

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

Porti di Venezia e Chioggia

***Assestamento e
I° Elenco di Variazioni al
Bilancio di Previsione 2024***

ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

Il presente assestamento e primo elenco di variazioni al Bilancio di Previsione 2024 si rende necessario per i seguenti motivi:

- a) applicare al bilancio di Previsione 2024 il risultato di amministrazione effettivo del Rendiconto Generale per l'esercizio 2023, approvato dal Comitato di gestione con Delibera n. 5 del 24 aprile 2024 e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota prot. 17593 del 17 giugno 2024, e adeguare i residui iniziali (a suo tempo previsti) a quelli reali derivanti dal Consuntivo 2023;
- b) applicare all'esercizio 2024 le voci di spesa registrate nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 come indicato nel citato Rendiconto 2023;
- c) aggiornare la stima dell'entrata da canoni di concessione delle aree demaniali tenuto conto dell'applicazione della rivalutazione ISTAT;
- d) rilevare i seguenti principali nuovi finanziamenti e le corrispondenti spese di investimento assegnati all'Autorità di Sistema da:
 - PNRR Missione 3 – componente 2 - investimento 1.1 “interventi per la sostenibilità ambientale dei porti”;
 - PNRR Missione 2 – componente 1 - investimento 2.1 “sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”;
 - PNRR Missione 3 – componente 2 – investimento 2.1 “digitalizzazione della catena logistica”;
- e) assestare alcune previsioni di entrata e spesa sulla base delle rilevazioni contabili rilevate nei primi sei mesi del 2024.

Si passa quindi a rappresentare le variazioni da apportare al Bilancio di Previsione 2024 (evidenziate in giallo nei prospetti allegati).

ENTRATE

Applicazione del maggior avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione 2023 da applicare al Preventivo 2024, previsto inizialmente in € 23.923.936, viene adeguato al valore derivante dal bilancio consuntivo 2023 (€ 101.105.756) con un incremento di

€ **77.181.820**

=====

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

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

€ **14.000**

Conto 123.10 – Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale

Si provvede ad adeguare lo stanziamento del capitolo in applicazione dell'adeguamento ISTAT per gli esercizi 2023 e 2024.

€ **7.611.500**

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

Il capitolo viene allineato in relazione a quanto già addebitato per interessi di mora in applicazione di quanto disposto dal nuovo "regolamento concessioni demaniali marittime".

€ **260.000**

Conto 124.10 – Recupero e rimborsi diversi

La variazione della previsione del capitolo tiene conto dell'incasso derivante dalla ripartizione del fondo per le vittime da amianto nei porti ex art. 1. comma 278 Legge 208/2015 - anno 2022

€ **760.500**

Conto 124.20 – Recupero spese di personale

Si aggiorna la stima delle entrate da recuperi di spese del personale

€ **19.000**

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

Si provvede a rilevare il finanziamento di cui alla Missione 3 – componente 2 del PNRR che prevede l’investimento 1.1 “interventi per la sostenibilità ambientale dei porti” e assegnato dal Decreto MASE n. 311 del 11/08/2023 di ammissione al finanziamento ed assegnazione delle risorse per la realizzazione dei seguenti progetti:

- 1) Infrastrutturazione di banchina in Terminal Multiservice per la fornitura di energia elettrica ai mezzi in banchina – Finanziamento € 3.811.326,68;
- 2) Infrastrutturazione di banchina in Terminal TRV per la fornitura di energia elettrica ai mezzi in banchina – finanziamento € 687.225,00.

Complessivamente **€ 4.498.552**

*Conto 221.17 – Finanziamenti PNRR Missione 2 - Componente 1 -
Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori
agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura,
floricoltura e vivaismo -*

Si provvede a rilevare il finanziamento di cui alla missione 2 – componente 1 del PNRR che prevede l’investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” e assegnato, dal Decreto MASAF n. 22581 del 17/01/2024 di ammissione al finanziamento ed assegnazione delle risorse per la realizzazione del “nuovo ponte ferroviario su Canale Industriale Ovest” – finanziamento € 2.609.418,37.

€ 2.609.418

Conto 221.18 – Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 2.1 Digitalizzazione della catena logistica -

Si provvede ad istituire il presente capitolo all'interno dell'U.P.B. 2.2 "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale" al fine di registrare il finanziamento di cui alla missione 3 – componente 2 del PNRR che prevede l'investimento 2.1 "digitalizzazione della catena logistica" e assegnato dal Decreto MIT n. 48 del 28/02/2024 per il finanziamento degli interventi di digitalizzazione dell'Ente – finanziamento € 1.000.000,00.

€ **1.000.000**

Conto 224.10 – Contributi Enti -

Si provvede a registrare l'integrazione del contributo UE per la partecipazione al progetto ACCESS2NAPA a finanziamento degli impegni assunti dall'ente per analisi costi benefici, progettazione di fattibilità tecnico economica e progettazione definitiva del Nodo Malcontenta e del binario tra via Elettricità e area Petrolchimico.

€ **70.000**

Conto 224.15 – Contributi per la partecipazione a progetti europei, nazionali, e regionali -

La variazione si riferisce alle quote di contributi UE che si stima di incassare a fronte delle spese da sostenere per la partecipazione a nuovi progetti CEF oggi presentati ma ancora in attesa di assegnazione.

€ **50.000**

Titolo 3 – Partite di giro

Si rende necessario aggiornare, contestualmente all'uscita la previsione del capitolo 311.60 – rimborso di somme pagate per conto terzi.

€ **2.500.000**

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA (in aumento)

€ **19.392.970**

=====

USCITE

Nel presente elenco di variazioni si tiene conto dei seguenti provvedimenti che vengono allegati:

- Disposizione di servizio n. 228 dell'11/03/2024 – Variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 1.2 – INTERVENTI DIVERSI (aumento di € 400.000 dello stanziamento del capitolo 122.10 “*contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale*” con contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo 126.10 “*spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori*”);
- Disposizione di servizio n. 235 del 27/05/2024 - Variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 2.2 – ONERI COMUNI (aumento di € 5.000.000 dello stanziamento del capitolo delle uscite 221.20 “*rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine*” di € 5.000.000 mediante contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo delle uscite 221.10 “*rimborsi di finanziamenti a breve termine*”);
- Disposizione di servizio n. n. 236 del 10/06/2024 – Prelevamento dal fondo di riserva (prelevamento di € 500.000 dallo stanziamento del fondo di riserva iscritto al capitolo 126.20 “*Fondo di riserva*” con contestuale destinazione, di tale importo all'integrazione del capitolo 211.10 “*Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari*”).

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

<i>Conto 112.10 – emolumenti fissi al personale dipendente</i>	€	130.000
<i>Conto 112.31 – indennità e rimborso spese per missioni all'estero</i>	€	25.000

<u><i>Totale variazioni categoria 112</i></u>	€	155.000

L'aggiornamento delle stime di spesa richiede inoltre le seguenti variazioni alle voci di spesa ricadenti nella categoria 113 "acquisto di beni di consumo e di servizi".

<i>Conto 113.10 – spese per l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri</i>	€	1.000
<i>Conto 113.20 – manutenzione, riparazione, pulizia e vigilanza locali</i>	€	56.000
<i>Conto 113.25 – manutenzione fabb. a disposizione AdSP</i>	€	4.000
<i>Conto 113.30 – locazioni passive</i>	€	31.000
<i>Conto 113.40 – utenze varie</i>	€	5.000
<i>Conto 113.55 – spese postali</i>	€	2.500
<i>Conto 113.60 – spese diverse</i>	€	55.500
<i>Conto 113.90 – spese di rappresentanza</i>	€	20.000
<i>Conto 113.95 – spese legali</i>	€	260.000

<u><i>Totale variazioni categoria 113</i></u>	€	435.000

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

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

<i>Conto 121.10 – prest. terzi per gestione servizi portuali</i>	€	896.000
<i>Conto 121.20 – prest. terzi per manutenzioni e vigilanza parti comuni</i>	€	135.000
<i>Conto 121.30 – spese di manutenzione ordinaria canali</i>	€	44.500

<i>Conto 121.40 – spese promozionali e di propaganda</i>	€ 30.000

<u><i>Totale variazioni categoria 121</i></u>	€ 1.105.500

Relativamente al capitolo 121.10 si sottolinea che la variazione deriva dall'adeguamento delle stime iniziali per utenze portuali (anche con l'applicazione della parte del vincolo registrato sull'avanzo di amministrazione al 31/12/2023) e per i costi accessori alla gestione e riaddebito delle stesse all'utenza finale.

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

<i>Conto 122.10 – contributi</i>	€ 1.080.000
<i>Conto 122.40 – interventi ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994</i>	€ 2.100.000
<i>Conto 125.10 – restituzioni e rimborsi diversi</i>	€ 185.000
<i>Conto 126.10 – spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori</i>	€ 2.663.000
<i>Conto 151.20 – F.do di garanzia debiti commerciali</i>	€ - 100.000

<u><i>Totale altre variazioni Titolo I</i></u>	€ 5.928.000

Relativamente al capitolo 122.10 la variazione tiene anche conto della Disposizione di servizio n. 228 dell'11/03/2024 – variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 1.2 – INTERVENTI DIVERSI (aumento di € 400.000 dello stanziamento del capitolo 122.10 “contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale” con contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo 126.10 “spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori”) e della necessità di riconoscere anche nel 2024 (come disposto dalla L. 18/2024) ulteriori contributi ai soggetti fornitori di lavoro portuale di cui all'art. 17 della L.84/1994 nel rispetto dell'art. 199 del D.L. 34/2020 in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina e della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso mentre la variazione del capitolo 122.40 tiene conto del sostegno all'esodo del personale delle medesime imprese ai sensi e nel rispetto dell'art. 17, comma 15 bis della L.84/1994 con utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2023.

Lo stanziamento, inoltre, del capitolo 126.10, ridotto in applicazione della citata Disposizione di servizio n. 228 dell'11/03/2024 subisce un incremento anche con l'utilizzo delle somme vincolate e accantonate al 31/12/2023 nel fondo per rischi ed oneri per il sostenimento delle spese per risarcimento dei danni prevalentemente da esposizione all'amianto.

Viene infine liberato lo stanziamento del cap. 151.20 - *Fondo di garanzia debiti commerciali*, previsto dal comma 862 dell'art. 1 della Legge 145/2018, non essendosi verificate le condizioni previste dalla norma per il suo mantenimento e ripristinato lo stanziamento del cap. 126.20 - *fondo di riserva* utilizzato con Disposizione di servizio n. n. 236 del 10/06/2024.

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

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

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

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

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

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

Alla luce degli indicatori elaborati dalla PCC e riportati nella tabella seguente l'ammontare del debito commerciale residuo del 2023 non ha subito una riduzione superiore del 10% (bensì l'aumento è stato pari al 60,35%) ma non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (indicatore 1) e l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (-2,95) risulta rispettoso dei termini fissati dal D.Lgs 231/2002 (indicatore 2).

DEBITO COMMERCIALE RESIDUI SCADUTO CALCOLATO DALLA PCC	
Ammontare complessivo al 31/12/2023	1.116.376,78 €
Ammontare complessivo al 31/12/2022	462.411,46 €
Aumento dello stock al 31/12/2023 rispetto l'anno precedente	703.965,32 €
	60,35 %
Totale fatture ricevute nel 2023	32.087.342,40 €
Soglia del 5% fatture ricevute	1.604.367,12 €

Tempi medi ponderati elaborati dalla PCC (09/07/2024)	
ESERCIZIO 2024	
Tempo medio ponderato di pagamento	27,92 giorni
Tempo medio ponderato di ritardo	-2,95 giorni

Si apportano inoltre agli stanziamenti del Titolo II - uscite in conto capitale le seguenti variazioni:

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

Tenuto conto dell'aumento già operato mediante il prelievo dal f.do di riserva disposto con la Disposizione di servizio n. 236 del 10/06/2024, si provvede ad adeguare lo stanziamento del capitolo prevalentemente alla luce dei maggiori costi di

investimenti già programmati e delle seguenti nuove esigenze manifestatesi nel primo semestre del 2024:

- Impianto di fognatura via delle Macchine;
- Riqualficazione e potenziamento del ferroviario al Molo B presso il Terminal Rinfuse di Venezia;
- Completamento fabbricato 835 presso la darsena canale Ovest;
- Riqualficazione aree demaniali presso il nuovo terminal AVM di Punta Sabbioni;
- Intervento di messa in sicurezza della sponda Edison;
- Intervento di risanamento del Ponte della Libertà.

Per alcuni dei citati interventi vengono utilizzate le somme appositamente vincolate nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 indicato nel Rendiconto 2023. Complessivamente € **11.605.000**

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

Analogamente all'entrata si provvede a rilevare la spesa per investimento di cui alla Missione 3 – componente 2 del PNRR che prevede l'investimento 1.1 “interventi per la sostenibilità ambientale dei porti” e finanziata dal Decreto MASE n. 311 del 11/08/2023 per la realizzazione dei seguenti progetti:

1) Infrastrutturazione di banchina in Terminal Multiservice per la fornitura di energia elettrica ai mezzi in banchina – € 3.811.326,68;

2) Infrastrutturazione di banchina in Terminal TRV per la fornitura di energia elettrica ai mezzi in banchina – € 687.225,00.

Si stanZIA inoltre la spesa, vincolata nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 ed il cui finanziamento è già stato accertato nell'esercizio 2023 per:

a) realizzazione di 8 colonnine per fornitura di energia elettrica ai mezzi di servizio a Venezia e Chioggia - € 115.762,50;

b) quota riservata ai concessionari per l'acquisto di mezzi elettrici per le operazioni di banchina - € 4.581.639,16.

Aumento complessivo di € **9.195.953**

Conto 211.20 – Escavo canali portuali e smaltimento fanghi

Nello stanziamento del capitolo confluiscce la spesa di € 55.000.000 destinata all'intervento di accessibilità al porto di Venezia – escavo canale Malamocco-Marghera con utilizzo della corrispondente parte dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 registrata previo accertamento del finanziamento derivante dalla ripartizione del “fondo per le infrastrutture portuali” istituito dall'art. 4, comma 6 del D.L. 40/2010 e assegnato con decreto MIT n. 52/2022.

Tale stanziamento rappresenta quota parte della spesa a carico di AdSPMAS per la realizzazione dell'intervento da realizzare in collaborazione con il Commissario Straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna e ulteriori interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia.

€ **55.000.000**

Conto 212.51 – Investimenti di cui al PNRR Missione 3 – Componente 2 – investimento 1.2 Digitalizzazione della catena logistica -

Analogamente all'entrata si provvede ad istituire anche nelle uscite il presente capitolo inserito nell'U.P.B. “Investimenti” dedicato alla spesa 2024 relativa agli investimenti interamente finanziati dal PNRR Missione 3 – Componente 2 – investimento 1.2 Digitalizzazione della catena logistica. Per il dettaglio dell'investimento si rimanda alla descrizione del capitolo 221.18 delle Entrate.

€ **1.000.000**

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

Si provvede a stanziare la spesa necessaria all'acquisizione, disposta con delibera del Comitato di Gestione n. 9 del 24/04/2024, delle azioni detenute dalla Provincia di Vicenza nella società "Interporto di Rovigo Spa" nonché per la prevista acquisizione, da avviare e perfezionare nel rispetto del D.Lgs. 175/2016 delle quote di partecipazione detenute da soci privati in "ERF SpA", società già parzialmente partecipata direttamente ed indirettamente tramite la controllata APVInvestimenti SpA. € **1.110.000**

Conto 221.20 – Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine -

Si provvede a ratificare, mediante l'utilizzo dell'apposito vincolo registrato sull'avanzo di amministrazione al 31/12/2023, quanto già disposto con Disposizione di servizio n. 205 del 07/04/2022 – 235 del 27/05/2024 - Variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 2.2 – ONERI COMUNI (aumento di € 5.000.000 dello stanziamento del capitolo delle uscite 221.20 "rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine" di euro 5.000.000,00 mediante contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo delle uscite 221.10 "rimborsi di finanziamenti a breve termine"). Contestualmente viene ripristinato anche lo stanziamento del capitolo di spesa 221.10 "Rimborsi di finanziamenti a breve termine, utilizzato con la citata Disposizione di servizio. € **5.000.000**

Si rendono infine necessarie le seguenti ulteriori variazioni al Titolo II – uscite in conto capitale:

<i>Conto 211.15 – manutenzione straordinaria immobili a disposizione di AdSP</i>	€	70.000
<i>Conto 212.50 – acquisto di beni immateriali</i>	€	545.000
<i>Conto 212.60 – partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali</i>	€	100.000

<u><i>Totale altre variazioni Titolo II delle uscite</i></u>	€	715.000

Relativamente al capitolo 212.50 lo stanziamento viene adeguato anche attraverso l'utilizzo del corrispondente vincolo sull'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 registrato in sede di approvazione del Rendiconto 2023.

Titolo III° – Partite di giro –

L'assestamento indicato in entrata viene esattamente riportato

in uscita senza modificare il risultato di esercizio. **€ 2.500.000**

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN USCITA (in aumento) € 93.749.453

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 1 VAR. PREV. 2024	
Avanzo amministrazione 2023	101.105.756
vincolato	100.450.697
libero	655.059
Risultato di competenza 2024	-74.299.849
Risultato di Amministrazione 2024	26.805.907
vincolato	19.208.144
libero	7.597.763

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

RACCORDO 2023/2024		
I) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		101.105.756
A) TOTALE ENTRATE 2024	102.758.362	
B) TOTALE USCITE 2024	175.390.211	
II) SALDO DI COMPETENZA 2024 (A-B)		-74.299.849
III) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024 (I + II)		26.805.907

La parte disponibile del presunto avanzo di amministrazione 2024 è di complessivi € 7.597.763, in aumento rispetto al dato indicato nel bilancio di previsione pari ad € 3.805.172; la parte vincolata ammonta ad € 19.208.144 di cui:

- € 390.000,00 relativo alla parte non utilizzata dell'accantonamento al fondo oneri da destinare, ai sensi dell'art. 17 comma 15 bis della Legge 84/1994 per "sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera" nonché le attività di "formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale" previste dall'art. 8, comma 3 bis Legge 84/1994;
- 5.824.560,08 relativo all'aggiornamento dell'accantonamento complessivo da destinare al fondo per rischi ed oneri per il sostenimento delle spese per risarcimento dei danni prevalentemente da esposizione all'amianto tenuto conto del rischio di soccombenza dell'Autorità in ogni singolo contenzioso in essere;
- € 10.080,41 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 destinato, ai sensi del seguente comma 7 quater all'acquisto da parte dell'ente di beni, 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;
- € 8.383.992,76 relativi alle riduzioni dei canoni demaniali potenziali o riconosciute di cui:
 - € 5.381,78 pari al residuo della quota parte della riduzione dei canoni dei canoni demaniali concessa nel 2024 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;

- € 2.261.336,98 relativo alla riduzione dei canoni demaniali 2021 per la parte non incassata e applicata ai concessionari tra cui anche il gestore del terminal di approdo delle navi da crociera 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; riduzione riconosciuta ed applicata nel 2024;
- € 117.274,00 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 ancora incassati;
- € 6.000.000,00 relativo alla riduzione dei canoni demaniali 2023-2026 (1,5 milioni di euro annui) a favore del soggetto gestore del Terminal Crociere disposta con Decreto n. 1056 del 21/02/2024 avente ad oggetto "Adozione di ulteriori provvedimenti ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. 103/2021, convertito con modificazioni in Legge 16 settembre 2021, n. 125, in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito previsto dal comma 2 dell'art. 1 del medesimo D.L. 103/2021";
- € 1.700.000,00 per garantire la parziale copertura finanziaria dell'intervento di conservazione architettonico e strutturale ad uso portuale dell'edificio B "Edificio Sali e Tabacchi" del compendio "Ex Monopoli di Stato" – spesa stanziata nel 2023 non impegnata;
- € 2.899.510,73 relativo agli incassi ricevuti nel 2023 e nel primo semestre 2024 dal concessionario VERITAS Spa con riserva di ripetizione nelle more della definizione del contenzioso in essere.

Rispetto ai vincoli applicati all'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 pari ad € 100.450.696,58 si aggiungono ulteriori € 162.939,00, pari al valore degli incassi ricevuti nel primo semestre 2024 da VERITAS Spa e vengono utilizzate le seguenti risorse:

- € 5.273.317,12 corrispondente all'aggiornamento del fondo per rischi ed oneri per il sostenimento delle spese per risarcimento danni da soccombenza cause tenuto conto delle spese già incluse nello stanziamento 2024 e dei nuovi contenziosi notificati nel primo semestre dell'esercizio;
- € 59.697.401,66 corrispondente alla spesa, confluita negli stanziamenti 2024, da sostenere grazie ai seguenti finanziamenti ricevuti ed accertati nell'esercizio 2023:

- € 55.000.000,00 derivante dalla ripartizione del “fondo per le infrastrutture portuali”, istituito dall’art. 4, comma 6 del D.L. 40/2010, disposta dal decreto MIT n. 52/2022 e destinata a finanziare l’intervento di accessibilità al porto di Venezia: escavo del canale Malamocco Marghera;
- € 115.762,50 a valere sulla missione 3 – componente 2 del PNRR che prevede l’investimento 1.1 “interventi per la sostenibilità ambientale dei porti” e assegnato, come disposto dal Decreto MITE n. 496/ del 13/12/2022 e previa sottoscrizione di apposito accordo di finanziamento approvato con Decreto MASE del 22/03/2023 per il finanziamento della realizzazione di 8 colonnine per fornitura di energia elettrica mezzi di servizio a Venezia e Chioggia;
- € 4.581.639,16 a valere sulla missione 3 – componente 2 del PNRR che prevede l’investimento 1.1 “interventi per la sostenibilità ambientale dei porti” e assegnato, come disposto dal Decreto MITE n. 496/ del 13/12/2022 e previa sottoscrizione di apposito accordo di finanziamento approvato con Decreto MASE del 22/03/2023 per la quota riservata ai concessionari per l’acquisto di mezzi elettrici per le operazioni di banchina;
- € 5.000.000,00 per la copertura della parziale estinzione anticipata effettuata nel 2024 dei mutui sottoscritti dall’Autorità a valere sulle risorse proprie;
- € 11.034.772,82 per la copertura finanziaria delle seguenti spese e progetti di investimento, confluite negli stanziamenti 2024, da programmare o programmati nel 2023 ma non impegnati:
 - € 3.100.000,00 progetto di riqualificazione aree demaniali presso il nuovo Terminal AVM di Punta Sabbioni;
 - € 1.500.000,00 progetto di riqualificazione e potenziamento del raccordo ferroviario al Molo B presso il Terminal Rinfuse di Venezia;
 - € 825.000,00 lavori di completamento del fabbricato 835 presso la darsena del canale Ovest;
 - € 285.000,00 intervento di riqualificazione del punto di controllo frontaliero (PCF) presso il Porto di Chioggia;
 - € 498.608,54 spese per utilities Venezia;
 - € 156.616,74 manutenzione straordinaria reti utilities Chioggia e Venezia;
 - € 100.000,00 intervento di risanamento del Ponte della Libertà nel 2023 non impegnata;

- € 500.000,00 intervento di messa in sicurezza sponda Edison– spesa stanziata nel 2023 non impegnata;
- € 2.947.318,45 altre spese anche per escavi e conferimenti complementari o integrativi rispetto a quelli già impegnati;
- € 764.815,77 altre spese per interventi infrastrutturali non previste;
- € 357.413,32 investimenti in beni immateriali; studi, software ecc. ;
- € 400.000,00 relativo ai contributi straordinari riconosciuti nel 2024 a favore dei soggetti fornitori di lavoro portuale temporaneo ex art. 17 L. 84/1994 ai sensi dell'art. 199 del D.L. 34/2020 come modificato dalla Legge n. 14 del 24/02/2023 - periodo gennaio - dicembre 2023; spesa anticipata con l'utilizzo risorse 2024 disposto con Disposizione di servizio n. 228 del 11/03/2024 di variazione compensativa nell'ambito dell'UPB 1.2 – INTERVENTI DIVERSI.

IL BILANCIO DI CASSA

Il conto di cassa, tenuto conto del fondo iniziale di € 201.438.713, per effetto delle modifiche apportate al bilancio di previsione per l'esercizio 2024 delle stime sulle entrate e sulle uscite con il presente elenco di variazioni si chiude con un saldo finale presunto di € 101.305.213.

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

In Euro		
Saldo iniziale		201.438.713
ENTRATE		
Correnti	64.418.582	
Conto capitale	62.313.867	
Partite di giro	10.152.450	136.884.899
USCITE		
Correnti	47.014.609	
Conto capitale	179.851.340	
Partite di giro	10.152.450	237.018.399
Saldo Finale		101.305.213

La stima è formulata alla luce dei pagamenti previsti su opere ed escavi avviati nei precedenti esercizi prevalentemente con l'utilizzo di specifici finanziamenti nel rispetto delle scadenze imposte dagli stessi al fine di ottenerne il riconoscimento, nonché sulla base della previsione di incasso 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 2023 e la previsione dei valori al 31/12/2024 derivanti dal presente Elenco di Variazioni.

L'ammontare dei presunti residui attivi finali è di € 433.030.639, quello dei passivi è di € 507.529.944 con un saldo negativo di € 74.499.305 interamente coperto dal presunto saldo finale di cassa di € 101.305.213.

Presentano la seguente composizione finale, raffrontata con i saldi iniziali ottenuti in sede di Consuntivo 2024:

	Saldi finali presunti al 31/12/2024	Saldi iniziali (Consuntivo 2023)	Differenze
ENTRATE			
Correnti	23.447.002	23.811.919	-364.917
Conto capitale	408.361.962	442.123.581	-33.761.619
Partite di giro	1.221.675	1.221.675	0
Totale Entrate	433.030.639	467.157.175	-34.126.536
USCITE			
Correnti	13.686.680	16.149.188	-2.462.508
Conto capitale	492.354.050	549.851.731	-57.497.681
Partite di giro	1.489.214	1.489.213	1
Totale Uscite	507.529.944	567.490.131	-59.960.188
Saldo Finale	-74.499.305	-100.332.957	25.833.652

I residui attivi e passivi presunti al 31/12/2024 diminuiscono, come conseguenza delle dinamiche esposte nella sezione dedicata al bilancio di cassa.

Preventivo 2024
1° Elenco di Variazioni
Gestionale

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
	Avanzo di amministrazione		23.923.936	77.181.820	101.105.756		
	Fondo iniziale di cassa					201.438.713	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
E11110	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
E11210	Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
E11310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0
E11320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
E11410	Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0
E11420	Contributi altri Enti Pubblici	1.215.079	15.433	0	15.433	500.000	730.512
E11430	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	1.215.079	15.433	0	15.433	500.000	730.512
	TOTALE U.P.B. E1.1	1.215.079	15.433	0	15.433	500.000	730.512
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE						
E12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	0	14.600.000	0	14.600.000	14.600.000	0
E12120	"Gettito tassa erariale - accorpato a tassa portuale - art.2, co.2, DPR 28/05/2009, n.107	0	0	0	0	0	0
E12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	0	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0
E12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	643.027	1.129.500	0	1.129.500	1.200.000	572.527
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	18.178	179.150	14.000	193.150	194.000	17.328
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	661.205	23.908.650	14.000	23.922.650	23.994.000	589.855
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
E12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	19.216.765	29.600.000	7.611.500	37.211.500	37.000.000	19.428.265
E12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	0	285.000	0	285.000	285.000	0
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	13.346	1.000	260.000	261.000	265.000	9.346
E12340	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	19.230.111	29.886.000	7.871.500	37.757.500	37.550.000	19.437.611
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	2.661.402	1.539.500	760.500	2.300.000	2.300.000	2.661.402
E12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	19.283	11.000	19.000	30.000	39.000	10.283
E12430	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	2.680.685	1.550.500	779.500	2.330.000	2.339.000	2.671.685
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
E12510	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94.	0	5.582	0	5.582	5.582	0
E12520	Entrate varie ed eventuali	24.839	22.500	0	22.500	30.000	17.339
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	24.839	28.082	0	28.082	35.582	17.339
	TOTALE U.P.B. E1.2	22.596.840	55.373.232	8.665.000	64.038.232	63.918.582	22.716.490
	TOTALE TITOLO E1	23.811.919	55.388.665	8.665.000	64.053.665	64.418.582	23.447.002

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI						
E21110	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0
E21120	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
E21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	1.844	0	0	0	1.844	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	1.844	0	0	0	1.844	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
E21310	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
E21410	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
E21420	Recupero dotazione di cassa	0	10.000	0	10.000	10.000	0
E21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	38.033	30.000	0	30.000	10.000	58.033
E21440	Riscossione di altri crediti	137.235	0	0	0	117.000	20.235
E21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	2.242	150.000	0	150.000	150.000	2.242
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	177.510	190.000	0	190.000	287.000	80.510
	TOTALE U.P.B. E2.1	179.354	190.000	0	190.000	288.844	80.510
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
E22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	249.407.858	13.027.369	0	13.027.369	16.982.935	245.452.292
E22115	Finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	177.983.809	0	0	0	35.502.377	142.481.432
E22116	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	6.613.402	1.456.908	4.498.552	5.955.460	1.256.886	11.311.976
E22117	Finanziamenti PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	7.000.000	0	2.609.418	2.609.418	2.882.825	6.726.593
E22118	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 2.1 Digitalizzazione della catena logistica	0	0	1.000.000	1.000.000	100.000	900.000
E22120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali.	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	441.005.068	14.484.277	8.107.970	22.592.247	56.725.023	406.872.293
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE						
E22210	Contributi della Regione	110.000	0	0	0	0	110.000
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	110.000	0	0	0	0	110.000
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
E22310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0
E22320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
E22410	Contributi Enti	829.159	0	70.000	70.000	300.000	599.159
E22415	Contributi per la partecipazione a progetti europei, nazionali, e regionali	0	650.000	50.000	700.000	0	700.000
E22420	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	829.159	650.000	120.000	770.000	300.000	1.299.159
	TOTALE U.P.B. E2.2	441.944.227	15.134.277	8.227.970	23.362.247	57.025.023	408.281.452
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
E23110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
E23210	Operazioni finanziarie a breve termine	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
E23220	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE U.P.B. E2.3	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE TITOLO E2	442.123.581	20.324.277	8.227.970	28.552.247	62.313.867	408.361.962

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
E31110	Ritenute erariali	345.703	3.180.000	0	3.180.000	3.180.000	345.703
E31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	48.627	560.000	0	560.000	560.000	48.627
E31130	Ritenute diverse	3.612	35.000	0	35.000	35.000	3.612
E31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	22.268	60.000	0	60.000	60.000	22.268
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	187.013	750.000	2.500.000	3.250.000	3.250.000	187.013
E31165	Depositi c.to fatture	0	200.000	0	200.000	200.000	0
E31170	Partite in sospeso	463.614	2.000.450	0	2.000.450	2.000.450	463.614
E31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	20.000	0	20.000	20.000	0
E31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	150.559	797.000	0	797.000	797.000	150.559
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	1.221.675	7.652.450	2.500.000	10.152.450	10.152.450	1.221.675
	TOTALE U.P.B. E3.1	1.221.675	7.652.450	2.500.000	10.152.450	10.152.450	1.221.675
	TOTALE TITOLO E3	1.221.675	7.652.450	2.500.000	10.152.450	10.152.450	1.221.675
	TOTALE GENERALE ENTRATE	467.157.175	83.365.392	19.392.970	102.758.362	136.884.899	433.030.639
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	23.811.919	55.388.665	8.665.000	64.053.665	64.418.582	23.447.002
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	442.123.581	20.324.277	8.227.970	28.552.247	62.313.867	408.361.962
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.221.675	7.652.450	2.500.000	10.152.450	10.152.450	1.221.675
	TOTALE GENERALE ENTRATE	467.157.175	83.365.392	19.392.970	102.758.362	136.884.899	433.030.639
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO						
	TOTALE GENERALE ENTRATE	467.157.175	83.365.392	19.392.970	102.758.362	136.884.899	433.030.639

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
U11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	72.120	300.000	0	300.000	300.000	72.120
U11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	486	6.000	0	6.000	6.000	486
U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	7.467	80.000	0	80.000	80.000	7.467
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	80.073	386.000	0	386.000	386.000	80.073
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO						
U11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	153.384	4.675.000	130.000	4.805.000	4.805.000	153.384
U11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	1.332.569	325.000	0	325.000	700.000	957.569
U11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	1.294.509	2.240.000	0	2.240.000	2.240.000	1.294.509
U11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	4.752	20.000	0	20.000	20.000	4.752
U11227	Emolumenti al Segretario Generale	68.571	225.000	0	225.000	225.000	68.571
U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	3.674	45.000	0	45.000	45.000	3.674
U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	3.709	35.000	25.000	60.000	60.000	3.709
U11240	Altri oneri per il personale	106.112	340.000	0	340.000	340.000	106.112
U11245	Emolumenti altri	0	28.000	0	28.000	28.000	0
U11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	67.554	90.000	0	90.000	135.000	22.554
U11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	1.360.696	2.063.000	0	2.063.000	2.063.000	1.360.696
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	4.395.530	10.086.000	155.000	10.241.000	10.661.000	3.975.530
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO						
U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	7.483	29.600	1.000	30.600	31.000	7.083
U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	2.894	10.000	0	10.000	10.000	2.894
U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	188.585	433.500	56.000	489.500	500.000	178.085
U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	3.225	1.000	4.000	5.000	5.000	3.225
U11330	Locazioni passive	70.612	172.500	31.000	203.500	206.000	68.112
U11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0
U11340	Utenze varie	349.833	423.500	5.000	428.500	550.000	228.333
U11345	Materiale di economato e di consumo	1.873	16.000	0	16.000	17.000	873
U11350	Abbonamento periodici e riviste	785	25.000	0	25.000	25.000	785
U11355	Spese postali	2.046	4.000	2.500	6.500	7.000	1.546
U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	104.294	461.500	55.500	517.000	525.000	96.294
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	5.125	2.000	0	2.000	4.000	3.125
U11380	Premi di assicurazione	0	330.000	0	330.000	330.000	0
U11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	9.324	35.000	0	35.000	35.000	9.324
U11390	Spese di rappresentanza	1.699	20.000	20.000	40.000	41.000	699
U11395	Spese legali, giudiziali e varie	534.037	260.000	260.000	520.000	630.000	424.037
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	1.281.814	2.223.600	435.000	2.658.600	2.916.000	1.024.415
	TOTALE U.P.B. U1.1	5.757.417	12.695.600	590.000	13.285.600	13.963.000	5.080.018

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.466.068	1.740.500	896.000	2.636.500	2.700.000	1.402.568
U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	3.356.637	4.729.500	135.000	4.864.500	4.900.000	3.321.137
U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	428.945	757.500	44.500	802.000	1.000.000	230.945
U12140	Spese promozionali e di propaganda	301.326	582.000	30.000	612.000	650.000	263.326
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	5.552.976	7.809.500	1.105.500	8.915.000	9.250.000	5.217.976
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
U12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	327.153	300.000	1.080.000	1.380.000	1.400.000	307.153
U12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortaggio e di crociere	0	0	0	0	0	0
U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.933.633	24.500	0	24.500	900.000	1.058.133
U12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	4.073	100.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	4.073
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	2.264.859	424.500	3.180.000	3.604.500	4.500.000	1.369.359
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
U12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	249	3.552.000	0	3.552.000	3.552.000	249
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	249	3.552.000	0	3.552.000	3.552.000	249
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI						
U12410	Imposte, tasse e tributi vari	1.892.684	5.290.000	0	5.290.000	5.500.000	1.682.684
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	1.892.684	5.290.000	0	5.290.000	5.500.000	1.682.684
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	379.515	111.000	185.000	296.000	500.000	175.515
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	379.515	111.000	185.000	296.000	500.000	175.515
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
U12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	14.879	5.000.000	2.663.000	7.663.000	7.663.000	14.879
U12620	Fondo di riserva	0	500.000	0	500.000	500.000	0
U12630	Oneri vari straordinari	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0
U12635	Versamento al fondo ex art. 10 commi 3 septies e ss DL 228/2021 convertito in L. 15/2022	286.609	146.000	0	146.000	286.609	146.000
U12640	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	301.488	6.846.000	2.663.000	9.509.000	9.649.609	160.879
	TOTALE U.P.B. U1.2	10.391.771	24.033.000	7.133.500	31.166.500	32.951.609	8.606.662
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
U14110	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	0	0	0	0	0
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI						
U15110	Accantonamenti a fondo oneri	0	100.000	0	100.000	100.000	0
U15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	0	100.000	-100.000	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0	200.000	-100.000	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	200.000	-100.000	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	16.149.188	36.928.600	7.623.500	44.552.100	47.014.609	13.686.681

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI						
U21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	150.758.284	16.712.000	11.605.000	28.317.000	34.000.000	145.075.284
U21111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	86.172.975	0	0	0	2.000.000	84.172.975
U21112	Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	280.523.991	0	0	0	109.000.000	171.523.991
U21113	Investimenti di cui al PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	1.916.000	1.456.908	9.195.953	10.652.861	1.000.000	11.568.861
U21114	Investimenti di cui al PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	7.000.000	0	0	0	2.000.000	5.000.000
U21115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	102.695	120.000	70.000	190.000	200.000	92.695
U21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	12.377.646	8.575.000	55.000.000	63.575.000	13.500.000	62.452.646
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	2.942.477	70.000	0	70.000	200.000	2.812.477
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	541.794.069	26.933.908	75.870.953	102.804.861	161.900.000	482.698.929
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
U21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0
U21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0	0	0	0	0
U21230	Acquisto mezzi nautici	22.831	0	0	0	22.831	0
U21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	123.931	181.100	0	181.100	200.000	105.031
U21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	7.637.963	1.286.700	545.000	1.831.700	2.500.000	6.969.663
U21251	Investimenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - investimento 2.1 Digitalizzazione della catena logistica	0	0	1.000.000	1.000.000	100.000	900.000
U21260	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	650.000	100.000	750.000	325.000	425.000
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	7.784.725	2.117.800	1.645.000	3.762.800	3.147.831	8.399.694
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
U21310	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	17.509	0	1.110.000	1.110.000	127.509	1.000.000
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	17.509	0	1.110.000	1.110.000	127.509	1.000.000
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
U21410	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
U21420	Depositi a cauzione presso terzi	8.816	30.000	0	30.000	30.000	8.816
U21430	Dotazione cassa interna	0	10.000	0	10.000	10.000	0
U21440	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	8.816	40.000	0	40.000	40.000	8.816
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.						
U21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	212.422	485.000	0	485.000	485.000	212.422
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	34.189	250.000	0	250.000	250.000	34.189
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	246.611	770.000	0	770.000	770.000	246.611
	TOTALE U.P.B. U2.1	549.851.731	29.861.708	78.625.953	108.487.661	165.985.340	492.354.050
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
U22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
U22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0	3.866.000	5.000.000	8.866.000	8.866.000	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0	8.866.000	5.000.000	13.866.000	13.866.000	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
U22510	Restitut. depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.866.000	5.000.000	13.866.000	13.866.000	0
	TOTALE TITOLO U2	549.851.731	38.727.708	83.625.953	122.353.661	179.851.340	492.354.050

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
U31110	Ritenute erariali	395.045	3.180.000	0	3.180.000	3.180.000	395.045
U31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	49.520	560.000	0	560.000	560.000	49.520
U31130	Ritenute diverse	10.378	35.000	0	35.000	35.000	10.378
U31140	Anticipazioni al personale	9.098	60.000	0	60.000	60.000	9.098
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	6.906	750.000	2.500.000	3.250.000	3.250.000	6.906
U31165	Restituzione depositi c.to fatture	134.308	200.000	0	200.000	200.000	134.308
U31170	Partite in sospeso	424.153	2.000.450	0	2.000.450	2.000.450	424.153
U31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	20.000	0	20.000	20.000	0
U31190	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	459.806	797.000	0	797.000	797.000	459.806
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	1.489.213	7.652.450	2.500.000	10.152.450	10.152.450	1.489.214
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.489.213	7.652.450	2.500.000	10.152.450	10.152.450	1.489.214
	TOTALE TITOLO U3	1.489.213	7.652.450	2.500.000	10.152.450	10.152.450	1.489.214
	TOTALE GENERALE USCITE	567.490.132	83.308.758	93.749.453	177.058.211	237.018.399	507.529.945
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	16.149.188	36.928.600	7.623.500	44.552.100	47.014.609	13.686.681
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	549.851.731	38.727.708	83.625.953	122.353.661	179.851.340	492.354.050
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.489.213	7.652.450	2.500.000	10.152.450	10.152.450	1.489.214
	TOTALE GENERALE USCITE	567.490.132	83.308.758	93.749.453	177.058.211	237.018.399	507.529.944
	TOTALE GENERALE ENTRATE	467.157.175	83.365.392	19.392.970	102.758.362	136.884.899	433.030.639
	SALDI DI COMPETENZA	-100.332.957	56.634	-74.356.483	-74.299.849	-100.133.500	-74.499.305
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		23.923.936		101.105.756	201.438.713	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		23.980.570		26.805.907	101.305.213	

Parte vincolata	19.208.144
Parte disponibile	7.597.763

Preventivo 2024
1° Elenco di Variazioni
Decisionale

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.215.079	15.433	0	15.433	500.000	730.512
	TOTALE U.P.B. E1.1	1.215.079	15.433	0	15.433	500.000	730.512
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	661.205	23.908.650	14.000	23.922.650	23.994.000	589.855
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	19.230.111	29.886.000	7.871.500	37.757.500	37.550.000	19.437.611
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.680.685	1.550.500	779.500	2.330.000	2.339.000	2.671.685
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	24.839	28.082	0	28.082	35.582	17.339
	TOTALE U.P.B. E1.2	22.596.840	55.373.232	8.665.000	64.038.232	63.918.582	22.716.490
	TOTALE TITOLO E1	23.811.919	55.388.665	8.665.000	64.053.665	64.418.582	23.447.002
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.844	0	0	0	1.844	0
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	177.510	190.000	0	190.000	287.000	80.510
	TOTALE U.P.B. E2.1	179.354	190.000	0	190.000	288.844	80.510
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	441.005.068	14.484.277	8.107.970	22.592.247	56.725.023	406.872.293
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	110.000	0	0	0	0	110.000
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	829.159	650.000	120.000	770.000	300.000	1.299.159
	TOTALE U.P.B. E2.2	441.944.227	15.134.277	8.227.970	23.362.247	57.025.023	408.281.452
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE U.P.B. E2.3	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	TOTALE TITOLO E2	442.123.581	20.324.277	8.227.970	28.552.247	62.313.867	408.361.962
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.221.675	7.652.450	2.500.000	10.152.450	10.152.450	1.221.675
	TOTALE U.P.B. E3.1	1.221.675	7.652.450	2.500.000	10.152.450	10.152.450	1.221.675
	TOTALE TITOLO E3	1.221.675	7.652.450	2.500.000	10.152.450	10.152.450	1.221.675
	TOTALE GENERALE ENTRATE	467.157.175	83.365.392	19.392.970	102.758.362	136.884.899	433.030.639
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	23.811.919	55.388.665	8.665.000	64.053.665	64.418.582	23.447.002
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	442.123.581	20.324.277	8.227.970	28.552.247	62.313.867	408.361.962
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.221.675	7.652.450	2.500.000	10.152.450	10.152.450	1.221.675
	TOTALE GENERALE ENTRATE	467.157.175	83.365.392	19.392.970	102.758.362	136.884.899	433.030.639

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	80.073	386.000	0	386.000	386.000	80.073
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4.395.530	10.086.000	155.000	10.241.000	10.661.000	3.975.530
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.281.814	2.223.600	435.000	2.658.600	2.916.000	1.024.415
	TOTALE U.P.B. U1.1	5.757.417	12.695.600	590.000	13.285.600	13.963.000	5.080.018
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.552.976	7.809.500	1.105.500	8.915.000	9.250.000	5.217.976
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.264.859	424.500	3.180.000	3.604.500	4.500.000	1.369.359
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	249	3.552.000	0	3.552.000	3.552.000	249
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	1.892.684	5.290.000	0	5.290.000	5.500.000	1.682.684
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	379.515	111.000	185.000	296.000	500.000	175.515
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	301.488	6.846.000	2.663.000	9.509.000	9.649.609	160.879
	TOTALE U.P.B. U1.2	10.391.771	24.033.000	7.133.500	31.166.500	32.951.609	8.606.662
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	0	0	0	0	0
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	200.000	-100.000	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	200.000	-100.000	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	16.149.188	36.928.600	7.623.500	44.552.100	47.014.609	13.686.681
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	541.794.069	26.933.908	75.870.953	102.804.861	161.900.000	482.698.929
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.784.725	2.117.800	1.645.000	3.762.800	3.147.831	8.399.694
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	8.816	40.000	0	40.000	40.000	8.816
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	246.611	770.000	0	770.000	770.000	246.611
	TOTALE U.P.B. U2.1	549.851.731	29.861.708	78.625.953	108.487.661	165.985.340	492.354.050
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	8.866.000	5.000.000	13.866.000	13.866.000	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	8.866.000	5.000.000	13.866.000	13.866.000	0
	TOTALE TITOLO U2	549.851.731	38.727.708	83.625.953	122.353.661	179.851.340	492.354.050
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.489.213	7.652.450	2.500.000	10.152.450	10.152.450	1.489.214
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.489.213	7.652.450	2.500.000	10.152.450	10.152.450	1.489.214
	TOTALE TITOLO U3	1.489.213	7.652.450	2.500.000	10.152.450	10.152.450	1.489.214
	TOTALE GENERALE USCITE	567.490.132	83.308.758	93.749.453	177.058.211	237.018.399	507.529.945
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni iniziali dell'anno in corso	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	16.149.188	36.928.600	7.623.500	44.552.100	47.014.609	13.686.681
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	549.851.731	38.727.708	83.625.953	122.353.661	179.851.340	492.354.050
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.489.213	7.652.450	2.500.000	10.152.450	10.152.450	1.489.214
	TOTALE GENERALE USCITE	567.490.132	83.308.758	93.749.453	177.058.211	237.018.399	507.529.944
	TOTALE GENERALE ENTRATE	467.157.175	83.365.392	19.392.970	102.758.362	136.884.899	433.030.639
	SALDI DI COMPETENZA	-100.332.957	56.634	-74.356.483	-74.299.849	-100.133.500	-74.499.305
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		23.923.936		101.105.756	201.438.713	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		23.980.570		26.805.907	101.305.213	

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

Allegato C

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	1a Variaz. Prev. 2024		Preventivo 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	15.433	500.000	15.433	500.000
- Entrate diverse	64.038.232	63.918.582	55.373.232	62.830.582
A) Totale entrate correnti	64.053.665	64.418.582	55.388.665	63.330.582
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	190.000	288.844	190.000	192.844
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	23.362.247	57.025.023	15.134.277	62.188.489
- Accensione di prestiti (F)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
B) Totale entrate c/capitale	28.552.247	62.313.867	20.324.277	67.381.333
C) Entrate per partite di giro	10.152.450	10.152.450	7.652.450	7.652.450
(A+B+C) Totale entrate	102.758.362	136.884.899	83.365.392	138.364.365
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	101.105.756	201.438.713	23.923.936	137.445.264
Totali a pareggio	203.864.118	338.323.612	107.289.328	275.809.629

USCITE	1a Variaz. Prev. 2024		Preventivo 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	13.285.600	13.963.000	12.695.600	13.090.000
- Interventi diversi	31.166.500	32.951.609	24.033.000	25.386.153
- Oneri comuni	0	0	0	0
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	100.000	100.000	200.000	200.000
A1) Totale uscite correnti	44.552.100	47.014.609	36.928.600	38.676.153
- Investimenti	108.487.661	165.985.340	29.861.708	115.685.000
- Oneri comuni	13.866.000	13.866.000	8.866.000	8.866.000
B1) Totale uscite c/capitale	122.353.661	179.851.340	38.727.708	124.551.000
C1) Uscite per partite di giro	10.152.450	10.152.450	7.652.450	7.652.450
(A1+B1+C1) Totale uscite	177.058.211	237.018.399	83.308.758	170.879.603
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	26.805.907	101.305.213	23.980.570	104.930.026
Totali a pareggio	203.864.118	338.323.612	107.289.328	275.809.629

RISULTATI DIFFERENZIALI	1a Variaz. Prev. 2024		Preventivo 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	19.501.565	17.403.973	18.460.065	24.654.429
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-93.801.414	-117.537.473	-18.403.431	-57.169.667
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-79.299.849	-105.133.500	-4.943.366	-37.515.238
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	-74.299.849	-100.133.500	56.634	-32.515.238
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-74.299.849	-100.133.500	56.634	-32.515.238

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

ALLEGATO D

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

Fondo cassa iniziale	153.666.951
+ Residui attivi iniziali	331.661.187
- Residui passivi iniziali	-448.776.419
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	36.551.718
+ Entrate già accertate nell'esercizio	256.564.190
- Uscite già impegnate nell'esercizio	-191.715.344
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-3.216.291
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	-2.921.482
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	101.105.756
+ Entrate presunte per il restante periodo	0
- Uscite presunte per il restante periodo	0
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31.12.2023 da applicare al Bilancio Preventivo 2024	101.105.756

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2024 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		0
ai Fondi per rischi ed oneri		11.487.877
Fondo oneri ex art. 17, co. 15 bis Legge 84/94 - 2019-2021-2022	390.000	
Fondo rischio soccombenza cause	11.097.877	
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli		0
Riduzione canoni demaniali 2020-2023 (DL 34/2020 - DL 121/2021 - DL 103/2021)	8.383.993	
Investimenti finanziati (PNRR - progetti GREENPORTS e Fondo per le infrastrutture portuali)	59.697.402	
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	
Rimborso parziale mutui esistenti	5.000.000	
Spese da programmare e altre spese programmate nel 2023 non impegnate	12.734.773	
VERITAS Spa - Incassi 2023 con riserva di ripetizione	2.736.572	
Contributi straordinari soggetti ex art. 17 L. 84/1994 ai sensi dell'art. 199 D.L. 34/2020 modificato da L. 14/2023	400.000	
Totale parte vincolata		100.450.697
Parte vincolata di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024		81.405.492
Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024		19.045.205
Parte disponibile		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024		655.059
Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024		0
Totale parte disponibile		655.059
Totale Risultato di amministrazione presunto		101.105.756

Verifica dei limiti di spesa

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

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

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

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

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

Il comma 593 dell'art. 1 della sopra citata legge consente infine il superamento del limite in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore degli stessi del 2018, ad esclusione delle risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizione dei soggetti finanziatori a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.

Alla luce delle risultanze contabili indicate nel Rendiconto generale 2023 **il surplus rispetto all'esercizio 2018 da applicare al 2024 risulta pari ad euro 7.428.547,26.**

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, 15 e 29 del 2023 e 16 del 2024 hanno escluso anche per il 2024 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.

La circolare MEF 29 del 2023, infine, considerato il protrarsi della situazione politica internazionale conflittuale e tenuto conto del persistente rincaro dei prezzi applicati nella fornitura dei servizi energetici, ha confermato anche per l'esercizio 2024 l'esclusione dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi, individuato dal citato art. 1, comma 591, della Legge n. 160/2019, degli oneri sostenuti per i consumi energetici quali ad esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc., ribadendo tuttavia sempre l'esigenza di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare, comunque, il contenimento delle spese in parola.

L'applicazione di tale deroga richiede tuttavia, come per gli esercizi precedenti, 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.

Tenuto conto di quanto sopra indicato si riportano di seguito le tabelle di verifica del rispetto dei limiti di spesa correlate dal riepilogo dei versamenti all'erario da effettuarsi nel corso del 2024.

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spesa per acquisto di beni e servizi art. 1, comma 591 Legge 27.12.2019, n. 160)	
a) Spesa 2016 (1) (2) (3)	5.897.673
b) Spesa 2017 (1) (2) (3)	6.385.805
c) Spesa 2018 (1) (2) (3)	7.071.819
d) Limite di spesa 2024 - Media triennio 2016-2018	6.451.766
e) Surplus entrata ex art. 1 comma 596 L. 160/2019	7.428.547
f) Nuovo limite di spesa 2024 (d+e)	13.880.313
d) Spesa prevista nel 2024 (1) (2) (3)	7.906.469

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

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

(3) 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 30.06.2024 (20% spesa 2009)	3.196
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi: (art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	
c) Spesa 2011	7.936
b) Limite di spesa 2024 (max 30%)	2.381
c) Spesa prevista nel 2024	2.381

Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008	97.804
Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, Legge 30 luglio 2010 n. 122.	-
Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, c. 3, Legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi.	374.341
Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, c. 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi.	187.171
Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010	428.351
Totale versamenti effettuati all'Erario nel 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della Legge n. 160/2019	1.087.667
Maggiorazione del 10% dei versamenti effettuati all'Erario nel 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della Legge n. 160/2019	108.767
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, DL 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010, dovuto in applicazione dell'art. 6, comma 14 dello stesso	3.196
Totale versamenti all'Erario da effettuare entro il 30/06/2024	1.199.629

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019				ADSP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE			Stanzamenti Bilancio di previsione 2024	Variazioni al Bilancio di previsione 2024	Previsioni post Variazione 2024			
II	III	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U.1.03.00.00.000	Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione	Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Variazione I al Bilancio di previsione 2024	Variazione 2024	
U	II	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U.1.03.00.00.000									
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000				82.463,46	64.567,49	60.745,88	69.100,00	500,00	69.600,00
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000				13.123,48	13.878,00	11.194,86	24.000,00	-2.000,00	22.000,00
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	1.1.3	U11350	Abbonamento periodici e riviste	13.123,48	13.878,00	11.194,86	23.000,00	-2.000,00	21.000,00
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	1.1.3	U11350	Abbonamento periodici e riviste	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000				69.339,98	50.689,49	49.551,02	45.000,00	2.500,00	47.500,00
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	1.1.3	U11345	Materiale di economato e di consumo	22.079,94	10.311,81	14.341,50	15.000,00	-2.000,00	13.000,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	1.1.3	U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	15.050,00	15.275,53	27.020,00	15.000,00	0,00	15.000,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.003	1.1.3	U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	429,26	1.471,46	3.215,76	2.000,00	500,00	2.500,00
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.004	1.1.3	U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	541,68	384,70	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00
U	V	Vestitario	U.1.03.01.02.004	1.1.3	U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	237,90	0,00	0,00	0,00	120,25	120,25
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,75	1.879,75
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	29.190,28	19.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	1.1.3	U11345	Materiale di economato e di consumo	0,00	1.162,26	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
U	V	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Beni per attività di rappresentanza	U.1.03.01.02.009				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Beni per consultazioni elettorali	U.1.03.01.02.010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	885,00	1.160,00	1.637,87	0,00	0,00	0,00
U	V	Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Stampati specialistici	U.1.03.01.02.014				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	1.1.3	U11345	Materiale di economato e di consumo	925,92	1.897,10	835,89	1.000,00	0,00	1.000,00
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
U	IV	Flora e Fauna	U.1.03.01.03.000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Fauna selvatica e non selvatica	U.1.03.01.03.001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Flora selvatica e non selvatica	U.1.03.01.03.002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	U.1.03.01.04.000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	U.1.03.01.04.001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	U.1.03.01.04.999				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000				0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
U	V	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U.1.03.01.05.001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Sangue ed emocomponenti	U.1.03.01.05.002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Dispositivi medici	U.1.03.01.05.003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Prodotti dietetici	U.1.03.01.05.004				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Materiali per la profilassi (Vaccini)	U.1.03.01.05.005				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Prodotti chimici	U.1.03.01.05.006				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Materiali e prodotti per uso veterinario	U.1.03.01.05.007				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	U.1.03.01.05.999	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000				8.834.940,50	8.977.935,70	9.868.782,59	9.236.838,30	1.862.500,00	11.099.338,30
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000				374.183,58	373.938,70	387.765,13	398.000,00	0,00	398.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	1.1.1	U11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	218.774,93	264.139,25	253.212,77	270.000,00	0,00	270.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	1.1.1	U11200	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	14.425,82	6.006,14	1.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	1.1.1	U11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	60.182,39	45.010,26	56.289,12	30.000,00	0,00	30.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	1.1.1	U11200	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale	1.071,49	3.306,14	3.296,18	3.000,00	0,00	3.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	1.1.1	U11300	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	12.178,50	11.304,00	8.222,85	9.500,00	0,00	9.500,00
U	V	Giudici tributari	U.1.03.02.01.003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Giudici popolari	U.1.03.02.01.004				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Giudici di pace	U.1.03.02.01.005				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Garanti	U.1.03.02.01.006				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Commissioni elettorali	U.1.03.02.01.007				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	1.1.1	U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	51.489,62	44.172,91	53.444,21	70.500,00	0,00	70.500,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	1.1.2	U11240	Altri oneri per il personale	16.060,83	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
U	IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000				265.506,58	318.430,05	261.573,00	590.938,30	55.000,00	645.938,30
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	1.1.2	U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	22.071,68	24.121,72	37.402,08	23.938,30	0,00	23.938,30
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	1.1.2	U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	41.703,69	39.848,66	23.955,45	35.000,00	25.000,00	60.000,00
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	1.1.2	U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	1.1.2	U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	1.2.1	U12140	Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
U	V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	1.2.1	U12140	Spese promozionali e di propaganda	189.865,36	242.663,25	188.444,59	227.000,00	30.000,00	257.000,00
U	V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U.1.03.02.02.999	1.2.1	U12140	Spese promozionali e di propaganda	11.865,85	11.796,42	11.770,88	280.000,00	0,00	280.000,00
U	IV	Aggi di riscossione	U.1.03.02.03.000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Aggi di riscossione dovuti a lotto, giochi di abilità e concorsi pronostici	U.1.03.02.03.001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U.1.03.02.03.999				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000				130.652,31	189.992,50	130.277,92	90.000,00	0,00	90.000,00
U	V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.004				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	1.1.2	U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	1.1.2	U11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	109.194,31	159.492,50	130.277,92	90.000,00	0,00	90.000,00
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	21.458,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000				685.982,76	707.521,33	741.450,33	1.346.500,00	569.500,00	1.916.000,00
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	1.1.3	U11340	Utenze varie	143.760,22	103.843,27	103.700,60	97.600,00	0,00	97.600,00
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	1.1.3	U11340	Utenze varie	27.895,36	24.946,99	47.173,33	48.000,00	5.000,00	53.000,00
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	1.1.3	U11350	Abbonamento periodici e riviste	4.043,00	5.019,00	5.200,96	1.000,00	2.000,00	3.000,00
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.354,20	1.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.1.3	U11340	Utenze varie	384.905,08	108.834,26	38.564,81	200.000,00	25.000,00	225.000,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0,00	248.601,04	231.680,72	500.000,00	400.000,00	900.000,00

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019				ADSP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanziam. Bilancio di previsione 2024	Variazioni al Bilancio di previsione 2024		Previsioni post Variazione 2024
				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione					Variazione I al Bilancio di previsione 2024	Variazione II al Bilancio di previsione 2024	
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	1.1.3	U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.500,00	
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	1.1.3	U11340	Utenze varie	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.900,00	
U	IV	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	U.1.03.02.06.000				609.874,92	625.121,88	640.749,96	743.073,00	44.500,00	787.573,00	
U	V	Canoni Disponibilità	U.1.03.02.06.001									0,00	
U	V	Canoni Servizi	U.1.03.02.06.002	1.2.1	U12130	Manut. canali port.li e ausili navigaz.	609.874,92	625.121,88	640.749,96	743.073,00	44.500,00	787.573,00	
U	V	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	U.1.03.02.06.999									0,00	
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000				220.095,90	210.029,31	108.862,29	175.500,00	31.000,00	206.500,00	
U	V	Locazione di beni immobili	U.1.03.02.07.001									0,00	
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002									0,00	
U	V	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.07.003									0,00	
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	1.1.3	U11330	Locazioni passive	32.787,41	30.283,57	25.657,33	26.000,00		26.000,00	
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	1.1.3	U11355	Spese postali	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
U	V	Fitti di terreni e giacimenti	U.1.03.02.07.005									0,00	
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	1.1.3	U11330	Locazioni passive	186.149,49	178.605,65	82.052,46	143.500,00	31.000,00	174.500,00	
U	V	Altre licenze	U.1.03.02.07.007	1.1.3	U11330	Locazioni passive	1.159,00	1.140,09	152,50	3.000,00		3.000,00	
U	V	Noleggi di impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008									0,00	
U	V	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	U.1.03.02.07.009									0,00	
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	1.1.3	U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie				0,00		0,00	
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale				0,00		0,00	
U	IV	Leasing operativo	U.1.03.02.08.000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	Leasing operativo di mezzi di trasporto	U.1.03.02.08.001									0,00	
U	V	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	U.1.03.02.08.002									0,00	
U	V	Leasing operativo di altri beni	U.1.03.02.08.999									0,00	
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000				1.036.110,60	1.613.667,43	1.112.159,52	1.299.399,00	304.680,80	1.604.079,80	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	1.1.3	U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	7.050,00	16.073,23	17.000,00	11.000,00	500,00	11.500,00	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	1.1.3	U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	3.424,91	74,00	1.375,55	8.000,00	-500,00	7.500,00	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso militare	U.1.03.02.09.002									0,00	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003									0,00	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	463.247,61	843.510,38	456.626,96	1.270.100,00	-405.319,20	864.780,80	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie				0,00		0,00	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2.230,00	1.317,60		0,00		0,00	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie				0,00		0,00	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	0,00	284,14	799,00		799,00	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	U.1.03.02.09.007				8.437,52	3.782,00		0,00		0,00	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	1.1.3	U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza uffici - spese di riscaldamento	28.314,32	32.744,24	9.165,84	8.500,00	6.000,00	14.500,00	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	1.1.3	U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità Portuale	6.246,00	20.961,51	20.472,24	1.000,00	4.000,00	5.000,00	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	236.367,84	326.970,68	271.393,00	0,00	700.000,00	700.000,00	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U.1.03.02.09.009									0,00	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	U.1.03.02.09.010									0,00	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	87.946,37	115.282,91	129.027,04	0,00		0,00	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	1.2.1	U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	101.598,75	162.655,48	125.095,75	0,00		0,00	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	29.189,68	15.745,00		0,00		0,00	
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	1.2.1	U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	60.740,00	75.868,00	81.719,00	0,00		0,00	
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000				13.090,25	0,00	7.083,20	0,00	45.000,00	45.000,00	
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	1.1.3	U11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali				0,00		0,00	
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	1.1.2	U11240	Altri oneri per il personale	13.090,25		7.083,20	0,00	45.000,00	45.000,00	
U	V	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.003									0,00	
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000				295.266,76	240.685,43	381.897,55	245.000,00	201.000,00	446.000,00	
U	V	Interpretariato e traduzioni	U.1.03.02.11.001									0,00	
U	V	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U.1.03.02.11.002									0,00	
U	V	Assistenza medica e psicologica per i detenuti	U.1.03.02.11.003									0,00	
U	V	Perizie	U.1.03.02.11.004									0,00	
U	V	Servizi investigativi e intercettazioni	U.1.03.02.11.005									0,00	
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	1.1.3	U11395	Spese legali, giudiziarie e varie	162.373,14	132.283,47	179.008,23	200.000,00	170.000,00	370.000,00	
U	V	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	U.1.03.02.11.007									0,00	
U	V	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	U.1.03.02.11.008	1.1.2	U11240	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
U	V	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	U.1.03.02.11.009									0,00	
U	V	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	U.1.03.02.11.010									0,00	
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	132.893,62	79.599,96	202.889,32	0,00	1.000,00	1.000,00	
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale		28.802,00		0,00	10.000,00	10.000,00	
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	1.2.2	U12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994				0,00	20.000,00	20.000,00	
U	IV	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.000				42.700,00	42.700,00	23.500,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	1.1.2	U11245	Emolumenti altri				0,00		0,00	
U	V	Quota LSU in carico all'ente	U.1.03.02.12.002									0,00	
U	V	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	1.1.2	U11245	Emolumenti altri				0,00		0,00	
U	V	Tirocini formativi extracurricolari	U.1.03.02.12.004	1.1.2	U11245	Emolumenti altri		0,00	0,00	28.000,00		28.000,00	
U	V	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999	1.1.2	U11245	Emolumenti altri	42.700,00	42.700,00	23.500,00	0,00		0,00	
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000				367.381,16	340.731,46	358.731,46	425.000,00	50.000,00	475.000,00	
U	V	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001	1.1.3	U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza uffici - spese di riscaldamento	222.000,00	223.000,00	241.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00	
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	1.1.3	U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza uffici - spese di riscaldamento	145.381,16	117.731,46	117.731,46	175.000,00		175.000,00	

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019				ADSP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanziam. Bilancio di previsione 2024	Variazioni al Bilancio di previsione 2024		Previsioni post Variazione 2024
				Categoria	Capitolo bilancio	Descrizione					Variazione I al Bilancio di previsione 2024	Variazione II al Bilancio di previsione 2024	
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003									0,00	
U	V	Stampa e rilegatura	U.1.03.02.13.004									0,00	
U	V	Servizi ausiliari a beneficio del personale	U.1.03.02.13.005									0,00	
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie				0,00		0,00	
U	V	Traduzioni dei detenuti	U.1.03.02.13.007									0,00	
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999									0,00	
U	IV	Servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	V	Servizio mense personale militare	U.1.03.02.14.001									0,00	
U	V	Servizio mense personale civile	U.1.03.02.14.002									0,00	
U	V	Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia	U.1.03.02.14.003									0,00	
U	V	Altri servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.999									0,00	
U	IV	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000			2.260.002,63	2.162.137,60	2.136.671,10	2.321.000,00	319,20	2.321.319,20	0,00	
U	V	Contratti di servizio di trasporto pubblico	U.1.03.02.15.001									0,00	
U	V	Contratti di servizio di trasporto scolastico	U.1.03.02.15.002									0,00	
U	V	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	U.1.03.02.15.003									0,00	
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie						0,00	
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	114.970,78	90.000,00	92.000,00	96.000,00		96.000,00	0,00
U	V	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	U.1.03.02.15.005									0,00	
U	V	Contratti di servizio per le mense scolastiche	U.1.03.02.15.006									0,00	
U	V	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	U.1.03.02.15.007									0,00	
U	V	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U.1.03.02.15.008									0,00	
U	V	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U.1.03.02.15.009									0,00	
U	V	Contratti di servizio di asilo nido	U.1.03.02.15.010									0,00	
U	V	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	U.1.03.02.15.011									0,00	
U	V	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	U.1.03.02.15.012									0,00	
U	V	Contratti di servizio per la gestione del servizio ictico integrato	U.1.03.02.15.013	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	384.651,75	305.686,50	291.182,00	180.000,00		180.000,00	0,00
U	V	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	U.1.03.02.15.014									0,00	
U	V	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.015									0,00	
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.645.000,00	319,20	1.645.319,20	0,00
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			39.770,32	45.510,44	32.405,82	37.000,00	2.500,00	39.500,00	0,00	
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	1.1.3	U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza uffici - spese di riscaldamento						0,00	
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	1.1.3	U11385	Spese di pubblicità (L.67/87)	28.490,96	35.900,04	28.599,82	35.000,00		35.000,00	0,00
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale				0,00		0,00	
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	2.1.1	U21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi						0,00	
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	1.1.3	U11355	Spese postali	11.279,36	9.610,40	3.806,00	2.000,00	2.500,00	4.500,00	0,00
U	V	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	U.1.03.02.16.003									0,00	
U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004									0,00	
U	V	Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999									0,00	
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			7.201,53	11.917,07	8.343,81	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
U	V	Commissioni per servizi finanziari	U.1.03.02.17.001									0,00	
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	1.2.3	U12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	7.201,53	11.917,07	8.343,81	2.000,00		2.000,00	0,00
U	V	Spese per servizi finanziari n.a.c.	U.1.03.02.17.999									0,00	
U	IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000			198.672,00	196.574,00	196.830,08	222.000,00	-2.000,00	220.000,00	0,00	
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	1.1.2	U11240	Altri oneri per il personale	8.672,00	6.574,00	6.830,08	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	0,00
U	V	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	U.1.03.02.18.002									0,00	
U	V	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica	U.1.03.02.18.003									0,00	
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	U.1.03.02.18.004									0,00	
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U.1.03.02.18.005									0,00	
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	U.1.03.02.18.006									0,00	
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	U.1.03.02.18.007									0,00	
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza termale	U.1.03.02.18.008									0,00	
U	V	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	U.1.03.02.18.009									0,00	
U	V	Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U.1.03.02.18.010									0,00	
U	V	Acquisti di servizi di distribuzione farmaci	U.1.03.02.18.011									0,00	
U	V	Acquisti di servizi termali in convenzione	U.1.03.02.18.012									0,00	
U	V	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	U.1.03.02.18.013									0,00	
U	V	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	U.1.03.02.18.014									0,00	
U	V	Spesa per mobilità sanitaria passiva	U.1.03.02.18.015									0,00	
U	V	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	190.000,00	190.000,00	190.000,00	215.000,00		215.000,00	0,00
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			572.791,80	553.669,85	413.223,91	353.100,00	15.000,00	368.100,00	0,00	
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	32.385,24	233.509,69	231.939,05	229.600,00	10.000,00	239.600,00	0,00
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	343.316,00	240.764,04	81.496,00	0,00		0,00	0,00
U	V	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.002									0,00	
U	V	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	U.1.03.02.19.003									0,00	
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	197.090,56	79.396,12	79.394,12	12.000,00		12.000,00	0,00
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0,00	0,00	20.394,74	91.500,00		91.500,00	0,00
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
U	V	Servizi di gestione documentale	U.1.03.02.19.007									0,00	
U	V	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	U.1.03.02.19.008									0,00	
U	V	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.009									0,00	
U	V	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici				0,00		0,00	0,00
U	V	Processi trasversali alle classi di servizio	U.1.03.02.19.011									0,00	
U	V	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	U.1.03.02.19.999									0,00	
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			1.715.657,40	1.345.308,65	2.927.257,51	960.328,00	546.000,00	1.506.328,00	0,00	
U	V	Spese legali per esproprio	U.1.03.02.99.001									0,00	
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	1.1.3	U11395	Spese legali, giudiziarie e varie	98.201,32	97.121,00	48.934,85	60.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	154.592,00	121.708,00	158.534,00	171.400,00	63.500,00	234.900,00	0,00
U	V	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U.1.03.02.99.004									0,00	
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici				0,00		0,00	

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019				ADSP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE			Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2024	Variazioni al bilancio di previsione 2024	Previsioni post Variazione 2024
U	V	Descrizione	U	Capitolo bilancio	Descrizione					Variazione I al Bilancio di previsione 2024		
		Custodia giudiziaria	U.1.03.02.99.007								0,00	
		Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	U.1.03.02.99.008								0,00	
		Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale					0,00	
		Formazione a personale esterno all'ente	U.1.03.02.99.010								0,00	
		Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	1.1.3	U11390	Spese di rappresentanza	163,00	207,60	72,20	20.000,00	20.000,00	40.000,00
		Rassegna stampa	U.1.03.02.99.012	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie						0,00
		Comunicazione WEB	U.1.03.02.99.013				6.100,00	5.478,00	5.490,00	140.000,00	60.000,00	200.000,00
		Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.1.2	U11240	Altri oneri per il personale			244,00	0,00	34.500,00	34.500,00
		Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	109.725,83	120.502,96	117.321,72	60.400,00	-20.000,00	40.400,00
		Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie						0,00
		Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	271.214,23	266.608,18	315.666,74	325.201,00	283.000,00	608.201,00
		Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.1	U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	147.750,00	112.508,25	1.114.809,00	144.400,00		144.400,00
		Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.2	U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	14.427,00	0,00	14.427,00
		Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.2	U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	927.911,02	621.174,66	1.166.185,00	24.500,00		24.500,00
						TOTALE (A)	8.917.403,96	9.042.503,19	9.929.528,47	9.305.938,30	1.863.000,00	11.168.938,30

SPESA DA ESCLUDERE DAI CONTEGGI (Rendiconti 2016-2018 e Bilancio di previsione 2021) security, spese sostenute per emergenza Covid-19, le manutenzioni ordinarie per ragioni di mantenimento della sicurezza anche nella erogazione dei servizi portuali, progetti/attività finanziati con fondi UE o da altri soggetti pubblici o privati (cfr. Circolare MEF n. 9/2020 e nota MIT prot. n. 23068 del 21 settembre 2020)				Capitolo bilancio	Descrizione	Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2024	Variazioni al bilancio di previsione 2024	Previsioni post Variazione 2024	
		Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	1.1.3	U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente					0,00	
		Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	1.1.3	U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					0,00	
		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.99.004	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	369.462,30	334.015,76	59.599,03	754.957,31	636.807,31	118.150,00
		Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	1.1.3	U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza uffici - spese di riscaldamento						0,00
		Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.645.000,00	319,20	1.645.319,20
		Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	1.1.3	U11385	Spese di pubblicità (L.67/87)					-	0,00
		Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	1.1.2	U11240	Altri oneri per il personale					-	0,00
		Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	1.2.2	U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	927.911,02	621.174,66	1.166.185,00	24.500,00	-	24.500,00
		Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	1.1.3	U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	15.050,00	15.275,53	27.020,00	15.000,00	-	15.000,00
		Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	1.1.3	U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	429,26	1.471,46	3.215,76	2.000,00	500,00	2.500,00
		Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.1.3	U11340	Utenze varie	384.905,08	108.834,26	38.564,81	200.000,00	25.000,00	225.000,00
		Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie						0,00
		Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	1.2.1	U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0,00	248.601,04	231.680,72	500.000,00	400.000,00	900.000,00
		Gas	U.1.03.02.05.006	1.1.3	U11340	Utenze varie	50.000,00	59.000,00	45.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00
		Gas	U.1.03.02.05.006	1.2.1	U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	21.973,38	4.799,30	0,00	25.000,00	-	25.000,00
						0,00	13.526,14	36.444,10	150.000,00	77.000,00	227.000,00	
						TOTALE (B)	3.019.731,04	2.656.698,15	2.857.709,42	3.386.457,31	123.988,11	3.262.469,20
						TOTALE (C = A - B)	5.897.672,92	6.385.805,04	7.071.819,05	5.919.480,99	1.986.988,11	7.906.469,10
						MEDIA TRIENNIO 2016-2018	6.451.765,67					
						Valore di riferimento (media triennio 2016-2018)	6.451.765,67					
						Stanzamento di Bilancio 2024	7.906.469,10					
						Eventuale Delta per successive variazioni	-1.454.703,43					

ENTRATE DA ESCLUDERE DAI CONTEGGI (Rendiconti) Le risorse				Capitolo bilancio	Descrizione	Rendiconto generale 2018	Rendiconto generale 2023	
						Totale entrate correnti accertate TOTALE (A)	49.746.554,24	57.175.101,50
						TOTALE (B)	0,00	0,00
						TOTALE (C=A-B)	49.746.554,24	57.175.101,50
						Surplus da applicare al bilancio di previsione 2024	7.428.547,26	
						Valore di riferimento (media triennio 2016-2018)	6.451.765,67	
						Surplus da applicare al bilancio di previsione 2024	7.428.547,26	
						Nuovo limite di spesa 2024	13.880.312,93	
						Stanzamento di Bilancio post variazioni 2024	7.906.469,10	
						Eventuale Delta per successive variazioni	5.973.843,83	

Preventivo Economico
1° Elenco di Variazioni 2024

PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2024 (di derivazione finanziaria)

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

(in Euro)

PARTE PRIMA					
Entrate e spese finanziarie correnti					
RICAVI	1a Variaz. 2024	Preventivo 2024	COSTI	1a Variaz. 2024	Preventivo 2024
Totale entrate (titoli I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	64.053.665	55.388.665	Totale spese correnti (titolo I [^]) effettive dal rendiconto finanziario	44.552.100	36.928.600
Totale parte I[^]	64.053.665	55.388.665	Totale parte I[^]	44.552.100	36.928.600
PARTE SECONDA					
Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari					
A) risconti passivi iniziali	2.607.326,64	1.000.000	A) risconti attivi iniziali	0	0
A1) rimanenze finali	0	0	A1) rimanenze iniziali	0	0
B) produzioni interne (> 5% manut.)	0	0	B) oneri in natura per produzioni interne	0	0
C) trasferimenti attivi in natura	0	0	C) trasferimenti passivi in natura	0	0
			D) quote ammort. e deperimento	16.200.000	16.571.000
			di cui: - immobili e impianti	5.340.000	5.765.000
			- attrez., macchinari e automezzi	12.000	15.000
			- mobili e macchine ufficio	84.000	70.000
			- diversi	10.764.000	10.721.000
			E) svalutazioni e deprezzamenti	135.000	135.000
			F) altri accantonam. (ammort. finanziario)	778.493,61	4.000.000
			G) quote di trattam. di fine rapporto	535.000	535.000
			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	200.000	60.000	I) variazioni dei residui:	2.500.000	800.000
di cui: - minori residui passivi	200.000	60.000	di cui: - maggiori residui passivi	0	0
- maggiori residui attivi	0	0	- minori residui attivi	2.500.000	800.000
F) risconti attivi finali	0	0	L) risconti passivi finali	2.600.000	2.600.000
G) contributi in conto capitale	6.000.000	6.760.000	M) giro contributi conto capitale	0	0
H) utilizzo accantonamenti	8.155.590	3.000.000			
Totale parte II[^]	16.962.917	10.820.000	Totale parte II[^]	22.748.494	24.641.000
Totale generale (parte I e II[^])	81.016.582	66.208.665	Totale generale (parte I e II[^])	67.300.594	61.569.600
<i>Perdita di esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Utile di esercizio</i>	<i>13.715.989</i>	<i>4.639.065</i>
Totale a pareggio	81.016.582	66.208.665	Totale a pareggio	81.016.582	66.208.665

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

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	1a variazione 2024		Preventivo 2024	
			PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.322.650		1.308.650
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.		69.073.092		59.239.015
a) Tasse portuali	22.600.000		22.600.000	
b) Concessioni demaniali	37.218.827		28.000.000	
c) Contributi c.to esercizio	15.433		15.433	
d) Recupero oneri di personale	30.000		11.000	
e) Recupero spese diverse	2.300.000		1.539.500	
f) Ricavi e proventi diversi	6.908.832		7.073.082	
Totale valore della produzione (A)		70.395.742		60.547.665
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		471.500		466.500
7) per servizi**		18.300.978		13.161.600
8) per godimento beni di terzi**		203.500		172.500
9) per il personale**		10.776.000		10.621.000
a) salari e stipendi	7.643.000		7.513.000	
b) oneri sociali	2.063.000		2.063.000	
c) trattamento di fine rapporto	535.000		535.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	535.000		510.000	
10) Ammortamenti e svalutazione		16.335.000		16.706.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.764.000		10.721.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.436.000		5.850.000	
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		778.494		4.000.000
14) oneri diversi di gestione		135.000		135.000
Totale Costi (B)		47.000.472		45.262.600
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		23.395.270		15.285.065
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		261.000		1.000
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	261.000		1.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-3.552.000		-3.552.000
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		-3.291.000		-3.551.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		-1.200.000		-1.200.000
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui		200.000		60.000
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		-233.281		-800.000
Totale delle partite straordinarie		-1.233.281		-1.940.000
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)		18.870.989		9.794.065
Imposte dell'esercizio		5.155.000		5.155.000
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		13.715.989		4.639.065

* 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 2024	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
Programma 013002 - Autotrasporto ed intermodalità			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 013002		0	0
Programma 013009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 013009		148.066.561	207.820.449
Totale Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		148.066.561	207.820.449
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 032002 - Indirizzo politico			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 032002		306.000	306.000
Programma 032003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 032003		517.200	723.500
Totale Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		823.200	1.029.500
Missione 033 - Fondi da ripartire			
Programma 033001 - Fondi di riserva e speciali			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 033001		600.000	600.000
Programma 033002 - Fondi da assegnare			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 033002		0	0
Totale Missione 033 - Fondi da ripartire		600.000	600.000
Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione			
Programma 035001 - Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'ente			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 035001		17.416.000	17.416.000
Totale Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione		17.416.000	17.416.000
Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Programma 099001 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 099001		10.152.450	10.152.450
Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro		10.152.450	10.152.450
Totale preventivo 2024		177.058.211	237.018.399

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

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

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	E.1.00.00.00.000			22.600.000	22.600.000
E	II	Tributi	E.1.01.00.00.000			22.600.000	22.600.000
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	E.1.01.01.00.000			22.600.000	22.600.000
E	IV	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	E.1.01.01.99.000			22.600.000	22.600.000
E	V	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.99.001	E1.2.1.12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	14.600.000	14.600.000
E	V	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.99.001	E1.2.1.12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	8.000.000	8.000.000
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000			15.433	500.000
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000			15.433	500.000
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000			0	0
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000			0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	E1.1.1.11110	Contributi dello Stato	0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	E.2.01.01.01.005	E1.2.1.12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	E.2.01.01.01.005	E1.2.1.12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	0	0
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.2.01.05.00.000			15.433	500.000
E	IV	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.000			15.433	500.000
E	V	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	E.2.01.05.01.004	E1.1.4.11420	Contributi altri Enti Pubblici	0	0
E	V	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.999	E1.1.4.11420	Contributi altri Enti Pubblici	15.433	500.000
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			41.438.232	41.318.582
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000			38.847.232	38.714.582
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			221.232	229.582
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			221.232	229.582
E	V	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E.3.01.02.01.033	E1.2.5.12520	Entrate varie ed eventuali	22.500	30.000
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.	193.150	194.000
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.5.12510	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1., L.84/94.	5.582	5.582
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			38.626.000	38.485.000
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			38.341.000	38.200.000
E	V	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	E1.2.3.12340	Altri proventi patrimoniali	0	0
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.3.12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	35.211.500	31.400.000
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.3.12340	Altri proventi patrimoniali	0	0
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E1.2.1.12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	1.129.500	1.200.000
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E1.2.3.12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	2.000.000	5.600.000
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000			285.000	285.000
E	V	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	E1.2.3.12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	285.000	285.000
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000			261.000	265.000
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.00.000			260.900	264.900
E	IV	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.02.000			260.900	264.900
E	V	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti	E.3.03.01.02.999	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	260.900	264.900
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000			100	100
E	IV	Interessi attivi di mora	E.3.03.03.02.000			0	0
E	V	Interessi attivi di mora da altri soggetti	E.3.03.03.02.999	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	IV	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.000			100	100
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.001	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	100	100
E	IV	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.000			0	0
E	V	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.001	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	IV	Altri interessi attivi diversi	E.3.03.03.99.000			0	0
E	V	Altri interessi attivi da altri soggetti	E.3.03.03.99.999	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.00.00.000			0	0
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	E.3.04.02.00.000			0	0
E	IV	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	E.3.04.02.03.000			0	0
E	V	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	E.3.04.02.03.002	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000			2.330.000	2.339.000
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000			0	0
E	IV	Indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.000			0	0
E	V	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.999	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000			2.140.000	2.149.000
E	IV	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.000			19.000	19.000
E	V	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.001	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	19.000	19.000
E	IV	Entrate per rimborsi di imposte	E.3.05.02.02.000			0	0
E	V	Entrate per rimborsi di imposte indirette	E.3.05.02.02.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	V	Entrate da rimborsi di imposte dirette	E.3.05.02.02.003	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	0	0
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.000			2.121.000	2.130.000
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	E.3.05.02.03.001	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	0	0
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	E.3.05.02.03.003	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	11.000	15.000
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	E.3.05.02.03.004	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
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	2.110.000	2.110.000
E	IV	Incassi per azioni di rivalsa e surrogo nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.000			0	0
E	V	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000			190.000	190.000
E	IV	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.02.000			190.000	190.000
E	V	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.02.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	190.000	190.000
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			0	0
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999			0	0
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.5.12520	Entrate varie ed eventuali	0	0
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			23.362.247	57.026.867
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			23.362.247	57.025.023
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			22.662.247	57.025.023
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			22.592.247	56.725.023
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.12110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	13.027.369	16.982.935
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.12115	Finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	0	35.502.377
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.12116	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	5.955.460	1.256.886

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22117	Finanziamenti PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	2.609.418	2.882.825
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22118	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 2.1 Digitalizzazione della catena logistica	1.000.000	100.000
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000			70.000	300.000
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E2.2.2.22210	Contributi della Regione	0	0
E	V	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	E.4.02.01.02.007	E2.2.4.22410	Contributi Enti	70.000	300.000
E	V	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.02.01.02.999	E2.2.4.22420	Contributi diversi	0	0
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.4.02.05.00.000			700.000	0
E	IV	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.000			700.000	0
E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	E2.2.4.22410	Contributi Enti	0	0
E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	E2.2.4.22415	Contributi per la partecipazione a progetti europei, nazionali, e regionali	700.000	0
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	E.4.03.00.00.000			0	0
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	E.4.03.01.00.000			0	0
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	E.4.03.01.01.000			0	0
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri	E.4.03.01.01.001	E2.2.1.22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	0	0
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	E.4.04.00.00.000			0	1.844
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000			0	1.844
E	IV	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	E.4.04.01.01.000			0	1.844
E	V	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	E.4.04.01.01.001	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	1.844
E	IV	Alienazione di attrezzature	E.4.04.01.05.000			0	0
E	V	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	E.4.04.01.05.999	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0
E	IV	Alienazione di hardware	E.4.04.01.07.000			0	0
E	V	Alienazione di apparati di telecomunicazione	E.4.04.01.07.004	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	E.5.00.00.00.000			150.000	267.000
E	II	Riscossione crediti di breve termine	E.5.02.00.00.000			0	117.000
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese	E.5.02.03.00.000			0	0
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	E.5.02.03.01.000			0	0
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	E.5.02.03.01.001	E2.1.4.21440	Riscossione di altri crediti	0	0
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese	E.5.02.08.00.000			0	117.000
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese	E.5.02.08.99.000			0	117.000
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese	E.5.02.08.99.999	E2.1.4.21440	Riscossione di altri crediti	0	117.000
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese	E.5.02.08.99.999	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	0
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	E.5.03.00.00.000			150.000	150.000
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	E.5.03.06.00.000			150.000	150.000
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	E.5.03.06.03.000			150.000	150.000
E	V	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da INPS	E.5.03.06.03.001	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	150.000	150.000
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese	E.5.03.08.00.000			0	0
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese	E.5.03.08.99.000			0	0
E	V	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese	E.5.03.08.99.999	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	0
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.00.00.00.000			5.000.000	5.000.000
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.00.00.000			5.000.000	5.000.000
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.00.000			5.000.000	5.000.000
E	IV	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.000			5.000.000	5.000.000
E	V	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.001	E3.2.23210	Operazioni finanziarie a breve termine	5.000.000	5.000.000
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000			10.192.450	10.172.450
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			4.115.000	4.115.000
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000			880.000	893.000
E	IV	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	E.9.01.01.01.000			40.000	40.000
E	V	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	E.9.01.01.01.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	40.000	40.000
E	IV	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000			840.000	853.000
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	840.000	853.000
E	IV	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.000			0	0
E	V	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.999	E3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000			2.680.000	2.667.000
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000			2.075.000	2.062.000
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	2.075.000	2.062.000
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.000			510.000	510.000
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	E3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	510.000	510.000
E	IV	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.000			95.000	95.000
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E3.1.1.31130	Ritenute diverse	35.000	35.000
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E3.1.1.31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	60.000	60.000
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	E.9.01.03.00.000			275.000	275.000
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.000			225.000	225.000
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	225.000	225.000
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.02.000			50.000	50.000
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.02.001	E3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	50.000	50.000
E	IV	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.000			0	0
E	V	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.999	E3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
E	V	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.999	E3.1.1.31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0	0
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000			280.000	280.000
E	IV	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.000			0	0
E	V	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.001	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
E	IV	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.000			30.000	30.000
E	V	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	E2.1.4.21420 E3.1.1.31180	Recupero dotazione di cassa	30.000	30.000
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000			250.000	250.000
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.31145	IVA su vendite	50.000	50.000
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	200.000	200.000
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000			6.077.450	6.057.450
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	E.9.02.01.00.000			3.250.000	3.250.000
E	IV	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.000			1.625.000	1.625.000
E	V	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.001	E3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	1.625.000	1.625.000
E	IV	Rimborso per acquisti di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000			1.625.000	1.625.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	V	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	1.625.000	1.625.000
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	E.9.02.03.00.000			1.800.450	1.800.450
E	IV	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	E.9.02.03.04.000			1.800.450	1.800.450
E	V	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	E.9.02.03.04.001	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	1.800.450	1.800.450
E	III	Depositi di/presso terzi	E.9.02.04.00.000			230.000	210.000
E	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.000			200.000	200.000
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E3.1.1.31165	Depositi c.to fatture	200.000	200.000
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	0	0
E	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.000			30.000	10.000
E	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.001	E2.1.4.21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	30.000	10.000
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	E.9.02.05.00.000			797.000	797.000
E	IV	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.000			797.000	797.000
E	V	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.001	E3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	797.000	797.000
E				TOTALE ENTRATE		102.758.362	136.884.899
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			45.222.100	47.684.609
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			10.534.062	10.947.426
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			7.834.562	8.247.926
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			7.456.062	7.825.000
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	4.695.000	4.695.000
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	20.000	20.000
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	96.000	96.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	222.000	597.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	1.990.000	1.990.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	21.062	15.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	110.000	110.000
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11227	Emolumenti al Segretario Generale	225.000	225.000
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	7.000	7.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	70.000	70.000
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000			378.500	422.926
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	180.000	180.000
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	40.000	40.000
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	143.500	182.926
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	15.000	20.000
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			2.699.500	2.699.500
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			2.699.500	2.699.500
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	1.946.500	1.946.500
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	83.000	83.000
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U2.1.5.21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	35.000	35.000
U	V	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	U2.1.5.21530	Indennità di anzianità'	150.000	150.000
U	V	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	U2.1.5.21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	485.000	485.000
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	U1.1.2.11260	Indennità di anzianità'	0	0
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0
U	IV	Contributi sociali figurativi	U.1.01.02.02.000			0	0
U	V	Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale	U.1.01.02.02.999	U2.1.5.21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	0	0
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000			5.290.600	5.770.500
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			5.290.600	5.770.500
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			990.000	1.200.000
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	990.000	1.200.000
U	IV	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000			5.000	5.000
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	5.000	5.000
U	IV	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.000			0	270.000
U	V	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.001	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	270.000
U	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.000			600	500
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.001	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	600	500
U	IV	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.000			4.165.000	4.165.000
U	V	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	4.165.000	4.165.000
U	IV	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.000			16.209	16.209
U	V	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	16.209	16.209
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000			113.791	113.791
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	113.791	113.791
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			11.168.938	11.592.174
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			69.600	63.000
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			22.000	22.000
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	21.000	21.000
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	1.000	1.000
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			47.500	40.500
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	13.000	16.000
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	15.000	5.500
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	2.500	2.000
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	U1.1.3.11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.000	4.000
U	V	Vestitario	U.1.03.01.02.004	U1.1.3.11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	120	0
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.880	1.000
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	0	1.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	1.000	1.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	10.000	10.000
U	IV	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000			100	500
U	V	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	U.1.03.01.05.999	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	100	500

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			11.099.338	11.529.174
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			398.000	406.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	270.000	270.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	3.000	3.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	30.000	30.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	3.000	3.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	9.500	15.000
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U1.1.1.11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	70.500	65.000
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	12.000	20.000
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			645.938	690.000
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	23.938	30.000
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.2.11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	60.000	60.000
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	0	0
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	0	0
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	25.000	10.000
U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	257.000	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	280.000	150.000
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000			90.000	135.000
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	0	0
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	90.000	135.000
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			1.916.000	2.415.000
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.3.11340	Utenze varie	97.600	110.000
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.3.11340	Utenze varie	53.000	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	3.000	3.000
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	2.000
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.3.11340	Utenze varie	225.000	378.000
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	900.000	1.597.000
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	80.000	60.000
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.3.11340	Utenze varie	25.000	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	275.000	100.000
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.1.3.11340	Utenze varie	25.000	25.000
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	227.000	100.000
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	2.500	3.000
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U1.1.3.11340	Utenze varie	2.900	2.000
U	IV	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	U.1.03.02.06.000			787.573	775.000
U	V	Canoni Servizi	U.1.03.02.06.002	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	787.573	775.000
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			206.500	212.000
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	U1.1.3.11330	Locazioni passive	26.000	30.000
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	U1.1.3.11355	Spese postali	2.000	5.000
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	U1.1.3.11330	Locazioni passive	174.500	171.000
U	V	Altre licenze	U.1.03.02.07.007	U1.1.3.11330	Locazioni passive	3.000	5.000
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	1.000	1.000
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U.1.03.02.07.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			1.604.800	658.100
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	11.500	21.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	7.500	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	864.781	266.600
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.09.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.09.005	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	799	0
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	500
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	14.500	22.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	5.000	5.000
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	700.000	50.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	100.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	0	160.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	0	25.000
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000			45.000	0
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U1.1.3.11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	45.000	0
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000			446.000	622.000
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	370.000	560.000
U	V	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	U.1.03.02.11.008	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	45.000	45.000
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.000	17.000
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	10.000	0
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12140		0	0
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.2.12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	20.000	0
U	IV	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.000			28.000	28.000
U	V	Tirocini formativi extracurricolari	U.1.03.02.12.004	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	28.000	28.000
U	V	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	0	0
U	V	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	0	0
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000			475.000	478.000
U	V	Servizi di sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	300.000	303.000
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	175.000	175.000
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	IV	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000			2.321.319	2.608.000
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	96.000	100.000
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	400.000	480.000
U	V	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	U.1.03.02.15.013	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	180.000	378.000
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.645.319	1.650.000
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			39.500	37.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e	0	0
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.11385	violenza uffici	35.000	35.000
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.2.1.12120	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	0	0
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.3.11355	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni	4.500	2.000
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000		Spese postali	2.000	2.000
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U1.2.3.12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.000	2.000
U	IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000			220.000	232.074
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	5.000	17.074
U	V	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali	215.000	215.000
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000		varie	368.100	405.000
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	239.600	253.000
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali	12.000	12.000
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	U1.2.1.12110	varie	91.500	120.000
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni	25.000	20.000
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000		in ambito portuale	1.506.328	1.826.000
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	150.000	70.000
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	234.900	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	15.000	0
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U1.1.3.11390	in ambito portuale	40.000	41.000
U	V	Rassegna Stampa	U.1.03.02.99.012	U1.2.1.12110	Spese di rappresentanza	200.000	5.200
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.2.11240	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali	34.500	15.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.3.11360	varie	40.400	101.997
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12110	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	608.201	423.800
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali	144.400	64.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12130	in ambito portuale	14.427	40.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.2.12230	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	24.500	900.000
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000		Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	5.756.000	6.698.009
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			1.566.000	1.706.609
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000			1.346.000	1.486.609
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020	U1.2.6.12630	Oneri vari straordinari	1.200.000	1.200.000
U	V	Trasferimenti correnti a Ministeri	U.1.04.01.01.001	U1.2.6.12635	Versamento al fondo ex 10 commi 3 septies e ss DL 228/2021 convertito in L. 15/2022	146.000	286.609
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.000			220.000	220.000
U	V	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	U.1.04.01.02.007	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008	U1.1.3.11360	varie	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008	U1.2.2.12210	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	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	120.000	120.000
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	100.000	100.000
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	U.1.04.02.00.000		Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a famiglie per vincente	U.1.04.02.04.000			0	0
U	V	Altri trasferimenti a famiglie per vincente	U.1.04.02.04.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	III	Trasferimenti correnti a imprese	U.1.04.03.00.000			4.190.000	4.991.400
U	IV	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.000			800.000	1.561.400
U	V	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.001	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni	800.000	1.561.400
U	V	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.001	U1.2.2.12210	in ambito portuale	0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.000		Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.001	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000			3.390.000	3.430.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	1.160.000	1.180.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.1.12140	cortaggio e di crociere	50.000	50.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12240	Spese promozionali e di propaganda	2.180.000	2.200.000
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000		Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	3.550.000	3.550.000
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000			3.550.000	3.550.000
U	IV	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.000			3.550.000	3.550.000
U	V	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.999	U1.2.3.12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	3.550.000	3.550.000
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			296.000	500.000
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000			296.000	500.000
U	IV	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000			296.000	500.000
U	V	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	U1.2.5.12510	Restituzioni e rimborsi diversi	296.000	500.000
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			8.626.500	8.626.500
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000			600.000	600.000
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000			500.000	500.000
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U1.2.6.12620	Fondo di riserva	500.000	500.000
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.02.000			100.000	100.000
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	U1.5.1.15110	Accantonamenti a fondo oneri	100.000	100.000
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	U1.5.1.15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000			363.500	363.500
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000			336.750	336.750
U	V	Premi di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	0	0
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	0	0
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	16.750	16.750
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	270.000	270.000
U	V	Altri premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.999	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	50.000	50.000
U	IV	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.000			26.750	26.750
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	16.750	16.750
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	10.000	10.000
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000			7.563.000	7.563.000
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			7.563.000	7.563.000
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.2.6.12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	7.563.000	7.563.000
U	IV	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.000			100.000	100.000
U	V	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.001	U1.2.6.12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	100.000	100.000
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000			106.567.661	165.047.831
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			106.567.661	165.047.831
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			42.615.961	151.722.831

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000			0	22.831
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	0	22.831
U	V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.01.999	U2.1.2.21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			25.000	25.000
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	25.000	25.000
U	IV	Attrezzature	U.2.02.01.05.000			0	0
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	U2.1.2.21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			0	0
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	IV	Hardware	U.2.02.01.07.000			156.100	175.000
U	V	Server	U.2.02.01.07.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Postazioni di lavoro	U.2.02.01.07.002	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	130.000	148.900
U	V	Periferiche	U.2.02.01.07.003	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	6.100	6.100
U	V	Apparati di telecomunicazione	U.2.02.01.07.004	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	U.2.02.01.07.005	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	20.000	20.000
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			42.434.861	151.500.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	27.517.000	33.200.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	0	2.000.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21112	Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	0	109.000.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21113	Investimenti di cui al PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	10.652.861	1.000.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21114	Investimenti di cui al PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	0	2.000.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	190.000	200.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	4.075.000	4.100.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	U.2.02.02.00.000			59.500.000	9.400.000
U	IV	Patrimonio naturale non prodotto	U.2.02.02.02.000			59.500.000	9.400.000
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	59.500.000	9.400.000
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			4.451.700	3.925.000
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			1.142.700	2.150.000
U	V	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	92.700	2.000.000
U	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	50.000	50.000
U	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.21251	Investimenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - investimento 2.1 Digitalizzazione della catena logistica	1.000.000	100.000
U	IV	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	U.2.02.03.04.000			0	0
U	V	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	U.2.02.03.04.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0	0
U	IV	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.000			1.142.000	925.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	500.000	500.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	0	0
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	70.000	200.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	572.000	225.000
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			300.000	300.000
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	300.000	300.000
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	0	0
U	IV	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.000			1.867.000	550.000
U	V	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	1.117.000	225.000
U	V	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001	U2.1.2.21260	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	750.000	325.000
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	U.3.00.00.00.000			1.110.000	127.509
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	U.3.01.00.00.000			1.110.000	127.509
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	U.3.01.01.00.000			1.110.000	127.509
U	IV	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.000			1.110.000	127.509
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.001	U2.1.3.21310	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai comitati istituzionali affidati alla Autorità	1.110.000	127.509
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000			8.866.000	8.866.000
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000			8.866.000	8.866.000
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000			8.866.000	8.866.000
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	U.4.03.01.04.000			8.866.000	8.866.000
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U.4.03.01.04.999	U2.2.1.22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	8.866.000	8.866.000
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.00.00.00.000			5.000.000	5.000.000
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.00.00.000			5.000.000	5.000.000
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.00.000			5.000.000	5.000.000
U	IV	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.000			5.000.000	5.000.000
U	V	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.001	U2.2.1.22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	5.000.000	5.000.000
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			10.292.450	10.292.450
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			6.840.000	6.840.000
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000			880.000	893.000
U	IV	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.000			40.000	40.000
U	V	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	40.000	40.000
U	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000			840.000	853.000
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	840.000	853.000
U	IV	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.000			0	0
U	V	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			5.305.000	5.292.000
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000			2.075.000	2.062.000
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	2.075.000	2.062.000
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.000			510.000	510.000
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	U3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	510.000	510.000
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000			2.720.000	2.720.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	35.000	35.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31140	Anticipazioni al personale	60.000	60.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	2.625.000	2.625.000
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000			275.000	275.000
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.000			225.000	225.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	225.000	225.000
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.000			50.000	50.000
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.001	U3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	50.000	50.000
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	U.7.01.03.99.000			0	0
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	U.7.01.03.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			380.000	380.000
U	IV	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.000			0	0
U	V	Spese non andate a buon fine	U.7.01.99.01.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
U	IV	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.000			30.000	30.000
U	V	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	U2.1.4.21430 U3.1.1.31180	Dotazione cassa interna	30.000	30.000
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000			350.000	350.000
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.31146	IVA a debito verso Erario	50.000	50.000
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	300.000	300.000
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000			3.452.450	3.452.450
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.00.000			625.000	625.000
U	IV	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.000			625.000	625.000
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	625.000	625.000
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	U.7.02.02.00.000			150.000	150.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	U.7.02.02.02.000			150.000	150.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	U.7.02.02.02.010	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	150.000	150.000
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	U.7.02.03.00.000			1.650.450	1.650.450
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	U.7.02.03.01.000			100.000	100.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	U.7.02.03.01.001	U2.1.5.21530	Indennita' di anzianita'	100.000	100.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	U.7.02.03.02.000			1.250.000	1.250.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	U.7.02.03.02.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
U	V	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	U.7.02.03.02.999	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	1.250.000	1.250.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.7.02.03.04.000			300.450	300.450
U	V	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.7.02.03.04.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	300.450	300.450
U	III	Depositi di/prezzo terzi	U.7.02.04.00.000			230.000	230.000
U	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.000			30.000	30.000
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U2.1.4.21420	Depositi a cauzione presso terzi	30.000	30.000
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.31165	Restituzione depositi c.to fatture	0	0
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.31190	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	0	0
U	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.000			200.000	200.000
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001				
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	U3.1.1.31165	Restituzione depositi c.to fatture	200.000	200.000
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	U.7.02.05.00.000			797.000	797.000
U	IV	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.000			797.000	797.000
U	V	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.001	U3.1.1.31190	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	797.000	797.000
TOTALE USCITE						177.058.211	237.018.399

***Variazioni compensative
nell'ambito della stessa U.P.B
e
Prelievi dal Fondo di Riserva***



DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 228 DEL 11/03/2024

Variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 1.2 – INTERVENTI DIVERSI.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 12 del 25 ottobre 2023 – 30 ottobre 2023 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. 36817 (prot. AdSPMAS 22312/2023) del 4 dicembre 2023;

VISTO l'art. 199, comma 1 lettera b) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 ai sensi del quale le Autorità di sistema portuale, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio *"sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19"*;

VISTO l'art. 10, comma 7-bis del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 con il quale all'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"In conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi"*;

CONSIDERATA la necessità di riconoscere a favore dei soggetti fornitori di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in ragione della loro peculiarità operativa e particolare rilevanza per le attività portuali, un contributo, nel rispetto delle modalità, importi e requisiti indicati dall'art. 199, comma 1 lettera b) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, come integrato dall'art. 10, comma 7-bis del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di complessivi euro 524.430,00, importo stimato in base ai dati oggi disponibili e che verrà definito al termine dell'istruttoria in corso di completamento;



CONSIDERATA la presenza di residui su impegni assunti dall'Autorità nel periodo dal 2020 al 2022 per le finalità previste dall'art. 199, comma 1 lettera b) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 pari ad euro 131.040,00;

CONSIDERATE le disponibilità residue sugli stanziamenti di bilancio destinati alle finalità previste dall'art. dall'art. 199, comma 1 lettera b) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 del capitolo delle uscite 122.10 *"Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale"* negli esercizi 2020-2022 di complessivi euro 514.401,40;

CONSIDERATO che lo stanziamento 2024 del capitolo delle uscite 122.10 *"Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale"* non presenta le risorse sufficienti a dare copertura alla parte del contributo eccedente i residui sugli impegni assunti dall'Autorità nel periodo dal 2020 al 2022 per le finalità previste dall'art. dall'art. 199, comma 1 lettera b) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 e che tale valore non eccede le disponibilità residue sugli stanziamenti di bilancio 2020-2022 destinati alle finalità previste dall'art. 199, comma 1 lettera b) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020;

VALUTATA la disponibilità degli stanziamenti 2024 presenti nell'U.P.B. 1.2 *"Interventi diversi"* ed in particolare nel capitolo 126.10 *"Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori"*;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI ai sensi dell'art. 14, comma 3 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità che prevede che *"A cura del Segretario Generale possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito della stessa U.P.B."*;

DISPONE

ARTICOLO 1

L'aumento dello stanziamento 2024 del capitolo delle uscite 122.10 *"Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale"* di euro 400.000 mediante contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo delle uscite 126.10 *"Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori"*.

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonella Scardino



DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

Variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 2.2 – ONERI COMUNI.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 12 del 25 ottobre 2023 – 30 ottobre 2023 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. 36817 (prot. AdSPMAS 22312/2023) del 4 dicembre 2023;

VISTO il contratto di finanziamento del 16 aprile 2010 Rep. 33651 stipulato con BIIS S.p.a., ora Intesa Sanpaolo S.p.a., quale banca mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTI) avente ad oggetto la concessione di un mutuo di complessivi euro 55.500.000,00 da rimborsarsi in 25 anni dal 1° gennaio 2014 mediante il pagamento di rate semestrali posticipate;

VISTO il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2023, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 5 del 24 aprile 2024 e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze il 30 aprile 2024, che vincola una quota dell'avanzo di amministrazione finale al 31 dicembre 2023 pari ad € 5.000.000,00 a copertura della parziale estinzione anticipata dei mutui sottoscritti dall'Autorità di Sistema a valere sulle risorse proprie;

VISTA la corrispondenza intercorsa con Intesa San Paolo Spa, banca mandataria del RTI del finanziamento maggiormente oneroso, con la quale è stato comunicato dal RTI il nulla osta alla parziale estinzione anticipata in concomitanza con la scadenza della rata semestrale del 30 giugno 2024 senza l'applicazione di commissioni o *fee* sull'operazione;

VISTO l'art. 14 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema che dispone l'assestamento del bilancio di previsione secondo le norme previste per la relativa approvazione entro il termine del 30 luglio di ciascun anno e successivamente all'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATA la necessità di dar corso all'estinzione anticipata del citato mutuo, in occasione della scadenza della rata semestrale del 30 giugno 2024 ovvero nelle more dell'applicazione all'esercizio 2024 della parte vincolata dell'avanzo di amministrazione finale dell'esercizio 2023 indicato nel Rendiconto Generale mediante l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024 con contestuale aumento dello stanziamento del capitolo delle uscite 221.20 *"rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine"*;

VALUTATA la disponibilità degli stanziamenti presenti nell'U.P.B. 2.2 *"Oneri Comuni"* ed in particolare nel capitolo 221.10 *"rimborsi di finanziamenti a breve termine"*;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI ai sensi dell'art. 14, comma 3 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità che prevede che *"A cura del Segretario Generale possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito della stessa U.P.B."*;



DISPONE

ARTICOLO 1

L'aumento dello stanziamento 2024 del capitolo delle uscite 221.20 *"rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine"* di euro 5.000.000,00 mediante contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo delle uscite 221.10 *"rimborsi di finanziamenti a breve termine"*.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Antonella Scardino
ANTONELLA
SCARDINO
27.05.2024
13:30:38
GMT+02:00





APPOSIZIONE NUMERO DI REPERTORIO

La presente Disposizione di servizio viene registrata nel Registro delle Disposizioni di servizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in data 27/05/2024 con il numero 235.

Disposizione di servizio n. 235 del 27/05/2024 - Variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 2.2 – ONERI COMUNI.

Stefano Bonaldo
(sottoscrizione tramite firma digitale)

Firmato digitalmente da:
Stefano Bonaldo
Data: 27/05/2024 15:42:05

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



DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

Prelevamento dal Fondo di Riserva

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 12 del 25-30 ottobre 2023 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. 36817 (prot. AdSPMAS 22312/2023) del 4 dicembre 2023.

CONSIDERATO che nel Bilancio di Previsione 2024, ai sensi e nel rispetto dell'art. 13 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità è stato iscritto al cap. 126.20 "*Fondo di riserva*" un fondo di riserva per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio pari ad euro 500.000,00;

CONSIDERATA la notevole e improvvisa progressione del cedimento del tratto del marginamento del Canale Industriale Ovest a Marghera antistante la centrale Edison, già palesatosi sin dal 2021;

VISTI il verbale di somma urgenza Prot n. 10945 del 23/05/2024 e la perizia giustificativa di somma urgenza Prot n. 11638 del 04/06/2024 con cui è stata sottolineata la necessità di un intervento di messa in sicurezza del palancolato sopra citato, evidenziando la volontà di AdSPMAS di intervenire a tutela del bene demaniale e a garanzia della tenuta ambientale del marginamento ed è stato indicato un quadro economico complessivo per l'intervento stimato in euro 642.103,46;

CONSTATATA la necessità di adeguare lo stanziamento del capitolo 211.10 "*Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari*" al fine di consentire il completo sostenimento della spesa imprevista per la messa in sicurezza del palancolato in oggetto, come esplicitata nella perizia giustificativa di somma urgenza;

VISTO l'art. 13 punto 2 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità che consente al Segretario Generale di disporre prelievi dal Fondo di Riserva fino al 30 novembre di ciascun anno;



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

DISPONE

ARTICOLO 1

il prelevamento di euro 500.000,00 dallo stanziamento del fondo di riserva iscritto al capitolo 126.20 "Fondo di riserva" del corrente esercizio finanziario con contestuale destinazione, di tale importo all'integrazione del capitolo 211.10 "Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari"

ANTONELLA
SCARDINO
IL SEGRETARIO GENERALE
10.06.2024
15:53:17
GMT+02:00





APPOSIZIONE NUMERO DI REPERTORIO

La presente Disposizione di servizio viene registrata nel Registro delle Disposizioni di servizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in data 10/06/2024 con il numero 236.

Disposizione di servizio n. 236 del 10/06/2024 – Prelevamento dal fondo di riserva

Ufficio Protocollo
Martina Buran
(sottoscrizione tramite firma digitale)

Firmato digitalmente da:
Stefano Bonaldo
Data: 27/05/2024 15:42:05

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

***Aggiornamento
Programma triennale dei lavori pubblici
2024-2026 ed
Elenco annuale dei lavori anno 2024***

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026DELL'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			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge				
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	95.620.222,65	8.735.000,00	150.000,00	104.505.222,65
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)				
Altra tipologia				
Totali	95.620.222,65	8.735.000,00	150.000,00	104.505.222,65

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Firmato digitalmente da:
Stefano Bonaldo
Data: 27/05/2024 15:42:05

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 2024/2026
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 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (5)	Parte di infrastruttura di rete	
codice	codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no	
						somma	somma	somma	somma										

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1° gennaio 2003
- (2) Indica l'eventuale CUP master dell'oggetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata
- (3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
- (4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
- (5) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Il referente del programma
Il Dirigente Regionale è
Il Dirigente Regionale
Primo Dirigente da: ANTONIO
REVEDIN
Luogo: Venezia
Data: 19/07/2024 15:20:51

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Note:

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Revedin

Firmato digitalmente da: ANTONIO
REVEDIN
Luogo: Venezia
Data: 19/07/2024 15:20:52

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)				
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)
							cod	cod	cod						2024	2025	2026	valore	valore
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	2024	2025	2026	valore	valore
184980274 2022 00010	90218	F77H22000340005	2025	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH35	03	0717176	Nuova officina ferroviaria	3	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000 €
184980274 2022 00007	09934	F77H22000310005	2025	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH35	03	0717176	Collegamento ferroviario Via dell'Elettricità - Montesyndial	3	0,00	140.000,00	0,00	10.360.000 €	10.500.000 €
184980274 2022 00009		F76G21001020005	2025	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH35	03	0717176	Piattaforma intermodale	3	0,00	500.000,00	0,00	89.500.000 €	90.000.000 €
184980274 2023 00006	90323	F78E22000140005	2025	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH35	03	0717176	Realizzazione di sovrappassi ferroviari su Via dell'elettricità per il miglioramento dell'accessibilità di ultimo miglio con benefici stimati in termini di incremento della competitività ferroviaria	3	0,00	350.000,00	0,00	55.650.000,00	56.000.000 €
184980274 2024 00001	90323	F72C23000170005	2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH35	03	0717176	Realizzazioni impianti fotovoltaici su edifici demaniali AdSPMAS	3	2.000.000	0,00	0,00	0,00	2.000.000 €
184980274 2024 00002	90323	F71123000100005	2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH35	03	0717176	Realizzazione segnalamenti marittimi Canale Sud e Ovest	3	750.000	0,00	0,00	0,00	750.000 €
184980274 2024 00003	90323		2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH36	03	0717176	Adeguamento e potenziamento degli impianti elettrici di illuminazione nel porto di Venezia - Marghera - lotti 1 e 2	3	500.000	0,00	0,00	0,00	500.000 €
184980274 2024 00004	90323		2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH37	03	0717176	Ristrutturazione fabbricato 37	3	150.000	0,00	0,00	0,00	150.000 €
184980274 2024 00005	90323		2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH39	03	0717176	Conferimenti Molo Sali	3	500.000	0,00	0,00	0,00	500.000 €
184980274 2024 00006	90323	F78E22000120005	2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH40	03	0717176	Accordo Quadro Escavi - Quota Conferimenti Tresse	3	3.600.000	0,00	0,00	0,00	3.600.000 €
184980274 2024 00007	90323	F92E23000060006	2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH41	03	0717176	Impianti di illuminazione aree comuni a Chiggia Val da Rio	3	1.215.908	0,00	0,00	0,00	1.215.908 €

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)				
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)
							cod	cod	cod						2024	2025	2026	valore	valore
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	2024	2025	2026	valore	valore
184980274 2024 00008	90323	F77F23000060006	2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH42	03	0717176	Infrastrutturazione di banchina al terminal Multiservice - PNR Green Ports	3	3.811.327	0,00	0,00	0,00	3.811.327 €
184980274 2024 00009	90323	F77F23000070006	2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH44	03	0717176	Infrastrutturazione di banchina al terminal TRV - PNR Green Ports	3	687.225	0,00	0,00	0,00	687.225 €
	90323	F71E15000380005	2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	Intervento di sistemazione rete fognaria con costruzione vasche di prima pioggia nella zona di Porto Marghera	3	4.000.000	0,00	0,00	0,00	4.000.000 €
184980274 2024 000010	90323		2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	Messa a norma barriere stradali - attività preliminari	3	200.000	0,00	0,00	0,00	200.000 €
184980274 2024 000011	90323		2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	Valorizzazione e potenziamento raccordo ferroviario Molo B	3	2.500.000	0,00	0,00	0,00	2.500.000 €
184980274 2024 000012	90323		2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	Riqualificazione della porzione Ovest del Fabbricato 835	3	800.000	0,00	0,00	0,00	800.000 €
184980274 2024 000013	90323		2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	Adeguamento rete elettrica Venezia per passaggio tensione 20 KW	3	200.000	0,00	0,00	0,00	200.000 €
184980274 2024 000014	90323		2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	RIQUALIFICAZIONE AREA DEMANIALE TERMINAL AVM DI PUNTA SABBIONI	3	1.800.000	0,00	0,00	0,00	1.800.000 €
184980274 2024 000015	90323		2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	Manutenzione ordinaria e straordinaria rete ferroviaria	3	500.000	0,00	0,00	0,00	500.000 €
184980274 2024 000016	90323		2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	Interventi manutentivi straordinari su reti tecnologiche Venezia Marghera	3	150.000	0,00	0,00	0,00	150.000 €
184980274 2024 000017	90323		2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	Demolizione cavana Santa Marta	3	160.000	0,00	0,00	0,00	160.000 €
184980274 2024 000018	90323		2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	Ponte Rampa del Commercio	3	150.000	0,00	0,00	0,00	150.000 €

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)				
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)
							cod	cod	cod						codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3
184980274 2024 000019	90323		2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE, SEGNALETICA, SERVIZI INVERNALI ED IMPIANTI STRADALI	3	625.000	0,00	0,00	0,00	2.500.000 €
184980274 2024 000020	90323		2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUE MARGHERA/CHIOGGIA (COMPR. ANALISI E MONITORAGGI)	3	280.000	170.000,00	150.000,00	0,00	600.000 €
184980274 2024 000021	90323		2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	RILIEVI, INDAGINI E MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE PER IL PIANO DI ADEGUAMENTO RETE METEORICHE SALONI	3	250.000	0,00	0,00	0,00	250.000 €
184980274 2024 000022	90323		2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	BONIFICHE BELLICHE DRAGAGGI VENEZIA E CHIOGGIA	3	400.000	0,00	0,00	0,00	400.000 €
184980274 2019 00008	90323	F77138000620005	2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	Lavori di adeguamento diaframmatatura Moto Sali	4	11.400.000	0,00	0,00	0,00	16.000.000 €
184980274 2024 000023	90323		2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	REALIZZAZIONE COLONNINE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		115.763	0,00	0,00	0,00	115.763
184980274 2023 00001	90323	F78E22000120005	2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	Accordo Quadro Escavi		3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	3.475.000,00	15.100.000
184980274 2024 000024	90323		2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	INTERVENTO DI ACCESSIBILITÀ AL PORTO DI VENEZIA: ESCAVO DEL CANALE MALAMOCCO MARGHERA - FONDO INFRASTRUTTURE		55.000.000				55.000.000 €
														95.620.223	8.735.000	150.000	158.985.000	273.840.223	

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Revedin

Firmato digitalmente da: ANTONIO
REVEDIN
Luogo: Venezia
Data: 19/07/2024 15:20:52

ALLEGATO I - SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026
DELL'AMMINISTRAZIONE F. ANONIMO DI STRADA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTESENNAISE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUB	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo ammissibile	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	livello di priorità	Conformità urbanistica	verifica vincoli ambientali	INTEGRO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGIUDICATORE AI SENSI DELL'ART. 101, COMMA 1, LETTURA PRIMA DEL D.L. N. 118/2011	documentazione	Intervento approvato o variato a seguito di modifica al programma
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	sì/no	sì/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
14498274.2024.00001	F7222000170005	Realizzazioni impianti fotovoltaici su edifici demaniali	Giovanni Terranova	2.000.000,00	2.000.000,00 €	AMB	3	SI	SI	PTTE	0000166324	ACISPMAS	NO
14498274.2024.00002	F7132000100005	Realizzazioni regolamentari marittime Cavale Sud e Cines	Giovanni Terranova	750.000,00	750.000,00 €	MS	3	NO	NO	PTTE	0000166324	ACISPMAS	NO
14498274.2024.00003		Adeguamento e potenziamento degli impianti elettrici di illuminazione nel porto di Venezia - Marghera - lotti 1 e 2	Giovanni Terranova	500.000,00	500.000,00 €	AMB	3	NO			0000166324	ACISPMAS	SI Nuovo intervento
14498274.2024.00004		Ristrutturazione Fabbricato 37	Giovanni Terranova	150.000,00	150.000,00 €	OS	3	SI			0000166324	ACISPMAS	SI Nuovo intervento
14498274.2024.00005		Completamento Molo Sali	Giovanni Terranova	500.000,00	500.000,00 €	AMB	3	SI			0000166324	ACISPMAS	SI Nuovo intervento
14498274.2024.00006	F7822000120005	Accordo Quadro Fiscale - Quota Contribuenti Treviso	Giovanni Terranova	3.600.000,00	3.600.000,00 €	AMB	3	NO			0000166324	ACISPMAS	SI Nuovo intervento
14498274.2024.00007	F7032000000006	Impianti di illuminazione area connessa al Chiavaglio VMI da Rio	Giovanni Terranova	1.215.000,00	1.215.000,00 €	MS	3	NO			0000166324	ACISPMAS	SI Nuovo intervento
14498274.2024.00008	F7732000000006	Infrastrutturazione di banchine al terminal Malinconica - PNMR Green Ports	Giovanni Terranova	3.811.326,05	3.811.326,05 €	AMB	3	NO			0000166324	ACISPMAS	SI Nuovo intervento
14498274.2024.00009	F7732000070005	Infrastrutturazione di banchine al terminal TPA - PNMR Green Ports	Giovanni Terranova	687.225,00	687.225,00 €	AMB	3	NO			0000166324	ACISPMAS	SI Nuovo intervento
14498274.2024.00010	F7131000000005	Intervento di sistemazione nella fagorata con copertura verde di prima pioggia nella zona di Porto Marghera	Giovanni Terranova	4.000.000,00	4.000.000,00 €	MS	3	NO			0000166324	ACISPMAS	SI Intervento varieto a seguito acquisto del costo dell'opera rispetto al quadro economico originale
14498274.2024.00011		Messa a norma barriere stradali - attività preliminari	Giovanni Terranova	200.000,00	200.000,00 €	MS	3				0000166324	ACISPMAS	SI Nuovo intervento
14498274.2024.00012		Valorizzazione e potenziamento scivolo ferroviario Molo S	Giovanni Terranova	2.500.000,00	2.500.000,00 €	MS	3				0000166324	ACISPMAS	SI Nuovo intervento
14498274.2024.00013		Risqualificazione della prima linea del Fabbricato S35	Giovanni Terranova	800.000,00	800.000,00 €	OS	3				0000166324	ACISPMAS	SI Nuovo intervento

18498274 2024 000013		Adeguamento rete elettrica Venezia per potenziamento 20 kW	Governo Terranova	200.000,00	200.000,00 €	HS	3					0000166124	AC/PP/PA	SI Nuovo intervento
18498274 2024 000014		RIQUALIFICAZIONE AREA CENAMARCA TERMINAL AVIM DI PUNTA SABBIONE	Governo Terranova	1.800.000,00	1.800.000,00 €	HS	3					0000166124	AC/PP/PA	SI Nuovo intervento
18498274 2024 000015		Manutenzione ordinaria e straordinaria rete termica	Governo Terranova	500.000,00	500.000,00 €	HS	3					0000166124	AC/PP/PA	SI Nuovo intervento
18498274 2024 000016		Interventi straordinari di manutenzione su reti termiche Venezia Marghera	Governo Terranova	150.000,00	150.000,00 €	HS	3					0000166124	AC/PP/PA	SI Nuovo intervento
18498274 2024 000017		Demolizione cavaletto Sesta Marta	Governo Terranova	160.000,00	160.000,00 €	HS/OP	3					0000166124	AC/PP/PA	SI Nuovo intervento
18498274 2024 000018		Forno Sempio del Comensario	Governo Terranova	150.000,00	150.000,00 €	HS	3					0000166124	AC/PP/PA	SI Nuovo intervento
18498274 2024 000019		ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADA, SEGNALETICA, SERVIZI INVERNALI ED INFIANCI STRADALI	Governo Terranova	625.000,00	2.500.000,00 €	HS	3					0000166124	AC/PP/PA	SI Nuovo intervento
18498274 2024 000020		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUE MARCHE/AIDROLOGIA (GOWE, ANALISI E MONITORAGGI)	Governo Terranova	260.000,00	260.000,00 €	HS	3					0000166124	AC/PP/PA	SI Nuovo intervento
18498274 2024 000021		RELEV, INDAGINE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL PIANO DI ADEGUAMENTO RETE METEORICHE SALON	Governo Terranova	250.000,00	250.000,00 €	HS	3					0000166124	AC/PP/PA	SI Nuovo intervento
18498274 2024 000022		ROMBICHE BULICHE DRAGAGGI VENEZIA E CIVISGUA	Governo Terranova	400.000,00	400.000,00 €	MS	3					0000166124	AC/PP/PA	SI Nuovo intervento
18498274 2023 000023	F771800620005	Lavori di adeguamento dell'infrastruttura Molo San	Governo Terranova	11.400.000,00	16.000.000,00 €	HS	3			PFE		0000166124	AC/PP/PA	SI L'intervento inserito in questo quadro di impegno a valore nel 2024
18498274 2024 000024		REALIZZAZIONE ECONOMICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	Governo Terranova	115.763,00	115.763,00 €	MS	3					0000166124	AC/PP/PA	SI
18498274 2023 000025	F7822000120005	Accordo Quadro Esami	Governo Terranova	3.875.000,00	15.100.000,00 €	HS	3			PFE		0000166124	AC/PP/PA	SI L'intervento inserito in questo quadro di impegno a valore nel 2024
18498274 2024 000026		INTERVENTO DI ACCREDITAMENTO AL FONDO DI VENEZIA ESCALO DEL CANALE MARCOCCO MARGHERA - FONDO INFRASTRUTTURE	Governo Terranova	55.000.000,00	55.000.000,00 €	HS	3					0000166124	AC/PP/PA	SI Intervento inserito in forza della Commissione Abilitata da il Commissario Straordinario Civile e Acquisita l'incarico di Regolarizzazione della gestione economica della luttuosa "in Franchigia" con fondi del bilancio ad IPM

Firmato digitalmente da: ANTONIO
REVEDIN
Luogo: Venezia
Data: 19/07/2024 15:20:52

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

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
184980274 2022 00008	F77H22000320005	Cavalcaferrovia via della Chimica Montesyndial	12.500.000	3	Superato a seguito di nuove progettazioni
184980274 2019 00007	F74D18000060005	Rete fognaria e vasche raccolta prima pioggia Via del Commercio, Molo Sali.	3.300.000	3	Intervento superato a seguito adesione al SII

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione Strategica Sviluppo ANTONIO
Antonio CREVIN
Luogo: Venezia
Data: 19/07/2024 15:20:53

Allegato n. 1 al verbale n. 23/2024

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE ALL'ASSESTAMENTO E PRIMO ELENCO DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

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

L'assestamento e la prima variazione al bilancio di previsione 2024 sono stati redatti conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, del Regolamento di amministrazione e contabilità (di seguito Regolamento) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (di seguito Autorità).

Al riguardo il Collegio da atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota n. 36817 del 4 dicembre 2023 ha approvato il bilancio di previsione 2024 dell'Autorità.

Il Collegio da, inoltre, atto che con nota n. 17593 del 17 giugno 2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato il Rendiconto Generale 2023 rendendo così esecutiva la relativa delibera del Comitato di Gestione n. 5 del 24 aprile 2024.

A seguito di tale esecutività della delibera l'Autorità ha quindi presentato l'assestamento e primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2024.

Secondo quanto rappresentato dall'Autorità, nel predetto documento viene inizialmente adeguato l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2023, stimato all'atto della formazione del Bilancio preventivo 2024 in € 23.923.936, al valore effettivo di € 101.105.756, quale determinato in base alle risultanze del Rendiconto Generale 2023. Ciò comporta l'iscrizione di una maggiore entrata per un importo pari ad € 77.181.820.

Oltre all'applicazione del maggiore avanzo di amministrazione 2023, tra le principali variazioni contenute nell'elenco in esame, si segnalano:

A) per la parte ENTRATE:

- variazioni complessive pari ad € 19.392.970, riferibili prevalentemente a:
 - Canoni di concessione delle aree demaniali: € 7.611.500
 - Recuperi e rimborsi diversi: € 760.500
 - Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS: € 4.498.552
 - Finanziamenti PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 1.2 Sviluppo logistica per settori agroalimentare, pesa e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo: € 2.609.418
 - Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 2.1 Digitalizzazione della catena logistica: € 1.000.000
 - Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS: € 4.498.552



- operazioni su partite di giro (Conto 311.60) sia in entrata che in uscita e, quindi, a saldo nullo: € 2.500.000

Per quanto attiene alla maggiore entrata di parte corrente la stessa è riconducibile alla voce canoni demaniali di euro 7.611.500, la quale, come rappresentato dal Direttore Demanio, è determinata principalmente dal recepimento, in applicazione delle indicazioni fornite dal Ministero vigilante, dell'adeguamento ISTAT del 2023 pari al 25,15% e del 2024 pari al - 4,5%. A riguardo si invita l'ente al costante monitoraggio dei flussi in entrata al fine di porre in essere tempestivamente eventuali misure correttive a tutela degli equilibri di bilancio.

B) per la parte USCITE:

- variazioni complessive pari ad € 93.749.453, ascrivibili prevalentemente a:
 - Maggiori spese per beni e servizi: € 435.000
 - Maggiori spese per prestazioni istituzionali: € 1.105.500
 - Maggiori trasferimenti passivi: € 3.180.000
 - Maggiori spese per liti, arbitrati e risarcimenti: € 2.663.000
 - Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliare: € 11.605.000
 - Investimenti di cui al PNRR Missione 3 – Componente 2 – investimento 1.1 progetto GREEN PORTS: € 9.195.953
 - Escavo canali portuali e smaltimento fanghi: € 55.000.000
 - Maggiori spese acquisizione di beni immateriali Investimenti di cui al PNRR Missione 3 – Componente 2 – investimento 2.1 digitalizzazione della catena logistica: € 545.000
 - Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità: € 1.000.000
 - Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità: € 1.110.000
 - Rimborso di finanziamenti a medio - lungo termine: € 5.000.000
 - Operazioni su partite di giro di pari ammontare rispetto a quelle effettuate nelle entrate (cfr. supra): € 2.500.000

Con particolare riferimento alle maggiori uscite per partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità, si invita l'Ente a tenere in debito conto i limiti ed i principi posti in materia di acquisto delle partecipazioni contenuti nel recente parere della Corte dei conti espresso con la determinazione n. 114 del 11/07/2024 specificamente rivolta all'acquisto della partecipazione nella società Interporto di Rovigo Spa.

Nel dettaglio le variazioni in esame riguardano i seguenti capitoli sia in entrata che in uscita (come rappresentato nel documento "Assestamento e 1° Elenco di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2024" predisposto dall'Autorità):

ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Variazione
E12150	<i>Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.</i>	14.000
E12310	<i>Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale</i>	7.611.500
E12330	<i>Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti</i>	260.000
E12410	<i>Recuperi e rimborsi diversi</i>	760.500
E12420	<i>Recupero spese di personale</i>	19.000
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI	8.665.000
E22116	<i>Finanziamenti PNRR Missione 3 – Componente 2 – Investimento 1.1 progetto GREEN PORTS</i>	4.498.552
E22117	<i>Finanziamenti PNRR Missione 2 – Componente 1 – Investimento 2.1 sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo</i>	2.609.418
E22118	<i>Finanziamenti PNRR Missione 3 – Componente 2 – Investimento 2.1 Digitalizzazione della catena logistica</i>	1.000.000
E22410	<i>Contributi Enti</i>	70.000
E22415	<i>Contributi per la partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali</i>	50.000
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CONTO CAPITALE	8.227.970
Titolo III	Partite di giro	2.500.000
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	19.392.970
	Utilizzo del saldo di competenza del bilancio di Previsione e di parte dell'avanzo di amministrazione 2023	74.356.483
	TOTALE COMPLESSIVO	93.749.453

USCITE



Capitolo	Descrizione	Variazione
U11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	130.000
U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	25.000
U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	1.000
U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	56.000
U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	4.000
U11330	Locazioni passive	31.000
U11340	Utenze varie	5.000
U11355	Spese postali	2.500
U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	55.500
U11390	Spese di rappresentanza	20.000
U11395	Spese legali, giudiziarie e varie	260.000
U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	896.000
U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	135.000
U12130	Spese per manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	44.500
U12140	Spese promozionali e di propaganda	30.000
U12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	1.080.000
U12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis L. 84/94	2.100.000
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	185.000
U12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	2.663.000
U15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	-100.000
	TOTALE VARIAZIONI USCITE CORRENTI	7.623.500
U21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	11.605.000



U21113	<i>Investimenti di cui al PNRR Missione 3 – Componente 2 – Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS</i>	9.195.953
U21115	<i>Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale</i>	70.000
U21120	<i>Escavo canali portuali e smaltimento fanghi</i>	55.000.000
U21250	<i>Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)</i>	545.000
U21251	<i>Investimenti di cui al PNRR Missione 3 – Componente 2 – Investimento 2.1 Digitalizzazione della catena logistica</i>	1.000.000
U21260	<i>Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali</i>	100.000
U21310	<i>Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità</i>	1.110.000
U22120	<i>Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine</i>	5.000.000
	TOTALE VARIAZIONI USCITE CONTO CAPITALE	83.625.953
Titolo III	Partite di giro	2.500.000
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	93.749.453

Con le suddette variazioni la previsione assestata delle entrate registra un aumento di € 19.392.970, portando il totale delle entrate complessive ad € 102.758.362, rispetto alla previsione iniziale di € 83.365.392, mentre l'aumento delle spese previste, pari ad € 93.749.453, determina una previsione complessiva di € 177.058.211, a fronte di quella iniziale di € 83.308.758.

Il saldo negativo di detta operazione, pari ad - € 74.356.483 è compensato dall'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione rilevato in sede di bilancio consuntivo 2023 pari ad € 101.105.756.

Ne consegue che l'avanzo di amministrazione finale previsto al 31.12.2024 risulta pari ad € 26.805.907 come si evince dalle tabelle che seguono.

PREVENTI VO 2024	Previsioni iniziali entrate	83.365.392
	Previsioni iniziali uscite	83.308.758



Avanzo di competenza nel 2024 prima della presente variazione	56.634
--	--------

ASSESTATO 2024	Previsioni assestate entrate	102.758.362
	Previsioni assestate uscite	177.058.211
	Avanzo di competenza complessivo utilizzato nel 2024 dopo la presente variazione	- 74.299.849

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	A) Avanzo di amministrazione al 31.12.2023 (da Preventivo 2024)	23.923.936
	B) Avanzo di amministrazione da Consuntivo 2023	101.105.756
	C) Avanzo di amministrazione da preventivo 2024 prima della presente variazione	23.980.570
	D) Saldo positivo di competenza 2024 prima della variazione	56.634
	E) Avanzo di amministrazione 2023 utilizzato con la presente variazione	74.356.483
	F) saldo negativo di competenza complessivo derivante dall'utilizzo del saldo positivo di competenza 2024 prima della variazione e di parte dell'Avanzo di amministrazione 2023 - Avanzo complessivo utilizzato nel 2024 (E-D)	74.299.849
	G) Risultato di amministrazione previsto a fine esercizio 2024 (B-F)	26.805.907
	Avanzo di amministrazione vincolato/non disponibile	19.208.144
	Avanzo di amministrazione disponibile a fine esercizio 2024	7.597.763

Circa i limiti di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, derivante dalle variazioni in esame, si specifica che € 19.208.144 risultano indisponibili. Tali somme infatti sono vincolate per:

- € 390.000 relativo alla parte non utilizzata dell'accantonamento al fondo oneri da destinare, ai sensi dell'art. 17 comma 15 bis della Legge 84/1994 per "sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera" nonché le attività di "formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale" previste dall'art. 8, comma 3 bis Legge 84/1994;
- € 5.824.560 relativo all'aggiornamento dell'accantonamento complessivo da destinare al fondo per rischi ed oneri per il sostenimento delle spese per risarcimento dei danni prevalentemente da esposizione all'amianto tenuto conto del rischio di soccombenza dell'Autorità in ogni singolo contenzioso in essere;



- € 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 destinato, ai sensi del seguente comma 7 quater all'acquisto da parte dell'ente di beni, 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;
- € 8.383.993 relativi alle riduzioni dei canoni demaniali potenziali o riconosciute di cui:
 - € 5.382 pari al residuo della quota parte della riduzione dei canoni dei canoni demaniali concessa nel 2024 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;
 - € 2.261.337 relativo alla riduzione dei canoni demaniali 2021 per la parte non incassata e applicata ai concessionari tra cui anche il gestore del terminal di approdo delle navi da crociera 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; riduzione riconosciuta ed applicata nel 2024;
 - € 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 ancora incassati;
 - € 6.000.000 relativo alla riduzione dei canoni demaniali 2023-2026 (1,5 milioni di euro annui) a favore del soggetto gestore del Terminal Crociere disposta con Decreto n. 1056 del 21/02/2024 avente ad oggetto "Adozione di ulteriori provvedimenti ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. 103/2021, convertito con modificazioni in Legge 16 settembre 2021, n. 125, in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito previsto dal comma 2 dell'art. 1 del medesimo D.L. 103/2021";
- 1.700.000 per garantire la parziale copertura finanziaria dell'intervento di conservazione architettonico e strutturale ad uso portuale dell'edificio B "Edificio Sali e Tabacchi" del compendio "Ex Monopoli di Stato" – spesa stanziata nel 2023 non impegnata;
- € 2.899.511 relativo agli incassi ricevuti nel 2023 e nel primo semestre 2024 dal concessionario VERITAS Spa con riserva di ripetizione nelle more della definizione del contenzioso in essere.

Rispetto ai vincoli applicati all'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 pari ad € 100.450.697 si aggiungono ulteriori € 162.939, pari al valore degli incassi ricevuti nel primo semestre 2024 da VERITAS Spa e vengono utilizzate le seguenti risorse:

- € 5.273.317 corrispondente all'aggiornamento del fondo per rischi ed oneri per il sostenimento delle spese per risarcimento danni da soccombenza cause tenuto



- conto delle spese già incluse nello stanziamento 2024 e dei nuovi contenziosi notificati nel primo semestre dell'esercizio;
- € 59.697.401 corrispondente alla spesa, confluita negli stanziamenti 2024, da sostenere grazie ai seguenti finanziamenti ricevuti ed accertati nell'esercizio 2023:
 - 55.000.000 derivante dalla ripartizione del "fondo per le infrastrutture portuali", istituito dall'art. 4, comma 6 del D.L. 40/2010, disposta dal decreto MIT n. 52/2022 e destinata a finanziare l'intervento di accessibilità al porto di Venezia: escavo del canale Malamocco Marghera;
 - € 115.762 c a valere sulla missione 3 – componente 2 del PNRR che prevede l'investimento 1.1 "interventi per la sostenibilità ambientale dei porti" e assegnato, come disposto dal Decreto MITE n. 496/ del 13/12/2022 e previa sottoscrizione di apposito accordo di finanziamento approvato con Decreto MASE del 22/03/2023 per il finanziamento della realizzazione di 8 colonnine per fornitura di energia elettrica mezzi di servizio a Venezia e Chioggia;
 - € 4.581.639 a valere sulla missione 3 – componente 2 del PNRR che prevede l'investimento 1.1 "interventi per la sostenibilità ambientale dei porti" e assegnato, come disposto dal Decreto MITE n. 496/ del 13/12/2022 e previa sottoscrizione di apposito accordo di finanziamento approvato con Decreto MASE del 22/03/2023 per la quota riservata ai concessionari per l'acquisto di mezzi elettrici per le operazioni di banchina;
 - € 5.000.000 per la copertura della parziale estinzione anticipata effettuata nel 2024 dei mutui sottoscritti dall'Autorità a valere sulle risorse proprie;
 - € 11.034.773 per la copertura finanziaria delle seguenti spese e progetti di investimento, confluite negli stanziamenti 2024, da programmare o programmati nel 2023 ma non impegnati:
 - € 3.100.000,00 progetto di riqualificazione aree demaniali presso il nuovo Terminal AVM di Punta Sabbioni;
 - € 1.500.000 progetto di riqualificazione e potenziamento del raccordo ferroviario al Molo B presso il Terminal Rinfuse di Venezia;
 - € 825.000 lavori di completamento del fabbricato 835 presso la darsena del canale Ovest;
 - € 285.000 intervento di riqualificazione del punto di controllo frontaliero (PCF) presso il Porto di Chioggia;
 - € 498.608 spese per utilities Venezia;
 - € 156.617 manutenzione straordinaria reti utilities Chioggia e Venezia;
 - € 100.000 intervento di risanamento del Ponte della Libertà nel 2023 non impegnata;
 - € 500.000 intervento di messa in sicurezza sponda Edison– spesa stanziata nel 2023 non impegnata;
 - € 2.947.318 altre spese anche per escavi e conferimenti complementari o integrativi rispetto a quelli già impegnati;
 - € 764.816 altre spese per interventi infrastrutturali non previste;
 - € 357.413 investimenti in beni immateriali; studi, software ecc.;
 - € 400.000 relativo ai contributi straordinari riconosciuti nel 2024 a favore dei soggetti fornitori di lavoro portuale temporaneo ex art. 17 L. 84/1994 ai sensi dell'art. 199 del D.L. 34/2020 come modificato dalla Legge n. 14 del 24/02/2023 -



Periodo gennaio - dicembre 2023; spesa anticipata con l'utilizzo risorse 2024 disposto con Disposizione di servizio n. 228 del 11/03/2024 di variazione compensativa nell'ambito dell'UPB 1.2 – INTERVENTI DIVERSI.

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

In particolare, si prende atto che, considerato il protrarsi della situazione politica internazionale conflittuale e tenuto conto del persistente rincaro dei prezzi applicati nella fornitura dei servizi energetici, la circolare MEF n. 29 del 2023 ha confermato anche per l'esercizio 2024 l'esclusione dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi, individuato dal citato art. 1, comma 591, della Legge n. 160/2019, degli oneri sostenuti per i consumi energetici quali ad esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc.

È stato inoltre possibile per l'Ente (come consentito dall'art. 1, comma 593 della Legge 160/2019) aumentare il limite di complessivi euro 7.428.547,26 ovvero nella misura del surplus di entrata corrente accertata nel 2023 (pari ad euro 57.175.101,50) rispetto alle entrate correnti accertate nel 2018 (pari ad euro 49.746.554,24), al netto di euro 320.065,81 per il 2018 (rispetto al totale delle entrate correnti 2018 pari ad euro 50.066.620,05) e di euro 302.000,00 (rispetto al totale delle entrate correnti 2023 pari ad euro 57.477.101,50) relative all'accertamento di cui al recupero figurativo delle somme da erogare ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e art. 45 del D.Lgs 36/2023 che, pur a carico degli investimenti, transitano per i capitoli di spesa del personale.

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

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

- spesa 2016 al netto dei consumi energetici € 5.897.673 (rispetto ad € 6.370.031);
- spesa 2017 al netto dei consumi energetici € 6.385.805 (rispetto ad € 6.837.313);
- spesa 2018 al netto dei consumi energetici € 7.071.819 (rispetto ad € 7.453.744);
- media 2016-2018 al netto dei consumi energetici € 6.451.766;
- surplus entrata accertata nel 2023 € 7.428.547;
- limite di spesa 2024 aggiornato con il surplus di entrata € 13.880.313;
- spesa prevista nel 2024 al netto dei consumi energetici € 7.906.469.

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 26.805.907;
- risultato economico di euro 13.715.989;
- saldo di cassa di euro 101.305.213

e preso atto delle motivazioni poste a base delle variazioni proposte, esprime parere favorevole all'approvazione dell'assestamento e primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2024 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, 26 luglio 2024