

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



III° Elenco di Variazioni al Bilancio di Previsione 2023

TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023

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

- a) rilevare il finanziamento derivante dalla ripartizione del “fondo per l’avvio di opere indifferibili 2023” – secondo semestre 2023, istituito dal comma 7, dell’art. 26 del D.L. 50/2022 e la corrispondente spesa di investimento per la realizzazione del terminal container nell’area Montesyndial;
- b) rilevare i seguenti nuovi finanziamenti assegnati all’Autorità di Sistema da:
 - ripartizione della quota perequativa del fondo ex art. 18 bis Legge 84/1994 - F.do IVA - annualità 2020;
 - ripartizione della quota matematica del fondo ex art. 18 bis Legge 84/1994 - F.do IVA - annualità 2021;
 - ripartizione del f.do perequativo per le Autorità Portuali ex art. 1, comma 983 L. 296/2006 – annualità 2023;
- c) destinare parte delle risorse non vincolate alla riduzione di parte della quota capitale dei mutui stipulati dall’allora Autorità Portuale di Venezia a valere sulle risorse proprie;
- d) assestare alcune previsioni di entrata, in particolare da tassa di ancoraggio e canoni demaniali e spesa, in particolare per investimenti, sulla base delle rilevazioni contabili rilevate nei primi dieci mesi del 2023.

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

ENTRATE

<i>Conto 121.30 – Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art. 1 del DPR 28/05/2009 n. 107</i>		
Si provvede ad aggiornare la previsione tenuto conto degli incassi ricevuti.	€	2.000.000
<i>Conto 121.50 – Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione</i>		
In relazione a quanto già addebitato per autorizzazioni, lo stanziamento del capitolo viene adeguato di	€	8.000
<i>Conto 123.10 – Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale</i>		
Si provvede ad aggiornare la previsione degli addebiti per canoni di concessione delle aree e banchine demaniali	€	1.500.000
<i>Conto 125.10 – 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. 84/1994</i>		
Gli addebiti effettuati nell'esercizio determinano un aumento di	€	2.582
<i>Conto 125.20 – Entrate varie ed eventuali</i>		
Si aggiorna la stima delle entrate da diritti di segreteria ed istruttoria	€	20.500
<i>Conto 221.10 – Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali</i>		
Si rilevano i seguenti finanziamenti assegnati ad AdSPMAS:		
1) ripartizione della quota perequativa del fondo ex art. 18 bis Legge 84/1994 - F.do IVA - annualità 2020 a finanziamento della spesa già sostenuta con risorse proprie per interventi di		

adeguamento funzionale del ponte di via dei Maestri del lavoro a Chioggia; € 1.200.000;

2) ripartizione della quota matematica del fondo ex art. 18 bis Legge 84/1994 - F.do IVA - annualità 2021 a finanziamento della spesa già sostenuta con risorse proprie per adeguamento della rete drenante dell'area portuale di Val da Rio a Chioggia; 2.562.362,78 già incassati;

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 2023 di € 801.520,81 (somma già incassata) a finanziamento del progetto, inizialmente finanziato con risorse proprie, denominato "ristrutturazione del fabbricato demaniale 330 sito in via del Commercio a Porto Marghera".

€ 4.563.884

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

Si provvede a rilevare l'assegnazione ad AdSPMAS, riconosciuta con decreto del MEF n. 187 dell'11/08/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26/08/2023, del "fondo per l'avvio di opere indifferibili 2023" – secondo semestre 2023, istituito dal comma 7, dell'art. 26 del D.L. 50/2022, e destinata a finanziare parte della spesa necessaria alla realizzazione del terminal container nell'area Montesyndial.

€ 97.666.087

Titolo 3 – Partite di giro –

Si rende necessario aggiornare la previsione dei capitoli 311.30

– Ritenute diverse e 311.90 – Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti.

€ 1.259.000

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA (in aumento)

€ 107.020.053

=====

USCITE

Alla luce degli eventi verificatesi nei primi dieci mesi dell'anno, delle rilevazioni contabili sinora effettuate e della proiezione delle stesse sino alla fine dell'esercizio si apportano le seguenti variazioni alle voci di spesa ricadenti nel Titolo I – *uscite correnti*:

<i>Conto 112.31 – indennità e rimborso spese per missione all'estero</i>	€	10.000
<i>Conto 112.45 – emolumenti altri</i>	€	- 10.000
<i>Conto 121.10 – prest. terzi per gestione servizi portuali</i>	€	500.000
<i>Conto 124.10 – imposte, tasse e tributi vari</i>	€	528.000
<i>Conto 125.10 – restituzioni e rimborsi diversi</i>	€	300.000
<i>Conto 126.20 – fondo di riserva</i>	€	- 500.000

<u><i>Totale variazioni Titolo I</i></u>	€	828.000

Relativamente al capitolo 121.10 si sottolinea che la variazione si rende necessaria per sostenere le maggiori spese energetiche mentre l'aumento del capitolo 125.10 tiene conto anche della riduzione canoni, risultante dall'istruttoria e dai conteggi effettuati dagli uffici competenti e comunicata al Ministero vigilante con nota prot. 18969 del 13/10/2023, da riconoscere a titolo di rimborso agli altri concessionari ai sensi del D.L. 121/2021, convertito con L. 156/2021 (estensione riduzione COVID al 2021) al netto dell'importo di € 120.000 già stanziato in sede di prima variazione 2023; stanziamento aumentato con contestuale utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione vincolato a tal fine.

Relativamente invece al capitolo 124.10 l'aumento tiene conto dell'aggiornamento della stima dell'imposta sul reddito delle società (IRES) introdotta per le AdSP dal D. L. 68/2022 convertito con L. 108/2022 che considera redditi diversi i canoni demaniali percepiti dalle stesse che concorrono a formare il reddito complessivo con la riduzione del 50%.

Si sottolinea che le spese correnti, pur subendo un aumento complessivo di € 828.000, vengono controbilanciate dall'aumento delle entrate correnti di € 3.531.082. Il risultato di parte corrente, per effetto della presente variazione, risulta quindi incrementato rispetto al valore indicato nelle precedenti variazioni di bilancio ed ammonta ad € 15.789.693.

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

Si apportano inoltre le seguenti ulteriori variazioni:

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

Si provvede ad adeguare lo stanziamento del capitolo per tenere conto prevalentemente delle seguenti esigenze di investimento:

- infrastrutturazione dell'area a nord della Banchina GMI lungo la sponda ovest del canale industriale ovest;
- rotatoria San Marco Petroli.

Complessivamente € 2.374.729

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

Analogamente all'entrata si provvede a stanziare la spesa necessaria alla realizzazione del terminal container nell'area Montesyndial finanziata dalla ripartizione del "fondo per l'avvio di opere indifferibili 2023" – secondo semestre 2023, istituito dal comma 7, dell'art. 26 del D.L. 50/2022.

€ 97.666.087

Conto 221.20 – Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine

Le risorse presenti nella parte non vincolata dell'avanzo di amministrazione consentono di rimborsare parte della quota capitale dei mutui contratti a valere sulle risorse dell'ente per un valore di

€ 5.000.000

Titolo III° – Partite di giro –

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

€ 1.259.000

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN USCITA (in aumento)

€ 107.127.816

=====

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 3 VAR. PREV. 2023		
Avanzo amministrazione 2022		
		36.551.718
	vincolato	22.299.429
	libero	14.252.289
Risultato di competenza 2023		
		-12.735.545
Risultato di Amministrazione 2023		
		23.816.173
	vincolato	19.061.320
	libero	4.754.853

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

RACCORDO 2022/2023		
I) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		
		36.551.718
	A) TOTALE ENTRATE 2023	258.834.655
	B) TOTALE USCITE 2023	271.570.200
II) SALDO DI COMPETENZA 2023 (A-B)		
		-12.735.545
III) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023 (I + II)		
		23.816.173

Il saldo di competenza rimane sostanzialmente in linea con quanto indicato nella precedente variazione pari a - € 12.627.782 attestandosi a - € 12.735.545 che rappresenta la parte dell'avanzo di amministrazione 2022 utilizzata nel corso del presente esercizio.

L'avanzo di amministrazione previsto al 31/12/2023 ammonta quindi ad € 23.816.173 leggermente inferiore rispetto alla precedente previsione di € 23.923.936. La parte disponibile del presunto avanzo di amministrazione 2023 è di complessivi € 4.754.853; la parte vincolata ammonta ad € 19.061.320 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) € 4.119.419 relativo alla 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.

Si rilevano le seguenti variazioni da applicare all'avanzo di amministrazione vincolato previsto al 31/12/2023 nella precedente variazione di bilancio pari ad € 19.175.398:

- a) nessuna variazione;
- b) nessuna variazione;
- c) nessuna variazione;
- d) nessuna riduzione;
- e) nessuna variazione;
- f) riduzione di € 114.078 della riduzione da riconoscere agli altri concessionari ai sensi del D.L. 121/2021, convertito con L. 156/2021 (estensione riduzione COVID al 2021) confluita nello stanziamento del capitolo di spesa 125.10 "*restituzioni e rimborsi diversi*";
- g) nessuna riduzione;
- h) nessuna riduzione.

IL BILANCIO DI CASSA

Il conto di cassa, tenuto conto del fondo iniziale di € 153.666.951, per effetto delle modifiche apportate al bilancio di previsione per l'esercizio 2023 delle stime sulle entrate e sulle uscite con il presente elenco di variazioni si chiude con un saldo finale presunto di € 141.141.337.

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

In Euro		
Saldo iniziale		153.666.951
ENTRATE		
Correnti	59.584.593	
Conto capitale	56.389.922	
Partite di giro	8.570.000	124.544.515
USCITE		
Correnti	40.496.818	
Conto capitale	87.988.311	
Partite di giro	8.585.000	137.070.129
Saldo Finale		141.141.337

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

BILANCIO DEI RESIDUI

Per quanto riguarda l'andamento dei residui si riportano i valori iniziali derivanti dal Rendiconto Generale 2022 e la previsione dei valori al 31.12.2023 derivanti dal presente Elenco di Variazioni.

L'ammontare dei residui attivi finali è di € 465.951.326, quello dei passivi è di € 583.276.494 con un saldo negativo di € 117.325.168 interamente coperto dal presunto saldo finale di cassa di € 141.141.337.

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

	Saldi finali presunti al 31.12.2023	Saldi iniziali (Consuntivo 2022)	Differenze
ENTRATE			
Correnti	23.329.286	30.267.886	-6.938.600
Conto capitale	441.716.162	300.312.423	141.403.739
Partite di giro	905.878	1.080.878	-175.000
Totale Entrate	465.951.326	331.661.187	134.290.139
USCITE			
Correnti	13.863.260	17.503.776	-3.640.516
Conto capitale	568.313.038	429.982.449	138.330.589
Partite di giro	1.100.196	1.290.195	-189.999
Totale Uscite	583.276.494	448.776.419	134.500.074
Saldo Finale	-117.325.168	-117.115.233	-209.935

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

Preventivo 2023
3° Elenco di Variazioni
Gestionale

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2022 (iniziali 2023)	Previsioni II° variazione 2023	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
	Avanzo di amministrazione		36.551.718	-	36.551.718		
	Fondo iniziale di cassa					153.666.951	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
E11110	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
E11210	Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
E11310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0
E11320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
E11410	Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0
E11420	Contributi altri Enti Pubblici	1.549.833	502.841	0	502.841	1.200.000	852.674
E11430	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	1.549.833	502.841	0	502.841	1.200.000	852.674
	TOTALE U.P.B. E1.1	1.549.833	502.841	0	502.841	1.200.000	852.674
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE						
E12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	0	14.500.000	0	14.500.000	14.500.000	0
E12120	"Gettito tassa erariale - accorpato a tassa portuale - art.2, co.2, DPR 28/05/2009, n.107	0	0	0	0	0	0
E12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	0	6.500.000	2.000.000	8.500.000	8.500.000	0
E12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	728.239	1.009.000	0	1.009.000	1.200.000	537.239
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	26.374	220.000	8.000	228.000	239.180	15.194
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	754.613	22.229.000	2.008.000	24.237.000	24.439.180	552.433
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
E12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	25.336.376	25.000.000	1.500.000	26.500.000	32.375.000	19.461.376
E12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	0	258.000	0	258.000	258.000	0
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	13.194	8.000	0	8.000	8.000	13.194
E12340	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	25.349.570	25.266.000	1.500.000	26.766.000	32.641.000	19.474.570
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	2.208.051	1.075.570	0	1.075.570	900.000	2.383.621
E12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	28.322	11.000	0	11.000	23.000	16.322
E12430	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	327.831	0	0	0	327.831	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	2.564.204	1.086.570	0	1.086.570	1.250.831	2.399.943
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
E12510	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94.	0	6.000	2.582	8.582	8.582	0
E12520	Entrate varie ed eventuali	49.666	24.500	20.500	45.000	45.000	49.666
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	49.666	30.500	23.082	53.582	53.582	49.666
	TOTALE U.P.B. E1.2	28.718.053	48.612.070	3.531.082	52.143.152	58.384.593	22.476.612
	TOTALE TITOLO E1	30.267.886	49.114.911	3.531.082	52.645.993	59.584.593	23.329.286

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2022 (iniziali 2023)	Previsioni II* variazione 2023	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI						
E21110	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0
E21120	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
E21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	2.844	0	0	0	0	2.844
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	2.844	0	0	0	0	2.844
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
E21310	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
E21410	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
E21420	Recupero dotazione di cassa	0	10.000	0	10.000	10.000	0
E21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	47.363	30.000	0	30.000	20.000	57.363
E21440	Riscossione di altri crediti	137.235	0	0	0	117.000	20.235
E21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	150.000	0	150.000	150.000	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	184.598	190.000	0	190.000	297.000	77.598
	TOTALE U.P.B. E2.1	187.442	190.000	0	190.000	297.000	80.442
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
E22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	190.407.172	64.973.707	4.563.884	69.537.591	10.202.242	249.742.521
E22115	Finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	108.778.649	11.786.582	97.666.087	109.452.669	40.247.513	177.983.805
E22116	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	0	6.613.402	0	6.613.402	133.167	6.480.235
E22117	Finanziamenti PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000
E22120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali.	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	299.185.821	90.373.691	102.229.971	192.603.662	50.582.922	441.206.561
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE						
E22210	Contributi della Regione	110.000	0	0	0	110.000	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	110.000	0	0	0	110.000	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
E22310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0
E22320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
E22410	Contributi Enti	829.159	0	0	0	400.000	429.159
E22420	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	829.159	0	0	0	400.000	429.159
	TOTALE U.P.B. E2.2	300.124.980	90.373.691	102.229.971	192.603.662	51.092.922	441.635.720
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
E23110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
E23210	Operazioni finanziarie a breve termine	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
E23220	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE U.P.B. E2.3	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE TITOLO E2	300.312.423	95.563.691	102.229.971	197.793.662	56.389.922	441.716.163

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2022 (iniziali 2023)	Previsioni II° variazione 2023	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
E31110	Ritenute erariali	345.907	2.675.000	0	2.675.000	2.700.000	320.907
E31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	54.184	550.000	0	550.000	550.000	54.184
E31130	Ritenute diverse	3.071	30.000	5.000	35.000	35.000	3.071
E31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	35.416	60.000	0	60.000	60.000	35.416
E31145	IVA su vendite	279	50.000	0	50.000	50.000	279
E31146	IVA a credito verso Erario	0	0	0	0	0	0
E31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0
E31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	157.947	750.000	0	750.000	900.000	7.947
E31165	Depositi c.to fatture	2.584	200.000	0	200.000	200.000	2.584
E31170	Partite in sospeso	403.568	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	403.568
E31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	20.000	0	20.000	20.000	0
E31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	77.922	801.000	1.254.000	2.055.000	2.055.000	77.922
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	1.080.878	7.136.000	1.259.000	8.395.000	8.570.000	905.878
	TOTALE U.P.B. E3.1	1.080.878	7.136.000	1.259.000	8.395.000	8.570.000	905.878
	TOTALE TITOLO E3	1.080.878	7.136.000	1.259.000	8.395.000	8.570.000	905.878
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	151.814.602	107.020.053	258.834.655	124.544.515	465.951.327
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni II° variazione 2023	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	30.267.886	49.114.911	3.531.082	52.645.993	59.584.593	23.329.286
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	300.312.423	95.563.691	102.229.971	197.793.662	56.389.922	441.716.163
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.080.878	7.136.000	1.259.000	8.395.000	8.570.000	905.878
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	151.814.602	107.020.053	258.834.655	124.544.515	465.951.327

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2022 (iniziali 2023)	Previsioni II° variazione 2023	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
U11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	68.727	300.000	0	300.000	308.727	60.000
U11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	1.457	7.000	0	7.000	7.000	1.457
U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	9.296	85.000	0	85.000	85.000	9.296
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	79.480	392.000	0	392.000	400.727	70.753
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO						
U11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	246.104	4.650.000	0	4.650.000	4.650.000	246.104
U11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	1.164.064	325.000	0	325.000	503.000	986.064
U11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	804.096	1.850.000	0	1.850.000	2.000.000	654.096
U11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	38.000	0	38.000	38.000	0
U11227	Emolumenti al Segretario Generale	45.000	215.000	0	215.000	215.000	45.000
U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	4.079	45.000	0	45.000	47.000	2.079
U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	2.793	35.000	10.000	45.000	47.000	793
U11240	Altri oneri per il personale	73.320	250.000	0	250.000	300.000	23.320
U11245	Emolumenti altri	58.015	35.000	-10.000	25.000	83.015	0
U11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	37.061	90.000	0	90.000	120.000	7.061
U11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	1.194.999	1.965.000	0	1.965.000	2.100.000	1.059.999
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	3.629.531	9.498.000	0	9.498.000	10.103.015	3.024.516
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO						
U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	10.499	30.000	0	30.000	30.000	10.499
U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	5.366	15.000	0	15.000	17.000	3.366
U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	126.707	439.700	0	439.700	467.676	98.731
U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	5.822	18.400	0	18.400	18.400	5.822
U11330	Località passive	72.365	125.500	0	125.500	144.000	53.865
U11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0
U11340	Utenze varie	248.035	453.500	0	453.500	453.500	248.035
U11345	Materiale di economato e di consumo	1.789	14.000	0	14.000	15.789	0
U11350	Abbonamento periodici e riviste	2.251	20.000	0	20.000	22.251	0
U11355	Spese postali	705	4.000	0	4.000	4.000	705
U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	144.759	585.600	0	585.600	708.020	22.339
U11365	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0
U11370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0
U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	7.978	5.000	0	5.000	12.978	0
U11380	Premi di assicurazione	0	286.000	0	286.000	286.000	0
U11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	4.300	65.000	0	65.000	65.000	4.300
U11390	Spese di rappresentanza	209	20.000	0	20.000	20.000	209
U11395	Spese legali, giudiziali e varie	455.622	270.000	0	270.000	350.000	375.622
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	1.086.405	2.351.700	0	2.351.700	2.614.614	823.493
	TOTALE U.P.B. U1.1	4.795.415	12.241.700	0	12.241.700	13.118.356	3.918.762

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2022 (iniziali 2023)	Previsioni II° variazione 2023	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per	1.253.460	1.763.000	500.000	2.263.000	2.300.000	1.216.460
U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	4.106.676	4.188.600	0	4.188.600	4.592.000	3.703.276
U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	348.332	970.000	0	970.000	1.000.000	318.332
U12140	Spese promozionali e di propaganda	376.093	510.000	0	510.000	600.000	286.093
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	6.084.561	7.431.600	500.000	7.931.600	8.492.000	5.524.161
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
U12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	764.153	300.000	0	300.000	1.000.000	64.153
U12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0	0	0	0	0	0
U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	2.642.872	240.000	0	240.000	1.500.000	1.382.872
U12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	0	115.000	0	115.000	115.000	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	3.407.026	655.000	0	655.000	2.615.000	1.447.025
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
U12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	245	3.225.000	0	3.225.000	3.225.000	245
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	245	3.225.000	0	3.225.000	3.225.000	245
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI						
U12410	Imposte, tasse e tributi vari	2.859.927	4.264.000	528.000	4.792.000	4.828.000	2.823.927
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	2.859.927	4.264.000	528.000	4.792.000	4.828.000	2.823.927
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	107.462	266.000	300.000	566.000	673.462	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	107.462	266.000	300.000	566.000	673.462	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
U12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	106.140	6.000.000	0	6.000.000	6.100.000	6.140
U12620	Fondo di riserva	0	500.000	-500.000	0	0	0
U12630	Oneri vari straordinari	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0
U12635	Versamento al fondo ex art. 10 commi 3 septies e ss DL 228/2021 convertito in L. 15/2022	143.000	145.000	0	145.000	145.000	143.000
U12640	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	249.140	7.845.000	-500.000	7.345.000	7.445.000	149.140
	TOTALE U.P.B. U1.2	12.708.361	23.686.600	828.000	24.514.600	27.278.462	9.944.498
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
U14110	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	0	0	0	0	0
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI						
U15110	Accantonamenti a fondo oneri	0	100.000	0	100.000	100.000	0
U15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	17.503.776	36.028.300	828.000	36.856.300	40.496.818	13.863.260

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2022 (iniziali 2023)	Previsioni II ^a variazione 2023	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI						
U21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	139.397.580	23.671.000	2.374.729	26.045.729	24.000.000	141.443.309
U21111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	86.244.279	0	0	0	1.500.000	84.744.279
U21112	Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	179.335.101	11.786.582	97.666.087	109.452.669	30.000.000	258.787.770
U21113	Investimenti di cui al PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	0	6.613.402	0	6.613.402	1.000.000	5.613.402
U21114	Investimenti di cui al PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000
U21115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	8.080	205.000	0	205.000	105.000	108.080
U21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	14.315.130	61.200.000	0	61.200.000	15.000.000	60.515.130
U21130	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0	0
U21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2.958.043	0	0	0	500.000	2.458.043
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	422.258.212	110.475.984	100.040.816	210.516.800	72.105.000	560.670.013
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
U21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0
U21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0	0	0	0	0
U21230	Acquisto mezzi nautici	0	100.000	0	100.000	100.000	0
U21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	60.593	171.100	0	171.100	180.000	51.693
U21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	7.417.789	891.000	0	891.000	950.000	7.358.789
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	7.478.383	1.162.100	0	1.162.100	1.230.000	7.410.482
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
U21310	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0	120.000	0	120.000	120.000	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	0	120.000	0	120.000	120.000	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
U21410	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
U21420	Depositi a cauzione presso terzi	7.894	30.000	0	30.000	37.894	0
U21430	Dotazione cassa interna	0	10.000	0	10.000	10.000	0
U21440	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	7.894	40.000	0	40.000	47.894	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.						
U21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	136.007	415.000	0	415.000	420.417	130.590
U21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0	35.000	0	35.000	35.000	0
U21530	Indennità di anzianità	101.953	250.000	0	250.000	250.000	101.953
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	237.960	700.000	0	700.000	705.417	232.543
	TOTALE U.P.B. U2.1	429.982.449	112.498.084	100.040.816	212.538.900	74.208.311	568.313.038
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
U22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
U22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0	3.780.000	5.000.000	8.780.000	8.780.000	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0	8.780.000	5.000.000	13.780.000	13.780.000	0

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2022 (iniziali 2023)	Previsioni II* variazione 2023	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
U22510	Restituz. depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.780.000	5.000.000	13.780.000	13.780.000	0
	TOTALE TITOLO U2	429.982.449	121.278.084	105.040.816	226.318.900	87.988.311	568.313.038
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
U31110	Ritenute erariali	374.875	2.675.000	0	2.675.000	2.715.000	334.875
U31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	57.297	550.000	0	550.000	560.000	47.297
U31130	Ritenute diverse	4.886	30.000	5.000	35.000	35.000	4.886
U31140	Anticipazioni al personale	11.020	60.000	0	60.000	50.000	21.020
U31145	IVA su acquisti	0	0	0	0	0	0
U31146	IVA a debito verso Erario	0	50.000	0	50.000	50.000	0
U31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0
U31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	5.175	750.000	0	750.000	750.000	5.175
U31165	Restituzione depositi c.to fatture	130.328	200.000	0	200.000	250.000	80.328
U31170	Partite in sospeso	392.720	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	392.720
U31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	20.000	0	20.000	20.000	0
U31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	313.895	801.000	1.254.000	2.055.000	2.155.000	213.895
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	1.290.195	7.136.000	1.259.000	8.395.000	8.585.000	1.100.196
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.290.195	7.136.000	1.259.000	8.395.000	8.585.000	1.100.196
	TOTALE TITOLO U3	1.290.195	7.136.000	1.259.000	8.395.000	8.585.000	1.100.196
	TOTALE GENERALE USCITE	448.776.420	164.442.384	107.127.816	271.570.200	137.070.129	583.276.494
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni II* variazione 2023	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	17.503.776	36.028.300	828.000	36.856.300	40.496.818	13.863.260
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	429.982.449	121.278.084	105.040.816	226.318.900	87.988.311	568.313.038
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.290.195	7.136.000	1.259.000	8.395.000	8.585.000	1.100.196
	TOTALE GENERALE USCITE	448.776.420	164.442.384	107.127.816	271.570.200	137.070.129	583.276.494
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	151.814.602	107.020.053	258.834.655	124.544.515	465.951.327
	SALDI DI COMPETENZA	-117.115.233	-12.627.782	-107.763	-12.735.545	-12.525.614	-117.325.167
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		36.551.718		36.551.718	153.666.951	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		23.923.936		23.816.173	141.141.337	

Preventivo 2032
3° Elenco di Variazioni
Decisionale

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni II ^a variazione 2023	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.549.833	502.841	0	502.841	1.200.000	852.674
	TOTALE U.P.B. E1.1	1.549.833	502.841	0	502.841	1.200.000	852.674
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	754.613	22.229.000	2.008.000	24.237.000	24.439.180	552.433
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	25.349.570	25.266.000	1.500.000	26.766.000	32.641.000	19.474.570
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.564.204	1.086.570	0	1.086.570	1.250.831	2.399.943
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	49.666	30.500	23.082	53.582	53.582	49.666
	TOTALE U.P.B. E1.2	28.718.053	48.612.070	3.531.082	52.143.152	58.384.593	22.476.612
	TOTALE TITOLO E1	30.267.886	49.114.911	3.531.082	52.645.993	59.584.593	23.329.286
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.844	0	0	0	0	2.844
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	184.598	190.000	0	190.000	297.000	77.598
	TOTALE U.P.B. E2.1	187.442	190.000	0	190.000	297.000	80.442
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	299.185.821	90.373.691	102.229.971	192.603.662	50.582.922	441.206.561
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	110.000	0	0	0	110.000	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	829.159	0	0	0	400.000	429.159
	TOTALE U.P.B. E2.2	300.124.980	90.373.691	102.229.971	192.603.662	51.092.922	441.635.720
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE U.P.B. E2.3	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE TITOLO E2	300.312.423	95.563.691	102.229.971	197.793.662	56.389.922	441.716.163
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.080.878	7.136.000	1.259.000	8.395.000	8.570.000	905.878
	TOTALE U.P.B. E3.1	1.080.878	7.136.000	1.259.000	8.395.000	8.570.000	905.878
	TOTALE TITOLO E3	1.080.878	7.136.000	1.259.000	8.395.000	8.570.000	905.878
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	151.814.602	107.020.053	258.834.655	124.544.515	465.951.327
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni II ^a variazione 2023	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	30.267.886	49.114.911	3.531.082	52.645.993	59.584.593	23.329.286
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	300.312.423	95.563.691	102.229.971	197.793.662	56.389.922	441.716.163
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.080.878	7.136.000	1.259.000	8.395.000	8.570.000	905.878
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	151.814.602	107.020.053	258.834.655	124.544.515	465.951.327

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2023	Previsioni II ^a variazione 2023	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	79.480	392.000	0	392.000	400.727	70.753
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3.629.531	9.498.000	0	9.498.000	10.103.015	3.024.516
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.086.405	2.351.700	0	2.351.700	2.614.614	823.493
	TOTALE U.P.B. U1.1	4.795.415	12.241.700	0	12.241.700	13.118.356	3.918.762
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.084.561	7.431.600	500.000	7.931.600	8.492.000	5.524.161
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	3.407.026	655.000	0	655.000	2.615.000	1.447.025
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	245	3.225.000	0	3.225.000	3.225.000	245
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	2.859.927	4.264.000	528.000	4.792.000	4.828.000	2.823.927
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	107.462	266.000	300.000	566.000	673.462	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	249.140	7.845.000	-500.000	7.345.000	7.445.000	149.140
	TOTALE U.P.B. U1.2	12.708.361	23.686.600	828.000	24.514.600	27.278.462	9.944.498
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	0	0	0	0	0
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	17.503.776	36.028.300	828.000	36.856.300	40.496.818	13.863.260
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	422.258.212	110.475.984	100.040.816	210.516.800	72.105.000	560.670.013
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.478.383	1.162.100	0	1.162.100	1.230.000	7.410.482
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	7.894	40.000	0	40.000	47.894	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	237.960	700.000	0	700.000	705.417	232.543
	TOTALE U.P.B. U2.1	429.982.449	112.498.084	100.040.816	212.538.900	74.208.311	568.313.038
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	8.780.000	5.000.000	13.780.000	13.780.000	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.780.000	5.000.000	13.780.000	13.780.000	0
	TOTALE TITOLO U2	429.982.449	121.278.084	105.040.816	226.318.900	87.988.311	568.313.038
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.290.195	7.136.000	1.259.000	8.395.000	8.585.000	1.100.196
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.290.195	7.136.000	1.259.000	8.395.000	8.585.000	1.100.196
	TOTALE TITOLO U3	1.290.195	7.136.000	1.259.000	8.395.000	8.585.000	1.100.196
	TOTALE GENERALE USCITE	448.776.420	164.442.384	107.127.816	271.570.200	137.070.129	583.276.494
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni II ^a variazione 2023	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2023
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	17.503.776	36.028.300	828.000	36.856.300	40.496.818	13.863.260
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	429.982.449	121.278.084	105.040.816	226.318.900	87.988.311	568.313.038
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.290.195	7.136.000	1.259.000	8.395.000	8.585.000	1.100.196
	TOTALE GENERALE USCITE	448.776.420	164.442.384	107.127.816	271.570.200	137.070.129	583.276.494
	TOTALE GENERALE ENTRATE	331.661.187	151.814.602	107.020.053	258.834.655	124.544.515	465.951.327
	SALDI DI COMPETENZA	-117.115.233	-12.627.782	-107.763	-12.735.545	-12.525.614	-117.325.167
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		36.551.718		36.551.718	153.666.951	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		23.923.936		23.816.173	141.141.337	

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

Allegato C

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	3a Variaz. Prev. 2023		2a Variaz. Prev. 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	502.841	1.200.000	502.841	1.200.000
- Entrate diverse	52.143.152	58.384.593	48.612.070	48.898.011
A) Totale entrate correnti	52.645.993	59.584.593	49.114.911	50.098.011
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	190.000	297.000	190.000	297.000
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	192.603.662	51.092.922	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	197.793.662	56.389.922	95.563.691	56.187.680
C) Entrate per partite di giro	8.395.000	8.570.000	7.136.000	7.311.000
(A+B+C) Totale entrate	258.834.655	124.544.515	151.814.602	113.596.691
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	36.551.718	153.666.951	36.551.718	153.666.951
Totale a pareggio	295.386.373	278.211.466	188.366.320	267.263.642

USCITE	3a Variaz. Prev. 2023		2a Variaz. Prev. 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	12.241.700	13.118.356	12.241.700	13.093.605
- Interventi diversi	24.514.600	27.278.462	23.686.600	26.450.462
- Oneri comuni	0	0	0	0
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	100.000	100.000	100.000	100.000
A1) Totale uscite correnti	36.856.300	40.496.818	36.028.300	39.644.067
- Investimenti	212.538.900	74.208.311	112.498.084	74.208.311
- Oneri comuni	13.780.000	13.780.000	8.780.000	8.780.000
B1) Totale uscite c/capitale	226.318.900	87.988.311	121.278.084	82.988.311
C1) Uscite per partite di giro	8.395.000	8.585.000	7.136.000	7.186.000
(A1+B1+C1) Totale uscite	271.570.200	137.070.129	164.442.384	129.818.378
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	23.816.173	141.141.337	23.923.936	137.445.264
Totale a pareggio	295.386.373	278.211.466	188.366.320	267.263.642

RISULTATI DIFFERENZIALI	3a Variaz. Prev. 2023		2a Variaz. Prev. 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	15.789.693	19.087.775	13.086.611	10.453.944
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-28.525.238	-31.598.389	-25.714.393	-26.800.631
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-17.735.545	-17.510.614	-17.627.782	-21.346.687
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	-12.735.545	-12.510.614	-12.627.782	-16.346.687
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-12.735.545	-12.525.614	-12.627.782	-16.221.687

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

ALLEGATO D

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

Fondo cassa iniziale		105.832.079
+ Residui attivi iniziali		222.112.672
- Residui passivi iniziali		-256.539.441
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale		71.405.311
+ Entrate già accertate nell'esercizio		213.048.183
- Uscite già impegnate nell'esercizio		-248.325.614
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio		-1.529.365
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio		-1.953.204
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio		36.551.718
+ Entrate presunte per il restante periodo		0
- Uscite presunte per il restante periodo		0
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo		0
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo		0
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31.12.2022 da applicare al Bilancio Preventivo 2023		36.551.718
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		-
ai Fondi per rischi ed oneri		12.930.821
Fondo oneri ex art. 17, co. 15 bis Legge 84/94 - 2019-2021	290.000	
Fondo rischio soccombenza cause amianto	12.640.821	
al Fondo ripristino investimenti	-	-
per i seguenti altri vincoli		9.368.608
Mancato riconoscimento contributi manutenzioni ordinarie ex art. 6 L. 84/1994	327.831	
Disponibilità residua Finanziamento concesso ai sensi della Legge 295/98 e del rifinanziamento della stessa	202.815	
Quota parte f.dp per la progettazione ed innovazione da destinare ai sensi dell'art. 93 comma 7 quater D.Lgs 163/2006	10.080	
Riduzione canoni demaniali 2022 ex D.L. 103/2021	412.495	
Riduzione canoni demaniali 2021 ex D.L. 103/2021 e D.L. 121/2021	5.300.000	
Riduzione canoni demaniali 2020 ex D.L. Rilancio - parte a riduzione fatturato 2022	6.487	
Copertura risultato di competenza bilancio di Previsione 2023	3.108.900	
Totale parte vincolata		22.299.429
Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023		15.061.319
Parte vincolata di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023		7.238.110
Totale parte disponibile		14.252.289
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023		8.754.854
Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023		5.497.435
Totale Risultato di amministrazione presunto		36.551.718

Verifica dei limiti di spesa

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

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

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

A decorrere dall'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 591 della Legge n. 160/2019 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, ad esclusione delle risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizione dei soggetti finanziatori a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.

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

Il successivo comma 594 impone agli enti il versamento al bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno di un importo **pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui al citato allegato A, incrementato del 10 per cento.**

La circolare MEF n. 9 del 2020 e le successive 26 del 2020, 11 del 2021, 23 del 2022, 42 del 2022 e 15 del 2023 hanno escluso anche per il 2023 dall'ammontare della spesa sostenibile nel rispetto dei limiti consentiti le seguenti spese:

- necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti/attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati;

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

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

L'applicazione di tale deroga richiede tuttavia l'esclusione di tali voci di spesa anche nella determinazione della base di riferimento della media dei costi per l'acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018.

Si riportano di seguito le tabelle di verifica del rispetto dei limiti di spesa correlate dal riepilogo dei versamenti all'erario da effettuarsi nel corso del 2023 sottolineandone il rispetto.

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spesa per acquisto di beni e servizi art. 1, comma 591 Legge 27.12.2019, n. 160)	
a) Spesa 2016 (1) (2) (3) (4)	5.897.673
b) Spesa 2017 (1) (2) (3) (4)	6.385.805
c) Spesa 2018 (1) (2) (3) (4)	7.071.819
d) Limite di spesa 2023 - Media triennio 2016-2018	6.451.766
e) Surplus entrata ex art. 1 comma 596 L. 160/2019	5.559.881
f) Nuovo limite di spesa 2023 (d+e)	12.011.646
d) Spesa prevista nel 2023 (1) (2) (3) (4)	6.593.224

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

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

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

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

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	15.978
b) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 30.06.2023 (20% spesa 2009)	3.196
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi: (art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	
c) Spesa 2011	7.936
b) Limite di spesa 2023 (max 30%)	2.381
c) Spesa prevista nel 2023	2.381

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008	97.804
Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, Legge 30 luglio 2010 n. 122.	-
Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, c. 3, Legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi.	374.341
Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, c. 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi.	187.171
Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010	428.351
Totale versamenti effettuati all'Erario nel 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della Legge n. 160/2019	1.087.667
Maggiorazione del 10% dei versamenti effettuati all'Erario nel 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della Legge n. 160/2019	108.767
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, DL 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010, dovuto in applicazione dell'art. 6, comma 14 dello stesso	3.196
Totale versamenti all'Erario da effettuare entro il 30/06/2023	1.199.629

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019		ASDP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE		Rendiconto generale 2016		Rendiconto generale 2017		Rendiconto generale 2018		Variazioni al Bilancio di previsione 2023			Previsioni post Variazione 2023
		Capitolo bilancio	Descrizione							Variazione 1 al Bilancio di previsione 2023	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2023	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2023	
		Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione	Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanziam. Bilancio di previsione 2022	Variazione 1 al Bilancio di previsione 2023	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2023	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2023	Previsioni post Variazione 2023	
SPESA DA ESCLUDERE DAI CONTEGGI (Rendiconti 2016-2018 e Bilancio di previsione 2022) - security, spese sostenute per emergenza Covid-19, le manutenzioni ordinarie per ragioni di manutenzione della sicurezza anche nella erogazione dei servizi portuali, progetti/attività finanziati con fondi UE o da altri soggetti pubblici o privati (cfr. Circolare MEF n. 9/2020 e nota MIT prot. n. 23068 del 21 settembre 2020; spese energetiche (cfr. Circolare MEF 23 del 19/05/2022).													
U	V	U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	369.462,30	59.599,03	116.600,00	20.000,00	0,00	0,00	136.600,00	
U	V	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza uffici - spese di riscaldamento comuni in ambito portuale			34.128,63	-34.128,63	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.250.000,00	1.250.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	
U	V	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	Spese di pubblicità (L.67/87)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	Altri oneri per il personale			11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi Itac.	U.1.03.02.99.999	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	621.174,66	1.166.185,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
U	V	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	Spese commesse con utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	15.050,00	27.020,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	10.550,00	
U	V	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	Spese commesse con utilizzo dei mezzi marittimi	429,26	1.471,46	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	Spese commesse con utilizzo dei mezzi marittimi	384.903,08	108.834,26	201.500,00	73.000,00	0,00	0,00	294.500,00	
U	V	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	Utenze varie			500.000,00	180.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	
U	V	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie comuni in ambito portuale	50.000,00	59.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
U	V	U.1.03.02.05.006	Gas	U.1.03.02.05.006	Utenze varie	21.973,38	4.799,30	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
U	V	U.1.03.02.05.006	Gas	U.1.03.02.05.006	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie comuni in ambito portuale			80.000,00	28.000,00	0,00	0,00	128.000,00	
				TOTALE (B)	3.019.733,04	2.656.698,15	2.857.709,92	2.925.728,63	273.921,37	0,00	360.000,00	3.559.650,00	
				TOTALE (C = A+B)	5.897.673,92	6.385.805,04	7.073.819,85	5.943.645,37	504.578,63	0,00	145.000,00	6.593.224,00	
				MEDIA TRIENNIO 2016-2018	6.451.765,67	6.451.765,67							
				Valore di riferimento (media triennio 2016-2018)	6.451.765,67								
				Stanziam. di Bilancio 2023	6.593.224,00								
				Eventuale Delta per successive variazioni	-141.458,33								

Le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi

ENTRATE DA ESCLUDERE DAI CONTEGGI (Rendiconti)		Rendiconto generale 2016		Rendiconto generale 2017		Rendiconto generale 2018		Variazioni al Bilancio di previsione 2023			Previsioni post Variazione 2023	
		Capitolo bilancio	Descrizione					Variazione 1 al Bilancio di previsione 2023	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2023	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2023		
		Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione	Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanziam. Bilancio di previsione 2022	Variazione 1 al Bilancio di previsione 2023	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2023	Variazione 3 al Bilancio di previsione 2023	Previsioni post Variazione 2023
Le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi												
				TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTALE (C=A+B)	497.46.554,24	55.306.434,75	55.306.434,75	5.559.880,51	0,00	0,00	0,00	5.559.880,51

Surplus da applicare al bilancio di previsione 2023

Valore di riferimento (media triennio 2016-2018)

Surplus da applicare al bilancio di previsione 2023

Nuovo limite di spesa 2023

Stanziam. di Bilancio post variazioni 2023

Eventuale Delta per successive variazioni

Surplus da applicare al bilancio di previsione 2023	5.559.880,51
Valore di riferimento (media triennio 2016-2018)	6.451.765,67
Surplus da applicare al bilancio di previsione 2023	5.559.880,51
Nuovo limite di spesa 2023	12.011.646,18
Stanziam. di Bilancio post variazioni 2023	6.593.224,00
Eventuale Delta per successive variazioni	5.418.422,18

Preventivo Economico
3° Elenco di Variazioni 2023

PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2023 (di derivazione finanziaria)
(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

(in Euro)

PARTE PRIMA					
Entrate e spese finanziarie correnti					
RICA VI	3a Variaz. 2023	2a Variaz. 2023	COSTI	3a Variaz. 2023	2a Variaz. 2023
Totale entrate (titoli I^) effettive dal rendiconto finanziario	52.645.993	49.114.911	Totale spese correnti (titolo I^) effettive dal rendiconto finanziario	36.856.300	36.028.300
Totale parte I^	52.645.993	49.114.911	Totale parte I^	36.856.300	36.028.300
PARTE SECONDA					
Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari					
A) risconti passivi iniziali	1.409.392	1.409.392	A) risconti attivi iniziali	0	0
A1) rimanenze finali	0	0	A1) rimanenze iniziali	0	0
B) produzioni interne (> 5% manut.)	0	0	B) oneri in natura per produzioni interne	0	0
C) trasferimenti attivi in natura	0	0	C) trasferimenti passivi in natura	0	0
			D) quote ammort. e deperimento	12.485.000	11.800.000
			di cui: - immobili e impianti	3.800.000	3.600.000
			- attrezz., macchinari e automezzi	15.000	15.000
			- mobili e macchine ufficio	70.000	70.000
			- diversi	8.600.000	8.115.000
			E) svalutazioni e deprezzamenti	135.000	135.000
			F) altri accantonam. (ammort. finanziario)	10.247.869	6.190.229
			G) quote di trattam. di fine rapporto	525.000	525.000
			G1) premio esodo e contributi L. 336/70	0	0
D) variazioni patrimoniali straordinarie	0	0	H) variazioni patrimoniali straordinarie	0	0
di cui: - sopravvenienze attive	0	0	di cui: - sopravv. passive	0	0
- insussistenze passive	0	0	- insussistenze attive	0	0
- plusvalenze	0	0	- minusvalenze	0	0
E) variazioni dei residui	270.000	60.000	I) variazioni dei residui:	2.800.000	350.000
di cui: - minori residui passivi	270.000	60.000	di cui: - maggiori residui passivi	0	0
- maggiori residui attivi	0	0	- minori residui attivi	2.800.000	350.000
F) risconti attivi finali	0	0	L) risconti passivi finali	1.400.000	1.000.000
G) contributi in conto capitale	3.520.000	3.000.000	M) giro contributi conto capitale	0	0
H) utilizzo accantonamenti	8.735.161	5.910.138			
Totale parte II^	13.934.553	10.379.529	Totale parte II^	27.592.869	20.000.229
Totale generale (parte I e II^)	66.580.546	59.494.440	Totale generale (parte I e II^)	64.449.169	56.028.529
<i>Perdita di esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Utile di esercizio</i>	<i>2.131.377</i>	<i>3.465.911</i>
Totale a pareggio	66.580.546	59.494.440	Totale a pareggio	66.580.546	59.494.440

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

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	3a variazione 2023		2a variazione 2023	
			PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.237.000		1.229.000
2) Variaz. delle rimanenze dei prodotti in corso di lavoraz. semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.		63.665.546		56.242.042
a) Tasse portuali	23.000.000		21.000.000	
b) Concessioni demaniali	26.509.392		25.409.392	
c) Contributi c.to esercizio	502.841		502.841	
d) Recupero oneri di personale	11.000		11.000	
e) Recupero spese diverse	1.075.570		1.075.570	
f) Ricavi e proventi diversi	12.566.743		8.243.239	
Totale valore della produzione (A)		64.902.546		57.471.042
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		492.500		492.500
7) per servizi**		17.523.300		16.267.901
8) per godimento beni di terzi**		125.500		125.500
9) per il personale**		10.023.000		10.023.000
a) salari e stipendi	7.113.000		7.113.000	
b) oneri sociali	1.965.000		1.965.000	
c) trattamento di fine rapporto	525.000		525.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	420.000		420.000	
10) Ammortamenti e svalutazione		12.620.000		11.935.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.600.000		8.115.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.885.000		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		10.247.869		6.190.229
14) oneri diversi di gestione		237.000		237.000
Totale Costi (B)		51.269.169		45.271.130
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		13.633.377		12.199.912
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		8.000		8.000
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	8.000		8.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-3.225.000		-3.225.000
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		-3.217.000		-3.217.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		-1.200.000		-1.200.000
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui		270.000		60.000
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		-2.800.000		-350.000
Totale delle partite straordinarie		-3.730.000		-1.490.000
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)		6.686.377		7.492.912
Imposte dell'esercizio		4.555.000		4.027.000
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		2.131.377		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)

***Riclassificazione della spesa
per missioni e programmi***

Si fornisce il prospetto riepilogativo ai sensi dell'allegato 6 del DM MEF 1 ottobre 2013 nel quale viene riassunta la spesa classificata per missioni e programmi.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ALLEGATO 6 D.M. 1.10.2013	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
Programma 013002 - Autotrasporto ed intermodalità			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 013002		0	0
Programma 013009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 013009		244.914.640	110.145.204
Totale Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		244.914.640	110.145.204
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 032002 - Indirizzo politico			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 032002		307.000	315.727
Programma 032003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 032003		850.560	921.198
Totale Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		1.157.560	1.236.925
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		100.000	100.000
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		100.000	100.000
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		17.003.000	17.003.000
Totale Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione		17.003.000	17.003.000
Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Programma 099001 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 099001		8.395.000	8.585.000
Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro		8.395.000	8.585.000
Totale preventivo 2023		271.570.200	137.070.129



***Correlazione
con il Piano dei conti integrato***

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

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2023			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.7.02.03.04.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	300.000	300.000
U	III	Depositi di presso terzi	U.7.02.04.00.000			230.000	287.894
U	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.000			30.000	37.894
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U2.1.4.21420	Depositi a cauzione presso terzi	30.000	37.894
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.31165	Restituzione depositi c.to fatture	0	0
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	0	0
U	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.000			200.000	250.000
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001				
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	U3.1.1.31165	Restituzione depositi c.to fatture	200.000	250.000
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	U.7.02.05.00.000			2.055.000	2.155.000
U	IV	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.000			2.055.000	2.155.000
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	2.055.000	2.155.000
TOTALE USCITE						271.570.200	137.070.129

Aggiornamento
Programma triennale dei lavori pubblici
2023-2025 ed
Elenco annuale dei lavori anno 2023

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

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	116.452.582,00	3.165.000,00	3.300.000,00	122.917.582,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	24.950.302,31	4.005.000,00	7.445.000,00	36.400.302,31
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	141.402.884,31	7.170.000,00	10.745.000,00	159.317.884,31

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.

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

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 D.M. 42/2013	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	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no	
						somma	somma	somma	somma										

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 l'immobile 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 2023/2025
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.L.gs. 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
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
											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. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)				Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	2023	2024	2025	valore	valore	Tabella D.5
184980274 2018 00001	90128	F77118000590005	2022	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	03	0210113	Intervento di ristrutturazione del fabbricato demaniale 330 - Porto Marghera	2	300.000 €	- €	- €	- €	3.100.000 €	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184980274 2018 00003	90259	F77118000630005	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	03	0104041	Conservazione architettonico e strutturale ad uso portuale dell'Edificio "Edificio Sali e tabacchi" del compendio "ex Monopoli di Stato"	2	1.700.000 €	- €	- €	- €	1.700.000 €	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184980274 2020 00004	90299	F76G19001360005	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	03	0101999	Manutenzione segnaletica Venezia-Porto Marghera e Chioggia. Accordo quadro biennale	2	240.000 €	- €	- €	- €	240.000 €	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184980274 2020 00006	90300	F77G19000030005	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	03	0104041	Manutenzione edifici Venezia-Porto Marghera e Chioggia. Accordo Quadro Triennale	2	168.000 €	- €	- €	- €	168.000 €	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184980274 2019 00010	49629	F71C18000110005	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	03	0103999	Nuovo Ponte ferroviario su canale Ovest	1	9.390.582 €	- €	- €	- €	24.301.000 €	SI variato a seguito di modifica quadro economico
		F74E15000800001	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	03	0717176	Adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell'Elettricità da via Ghega al raccordo con innesto A57	1	7.000.000 €	- €	- €	- €	19.000.000 €	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184980274 2022 00004	F71B21003920001	F71B21003920001	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	03	0717176	Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a porto Marghera	1	2.396.000 €	- €	- €	- €	14.396.000 €	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184980274 2022 00005		F71H11000090001	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	03	0717176	Porto d'Altura - Nuovo terminal container di Montesyndia*	1	97.666.000 €	- €	- €	- €	282.171.180 €	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184980274 2022 00011		F77H22000300005	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	03	0717176	Adeguamento rete di raccolta ed impianti di trattamento acque meteoriche Chioggia Valdario	2	3.500.000 €	- €	- €	- €	7.500.000 €	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184980274 2021 00004	90271	F71H20000000005	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	03	0104041	Infrastrutturazione area a nord della banchina gmi lungo la sponda ovest del canale industriale ovest	2	4.200.000 €	- €	- €	- €	4.200.000 €	SI variato a seguito di modifica quadro economico

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)				Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	Tabella D.5	
184980274 2022 00007	09934	F77H22000310005	2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITHB5	03	0717176	Collegamento ferroviario Via dell'Elettricità - Montesyndial	3	140.000,00	1.000.000,00	9.360.000 €	10.500.000 €	NO
184980274 2022 00008	09934	F77H22000320005	2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITHB5	03	0717176	Cavalcaferrovia via della Chimica Montesyndial	3	525.000,00	1.000.000,00	10.975.000 €	12.500.000 €	NO
184980274 2022 00009		F77H22000330005	2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITHB5	03	0717176	Piattaforma intermodale	3	500.000,00	1.300.000,00	88.200.000 €	90.000.000 €	NO
184980274 2022 00010	90218	F77H22000340005	2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITHB5	03	0717176	Nuova officina ferroviaria	3	130.000,00	3.570.000,00		3.700.000 €	NO
184980274 2023 00001		F78E22000120005	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITHB5	03	0717176	Nuovo accordo quadro manutenzione canali Venezia e Chioggia	1	3.875.000,00	3.875.000,00	3.475.000 €	15.100.000 €	NO
184980274 2023 00002		F78B22000620005	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	08	ITHB5	03	0717176	Rifacimento rete idica Chioggia Valdarlo	2	- €	- €	- €	450.000 €	NO
184980274 2023 00003		F78E22000110005	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	08	ITHB5	03	0717176	Rifacimento parabordi Chioggia Valdarlo	2	600.000,00			600.000 €	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184980274 2023 00006	90323	F78E22000140005	2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITHB5	03	0717176	Realizzazione di sovrappassi ferroviari su Via dell'elettricità per il miglioramento dell'accessibilità di ultimo miglio con benefici stimati in termini di incremento della competitività ferroviaria	3	2.000.000,00		54.000.000,00	56.000.000,00	NO
184980274 2023 00007		F78I21001320001	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITHB5	03	0717176	Elettrificazione Banchine Aree di Marghera	1				57.600.000,00	SI intervento aggiunto
184980274 2023 00008		F79I21005960001	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITHB5	03	0717176	Elettrificazione Banchine Aree di Venezia	1				32.200.000,00	SI intervento aggiunto

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Intervento o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	2023	2024	2025	valore	valore	Tabella D.5
184980274 2023 00010		F77F23000100005	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITHB5	03	0717176	Manutenzione straordinaria rampa Tronchetto - ponte della Libertà	2	3.500.000,00	- €	- €	- €	3.500.000,00	SI intervento aggiunto
184980274 2020 00014		F77C20000170005	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITHB5	03	0104041	ADP Moranani per modifica rapporti e vincoli con SMP - Nuova rotatoria	2	800.000,00	- €	- €	- €	2.000.000,00	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184980274 2023 00011			2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITHB5	03	45111250-5	Accordo Quadro Indagini ambientali e geognostiche	2	500.000,00	- €	- €	- €	500.000,00	SI intervento aggiunto
184980274 2020 00011		F79120000060005	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITHB5	03	0104041	ADP FSC - Molo A - Adeguamento ambientale e riqualificazione delle banchine Lombardia, Bolzano e Trento nel Porto Commerciale di Venezia da realizzarsi per fasi	2	2.801.539,31	- €	- €	- €	28.879.663,50	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184980274 2023 00012			2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITHB5	03	0210113	SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA TERMINAL MOLO B	2	100.000,00	- €	- €	- €	100.000,00	SI intervento aggiunto
184980274 2023 00013			2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITHB5	03	0210113	MANUTENZIONI STRAORDINARIE RETI UTILITIES VENEZIA	2	250.000,00	- €	- €	- €	250.000,00	SI intervento aggiunto
184980274 2023 00014			2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITHB5	03	0103999	ACCESSI PONTE STRALLATO	2	500.000,00	- €	- €	- €	500.000,00	SI intervento aggiunto
184980274 2023 00015			2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITHB5	03	0103999	RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SCOMENZERA	2	150.000,00	- €	- €	- €	150.000,00	SI intervento aggiunto
184980274 2023 00016		F7112000260006	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITHB5	03	0717176	REALIZZAZIONE COLONNINE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2	115.763,00	- €	- €	- €	115.763,00	SI intervento aggiunto
184980274 2023 00018			2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITHB5	03	0104041	MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABB. 12/13 (UPS)	2	200.000,00	- €	- €	- €	200.000,00	SI intervento aggiunto

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)		Tabella D.5
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	2023	2024	2025	valore	valore	Tabella D.5	
184980274 2023 00020		F78E22000120005	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH35	03	0717176	Nuovo accordo quadro manutenzione canali Venezia e Chioggia quota CONFERIMENTI MOLO SALI	2	1.000.000,00	- €	- €	- €	1.000.000,00	SI intervento aggiunto	
															141.402.884,31	7.170.000,00	10.745.000,00	166.010.000,00	672.621.606,50		

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Revedin

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	
	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			Ereditato da scheda D
184960274 2018 00001	F77118000590005	Intervento di ristrutturazione del fabbricato demaniale 330 - Porto Marghera	Giovanni Terranova	300.000 €	3.100.000 €	CPA	2	SI	NO	Esecutivo	0000166323	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184960274 2018 00003	F77118000630005	Conservazione architettonica e strutturale ad uso portuale dell'Edificio B "Edificio Sali e tabacchi" del compendio "ex Monopoli di Stato"	Giovanni Terranova	1.700.000 €	1.700.000,00 €	VAB	2	SI	NO	Esecutivo	0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184960274 2020 00004	F76519001360005	Manutenzione segnalatica Venezia-Porto Marghera e Chioggia. Accordo quadro biennale	Giovanni Terranova	240.000 €	240.000 €	MIS	2	SI			0000166324	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184960274 2020 00006	F77619000030005	Manutenzione edifici Venezia-Porto Marghera e Chioggia. Accordo Quadro Triennale	Giovanni Terranova	168.000 €	168.000,00 €	CPA	2	SI			0000166325	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184960274 2019 00010	F71618000110005	Nuovo Ponte ferroviario su canale Ovest	Giovanni Terranova	9.390.582 €	24.301.000 €	MIS	1	SI	SI	Esecutivo	0000166326	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI variato a seguito di modifica quadro economico
	F74E15000800001	Adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell'Electricità da via Ghèga al raccordo con innesto AS7	Giovanni Terranova	7.000.000 €	19.000.000 €	MIS	1	SI	SI	Esecutivo	0000166327	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184960274 2022 00004	F71B21003920001	Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a porto Marghera	Giovanni Terranova	2.396.000 €	14.396.000 €	MIS	1	SI	SI	Definitivo	0000166327	Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI variato a seguito di modifica quadro economico

184980274 2022 00005	F71H11000090001	Porto d'Altura - Nuovo terminal container di Montesyndal*	Giovanni Terranova	97.666.000 €	282.171.180 €	MIS	1	SI	SI	SI	PFE	0000166327	Autonità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184980274 2022 00011	F77H122000300005	Adeguamento rete di raccolta ed impianti di trattamento acque meteoriche Chioggia Valdarò	Giovanni Terranova	3.500.000 €	7.500.000 €	AMB	2	SI	No	NO	Esecutivo	0000166327	Autonità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184980274 2021 00004	F71H120000000005	Infrastrutturazione area a nord della banchina gmi lungo la sponda ovest del canale industriale ovest	Giovanni Terranova	4.200.000 €	4.200.000,00 €	MIS	1	SI	SI	SI	Esecutivo	0000166324	Autonità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184980274 2023 00001	F78E22000120005	Nuovo accordo quadro manutenzione canali Venezia e Chioggia	Giovanni Terranova	3.875.000 €	15.100.000,00 €	MIS	1	SI	SI	NO	Esecutivo	0000166324	Autonità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	NO
184980274 2023 00002	F78B22000620005	Rifacimento rete idrica Chioggia Valdarò	Giovanni Terranova	450.000,00 €	450.000,00 €	MIS	1	SI	SI	NO	Esecutivo	0000166324	Autonità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	NO
184980274 2023 00003	F78E22000110005	Rifacimento parabordi Chioggia Valdarò	Giovanni Terranova	600.000,00 €	600.000,00 €	MIS	1	SI	SI	SI	Esecutivo	0000166324	Autonità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184980274 2023 00004	F77Z23000100005	Intervento di risanamento Ponte della libertà	Giovanni Terranova	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	MIS	1	SI	SI	SI	Esecutivo	0000166324	Autonità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI intervento aggiunto
184980274 2020 00014	F77C20000170005	ADP Moranzani per modifica rapporti e vincoli con SMP - Nuova rotatoria	Giovanni Terranova	800.000,00 €	2.000.000,00 €	MIS	2	SI	SI	SI	Definitivo	0000166325	Autonità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184980274 2023 00011		Accordo Quadro Indagini ambientali e geognostiche	Giovanni Terranova	500.000,00 €	500.000,00 €	AMB	2	N/A	N/A	NO		0000166326	Autonità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI intervento aggiunto
184980274 2020 00011	F79I20000060005	ADP FSC - Molo A - Adeguamento ambientale e riqualificazione delle banchine Lombardis, Bolzano e Trento nel Porto Commerciale di Venezia da realizzarsi per fasi	Giovanni Terranova	2.801.539,31	28.879.663,50	AMB	2	SI	SI	SI	Esecutivo	0000166327	Autonità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI variato a seguito di modifica quadro economico
184980274 2023 00012		SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA TERMINAL MOLO B	Giovanni Terranova	100.000,00	100.000,00	AMB	2	SI	SI	NO		0000166328	Autonità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI intervento aggiunto
184980274 2023 00013		MANUTENZIONI STRAORDINARIE RETI UTILITIES VENEZIA	Giovanni Terranova	250.000,00	250.000,00	MIS	2	N/A	N/A	NO		0000166329	Autonità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI intervento aggiunto
184980274 2023 00014		ACCESSI PONTE STRALLATO	Giovanni Terranova	500.000,00	500.000,00	MIS	2	N/A	N/A	NO		0000166330	Autonità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI intervento aggiunto
184980274 2023 00015		RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SCOMENZERA	Giovanni Terranova	150.000,00	150.000,00	MIS	2	SI	SI	NO		0000166331	Autonità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI intervento aggiunto
184980274 2023 00016	F71I22000260006	REALIZZAZIONE COLONNINE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	Giovanni Terranova	115.763,00	115.763,00	AMB	2	SI	SI	NO		0000166332	Autonità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI intervento aggiunto
184980274 2023 00018		MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABB. 12/13 (UPS)	Giovanni Terranova	200.000,00	200.000,00	CPA	2	SI	SI	NO		0000166334	Autonità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI intervento aggiunto
184980274 2023 00020	F78E22000120005	Nuovo accordo quadro manutenzione canali Venezia e Chioggia quota CONFERIMENTI MOLO SALU	Giovanni Terranova	1.000.000,00	1.000.000,00	MIS	2	N/A	N/A	NO	Esecutivo	0000166335	Autonità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale	SI intervento aggiunto

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settennoriale

**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)
184980274 2019 00007	F74D18000060005	Rete fognaria e vasche raccolta prima pioggia Via del Commercio, Molo Sali.	3.300.000	3	Il progetto viene tolto a seguito della necessità di rivedere l'intera impostazione progettuale

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

***Relazione
del Collegio dei Revisori***



Allegato n. 1 al verbale n. 19/2023

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

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

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

Al riguardo il Collegio prende atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota n. 39391 del 15 dicembre 2022 ha approvato il bilancio di previsione 2023 dell'Autorità, con la nota n. 25829 del 22 agosto 2023 ha approvato l'assestamento e primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2023 e con la nota n. 34466 del 10 novembre 2023 ha approvato la seconda variazione a bilancio di previsione 2023.

Secondo quanto rappresentato dall'Autorità, nel terzo elenco di variazioni, oggetto della presente relazione, le variazioni sono le seguenti

ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Variazione
E12130	Gettito della tassa di ancoraggio.	2.000.000
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività volte nel porto di cui all'art. 68 del codice della nav.	8000
E12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	1.500.000
E12510	Canoni di concessione per affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi	2.582
E12520	Entrate varie ed eventuali	20.500
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI	3.531.082
E22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	4.563.884
E22115	Finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	97.666.087
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CONTO CAPITALE	102.229.971
Titolo III	Partite di giro	1.254.000
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	107.020.053



Capitolo	Descrizione	Variazione
	Utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione 2022	107.763
	TOTALE COMPLESSIVO	107.127.816

USCITE

Capitolo	Descrizione	Variazione
U11231	<i>Indennità e rimborso spese per missioni all'estero</i>	10.000
U11245	<i>Emolumenti altri</i>	-10.000
U12110	<i>Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali – spese per utenze portuali varie</i>	500.000
U12410	<i>Imposte, tasse e tributi vari</i>	528.000
U12510	<i>Restituzioni e rimborsi diversi</i>	300.000
U12620	<i>Fondo di riserva</i>	-500.000
	TOTALE VARIAZIONI USCITE CORRENTI	828.000
U21110	<i>Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari</i>	2.374.729
U21112	<i>Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"</i>	97.666.087
U22120	<i>Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine</i>	5.000.000
	TOTALE VARIAZIONI USCITE CONTO CAPITALE	105.040.816
Titolo III	Partite di giro	1.259.000
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	107.127.816

Preliminarmente è doveroso segnalare che le suddette variazioni non afferiscono ai capitoli relativi alla categoria 1.1.2. "oneri per il personale in attività di servizio" come specificamente richiesto dal Comitato di gestione in occasione della seduta del 30/10/2023 e tale circostanza si riporta all'attenzione dello stesso per le conseguenti valutazioni.

Con le suddette variazioni la previsione assestata delle entrate registra un aumento di € 107.020.053 portando il totale delle entrate complessive ad € 258.834.655, rispetto alla precedente previsione di € 151.814.602, mentre l'aumento delle spese previste, pari ad € 107.127.816, determina una previsione complessiva di € 271.570.200, a fronte di quelle precedente di € 164.442.384.

Si segnala al proposito che il Collegio ha riscontrato le rilevazioni contabili dell'Ente relativamente al capitolo di entrata 123.10 "Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale" e 121.30 "Gettito della tassa di



ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107" le quali risultano coerenti con le variazioni proposte.

Relativamente alla variazione di spesa proposta sul capitolo 221.20 "Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine" l'Ente ha fornito apposita relazione redatta dalla Direzione Programmazione e Finanza e datata 22/11/2023, agli atti del Comitato di Gestione, nella quale vengono illustrati i positivi effetti economici della parziale estinzione anticipata del mutuo "Intesa" senza tuttavia comprimere o limitare la spesa degli investimenti in opere programmate.

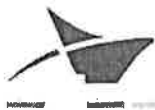
Complessivamente il saldo negativo della variazione in esame è pari a - € 107.763 e determina un saldo di competenza di - € 12.735.545 compensato dall'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione rilevato in sede di bilancio consuntivo 2022 pari ad € 36.551.718.

Ne consegue che l'avanzo di amministrazione finale previsto al 31/12/2023 risulta pari ad € 23.816.173 come si evince dalle tabelle che seguono.

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

1^ VARIAZIONE 2023	Previsioni assestate entrate	144.814.602
	Previsioni assestate uscite	157.442.384
	Avanzo di competenza complessivo utilizzato nel 2023 dopo la prima variazione	- 12.627.782

2^ VARIAZIONE 2023	Previsioni assestate entrate	151.814.602
	Previsioni assestate uscite	164.442.384
	Avanzo di competenza complessivo utilizzato nel 2023 dopo la seconda variazione	- 12.627.782

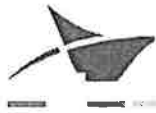


3^ VARIAZIONE 2023	Previsioni assestate entrate	258.834.655
	Previsioni assestate uscite	271.570.200
	Avanzo di competenza complessivo utilizzato nel 2023 dopo la presente variazione	- 12.735.545

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	A) Avanzo di amministrazione al 31.12.2022 (da Preventivo 2023)	21.668.842
	B) Avanzo di amministrazione da Consuntivo 2022	36.551.718
	C) Avanzo di amministrazione da preventivo 2023 assestato prima della presente variazione	23.923.936
	D) Avanzo di amministrazione 2022 utilizzato prima della presente variazione	12.627.782
	E) Avanzo di amministrazione 2022 utilizzato con la presente variazione	107.763
	F) Avanzo complessivo utilizzato nel 2023 (D+E)	12.735.545
	G) Risultato di amministrazione previsto a fine esercizio 2023 (B-F)	23.816.173
	Avanzo di amministrazione vincolato/non disponibile	19.061.320
	Avanzo di amministrazione disponibile a fine esercizio 2023	4.754.853

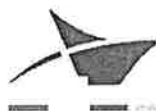
Circa i limiti di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, derivante dalle variazioni in esame, si riporta, come indicato dall'Autorità, che € 19.061.320 risultano indisponibili. Tali somme infatti sono vincolate per:

- € 290.000 relativo alla parte non utilizzata dell'accantonamento al fondo oneri da destinare, ai sensi dell'art. 17 comma 15 bis della Legge 84/1994 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";
- € 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;
- € 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) € 4.119.419 pari alla 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 all'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2023, come indicato nella seconda variazione al bilancio di previsione 2023 pari ad € 19.175.398, i dati vengono modificati secondo il prospetto sotto riportato.



VOCE	SECONDA VARIAZIONE 2023	TERZA VARIAZIONE 2023	VARIAZIONE	MOTIVAZIONE
F.do ex art. 17 - comma 15 bis l.84/1994	290.000	290.000	-	NESSUNA VARIAZIONE
F.do rischi soccombenza cause	10.518.020	10.518.020	-	NESSUNA VARIAZIONE
Riduzione canoni demaniali 2023	4.000.000	4.000.000	-	NESSUNA VARIAZIONE
Riduzione canoni demaniali 2022	117.274	117.274	-	NESSUNA VARIAZIONE
Riduzione canoni demaniali 2021	4.233.499	4.119.419	-114.078	Parte riduzione confluita in stanziamento cap. 125.10
Riduzione canoni 2020	5.382	5.382	-	NESSUNA VARIAZIONE
Quota parte f.do per la progettazione ed innovazione da destinare ai sensi dell'art. 93 comma 7 quater D.Lgs 163/2006	10.080	10.080	-	NESSUNA VARIAZIONE
Disponibilità residua finanziamenti Legge 295/98 e Legge 388/2000	1.143	1.143	-	NESSUNA VARIAZIONE
TOTALE	19.175.398	19.061.320	-114.078	

La riduzione del vincolo sull'avanzo di amministrazione previsto al 31/12/2023 di € 114.078 determina un avanzo disponibile di € 4.754.853.

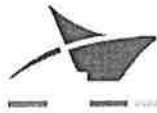
Il Collegio prende inoltre atto che anche a seguito delle variazioni apportate alle previsioni di spesa risultano rispettate le norme di contenimento della spesa introdotte dalla L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Ministero vigilante in merito all'applicazione delle stesse. Nel complesso, come da tabelle predisposte dall'Autorità e acquisite agli atti, risulta quanto segue:

- spesa 2016 al netto dei consumi energetici € 5.897.673;
- spesa 2017 al netto dei consumi energetici € 6.385.805;
- spesa 2018 al netto dei consumi energetici € 7.071.819;
- media 2016-2018 al netto dei consumi energetici € 6.451.766;
- surplus entrata accertata nel 2022 € 5.559.881;
- limite di spesa 2023 aggiornato con il surplus di entrata € 12.011.646;
- spesa prevista nel 2023 al netto dei consumi energetici € 6.593.224.

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

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

- avanzo di amministrazione di euro 23.816.173 di cui euro 19.061.320 vincolato;
- risultato economico di euro 2.131.377;
- saldo di cassa di euro 141.141.337,



e preso atto delle motivazioni poste a base delle variazioni proposte, esprime parere favorevole all'approvazione del terzo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2023 da parte del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera c) della legge n. 84/1994.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 29 novembre 2023