

**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.	€	<b>2.000.000</b>
<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	€	<b>8.000</b>
<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	€	<b>1.500.000</b>
<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	€	<b>2.582</b>
<i>Conto 125.20 – Entrate varie ed eventuali</i>		
Si aggiorna la stima delle entrate da diritti di segreteria ed istruttoria	€	<b>20.500</b>
<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>	€	<b>10.000</b>
<i>Conto 112.45 – emolumenti altri</i>	€	<b>- 10.000</b>
<i>Conto 121.10 – prest. terzi per gestione servizi portuali</i>	€	<b>500.000</b>
<i>Conto 124.10 – imposte, tasse e tributi vari</i>	€	<b>528.000</b>
<i>Conto 125.10 – restituzioni e rimborsi diversi</i>	€	<b>300.000</b>
<i>Conto 126.20 – fondo di riserva</i>	€	<b>- 500.000</b>
		-----
<u><i>Totale variazioni Titolo I</i></u>	€	<b>828.000</b>

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

=====

\*\*\*

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 3 VAR. PREV. 2023</b>		
<b>Avanzo amministrazione 2022</b>		
		<b>36.551.718</b>
	vincolato	22.299.429
	libero	14.252.289
<b>Risultato di competenza 2023</b>		
		<b>-12.735.545</b>
<b>Risultato di Amministrazione 2023</b>		
		<b>23.816.173</b>
	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.

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

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		
<b>Saldo iniziale</b>		<b>153.666.951</b>
<b>ENTRATE</b>		
Correnti	59.584.593	
Conto capitale	56.389.922	
Partite di giro	8.570.000	<b>124.544.515</b>
<b>USCITE</b>		
Correnti	40.496.818	
Conto capitale	87.988.311	
Partite di giro	8.585.000	<b>137.070.129</b>
<b>Saldo Finale</b>		<b>141.141.337</b>

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:

	<b>Saldi finali presunti al 31.12.2023</b>	<b>Saldi iniziali (Consuntivo 2022)</b>	<b>Differenze</b>
<b>ENTRATE</b>			
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
<b>Totale Entrate</b>	<b>465.951.326</b>	<b>331.661.187</b>	<b>134.290.139</b>
<b>USCITE</b>			
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
<b>Totale Uscite</b>	<b>583.276.494</b>	<b>448.776.419</b>	<b>134.500.074</b>
<b>Saldo Finale</b>	<b>-117.325.168</b>	<b>-117.115.233</b>	<b>-209.935</b>

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	
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>E1.1</b>	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>E1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>						
E11110	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>						
E11210	Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>						
E11310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0
E11320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E1.1.4</b>	<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>						
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
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.4</b>	<b>1.549.833</b>	<b>502.841</b>	<b>0</b>	<b>502.841</b>	<b>1.200.000</b>	<b>852.674</b>
	<b>TOTALE U.P.B. E1.1</b>	<b>1.549.833</b>	<b>502.841</b>	<b>0</b>	<b>502.841</b>	<b>1.200.000</b>	<b>852.674</b>
<b>E1.2</b>	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
<b>E1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>						
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
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.1</b>	<b>754.613</b>	<b>22.229.000</b>	<b>2.008.000</b>	<b>24.237.000</b>	<b>24.439.180</b>	<b>552.433</b>
<b>E1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>						
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
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.3</b>	<b>25.349.570</b>	<b>25.266.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>26.766.000</b>	<b>32.641.000</b>	<b>19.474.570</b>
<b>E1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>						
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
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.4</b>	<b>2.564.204</b>	<b>1.086.570</b>	<b>0</b>	<b>1.086.570</b>	<b>1.250.831</b>	<b>2.399.943</b>
<b>E1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>						
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
	<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.5</b>	<b>49.666</b>	<b>30.500</b>	<b>23.082</b>	<b>53.582</b>	<b>53.582</b>	<b>49.666</b>
	<b>TOTALE U.P.B. E1.2</b>	<b>28.718.053</b>	<b>48.612.070</b>	<b>3.531.082</b>	<b>52.143.152</b>	<b>58.384.593</b>	<b>22.476.612</b>
	<b>TOTALE TITOLO E1</b>	<b>30.267.886</b>	<b>49.114.911</b>	<b>3.531.082</b>	<b>52.645.993</b>	<b>59.584.593</b>	<b>23.329.286</b>

## 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
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>E2.1</b>	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
<b>E2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>						
E21110	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0
E21120	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>						
E21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	2.844	0	0	0	0	2.844
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.2</b>	<b>2.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.844</b>
<b>E2.1.3</b>	<b>Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>						
E21310	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
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
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.4</b>	<b>184.598</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>297.000</b>	<b>77.598</b>
	<b>TOTALE U.P.B. E2.1</b>	<b>187.442</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>297.000</b>	<b>80.442</b>
<b>E2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>E2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>						
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
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.1</b>	<b>299.185.821</b>	<b>90.373.691</b>	<b>102.229.971</b>	<b>192.603.662</b>	<b>50.582.922</b>	<b>441.206.561</b>
<b>E2.2.2</b>	<b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>						
E22210	Contributi della Regione	110.000	0	0	0	110.000	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.2</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
<b>E2.2.3</b>	<b>Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>						
E22310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0
E22320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.2.4</b>	<b>Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>						
E22410	Contributi Enti	829.159	0	0	0	400.000	429.159
E22420	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.4</b>	<b>829.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>429.159</b>
	<b>TOTALE U.P.B. E2.2</b>	<b>300.124.980</b>	<b>90.373.691</b>	<b>102.229.971</b>	<b>192.603.662</b>	<b>51.092.922</b>	<b>441.635.720</b>
<b>E2.3</b>	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
<b>E2.3.1</b>	<b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>						
E23110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.3.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.3.2</b>	<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>						
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
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.3.2</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE U.P.B. E2.3</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO E2</b>	<b>300.312.423</b>	<b>95.563.691</b>	<b>102.229.971</b>	<b>197.793.662</b>	<b>56.389.922</b>	<b>441.716.163</b>

## 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
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
<b>E3.1</b>	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
<b>E3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
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
<b>E31130</b>	<b>Ritenute diverse</b>	<b>3.071</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>3.071</b>
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
<b>E31190</b>	<b>Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti</b>	<b>77.922</b>	<b>801.000</b>	<b>1.254.000</b>	<b>2.055.000</b>	<b>2.055.000</b>	<b>77.922</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA E3.1.1</b>	<b>1.080.878</b>	<b>7.136.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>8.395.000</b>	<b>8.570.000</b>	<b>905.878</b>
	<b>TOTALE U.P.B. E3.1</b>	<b>1.080.878</b>	<b>7.136.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>8.395.000</b>	<b>8.570.000</b>	<b>905.878</b>
	<b>TOTALE TITOLO E3</b>	<b>1.080.878</b>	<b>7.136.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>8.395.000</b>	<b>8.570.000</b>	<b>905.878</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>331.661.187</b>	<b>151.814.602</b>	<b>107.020.053</b>	<b>258.834.655</b>	<b>124.544.515</b>	<b>465.951.327</b>
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
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>30.267.886</b>	<b>49.114.911</b>	<b>3.531.082</b>	<b>52.645.993</b>	<b>59.584.593</b>	<b>23.329.286</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>300.312.423</b>	<b>95.563.691</b>	<b>102.229.971</b>	<b>197.793.662</b>	<b>56.389.922</b>	<b>441.716.163</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.080.878</b>	<b>7.136.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>8.395.000</b>	<b>8.570.000</b>	<b>905.878</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>331.661.187</b>	<b>151.814.602</b>	<b>107.020.053</b>	<b>258.834.655</b>	<b>124.544.515</b>	<b>465.951.327</b>

## 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
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
<b>U1.1</b>	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
<b>U1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>						
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
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.1</b>	<b>79.480</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>392.000</b>	<b>400.727</b>	<b>70.753</b>
<b>U1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>						
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
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.2</b>	<b>3.629.531</b>	<b>9.498.000</b>	<b>0</b>	<b>9.498.000</b>	<b>10.103.015</b>	<b>3.024.516</b>
<b>U1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>						
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
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.3</b>	<b>1.086.405</b>	<b>2.351.700</b>	<b>0</b>	<b>2.351.700</b>	<b>2.614.614</b>	<b>823.493</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U1.1</b>	<b>4.795.415</b>	<b>12.241.700</b>	<b>0</b>	<b>12.241.700</b>	<b>13.118.356</b>	<b>3.918.762</b>

## 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
<b>U1.2</b>	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
<b>U1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>						
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
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.1</b>	<b>6.084.561</b>	<b>7.431.600</b>	<b>500.000</b>	<b>7.931.600</b>	<b>8.492.000</b>	<b>5.524.161</b>
<b>U1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>						
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
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.2</b>	<b>3.407.026</b>	<b>655.000</b>	<b>0</b>	<b>655.000</b>	<b>2.615.000</b>	<b>1.447.025</b>
<b>U1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>						
U12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	245	3.225.000	0	3.225.000	3.225.000	245
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.3</b>	<b>245</b>	<b>3.225.000</b>	<b>0</b>	<b>3.225.000</b>	<b>3.225.000</b>	<b>245</b>
<b>U1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>						
U12410	Imposte, tasse e tributi vari	2.859.927	4.264.000	528.000	4.792.000	4.828.000	2.823.927
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.4</b>	<b>2.859.927</b>	<b>4.264.000</b>	<b>528.000</b>	<b>4.792.000</b>	<b>4.828.000</b>	<b>2.823.927</b>
<b>U1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>						
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	107.462	266.000	300.000	566.000	673.462	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.5</b>	<b>107.462</b>	<b>266.000</b>	<b>300.000</b>	<b>566.000</b>	<b>673.462</b>	<b>0</b>
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>						
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
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.6</b>	<b>249.140</b>	<b>7.845.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>7.345.000</b>	<b>7.445.000</b>	<b>149.140</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U1.2</b>	<b>12.708.361</b>	<b>23.686.600</b>	<b>828.000</b>	<b>24.514.600</b>	<b>27.278.462</b>	<b>9.944.498</b>
<b>U1.4</b>	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>						
<b>U1.4.1</b>	<b>Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>						
U14110	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.4.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U1.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U1.5</b>	<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
<b>U1.5.1</b>	<b>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>						
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
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.5.1</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U1.5</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO U1</b>	<b>17.503.776</b>	<b>36.028.300</b>	<b>828.000</b>	<b>36.856.300</b>	<b>40.496.818</b>	<b>13.863.260</b>

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

## ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2022 (iniziali 2023)	Previsioni II <sup>a</sup> 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
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>U2.1</b>	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>						
<b>U2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>						
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 acquacoltura, 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
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.1</b>	<b>422.258.212</b>	<b>110.475.984</b>	<b>100.040.816</b>	<b>210.516.800</b>	<b>72.105.000</b>	<b>560.670.013</b>
<b>U2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>						
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
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.2</b>	<b>7.478.383</b>	<b>1.162.100</b>	<b>0</b>	<b>1.162.100</b>	<b>1.230.000</b>	<b>7.410.482</b>
<b>U2.1.3</b>	<b>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>						
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
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.3</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<b>U2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>						
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
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.4</b>	<b>7.894</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>47.894</b>	<b>0</b>
<b>U2.1.5</b>	<b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>						
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
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.5</b>	<b>237.960</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>705.417</b>	<b>232.543</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U2.1</b>	<b>429.982.449</b>	<b>112.498.084</b>	<b>100.040.816</b>	<b>212.538.900</b>	<b>74.208.311</b>	<b>568.313.038</b>
<b>U2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>						
<b>U2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>						
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
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.1</b>	<b>0</b>	<b>8.780.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>13.780.000</b>	<b>13.780.000</b>	<b>0</b>

## 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
<b>U2.2.5</b>	<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>						
U22510	Restituz. depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U2.2</b>	<b>0</b>	<b>8.780.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>13.780.000</b>	<b>13.780.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO U2</b>	<b>429.982.449</b>	<b>121.278.084</b>	<b>105.040.816</b>	<b>226.318.900</b>	<b>87.988.311</b>	<b>568.313.038</b>
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
<b>U3.1</b>	<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
<b>U3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
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
<b>U31130</b>	<b>Ritenute diverse</b>	<b>4.886</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>4.886</b>
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
<b>U31190</b>	<b>Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti</b>	<b>313.895</b>	<b>801.000</b>	<b>1.254.000</b>	<b>2.055.000</b>	<b>2.155.000</b>	<b>213.895</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA U3.1.1</b>	<b>1.290.195</b>	<b>7.136.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>8.395.000</b>	<b>8.585.000</b>	<b>1.100.196</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U3.1</b>	<b>1.290.195</b>	<b>7.136.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>8.395.000</b>	<b>8.585.000</b>	<b>1.100.196</b>
	<b>TOTALE TITOLO U3</b>	<b>1.290.195</b>	<b>7.136.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>8.395.000</b>	<b>8.585.000</b>	<b>1.100.196</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>448.776.420</b>	<b>164.442.384</b>	<b>107.127.816</b>	<b>271.570.200</b>	<b>137.070.129</b>	<b>583.276.494</b>
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
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>17.503.776</b>	<b>36.028.300</b>	<b>828.000</b>	<b>36.856.300</b>	<b>40.496.818</b>	<b>13.863.260</b>
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>429.982.449</b>	<b>121.278.084</b>	<b>105.040.816</b>	<b>226.318.900</b>	<b>87.988.311</b>	<b>568.313.038</b>
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.290.195</b>	<b>7.136.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>8.395.000</b>	<b>8.585.000</b>	<b>1.100.196</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>448.776.420</b>	<b>164.442.384</b>	<b>107.127.816</b>	<b>271.570.200</b>	<b>137.070.129</b>	<b>583.276.494</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>331.661.187</b>	<b>151.814.602</b>	<b>107.020.053</b>	<b>258.834.655</b>	<b>124.544.515</b>	<b>465.951.327</b>
	<b>SALDI DI COMPETENZA</b>	<b>-117.115.233</b>	<b>-12.627.782</b>	<b>-107.763</b>	<b>-12.735.545</b>	<b>-12.525.614</b>	<b>-117.325.167</b>
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		36.551.718		36.551.718	153.666.951	
	<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>23.923.936</b>		<b>23.816.173</b>	<b>141.141.337</b>	

***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 <sup>a</sup> 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
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>E1.1</b>	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
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
	<b>TOTALE U.P.B. E1.1</b>	<b>1.549.833</b>	<b>502.841</b>	<b>0</b>	<b>502.841</b>	<b>1.200.000</b>	<b>852.674</b>
<b>E1.2</b>	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>						
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
	<b>TOTALE U.P.B. E1.2</b>	<b>28.718.053</b>	<b>48.612.070</b>	<b>3.531.082</b>	<b>52.143.152</b>	<b>58.384.593</b>	<b>22.476.612</b>
	<b>TOTALE TITOLO E1</b>	<b>30.267.886</b>	<b>49.114.911</b>	<b>3.531.082</b>	<b>52.645.993</b>	<b>59.584.593</b>	<b>23.329.286</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>E2.1</b>	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
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
	<b>TOTALE U.P.B. E2.1</b>	<b>187.442</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>297.000</b>	<b>80.442</b>
<b>E2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
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
	<b>TOTALE U.P.B. E2.2</b>	<b>300.124.980</b>	<b>90.373.691</b>	<b>102.229.971</b>	<b>192.603.662</b>	<b>51.092.922</b>	<b>441.635.720</b>
<b>E2.3</b>	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
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
	<b>TOTALE U.P.B. E2.3</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO E2</b>	<b>300.312.423</b>	<b>95.563.691</b>	<b>102.229.971</b>	<b>197.793.662</b>	<b>56.389.922</b>	<b>441.716.163</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
<b>E3.1</b>	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
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
	<b>TOTALE U.P.B. E3.1</b>	<b>1.080.878</b>	<b>7.136.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>8.395.000</b>	<b>8.570.000</b>	<b>905.878</b>
	<b>TOTALE TITOLO E3</b>	<b>1.080.878</b>	<b>7.136.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>8.395.000</b>	<b>8.570.000</b>	<b>905.878</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>331.661.187</b>	<b>151.814.602</b>	<b>107.020.053</b>	<b>258.834.655</b>	<b>124.544.515</b>	<b>465.951.327</b>
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni II <sup>a</sup> 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
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>30.267.886</b>	<b>49.114.911</b>	<b>3.531.082</b>	<b>52.645.993</b>	<b>59.584.593</b>	<b>23.329.286</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>300.312.423</b>	<b>95.563.691</b>	<b>102.229.971</b>	<b>197.793.662</b>	<b>56.389.922</b>	<b>441.716.163</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.080.878</b>	<b>7.136.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>8.395.000</b>	<b>8.570.000</b>	<b>905.878</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>331.661.187</b>	<b>151.814.602</b>	<b>107.020.053</b>	<b>258.834.655</b>	<b>124.544.515</b>	<b>465.951.327</b>

## Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

## ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui Passivi all'inizio dell'esercizio 2023	Previsioni II <sup>a</sup> 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
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
<b>U1.1</b>	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>						
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
	<b>TOTALE U.P.B. U1.1</b>	<b>4.795.415</b>	<b>12.241.700</b>	<b>0</b>	<b>12.241.700</b>	<b>13.118.356</b>	<b>3.918.762</b>
<b>U1.2</b>	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>						
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
	<b>TOTALE U.P.B. U1.2</b>	<b>12.708.361</b>	<b>23.686.600</b>	<b>828.000</b>	<b>24.514.600</b>	<b>27.278.462</b>	<b>9.944.498</b>
<b>U1.4</b>	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE U.P.B. U1.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U1.5</b>	<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	<b>TOTALE U.P.B. U1.5</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO U1</b>	<b>17.503.776</b>	<b>36.028.300</b>	<b>828.000</b>	<b>36.856.300</b>	<b>40.496.818</b>	<b>13.863.260</b>
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>U2.1</b>	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>						
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
	<b>TOTALE U.P.B. U2.1</b>	<b>429.982.449</b>	<b>112.498.084</b>	<b>100.040.816</b>	<b>212.538.900</b>	<b>74.208.311</b>	<b>568.313.038</b>
<b>U2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	8.780.000	5.000.000	13.780.000	13.780.000	0
	<b>TOTALE U.P.B. U2.2</b>	<b>0</b>	<b>8.780.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>13.780.000</b>	<b>13.780.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO U2</b>	<b>429.982.449</b>	<b>121.278.084</b>	<b>105.040.816</b>	<b>226.318.900</b>	<b>87.988.311</b>	<b>568.313.038</b>
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
<b>U3.1</b>	<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
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
	<b>TOTALE U.P.B. U3.1</b>	<b>1.290.195</b>	<b>7.136.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>8.395.000</b>	<b>8.585.000</b>	<b>1.100.196</b>
	<b>TOTALE TITOLO U3</b>	<b>1.290.195</b>	<b>7.136.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>8.395.000</b>	<b>8.585.000</b>	<b>1.100.196</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>448.776.420</b>	<b>164.442.384</b>	<b>107.127.816</b>	<b>271.570.200</b>	<b>137.070.129</b>	<b>583.276.494</b>
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni II <sup>a</sup> 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
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>17.503.776</b>	<b>36.028.300</b>	<b>828.000</b>	<b>36.856.300</b>	<b>40.496.818</b>	<b>13.863.260</b>
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>429.982.449</b>	<b>121.278.084</b>	<b>105.040.816</b>	<b>226.318.900</b>	<b>87.988.311</b>	<b>568.313.038</b>
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.290.195</b>	<b>7.136.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>8.395.000</b>	<b>8.585.000</b>	<b>1.100.196</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>448.776.420</b>	<b>164.442.384</b>	<b>107.127.816</b>	<b>271.570.200</b>	<b>137.070.129</b>	<b>583.276.494</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>331.661.187</b>	<b>151.814.602</b>	<b>107.020.053</b>	<b>258.834.655</b>	<b>124.544.515</b>	<b>465.951.327</b>
	<b>SALDI DI COMPETENZA</b>	<b>-117.115.233</b>	<b>-12.627.782</b>	<b>-107.763</b>	<b>-12.735.545</b>	<b>-12.525.614</b>	<b>-117.325.167</b>
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		36.551.718		36.551.718	153.666.951	
	<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>23.923.936</b>		<b>23.816.173</b>	<b>141.141.337</b>	

***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	<b>52.645.993</b>	<b>59.584.593</b>	<b>49.114.911</b>	<b>50.098.011</b>
- 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	<b>197.793.662</b>	<b>56.389.922</b>	<b>95.563.691</b>	<b>56.187.680</b>
C) Entrate per partite di giro	8.395.000	8.570.000	7.136.000	7.311.000
(A+B+C) Totale entrate	<b>258.834.655</b>	<b>124.544.515</b>	<b>151.814.602</b>	<b>113.596.691</b>
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	36.551.718	153.666.951	36.551.718	153.666.951
<b>Totali a pareggio</b>	<b>295.386.373</b>	<b>278.211.466</b>	<b>188.366.320</b>	<b>267.263.642</b>

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	<b>36.856.300</b>	<b>40.496.818</b>	<b>36.028.300</b>	<b>39.644.067</b>
- 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	<b>226.318.900</b>	<b>87.988.311</b>	<b>121.278.084</b>	<b>82.988.311</b>
C1) Uscite per partite di giro	8.395.000	8.585.000	7.136.000	7.186.000
(A1+B1+C1) Totale uscite	<b>271.570.200</b>	<b>137.070.129</b>	<b>164.442.384</b>	<b>129.818.378</b>
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	23.816.173	141.141.337	23.923.936	137.445.264
<b>Totali a pareggio</b>	<b>295.386.373</b>	<b>278.211.466</b>	<b>188.366.320</b>	<b>267.263.642</b>

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

<b>Fondo cassa iniziale</b>		<b>105.832.079</b>
+ Residui attivi iniziali		222.112.672
- Residui passivi iniziali		-256.539.441
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale</b>		<b>71.405.311</b>
+ 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
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio</b>		<b>36.551.718</b>
+ 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
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31.12.2022 da applicare al Bilancio Preventivo 2023</b>		<b>36.551.718</b>
<b>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 risulta così prevista:</b>		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto		-
ai Fondi per rischi ed oneri		<b>12.930.821</b>
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		<b>9.368.608</b>
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	
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>22.299.429</b>
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
<b>Totale parte disponibile</b>		<b>14.252.289</b>
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
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>		<b>36.551.718</b>

***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
<b>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)</b>	
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
<b>Totale versamenti effettuati all'Erario nel 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della Legge n. 160/2019</b>	<b>1.087.667</b>
<b>Maggiorazione del 10% dei versamenti effettuati all'Erario nel 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della Legge n. 160/2019</b>	<b>108.767</b>
<b>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</b>	<b>3.196</b>
<b>Totale versamenti all'Erario da effettuare entro il 30/06/2023</b>	<b>1.199.629</b>

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	
U	II	III	IV	Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione	Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanziam. Bilancio di previsione 2023	Variazioni al Bilancio di previsione 2023		Variazione 3 al Bilancio di previsione 2023	Previsioni post Variazione 2023		
											Variazione 1 al Bilancio di previsione 2023	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2023				
U	II	III	IV	U.1.03.00.00.000		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI										
U	II	III	IV	U.1.03.01.00.000		Acquisto di beni										
U	II	III	IV	U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni	82.463,46	64.567,49	60.745,88	56.000,00	33.550,00	0,00	-500,00	89.050,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.01.001	1.1.3	U.11350	13.123,48	13.878,00	11.194,86	17.000,00	1.000,00	0,00	-500,00	17.500,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.01.002	1.1.3	U.11350	13.123,48	13.878,00	11.194,86	16.000,00	1.000,00	0,00	-500,00	17.000,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.000	1.1.3	U.11345	69.339,98	50.689,49	49.551,02	38.500,00	32.550,00	0,00	0,00	71.050,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.001	1.1.3	U.11345	22.079,94	10.311,81	14.341,50	13.000,00	-500,00	0,00	-1.500,00	11.000,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.002	1.1.3	U.11310	15.050,00	15.275,53	27.020,00	5.500,00	5.050,00	0,00	0,00	10.550,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.003	1.1.3	U.11315	429,26	1.471,46	3.215,76	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.004	1.1.3	U.11375	541,68	384,70	2.500,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	-1.000,00	500,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.005	1.1.3	U.11375	541,68	384,70	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.000,00	4.500,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.006	1.1.3	U.11360	237,90			1.000,00	22.000,00	0,00	0,00	23.000,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.007	1.1.3	U.11360	237,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.008	1.1.3	U.11310				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.009	1.1.3	U.11310				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.010	1.1.3	U.11310				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.011	1.1.3	U.11360	885,00	1.160,00	1.637,87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.012					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.013					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.014					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.015	1.1.3	U.11345	925,92	1.897,10	835,89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.016	1.1.3	U.11360				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.017	1.1.3	U.11240				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.018	1.1.3	U.11210				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.019	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.020	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.021	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.022	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.023	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.024	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.025	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.026	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.027	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.028	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.029	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.030	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.031	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.032	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.033	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.034	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.035	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.036	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.037	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.038	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.039	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.040	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.041	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.042	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.043	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.044	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.045	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.046	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.047	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.048	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.049	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.050	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.051	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.052	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.053	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.054	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.055	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.056	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.057	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.058	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.059	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.060	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.061	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.062	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.063	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.064	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.065	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.066	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.067	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.068	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.069	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.070	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.071	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.072	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	II	III	IV	U.1.03.01.02.073	1.2.1	U.12110				0,00	0,00	0,00	0,00			



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	
U	V	Capitolo bilancio	Descrizione	Rendiconto generale 2016		Rendiconto generale 2017		Rendiconto generale 2018		Variazioni al Bilancio di previsione 2023			Previsioni post Variazione 2023			
				U	V	U	V	U	V	U	V	U	V	U	V	
U	V	U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	114.970,78	92.000,00	90.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
U	V	U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	510.380,10	503.489,10	516.451,10	503.489,10	503.489,10	503.489,10	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
U	V	U.1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	384.651,75	291.182,00	305.686,50	291.182,00	291.182,00	291.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	
U	V	U.1.03.02.15.014	Contratti di servizio per la distribuzione del gas											-50.000,00	-50.000,00	
U	V	U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
U	IV	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39.770,32	32.405,82	45.510,44	32.405,82	32.405,82	32.405,82	21.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	88.500,00	
U	V	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	28.490,96	28.599,82	35.900,04	28.599,82	28.599,82	28.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
U	V	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.16.002	Spese postali	11.279,36	3.806,00	9.610,40	3.806,00	3.806,00	3.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
U	V	U.1.03.02.16.003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.16.004	Spese notai											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi											0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7.201,53	8.343,81	11.917,07	8.343,81	8.343,81	8.343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
U	V	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.											0,00	0,00	
U	IV	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	198.672,00	196.830,08	196.574,00	196.830,08	196.830,08	196.830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	232.074,00	232.074,00	
U	V	U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	8.672,00	6.830,08	6.574,00	6.830,08	6.830,08	6.830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.074,00	17.074,00	
U	V	U.1.03.02.18.002	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.18.003	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.18.004	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ospedaliera											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.18.005	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.18.006	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.18.007	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.18.008	Acquisti di servizi sanitari per assistenza termale											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.18.009	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.18.010	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.18.011	Acquisti di servizi di distribuzione farmaci											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.18.012	Acquisti di servizi terminali in convenzione											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.18.013	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.18.015	Spesa per mobilità sanitaria passiva											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	
U	IV	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	572.791,80	413.223,91	553.609,85	413.223,91	413.223,91	413.223,91	7.000,00	0,00	0,00	0,00	465.600,00	474.600,00	
U	V	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	32.385,24	231.939,05	233.509,69	231.939,05	231.939,05	231.939,05	0,00	0,00	0,00	0,00	313.600,00	313.600,00	
U	V	U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	343.316,00	81.496,00	240.764,04	81.496,00	81.496,00	81.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	197.090,56	79.394,12	79.396,12	79.394,12	79.394,12	79.394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	14.000,00	
U	V	U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.715.657,40	2.927.257,51	1.345.308,65	2.927.257,51	2.927.257,51	2.927.257,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00	1.163.500,00	
U	V	U.1.03.02.99.000	Spese legali per esproprio											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.99.001	Altre spese legali	98.201,32	48.934,85	97.121,00	48.934,85	48.934,85	48.934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100.000,00	
U	V	U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	154.592,00	158.534,00	121.708,00	158.534,00	158.534,00	158.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.003,00	165.003,00	
U	V	U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta...)											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	163,00	72,20	207,60	72,20	72,20	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
U	V	U.1.03.02.99.012	Rassegna stampa	6.100,00	5.490,00	5.478,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	
U	V	U.1.03.02.99.013	Comunicazione WEB											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.											0,00	0,00	
U	V	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	109.975,83	117.321,72	120.502,96	117.321,72	117.321,72	117.321,72	0,00	0,00	0,00	0,00	101.997,00	70.497,00	
U	V	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	271.214,23	315.666,74	266.608,18	315.666,74	315.666,74	315.666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	423.800,00	470.800,00	
U	V	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	147.750,00	1.114.809,00	112.508,25	1.114.809,00	1.114.809,00	1.114.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	
U	V	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	927.911,02	1.166.185,00	621.174,66	1.166.185,00	1.166.185,00	1.166.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	
U	V	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8.												



***Preventivo Economico***  
***3° Elenco di Variazioni 2023***

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

(in Euro)

<b>PARTE PRIMA</b>					
<b>Entrate e spese finanziarie correnti</b>					
<b>RICAVI</b>	<b>3a Variaz. 2023</b>	<b>2a Variaz. 2023</b>	<b>COSTI</b>	<b>3a Variaz. 2023</b>	<b>2a Variaz. 2023</b>
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
<b>Totale parte I^</b>	<b>52.645.993</b>	<b>49.114.911</b>	<b>Totale parte I^</b>	<b>36.856.300</b>	<b>36.028.300</b>
<b>PARTE SECONDA</b>					
<b>Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari</b>					
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 amm.to 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			
<b>Totale parte II^</b>	<b>13.934.553</b>	<b>10.379.529</b>	<b>Totale parte II^</b>	<b>27.592.869</b>	<b>20.000.229</b>
<b>Totale generale (parte I e II^)</b>	<b>66.580.546</b>	<b>59.494.440</b>	<b>Totale generale (parte I e II^)</b>	<b>64.449.169</b>	<b>56.028.529</b>
<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>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>66.580.546</b>	<b>59.494.440</b>	<b>Totale a pareggio</b>	<b>66.580.546</b>	<b>59.494.440</b>

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

## PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	3a variazione 2023		2a variazione 2023	
			PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
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	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>64.902.546</b>		<b>57.471.042</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
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
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>51.269.169</b>		<b>45.271.130</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>13.633.377</b>		<b>12.199.912</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
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				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)</b>		<b>-3.217.000</b>		<b>-3.217.000</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
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				
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.149		-1.200.000		-1.200.000
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui		270.000		60.000
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		-2.800.000		-350.000
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>-3.730.000</b>		<b>-1.490.000</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)</b>		<b>6.686.377</b>		<b>7.492.912</b>
<b>Imposte dell'esercizio</b>		<b>4.555.000</b>		<b>4.027.000</b>
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>2.131.377</b>		<b>3.465.911</b>

\* 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
<b>Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>			
<b>Programma 013002 - Autotrasporto ed intermodalità</b>			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
<b>Totale Programma 013002</b>		0	0
<b>Programma 013009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne</b>			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
<b>Totale Programma 013009</b>		244.914.640	110.145.204
<b>Totale Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>		244.914.640	110.145.204
<b>Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>			
<b>Programma 032002 - Indirizzo politico</b>			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
<b>Totale Programma 032002</b>		307.000	315.727
<b>Programma 032003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</b>			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
<b>Totale Programma 032003</b>		850.560	921.198
<b>Totale Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>		1.157.560	1.236.925
<b>Missione 033 - Fondi da ripartire</b>			
<b>Programma 033001 - Fondi di riserva e speciali</b>			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
<b>Totale Programma 033001</b>		100.000	100.000
<b>Programma 033002 - Fondi da assegnare</b>			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
<b>Totale Programma 033002</b>		0	0
<b>Totale Missione 033 - Fondi da ripartire</b>		100.000	100.000
<b>Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione</b>			
<b>Programma 035001 - Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'ente</b>			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
<b>Totale Programma 035001</b>		17.003.000	17.003.000
<b>Totale Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione</b>		17.003.000	17.003.000
<b>Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro</b>			
<b>Programma 099001 - Servizi per conto terzi e partite di giro</b>			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
<b>Totale Programma 099001</b>		8.395.000	8.585.000
<b>Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro</b>		8.395.000	8.585.000
<b>Totale preventivo 2023</b>		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
E	I	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>E.1.00.00.00.000</b>			<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>
E	II	<b>Tributi</b>	<b>E.1.01.00.00.000</b>			<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>
E	III	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>E.1.01.01.00.000</b>			<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>
E	IV	<b>Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.</b>	<b>E.1.01.01.99.000</b>			<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>
E	V	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.99.001	E1.2.1.12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	14.500.000	14.500.000
E	V	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.99.001	E1.2.1.12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	8.500.000	8.500.000
E	I	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>E.2.00.00.00.000</b>			<b>502.841</b>	<b>1.200.000</b>
E	II	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>E.2.01.00.00.000</b>			<b>502.841</b>	<b>1.200.000</b>
E	III	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>E.2.01.01.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	IV	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>	<b>E.2.01.01.01.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	E1.1.1.11110	Contributi dello Stato	0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	E.2.01.01.01.005			0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	E.2.01.01.01.005			0	0
E	III	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>E.2.01.05.00.000</b>			<b>502.841</b>	<b>1.200.000</b>
E	IV	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</b>	<b>E.2.01.05.01.000</b>			<b>502.841</b>	<b>1.200.000</b>
E	V	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	E.2.01.05.01.004	E1.1.4.11420	Contributi altri Enti Pubblici	100.000	150.000
E	V	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.999	E1.1.4.11420	Contributi altri Enti Pubblici	402.841	1.050.000
E	I	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>E.3.00.00.00.000</b>			<b>29.143.152</b>	<b>35.384.593</b>
E	II	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>E.3.01.00.00.000</b>			<b>28.048.582</b>	<b>34.125.762</b>
E	III	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>E.3.01.02.00.000</b>			<b>281.582</b>	<b>292.762</b>
E	IV	<b>Entrate dalla vendita di servizi</b>	<b>E.3.01.02.01.000</b>			<b>281.582</b>	<b>292.762</b>
E	V	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E.3.01.02.01.033	E1.2.5.12520	Entrate varie ed eventuali	45.000	45.000
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.1.12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	228.000	239.180
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.5.12510	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94.	8.582	8.582
E	III	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>E.3.01.03.00.000</b>			<b>27.767.000</b>	<b>33.833.000</b>
E	IV	<b>Canoni e concessioni e diritti reali di godimento</b>	<b>E.3.01.03.01.000</b>			<b>27.509.000</b>	<b>33.575.000</b>
E	V	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	E1.2.3.12340	Altri proventi patrimoniali	0	0
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.3.12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	24.500.000	26.775.000
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.3.12340	Altri proventi patrimoniali	0	0
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E1.2.1.12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	1.009.000	1.200.000
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E1.2.3.12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	2.000.000	5.600.000
E	IV	<b>Fitti, noleggi e locazioni</b>	<b>E.3.01.03.02.000</b>			<b>258.000</b>	<b>258.000</b>
E	V	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	E1.2.3.12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	258.000	258.000
E	II	<b>Interessi attivi</b>	<b>E.3.03.00.00.000</b>			<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
E	III	<b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine</b>	<b>E.3.03.01.00.000</b>			<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
E	IV	<b>Interessi attivi da finanziamenti a breve termine</b>	<b>E.3.03.01.02.000</b>			<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
E	V	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti	E.3.03.01.02.999	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	7.900	7.900
E	III	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>E.3.03.03.00.000</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
E	IV	<b>Interessi attivi di mora</b>	<b>E.3.03.03.02.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Interessi attivi di mora da altri soggetti	E.3.03.03.02.999	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	IV	<b>Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche</b>	<b>E.3.03.03.03.000</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.001	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	100	100
E	IV	<b>Interessi attivi da depositi bancari o postali</b>	<b>E.3.03.03.04.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.001	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	IV	<b>Altri interessi attivi diversi</b>	<b>E.3.03.03.99.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Altri interessi attivi da altri soggetti	E.3.03.03.99.999	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	II	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>E.3.04.00.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	III	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>	<b>E.3.04.02.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	IV	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese</b>	<b>E.3.04.02.03.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	E.3.04.02.03.002	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	II	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>E.3.05.00.00.000</b>			<b>1.086.570</b>	<b>1.250.831</b>
E	III	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	<b>E.3.05.01.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	IV	<b>Indennizzi di assicurazione contro i danni</b>	<b>E.3.05.01.01.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.999	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	III	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>E.3.05.02.00.000</b>			<b>896.570</b>	<b>733.000</b>
E	IV	<b>Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>	<b>E.3.05.02.01.000</b>			<b>0</b>	<b>8.000</b>
E	V	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.001	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	0	8.000
E	IV	<b>Entrate per rimborsi di imposte</b>	<b>E.3.05.02.02.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Entrate per rimborsi di imposte indirette	E.3.05.02.02.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	V	Entrate da rimborsi di imposte dirette	E.3.05.02.02.003	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	0	0
E	IV	<b>Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>E.3.05.02.03.000</b>			<b>896.570</b>	<b>725.000</b>
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	E.3.05.02.03.001	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	0	0
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	E.3.05.02.03.003	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	11.000	10.000
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	E.3.05.02.03.004	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	E.3.05.02.03.004	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	0	5.000
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	E.3.05.02.03.005	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	885.570	710.000
E	IV	<b>Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi</b>	<b>E.3.05.02.04.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	III	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>E.3.05.99.00.000</b>			<b>190.000</b>	<b>517.831</b>
E	IV	<b>Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)</b>	<b>E.3.05.99.02.000</b>			<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
E	V	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.02.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	190.000	190.000
E	IV	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>E.3.05.99.99.000</b>			<b>0</b>	<b>327.831</b>
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999			0	0
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999			0	0
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.1.12430	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0	327.831
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.5.12520	Entrate varie ed eventuali	0	0
E	I	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>E.4.00.00.00.000</b>			<b>192.603.662</b>	<b>51.092.922</b>
E	II	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>E.4.02.00.00.000</b>			<b>192.603.662</b>	<b>51.092.922</b>
E	III	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>E.4.02.01.00.000</b>			<b>192.603.662</b>	<b>50.692.922</b>
E	IV	<b>Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali</b>	<b>E.4.02.01.01.000</b>			<b>192.603.662</b>	<b>50.692.922</b>
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	69.537.591	10.202.242
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22115	Finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	109.452.669	40.247.513
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22116	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	6.613.402	133.167
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22117	Finanziamenti PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	7.000.000	0
E	IV	<b>Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali</b>	<b>E.4.02.01.02.000</b>			<b>0</b>	<b>110.000</b>
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E2.2.2.22210	Contributi della Regione	0	110.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2023			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	V	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	E.4.02.01.02.007	E2.2.4.22410	Contributi Enti	0	0
E	V	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.02.01.02.999	E2.2.4.22420	Contributi diversi	0	0
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>E.4.02.05.00.000</b>			<b>0</b>	<b>400.000</b>
E	IV	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.000			0	400.000
E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	E2.2.4.22410	Contributi Enti	0	400.000
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>E.4.03.00.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	E.4.03.01.00.000			0	0
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	E.4.03.01.01.000			0	0
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri	E.4.03.01.01.001	E2.2.1.22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	0	0
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>E.4.04.00.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>E.4.04.01.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	IV	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	E.4.04.01.01.000			0	0
E	V	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	E.4.04.01.01.001	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0
E	IV	Alienazione di attrezzature	E.4.04.01.05.000			0	0
E	V	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	E.4.04.01.05.999	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0
E	IV	Alienazione di hardware	E.4.04.01.07.000			0	0
E	V	Alienazione di apparati di telecomunicazione	E.4.04.01.07.004	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>E.5.00.00.00.000</b>			<b>150.000</b>	<b>267.000</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine</b>	<b>E.5.02.00.00.000</b>			<b>0</b>	<b>117.000</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese</b>	<b>E.5.02.03.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese controllate	E.5.02.03.01.000			0	0
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	E.5.02.03.01.001	E2.1.4.21440	Riscossione di altri crediti	0	0
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese</b>	<b>E.5.02.08.00.000</b>			<b>0</b>	<b>117.000</b>
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.000			0	117.000
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.999	E2.1.4.21440	Riscossione di altri crediti	0	117.000
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.999	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	0
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>E.5.03.00.00.000</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubblica</b>	<b>E.5.03.06.00.000</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	E.5.03.06.03.000			150.000	150.000
E	V	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da INPS	E.5.03.06.03.001	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	150.000	150.000
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese</b>	<b>E.5.03.08.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.03.08.99.000			0	0
E	V	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.03.08.99.999	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	0
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>E.7.00.00.00.000</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>E.7.01.00.00.000</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>E.7.01.01.00.000</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
E	IV	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.000			5.000.000	5.000.000
E	V	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.001	E2.3.2.23210	Operazioni finanziarie a breve termine	5.000.000	5.000.000
<b>E</b>	<b>I</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>E.9.00.00.00.000</b>			<b>8.435.000</b>	<b>8.600.000</b>
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>E.9.01.00.00.000</b>			<b>3.600.000</b>	<b>3.625.000</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>E.9.01.01.00.000</b>			<b>880.000</b>	<b>893.000</b>
E	IV	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	E.9.01.01.01.000			40.000	40.000
E	V	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	E.9.01.01.01.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	40.000	40.000
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</b>	<b>E.9.01.01.02.000</b>			<b>840.000</b>	<b>853.000</b>
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	840.000	853.000
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Altre ritenute n.a.c.</b>	<b>E.9.01.01.99.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.999	E3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>E.9.01.02.00.000</b>			<b>2.165.000</b>	<b>2.177.000</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</b>	<b>E.9.01.02.01.000</b>			<b>1.570.000</b>	<b>1.582.000</b>
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	1.570.000	1.582.000
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi</b>	<b>E.9.01.02.02.000</b>			<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	E3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	500.000	500.000
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi</b>	<b>E.9.01.02.99.000</b>			<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E3.1.1.31130	Ritenute diverse	35.000	35.000
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E3.1.1.31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	60.000	60.000
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>E.9.01.03.00.000</b>			<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>	<b>E.9.01.03.01.000</b>			<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	225.000	225.000
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>	<b>E.9.01.03.02.000</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.02.001	E3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	50.000	50.000
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi</b>	<b>E.9.01.03.99.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.999	E3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
E	V	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.999	E3.1.1.31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0	0
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>E.9.01.99.00.000</b>			<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Entrate a seguito di spese non andate a buon fine</b>	<b>E.9.01.99.01.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	V	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.001	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Rimborso di fondi economici e carte aziendali</b>	<b>E.9.01.99.03.000</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
E	V	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	E2.1.4.21420 E3.1.1.31180	Recupero dotazione di cassa	30.000	30.000
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Altre entrate per partite di giro diverse</b>	<b>E.9.01.99.99.000</b>			<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.31145	IVA su vendite	50.000	50.000
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	200.000	200.000
<b>E</b>	<b>II</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>E.9.02.00.00.000</b>			<b>4.835.000</b>	<b>4.975.000</b>
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>E.9.02.01.00.000</b>			<b>750.000</b>	<b>900.000</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi</b>	<b>E.9.02.01.01.000</b>			<b>375.000</b>	<b>450.000</b>
E	V	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.001	E3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	375.000	450.000
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi</b>	<b>E.9.02.01.02.000</b>			<b>375.000</b>	<b>450.000</b>
E	V	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.001	E3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	375.000	450.000
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>	<b>E.9.02.03.00.000</b>			<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi</b>	<b>E.9.02.03.04.000</b>			<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
E	V	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	E.9.02.03.04.001	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	1.800.000	1.800.000
<b>E</b>	<b>III</b>	<b>Depositi di/presto terzi</b>	<b>E.9.02.04.00.000</b>			<b>230.000</b>	<b>220.000</b>
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi</b>	<b>E.9.02.04.01.000</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E3.1.1.31165	Depositi c.to fatture	200.000	200.000
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	0	0
<b>E</b>	<b>IV</b>	<b>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</b>	<b>E.9.02.04.02.000</b>			<b>30.000</b>	<b>20.000</b>
E	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.001	E2.1.4.21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	30.000	20.000

**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale**

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2023			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	E.9.02.05.00.000			2.055.000	2.055.000
E	IV	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.000			2.055.000	2.055.000
E	V	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.001	E3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	2.055.000	2.055.000
<b>TOTALE ENTRATE</b>						<b>258.834.655</b>	<b>124.544.515</b>
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			37.556.300	41.202.235
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			9.820.926	10.337.343
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			7.245.926	7.621.926
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			6.908.000	7.241.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.485.000	4.485.000
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	38.000	38.000
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	50.000	50.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	255.000	433.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	1.600.000	1.720.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	10.000	15.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	165.000	165.000
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11227	Emolumenti al Segretario Generale	215.000	215.000
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	20.000	20.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	70.000	100.000
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000			337.926	380.926
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	180.000	180.000
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	70.000	70.000
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	65.926	110.926
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	22.000	20.000
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			2.575.000	2.715.417
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			2.575.000	2.715.417
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	1.845.000	1.980.000
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	30.000	30.000
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U2.1.5.21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	35.000	35.000
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U2.1.5.21530	Indennità di anzianità	175.000	175.000
U	V	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	U2.1.5.21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	415.000	420.417
U	V	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	U2.1.5.21530	Indennità di anzianità	75.000	75.000
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0
U	IV	Contributi sociali figurativi	U.1.01.02.02.000			0	0
U	V	Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale	U.1.01.02.02.999	U2.1.5.21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	0	0
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000			4.792.500	4.828.500
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			4.792.500	4.828.500
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			605.000	605.000
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	605.000	605.000
U	IV	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000			7.000	700
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	7.000	700
U	IV	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.000			0	0
U	V	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.001	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.000			500	500
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.001	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	500	500
U	IV	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.000			3.950.000	3.950.000
U	V	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	3.950.000	3.950.000
U	IV	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.000			16.202	17.000
U	V	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	16.202	17.000
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000			213.798	255.300
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	213.798	255.300
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			10.152.874	12.035.530
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			89.050	115.518
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			17.500	19.251
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	17.000	18.251
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	500	1.000
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			71.050	95.767
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	11.000	14.789
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	10.550	10.000
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0	9.000
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	U1.1.3.11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	500	12.978
U	V	Vestituario	U.1.03.01.02.004	U1.1.3.11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	4.500	0
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	23.000	30.000
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.3.11345	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2.000	0
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.000	1.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.2.11240	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	7.000	7.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	1.000	1.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	500	0
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	10.000	10.000
U	IV	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000			500	500
U	V	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	U.1.03.01.05.999	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	500	500
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			10.063.824	11.920.012
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			412.000	420.727
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	270.000	278.727
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	3.000	3.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	30.000	30.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	4.000	4.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	15.000	15.000
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U1.1.1.11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	70.000	70.000
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	20.000	20.000
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			590.000	679.000
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	35.000	32.000
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.2.11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	45.000	47.000
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	0	0

**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	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	0	0
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	25.000	10.000
U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	415.000	440.000
U	V	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U.1.03.02.02.999	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	70.000	150.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente</b>	<b>U.1.03.02.04.000</b>			<b>90.000</b>	<b>120.000</b>
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	0	0
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	90.000	120.000
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Utenze e canoni</b>	<b>U.1.03.02.05.000</b>			<b>1.791.000</b>	<b>1.848.300</b>
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.3.11340	Utenze varie	110.000	110.000
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.3.11340	Utenze varie	10.000	20.000
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	2.500	3.000
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2.000	2.000
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.3.11340	Utenze varie	294.500	281.500
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.010.000	1.076.800
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	70.000	60.000
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.3.11340	Utenze varie	15.000	15.000
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	122.000	120.000
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.1.3.11340	Utenze varie	20.000	25.000
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	128.000	130.000
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	3.000	3.000
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U1.1.3.11340	Utenze varie	4.000	2.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato</b>	<b>U.1.03.02.06.000</b>			<b>782.500</b>	<b>775.000</b>
U	V	Canoni Servizi	U.1.03.02.06.002	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	782.500	775.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Utilizzo di beni di terzi</b>	<b>U.1.03.02.07.000</b>			<b>127.000</b>	<b>145.000</b>
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	U1.1.3.11330	Locazioni passive	30.000	30.000
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	U1.1.3.11355	Spese postali	500	0
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	U1.1.3.11330	Locazioni passive	90.500	109.000
U	V	Altre licenze	U.1.03.02.07.007	U1.1.3.11330	Locazioni passive	5.000	5.000
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	1.000	1.000
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>	<b>U.1.03.02.09.000</b>			<b>1.062.950</b>	<b>1.095.000</b>
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	14.950	15.500
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	15.000	8.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	286.600	266.600
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.09.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.09.005	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.000	1.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2.500	500
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	57.000	50.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	18.400	18.400
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	350.000	350.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	150.000	200.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	162.500	160.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	5.000	25.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Consulenze</b>	<b>U.1.03.02.10.000</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U1.1.3.11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	40.000	40.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>U.1.03.02.11.000</b>			<b>272.000</b>	<b>340.000</b>
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	170.000	255.000
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	67.000	50.000
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.2.12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	35.000	35.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale</b>	<b>U.1.03.02.12.000</b>			<b>25.000</b>	<b>83.015</b>
U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	25.000	83.015
U	V	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	0	0
U	V	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	0	0
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>	<b>U.1.03.02.13.000</b>			<b>382.700</b>	<b>417.676</b>
U	V	Servizi di sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	207.700	242.676
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	175.000	175.000
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Contratti di servizio pubblico</b>	<b>U.1.03.02.15.000</b>			<b>2.528.000</b>	<b>2.608.000</b>
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	100.000	100.000
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	450.000	480.000
U	V	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	U.1.03.02.15.013	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	328.000	378.000
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.650.000	1.650.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi amministrativi</b>	<b>U.1.03.02.16.000</b>			<b>88.500</b>	<b>89.000</b>
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	0	0
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	65.000	65.000
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	20.000	20.000
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.3.11355	Spese postali	3.500	4.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi finanziari</b>	<b>U.1.03.02.17.000</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U1.2.3.12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.000	2.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi sanitari</b>	<b>U.1.03.02.18.000</b>			<b>232.074</b>	<b>232.074</b>
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	17.074	17.074
U	V	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	215.000	215.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>	<b>U.1.03.02.19.000</b>			<b>474.600</b>	<b>559.020</b>
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	313.600	400.020
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	14.000	12.000
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	120.000	120.000
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	20.000	20.000

**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	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010	U1.1.3.11360		7.000	7.000
U	IV	<b>Altri servizi</b>	<b>U.1.03.02.99.000</b>			<b>1.163.500</b>	<b>2.468.200</b>
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	100.000	95.000
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	165.003	165.003
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U1.1.3.11390	Spese di rappresentanza	20.000	20.000
U	V	Rassegna Stampa	U.1.03.02.99.012	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	5.200	5.200
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	8.000	15.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	70.497	101.997
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	470.800	460.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	64.000	64.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	20.000	40.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.2.12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	240.000	1.500.000
U	II	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>U.1.04.00.00.000</b>			<b>2.525.000</b>	<b>3.528.400</b>
U	III	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>U.1.04.01.00.000</b>			<b>1.445.000</b>	<b>1.445.000</b>
U	IV	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali</b>	<b>U.1.04.01.01.000</b>			<b>1.345.000</b>	<b>1.345.000</b>
U	V	Trasferimenti correnti a Ministeri	U.1.04.01.01.001	U1.2.6.12635	Versamento al fondo ex 10 commi 3 septies e ss DL 228/2021 convertito in L. 15/2022	145.000	145.000
U	V	Trasferimenti correnti a Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020	U1.2.6.12630	Oneri vari straordinari	1.200.000	1.200.000
U	IV	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali</b>	<b>U.1.04.01.02.000</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
U	V	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	U.1.04.01.02.007	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	U.1.04.01.02.018	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	100.000	100.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U.1.04.01.02.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	III	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>U.1.04.02.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	IV	<b>Trasferimenti correnti a famiglie per vincite</b>	<b>U.1.04.02.04.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	U.1.04.02.04.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	III	<b>Trasferimenti correnti a imprese</b>	<b>U.1.04.03.00.000</b>			<b>1.080.000</b>	<b>2.083.400</b>
U	IV	<b>Trasferimenti correnti a imprese controllate</b>	<b>U.1.04.03.01.000</b>			<b>800.000</b>	<b>1.103.400</b>
U	V	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.001	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	800.000	1.103.400
U	V	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.001	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	IV	<b>Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate</b>	<b>U.1.04.03.02.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.001	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	IV	<b>Trasferimenti correnti a altre imprese</b>	<b>U.1.04.03.09.000</b>			<b>280.000</b>	<b>980.000</b>
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.09.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	200.000	900.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.09.999	U1.2.2.12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortaggio e di crociera	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.09.999	U1.2.2.12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	80.000	80.000
U	II	<b>Interessi passivi</b>	<b>U.1.07.00.00.000</b>			<b>3.223.000</b>	<b>3.223.000</b>
U	III	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>U.1.07.05.00.000</b>			<b>3.223.000</b>	<b>3.223.000</b>
U	IV	<b>Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti</b>	<b>U.1.07.05.05.000</b>			<b>3.223.000</b>	<b>3.223.000</b>
U	V	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.999	U1.2.3.12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	3.223.000	3.223.000
U	II	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>U.1.09.00.00.000</b>			<b>566.000</b>	<b>673.462</b>
U	III	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>U.1.09.99.00.000</b>			<b>566.000</b>	<b>673.462</b>
U	IV	<b>Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>U.1.09.99.05.000</b>			<b>566.000</b>	<b>673.462</b>
U	V	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	U1.2.5.12510	Restituzioni e rimborsi diversi	566.000	673.462
U	II	<b>Altre spese correnti</b>	<b>U.1.10.00.00.000</b>			<b>6.476.000</b>	<b>6.576.000</b>
U	III	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>U.1.10.01.00.000</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
U	IV	<b>Fondo di riserva</b>	<b>U.1.10.01.01.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U1.2.6.12620	Fondo di riserva	0	0
U	IV	<b>Fondo di riserva</b>	<b>U.1.10.01.02.000</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	U1.5.1.15110	Accantonamenti a fondo oneri	100.000	100.000
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	U1.5.1.15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0
U	III	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>U.1.10.04.00.000</b>			<b>376.000</b>	<b>376.000</b>
U	IV	<b>Premi di assicurazione contro i danni</b>	<b>U.1.10.04.01.000</b>			<b>321.000</b>	<b>321.000</b>
U	V	Premi di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	0	0
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	0	0
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	45.000	45.000
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	226.000	226.000
U	V	Altri premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.999	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	50.000	50.000
U	IV	<b>Altri premi di assicurazione n.a.c.</b>	<b>U.1.10.04.09.000</b>			<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.09.999	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	45.000	45.000
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.09.999	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	10.000	10.000
U	III	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>U.1.10.05.00.000</b>			<b>6.000.000</b>	<b>6.100.000</b>
U	IV	<b>Spese per risarcimento danni</b>	<b>U.1.10.05.02.000</b>			<b>5.900.000</b>	<b>6.000.000</b>
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.2.6.12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	5.900.000	6.000.000
U	IV	<b>Oneri da contenzioso</b>	<b>U.1.10.05.04.000</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
U	V	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.001	U1.2.6.12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	100.000	100.000
U	I	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>U.2.00.00.00.000</b>			<b>211.678.900</b>	<b>73.335.000</b>
U	II	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>U.2.02.00.00.000</b>			<b>211.678.900</b>	<b>73.335.000</b>
U	III	<b>Beni materiali</b>	<b>U.2.02.01.00.000</b>			<b>207.662.900</b>	<b>68.085.000</b>
U	IV	<b>Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico</b>	<b>U.2.02.01.01.000</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
U	V	Mezzi di trasporto stradali	U.2.02.01.01.001	U2.1.2.21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0
U	V	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	U.2.02.01.01.003	U2.1.2.21230	Acquisto mezzi nautici	100.000	100.000
U	V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.01.999	U2.1.2.21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0
U	IV	<b>Mobili e arredi</b>	<b>U.2.02.01.03.000</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	15.000	15.000
U	IV	<b>Attrezzature</b>	<b>U.2.02.01.05.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	U2.1.2.21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0
U	IV	<b>Macchine per ufficio</b>	<b>U.2.02.01.06.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	IV	<b>Hardware</b>	<b>U.2.02.01.07.000</b>			<b>156.100</b>	<b>165.000</b>
U	V	Server	U.2.02.01.07.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Postazioni di lavoro	U.2.02.01.07.002	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	110.000	118.900
U	V	Periferiche	U.2.02.01.07.003	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	6.100	6.100
U	V	Apparati di telecomunicazione	U.2.02.01.07.004	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	U.2.02.01.07.005	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	40.000	40.000
U	IV	<b>Beni immobili</b>	<b>U.2.02.01.09.000</b>			<b>207.391.800</b>	<b>67.805.000</b>
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	25.245.729	23.200.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21111	Progetto PPP - piattaforma d'attesa	0	1.500.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21112	Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	109.452.669	30.000.000

**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale**

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2023			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21113	Investimenti di cui al PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	6.613.402	1.000.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21114	Investimenti di cui al PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	7.000.000	0
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	205.000	105.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	58.875.000	12.000.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>U.2.02.02.00.000</b>			<b>2.099.670</b>	<b>3.000.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Patrimonio naturale non prodotto</b>	<b>U.2.02.02.02.000</b>			<b>2.099.670</b>	<b>3.000.000</b>
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	2.099.670	3.000.000
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>U.2.02.03.00.000</b>			<b>1.916.330</b>	<b>2.250.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Software</b>	<b>U.2.02.03.02.000</b>			<b>721.000</b>	<b>760.000</b>
U	V	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	245.500	275.000
U	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	475.500	485.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Opere dell'ingegno e Diritti d'autore</b>	<b>U.2.02.03.04.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	U.2.02.03.04.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0	0
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</b>	<b>U.2.02.03.05.000</b>			<b>670.000</b>	<b>1.170.000</b>
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	500.000	500.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	0	0
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	500.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	170.000	170.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Manutenzione straordinaria su beni di terzi</b>	<b>U.2.02.03.06.000</b>			<b>525.330</b>	<b>300.000</b>
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	300.000	300.000
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	225.330	0
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.</b>	<b>U.2.02.03.99.000</b>			<b>0</b>	<b>20.000</b>
U	V	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0	20.000
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>U.3.00.00.00.000</b>			<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	<b>U.3.01.00.00.000</b>			<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>	<b>U.3.01.01.00.000</b>			<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese</b>	<b>U.3.01.01.03.000</b>			<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.003	U2.1.3.21310	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	120.000	120.000
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>U.4.00.00.00.000</b>			<b>8.780.000</b>	<b>8.780.000</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>U.4.03.00.00.000</b>			<b>8.780.000</b>	<b>8.780.000</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>U.4.03.01.00.000</b>			<b>8.780.000</b>	<b>8.780.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</b>	<b>U.4.03.01.04.000</b>			<b>8.780.000</b>	<b>8.780.000</b>
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U.4.03.01.04.999	U2.2.1.22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	8.780.000	8.780.000
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>U.5.00.00.00.000</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>U.5.01.00.00.000</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>U.5.01.01.00.000</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
U	V	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.001	U2.2.1.22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	5.000.000	5.000.000
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>U.7.00.00.00.000</b>			<b>8.435.000</b>	<b>8.632.894</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>U.7.01.00.00.000</b>			<b>4.175.000</b>	<b>4.215.000</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>U.7.01.01.00.000</b>			<b>880.000</b>	<b>908.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici</b>	<b>U.7.01.01.01.000</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
U	V	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	40.000	40.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)</b>	<b>U.7.01.01.02.000</b>			<b>840.000</b>	<b>868.000</b>
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	840.000	868.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamento di altre ritenute n.a.c.</b>	<b>U.7.01.01.99.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>U.7.01.02.00.000</b>			<b>2.290.000</b>	<b>2.302.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</b>	<b>U.7.01.02.01.000</b>			<b>1.570.000</b>	<b>1.582.000</b>
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	1.570.000	1.582.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi</b>	<b>U.7.01.02.02.000</b>			<b>500.000</b>	<b>510.000</b>
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	U3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	500.000	510.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi</b>	<b>U.7.01.02.99.000</b>			<b>220.000</b>	<b>210.000</b>
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	35.000	35.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31140	Anticipazioni al personale	60.000	50.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	125.000	125.000
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	<b>U.7.01.03.00.000</b>			<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>	<b>U.7.01.03.01.000</b>			<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	225.000	225.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi</b>	<b>U.7.01.03.02.000</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.001	U3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	50.000	50.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi</b>	<b>U.7.01.03.99.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	U.7.01.03.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	<b>U.7.01.99.00.000</b>			<b>730.000</b>	<b>730.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Spese non andate a buon fine</b>	<b>U.7.01.99.01.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Costituzione fondi economici e carte aziendali</b>	<b>U.7.01.99.03.000</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
U	V	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	U2.1.4.21430 U3.1.1.31180	Dotazione cassa interna	30.000	30.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altre uscite per partite di giro n.a.c.</b>	<b>U.7.01.99.99.000</b>			<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.31146	IVA a debito verso Erario	50.000	50.000
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	650.000	650.000
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	<b>U.7.02.00.00.000</b>			<b>4.260.000</b>	<b>4.417.894</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>U.7.02.01.00.000</b>			<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Acquisto di servizi per conto di terzi</b>	<b>U.7.02.01.02.000</b>			<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	625.000	625.000
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>U.7.02.02.00.000</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali</b>	<b>U.7.02.02.02.000</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	U.7.02.02.02.010	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	150.000	150.000
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>	<b>U.7.02.03.00.000</b>			<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti per conto terzi a Imprese</b>	<b>U.7.02.03.02.000</b>			<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	U.7.02.03.02.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
U	V	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	U.7.02.03.02.999	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	900.000	900.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>U.7.02.03.04.000</b>			<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

**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
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Depositi di presso terzi</b>	<b>U.7.02.04.00.000</b>			<b>230.000</b>	<b>287.894</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</b>	<b>U.7.02.04.01.000</b>			<b>30.000</b>	<b>37.894</b>
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 istrusione licenze e contratti	0	0
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi</b>	<b>U.7.02.04.02.000</b>			<b>200.000</b>	<b>250.000</b>
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
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	<b>U.7.02.05.00.000</b>			<b>2.055.000</b>	<b>2.155.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi</b>	<b>U.7.02.05.01.000</b>			<b>2.055.000</b>	<b>2.155.000</b>
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 istrusione licenze e contratti	2.055.000	2.155.000
<b>TOTALE USCITE</b>						<b>271.570.200</b>	<b>137.070.129</b>

***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				
<b>Totali</b>	<b>141.402.884,31</b>	<b>7.170.000,00</b>	<b>10.745.000,00</b>	<b>159.317.884,31</b>

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



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	Tabella D.5		
184980274 2022 00007	09934	F77H22000310005	2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITHB5	03	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	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	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	Nuova officina ferroviaria	3	130.000,00	3.570.000,00	3.700.000 €	3.700.000 €	NO	
184980274 2023 00001		F78E22000120005	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42 08	ITHB5	03	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	Rifacimento rete idica Chioggia Valdarlo	2	- €	- €	- €	450.000 €	NO	
184980274 2023 00003		F78E22000110005	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	08	ITHB5	03	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	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	Elettrificazione Banchine Aree di Marghera	1	L'intervento viene inserito nell'aggiornamento del PTL a seguito dell'approvazione del PTFE, condizione necessaria ai sensi del Decreto 16 gennaio 2018 n.14. L'intervento trova copertura negli stanziamenti di bilancio dell'esercizio finanziario 2022.				57.600.000,00	SI intervento aggiunto
184980274 2023 00008		F79I21005960001	2023	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITHB5	03	Elettrificazione Banchine Aree di Venezia	1	L'intervento viene inserito nell'aggiornamento del PTL a seguito dell'approvazione del PTFE, condizione necessaria ai sensi del Decreto 16 gennaio 2018 n.14. L'intervento trova copertura negli stanziamenti di bilancio dell'esercizio finanziario 2022.				32.200.000,00	SI intervento aggiunto

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale 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 Moranzani 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		F71120000260006	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 RICOIMPRESI 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'Elettricità 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	SI	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	SI	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	SI	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	SI		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	SI		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	SI		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	SI		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	SI		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	SI		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	SI		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	SI	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
	<b>TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.531.082</b>
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
	<b>TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CONTO CAPITALE</b>	<b>102.229.971</b>
Titolo III	Partite di giro	1.254.000
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	<b>107.020.053</b>



Capitolo	Descrizione	Variazione
	<b>Utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione 2022</b>	<b>107.763</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>107.127.816</b>

### **USCITE**

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

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.

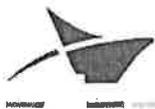
Complessivamente il saldo negativo della variazione in esame è pari a - € 107.763 e determina un saldo di competenza di - € 12.735.545 compensato dall'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione rilevato in sede di bilancio consuntivo 2022 pari ad € 36.551.718.

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 <b>complessivo</b> 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 <b>complessivo</b> utilizzato nel 2023 dopo la seconda variazione	- 12.627.782

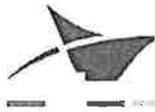


<b>3<sup>a</sup> VARIAZIONE 2023</b>	Previsioni assestate entrate	258.834.655
	Previsioni assestate uscite	271.570.200
	Avanzo di competenza <b>complessivo</b> utilizzato nel 2023 dopo la presente variazione	- 12.735.545

<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>	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
	<b>Avanzo di amministrazione disponibile a fine esercizio 2023</b>	<b>4.754.853</b>

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:

- 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 congruaggio 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
<b>TOTALE</b>	<b>19.175.398</b>	<b>19.061.320</b>	<b>-114.078</b>	

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.

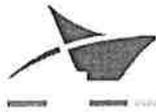
Nel complesso, come da tabelle predisposte dall'Autorità e acquisite agli atti, risulta quanto segue:

- 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