

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

Porti di Venezia e Chioggia



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

II° Elenco di Variazioni al Bilancio di Previsione 2024

SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

La presente seconda variazione al Bilancio di Previsione 2024 si rende necessaria per stanziare la spesa necessaria, stimata in 27,5 milioni di euro, alla realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento della sponda del cosiddetto "Voltatesta Molo Sali", allo scopo di facilitare l'imbocco del Canale Industriale Nord in vista della realizzazione del nuovo terminal crocieristico in corrispondenza della sponda nord del citato canale; l'intervento è inserito anche nell'aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 allegato al documento.

La copertura finanziaria di tale investimento verrà garantita con l'accensione di uno specifico mutuo in fase di istruttoria da parte di Cassa Depositi e Prestiti del medesimo importo, da contrarre nel corso dell'esercizio a valere sulle risorse proprie dell'Ente.

Si provvede, quindi, a registrare uno stanziamento di € 27.500.000 nei seguenti capitoli di entrata e di uscita:

- capitolo E231.10 "Operazioni finanziarie a medio e lungo termine";
- capitolo U211.10 "Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari".

Tale operazione non comporta variazioni al valore del risultato di amministrazione finale già previsto per l'esercizio 2024 nell'assestamento e prima variazione al bilancio di Previsione 2024 che rimane determinato in € 26.805.907 come indicato nel prospetto che segue.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2^ 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	130.258.362	
B) TOTALE USCITE 2024	204.558.211	
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 rimane invariata rispetto alla precedente variazione in complessivi € 7.597.763. Non cambia anche la parte vincolata che si conferma in € 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.

IL BILANCIO DI CASSA

Il conto di cassa non varia rispetto a quanto indicato nell'assestamento e prima variazione al bilancio di Previsione 2024.

Tenuto conto del fondo iniziale di € 201.438.713, l'esercizio si chiude con un saldo finale presunto di € 101.305.213 come rappresentato nel prospetto che segue.

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

BILANCIO DEI RESIDUI

Per quanto riguarda i residui si riportano i valori aggiornati rispetto all'assestamento e prima variazione al bilancio di Previsione 2024 in quanto sulle voci oggetto di variazione non si prevedono nell'esercizio incassi o pagamenti.

L'ammontare dei residui attivi finali è di € 460.530.639, quello dei passivi è di € 535.029.944 con un saldo negativo invariato di € 74.499.305 interamente coperto dal presunto saldo finale di cassa di € 101.305.213.

	Saldi finali presunti al 31/12/2024	Saldi iniziali (Consuntivo 2023)	Differenze
ENTRATE			
Correnti	23.447.002	23.811.919	-364.917
Conto capitale	435.861.962	442.123.581	-6.261.619
Partite di giro	1.221.675	1.221.675	0
Totale Entrate	460.530.639	467.157.175	-6.626.536
USCITE			
Correnti	13.686.680	16.149.188	-2.462.508
Conto capitale	519.854.050	549.851.731	-29.997.681
Partite di giro	1.489.214	1.489.213	1
Totale Uscite	535.029.944	567.490.131	-32.460.188
Saldo Finale	-74.499.305	-100.332.957	25.833.652

Preventivo 2024
2° 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 1° variazione 2024	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		101.105.756		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	193.150	0	193.150	194.000	17.328
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	661.205	23.922.650	0	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	37.211.500	0	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	261.000	0	261.000	265.000	9.346
E12340	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	19.230.111	37.757.500	0	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	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.661.402
E12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	19.283	30.000	0	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	2.330.000	0	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	64.038.232	0	64.038.232	63.918.582	22.716.490
	TOTALE TITOLO E1	23.811.919	64.053.665	0	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 1° variazione 2024	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	5.955.460	0	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	2.609.418	0	2.609.418	2.882.825	6.726.593
E22118	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 2.1 Digitalizzazione della catena logistica	0	1.000.000	0	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	22.592.247	0	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	70.000	0	70.000	300.000	599.159
E22415	Contributi per la partecipazione a progetti europei, nazionali, e regionali	0	700.000	0	700.000	0	700.000
E22420	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	829.159	770.000	0	770.000	300.000	1.299.159
	TOTALE U.P.B. E2.2	441.944.227	23.362.247	0	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	27.500.000	27.500.000	0	27.500.000
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	0	0	27.500.000	27.500.000	0	27.500.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni I ^e variazione 2024	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
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	27.500.000	32.500.000	5.000.000	27.500.000
	TOTALE TITOLO E2	442.123.581	28.552.247	27.500.000	56.052.247	62.313.867	435.861.962
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						
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	3.250.000	0	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 istrusione licenze e contratti	150.559	797.000	0	797.000	797.000	150.559
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	1.221.675	10.152.450	0	10.152.450	10.152.450	1.221.675
	TOTALE U.P.B. E3.1	1.221.675	10.152.450	0	10.152.450	10.152.450	1.221.675
	TOTALE TITOLO E3	1.221.675	10.152.450	0	10.152.450	10.152.450	1.221.675
	TOTALE GENERALE ENTRATE	467.157.175	102.758.362	27.500.000	130.258.362	136.884.899	460.530.639
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni I ^e variazione 2024	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	64.053.665	0	64.053.665	64.418.582	23.447.002
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	442.123.581	28.552.247	27.500.000	56.052.247	62.313.867	435.861.962
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.221.675	10.152.450	0	10.152.450	10.152.450	1.221.675
	TOTALE GENERALE ENTRATE	467.157.175	102.758.362	27.500.000	130.258.362	136.884.899	460.530.639

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni P' variazione 2024	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	4.805.000	0	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	60.000	0	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	10.241.000	0	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	30.600	0	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	489.500	0	489.500	500.000	178.085
U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	3.225	5.000	0	5.000	5.000	3.225
U11330	Locazioni passive	70.612	203.500	0	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	428.500	0	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	6.500	0	6.500	7.000	1.546
U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	104.294	517.000	0	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	40.000	0	40.000	41.000	699
U11395	Spese legali, giudiziali e varie	534.037	520.000	0	520.000	630.000	424.037
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	1.281.814	2.658.600	0	2.658.600	2.916.000	1.024.415
	TOTALE U.P.B. U1.1	5.757.417	13.285.600	0	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 P variazione 2024	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	2.636.500	0	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	4.864.500	0	4.864.500	4.900.000	3.321.137
U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	428.945	802.000	0	802.000	1.000.000	230.945
U12140	Spese promozionali e di propaganda	301.326	612.000	0	612.000	650.000	263.326
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	5.552.976	8.915.000	0	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	1.380.000	0	1.380.000	1.400.000	307.153
U12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0	0	0	0	0	0
U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	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	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	4.073
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	2.264.859	3.604.500	0	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	296.000	0	296.000	500.000	175.515
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	379.515	296.000	0	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	7.663.000	0	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	9.509.000	0	9.509.000	9.649.609	160.879
	TOTALE U.P.B. U1.2	10.391.771	31.166.500	0	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 debili commerciali	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	16.149.188	44.552.100	0	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 P ^r variazione 2024	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	28.317.000	27.500.000	55.817.000	34.000.000	172.575.284
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	10.652.861	0	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 acquacoltura, 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	190.000	0	190.000	200.000	92.695
U21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	12.377.646	63.575.000	0	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	102.804.861	27.500.000	130.304.861	161.900.000	510.198.929
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	1.831.700	0	1.831.700	2.500.000	6.969.663
U21251	Investimenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - investimento 2.1 Digitalizzazione della catena logistica	0	1.000.000	0	1.000.000	100.000	900.000
U21260	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	750.000	0	750.000	325.000	425.000
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	7.784.725	3.762.800	0	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	1.110.000	0	1.110.000	127.509	1.000.000
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	17.509	1.110.000	0	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	108.487.661	27.500.000	135.987.661	165.985.340	519.854.050

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni P variazione 2024	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
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	8.866.000	0	8.866.000	8.866.000	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0	13.866.000	0	13.866.000	13.866.000	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
U22510	Restituz. depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	13.866.000	0	13.866.000	13.866.000	0
	TOTALE TITOLO U2	549.851.731	122.353.661	27.500.000	149.853.661	179.851.340	519.854.050
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						
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	3.250.000	0	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 istruzione licenze e contratti	459.806	797.000	0	797.000	797.000	459.806
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	1.489.213	10.152.450	0	10.152.450	10.152.450	1.489.214
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.489.213	10.152.450	0	10.152.450	10.152.450	1.489.214
	TOTALE TITOLO U3	1.489.213	10.152.450	0	10.152.450	10.152.450	1.489.214
	TOTALE GENERALE USCITE	567.490.132	177.058.211	27.500.000	204.558.211	237.018.399	535.029.945
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni P variazione 2024	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	44.552.100	0	44.552.100	47.014.609	13.686.681
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	549.851.731	122.353.661	27.500.000	149.853.661	179.851.340	519.854.050
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.489.213	10.152.450	0	10.152.450	10.152.450	1.489.214
	TOTALE GENERALE USCITE	567.490.132	177.058.211	27.500.000	204.558.211	237.018.399	535.029.944
	TOTALE GENERALE ENTRATE	467.157.175	102.758.362	27.500.000	130.258.362	136.884.899	460.530.639
	SALDI DI COMPETENZA	-100.332.957	-74.299.849	0	-74.299.849	-100.133.500	-74.499.305
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		101.105.756		101.105.756	201.438.713	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		26.805.907		26.805.907	101.305.213	

Preventivo 2024
2° 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 P variazione 2024	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 PROVINCE	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	23.922.650	0	23.922.650	23.994.000	589.855
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	19.230.111	37.757.500	0	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	2.330.000	0	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	64.038.232	0	64.038.232	63.918.582	22.716.490
	TOTALE TITOLO E1	23.811.919	64.053.665	0	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	22.592.247	0	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 PROVINCE	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	829.159	770.000	0	770.000	300.000	1.299.159
	TOTALE U.P.B. E2.2	441.944.227	23.362.247	0	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	27.500.000	27.500.000	0	27.500.000
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	27.500.000	32.500.000	5.000.000	27.500.000
	TOTALE TITOLO E2	442.123.581	28.552.247	27.500.000	56.052.247	62.313.867	435.861.962
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	10.152.450	0	10.152.450	10.152.450	1.221.675
	TOTALE U.P.B. E3.1	1.221.675	10.152.450	0	10.152.450	10.152.450	1.221.675
	TOTALE TITOLO E3	1.221.675	10.152.450	0	10.152.450	10.152.450	1.221.675
	TOTALE GENERALE ENTRATE	467.157.175	102.758.362	27.500.000	130.258.362	136.884.899	460.530.639
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni P variazione 2024	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	64.053.665	0	64.053.665	64.418.582	23.447.002
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	442.123.581	28.552.247	27.500.000	56.052.247	62.313.867	435.861.962
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.221.675	10.152.450	0	10.152.450	10.152.450	1.221.675
	TOTALE GENERALE ENTRATE	467.157.175	102.758.362	27.500.000	130.258.362	136.884.899	460.530.639

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni P variazione 2024	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	10.241.000	0	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	2.658.600	0	2.658.600	2.916.000	1.024.415
	TOTALE U.P.B. U1.1	5.757.417	13.285.600	0	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	8.915.000	0	8.915.000	9.250.000	5.217.976
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.264.859	3.604.500	0	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 CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	379.515	296.000	0	296.000	500.000	175.515
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	301.488	9.509.000	0	9.509.000	9.649.609	160.879
	TOTALE U.P.B. U1.2	10.391.771	31.166.500	0	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	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	16.149.188	44.552.100	0	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	102.804.861	27.500.000	130.304.861	161.900.000	510.198.929
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.784.725	3.762.800	0	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	108.487.661	27.500.000	135.987.661	165.985.340	519.854.050
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	13.866.000	0	13.866.000	13.866.000	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	13.866.000	0	13.866.000	13.866.000	0
	TOTALE TITOLO U2	549.851.731	122.353.661	27.500.000	149.853.661	179.851.340	519.854.050
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	10.152.450	0	10.152.450	10.152.450	1.489.214
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.489.213	10.152.450	0	10.152.450	10.152.450	1.489.214
	TOTALE TITOLO U3	1.489.213	10.152.450	0	10.152.450	10.152.450	1.489.214
	TOTALE GENERALE USCITE	567.490.132	177.058.211	27.500.000	204.558.211	237.018.399	535.029.945
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni P variazione 2024	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	44.552.100	0	44.552.100	47.014.609	13.686.681
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	549.851.731	122.353.661	27.500.000	149.853.661	179.851.340	519.854.050
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.489.213	10.152.450	0	10.152.450	10.152.450	1.489.214
	TOTALE GENERALE USCITE	567.490.132	177.058.211	27.500.000	204.558.211	237.018.399	535.029.944
	TOTALE GENERALE ENTRATE	467.157.175	102.758.362	27.500.000	130.258.362	136.884.899	460.530.639
	SALDI DI COMPETENZA	-100.332.957	-74.299.849	0	-74.299.849	-100.133.500	-74.499.305
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		101.105.756		101.105.756	201.438.713	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		26.805.907		26.805.907	101.305.213	

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

Allegato C

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	2a Variaz. Prev. 2024		1a Variaz. Prev. 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	64.038.232	62.830.582
A) Totale entrate correnti	64.053.665	64.418.582	64.053.665	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	23.362.247	62.188.489
- Accensione di prestiti (F)	32.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
B) Totale entrate c/capitale	56.052.247	62.313.867	28.552.247	67.381.333
C) Entrate per partite di giro	10.152.450	10.152.450	10.152.450	7.652.450
(A+B+C) Totale entrate	130.258.362	136.884.899	102.758.362	138.364.365
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	101.105.756	201.438.713	101.105.756	137.445.264
Totali a pareggio	231.364.118	338.323.612	203.864.118	275.809.629

USCITE	2a Variaz. Prev. 2024		1a Variaz. Prev. 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	13.285.600	13.963.000	13.285.600	13.090.000
- Interventi diversi	31.166.500	32.951.609	31.166.500	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	100.000	200.000
A1) Totale uscite correnti	44.552.100	47.014.609	44.552.100	38.676.153
- Investimenti	135.987.661	165.985.340	108.487.661	115.685.000
- Oneri comuni	13.866.000	13.866.000	13.866.000	8.866.000
B1) Totale uscite c/capitale	149.853.661	179.851.340	122.353.661	124.551.000
C1) Uscite per partite di giro	10.152.450	10.152.450	10.152.450	7.652.450
(A1+B1+C1) Totale uscite	204.558.211	237.018.399	177.058.211	170.879.603
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	26.805.907	101.305.213	26.805.907	104.930.026
Totali a pareggio	231.364.118	338.323.612	203.864.118	275.809.629

RISULTATI DIFFERENZIALI	2a Variaz. Prev. 2024		1a Variaz. Prev. 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	19.501.565	17.403.973	19.501.565	24.654.429
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-93.801.414	-117.537.473	-93.801.414	-57.169.667
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-106.799.849	-105.133.500	-79.299.849	-37.515.238
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	-74.299.849	-100.133.500	-74.299.849	-32.515.238
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-74.299.849	-100.133.500	-74.299.849	-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	0
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	655.059
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

Le variazioni del presente documento non riguardano le voci di spesa per le quali è previsto il contenimento o la riduzione.

Si riportano quindi 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 invariate rispetto a quelle presenti nella precedente variazione di bilancio.

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

ASP - MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE			Rendiconto generale 2016		Rendiconto generale 2017		Rendiconto generale 2018		Verificazioni ex post - Bilancio di previsione 2024		Previsioni post Variazione 2024	
U	V	Descrizione	Capitolo bilancio	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2024	2024	2024
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1.03.02.05.009				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	2.500,00
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1.03.02.05.009				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	2.500,00
U	IV	Canoni per Progetti in Partecipazione Pubblico-Privato	U1.03.02.06.000				609.874,92	625.121,88	640.749,96	609.874,92	44.500,00	787.573,00
U	V	Canoni Dronibattaglia	U1.03.02.06.001				609.874,92	625.121,88	640.749,96	609.874,92	44.500,00	787.573,00
U	V	Canoni Servizi	U1.03.02.06.002				609.874,92	625.121,88	640.749,96	609.874,92	44.500,00	787.573,00
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U1.03.02.07.000				220.095,90	210.029,31	108.862,29	220.095,90	31.000,00	206.500,00
U	V	Leasione di beni immobili	U1.03.02.07.001									0,00
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U1.03.02.07.002									0,00
U	V	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	U1.03.02.07.003									0,00
U	V	Noleggi di autoveicoli	U1.03.02.07.004				32.387,41	30.283,57	25.657,33	32.387,41	26.000,00	26.000,00
U	V	Noleggi di hardware	U1.03.02.07.005				0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
U	V	Fitti di terreni e piazzamenti	U1.03.02.07.006				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Licenze d'uso per software	U1.03.02.07.007				186.149,49	178.605,65	82.052,46	186.149,49	31.000,00	174.500,00
U	V	Altre licenze	U1.03.02.07.008				1.150,00	1.140,09	1.52,50	1.150,00	3.000,00	3.000,00
U	V	Noleggi di impianti e macchinari	U1.03.02.07.009				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	U1.03.02.07.010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U1.03.02.07.999				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U1.03.02.07.999				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U1.03.02.07.999				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	Leasing operativo	U1.03.02.08.000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Leasing operativo di mezzi di trasporto	U1.03.02.08.001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Leasing operativo di attrezzature	U1.03.02.08.002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Leasing operativo di impianti e macchinari	U1.03.02.08.003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U1.03.02.09.000				1.036.110,60	1.613.607,43	1.112.150,52	1.036.110,60	304.680,30	1.604.079,30
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U1.03.02.09.001				7.050,00	16.073,23	17.000,00	7.050,00	500,00	11.500,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U1.03.02.09.001				3.424,91	74,00	1.375,55	3.424,91	8.000,00	7.500,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso militare	U1.03.02.09.002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1.03.02.09.003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U1.03.02.09.004				463.247,61	843.510,38	456.626,96	463.247,61	1.270.000,00	864.780,80
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U1.03.02.09.004				2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U1.03.02.09.005				1.317,60	0,00	0,00	1.317,60	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U1.03.02.09.006				843,52	3.782,00	284,14	843,52	0,00	799,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di arredi	U1.03.02.09.007				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1.03.02.09.008				28.314,32	32.744,24	9.165,84	28.314,32	8.500,00	14.500,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1.03.02.09.008				6.246,00	20.961,51	20.472,24	6.246,00	1.000,00	5.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1.03.02.09.008				236.367,84	326.970,68	271.393,00	236.367,84	0,00	700.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U1.03.02.09.009				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	U1.03.02.09.010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U1.03.02.09.011				87.946,37	115.282,91	129.027,04	87.946,37	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U1.03.02.09.011				101.598,75	102.655,48	125.095,75	101.598,75	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U1.03.02.09.012				29.189,68	15.245,00	0,00	29.189,68	0,00	0,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U1.03.02.09.012				60.240,00	75.866,00	81.719,00	60.240,00	0,00	0,00
U	IV	Consulenze	U1.03.02.10.000				13.090,25	0,00	7.083,20	13.090,25	0,00	45.000,00
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1.03.02.10.002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	U1.03.02.10.003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U1.03.02.11.000				295.266,76	240.685,43	381.897,55	295.266,76	201.000,00	446.000,00
U	V	Interpretariato e traduzioni	U1.03.02.11.001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U1.03.02.11.002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Assistenza medica e psicologia per i detenuti	U1.03.02.11.003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Perizie	U1.03.02.11.004				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Servizi investigativi e intercettazioni	U1.03.02.11.005				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Patrimonio legale	U1.03.02.11.006				162.373,14	132.283,47	179.008,23	162.373,14	200.000,00	370.000,00
U	V	Patrimonio legale gratuito a carico dello Stato	U1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	U1.03.02.11.008				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
U	V	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	U1.03.02.11.009				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1.03.02.11.999				132.893,62	79.599,96	202.889,32	132.893,62	1.000,00	1.000,00
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1.03.02.11.999				28.802,00	0,00	0,00	28.802,00	10.000,00	10.000,00
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
U	IV	Lavoro flessibile, quota ISU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U1.03.02.12.000				42.700,00	42.700,00	23.500,00	42.700,00	0,00	28.000,00
U	V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U1.03.02.12.001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Quota ISU in carico al cliente	U1.03.02.12.002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	V	Trasporti (personale e passeggeri)	U1.03.02.12.004				42.700,00	42.700,00	23.500,00	42.700,00	0,00	28.000,00
U	V	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U1.03.02.12.999				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U1.03.02.13.000				367.381,16	340.731,46	358.731,46	367.381,16	50.000,00	475.000,00
U	V	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U1.03.02.13.001				222.000,00	223.000,00	241.000,00	222.000,00	50.000,00	300.000,00
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U1.03.02.13.002				145.381,16	117.731,46	117.731,46	145.381,16	175.000,00	175.000,00

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019				ANSP-MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE		Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2024	Variazioni in aumento o in diminuzione 2024	Previsioni post Variazione 2024
U	V	Capitolo bilancio	Descrizione	Capitolo bilancio	Descrizione				Variazione l al Bilancio di previsione 2024	Variazioni in aumento o in diminuzione 2024	Variazione 2024
U	V	U1.03.02.99.007	Custodia, guardia								0,00
U	V	U1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)								0,00
U	V	U1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e verde urbano	1.2.1	U1.21.20	163,00	207,60	72,20	0,00	15.000,00	15.000,00
U	V	U1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	1.1.3	U1.1300	6.100,00	5.478,00	5.490,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
U	V	U1.03.02.99.011	Rassegna stampa	1.2.1	U1.21.10				140.000,00	60.000,00	200.000,00
U	V	U1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	1.1.2	U1.1240				0,00	31.500,00	31.500,00
U	V	U1.03.02.99.014	Altri servizi diversi n.a.c.	1.1.3	U1.1310	109.725,83	120.302,96	242,00	0,00	31.500,00	31.500,00
U	V	U1.03.02.99.015	Altri servizi diversi n.a.c.	1.2.1	U1.21.10	271.214,23	266.608,18	315.666,74	60.400,00	20.000,00	40.000,00
U	V	U1.03.02.99.016	Altri servizi diversi n.a.c.	1.2.1	U1.21.20	147.750,00	112.508,25	1.14.809,00	325.201,00	283.000,00	608.201,00
U	V	U1.03.02.99.017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.2.2	U1.21.30	0,00	0,00	0,00	144.400,00	0,00	144.400,00
U	V	U1.03.02.99.018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.2.2	U1.22.30	927.911,02	621.174,66	1.166.185,00	14.427,00	0,00	14.427,00
			TOTALE (A)			8.317.840,96	9.042.804,19	9.929.628,47	9.305.938,30	1.863.000,00	11.168.938,30
SPSE DA ESCLUDERE DAI CONTEGGI (Rendiconti 2016-2018 e Bilancio di previsione 2021):											
sostiene per emergenza Covid-19, le manutenzioni ordinarie per ragioni di mantenimento della sicurezza anche nella erogazione dei servizi portuali, proge di attività finanziati con fondi UE o da altri soggetti pubblici o privati (Cfr. Circolare MEF n. 9/2020 e nota MEF prot. n. 23068 del 21 settembre 2020)											
U	V	U1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.1.3	U1.1375						0,00
U	V	U1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.1.3	U1.1360						0,00
U	V	U1.03.02.09.004	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.2.1	U1.21.20	369.462,30	334.601,76	59.599,03	754.957,31	656.807,31	118.150,00
U	V	U1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.1.3	U1.1320						0,00
U	V	U1.03.02.15.009	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.2.1	U1.21.20						0,00
U	V	U1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.1.3	U1.1385	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.645.319,20	319,20	1.645.319,20
U	V	U1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari necessari dall'attività lavorativa	1.2.2	U1.22.40						0,00
U	V	U1.03.02.99.009	Altri servizi diversi n.a.c.	1.2.2	U1.22.30	927.911,02	621.174,66	1.166.185,00	24.500,00	-	24.500,00
U	V	U1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.1.3	U1.1310	15.050,00	15.275,53	27.020,00	15.000,00	-	15.000,00
U	V	U1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.1.3	U1.1315	429,26	1.471,46	3.215,76	2.000,00	500,00	2.500,00
U	V	U1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.1.3	U1.1340	384.905,08	108.834,26	38.564,81	200.000,00	25.000,00	225.000,00
U	V	U1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.2.1	U1.21.10	0,00	248.601,04	231.680,72	500.000,00	400.000,00	900.000,00
U	V	U1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.2.1	U1.21.20	50.000,00	59.000,00	45.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00
U	V	U1.03.02.05.006	Gas	1.1.3	U1.1340	21.973,38	4.799,30	0,00	25.000,00	-	25.000,00
U	V	U1.03.02.05.006	Gas	1.2.1	U1.21.10	0,00	13.526,14	36.444,10	150.000,00	77.000,00	227.000,00
			TOTALE (B)			3.043.931,04	2.436.604,16	2.857.909,23	3.386.475,31	123.988,11	3.510.463,42
			TOTALE (C = A-B)			5.273.909,92	6.606.200,04	7.071.719,24	5.919.462,99	1.986.988,11	7.906.461,10
			MEDIA TRIENNIO 2016-2018			6.451.765,67	6.451.765,67	7.071.719,24			
			Valore di riferimento (media triennio 2016-2018)			6.451.765,67					
			Stanzamento di bilancio 2024			7.906.461,10					
			Eventuale Delta per successive variazioni			-1.454.705,43					

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019				ANSP-MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE		Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2024	Variazioni in aumento o in diminuzione 2024	Previsioni post Variazione 2024
U	V	Capitolo bilancio	Descrizione	Capitolo bilancio	Descrizione				Variazione l al Bilancio di previsione 2024	Variazioni in aumento o in diminuzione 2024	Variazione 2024
U	V	U1.03.02.99.017	Custodia, guardia								0,00
U	V	U1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)								0,00
U	V	U1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e verde urbano	1.2.1	U1.21.20	163,00	207,60	72,20	0,00	15.000,00	15.000,00
U	V	U1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	1.1.3	U1.1300	6.100,00	5.478,00	5.490,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
U	V	U1.03.02.99.011	Rassegna stampa	1.2.1	U1.21.10				140.000,00	60.000,00	200.000,00
U	V	U1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	1.1.2	U1.1240				0,00	31.500,00	31.500,00
U	V	U1.03.02.99.014	Altri servizi diversi n.a.c.	1.1.3	U1.1310	109.725,83	120.302,96	242,00	0,00	31.500,00	31.500,00
U	V	U1.03.02.99.015	Altri servizi diversi n.a.c.	1.2.1	U1.21.10	271.214,23	266.608,18	315.666,74	60.400,00	20.000,00	40.000,00
U	V	U1.03.02.99.016	Altri servizi diversi n.a.c.	1.2.1	U1.21.20	147.750,00	112.508,25	1.14.809,00	325.201,00	283.000,00	608.201,00
U	V	U1.03.02.99.017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.2.2	U1.21.30	0,00	0,00	0,00	144.400,00	0,00	144.400,00
U	V	U1.03.02.99.018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.2.2	U1.22.30	927.911,02	621.174,66	1.166.185,00	14.427,00	0,00	14.427,00
			TOTALE (A)			8.317.840,96	9.042.804,19	9.929.628,47	9.305.938,30	1.863.000,00	11.168.938,30
SPSE DA ESCLUDERE DAI CONTEGGI (Rendiconti 2016-2018 e Bilancio di previsione 2021):											
sostiene per emergenza Covid-19, le manutenzioni ordinarie per ragioni di mantenimento della sicurezza anche nella erogazione dei servizi portuali, proge di attività finanziati con fondi UE o da altri soggetti pubblici o privati (Cfr. Circolare MEF n. 9/2020 e nota MEF prot. n. 23068 del 21 settembre 2020)											
U	V	U1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.1.3	U1.1375						0,00
U	V	U1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.1.3	U1.1360						0,00
U	V	U1.03.02.09.004	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.2.1	U1.21.20	369.462,30	334.601,76	59.599,03	754.957,31	656.807,31	118.150,00
U	V	U1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.1.3	U1.1320						0,00
U	V	U1.03.02.15.009	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.2.1	U1.21.20						0,00
U	V	U1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.1.3	U1.1385	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.645.319,20	319,20	1.645.319,20
U	V	U1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari necessari dall'attività lavorativa	1.2.2	U1.22.40						0,00
U	V	U1.03.02.99.009	Altri servizi diversi n.a.c.	1.2.2	U1.22.30	927.911,02	621.174,66	1.166.185,00	24.500,00	-	24.500,00
U	V	U1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.1.3	U1.1310	15.050,00	15.275,53	27.020,00	15.000,00	-	15.000,00
U	V	U1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.1.3	U1.1315	429,26	1.471,46	3.215,76	2.000,00	500,00	2.500,00
U	V	U1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.1.3	U1.1340	384.905,08	108.834,26	38.564,81	200.000,00	25.000,00	225.000,00
U	V	U1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.2.1	U1.21.10	0,00	248.601,04	231.680,72	500.000,00	400.000,00	900.000,00
U	V	U1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.2.1	U1.21.20	50.000,00	59.000,00	45.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00
U	V	U1.03.02.05.006	Gas	1.1.3	U1.1340	21.973,38	4.799,30	0,00	25.000,00	-	25.000,00
U	V	U1.03.02.05.006	Gas	1.2.1	U1.21.10	0,00	13.526,14	36.444,10	150.000,00	77.000,00	227.000,00
			TOTALE (B)			3.043.931,04	2.436.604,16	2.857.909,23	3.386.475,31	123.988,11	3.510.463,42
			TOTALE (C = A-B)			5.273.909,92	6.606.200,04	7.071.719,24	5.919.462,99	1.986.988,11	7.906.461,10
			MEDIA TRIENNIO 2016-2018			6.451.765,67	6.451.765,67	7.071.719,24			
			Valore di riferimento (media triennio 2016-2018)			6.451.765,67					
			Stanzamento di bilancio 2024			7.906.461,10					
			Eventuale Delta per successive variazioni			-1.454.705,43					

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019				ANSP-MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE		Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2024	Variazioni in aumento o in diminuzione 2024	Previsioni post Variazione 2024
U	V	Capitolo bilancio	Descrizione	Capitolo bilancio	Descrizione				Variazione l al Bilancio di previsione 2024	Variazioni in aumento o in diminuzione 2024	Variazione 2024
U	V	U1.03.02.99.017	Custodia, guardia								0,00
U	V	U1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)								0,00
U	V	U1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e verde urbano	1.2.1	U1.21.20	163,00	207,60	72,20	0,00	15.000,00	15.000,00
U	V	U1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	1.1.3	U1.1300	6.100,00	5.478,00	5.490,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
U	V	U1.03.02.99.011	Rassegna stampa	1.2.1	U1.21.10				140.000,00	60.000,00	200.000,00
U	V	U1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	1.1.2	U1.1240				0,00	31.500,00	31.500,00
U	V	U1.03.02.99.014	Altri servizi diversi n.a.c.	1.1.3	U1.1310	109.725,83	120.302,96	242,00	0,00	31.500,00	31.500,00
U	V	U1.03.02.99.015	Altri servizi diversi n.a.c.	1.2.1	U1.21.10	271.214,23	266.608,18	315.666,74	60.400,00	20.000,00	40.000,00
U	V	U1.03.02.99.016	Altri servizi diversi n.a.c.	1.2.1	U1.21.20	147.750,00	112.508,25	1.14.809,00	325.201,00	283.000,00	608.201,00
U	V	U1.03.02.99.017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.2.2	U1.21.30	0,00	0,00	0,00	144.400,00	0,00	144.400,00

Preventivo Economico
2° 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 amm.to 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) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.</i>		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) <i>per il personale**</i>		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) <i>Ammortamenti e svalutazione</i>		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) <i>Altri proventi finanziari</i>		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) <i>Rivalutazioni</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) <i>Svalutazioni</i>				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata 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		175.566.561	207.820.449
Totale Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		175.566.561	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 II° Variazione 2024		204.558.211	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.1.00.00.00.00			22.600.000	22.600.000
E	II	Tributi	E.1.01.00.00.00			22.600.000	22.600.000
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	E.1.01.01.00.00			22.600.000	22.600.000
E	IV	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	E.1.01.01.99.00			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.2.00.00.00.00			15.433	500.000
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.00			15.433	500.000
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.00			0	0
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.00			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.2.01.05.00.00			15.433	500.000
E	IV	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.00			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.3.00.00.00.00			41.438.232	41.318.582
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.00			38.847.232	38.714.582
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.00			221.232	229.582
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.00			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.3.01.03.00.00			38.626.000	38.485.000
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.00			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.3.01.03.02.00			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.3.03.00.00.00			261.000	265.000
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.00.00			260.900	264.900
E	IV	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.02.00			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.3.03.03.00.00			100	100
E	IV	Interessi attivi di mora	E.3.03.03.02.00			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.3.03.03.03.00			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.3.03.03.04.00			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.3.03.03.99.00			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.3.04.00.00.00			0	0
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	E.3.04.02.00.00			0	0
E	IV	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	E.3.04.02.03.00			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.3.05.00.00.00			2.330.000	2.339.000
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.00			0	0
E	IV	Indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.00			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.3.05.02.00.00			2.140.000	2.149.000
E	IV	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.00			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.3.05.02.02.00			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.3.05.02.03.00			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 surroga nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.00			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.3.05.99.00.00			190.000	190.000
E	IV	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.02.00			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.3.05.99.99.00			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.4.00.00.00.00			23.362.247	57.026.867
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.00			23.362.247	57.025.023
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.00			22.662.247	57.025.023
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.00			22.592.247	56.725.023
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	13.027.369	16.982.935
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22115	Finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	0	35.502.377
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22116	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	5.955.460	1.256.886
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.4.02.01.02.00			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

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
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	Accensione Prestiti	E.6.00.00.00.000			27.500.000	0
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.00.00.000			27.500.000	0
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.01.00.000			27.500.000	0
E	IV	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	E.6.03.01.04.000			27.500.000	0
E	V	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E.6.03.01.04.003	E2.3.1.23110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	27.500.000	0
E	I	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	E.7.00.00.00.000			5.000.000	5.000.000
E	II	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.00.00.000			5.000.000	5.000.000
E	III	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.00.000			5.000.000	5.000.000
E	IV	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.000			5.000.000	5.000.000
E	V	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.001	E2.3.2.23210	Operazioni finanziarie a breve termine	5.000.000	5.000.000
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000			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	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 acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000			1.625.000	1.625.000
E	V	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.001	E3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	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/preso 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

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	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruttoria 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 istruttoria licenze e contratti	797.000	797.000
TOTALE ENTRATE						130.258.362	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 previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	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	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	U2.1.5.21530	Indennità di anzianità	0	0
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0
U	IV	Contributi sociali figurativi	U.1.01.02.02.000			0	0
U	V	Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale	U.1.01.02.02.999	U2.1.5.21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	0	0
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000			5.290.600	5.770.500
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		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
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

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Indennità 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	Publicità	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	License 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			1.604.080	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 altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	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 professionisti 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
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	0	0
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	35.000	35.000
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.3.11355	Spese postali	4.500	2.000
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			2.000	2.000
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U1.2.3.12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.000	2.000
U	IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000			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 varie	215.000	215.000
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			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 varie	12.000	12.000
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	91.500	120.000
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	25.000	20.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			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 in ambito portuale	15.000	0
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U1.1.3.11390	Spese di rappresentanza	40.000	41.000
U	V	Rassegna Stampa	U.1.03.02.99.012	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	200.000	5.200
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	34.500	15.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	40.400	101.997
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	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 manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	144.400	64.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	14.427	40.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.2.12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	24.500	900.000
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			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 varie	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	120.000	120.000
U	V	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	U.1.04.01.02.018	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	100.000	100.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U.1.04.01.02.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	U.1.04.02.00.000			0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a famiglie per vicinate	U.1.04.02.04.000			0	0
U	V	Altri trasferimenti a famiglie per vicinate	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 in ambito portuale	800.000	1.561.400
U	V	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.001	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.000			0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.001	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000			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 cortaggio e di crociere	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	50.000	50.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	2.180.000	2.200.000
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000			3.550.000	3.550.000
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000			3.550.000	3.550.000
U	IV	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.000			3.550.000	3.550.000
U	V	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.999	U1.2.3.12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	3.550.000	3.550.000
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			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			7.663.000	7.663.000
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			134.067.661	165.047.831
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			134.067.661	165.047.831
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			70.115.961	151.722.831
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			69.934.861	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	55.017.000	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

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	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21114	Investimenti di cui al PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	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.2.02.02.00.000			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.3.01.01.03.003	U2.1.3.21310	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti 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	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
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	Indennità di anzianità	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

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	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.7.02.03.04.000				
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/preso 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				
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U2.1.4.21420	Depositi a cauzione presso terzi	30.000	30.000
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.31165	Restituzione depositi c.to fatture	0	0
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	0	0
U	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.000				
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				
U	V	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.001	U3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	797.000	797.000
TOTALE USCITE						204.558.211	237.018.399

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

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026*DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale***QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge				
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	27.500.000,00			
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	123.120.222,65	8.735.000,00	150.000,00	132.005.222,65

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Revedin

Annotazioni

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

**ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 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 Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Revedin

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

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Note:

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Revedin

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e 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)
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	F71I23000100005	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	F72E24000210005	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	F77F24000020005	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	F77F24000110005	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 Chioggia 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						codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3
184980274 2024 00008	90323	F77F23000060006	2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH42	03	0717176	Infrastrutturazione di banchina al terminal Multiservice - PNRR 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 - PNRR 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 00010	90323	F77F24000030005	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 00011	90323	F77F24000040005	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 00012	90323	F77F24000050005	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 00013	90323	F77F24000060005	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 00014	90323	F97F24000020005	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 00015	90323	F77F24000070005	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 00016	90323	F77F24000120005	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 00017	90323	F77F24000130005	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 00018	90323	F77118000610005	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						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 00019	90323	F77F24000080005	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 00020	90323	F97F24000030005	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 00021	90323	F97F24000040005	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 00022	90323	F77F24000090005	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	F7718000620005	2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	Lavori di adeguamento diaframmatatura Molo Sali	3	11.400.000	0,00	0,00	0,00	16.000.000 €
184980274 2024 00023	90323	F71122000260006	2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	REALIZZAZIONE COLONNINE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3	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	3.875.000,00	3.875.000,00	3.475.000,00	0,00	15.100.000
184980274 2024 00024	90323	F77F24000100005	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	3	55.000.000	0,00	0,00	0,00	55.000.000 €
184980274 2024 00025	90323	F77F24000140005	2024	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	RETTIFICA MOLO SALI	3	27.500.000	0,00	0,00	0,00	27.500.000
															123.120.223	8.735.000	3.625.000	155.510.000	273.840.223

Il referente del programma
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo
Antonio Revedin

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUP	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annuale	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LEVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL codice ALSA	denominazione	Intervento aggiornato o variato a seguito di modifica 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	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
18498274.2024.0001	F77C23000170005	Realizzazioni impianti fotovoltaici su edifici demaniali	Giovanni Terranova	2.000.000,00	2.000.000,00 €	AMB	3	SI	SI	PFE	0000166324	ADSPHAS	NO
18498274.2024.0002	F7712300010005	Realizzazione segnalamenti marittimi Canale Sud e Ovest	Giovanni Terranova	750.000,00	750.000,00 €	MES	3	SI	SI	Esecutivo	0000166324	ADSPHAS	NO
18498274.2024.0003	F77E24000210005	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 €	ADN	3	SI	SI	Esecutivo	0000166324	ADSPHAS	SI Nuovo intervento
18498274.2024.0004	F77F24000030005	Ristrutturazione fabbricato 37	Giovanni Terranova	150.000,00	150.000,00 €	CFA	3	SI	SI	Esecutivo	0000166324	ADSPHAS	SI Nuovo intervento
18498274.2024.0005	F77F24000110005	Conferimenti Molo Sali	Giovanni Terranova	500.000,00	500.000,00 €	AMB	3	SI	SI		0000166324	ADSPHAS	SI Nuovo intervento
18498274.2024.0006	F78E22000120005	Accordo Quadro Escavi - Quota Conferimenti Trese	Giovanni Terranova	3.600.000,00	3.600.000,00 €	AMB	3	SI	SI		0000166324	ADSPHAS	SI Nuovo intervento
18498274.2024.0007	F92E23000060006	Impianti di illuminazione aree comuni a Chioggia Val da Rio	Giovanni Terranova	1.215.908,00	1.215.908,00 €	MES	3	SI	SI	Esecutivo	0000166324	ADSPHAS	SI Nuovo intervento
18498274.2024.0008	F77F23000060006	Infrastrutturazione di banchina al terminal Multitenere - PH&R Green Ports	Giovanni Terranova	3.811.326,65	3.811.326,65 €	AMB	3	SI	SI	PFE	0000166324	ADSPHAS	SI Nuovo intervento
18498274.2024.0009	F77F23000070006	Infrastrutturazione di banchina al terminal TRV - PH&R Green Ports	Giovanni Terranova	687.225,00	687.225,00 €	AMB	3	SI	SI	PFE	0000166324	ADSPHAS	SI Nuovo intervento
18498274.2024.00010	F77F24000030005	Messa a norma barriere stradali - attività preliminari	Giovanni Terranova	200.000,00	200.000,00 €	MES	3	SI	SI	DIP	0000166324	ADSPHAS	SI Nuovo intervento
18498274.2024.00011	F77F24000040005	Valorizzazione e potenziamento raccordo ferroviario Molo 8	Giovanni Terranova	2.500.000,00	2.500.000,00 €	MES	3	SI	SI	Esecutivo	0000166324	ADSPHAS	SI Nuovo intervento
18498274.2024.00012	F77F24000050005	Riqualificazione della porzione Ovest del fabbricato B35	Giovanni Terranova	800.000,00	800.000,00 €	CFA	3	SI	SI	Esecutivo	0000166324	ADSPHAS	SI Nuovo intervento
18498274.2024.00013	F77F24000060005	Adeguamento rete elettrica Venezia per passaggio tensione 30 kV	Giovanni Terranova	200.000,00	200.000,00 €	MES	3	SI	SI	Esecutivo	0000166324	ADSPHAS	SI Nuovo intervento

18498274.2024.00014	F97F24000030005	RIQUALIFICAZIONE AREA DEMANIALE TERMINAL AVIM DI PUNTA SABBIONI	Giovanni Terranova	1.800.000,00	1.800.000,00 €	MES	3	SI	SI	PFE	0000166324	ADSPMAS	SI Nuovo intervento
18498274.2024.00015	F77F24000070005	Manutenzione ordinaria e straordinaria rete ferroviaria	Giovanni Terranova	500.000,00	500.000,00 €	MES	3	SI	SI	PFE	0000166324	ADSPMAS	SI Nuovo intervento
18498274.2024.00016	F77F24000130005	Interventi manutentivi straordinari su reti tecnologiche Venezia Marghera	Giovanni Terranova	150.000,00	150.000,00 €	MES	3	SI	SI		0000166324	ADSPMAS	SI Nuovo intervento
18498274.2024.00017	F77F24000130005	Demolizione cavana Santa Marta	Giovanni Terranova	160.000,00	160.000,00 €	DRUP	3	SI	SI		0000166324	ADSPMAS	SI Nuovo intervento
18498274.2024.00018	F7718000610005	Ponte Rampa del Commercio	Giovanni Terranova	150.000,00	150.000,00 €	MES	3	SI	SI		0000166324	ADSPMAS	SI Nuovo intervento
18498274.2024.00019	F77F24000080005	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE, SEGNALETICA, SERVIZI INVERNALI ED IMPRANTI STRADALI	Giovanni Terranova	625.000,00	2.500.000,00 €	MES	3	SI	SI		0000166324	ADSPMAS	SI Nuovo intervento
18498274.2024.00020	F97F24000030005	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPRANTI ACQUE MARGHERA/CHIOGGIA (COMPR. ANALISI E MONITORAGGI)	Giovanni Terranova	280.000,00	280.000,00 €	MES	3	SI	SI		0000166324	ADSPMAS	SI Nuovo intervento
18498274.2024.00021	F97F24000040005	RILIEVI, INDAGINI E MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE PER IL PIANO DI ADEGUAMENTO RETE METEORICHE SALONI	Giovanni Terranova	250.000,00	250.000,00 €	MES	3	SI	SI		0000166324	ADSPMAS	SI Nuovo intervento
18498274.2024.00022	F77F24000090005	BONIFICHE BELLECHE DRAGAGGI VENEZIA E CHIOGGIA	Giovanni Terranova	400.000,00	400.000,00 €	AMB	3	NO	NO		0000166324	ADSPMAS	SI Nuovo intervento
18498274.2024.00028	F7718000610005	Lavori di adeguamento di infrastruttura Molo Sal	Giovanni Terranova	11.400.000,00	16.000.000,00 €	MES	3	SI	SI	PFE	0000166324	ADSPMAS	SI L'intervento inserito in quanto ultimo impegno a valere sul 2024
18498274.2024.00023	F77122000260006	REALIZZAZIONE COLONNINE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	Giovanni Terranova	115.763,00	115.763,00 €	AMB	3	SI	SI	PFE	0000166324	ADSPMAS	SI
18498274.2023.00001	F78122000130005	Accordo Quadro Escavi	Giovanni Terranova	3.875.000,00	15.100.000,00 €	MES	3	NO	NO	Esecutivo	0000166324	ADSPMAS	SI L'intervento inserito in quanto presente un impegno a valere sul 2024
18498274.2024.00024	F77F24000100005	INTERVENTO DI ACCESSIBILITÀ AL PORTO DI VENEZIA: ESCAVO DEL CANALE MALAMOCCO MARGHERA - FONDO INFRASTRUTTURE	Giovanni Terranova	55.000.000,00	55.000.000,00 €	MES	3	SI	NO	PFE (in corso)	0000166324	ADSPMAS	SI Intervento inserito in forza della Convenzione stipulata fra il Commissario Straordinario Crociere e AdSPMAS, l'intervento, seppure realizzato dalla struttura commissariale, è tuttavia "finanziato" con fondi del bilancio AdSPMAS
18498274.2024.00025	F77F24000140005	RETTIFICA MOLO SALI	Giovanni Terranova	27.500.000,00	27.500.000,00 €	MES	3	SI	SI	In corso: Call per autorizzazione definitiva	0000166324	ADSPMAS	SI Intervento inserito in forza della Convenzione stipulata fra il Commissario Straordinario Crociere e AdSPMAS, l'intervento, seppure realizzato dalla struttura commissariale, è tuttavia "finanziato" con fondi del bilancio AdSPMAS

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 e Sviluppo
Antonio Revedin

***Relazione
del Collegio dei Revisori***



Allegato n. 1 al verbale n. 24/2024

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

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

La seconda variazione al bilancio di previsione 2024 è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, del Regolamento di amministrazione e contabilità (di seguito Regolamento) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (di seguito Autorità).

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

A seguito di tale approvazione, l'Autorità ha quindi presentato l'assestamento e primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2024, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 13 del 30 luglio 2024.

Non essendo intervenuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alcuna comunicazione entro 30 giorni dalla data di ricezione del documento (documento trasmesso con pec prot. 15684 del 01/08/2024 e accettato e consegnato nella medesima data) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente la predetta delibera è divenuta esecutiva.

Secondo quanto rappresentato dall'Autorità, nel secondo elenco di variazioni, oggetto della presente relazione, sono previste esclusivamente maggiori entrate e maggiori uscite entrambe per complessivi € 27.500.000 con un conseguente saldo pari a zero.

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

ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Variazione
E23110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine.	27.500.000
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	27.500.000

USCITE

Capitolo	Descrizione	Variazione
U21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari.	27.500.000
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	27.500.000



Come da relazione tecnico contabile prodotta dall'Ente tesa a dimostrare la sostenibilità finanziaria dell'operazione nel tempo, la variazione si rende necessaria per stanziare la spesa necessaria alla realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento della sponda del cosiddetto "Voltatesta Molo Sali", allo scopo di facilitare l'imbocco del Canale Industriale Nord in vista della realizzazione del nuovo terminal crocieristico in corrispondenza della sponda nord del citato canale.

A tal fine l'intervento in questione è inserito anche nella proposta di aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e dell'elenco annuale 2024 che verranno allegati al documento di variazione.

La copertura finanziaria dell'investimento verrà garantita con l'accensione di uno specifico mutuo in fase di istruttoria da parte di Cassa Depositi e Prestiti del medesimo importo, da contrarre nel corso dell'esercizio a valere sulle risorse proprie dell'Ente in quanto lo stesso, evidentemente, non ritiene oggi possibile operare attraverso una variazione compensativa con altri interventi programmati.

Ciò premesso, nel dare atto che la suddetta relazione evidenzia la sostenibilità dell'operazione di che trattasi, il Collegio raccomanda, nel periodo di preammortamento, di utilizzare prioritariamente le risorse proprie che dovessero risultare di volta in volta disponibili allo scopo, al fine del contenimento degli oneri finanziari.

Con la suddetta variazione la previsione assestata delle entrate ammonta a € 130.258.362 e quella delle uscite a € 204.558.211 entrambe con un aumento di € 27.500.000 rispetto ai valori iniziali, indicati nella precedente variazione di bilancio e pari rispettivamente a € 102.758.362 e € 177.058.211.

Il saldo di detta operazione, come anticipato, è pari zero non comportando modifiche all'avanzo di amministrazione finale previsto al 31/12/2024 nell'assestamento e primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2024 pari ad € 26.805.907.

Circa i limiti di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, anche gli stessi rimangono invariati in € 19.208.144. Tali somme rimangono 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.

Il Collegio prende inoltre atto che le variazioni apportate alle previsioni di spesa non comportano variazioni ai valori già indicati in sede di assestamento e prima variazione al bilancio di previsione 2024 in sede di verifica del rispetto delle norme di contenimento della spesa introdotte dalla L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e di cui all'art. 6, comma 14 del D.L. 78/2010 (convertito con L. 122/2010) le quali continuano ad essere rispettate.

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



- avanzo di amministrazione di euro 26.805.907 di cui euro 19.208.144 vincolato;
- 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, richiamata la raccomandazione sopra riportata, esprime parere favorevole all'approvazione del secondo 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, 23 settembre 2024