	453.000,00	256.500,00	7			
F/5_0184980274_2024_00012	2024			ITH35	Servizi		Affidamento ICT e TLC inhouse	1	Antonio Revedin	1		488.000,00	488.000,00	488.000,00						
F/5_0184980274_2024_00013	2025			ITH35	Servizi		Affidamento ICT e TLC inhouse	1	Antonio Revedin	1		488.000,00	488.000,00	488.000,00						
F/5_0184980274_2024_00014	2026			ITH35	Servizi		Affidamento ICT e TLC inhouse	1	Antonio Revedin	1		488.000,00	488.000,00	488.000,00						
F/5_0184980274_2024_00015	2024			ITH35	Servizi		Noleggio cloud	1	Antonio Revedin	1		244.000,00	244.000,00	244.000,00						
F/5_0184980274_2024_00016	2025			ITH35	Servizi		Noleggio cloud	1	Antonio Revedin	1		244.000,00	244.000,00	244.000,00						
F/5_0184980274_2024_00017	2026			ITH35	Servizi		Noleggio cloud	1	Antonio Revedin	1		244.000,00	244.000,00	244.000,00						
0184980274_2024_00018	2024		no	ITH35	Servizi	71250000-5	AZIONE DI PROMOZIONE DEI TEMATICI E ATTIVAZIONE INVESTIMENTI - BREAK BULK EUROPE		Revedin	3 anni	no	50.000,00	50.000,00	150.000,00						
0184980274_2024_00019	2024		no	ITH35	forniture	72446000-1	Acquisto PC e hardware diverso ICT		Revedin	3 anni	no	150.000,00	150.000,00	450.000,00						
0184980274_2024_00020	2024		no	ITH35	Servizi	72446000-1	Amministrazione trasparente e Albo Online		Revedin	3 anni	no	50.000,00	50.000,00	150.000,00						
F/5_0184980274_2024_00021	2024			ITH35	Servizi		Utilities Venezia e Chioggia	2	Terranova	1	SI	2.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00						

Note

(1) Indica il CUP in caso di affidamento a procedura di affidamento o di amministrazione - prima annuale del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito - e progressivo di 5 cifre della prima annuale del primo programma

(2) Indica il CUP (in caso di commessa)

(3) Indica se l'acquisto ricomprende la fornitura di un bene o di un servizio di natura materiale (es. beni e servizi) o di natura immateriale (es. servizi di natura intellettuale)

(4) Indica se l'acquisto è relativo a un lotto, a un gruppo di lotti o a un unico lotto

(5) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 1 e 2 del D.Lgs. n° 50/2016

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 1 e 2 del D.Lgs. n° 50/2016

(7) Rapporto nome e cognome del RUP

(8) Indica se l'acquisto è relativo a un nuovo contratto di fornitura o a un rinnovo di un contratto di fornitura

(9) Importo complessivo dell'acquisto, comprensivo di tutti i costi di gestione, di manutenzione e di esercizio, per un periodo di 5 anni, con IVA inclusa

(10) Rapporto l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(11) Dati obbligatori per i casi di acquisto ricompresi nella prima annuale (Cf. articolo 8)

(12) Rapporto il numero di interventi di manutenzione programmata

(13) La colonna è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lotto o di un gruppo di dati acquistazioni fornite in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità minima
3. parità

Tabella B.2

1. fornitura di beni
2. fornitura di servizi
3. fornitura di beni e servizi
4. fornitura di beni e servizi e di forniture
5. locazione finanziaria
6. fornitura di servizi e forniture
7. altro

Tabella B.3

1. modifica ex art.7 comma 6 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 6 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 6 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 6 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 6 lettera f)
6. modifica ex art.7 comma 6 lettera g)
7. modifica ex art.7 comma 6 lettera h)

Tabella B.4

1. no
2. si
3. si
4. si

Tabella B.5

1. no
2. si
3. si
4. si

Tabella B.6

1. no
2. si
3. si
4. si

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi



***Relazione
del Collegio dei Revisori***

Allegato n. 1 al verbale n. 18/2023

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITÀ DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**
di cui all'art. 7, cc. 1 e 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità

1. PREMESSA

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2024 è stato redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità e risulta composto dai seguenti documenti:

- a) preventivo finanziario;
- b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- c) preventivo economico;

e corredato dai seguenti allegati:

- a) bilancio triennale 2024–2026;
- b) relazione programmatica del Presidente;
- c) tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31/12/2023;
- d) programma triennale 2024–2026 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2023;
- e) pianta organica del personale e la consistenza numerica del personale in servizio al 31/07/2023.

ivi inclusa la presente

- f) relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Si rappresenta, inoltre, che l'Ente, a fronte di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 27, del 9 settembre 2015, ha correlato lo schema del bilancio in esame con le voci del Piano dei conti integrato, come richiesto con nota n. 20646, del 19 ottobre 2015 dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nelle more, infine, della conclusione della procedura di revisione delle Missioni e programmi di cui al cd. "allegato 6" al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° ottobre 2013, l'Ente ha redatto il predetto allegato riepilogativo delle spese per missioni e programmi secondo le indicazioni nel tempo fornite dalla Ragioneria generale dello Stato.

In termini generali si osserva che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 presenta un saldo di competenza di € 56.634; ne segue che l'avanzo di

amministrazione al 31.12.2024, in aggiunta all'avanzo di amministrazione previsto al 31.12.2023, ammonterà complessivamente ad € 23.980.570.

2. ESAME DEI DOCUMENTI CONTABILI

a) Preventivo finanziario

Le Entrate complessivamente previste per l'anno 2024 ammontano complessivamente ad € 83.365.392, a fronte dei 151.814.602 euro dell'anno precedente, come indicato nell'ultima variazione di bilancio. Le Uscite previste per l'anno 2024 ammontano complessivamente ad € 83.308.758, a fronte dei 164.442.384 euro dell'anno precedente, come indicato nell'ultima variazione di bilancio.

Il tutto è meglio specificato nella seguente Tabella 1 che raccoglie in Titoli i dati relativi alla previsione delle entrate e delle uscite per l'anno 2024, rispetto a quelli definitivi previsti per l'anno 2023.

Tabella n. 1 (in migliaia di euro)

	TITOLI	PREV. 2023	ASSESTATO E NOTE DI VARIAZIONE 2023	PREV. 2024	Differenza
ENTRATE	I – Entrate correnti	48.253	49.115	55.389	6.274
	II – Entrate in conto capitale	8.190	95.564	20.324	- 75.240
	III – partite di giro	6.625	7.136	7.652	516
	TOTALE ENTRATE	63.068	151.815	83.365	- 68.450

	TITOLI	PREV. 2023	ASSESTATO E NOTE DI VARIAZIONE 2023	PREV. 2024	Differenza
USCITE	I – Uscite correnti	33.675	36.028	36.929	901
	II – Uscite in conto capitale	25.877	121.278	38.728	- 82.559
	III – partite di giro	6.625	7.136	7.652	516
	TOTALE USCITE	66.177	164.442	83.309	- 81.142

Entrate

Le entrate correnti (Titolo I) previste ammontano complessivamente a € 55.388.665, costituite principalmente dal gettito della tassa portuale (€ 14.600.000, Conto 121.10), della tassa di ancoraggio (€ 8.000.000, Conto 121.30) e dai redditi e proventi patrimoniali riferibili agli introiti per canoni demaniali (€ 29.600.000, Conto 123.10).

Tali ultime entrate, a seguito dell'attività di regolarizzazione amministrativa posta in essere dall'ufficio Demanio, risultano significativamente incrementate rispetto al consuntivo 2022 (euro 26.996.327).

Le entrate in conto capitale (Titolo II) previste ammontano ad € 20.324.277 e sono costituite principalmente dai finanziamenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali (€ 14.484.277 Categoria 2.2.1) e dalla previsione di utilizzo dell'anticipazione a breve concessa dall'Istituto Cassiere (€ 5.000.000, Categoria 2.3.2).

In relazione alla Categoria 1.2.3 – Redditi e proventi patrimoniali si osserva che, in considerazione degli effetti prodotti dal DL n.103 del 20 luglio 2021 e del fatto che, nonostante il lungo tempo trascorso, non sono ancora state definite le misure di riequilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore del terminal d'approdo delle navi da crociera, lo schema di bilancio in esame prevede, a fronte delle entrate relative al canone di concessione in questione, un ulteriore vincolo da apporre al risultato di amministrazione dell'esercizio 2024.

Al riguardo, già in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2023, il Collegio ebbe a segnalare la necessità di addivenire alla definizione dei rapporti con il concessionario al fine della corretta quantificazione del canone da applicare e della conseguente entrata in bilancio. Pertanto, atteso il tempo trascorso, il Collegio raccomanda la sollecita conclusione della suddetta istruttoria, nei modi e nei termini specificatamente previsti dal DL 103/21.

Infine, tenuto conto dell'attuale quadro macro-economico e delle tensioni geopolitiche in essere, come richiamato anche nella Relazione Programmatica del Presidente, si ritiene di dover invitare l'Ente ad un costante monitoraggio del flusso delle entrate al fine di adottare, tempestivamente, gli eventuali provvedimenti correttivi che si dovessero richiedere in caso di significativi scostamenti dalle previsioni.

Uscite

Le uscite correnti (Titolo I) previste per l'anno 2024 ammontano complessivamente ad € 36.928.600 e sono costituite essenzialmente da oneri per il personale (€ 10.086.000 - Categoria 1.1.2), spese per acquisto di beni e servizi (€ 2.223.600 - Categoria 1.1.3), uscite per prestazioni istituzionali (€ 7.809.500 - Categoria 1.2.1), trasferimenti passivi (€ 424.500 - Categoria 1.2.2), oneri finanziari (€ 3.552.000 - Categoria 1.2.3), oneri tributari (€ 5.290.000 - Categoria 1.2.4) e uscite non classificabili in altre voci (€ 6.846.000 - Categoria 1.2.6).

In relazione alla previsione di spesa per oneri finanziari, condividendo quanto già rappresentato dal Presidente nella Relazione Programmatica al bilancio di previsione 2024, il Collegio auspica, tenuto conto dell'andamento dei tassi di mercato e compatibilmente con le strategie dell'Ente, la progressiva estinzione, anche parziale, dei mutui contratti avvalendosi dell'avanzo di amministrazione, ciò al fine di contenere l'incidenza degli stessi sul bilancio.

Relativamente alla previsione della spesa per oneri per il personale (categoria 1.1.2 "oneri per il personale in attività di servizio") si osserva che l'incremento di spesa appare in larga parte riconducibile al cap. 112.23 "oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale" che passa da euro 1.850.000 del 2023 ad euro 2.240.000 del 2024 ed il cui apprezzamento, pertanto, è rimesso alla responsabile valutazione dell'Organo deliberante evidenziato il carattere sostanzialmente rigido di tale tipologia di spesa ed i

connessi riflessi negativi sul margine di operatività a disposizione dell'Ente per assumere nuove scelte di gestione o per intraprendere nuove iniziative. Quanto sopra induce a suggerire l'attenta valutazione e cautela in occasione della fase delle trattative al fine di contenere politiche retributive espansive.

I documenti contabili in esame sono stati redatti nel rispetto dei nuovi limiti alla spesa introdotti, a partire dall'esercizio 2020, dall'art. 1, commi 590 e seguenti, della Legge 160/2019.

In particolare, la previsione di spesa per acquisto di beni e servizi del 2024 non supera la media della spesa sostenuta per le medesime finalità nel triennio 2016-2018, al netto delle spese la cui esclusione è consentita dalla norma.

Nello specifico, la spesa prevista per acquisto di beni e servizi nel 2024 ammonta a € 6.881.481 ed è inferiore al limite pari ad € 6.887.029.

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

Gli stanziamenti, inoltre, contenuti nella Categoria 1.2.6 ("uscite non classificabili in altre voci") comprendono i riversamenti previsti dal comma 594 della citata legge n. 160/2019 pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di contenimento alla spesa che hanno cessato di applicarsi (€ 1.087.667) incrementato del 10% (€ 108.767) a cui va ad aggiungersi la somma da versare in applicazione della citata norma ancora in vigore (€ 3.196) per un totale complessivo di € 1.199.629.

Di quanto sopra l'Autorità ne fornisce conto mediante la predisposizione dei prospetti richiesti dai ministeri vigilanti.

La previsione delle uscite in conto capitale (Titolo II) ammonta ad € 38.727.708 ed è costituita principalmente da investimenti in immobili ed opere (€ 26.933.908 – Categoria 2.1.1), finalizzata all'attuazione del programma di interventi infrastrutturali, nonché alla manutenzione straordinaria, e dalla spesa concernente la quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui pluriennali oltre al rimborso di finanziamenti a breve termine (complessivamente € 8.866.000 – Categoria 2.2.1).

In relazione agli investimenti, le schede relative al programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 e nello specifico nella scheda relativa all'elenco annuale 2024, scheda D, prevedono la realizzazione di soli due lavori per un totale di euro 2.750.000,00, che trova copertura negli stanziamenti in bilancio come indicato nella relazione tecnica del documento.

Le spese per partite di giro, allocate al Titolo III, ammontano ad € 7.625.450 e pareggiano con le corrispondenti entrate. Le somme previste in partite di giro si riferiscono prevalentemente alle ritenute previdenziali e fiscali operate sulle

competenze spettanti al personale e sui compensi dei professionisti, da versare, successivamente, agli Enti competenti.

La previsione di cassa espone riscossioni di entrata per € 138.364.365 ed erogazioni di spesa per € 170.879.603, con un saldo negativo di € 32.515.238 ed un saldo finale di € 104.930.026.

b) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

La gestione di competenza

Nel quadro generale riassuntivo sono riportati i risultati differenziali della gestione finanziaria di competenza e di cassa. Da essi si evince che dal Bilancio preventivo 2024 scaturisce un avanzo finanziario di competenza di parte corrente (entrate correnti – spese correnti) pari ad € 18.460.065 utilizzato a copertura del disavanzo finanziario in conto capitale di € 18.403.431 (saldo dei movimenti in conto capitale), che determina comunque un saldo positivo della gestione di competenza per complessivi € 56.634.

Tale avanzo di competenza, sommato all'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2023 (calcolato in € 23.923.936), genera un avanzo di amministrazione finale presunto per il 2024 di € 23.980.570 di cui € 20.175.398 vincolato ed € 3.805.172 non vincolato. Nella determinazione dell'avanzo di amministrazione, previsto alla fine del 2024, l'Ente ha tenuto conto della parte vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto alla fine dell'esercizio 2023 pari 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;

Rispetto a tali vincoli applicati all'avanzo di amministrazione previsto al 31/12/2023 l'Autorità prevede che:

- verranno utilizzati € 3.000.000 corrispondente alla parte del fondo per rischi ed oneri per il sostenimento delle spese per risarcimento dei danni da esposizione all'amianto computata nello stanziamento di spesa 2023 (punto b dell'elenco precedente);
- si aggiungono € 4.000.000 riferito alla quota parte del canone demaniale da addebitare al gestore del terminal di approdo delle navi da crociera per l'anno 2024.

Per quanto sopra l'avanzo di amministrazione vincolato sul totale previsto al 31/12/2024, calcolato in € 23.980.570, risulta pari ad € 20.175.398 mentre l'avanzo di amministrazione non vincolato è di € 3.805.172.

La gestione dei residui

La Tabella 2 riporta la situazione previsionale dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2024, per singoli titoli, messa a confronto con quella presunta dell'esercizio 2023:

Tabella n. 2 (in migliaia di Euro)

	TITOLI	PREV. 2023	ASSESTATO E NOTE DI VARIAZIONE 2023	PREV. 2024	Differenza
ATTIVI	I – Entrate correnti	22.223	29.285	21.343	- 7.942
	II – Entrate in conto capitale	253.366	339.688	292.631	- 47.057
	III – partite di giro	735	906	906	0
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	276.324	369.879	314.880	- 54.999

	TITOLI	PREV. 2023	ASSESTATO E NOTE DI VARIAZIONE 2023	PREV. 2024	Differenza
PASSIVI	I – Uscite correnti	6.971	13.888	12.140	- 1.748
	II – Uscite in conto capitale	359.333	468.272	382.449	- 85.823
	III – partite di giro	691	1.240	1.240	0
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	366.996	483.400	395.829	- 87.571

Il Collegio segnala che, seppur la previsione circa la consistenza dei residui attivi e passivi risulti, rispetto all'esercizio precedente, diminuita rispettivamente di € 54.998.973 ed € 87.570.845 la stessa appare pur sempre elevata in valore assoluto e pertanto si invita l'Ente a proseguire nell'azione di smaltimento dei residui derivanti da precedenti esercizi e nel dare attuazione alle attività programmatiche al fine di contenere la formazione di competenza. Al riguardo, si richiama l'attenzione al rispetto dei cronoprogrammi di attuazione degli interventi infrastrutturali finanziati da fondi pubblici, in particolare f.do Infrastrutture e f.do complementare al PNRR, atteso che il mancato rispetto delle tempistiche è sanzionato con la revoca delle relative assegnazioni.

c) Conto economico

La Tabella 3 riporta le misurazioni economiche dei costi e/o dei proventi che, in via anticipata, si prevede di dover realizzare durante la gestione nei diversi centri di responsabilità, mettendoli a confronto con quelli presunti dell'esercizio 2023:

Tabella n. 3 (in migliaia di euro)

	PREV. 2023	ASSESTATO E NOTE DI VARIAZIONE 2023	PREV. 2024	Differenza
RICAVI	54.490	59.494	66.209	6.715
COSTI	52.905	56.028	61.570	5.542
UTILE DI ESERCIZIO	1.585	3.466	4.639	1.173

I costi sono costituiti da spese correnti che danno luogo a movimenti finanziari per € 36.928.600 e da oneri che non generano movimenti finanziari per € 24.641.000, di cui ammortamenti per € 16.571.000, accantonamenti per trattamento di fine rapporto pari a € 535.000 ed altri accantonamenti per € 4.000.000.

I ricavi sono costituiti prevalentemente da tasse portuali per € 14.600.000, di ancoraggio per € 8.000.000 e da canoni demaniali per € 29.600.000, al lordo del saldo fra i risconti passivi iniziali (€ 1.000.000) e finali (€ 2.600.000).

d) Bilancio di previsione pluriennale

Il bilancio di previsione pluriennale redatto, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, espone l'andamento delle entrate e delle spese nel triennio 2024-2026, in termini di competenza.

Nell'intero periodo viene data copertura finanziaria a tutte le opere inserite nel Programma triennale dei lavori pubblici adottato dall'Ente con decreto n. 976 del 20 settembre 2023 e che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, costituisce un allegato al bilancio di previsione tenendo conto dei finanziamenti attesi nel periodo per l'esecuzione di opere infrastrutturali.

3. CONCLUSIONI

Come evidenziato nella presente Relazione, il bilancio preventivo 2024 e l'allegato bilancio pluriennale 2024-2026, in quanto documento di programmazione di medio periodo (redatto in sintonia con il Programma triennale dei lavori pubblici), unitamente alla Relazione del Presidente dell'Autorità, definiscono gli obiettivi dell'Ente per l'anno 2024 e le linee di intervento per il triennio.

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

- avanzo di amministrazione di € 23.980.570;
- risultato economico di € 4.639.065;
- saldo di cassa di € 104.930.026,

e preso atto delle motivazioni poste alla base del documento esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 da parte del Comitato di Gestione, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, lettera c), della legge n. 84/1994.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia 25 ottobre 2023