

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE**

*Porti di Venezia e Chioggia*



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

# ***Bilancio di Previsione 2025***

***Bilancio di Previsione triennale 2025-2027***  
***Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici***  
***Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi***

## RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE

Quello che le AdSP del sistema portuale italiano si apprestano a inserire nei propri bilanci di previsione per l'anno 2025 si innesta su una serie di elementi che rendono particolarmente importante l'accuratezza con la quale si compiono scelte strategiche in un contesto geopolitico, di mercato e di governance in forte evoluzione.

Nel corso del 2024, infatti, sono andate consolidandosi alcune tendenze già presenti nel 2023 e che hanno lentamente mostrato la loro attitudine a influire sulle catene logistiche e sui traffici portuali. Da questo punto di vista, la particolare evoluzione del conflitto tra Israele e Hamas, a partire dal 07 ottobre 2023, ha visto l'acuirsi di un generale clima di guerra in tutta l'area del Medioriente, ma con potenziali di *escalation* a livello di macroarea mediorientale – e, almeno in teoria, a livello globale – che hanno determinato un elemento significativo di instabilità e di indeterminatezza nelle previsioni degli analisti sullo sviluppo dell'economia del Mediterraneo. L'allargamento della tensione al Canale di Suez e l'allungamento di molte rotte attraverso il Capo di Buona Speranza hanno prodotto il loro impatto sul Mediterraneo, e sull'Adriatico in particolare, nella seconda parte del 2024 (con la riduzione del traffico dei contenitori, che hanno privilegiato scali più vicini a Gibilterra rispetto a quelli italiani). Ne deriva – e gli sviluppi in alcuni casi già si stanno intravedendo – una maggiore focalizzazione dei porti italiani a valorizzare rotte intra-Med, con particolare attenzione strategica ai traffici da e per il Nord Africa.

A livello di governance nazionale, il 2025 si preannuncia come un anno di particolare attenzione sia per il sopraggiungere delle scadenze dei mandati dei Presidenti delle AdSP, sia per le ipotesi di messa a fuoco di una *riforma* del sistema della portualità, che da più parti viene visto come un momento in cui fare tesoro delle lezioni apprese dall'applicazione della riforma del 2016 per apportarvi – a seconda delle interpretazioni – specifici correttivi ovvero radicali revisioni. Per quanto attiene alle nomine, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha lanciato (con scadenza a settembre 2024) una manifestazione di interesse per 9 AdSP, cui seguirà entro l'anno quella per le restanti 6 Autorità: il 2024 vedrà, pertanto, in molti casi una inevitabile (dato il sopraggiunto secondo mandato di molti) discontinuità nella governance e, in altri, comunque un momento importante di riflessione su quanto fatto e su cosa e come pianificare i futuri quattro anni. Va da sé che l'elemento di riflessione riguarda la concomitanza da un lato di un elemento di discontinuità/riconferma nella governance e, dall'altro, della stringente necessità di dare continuità

a progetti (si veda PNRR, Green ports, ....) che non ammettono ritardi. Quanto invece alla tematica connessa alla riforma, al di là delle soluzioni che saranno prescelte (in cui spesso ci si innamora, talvolta ci si batte, di alcune soluzioni in maniera eccessivamente prematura rispetto alla riflessione sui reali fabbisogni), le considerazioni che si possono fare vertono sulle reali esigenze del sistema portuale (condivise anche dall'AdSPMAS): migliorare il livello di competitività del sistema nazionale, dare uniformità ai principali ambiti operativi (demanio, gestione del personale, digitalizzazione, gestione del lavoro portuale), garantire una programmazione degli investimenti a livello centrale che eviti la polverizzazione delle risorse disponibili, offrire al mercato una comune modalità di interlocuzione con le AdSP, verificare le possibilità di consolidare e ampliare i traffici (i cui volumi complessivi da almeno dieci anni sono stabili) attraverso partecipazioni in realtà e hub portuali stranieri (con le adeguate configurazioni societarie, tutte da verificare).

A livello più specificatamente *lagunare* gli elementi di contesto che occorre rilevare riguardano da un lato i passi in avanti relativi alla costituzione dell'Autorità della Laguna e, dall'altro, la più generale tematica della gestione dell'operatività del MOSE, temi entrambi alquanto dibattuti anche dalla stampa locale e di settore. La firma del Decreto di nomina del Presidente dell'Autorità della Laguna da parte della Presidente del Consiglio (marzo 2024) ha segnato un momento di partenza – che giunge dopo anni di confronto tra centro e territorio – e apre ora la via, dopo una non facile fase di avvio e di costruzione della struttura di coordinamento e della squadra operativa, alla ridefinizione di quella funzione centrale per Venezia che riassume in sé i compiti della struttura commissariale al MOSE e del Provveditorato (ex Magistrato alle Acque). In questo caso l'impatto sull'operatività portuale è massiccio, in quanto le competenze dell'Autorità della Laguna – di carattere pianificatorio, manutentivo, di protezione della città e dell'ambiente lagunare nonché di garanzia di accesso al porto – intercettano tutti gli aspetti che rientrano nella sfida più grande: la “sincronizzazione” dell'operatività del MOSE con quella del porto, nelle sue varie articolazioni di Venezia centro storico, Marghera, Fusina, San Leonardo e Chioggia. Sarà quindi cruciale, nel 2025, far entrare la prospettiva *portuale* in qualsiasi decisione relativa al funzionamento del MOSE (e non solo) al fine di accertarsi che qualunque decisione sia adottata dopo un confronto tecnico con l'AdSP, dopo aver consapevolmente valutato gli impatti sulla navigazione.

Vero è che le previsioni di *crescita* per il 2025 *a livello mondiale*, per quanto attendibili in un contesto come quello appena descritto, parlano di una prosecuzione sui livelli del 2024 (OCSE, + del 3,2 per cento all'anno, come per il 2024 appunto): permangono tuttavia rischi al ribasso

connessi alle tensioni geopolitiche e commerciali (con effetti ritardati come possibili politiche monetarie restrittive, cambi repentini nell'atteggiamento degli operatori di mercato con possibili turbolenze nei mercati finanziari). Quanto alle *proiezioni* (Banca d'Italia) *macroeconomiche per l'economia italiana* relative al periodo 2024-26, in linea con i principali previsori, si prevede – seppure nel citato contesto di instabilità globale – un'accelerazione graduale degli scambi internazionali nel corso del triennio e un lieve calo dei prezzi delle materie prime energetiche. I tassi di interesse scenderebbero nel corso del triennio nel segmento più a breve termine e aumenterebbero lievemente in quello a lungo termine. Le proiezioni confermano per il 2024 le valutazioni formulate di un aumento del PIL dello 0,6 per cento (0,8 escludendo la correzione per le giornate lavorative) e prefigurano un'accelerazione nel prossimo biennio, in cui il prodotto si espanderebbe cumulativamente di oltre il 2 per cento. Si stima che la crescita rimanga contenuta nella parte restante di quest'anno e all'inizio del prossimo, per poi riacquistare slancio sostenuta dai consumi e dalle esportazioni, che beneficiano della ripresa del reddito disponibile e del commercio internazionale.

Per il *Veneto*, gli ultimi dati disponibili CGIA (settembre) indicano per il PIL regionale un andamento leggermente migliore della crescita media nazionale per il 2024 (+1,1%) e in linea con la crescita media nazionale (+1,1%) per il 2025. L'impatto di tutto ciò sui *traffici dei nostri scali* sembra tradursi in un esaurimento degli effetti negativi dei cigni neri (trasformazione Versalis da produzione a logistica, carbone centrale Enel...), pur permanendo le tensioni geopolitiche in particolare rispetto a Suez. In questo quadro possiamo aspettarci un fine 2024 in linea con lo scorso anno forse in lieve crescita e un prossimo triennio con traffici in aumento rispetto al 2024 con volumi totali intorno ai 23,5mln di tonnellate movimentate per il porto di Venezia e costanti per Chioggia intorno alle 800k tons.

Come detto, i *settori industriali* (combustibili, carbone, chimico...) hanno trovato il loro punto di equilibrio e non dovrebbero far registrare ulteriori cali, anzi, il petrolifero e il chimico, se i prezzi delle materie prime saranno sotto controllo, dovrebbero crescere leggermente. Per il petrolifero i nostri operatori (depositi costieri) guardano a nuovi prodotti così da ampliare il loro mercato. I prodotti chimici, che utilizzano i prodotti petroliferi come materia prima, potrebbero incrementare i volumi se i prezzi rimarranno sotto controllo.

I settori commerciali che dovrebbero portare un miglioramento dei volumi sono:

- il siderurgico, nonostante un contesto normativo difficile (misure protezionistiche, dazi...), anche per il reintegro delle scorte e per la domanda generata dai cantieri con interventi finanziati dal PNRR che entreranno nel vivo della fase lavori,

- l'agroalimentare anche grazie alla dinamicità di alcuni operatori (Cereal Docks) dovrebbe ritornare sui livelli del 2022;
- ro-ro, la domanda di mercato è buona, il trend è di crescita per il nostro porto anche in relazione al potenziale ingresso di un nuovo operatore

Se come evidenziato dal panel di 90 esperti intervistati da Drewry le deviazioni sul Mar Rosso termineranno circa a metà 2025 e che ci vorranno circa tre mesi per la normalizzazione delle operazioni di linea, il 2025, per i contenitori, potrebbe essere un anno simile al 2024 per poi vedere un incremento nel biennio successivo.

In questo contesto, l'attività dell'AdSP si innesta, quindi, su una serie di fenomeni di non facile né immediata interpretazione o gestione. Per questo, in ogni caso, è importante partire dalla pianificazione strategica, per poi sviluppare specifiche linee di attività.

Pianificazione strategica. Nel corso del 2024, e con auspicio di portare a compimento poi nel biennio 2025/2026, sono riprese le attività connesse al Documento di Pianificazione Strategica del Sistema portuale (DPSS) propedeutico poi all'adozione dei due Piani Regolatori Portuali/PRP (uno per Venezia e uno per Chioggia). Il DPSS (che deve essere adottato in Comitato di gestione per poi avviare la Conferenza dei Servizi, per la successiva intesa con la Regione del Veneto e approvazione in seno alla Conferenza Nazionale dei Presidenti a Roma) sarà il vero momento di mappatura e rilancio della portualità del Veneto, con l'identificazione dell'Ambito Portuale (e relativo perimetro), la mappature delle zone portuali/retroportuali/di interazione porto città, l'indicazione dei collegamenti stradali e ferroviari e delle interferenze con il traffico urbano: tale attività – che, data la sua rilevanza, prevede intesa con la Regione e approvazione nella Conferenza nazionale – metterà le premesse per come e dove valorizzare il porto e tutti gli investimenti pubblici (dragaggi, terminal contenitori, terminal crociere, accessibilità stradale, accessibilità ferroviaria, cold ironing, ecc...) che sono stati programmati e che hanno generato (o stanno generando) cantieri per migliorare la competitività e il lavoro portuale. I due PRP, che logicamente e amministrativamente vengono dopo il DPSS, declineranno gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di ciascun scalo marittimo, delineando anche l'assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione. Va anche detto che i PRP del Veneto saranno i primi adottati secondo le redigende Linee guida che il Consiglio superiore dei lavori pubblici sta realizzando insieme a un gruppo di lavoro coordinato da Assoporti.

Progetti PNRR. Nel corso del 2025 saranno portati avanti gli importanti interventi avviati nel corso del 2024 e che rappresentano di fatto il cuore della strategia del porto, essendo finalizzati al miglioramento dell'accessibilità stradale, ferroviaria e nautica, alla riqualificazione e

sostenibilità energetica e al recupero di aree industriali dismesse (brownfield): tutte progettualità che contribuiranno a rendere più attrattivo e competitivo il sistema portuale del Veneto. Ci si riferisce in particolare agli interventi finanziati in tutto o in parte con il Fondo Complementare al PNRR, il cui importo complessivo ammonta a circa 340.000.000 € e che consistono in: Opere di manutenzione e ripristino per la protezione e la conservazione nelle aree di bordo del Canale Malamocco-Marghera tratto curva San Leonardo e Fusina, nuovo terminal container Montesyndial (stralcio 1), nuovo ponte ferroviario sul Canale Industriale Ovest, adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a Porto Marghera, elettrificazione banchine Marghera, elettrificazione banchine Venezia. Tali interventi, in linea con le milestone fissate dal MIT per il mantenimento dei fondi assegnati, saranno in parte conclusi nel corso del 2025 mentre gli altri si concluderanno nel primo semestre del 2026. Ai progetti avviati nel 2024, si aggiungono le opere che saranno progettate ed i lavori avviati nel corso del 2025, finanziati in tutto o in parte dal PNRR del Ministero dell'Agricoltura o del Ministero dell'Ambiente (Green Ports) per un valore complessivo di 27.000.000 € che consistono principalmente in: adeguamento funzionale e messa in sicurezza di via dell'Elettricità (avviato nel 2024), riqualificazione degli impianti di illuminazione del Porto di Chioggia e Val da Rio, infrastrutturazione per la fornitura di energia elettrica ai mezzi in banchina presso il terminal Multiservice, infrastrutturazione per la fornitura di energia elettrica ai mezzi in banchina presso il terminal TRV.

*PNRR Green ports.* Una parte importante della *pipeline* di progetti dell'AdSP riguarda appunto gli interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti (PNRR M3C2 – Fonte MASE). Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Componente “Intermodalità e logistica integrata” ha previsto l'investimento di 270 milioni di euro per interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports). Per raggiungere gli obiettivi del Piano e dare attuazione a quanto previsto, il Ministero della Transizione Ecologica (MITE, ora MASE) ha pubblicato un avviso per manifestazione d'interesse per la formulazione di proposte progettuali relative ad interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti allo scopo di ridurre nei porti le emissioni di CO<sub>2</sub> e degli altri inquinanti connessi alla combustione di fossili. Nel corso del 2022 ADSPMAS ha presentato progetti per oltre 22 milioni di investimenti e nel 2023 è stata seguita la negoziazione dei progetti ammessi a finanziamento per un tot. di 12.568.860 € di contributi al 100% in favore di ADSPMAS per migliorare l'efficienza energetica e la sostenibilità del sistema portuale veneto.

*Il PTL 2025/2027 nell'annualità 2025: principali interventi.* Per quanto riguarda i lavori inerenti l'attività di escavo, i principali interventi previsti per il 2025 sono: Accordo Quadro

Escavi – annualità 2025 (€ 3.875.000), conferimenti Tresse (€ 1.000.000), Conferimenti Molo Sali (€ 3.000.000). Altri interventi di rilevanza sono: lavori di adeguamento barriere stradali ed interventi di miglioramento della sicurezza stradale (€ 2.500.000), bocca di porto di Malamocco Alberoni Campo Boe di Ormezzano per navi Panamax (€ 1.200.000) e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di raccordo ferroviario (€ 750.000). Oltre a quanto sopra riportato, nel 2025 sono stati inclusi nell'annualità 2025 del PTL anche € 4.700.000 per opere opzionali legate all'intervento PNC relativo all'adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a Porto Marghera e € 2.200.000 sempre per opere opzionali legate all'intervento PNC di manutenzione e ripristino per la protezione e la conservazione nelle aree di bordo del canale Malamocco Marghera tratto curva San Leonardo e Fusina.

*Attività della struttura commissariale per le crociere.* In riferimento al settore crocieristico – dove si è osservato a partire dal 2022 un costante incremento dei traffici, in linea con l'obiettivo del Commissario Crociere di raggiungere 1.000.000 di passeggeri complessivi annuali successivamente al completamento degli interventi commissariali previsto per il 2026-2027 – per il 2024, il porto di Venezia ha accolto circa 530.000 passeggeri (235 toccate) mentre Chioggia si è attestata a circa 50.000 passeggeri (37 toccate), per un totale complessivo di circa 580.000 passeggeri. Nel corso del 2024, sono state avviate tutte le progettazioni di fattibilità degli interventi commissariali (1. Nuovo sito per la messa a dimora dei sedimenti; 2. Dragaggio del canale di accesso alla stazione marittima attuale; 3. Dragaggio del Canale Malamocco Marghera; 4. Smussi relativi al bacino di evoluzione n. 1) ed è in corso la progettazione definitiva del nuovo terminal di Canale Nord - sponda Nord. Sono stati affidati anche i servizi di verifica dei progetti e nel corso del 2024 è previsto l'invio al Ministero dell'Ambiente dei progetti dei cinque interventi per l'iter di valutazione di impatto ambientale. L'esito delle procedure di VIA è atteso entro il primo semestre del 2025, dopo il quale il Commissario straordinario procederà all'affidamento dei lavori: l'esito di questo passaggio alla Commissione nazionale VIA/VAS determinerà significativamente l'assetto della crocieristica veneziana del futuro così come la configurazione dell'impianto concessorio con VTP, nell'ambito delle operazioni di riequilibrio oggetto di impegnativa attività di costruzione e messa a punto degli ultimi due anni. Nel corso del 2024 è andato a regime l'utilizzo degli ormeggi temporanei commissariali, già realizzati nel 2022-2023, nelle banchine Liguria e Lombardia con piena operatività anche degli interventi di miglioramento della sicurezza realizzati dal Commissario straordinario (nei limiti delle risorse disponibili), come richiesti dalla Prefettura e dai Vigili del Fuoco. Anche il terminal di Chioggia ha raggiunto nel 2024 la piena operatività, essendo stati completati gli interventi commissariali relativi alla

banchina, ai piazzali e alla stazione passeggeri. Questi interventi comprendono, tra l'altro, l'installazione di nuove bitte, il rifacimento della viabilità e della segnaletica, e la realizzazione di un nuovo varco di accesso all'area portuale. Attualmente sono in corso le procedure di caratterizzazione dei sedimenti e la redazione, da parte del Commissario straordinario, di un adeguamento tecnico-funzionale del canale di accesso, che consentirà il dragaggio dei fondali fino alla profondità di -8 m s.l.m. L'esecuzione del dragaggio è prevista per il primo semestre del 2025, in modo da poter rimuovere, già dalla stagione crocieristica 2025, le limitazioni relative all'ingresso e all'uscita delle navi da crociera di maggiore pescaggio, attualmente vincolate al transito solo in condizioni di marea favorevole. Infine, a seguito di apposita ordinanza commissariale che ha consentito l'utilizzo temporaneo e non prevalente degli approdi del terminal di Fusina anche per finalità crocieristiche, nel corso del 2024 è stata realizzata una stazione passeggeri dedicata a detto traffico presso lo stesso terminal. I benefici saranno pienamente apprezzabili nell'annualità 2025. Per l'anno 2025 si prevede un lieve incremento del numero complessivo di crocieristi nel sistema portuale di Venezia e Chioggia, fino a circa 600.000 passeggeri.

*Attività della struttura commissariale per Montesyndial.* Lo sviluppo delle attività commissariali per la realizzazione del Terminal Container di Montesyndial, per il quale AdSP MAS svolge la funzione di Stazione Appaltante, nel corso del 2024 ha consentito di dare compimento all'affidamento dei lavori per la realizzazione del primo stralcio dell'intervento, consistente nella realizzazione della banchina per un fronte continuo di circa 1600 m (1400 operativi), nell'arretramento di 35 m del canale industriale Ovest, nella realizzazione della *quay* area e della *hatch* area a tergo della banchina per una profondità di circa 50 m. I lavori del primo stralcio si prolungheranno, ovviamente, anche nel corso del 2025 e del 2026, e richiederanno particolare impegno sia per seguire gli avanzamenti del cantiere sia per la gestione dei materiali di risulta, consistenti principalmente in terre/rocce da scavo e fanghi. Tali materiali saranno conferiti e messi a dimora nei siti di destino individuati (discarica Moranzani, barene lagunari, isola delle Tresse, casse di colmata, nuovo sito in corso di progettazione/realizzazione), a fronte di un importante impegno finanziario per AdSP. Nel contempo sono state riavviate le attività di pianificazione e progettazione del secondo stralcio e delle opere complementari. A tal riguardo, nel 2025 si prevede di completare la progettazione di fattibilità tecnica ed economica per la "Fase A" della piattaforma intermodale/logistica collocata nell'area a Sud del compendio di Montesyndial, nonché del collegamento/raccordo ferroviario tra Via Elettricità e la piattaforma stessa. Con le procedure di approvazione dei progetti si prevede di avviare l'affidamento della



parte dei lavori che sarà possibile eseguire con le risorse finanziarie commissariali ancora disponibili, assicurando comunque la funzionalità – ancorché parziale – dell'infrastruttura. Nel 2025 dovranno essere anche riavviate le attività di pianificazione e progettazione del terzo stralcio dell'intervento, consistente nella realizzazione delle aree di stoccaggio dei container pieni, vuoti, refrigerati, fuori sagoma e pericolosi, nonché di tutte le opere, gli impianti e la viabilità connesse a tali funzioni. Per il terzo stralcio, presumibilmente, sarà necessario esplorare il possibile coinvolgimento di soggetti privati in regime di concessione o di PPP, e pertanto l'attività sarà rivolta alla comunicazione verso potenziali investitori e alla raccolta, analisi e valutazione delle esigenze e delle modalità operative del terminal, sulla base di quanto rappresentato dagli stakeholders individuati.

*Concorso di idee.* Il tema citato del MOSE, della sua operatività più o meno sincronizzata, le attività commissariali crociere e Montesyndial, i vari aspetti di coesistenza dell'attività economica e commerciale del porto con esigenze di tutela della Laguna – unitamente al più generale fenomeno dell'innalzamento delle temperature e del cambiamento climatico – fanno da cornice a un'altra vicenda progettuale di rilievo che vedrà nel 2025 una svolta importante: il *concorso di idee per il porto fuori dalla Laguna*. Sancito dalla Legge 17 maggio 2021 n. 75, il concorso prevede uno studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della Laguna di Venezia al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica e per container di tratte transoceaniche nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale. Il procedimento si era interrotto per provvedimenti di giustizia amministrativa a seguito del ricorso presentato dalla società Dufenco. Il procedimento è ripreso a seguito della pronuncia n. 8181 del Consiglio di Stato del settembre 2023 e successivo chiarimento reso dallo stesso Consiglio di Stato con sentenza del 5 aprile 2024 n. 3138. Il chiarimento è giunto a valle del ricorso per giudizio di ottemperanza presentato dall'AdSPMAS al fine di ottenere i necessari chiarimenti a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 148/2022, pubblicato in GURI del 10 ottobre 2022, che fornisce una definizione normativa di "acque protette della laguna di Venezia" in senso differente rispetto a quanto ritenuto dal Giudice Amministrativo. Questa definizione aveva confermato la nozione di conterminazione contenuta nel bando di gara a suo tempo emanato dalla stessa AdSPMAS. Il 16 maggio 2024 l'AdSPMAS ha, pertanto, provveduto a con la ripresa della procedura concorsuale secondo le tappe sotto riportate: il 15 novembre 2024 è fissato il termine ultimo per il ricevimento delle proposte ideative mentre entro il 31 dicembre 2024 verranno scelte le proposte ideative da ammettere alla seconda fase del concorso di idee. I candidati ammessi alla

seconda fase dovranno redigere i progetti di fattibilità entro il 30 settembre 2025, infine entro il 30 gennaio 2026 la commissione giudicatrice dovrà terminare i propri lavori con la redazione di una graduatoria provvisoria.

*Concessioni.* È di tutta evidenza, quindi, che il porto/i porti abbia/abbiano necessità di uno sguardo al futuro, di una proiezione che dia stabilità ai traffici, al business, al lavoro e che consenta la piena valorizzazione degli asset demaniali oggetto di investimenti privati e di finanziamenti pubblici. Quella che nella Relazione al Bilancio preventivo era stata descritta come *nuova stagione delle concessioni* (conseguente alla Determina programmatica del 2021, al nuovo Regolamento e relativi adeguamenti tariffari), entra nella seconda fase del 2024 e in tutto il 2025 in una fase di velocizzazione. Per quanto riguarda l'isola portuale di Marghera, infatti, dopo la concessione a VECON per il settore contenitori, è in fase di finalizzazione la concessione a TIV (dopo l'esperimento della procedura a evidenza pubblica e il positivo passaggio in Comitato di gestione), è aperta la procedura comparativa per quanto riguarda l'istanza presentata da TRV, nel corso della pubblicazione della cui istanza è pervenuta offerta concorrente (il che dimostra l'attrattività crescente del nostro porto), e verrà poi messa in lavorazione l'istanza di Multiservice, andando così a completare il quadro del sito a Marghera. Analoga velocizzazione si ha per Chioggia, in cui si è in fase di finalizzazione per l'istanza di Sorima localizzata a Val da Rio e quella di Sviluppo laguna all'isola dei Saloni. Va poi citato l'importante e non semplice percorso concessorio relativo a VTP, a seguito del passaggio in Comitato (a valle dei confronti formali con Avvocatura dello Stato e con Ministero delle Infrastrutture) del provvedimento (ora in fase di formalizzazione come "atto suppletivo") che riconosce una nuova dimensione temporale a VTP legata a un costante monitoraggio bilanciato tra investimenti, piano economico e finanziario e graduale realizzazione delle opere commissariali. Rimane l'attività di recupero e formalizzazione e chiusura delle pratiche risalenti. In generale, la visione per il prossimo anno e per il 2026 è la graduale entrata in funzione del sistema informativo in fase di disegno e realizzazione, che consentirà una notevole standardizzazione e razionalizzazione delle pratiche demaniali.

*Zona Logistica Semplificata (ZLS).* I progressi legati alla entrata in funzione della ZLS sono strettamente connessi ai temi demaniali e di valorizzazione, nonché di aumento dell'attrattività del sistema portuale del Veneto e, in questo caso, anche delle aree del Rodigino. La Regione del Veneto ha formalmente convocato il primo Comitato di Indirizzo per il giorno 24 ottobre, e in quella sede l'organo di governo della ZLS ufficialmente darà il via alla fase gestionale (ampiamente, tra l'altro, preceduta da un intenso lavoro di collaborazione tra strutture regionali e dell'AdSP per la messa a punto delle procedure e dello Sportello Unico ZLS che si basa su

www.impresainungiorno.gov.it) con focalizzazione su alcuni temi: quadro procedimentale e normativo, aggiornamento delle azioni per la semplificazione e per le agevolazioni, approvazione del Regolamento interno del Comitato. In parallelo l'AdSP ha anche avviato un'attività di stimolo e di informazione nei confronti di tutti i potenziali beneficiari già insediati nell'area portuale e che potrebbero beneficiare del credito d'imposta per il 2024 determinato in 80 M€. Di rilievo, per il 2025, sarà allineare l'attività di pianificazione strategica (DPSS e PRP) con azioni di valorizzazione anche delle aree private (non demaniali) in una collaborazione pubblico/privato per la valorizzazione (sempre in ottica portuale e retroportuale) dell'intero territorio ricadente nell'ambito portuale.

*Waterfront.* Connesso al tema della valorizzazione, ma focalizzato su aree a maggiore interazione con la città, è il progetto (che nel 2024 va a concludersi) della progettazione di fattibilità tecnico-economica dei Waterfront di Venezia e di Chioggia. Nel 2025 si procederà sicuramente per Chioggia a una spinta ulteriore per le successive fasi di progettazione e di reperimento fondi, mentre per Venezia si metteranno in campo azioni di maggiore condivisione con le istituzioni locali, per dare comunque seguito alle concrete esigenze operative portuali rappresentate, ad esempio, dalle Capitanerie di porto che rappresentano un pilastro fondamentale per la portualità del Veneto.

*Lavoro portuale.* Il 2025 è anche l'anno in cui verranno affidati i servizi di somministrazione di lavoro temporaneo, attraverso due distinti bandi pubblici, uno per Venezia (già pubblicato) e uno per Chioggia (in fase di pubblicazione nell'autunno del 2024).

*Capitale umano.* Tutto quanto rappresentato è possibile se e soltanto se le persone chiamate a realizzare e a supportare la crescita dell'AdSP operano in un clima organizzativo che consente di operare con serenità, produttività e spirito di collaborazione. Il 2025 sarà anche l'anno in cui si lavorerà sul tema della formazione, della diffusione di un clima inclusivo (con la massima attenzione ora supportata anche dal neocostituito Comitato Unico di Garanzia) e in ogni caso massima attenzione anche a gestire situazioni risalenti che necessitano di una composizione positiva.

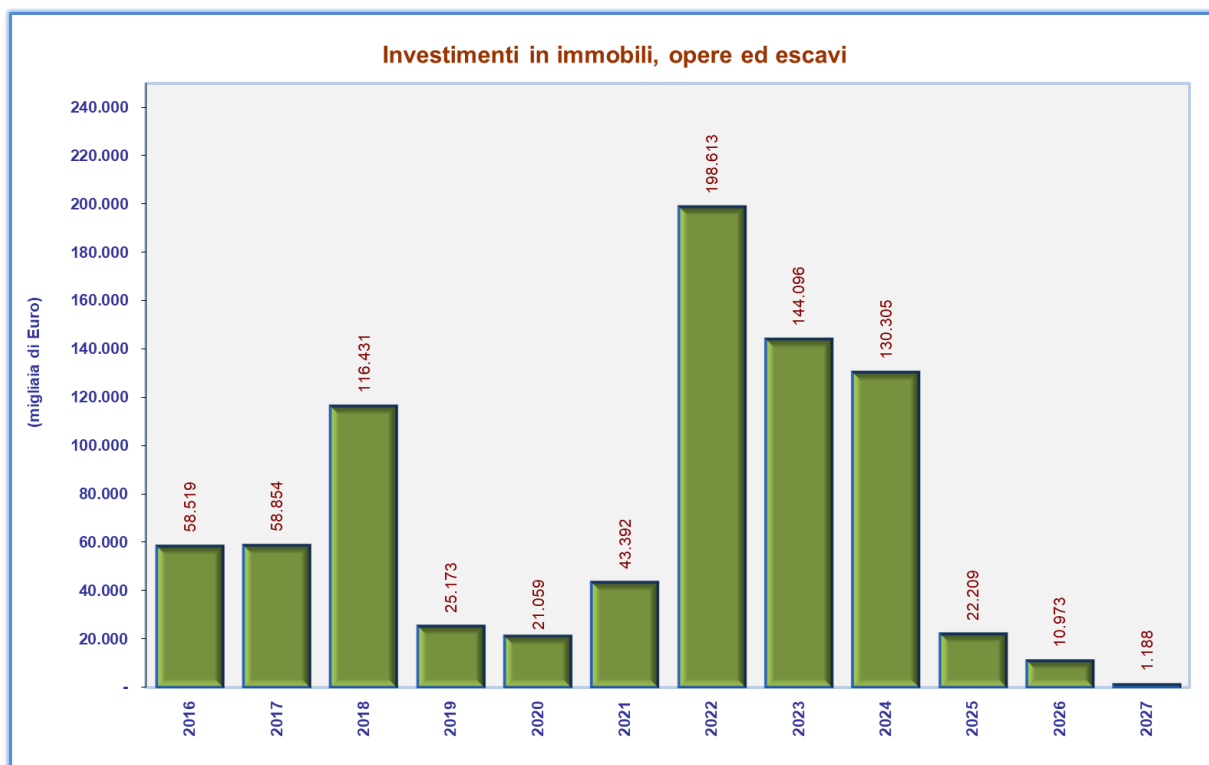
\*

I programmi di investimento dell'Ente proseguono nel percorso già avviato e realizzato nei precedenti esercizi con l'obiettivo di riqualificazione di aree e infrastrutture portuali nonché di mantenimento dei pescaggi dei canali sia di Venezia che di Chioggia.

Nel grafico seguente si riportano gli investimenti in immobili, opere ed escavi dal 2016 al 2027 e, nella tabella successiva, gli importi cumulati da cui si evince la seguente analisi:

- investimenti complessivi previsti pari a 34 milioni nel triennio 2025-2027;
- circa 1.594 milioni di investimenti dal 1996;
- 821 milioni di investimenti fino al 2016;
- 772 milioni di investimenti dal 2017 ovvero dalla costituzione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

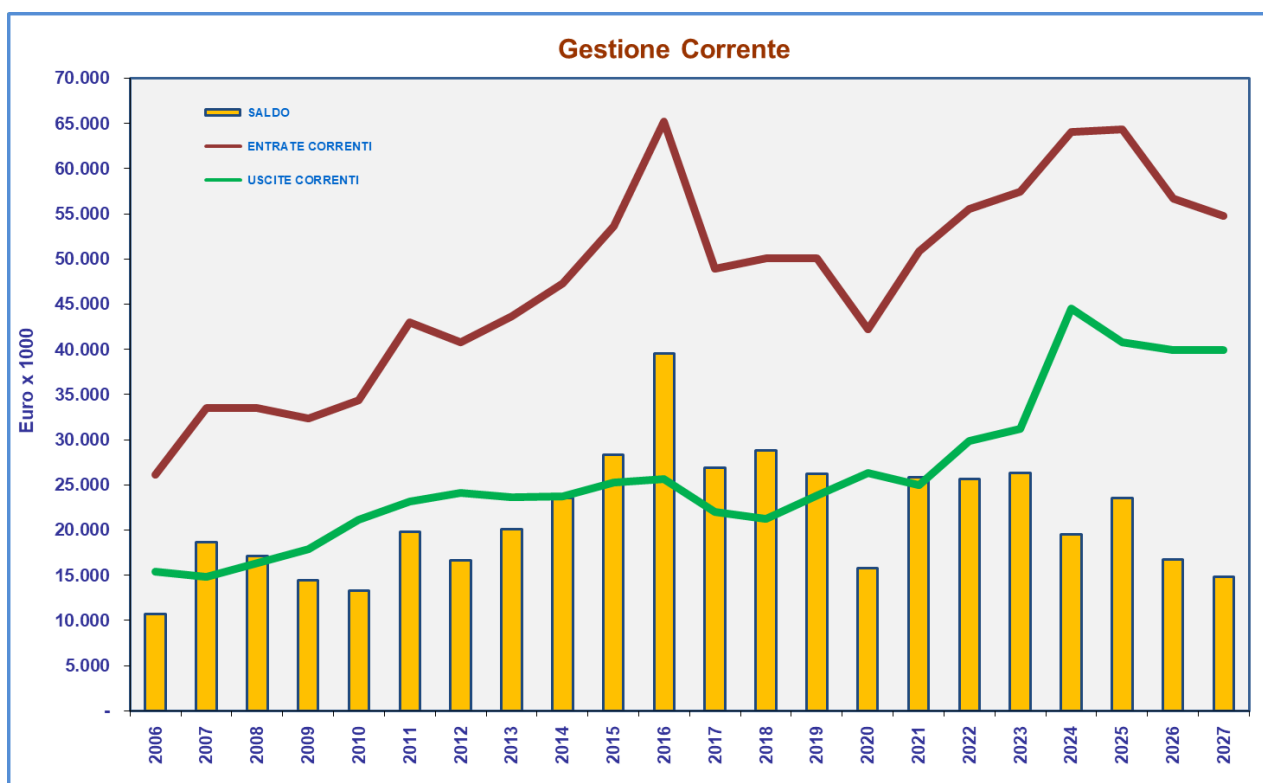
Si evince un programma degli investimenti nel triennio inferiore agli esercizi passati in quanto sarà l'Ente sarà concentrato in parte nella realizzazione delle opere già cantierate anche grazie ai finanziamenti statali o provenienti dall'UE già riconosciuti in passato al fine di rispettare le stringenti scadenze previste per la loro completa erogazione.



Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (*)	2025 (*)	2026 (*)	2027 (*)
Valore annuo	58.519	58.854	116.431	25.173	21.060	43.392	198.612	144.096	130.305	22.209	10.973	1.188
Valore cumulato (dal 1996)	821.761	880.615	997.046	1.022.219	1.043.279	1.086.671	1.285.283	1.429.379	1.559.684	1.581.893	1.592.866	1.594.054
Valore cumulato APV (1996 - 2016)	821.761											
Valore cumulato ADSP (dal 2017)		58.854	175.285	200.458	221.518	264.910	463.522	607.618	737.923	760.132	771.105	772.293

(\*) Previsione

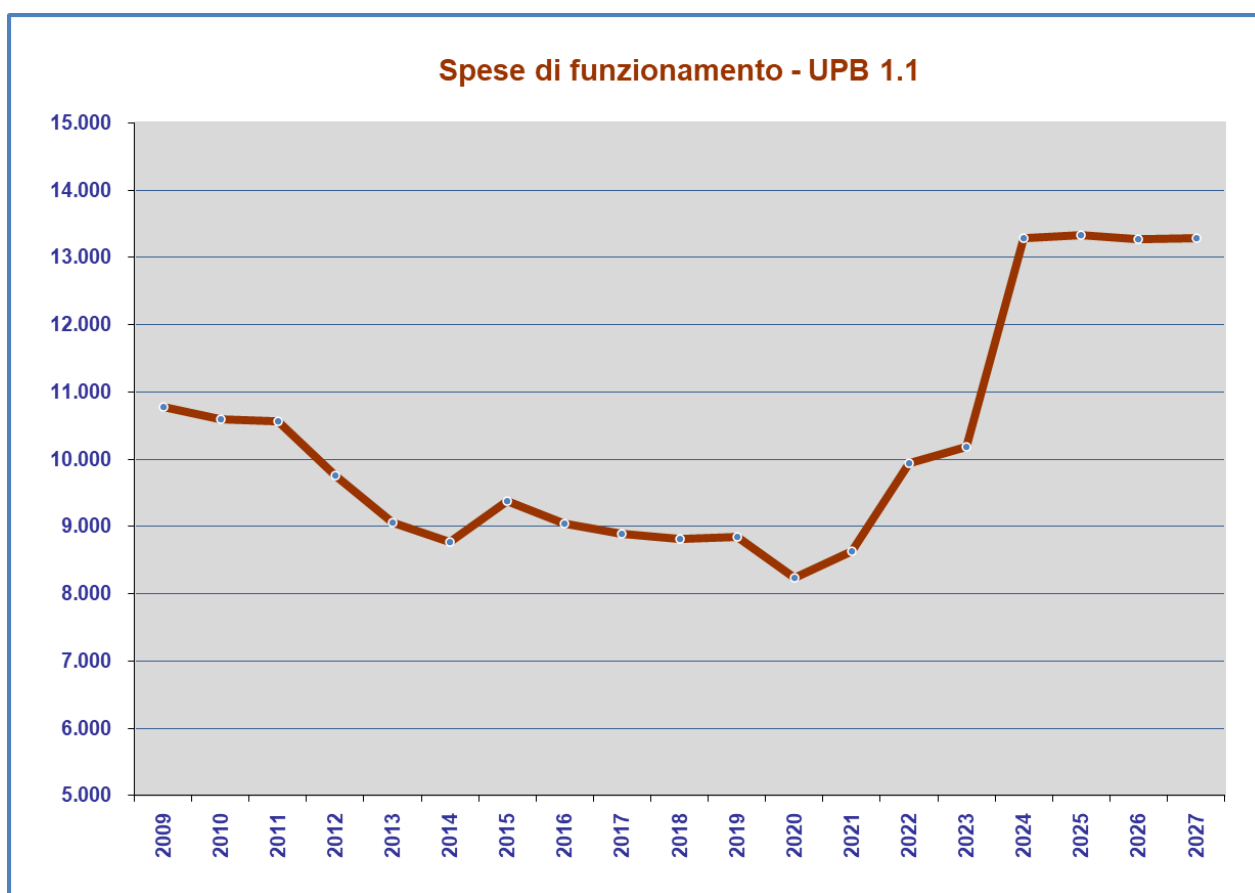
La realizzazione degli investimenti già finanziati anche con risorse proprie e la completa copertura degli interventi declinati nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2025-2027 (adottato con Decreto n. 1183 del 27 settembre 2024) vengono garantiti grazie al sistematico controllo della spesa e delle entrate il cui risultato si esprime anche nell'avanzo di parte corrente (come indicato nel successivo grafico) di circa 23 milioni nel 2025 e superiore ai 14 milioni per anno nel biennio successivo. In linea con l'impostazione ormai consolidata nel tempo, tale avanzo potrà essere destinato a nuovi investimenti, alla realizzazione di piani di rilevanza strategica senza dimenticare la progressiva estinzione dei mutui nel tempo contratti dall'Ente.



Il grafico che segue evidenzia l'andamento costante delle "spese di funzionamento" (U.P.B. 1.1), caratterizzato dalla rigidità della spesa per il personale ma rispettoso dei nuovi tagli alla

spesa introdotti dalla Legge 160/2019. Sul totale delle uscite correnti si aggiungono inoltre l'incidenza delle spese per risarcimenti da amianto (via via crescenti), gli oneri finanziari e gli interventi manutentivi necessari al mantenimento dei pescaggi, oggi anche del porto di Chioggia e delle aree ivi ricomprese.

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



Per le entrate correnti, si auspica nel 2025 un gettito complessivo delle tasse portuali e della tassa di ancoraggio in linea con il dato rilevato in sede di chiusura dell'esercizio 2023 (23,2 milioni). Relativamente ai canoni demaniali si stima invece un valore simile alla previsione del 2024 che tiene conto anche del canone da addebitare al gestore del terminal di approdo delle navi

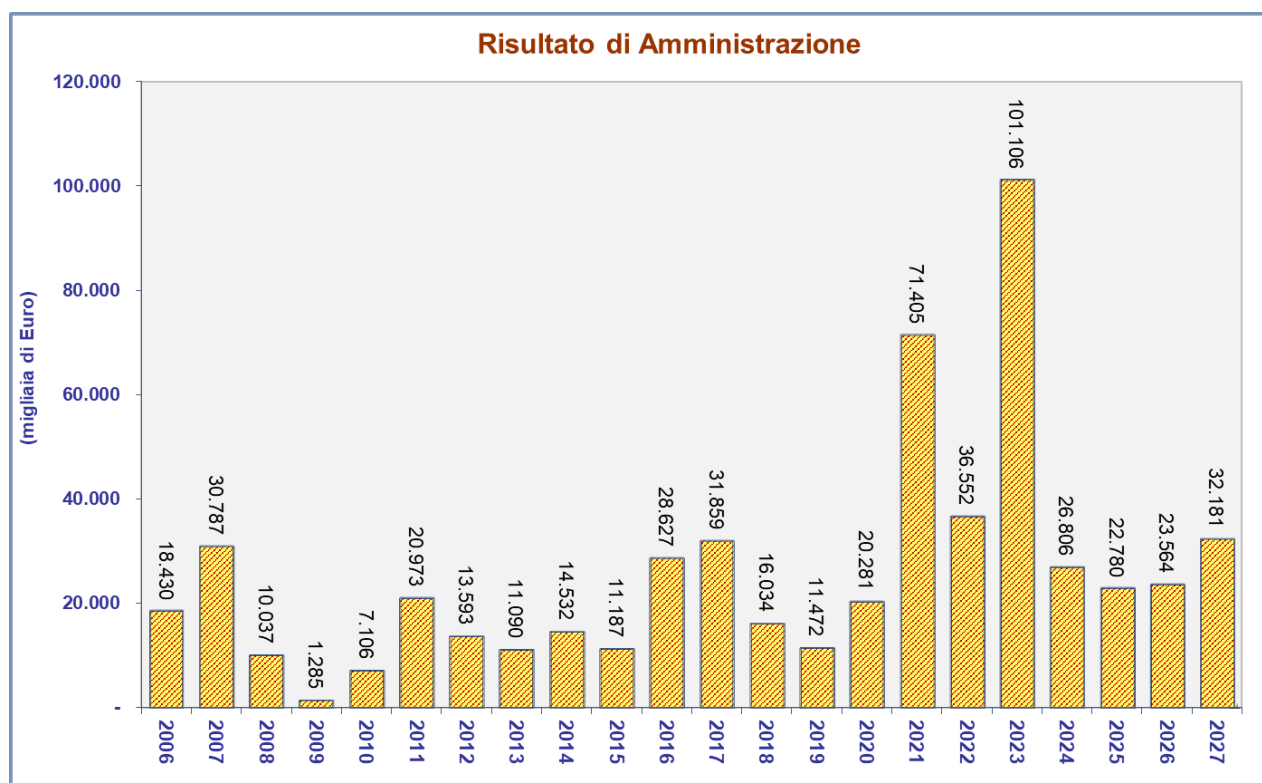
da crociera ma la cui definizione, in applicazione del Decreto n. 1056 del 21/02/2024, è tutt'ora in corso.

Per quanto riguarda i finanziamenti dallo Stato non se ne prevedono di ulteriori per il 2025 ed il prossimo triennio sarà, come già detto, in parte dedicato alla realizzazione di opere già finanziate (in parte anche da soggetti terzi) e cantierate con una completa copertura del nuovo PTL grazie esclusivamente a risorse proprie.

Gli elementi rilevanti e i criteri che sono quindi alla base della redazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2025 e del Triennale 2025-2027 possono essere quindi riassunti in:

- un trend dei traffici costante;
- canoni demaniali in linea con la previsione assestata del 2024;
- completa copertura con risorse proprie degli investimenti indicati nei Programmi triennali e negli elenchi annuali dei lavori pubblici.

Il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025 si chiude quindi con un **avanzo di amministrazione pari a € 22.780.007** il cui trend viene evidenziato nel seguente grafico.



Si riportano di seguito le principali voci che compongono il **preventivo finanziario per l'esercizio 2025**.



**Principali voci di entrata:**

Tassa portuale	16.060.000
Tassa di ancoraggio	8.000.000
Proventi da autorizzazioni	1.292.150
Canoni demaniali	37.266.000
Recuperi e rimborsi	1.236.000

**Principali voci di uscita:**

Spese per il personale	10.165.000
Spese per acquisto di beni e servizi	2.781.163
Prestazioni istituzionali	8.093.344
Spese per liti	7.000.000
Trasferimenti passivi	1.021.925
Oneri finanziari	3.302.000
Oneri tributari	5.365.000
Opere portuali ed escavi	22.209.000
Acquisizione immobilizzazioni tecniche	2.082.147
Rimborso di finanziamenti a m/l termine	3.400.000

Il **Conto Economico** di previsione per l'esercizio 2025 chiude con un **utile di esercizio di € 13.645.570.**



## IL BILANCIO

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2025 è stato redatto nella logica di una continuità operativa, nel rispetto degli strumenti di programmazione adottati e della vigente normativa applicabile alle Autorità di Sistema Portuale.

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

Corre l'obbligo segnalare che con il D.L. 9 agosto 2024 n. 113, in attuazione della riforma abilitante del PNRR 1.15 "*dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual*" sono state fornite indicazioni (articolo 10, commi da 3 a 12) relative agli adempimenti delle amministrazioni pubbliche (incluse le Autorità di Sistema Portuale) rientranti nel perimetro di applicazione della stessa concernenti la fase pilota, propedeutica all'introduzione di tale sistema contabile, che prevede la prima riclassificazione degli schemi di bilancio con riferimento all'esercizio 2025.

Nella la fase pilota, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 dovranno tuttavia essere prodotti, secondo quanto indicato dalla norma, a soli fini di sperimentazione e non saranno quindi sostitutivi degli schemi di bilancio e di rendiconto da produrre in applicazione delle norme e dei regolamenti contabili vigenti, che restano in vigore per lo stesso anno.

Il bilancio 2025 rispetta, infine, le misure di contenimento della spesa pubblica vigenti relativamente alle quali si provvede a fornire il dettaglio nella sezione dedicata.

La previsione per l'esercizio finanziario 2025 presenta in sintesi i seguenti risultati:



<b>PARTE FINANZIARIA</b>	<b>Assestato 2024</b>	<b>Preventivo 2025</b>
Entrate	130.258.362	80.483.729
Utilizzo avanzo amm.ne	101.105.756	26.805.907
<b>Totale entrate</b>	<b>231.364.118</b>	<b>107.289.636</b>
<b>Uscite</b>	<b>204.558.211</b>	<b>84.509.629</b>
<b>Risultato di competenza</b>	<b>-74.299.849</b>	<b>-4.025.900</b>
<b>Risultato di amm.ne</b>	<b>26.805.907</b>	<b>22.780.007</b>
Residui attivi finali presunti	460.530.639	416.000.361
Residui passivi finali presunti	535.029.944	441.766.007

<b>PARTE ECONOMICA</b>	<b>Assestato 2024</b>	<b>Preventivo 2025</b>
A) Valore della produzione	70.395.742	73.654.602
B) Costi della produzione	-47.000.472	-49.166.032
<b>Differenza (A-B)</b>	<b>23.395.270</b>	<b>24.488.570</b>
C) Proventi ed oneri finanziari	-3.291.000	-3.113.000
D) Rett.di valore att. Fin.	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	-1.233.281	-2.500.000
Imposte dell'esercizio	5.155.000	5.230.000
<b>Risultato economico netto</b>	<b>13.715.989</b>	<b>13.645.570</b>

## IL BILANCIO DI COMPETENZA

Il Bilancio di Competenza chiude con un avanzo di amministrazione di € 22.780.007, di cui € 15.033.665 vincolato e € 7.746.342 disponibile, come riportato nella seguente tabella:

	<b>Previsione 2025</b>	
Entrate correnti	64.367.232	
Uscite correnti	40.786.032	<b>23.581.200</b>
Entrate in c/capitale	5.896.047	
Uscite in c/capitale	33.503.147	<b>-27.607.100</b>
Entrate per partite di giro	10.220.450	
Uscite per partite di giro	10.220.450	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-4.025.900</b>
<i>Utilizzo avanzo di amministraz. precedente</i>		<b>26.805.907</b>
<b>Avanzo di amministrazione al 31.12.2025</b>		<b>22.780.007</b>
<b>di cui:</b>		
parte vincolata		15.033.665
parte disponibile		7.746.342

In linea con i principi sulla contabilità pubblica e ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità il saldo negativo della gestione in c/capitale di - € 27.607.100 è completamente coperto dal risultato positivo di quella corrente pari ad € 23.581.200 e da parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente. Nella determinazione dell'avanzo di amministrazione previsto alla fine del 2025, come esposto nella tabella che segue, si è tenuto anche conto dell'avanzo presunto alla fine dell'esercizio 2024 pari ad € 26.805.907 e della parte dello stesso che si prevede di utilizzare o mantenere vincolato anche al termine dell'esercizio successivo.

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PREVENTIVO 2025</b>	
<b>Presunto avanzo amministrazione 2024</b>	<b>26.805.907</b>
vincolato	19.208.144
libero	7.597.763
<b>Risultato di competenza 2025</b>	<b>-4.025.900</b>
<b>Risultato di Amministrazione 2025</b>	<b>22.780.007</b>
vincolato	15.033.665
libero	7.746.342

Considerando anche i dati sulla “competenza”, il raccordo 2024/2025 viene rappresentato nella tabella di seguito riportata.

<b>RACCORDO 2024/2025</b>	
<b>I) PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024</b>	<b>26.805.907</b>
A) TOTALE ENTRATE 2025	80.483.729
B) TOTALE USCITE 2025	84.509.629
<b>II) SALDO DI COMPETENZA 2025 (A-B)</b>	<b>-4.025.900</b>
<b>III) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025 (I + II)</b>	<b>22.780.007</b>

La parte disponibile del presunto avanzo di amministrazione 2025 è di complessivi € 7.746.342; la parte vincolata ammonta ad € 15.033.665 con la seguente composizione:

- € 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;
- 3.350.081,05 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 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";
- € 2.899.510,73 relativo agli incassi ricevuti nel 2023 e fino a settembre 2024 dal concessionario VERITAS Spa con espressa riserva di ripetizione nelle more della definizione del contenzioso in essere.

Sui vincoli applicati all'avanzo di amministrazione previsto al 31/12/2024 ed indicato nella seconda variazione al bilancio di Previsione 2024 di € 19.208.144, nel corso dell'esercizio 2025 si prevede verranno utilizzati € 4.174.479 pari a:

- € 1.700.000 inizialmente destinati a dare copertura finanziaria all'intervento di conservazione architettonico e strutturale ad uso portuale dell'edificio B "Edificio Sali e Tabacchi" del compendio "ex Monopoli di Stato" ed ora ricompresi nelle risorse disponibili in quanto già ricompresi nella spesa autorizzata con la seconda variazione al bilancio di previsione 2024 e finanziata con mutuo per la realizzazione del cosiddetto "Volatesta Molo Sali";
- € 2.474.479 di cui € 474.479 derivante dall'aggiornamento al 30/09/2024 del fondo per rischi ed oneri rispetto al valore utilizzato in sede di assestamento 2024 a cui si aggiungono € 2.000.000 corrispondenti alla parte dello stesso computata nello stanziamento di spesa 2025.

## ANALISI DELLE ENTRATE

### *Categoria 1.2.1 – Entrate tributarie*

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

Sono composte in massima parte dal gettito della tassa portuale, correlata alla movimentazione delle merci imbarcate e sbarcate, prevista dall'art. 2 del DPR 28/05/2009, n. 107 e stimata per il 2025 in 16 milioni di euro e della tassa di ancoraggio, prevista dall'art. 1 del DPR 28/05/2009, n. 107 e stimata per il 2025 in 8 milioni di euro. La stima 2025 tiene conto della previsione del movimentato suddiviso per tipologia merceologica, delle ripercussioni derivanti dalle limitazioni al transito delle navi vigenti di cui al D.L. 103/2021 convertito con L. 125/2021 e dell'aggregazione con il porto di Chioggia il cui gettito complessivo nel 2023 è stato pari a 4,1 milioni di euro.

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

Complessivamente la previsione ammonta ad

€ 25.352.150

- La previsione per il successivo biennio, tenuto conto degli elementi utilizzati in sede di stima per l'esercizio 2025 è di 25.161.000 per il 2026 e di € 25.057.000 per il 2027.

### *Categoria 1.2.3 – Redditi e proventi patrimoniali*

La voce si riferisce prevalentemente ai canoni per concessioni demaniali pari a 37,3 milioni ed al canone di locazione previsto contrattualmente per il 2025 della ex sede dell'Autorità di

Venezia Zattere (€ 285.000) a cui vanno ad aggiungersi gli interessi attivi per un valore stimato di € 189.000. La stima tiene conto anche dell'entrata per canoni da parte del gestore del terminal di approdo delle navi da crociera interessato dal divieto di transito imposto alle stesse dal D.L. 103/2021, convertito con L. 125/2021. Nelle more della definizione della riduzione del canone da applicare ai sensi di quanto disposto dal 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 "si mantiene anche nel 2025 il vincolo registrato già in sede di Consuntivo 2023 sull'avanzo di amministrazione finale di complessivi € 6.000.000.

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

€ 37.740.000

- Per il 2026 e 2027 la stima scende rispettivamente ad € 30.253.000 ed € 28.477.000 in quanto si tiene conto del fatto che risulta in istruttoria la modifica di destinazione d'uso del *waterfront* e la gestione accorpata dei parcheggi e non sono ad oggi noti possibili nuovi rilasci di licenze infraquadriennali rispetto alle attuali scadenze.

#### ***Categoria 1.2.4 – Poste correttive e compensative di uscite correnti***

Si riferiscono a recuperi e rimborsi diversi principalmente per:



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

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

€ 1.247.000

- Nel successivo biennio la previsione non cambia.

#### ***Categoria 1.2.5 – Entrate non classificabili in altre voci***

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

€ 28.082

- La previsione rimane invariata anche nel biennio successivo.

#### ***Categoria 2.1.4 – Riscossione di crediti***

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

€ 190.000

- La previsione non cambia nel 2026 e nel 2027.

#### ***Categoria 2.2.4 – Trasferimenti da altri enti del settore pubblico***

Lo stanziamento della categoria si riferisce alle quote di contributi UE che si stima di incassare nel 2025 per il finanziamento delle spese dei nuovi progetti CRESREPORT, MILEPORT, CROSS-CONNECT, ADRIJOROUTES E DIGIPOINTS del programma Italia-Croazia 2021-2027 a cui l'autorità già oggi partecipa.

€ 706.000

- Nel 2026 i trasferimenti previsti scendono ad € 425.000 mentre non si stimano entrate nel 2027.

#### ***Categoria 2.3.2 – Assunzione di altri debiti finanziari***

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

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

€ 5.000.000

- La previsione rimane invariata nel 2026 e nel 2027.

#### ***Titolo III – PARTITE DI GIRO***

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

La stima complessiva del 2025 è in linea con gli esercizi precedenti e tiene conto delle somme che si prevede di



incassare e da accreditare ai partner di progetto e dell'aumento dei depositi di terzi per la registrazione e bollatura di atti.

€ 10.220.450

- Nel 2026 e nel 2027 la previsione delle partite di giro scende rispettivamente ad € 7.652.000 ed € 7.374.000.

## ANALISI DELLE USCITE

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

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

\* \* \*

### ***Categoria 1.1.1 – Uscite per gli organi dell'Ente***

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

Ai sensi dell'art. 13 del DPCM n. 143/2022 “*regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici*” i compensi degli organi AdSPMAS essendo stati fissati antecedentemente alla data di entrata in vigore di tale regolamento continuano ad essere applicati fino alla scadenza dei relativi mandati prevista nel 2025. La previsione di spesa, attualmente formulata sui valori vigenti, verrà adeguata in sede di variazione di bilancio al valore dei compensi stabiliti dall'Ente in applicazione del citato DPCM.

€ 386.000

➤ Nel 2026 e 2027 sale ad € 387.000.

### ***Categoria 1.1.2 – Oneri personale in attività di servizio***

La previsione di spesa per oneri diretti ed indiretti del personale è calcolata sulla pianta organica approvata ed interamente coperta. Lo stanziamento è coerente con la spesa necessaria per dare copertura alla vigente contrattazione decentrata relativa ai dirigenti, quadri ed impiegati e comprende le seguenti voci:

- Emolumenti fissi (€ 4.700.000) e variabili al personale dipendente (€ 325.000) compreso il Segretario Generale (€ 225.000) per un importo complessivo di € 5.250.000;
- Oneri derivanti dalla contrattazione aziendale € 2.216.000 e da rinnovi contrattuali € 20.000;
- Indennità e rimborso spese per missioni in Italia e all'estero € 103.000;
- Spese per formazione € 90.000;
- Oneri previdenziali e assistenziali € 2.074.000;
- Emolumenti al personale non dipendente € 20.000;
- Altri oneri per il personale compresi buoni pasto e compenso OIV € 392.000.

€ 10.165.000

- Nel 2026 la previsione passa ad € 10.148.000 e € 10.208.000 nel 2027.

### ***Categoria 1.1.3 – Acquisto di beni di consumo e di servizi***

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

La previsione tiene anche conto dell'andamento delle stesse rilevato nel corso del 2024 ed è stata formulata nel rispetto dei limiti alla spesa citati in premessa.

€ 2.781.163

- Nel 2026 e 2027 la stima scende leggermente rispettivamente ad € 2.734.000 ed € 2.690.000.

### ***Categoria 1.2.1 – Uscite per prestazioni istituzionali***

Raccoglie le spese che l'Ente ritiene di dover sostenere per l'espletamento delle proprie attività istituzionali fra le quali la gestione dei servizi portuali incluse le utenze (€ 1.810.400), la manutenzione, la pulizia e la vigilanza delle parti comuni (€ 4.558.444), la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione (€ 1.015.000) e le spese promozionali (€ 709.500). L'aumento delle spese per prestazioni istituzionali rilevato negli ultimi anni risente dell'aumento degli oneri da sostenere per consumi energetici, delle manutenzioni necessarie al mantenimento del porto di Chioggia e delle aree ivi ricomprese, nonché delle maggiori spese destinate ai servizi istituzionali e di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica comprese le manutenzioni ordinarie sostenute per le medesime ragioni.

Nel complesso la categoria ammonta a

€ 8.093.344

- La previsione nel 2026 e 2027 è rispettivamente di € 8.217.000 ed € 8.319.000.

### ***Categoria 1.2.2 – Trasferimenti passivi***

Sono relativi ai contributi che si prevede di erogare alla portualità o di riconoscere a società o enti per sostenere attività finalizzate allo sviluppo degli scali portuali (€ 900.000), per

interventi a sostegno dell'occupazione il rinnovamento e l'aggiornamento professionale, rinnovamento degli organici delle imprese operanti in porto (€ 100.000) oltre alla spesa corrente prevista per la partecipazione a progetti europei (€ 21.925).

€ 1.021.925

- Nel 2026 e 2027 la previsione scende per entrambe le annualità ad € 790.000.

### ***Categoria 1.2.3 – Oneri finanziari***

L'importo della categoria si riferisce quasi esclusivamente alla quota interessi sulle rate di rimborso dei mutui a tasso variabile accesi a valere sulle risorse proprie di AdSPMAS che sono entrati in ammortamento dall'esercizio 2014. La stima tiene conto anche degli eventuali oneri finanziari derivanti dai previsti tiraggi, in fase di preammortamento, del mutuo in corso di stipula per il finanziamento degli interventi finalizzati all'adeguamento della sponda del cosiddetto "Voltatesta Molo Sali". La previsione complessiva è stata formulata osservando l'andamento dei tassi di interesse dal 2023 ad oggi.

€ 3.302.000

- Nel biennio successivo la previsione, tenuto conto di tutte le sopracitate premesse subisce una leggera flessione passando ad € 3.103.000 nel 2026 e 3.003.000 nel 2027.

### ***Categoria 1.2.4 – Oneri tributari***

Il Decreto-legge 68/2022 convertito con Legge 108/2022, modificando la Legge 84/1994, ha disposto che anche le Autorità di Sistema Portuale dal 2022 rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società - IRES - sui canoni demaniali percepiti che sono qualificati tributariamente redditi diversi concorrendo a formare la base imponibile nella

misura del 50%. La previsione di spesa 2025 è stata formulata tenendo quindi conto dell'andamento degli incassi previsti da canoni demaniali (categoria 1.2.3 redditi e proventi patrimoniali).

Oltre all'IRES la stima tiene conto anche dell'IRAP (nell'ammontare necessario a dare copertura alla vigente contrattazione decentrata relativa ai dirigenti, quadri e impiegati), dell'imposta di bollo e di altri tributi, tra cui l'IMU e TARI.

Complessivamente si prevede un importo di

€ 5.365.000

- Nel 2026 la previsione è di € 5.390.000 e nel 2027 di € 5.405.000.

#### ***Categoria 1.2.5 – Poste correttive e compensative di entrate correnti***

Lo stanziamento della categoria riguarda le restituzioni ed i rimborsi previsti per l'esercizio 2025.

€ 111.000

- Nel 2026 e 2027 la previsione non cambia.

#### ***Categoria 1.2.6 – Uscite non classificabili in altre voci***

Sono relative al "fondo di riserva" previsto nei limiti (3% del totale delle spese correnti previste) di cui all'art. 13, comma 1, del Regolamento di amministrazione e contabilità (€ 1.000.000), alle spese per liti, arbitrati e risarcimenti (€ 7.000.000) e agli oneri vari straordinari (€ 1.200.000) relativi al riversamento al bilancio dello Stato che, a fronte dell'applicazione dei nuovi limiti di spesa il comma 594 dell'art. 1 della Legge 160/2019 impone, per un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018, in applicazione dei tagli alla spesa allora vigenti, incrementato del 10 per cento.



Si aggiunge, inoltre, il capitolo 126.35 “*versamento al fondo ex art. 10 commi 3 septies e ss D.L. 228/221 convertito in L. 15/2022*” che accoglie lo stanziamento della quota pari all’1% delle entrate da tassa portuale (€ 160.600) che le AdSP dal 2022 sono tenute a destinare al finanziamento del fondo per il finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell’articolo 36 del Codice della Navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.

Relativamente alla spesa per risarcimenti la previsione tiene conto dell’utilizzo delle risorse (€ 3.000.00) già accantonate nel fondo rischi ed oneri calcolato al 31/12/2024 istituito per il sostenimento delle spese per risarcimento dei danni prevalentemente da esposizione all’amianto.

€ 9.360.600

- Nel 2026 e nel 2027 la previsione si attesta rispettivamente ad € 8.858.000 ed € 8.856.000 prevedendo anche per queste annualità l’utilizzo di parte delle risorse accantonate nel citato fondo.

#### ***Categoria 1.5.1 – Accantonamenti a fondi rischi ed oneri***

Anche per il 2025 si sono stanziati, ai sensi dell’art. 17, comma 15 bis legge 84/1994, un’ulteriore quota (€ 100.000) che si prevede di destinare con specifici provvedimenti per “*sostenere l’occupazione, il rinnovamento e l’aggiornamento professionale degli organici dell’impresa o dell’agenzia fornitrice di manodopera*” nonché le attività di “*formazione*

*professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale” di cui all’art. 8, comma 3 bis legge 84/1994.*

Si provvede, inoltre, a stanziare € 100.000, a titolo di “*Fondo di garanzia debiti commerciali*” come previsto dalla legge 145/2018 nelle more di rilevare, in sede di chiusura dell’esercizio 2024, le condizioni previste per il suo mantenimento dal comma 859 della citata norma, quali la mancata riduzione dell’ammontare del debito commerciale residuo rilevato a fine esercizio e la presenza di un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini di pagamento previsti dal D.Lgs 231/2002.

€ 200.000

➤ La previsione rimane invariata nel 2026 e nel 2027.

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

La previsione della Categoria consente la completa copertura degli investimenti indicati nel Programma triennale dei lavori pubblici (PTL) 2025-2027, il cui dettaglio viene allegato al presente documento.

Si segnala che, rispetto al PTL 2025-2027 adottato con Decreto 1183 del 27/09/2024 ed allegato al documento, lo stanziamento tiene già conto di ulteriori esigenze infrastrutturali per manutenzioni ordinarie e straordinarie che troveranno formalizzazione in sede di variazione del citato PTL.

Si segnala che l’intera spesa trova ad oggi copertura grazie esclusivamente a risorse proprie dell’ente senza il beneficio di finanziamenti esterni.

€ 22.209.000

- Anche gli stanziamenti del biennio successivo consentono la completa copertura del PTL 2025-2027 e passano nel 2026 ad € 10.973.000 e nel 2027 ad € 1.188.000.

#### ***Categoria 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche***

Si tratta dell'acquisizione di immobilizzazioni di diversa natura quali mobilio e macchine per ufficio (€ 121.100) e beni immateriali (€ 1.255.000) tra cui progetti, studi, ricerche e software.

Si aggiunge inoltre lo stanziamento dedicato alle spese in conto capitale che l'Autorità prevede di sostenere per la partecipazione ai progetti finanziati dal programma Italia-Croazia richiamati nelle entrate (categoria 2.2.4 – trasferimenti da altri enti del settore pubblico) (€ 706.047).

€ 2.082.147

- Nel successivo biennio la previsione scende ad € 1.326.000 nel 2026 e ad € 860.000 nel 2027.

#### ***Categoria 2.1.4 – Concessione di crediti ed anticipazioni***

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

€ 40.000

- Nel 2026 e 2027 l'importo rimane costante.

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

La voce comprende le somme erogate a titolo di TFR o di anticipi sul TFR al personale dell'Ente (€ 250.000), il premio da corrispondere all'assicurazione per la rivalutazione del TFR già accantonato negli esercizi precedenti (€ 35.000) e le

somme da versare all'INPS (€ 487.000) a seguito della riforma sulla previdenza (D. Lgs 2 dicembre 2005, n. 252), per la quota dell'anno. Parte dello stanziamento del cap. 215.30 viene compensato dal capitolo 214.50 delle entrate. Anche per questa categoria lo stanziamento è coerente con la spesa necessaria a dare copertura alla vigente contrattazione decentrata relativa ai dirigenti, quadri e impiegati.

€ 772.000

- Nel 2026 e 2027 l'importo sale rispettivamente ad € 774.000 ed € 776.000.

#### ***Categoria 2.2.1 – Rimborso di mutui***

La voce comprende il rimborso delle anticipazioni dell'Istituto Cassiere che si prevede di poter utilizzare nel corso dell'esercizio (€ 5.000.000; contropartita della voce 232.10 dell'entrata) e le uscite relative al rimborso della quota capitale dei seguenti mutui contratti dall'Ente dal 2009 a valere sulle proprie risorse che si ricorda essere in ammortamento dall'esercizio 2014 (€ 3.400.000):

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

Non vengono considerate le rate di rimborso del mutuo in fase di stipula per il finanziamento degli interventi finalizzati all'adeguamento della sponda del cosiddetto "Volatesta Molo Sali" in quanto in fase di preammortamento nel triennio considerato dal presente bilancio di previsione.

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

€ 8.400.000

- Nel 2026 e nel 2027 l'importo della categoria passa, rispettando il piano di ammortamento dei mutui (quota capitale), rispettivamente a € 8.470.000 e € 8.550.000.

### **Titolo III – PARTITE DI GIRO**

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

€ 10.220.450

- Nel 2026 e nel 2027 la previsione tende a diminuire passando a ad € 7.652.000 e € 7.374.000

## IL BILANCIO DI CASSA

Il conto di cassa, considerato il fondo iniziale stimato in € 101.305.213, è previsto chiudersi con un saldo finale di € 48.545.654 con una diminuzione di € 52.759.559.

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

	<u>Previsione 2025</u>	
<b>Saldo iniziale</b>		<b>101.305.213</b>
<b>ENTRATE</b>		
Correnti	65.169.232	
Conto capitale	49.624.325	
Partite di giro	<u>10.220.450</u>	<b>125.014.007</b>
<b>USCITE</b>		
Correnti	42.174.500	
Conto capitale	125.378.616	
Partite di giro	<u>10.220.450</u>	<b>177.773.566</b>
<b>Saldo Finale</b>		<b>48.545.654</b>

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

Si sottolinea che la previsione è stata formulata nell'ottica di un'attenta programmazione dei flussi e del fabbisogno di cassa tali da garantire il rispetto dei tempi di pagamenti previsti dal D.Lgs 231/2022 e la riduzione degli stessi come richiesta dal PNRR con la riforma n. 1.11 "riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" e disciplinata dall'art. 4-bis del DL n. 13/2023 convertito con L. n. 41/2023.

**BILANCIO DEI RESIDUI**

Al 31.12.2025 i residui, attivi e passivi, sono previsti rispettivamente in € 416.000.361 ed € 441.766.007.

Essi presentano la seguente composizione finale:

	<b>Previsione 2025</b>	
<b>ENTRATE</b>		
Correnti	22.645.002	
Conto capitale	392.133.684	
Partite di giro	1.221.675	<b>416.000.361</b>
<b>USCITE</b>		
Correnti	12.298.212	
Conto capitale	427.978.581	
Partite di giro	1.489.214	<b>441.766.007</b>
<b>Saldo Finale</b>		<b>-25.765.646</b>

Al 31.12.2025, rispetto a quanto previsto al 31.12.2024 i residui attivi e passivi diminuiscono rispettivamente di - € 44.530.278 e - € 93.263.937 esprimendo un saldo finale negativo interamente coperto dal saldo finale di cassa. Ciò deriva dallo smaltimento degli impegni assunti per investimenti realizzati e della progressiva riscossione dei finanziamenti, riscossione che si realizza successivamente al sostenimento della spesa secondo i flussi di cassa delineati nel paragrafo precedente.

## IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico 2025 presenta un utile di esercizio di € 13.645.570 così determinato:

	<b>Previsione 2025</b>
Ricavi (entrate correnti)	64.367.232
Costi (uscite correnti)	40.786.032
<b>Saldo</b>	<b>23.581.200</b>
Utilizzo accantonamenti	2.474.479
Ammortamenti	-19.440.000
Contributi in conto capitale	7.200.000
Svalutazioni e deprezzamenti	-135.000
Altri accantonam. (ammort. finanziario)	0
Trattamento di fine rapporto	-537.000
Risconti passivi iniziali	2.600.000
Risconti passivi finali	-798.109
Variazioni dei residui passivi	200.000
Variazioni dei residui attivi	-1.500.000
<b>Utile di esercizio</b>	<b>13.645.570</b>

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

	<b>Previsione 2025</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>24.488.570</b>
<b>Totale proventi ed oneri finanziari</b>	<b>-3.113.000</b>
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>Imposte dell'esercizio</b>	<b>-5.230.000</b>
<b>Avanzo economico</b>	<b>13.645.570</b>





***Preventivo 2025***  
***Gestionale***



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025	Residui finali presunti per l'anno 2025
Avanzo di amministrazione			101.105.756	26.805.907		
Fondo iniziale di cassa					101.305.213	
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>					
<b>E1.1</b>	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>E1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>					
E11110	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>					
E11210	Contributi della Regione	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE</b>					
E11310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0
E11320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E1.1.4</b>	<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>					
E11410	Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0	0
E11420	Contributi altri Enti Pubblici	730.512	15.433	0	500.000	230.512
E11430	Contributi diversi	0	0			0
<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.4</b>		<b>730.512</b>	<b>15.433</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>230.512</b>
<b>TOTALE U.P.B. E1.1</b>		<b>730.512</b>	<b>15.433</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>230.512</b>
<b>E1.2</b>	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>					
<b>E1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>					
E12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	0	14.600.000	16.060.000	16.060.000	0
E12120	"Gettito tassa erariale - accorpato a tassa portuale - art.2, co.2, DPR 28/05/2009, n.107	0	0	0	0	0
E12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0
E12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	572.527	1.129.500	1.100.000	1.200.000	472.527
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	17.328	193.150	192.150	192.150	17.328
<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.1</b>		<b>589.855</b>	<b>23.922.650</b>	<b>25.352.150</b>	<b>25.452.150</b>	<b>489.855</b>
<b>E1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>					
E12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	19.428.265	37.211.500	37.266.000	37.500.000	19.194.265
E12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	0	285.000	285.000	285.000	0
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	9.346	261.000	189.000	189.000	9.346
E12340	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.3</b>		<b>19.437.611</b>	<b>37.757.500</b>	<b>37.740.000</b>	<b>37.974.000</b>	<b>19.203.611</b>
<b>E1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>					
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	2.661.402	2.300.000	1.236.000	1.200.000	2.697.402
E12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	10.283	30.000	11.000	15.000	6.283
E12430	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.4</b>		<b>2.671.685</b>	<b>2.330.000</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>2.703.685</b>
<b>E1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>					
E12510	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94.	0	5.582	5.582	5.582	0
E12520	Entrate varie ed eventuali	17.339	22.500	22.500	22.500	17.339
<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.5</b>		<b>17.339</b>	<b>28.082</b>	<b>28.082</b>	<b>28.082</b>	<b>17.339</b>
<b>TOTALE U.P.B. E1.2</b>		<b>22.716.490</b>	<b>64.038.232</b>	<b>64.367.232</b>	<b>64.669.232</b>	<b>22.414.490</b>
<b>TOTALE TITOLO E1</b>		<b>23.447.002</b>	<b>64.053.665</b>	<b>64.367.232</b>	<b>65.169.232</b>	<b>22.645.002</b>



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025	Residui finali presunti per l'anno 2025
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>E2.1</b>	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>					
<b>E2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>					
E21110	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0
E21120	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>					
E21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.1.3</b>	<b>Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>					
E21310	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>					
E21410	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
E21420	Recupero dotazione di cassa	0	10.000	10.000	10.000	0
E21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	58.033	30.000	30.000	0	88.033
E21440	Riscossione di altri crediti	20.235	0	0	0	20.235
E21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	2.242	150.000	150.000	150.000	2.242
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.4</b>	<b>80.510</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>160.000</b>	<b>110.510</b>
	<b>TOTALE U.P.B. E2.1</b>	<b>80.510</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>160.000</b>	<b>110.510</b>
<b>E2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>E2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>					
E22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	245.452.292	13.027.369	0	24.545.229	220.907.063
E22115	Finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	142.481.432	0	0	9.584.634	132.896.798
E22116	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	11.311.976	5.955.460	0	1.131.198	10.180.778
E22117	Finanziamenti PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Progetto Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	6.726.593	2.609.418	0	672.659	6.053.934
E22118	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 2.1 Digitalizzazione della catena logistica	900.000	1.000.000	0	90.000	810.000
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
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.1</b>	<b>406.872.293</b>	<b>22.592.247</b>	<b>0</b>	<b>36.023.720</b>	<b>370.848.573</b>
<b>E2.2.2</b>	<b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>					
E22210	Contributi della Regione	110.000	0	0	0	110.000
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.2</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
<b>E2.2.3</b>	<b>Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>					
E22310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0
E22320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.2.4</b>	<b>Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>					
E22410	Contributi Enti	599.159	70.000	0	300.000	299.159
E22415	Contributi per la partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	700.000	700.000	706.047	140.605	1.265.442
E22420	Contributi diversi	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.4</b>	<b>1.299.159</b>	<b>770.000</b>	<b>706.047</b>	<b>440.605</b>	<b>1.564.601</b>
	<b>TOTALE U.P.B. E2.2</b>	<b>408.281.452</b>	<b>23.362.247</b>	<b>706.047</b>	<b>36.464.325</b>	<b>372.523.174</b>



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025	Residui finali presunti per l'anno 2025
<b>E2.3</b>	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>					
<b>E2.3.1</b>	<b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>					
E23110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	27.500.000	27.500.000	0	8.000.000	19.500.000
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.3.1</b>	<b>27.500.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>19.500.000</b>
<b>E2.3.2</b>	<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>					
E23210	Operazioni finanziarie a breve termine	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
E23220	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA E2.3.2</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE U.P.B. E2.3</b>	<b>27.500.000</b>	<b>32.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>19.500.000</b>
	<b>TOTALE TITOLO E2</b>	<b>435.861.962</b>	<b>56.052.247</b>	<b>5.896.047</b>	<b>49.624.325</b>	<b>392.133.684</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
<b>E3.1</b>	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>					
<b>E3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>					
E31110	Ritenute erariali	345.703	3.180.000	3.180.000	3.180.000	345.703
E31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	48.627	560.000	560.000	560.000	48.627
E31130	Ritenute diverse	3.612	35.000	35.000	35.000	3.612
E31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	22.268	60.000	60.000	60.000	22.268
E31145	IVA su vendite	279	50.000	50.000	50.000	279
E31146	IVA a credito verso Erario	0	0	0	0	0
E31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
E31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	187.013	3.250.000	750.000	750.000	187.013
E31165	Depositi c.to fatture	0	200.000	200.000	200.000	0
E31170	Partite in sospeso	463.614	2.000.450	2.000.450	2.000.450	463.614
E31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	20.000	20.000	20.000	0
E31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	150.559	797.000	3.365.000	3.365.000	150.559
	<b>TOTALE CATEGORIA E3.1.1</b>	<b>1.221.675</b>	<b>10.152.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>1.221.675</b>
	<b>TOTALE U.P.B. E3.1</b>	<b>1.221.675</b>	<b>10.152.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>1.221.675</b>
	<b>TOTALE TITOLO E3</b>	<b>1.221.675</b>	<b>10.152.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>1.221.675</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>460.530.639</b>	<b>130.258.362</b>	<b>80.483.729</b>	<b>125.014.007</b>	<b>416.000.361</b>
RIEPILOGO ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025	Residui finali presunti per l'anno 2025
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>23.447.002</b>	<b>64.053.665</b>	<b>64.367.232</b>	<b>65.169.232</b>	<b>22.645.002</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>435.861.962</b>	<b>56.052.247</b>	<b>5.896.047</b>	<b>49.624.325</b>	<b>392.133.684</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.221.675</b>	<b>10.152.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>1.221.675</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>460.530.639</b>	<b>130.258.362</b>	<b>80.483.729</b>	<b>125.014.007</b>	<b>416.000.361</b>



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

**ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025	Residui finali presunti per l'anno 2025
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>					
<b>U1.1</b>	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>					
<b>U1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>					
U11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	72.120	300.000	300.000	300.000	72.120
U11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	486	6.000	6.000	6.000	486
U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	7.467	80.000	80.000	80.000	7.467
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.1</b>	<b>80.073</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000</b>	<b>80.073</b>
<b>U1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>					
U11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	153.384	4.805.000	4.700.000	4.700.000	153.384
U11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	957.569	325.000	325.000	500.000	782.569
U11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	1.294.509	2.240.000	2.216.000	2.216.000	1.294.509
U11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	4.752	20.000	20.000	20.000	4.752
U11227	Emolumenti al Segretario Generale	68.571	225.000	225.000	225.000	68.571
U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	3.674	45.000	43.000	43.000	3.674
U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	3.709	60.000	60.000	60.000	3.709
U11240	Altri oneri per il personale	106.112	340.000	392.000	400.000	98.112
U11245	Emolumenti altri	0	28.000	20.000	20.000	0
U11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	22.554	90.000	90.000	100.000	12.554
U11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	1.360.696	2.063.000	2.074.000	2.074.000	1.360.696
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.2</b>	<b>3.975.530</b>	<b>10.241.000</b>	<b>10.165.000</b>	<b>10.358.000</b>	<b>3.782.530</b>
<b>U1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>					
U11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	7.083	30.600	11.500	15.000	3.583
U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	2.894	10.000	5.000	6.000	1.894
U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	178.085	489.500	457.000	460.000	175.085
U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	3.225	5.000	4.900	6.500	1.625
U11330	Locazioni passive	68.112	203.500	235.900	240.000	64.012
U11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0
U11340	Utenze varie	228.333	428.500	390.200	395.000	223.533
U11345	Materiale di economato e di consumo	873	16.000	15.000	15.000	873
U11350	Abbonamento periodici e riviste	785	25.000	25.000	25.000	785
U11355	Spese postali	1.546	6.500	3.500	4.500	546
U11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	96.294	517.000	623.163	700.000	19.457
U11365	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0
U11370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0
U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.125	2.000	3.000	5.000	1.125
U11380	Premi di assicurazione	0	330.000	440.000	440.000	0
U11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	9.324	35.000	33.500	42.000	824
U11390	Spese di rappresentanza	699	40.000	3.500	3.500	699
U11395	Spese legali, giudiziali e varie	424.037	520.000	530.000	550.000	404.037
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.3</b>	<b>1.024.415</b>	<b>2.658.600</b>	<b>2.781.163</b>	<b>2.907.500</b>	<b>898.078</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U1.1</b>	<b>5.080.018</b>	<b>13.285.600</b>	<b>13.332.163</b>	<b>13.651.500</b>	<b>4.760.681</b>



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025	Residui finali presunti per l'anno 2025
<b>U1.2</b>	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>					
<b>U1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>					
U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1.402.568	2.636.500	1.810.400	1.850.000	1.362.968
U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	3.321.137	4.864.500	4.558.444	4.600.000	3.279.581
U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	230.945	802.000	1.015.000	1.050.000	195.945
U12140	Spese promozionali e di propaganda	263.326	612.000	709.500	750.000	222.826
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.1</b>	<b>5.217.976</b>	<b>8.915.000</b>	<b>8.093.344</b>	<b>8.250.000</b>	<b>5.061.320</b>
<b>U1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>					
U12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	307.153	1.380.000	900.000	960.000	247.153
U12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0	0	0	0	0
U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1.058.133	24.500	21.925	800.000	280.058
U12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	4.073	2.200.000	100.000	100.000	4.073
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.2</b>	<b>1.369.359</b>	<b>3.604.500</b>	<b>1.021.925</b>	<b>1.860.000</b>	<b>531.284</b>
<b>U1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>					
U12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	249	3.552.000	3.302.000	3.302.000	249
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.3</b>	<b>249</b>	<b>3.552.000</b>	<b>3.302.000</b>	<b>3.302.000</b>	<b>249</b>
<b>U1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>					
U12410	Imposte, tasse e tributi vari	1.682.684	5.290.000	5.365.000	5.365.000	1.682.684
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.4</b>	<b>1.682.684</b>	<b>5.290.000</b>	<b>5.365.000</b>	<b>5.365.000</b>	<b>1.682.684</b>
<b>U1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>					
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	175.515	296.000	111.000	200.000	86.515
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.5</b>	<b>175.515</b>	<b>296.000</b>	<b>111.000</b>	<b>200.000</b>	<b>86.515</b>
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>					
U12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	14.879	7.663.000	7.000.000	7.000.000	14.879
U12620	Fondo di riserva	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0
U12630	Oneri vari straordinari	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
U12635	Versamento al fondo ex art. 10 commi 3 septies e ss DL 228/2021 convertito in L. 15/2022	146.000	146.000	160.600	146.000	160.600
U12640	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.6</b>	<b>160.879</b>	<b>9.509.000</b>	<b>9.360.600</b>	<b>9.346.000</b>	<b>175.479</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U1.2</b>	<b>8.606.662</b>	<b>31.166.500</b>	<b>27.253.869</b>	<b>28.323.000</b>	<b>7.537.531</b>
<b>U1.4</b>	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>					
<b>U1.4.1</b>	<b>Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>					
U14110	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0			0
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.4.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U1.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U1.5</b>	<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>					
<b>U1.5.1</b>	<b>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>					
U15110	Accantonamenti a fondo oneri	0	100.000	100.000	100.000	0
U15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0	100.000	100.000	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.5.1</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U1.5</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO U1</b>	<b>13.686.680</b>	<b>44.552.100</b>	<b>40.786.032</b>	<b>42.174.500</b>	<b>12.298.212</b>



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presenti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025	Residui finali presenti per l'anno 2025
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>U2.1</b>	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>					
<b>U2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>					
U21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	172.575.284	55.817.000	7.416.000	30.000.000	149.991.284
U21111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	84.172.975	0	0	5.000.000	79.172.975
U21112	Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	171.523.991	0	6.900.000	52.060.569	126.363.422
U21113	Investimenti di cui al PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	11.568.861	10.652.861	0	2.500.000	9.068.861
U21114	Investimenti di cui al PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Progetto GREEN PORTS	5.000.000	0	0	2.000.000	3.000.000
U21115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	92.695	190.000	8.000	50.000	50.695
U21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	62.452.646	63.575.000	7.885.000	20.000.000	50.337.646
U21130	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0
U21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2.812.477	70.000	0	200.000	2.612.477
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.1</b>	<b>510.198.929</b>	<b>130.304.861</b>	<b>22.209.000</b>	<b>111.810.569</b>	<b>420.597.360</b>
<b>U2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>					
U21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0
U21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0	0	0	0
U21230	Acquisto mezzi nautici	0	0	0	0	0
U21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	105.031	181.100	121.100	150.000	76.131
U21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	6.969.663	1.831.700	1.255.000	3.000.000	5.224.663
U21251	Investimenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 2.1 Digitalizzazione della catena logistica	900.000	1.000.000	0	500.000	400.000
U21260	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	425.000	750.000	706.047	706.047	425.000
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.2</b>	<b>8.399.694</b>	<b>3.762.800</b>	<b>2.082.147</b>	<b>4.356.047</b>	<b>6.125.794</b>
<b>U2.1.3</b>	<b>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>					
U21310	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	1.000.000	1.110.000	0	0	1.000.000
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>U2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>					
U21410	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
U21420	Depositi a cauzione presso terzi	8.816	30.000	30.000	30.000	8.816
U21430	Dotazione cassa interna	0	10.000	10.000	10.000	0
U21440	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.4</b>	<b>8.816</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>8.816</b>
<b>U2.1.5</b>	<b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>					
U21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	212.422	485.000	487.000	487.000	212.422
U21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0	35.000	35.000	35.000	0
U21530	Indennità di anzianità	34.189	250.000	250.000	250.000	34.189
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.5</b>	<b>246.611</b>	<b>770.000</b>	<b>772.000</b>	<b>772.000</b>	<b>246.611</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U2.1</b>	<b>519.854.050</b>	<b>135.987.661</b>	<b>25.103.147</b>	<b>116.978.616</b>	<b>427.978.581</b>
<b>U2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>					
<b>U2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>					
U22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
U22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0	8.866.000	3.400.000	3.400.000	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.1</b>	<b>0</b>	<b>13.866.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>0</b>
<b>U2.2.5</b>	<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>					
U22510	Restituz. depositi di terzi a cauzione					0
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U2.2</b>	<b>0</b>	<b>13.866.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO U2</b>	<b>519.854.050</b>	<b>149.853.661</b>	<b>33.503.147</b>	<b>125.378.616</b>	<b>427.978.581</b>



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025	Residui finali presunti per l'anno 2025
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
<b>U3.1</b>	<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>					
<b>U3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>					
U31110	Ritenute erariali	395.045	3.180.000	3.180.000	3.180.000	395.045
U31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	49.520	560.000	560.000	560.000	49.520
U31130	Ritenute diverse	10.378	35.000	35.000	35.000	10.378
U31140	Anticipazioni al personale	9.098	60.000	60.000	60.000	9.098
U31145	IVA su acquisti	0	0	0	0	0
U31146	IVA a debito verso Erario	0	50.000	50.000	50.000	0
U31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
U31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	6.906	3.250.000	750.000	750.000	6.906
U31165	Restituzione depositi c.to fatture	134.308	200.000	200.000	200.000	134.308
U31170	Partite in sospeso	424.153	2.000.450	2.000.450	2.000.450	424.153
U31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	20.000	20.000	20.000	0
U31190	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	459.806	797.000	3.365.000	3.365.000	459.806
	<b>TOTALE CATEGORIA U3.1.1</b>	<b>1.489.214</b>	<b>10.152.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>1.489.214</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U3.1</b>	<b>1.489.214</b>	<b>10.152.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>1.489.214</b>
	<b>TOTALE TITOLO U3</b>	<b>1.489.214</b>	<b>10.152.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>1.489.214</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>535.029.944</b>	<b>204.558.211</b>	<b>84.509.629</b>	<b>177.773.566</b>	<b>441.766.007</b>
RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025	Residui finali presunti per l'anno 2025
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>13.686.680</b>	<b>44.552.100</b>	<b>40.786.032</b>	<b>42.174.500</b>	<b>12.298.212</b>
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>519.854.050</b>	<b>149.853.661</b>	<b>33.503.147</b>	<b>125.378.616</b>	<b>427.978.581</b>
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.489.214</b>	<b>10.152.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>1.489.214</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>535.029.944</b>	<b>204.558.211</b>	<b>84.509.629</b>	<b>177.773.566</b>	<b>441.766.007</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>460.530.639</b>	<b>130.258.362</b>	<b>80.483.729</b>	<b>125.014.007</b>	<b>416.000.361</b>
	<b>SALDI DI COMPETENZA</b>	<b>-74.499.305</b>	<b>-74.299.849</b>	<b>-4.025.900</b>	<b>-52.759.559</b>	<b>-25.765.646</b>
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		101.105.756	26.805.907		
	<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>26.805.907</b>	<b>22.780.007</b>	<b>48.545.654</b>	





***Preventivo 2025***  
***Decisionale***



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025	Residui finali presunti per l'anno 2025
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>					
<b>E1.1</b>	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	730.512	15.433	0	500.000	230.512
	<b>TOTALE U.P.B. E1.1</b>	<b>730.512</b>	<b>15.433</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>230.512</b>
<b>E1.2</b>	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>					
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	589.855	23.922.650	25.352.150	25.452.150	489.855
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	19.437.611	37.757.500	37.740.000	37.974.000	19.203.611
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.671.685	2.330.000	1.247.000	1.215.000	2.703.685
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	17.339	28.082	28.082	28.082	17.339
	<b>TOTALE U.P.B. E1.2</b>	<b>22.716.490</b>	<b>64.038.232</b>	<b>64.367.232</b>	<b>64.669.232</b>	<b>22.414.490</b>
	<b>TOTALE TITOLO E1</b>	<b>23.447.002</b>	<b>64.053.665</b>	<b>64.367.232</b>	<b>65.169.232</b>	<b>22.645.002</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>E2.1</b>	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>					
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	80.510	190.000	190.000	160.000	110.510
	<b>TOTALE U.P.B. E2.1</b>	<b>80.510</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>160.000</b>	<b>110.510</b>
<b>E2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>					
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	406.872.293	22.592.247	0	36.023.720	370.848.573
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	110.000	0	0	0	110.000
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.299.159	770.000	706.047	440.605	1.564.601
	<b>TOTALE U.P.B. E2.2</b>	<b>408.281.452</b>	<b>23.362.247</b>	<b>706.047</b>	<b>36.464.325</b>	<b>372.523.174</b>
<b>E2.3</b>	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>					
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	27.500.000	27.500.000	0	8.000.000	19.500.000
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	<b>TOTALE U.P.B. E2.3</b>	<b>27.500.000</b>	<b>32.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>19.500.000</b>
	<b>TOTALE TITOLO E2</b>	<b>435.861.962</b>	<b>56.052.247</b>	<b>5.896.047</b>	<b>49.624.325</b>	<b>392.133.684</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
<b>E3.1</b>	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>					
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.221.675	10.152.450	10.220.450	10.220.450	1.221.675
	<b>TOTALE U.P.B. E3.1</b>	<b>1.221.675</b>	<b>10.152.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>1.221.675</b>
	<b>TOTALE TITOLO E3</b>	<b>1.221.675</b>	<b>10.152.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>1.221.675</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>460.530.639</b>	<b>130.258.362</b>	<b>80.483.729</b>	<b>125.014.007</b>	<b>416.000.361</b>
RIEPILOGO ENTRATE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025	Residui finali presunti per l'anno 2025
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>23.447.002</b>	<b>64.053.665</b>	<b>64.367.232</b>	<b>65.169.232</b>	<b>22.645.002</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>435.861.962</b>	<b>56.052.247</b>	<b>5.896.047</b>	<b>49.624.325</b>	<b>392.133.684</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.221.675</b>	<b>10.152.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>1.221.675</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>460.530.639</b>	<b>130.258.362</b>	<b>80.483.729</b>	<b>125.014.007</b>	<b>416.000.361</b>



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025	Residui finali presunti per l'anno 2025
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>					
<b>U1.1</b>	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>					
<b>U1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>	80.073	386.000	386.000	386.000	80.073
<b>U1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>	3.975.530	10.241.000	10.165.000	10.358.000	3.782.530
<b>U1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>	1.024.415	2.658.600	2.781.163	2.907.500	898.078
	<b>TOTALE U.P.B. U1.1</b>	<b>5.080.018</b>	<b>13.285.600</b>	<b>13.332.163</b>	<b>13.651.500</b>	<b>4.760.681</b>
<b>U1.2</b>	<b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>					
<b>U1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	5.217.976	8.915.000	8.093.344	8.250.000	5.061.320
<b>U1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>	1.369.359	3.604.500	1.021.925	1.860.000	531.284
<b>U1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>	249	3.552.000	3.302.000	3.302.000	249
<b>U1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>	1.682.684	5.290.000	5.365.000	5.365.000	1.682.684
<b>U1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>	175.515	296.000	111.000	200.000	86.515
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	160.879	9.509.000	9.360.600	9.346.000	175.479
	<b>TOTALE U.P.B. U1.2</b>	<b>8.606.662</b>	<b>31.166.500</b>	<b>27.253.869</b>	<b>28.323.000</b>	<b>7.537.531</b>
<b>U1.4</b>	<b>UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>					
<b>U1.4.1</b>	<b>Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE U.P.B. U1.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U1.5</b>	<b>UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>					
<b>U1.5.1</b>	<b>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>	0	100.000	200.000	200.000	0
	<b>TOTALE U.P.B. U1.5</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO U1</b>	<b>13.686.680</b>	<b>44.552.100</b>	<b>40.786.032</b>	<b>42.174.500</b>	<b>12.298.212</b>
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>U2.1</b>	<b>UPB 2.1 - INVESTIMENTI</b>					
<b>U2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>	510.198.929	130.304.861	22.209.000	111.810.569	420.597.360
<b>U2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	8.399.694	3.762.800	2.082.147	4.356.047	6.125.794
<b>U2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>	8.816	40.000	40.000	40.000	8.816
<b>U2.1.5</b>	<b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>	246.611	770.000	772.000	772.000	246.611
	<b>TOTALE U.P.B. U2.1</b>	<b>519.854.050</b>	<b>135.987.661</b>	<b>25.103.147</b>	<b>116.978.616</b>	<b>427.978.581</b>
<b>U2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>					
<b>U2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>	0	13.866.000	8.400.000	8.400.000	0
<b>U2.2.5</b>	<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE U.P.B. U2.2</b>	<b>0</b>	<b>13.866.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO U2</b>	<b>519.854.050</b>	<b>149.853.661</b>	<b>33.503.147</b>	<b>125.378.616</b>	<b>427.978.581</b>
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
<b>U3.1</b>	<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>					
<b>U3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	1.489.214	10.152.450	10.220.450	10.220.450	1.489.214
	<b>TOTALE U.P.B. U3.1</b>	<b>1.489.214</b>	<b>10.152.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>1.489.214</b>
	<b>TOTALE TITOLO U3</b>	<b>1.489.214</b>	<b>10.152.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>1.489.214</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>535.029.944</b>	<b>204.558.211</b>	<b>84.509.629</b>	<b>177.773.566</b>	<b>441.766.007</b>
RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2025)	Previsioni definitive dell'anno 2024	Previsioni di competenza per l'anno 2025	Previsioni di cassa per l'anno 2025	Residui finali presunti per l'anno 2025
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>13.686.680</b>	<b>44.552.100</b>	<b>40.786.032</b>	<b>42.174.500</b>	<b>12.298.212</b>
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>519.854.050</b>	<b>149.853.661</b>	<b>33.503.147</b>	<b>125.378.616</b>	<b>427.978.581</b>
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.489.214</b>	<b>10.152.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>10.220.450</b>	<b>1.489.214</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>535.029.944</b>	<b>204.558.211</b>	<b>84.509.629</b>	<b>177.773.566</b>	<b>441.766.007</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>460.530.639</b>	<b>130.258.362</b>	<b>80.483.729</b>	<b>125.014.007</b>	<b>416.000.361</b>
	<b>SALDI DI COMPETENZA</b>	<b>-74.499.305</b>	<b>-74.299.849</b>	<b>-4.025.900</b>	<b>-52.759.559</b>	<b>-25.765.646</b>
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		<b>101.105.756</b>	<b>26.805.907</b>		
	<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>26.805.907</b>	<b>22.780.007</b>	<b>48.545.654</b>	



***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 peregrinativa	E.1.00.00.00.000			24.060.000	24.060.000
E	II	Tributi	E.1.01.00.00.000			24.060.000	24.060.000
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	E.1.01.01.00.000			24.060.000	24.060.000
E	IV	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	E.1.01.01.99.000			24.060.000	24.060.000
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	16.060.000	16.060.000
E	V	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.99.001	E1.2.1.12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	8.000.000	8.000.000
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000			0	500.000
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000			0	500.000
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000			0	0
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000			0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	E1.1.1.11110	Contributi dello Stato	0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	E.2.01.01.01.005	E1.2.1.12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	E.2.01.01.01.005	E1.2.1.12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	0	0
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.2.01.05.00.000			0	500.000
E	IV	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.000			0	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	0	500.000
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			40.307.232	40.609.232
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000			38.871.232	39.205.232
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			220.232	220.232
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			220.232	220.232
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	22.500
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.	192.150	192.150
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.5.12510	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94.	5.582	5.582
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			38.651.000	38.985.000
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			38.366.000	38.700.000
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	35.266.000	31.900.000
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.	1.100.000	1.200.000
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E1.2.3.12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	2.000.000	5.600.000
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000			285.000	285.000
E	V	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	E1.2.3.12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	285.000	285.000
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000			189.000	189.000
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.00.000			188.900	188.900
E	IV	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.02.000			188.900	188.900
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	188.900	188.900
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000			100	100
E	IV	Interessi attivi di mora	E.3.03.03.02.000			0	0
E	V	Interessi attivi di mora da altri soggetti	E.3.03.03.02.999	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	IV	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.000			100	100
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.001	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	100	100
E	IV	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.000			0	0
E	V	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.001	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	IV	Altri interessi attivi diversi	E.3.03.03.99.000			0	0
E	V	Altri interessi attivi da altri soggetti	E.3.03.03.99.999	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.00.00.000			0	0
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	E.3.04.02.00.000			0	0
E	IV	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	E.3.04.02.03.000			0	0
E	V	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	E.3.04.02.03.002	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000			1.247.000	1.215.000
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000			0	0
E	IV	Indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.000			0	0
E	V	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.999	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000			1.057.000	1.025.000
E	IV	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.000			0	-5.000
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	0	-5.000
E	IV	Entrate per rimborsi di imposte	E.3.05.02.02.000			0	0
E	V	Entrate per rimborsi di imposte indirette	E.3.05.02.02.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	V	Entrate da rimborsi di imposte dirette	E.3.05.02.02.003	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	0	0
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.000			1.057.000	1.030.000
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	1.046.000	1.010.000
E	IV	Incassi per azioni di rivalsa e surrogazione nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.000			0	0
E	V	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	E.3.05.02.04.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000			190.000	190.000
E	IV	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.02.000			190.000	190.000
E	V	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	E.3.05.99.02.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	190.000	190.000
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			0	0
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999			0	0
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.5.12520	Entrate varie ed eventuali	0	0
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			706.047	36.464.325
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			706.047	36.464.325
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			0	36.323.720
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			0	36.023.720
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.	0	24.545.229
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	9.584.634
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	0	1.131.198
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22117	Finanziamenti PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	0	672.659
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	0	90.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000			0	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	0	300.000
E	V	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.02.01.02.999	E2.2.4.22420	Contributi diversi	0	0
E	III	<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>E.4.02.05.00.000</b>			<b>706.047</b>	<b>140.605</b>
E	IV	<b>Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea</b>	<b>E.4.02.05.99.000</b>			<b>706.047</b>	<b>140.605</b>
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	706.047	140.605
E	II	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>E.4.03.00.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	III	<b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche</b>	<b>E.4.03.01.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>E.4.04.00.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	III	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>E.4.04.01.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	IV	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	E.4.04.01.01.000			0	0
E	V	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	E.4.04.01.01.001	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0
E	IV	Alienazione di attrezzature	E.4.04.01.05.000			0	0
E	V	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	E.4.04.01.05.999	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0
E	IV	Alienazione di hardware	E.4.04.01.07.000			0	0
E	V	Alienazione di apparati di telecomunicazione	E.4.04.01.07.004	E2.1.2.21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0
E	I	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>E.5.00.00.00.000</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
E	II	<b>Riscossione crediti di breve termine</b>	<b>E.5.02.00.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	III	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese</b>	<b>E.5.02.03.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	E.5.02.03.01.000			0	0
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	E.5.02.03.01.001	E2.1.4.21440	Riscossione di altri crediti	0	0
E	III	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese</b>	<b>E.5.02.08.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.000			0	0
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.999	E2.1.4.21440	Riscossione di altri crediti	0	0
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.999	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	0
E	II	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>E.5.03.00.00.000</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
E	III	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche</b>	<b>E.5.03.06.00.000</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	E.5.03.06.03.000			150.000	150.000
E	V	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da INPS	E.5.03.06.03.001	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	150.000	150.000
E	III	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese</b>	<b>E.5.03.08.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.03.08.99.000			0	0
E	V	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.03.08.99.999	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	0
E	I	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>E.6.00.00.00.000</b>			<b>0</b>	<b>8.000.000</b>
E	II	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>E.6.03.00.00.000</b>			<b>0</b>	<b>8.000.000</b>
E	III	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>E.6.03.01.00.000</b>			<b>0</b>	<b>8.000.000</b>
E	IV	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	E.6.03.01.04.000			0	8.000.000
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	0	8.000.000
E	I	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>E.7.00.00.00.000</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
E	II	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>E.7.01.00.00.000</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
E	III	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>E.7.01.01.00.000</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
E	IV	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.000			5.000.000	5.000.000
E	V	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.001	E2.3.2.23210	Operazioni finanziarie a breve termine	5.000.000	5.000.000
E	I	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>E.9.00.00.00.000</b>			<b>10.260.450</b>	<b>10.230.450</b>
E	II	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>E.9.01.00.00.000</b>			<b>4.115.000</b>	<b>4.115.000</b>
E	III	<b>Altre ritenute</b>	<b>E.9.01.01.00.000</b>			<b>880.000</b>	<b>893.000</b>
E	IV	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	E.9.01.01.01.000			40.000	40.000
E	V	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	E.9.01.01.01.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	40.000	40.000
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	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>E.9.01.02.00.000</b>			<b>2.680.000</b>	<b>2.667.000</b>
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	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>E.9.01.03.00.000</b>			<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
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	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>E.9.01.99.00.000</b>			<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
E	IV	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.000			0	0
E	V	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.001	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
E	IV	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.000			30.000	30.000
E	V	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	E2.1.4.21420 E3.1.1.31180	Recupero dotazione di cassa	30.000	30.000
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000			250.000	250.000
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.31145	IVA su vendite	50.000	50.000
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	200.000	200.000
E	II	<b>Entrate per conto terzi</b>	<b>E.9.02.00.00.000</b>			<b>6.145.450</b>	<b>6.115.450</b>
E	III	<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	<b>E.9.02.01.00.000</b>			<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
E	IV	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.000			375.000	375.000
E	V	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.001	E3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	375.000	375.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	IV	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000			375.000	375.000
E	V	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.001	E3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	375.000	375.000
E	III	<b>Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>	<b>E.9.02.03.00.000</b>			<b>1.800.450</b>	<b>1.800.450</b>
E	IV	<b>Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi</b>	<b>E.9.02.03.04.000</b>			<b>1.800.450</b>	<b>1.800.450</b>
E	V	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	E.9.02.03.04.001	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	1.800.450	1.800.450
E	III	<b>Depositi di presso terzi</b>	<b>E.9.02.04.00.000</b>			<b>230.000</b>	<b>200.000</b>
E	IV	<b>Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi</b>	<b>E.9.02.04.01.000</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E3.1.1.31165	Depositi c.to fatture	200.000	200.000
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	0	0
E	IV	<b>Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi</b>	<b>E.9.02.04.02.000</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>
E	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.001	E2.1.4.21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	30.000	0
E	III	<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>	<b>E.9.02.05.00.000</b>			<b>3.365.000</b>	<b>3.365.000</b>
E	IV	<b>Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi</b>	<b>E.9.02.05.01.000</b>			<b>3.365.000</b>	<b>3.365.000</b>
E	V	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.001	E3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	3.365.000	3.365.000
<b>TOTALE USCITE</b>						<b>80.483.729</b>	<b>125.014.007</b>
U	I	<b>Spese correnti</b>	<b>U.1.00.00.00.000</b>			<b>41.438.032</b>	<b>42.846.500</b>
U	II	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>U.1.01.00.00.000</b>			<b>10.534.500</b>	<b>10.691.426</b>
U	III	<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>U.1.01.01.00.000</b>			<b>7.822.000</b>	<b>7.978.926</b>
U	IV	<b>Retribuzioni in denaro</b>	<b>U.1.01.01.01.000</b>			<b>7.349.000</b>	<b>7.496.000</b>
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	4.590.000	4.590.000
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	20.000	20.000
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	96.000	96.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	222.000	397.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	1.966.000	1.966.000
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	43.000	15.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	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	<b>Altre spese per il personale</b>	<b>U.1.01.01.02.000</b>			<b>473.000</b>	<b>482.926</b>
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	238.000	242.926
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	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	<b>U.1.01.02.00.000</b>			<b>2.712.500</b>	<b>2.712.500</b>
U	IV	<b>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>	<b>U.1.01.02.01.000</b>			<b>2.712.500</b>	<b>2.712.500</b>
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	1.957.500	1.957.500
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	487.000	487.000
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	<b>Contributi sociali figurativi</b>	<b>U.1.01.02.02.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>U.1.02.00.00.000</b>			<b>5.365.500</b>	<b>5.635.500</b>
U	III	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	<b>U.1.02.01.00.000</b>			<b>5.365.500</b>	<b>5.635.500</b>
U	IV	<b>Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)</b>	<b>U.1.02.01.01.000</b>			<b>1.065.000</b>	<b>1.065.000</b>
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	1.065.000	1.065.000
U	IV	<b>Imposta di registro e di bollo</b>	<b>U.1.02.01.02.000</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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	<b>Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>	<b>U.1.02.01.06.000</b>			<b>0</b>	<b>270.000</b>
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	<b>Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)</b>	<b>U.1.02.01.09.000</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.001	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	500	500
U	IV	<b>Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)</b>	<b>U.1.02.01.10.000</b>			<b>4.165.000</b>	<b>4.165.000</b>
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	<b>Imposta Municipale Propria</b>	<b>U.1.02.01.12.000</b>			<b>16.209</b>	<b>16.209</b>
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	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.</b>	<b>U.1.02.01.99.000</b>			<b>113.791</b>	<b>113.791</b>
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	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>U.1.03.00.00.000</b>			<b>10.242.932</b>	<b>10.628.674</b>
U	III	<b>Acquisto di beni</b>	<b>U.1.03.01.00.000</b>			<b>57.200</b>	<b>58.000</b>
U	IV	<b>Giornali, riviste e pubblicazioni</b>	<b>U.1.03.01.01.000</b>			<b>24.000</b>	<b>22.000</b>
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	23.000	21.000
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	1.000	1.000
U	IV	<b>Altri beni di consumo</b>	<b>U.1.03.01.02.000</b>			<b>33.000</b>	<b>35.000</b>
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	15.000	14.000
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	0	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	0	-2.000
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	U1.1.3.11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.000	5.000
U	V	Vestituario	U.1.03.01.02.004	U1.1.3.11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	1.000
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.3.11345		0	0
U	V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.011	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	1.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	0	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	15.000	10.000
U	IV	<b>Medicinali e altri beni di consumo sanitario</b>	<b>U.1.03.01.05.000</b>			<b>200</b>	<b>500</b>
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	200	500
U	III	<b>Acquisto di servizi</b>	<b>U.1.03.02.00.000</b>			<b>10.185.732</b>	<b>10.570.674</b>
U	IV	<b>Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione</b>	<b>U.1.03.02.01.000</b>			<b>398.000</b>	<b>406.000</b>

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.11110	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	9.000	15.000
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U1.1.1.11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	71.000	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	<b>Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta</b>	<b>U.1.03.02.02.000</b>			<b>699.500</b>	<b>788.000</b>
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	0	28.000
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.2.11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	60.000	60.000
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	0	0
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	0	0
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	25.000	10.000
U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	559.500	540.000
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	55.000	150.000
U	IV	<b>Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente</b>	<b>U.1.03.02.04.000</b>			<b>90.000</b>	<b>100.000</b>
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	0	0
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	90.000	100.000
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	<b>Utenze e canoni</b>	<b>U.1.03.02.05.000</b>			<b>1.322.700</b>	<b>1.388.700</b>
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.3.11340	Utenze varie	100.000	110.000
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.3.11340	Utenze varie	12.200	20.000
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	1.000	3.000
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	2.000
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.3.11340	Utenze varie	200.000	223.000
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	700.000	725.700
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	50.000	15.000
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	100.000	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	50.000	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	1.500	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	3.000	2.000
U	IV	<b>Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato</b>	<b>U.1.03.02.06.000</b>			<b>800.000</b>	<b>825.000</b>
U	V	Canoni Servizi	U.1.03.02.06.002	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	800.000	825.000
U	IV	<b>Utilizzo di beni di terzi</b>	<b>U.1.03.02.07.000</b>			<b>237.900</b>	<b>243.500</b>
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	U1.1.3.11330	Locazioni passive	32.400	30.000
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	U1.1.3.11355	Spese postali	1.500	2.500
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	U1.1.3.11330	Locazioni passive	200.500	205.000
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	500	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	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>	<b>U.1.03.02.09.000</b>			<b>1.989.825</b>	<b>643.600</b>
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	9.000	5.000
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	5.000	8.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.738.125	266.600
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.09.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.09.005	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	800	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	100.000	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	7.000	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	4.900	6.500
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	10.000	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	115.000	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	<b>Consulenze</b>	<b>U.1.03.02.10.000</b>			<b>45.000</b>	<b>0</b>
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U1.1.3.11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	45.000	0
U	IV	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>U.1.03.02.11.000</b>			<b>460.000</b>	<b>542.000</b>
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	430.000	480.000
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	30.000	45.000
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	17.000
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12140	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	0	0
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.2.12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	0	0
U	IV	<b>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale</b>	<b>U.1.03.02.12.000</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
U	V	Tirocini formativi extracurricolari	U.1.03.02.12.004	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	20.000	20.000
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	<b>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>	<b>U.1.03.02.13.000</b>			<b>450.000</b>	<b>438.000</b>
U	V	Servizi di sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	300.000	263.000
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	150.000	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	<b>Contratti di servizio pubblico</b>	<b>U.1.03.02.15.000</b>			<b>2.005.319</b>	<b>2.608.000</b>
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	100.000	100.000
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	250.000	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	10.000	378.000



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	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
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi amministrativi</b>	<b>U.1.03.02.16.000</b>			<b>35.500</b>	<b>44.000</b>
U	V	Publicazione 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	Publicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.11385	Spese di pubblicita' (Legge 67/87)	33.500	42.000
U	V	Publicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.3.11355	Spese postali	2.000	2.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi finanziari</b>	<b>U.1.03.02.17.000</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U1.2.3.12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.000	2.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi sanitari</b>	<b>U.1.03.02.18.000</b>			<b>237.000</b>	<b>232.074</b>
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	7.000	17.074
U	V	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	230.000	215.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Servizi informatici e di telecomunicazioni</b>	<b>U.1.03.02.19.000</b>			<b>435.400</b>	<b>600.000</b>
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	275.400	428.000
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	0	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	140.000	140.000
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	20.000	20.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altri servizi</b>	<b>U.1.03.02.99.000</b>			<b>957.588</b>	<b>1.689.800</b>
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	100.000	70.000
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	193.340	165.003
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U1.1.3.11390	Spese di rappresentanza	3.500	3.500
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	6.500	6.500
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	5.000	15.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	54.223	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	468.100	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	5.000	64.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	100.000	40.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.2.12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	21.925	800.000
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>U.1.04.00.00.000</b>			<b>3.230.600</b>	<b>3.717.400</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>U.1.04.01.00.000</b>			<b>1.580.600</b>	<b>1.566.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali</b>	<b>U.1.04.01.01.000</b>			<b>1.360.600</b>	<b>1.346.000</b>
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	160.600	146.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali</b>	<b>U.1.04.01.02.000</b>			<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
U	V	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	U.1.04.01.02.007	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008	U1.1.3.11360	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
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>U.1.04.02.00.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti a famiglie per vincite</b>	<b>U.1.04.02.04.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	U.1.04.02.04.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>U.1.04.03.00.000</b>			<b>1.650.000</b>	<b>2.151.400</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti a imprese controllate</b>	<b>U.1.04.03.01.000</b>			<b>800.000</b>	<b>1.261.400</b>
U	V	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.001	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	800.000	1.261.400
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
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate</b>	<b>U.1.04.03.02.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.001	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Trasferimenti correnti a altre imprese</b>	<b>U.1.04.03.99.000</b>			<b>850.000</b>	<b>890.000</b>
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	680.000	740.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12220	Spese promozionali e di propaganda	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	70.000	50.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	100.000	100.000
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>U.1.07.00.00.000</b>			<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>U.1.07.05.00.000</b>			<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti</b>	<b>U.1.07.05.05.000</b>			<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>
U	V	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.999	U1.2.3.12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	3.300.000	3.300.000
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>U.1.09.00.00.000</b>			<b>111.000</b>	<b>200.000</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>U.1.09.99.00.000</b>			<b>111.000</b>	<b>200.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>U.1.09.99.05.000</b>			<b>111.000</b>	<b>200.000</b>
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	U1.2.5.12510	Restituzioni e rimborsi diversi	111.000	200.000
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>U.1.10.00.00.000</b>			<b>8.673.500</b>	<b>8.673.500</b>
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	<b>U.1.10.01.00.000</b>			<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>U.1.10.01.01.000</b>			<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U1.2.6.12620	Fondo di riserva	1.000.000	1.000.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>U.1.10.01.02.000</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	U1.5.1.15110	Accantonamenti a fondo oneri	100.000	100.000
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	U1.5.1.15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	100.000	100.000
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>U.1.10.04.00.000</b>			<b>473.500</b>	<b>473.500</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Premi di assicurazione contro i danni</b>	<b>U.1.10.04.01.000</b>			<b>446.750</b>	<b>446.750</b>
U	V	Premi di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	0	0
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	0	0
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	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	380.000	380.000
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
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Altri premi di assicurazione n.a.c.</b>	<b>U.1.10.04.99.000</b>			<b>26.750</b>	<b>26.750</b>
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
<b>U</b>	<b>III</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>U.1.10.05.00.000</b>			<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Spese per risarcimento danni</b>	<b>U.1.10.05.02.000</b>			<b>6.900.000</b>	<b>6.900.000</b>
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.2.6.12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	6.900.000	6.900.000
<b>U</b>	<b>IV</b>	<b>Oneri da contenzioso</b>	<b>U.1.10.05.04.000</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
U	V	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.001	U1.2.6.12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	100.000	100.000
<b>U</b>	<b>I</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>U.2.00.00.00.000</b>			<b>24.291.147</b>	<b>116.166.616</b>
<b>U</b>	<b>II</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>U.2.02.00.00.000</b>			<b>24.291.147</b>	<b>116.166.616</b>

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			17.720.100	95.060.569
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000			0	0
U	V	Mezzi di trasporto stradali	U.2.02.01.01.001	U2.1.2.21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0
U	V	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	U.2.02.01.01.003	U2.1.2.21230	Acquisto mezzi nautici	0	0
U	V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.01.999	U2.1.2.21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			25.000	25.000
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	25.000	25.000
U	IV	Attrezzature	U.2.02.01.05.000			0	0
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	U2.1.2.21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			0	0
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	IV	Hardware	U.2.02.01.07.000			96.100	125.000
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	70.000	98.900
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			17.599.000	94.910.569
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	6.616.000	29.200.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	0	5.000.000
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"	6.900.000	52.060.569
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	0	2.500.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21114	Investimenti di cui al PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	0	2.000.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	8.000	50.000
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			3.810.000	15.900.000
U	IV	Patrimonio naturale non prodotto	U.2.02.02.02.000			3.810.000	15.900.000
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	3.810.000	15.900.000
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			2.761.047	5.206.047
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			142.700	2.550.000
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	0	500.000
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			1.072.000	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	0	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			1.246.347	1.431.047
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)	540.300	725.000
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	706.047	706.047
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	U.3.00.00.00.000			0	0
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	U.3.01.00.00.000			0	0
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	U.3.01.01.00.000			0	0
U	IV	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.000			0	0
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.003	U2.1.3.21310	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0	0
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000			3.400.000	3.400.000
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000			3.400.000	3.400.000
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000			3.400.000	3.400.000
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	U.4.03.01.04.000			3.400.000	3.400.000
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U.4.03.01.04.999	U2.2.1.22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	3.400.000	3.400.000
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.00.00.00.000			5.000.000	5.000.000
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.00.00.000			5.000.000	5.000.000
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.00.000			5.000.000	5.000.000
U	IV	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.000			5.000.000	5.000.000
U	V	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.001	U2.2.1.22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	5.000.000	5.000.000
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			10.360.450	10.360.450
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			4.340.000	4.340.000
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000			880.000	893.000
U	IV	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.000			40.000	40.000
U	V	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	40.000	40.000
U	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000			840.000	853.000
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	840.000	853.000
U	IV	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.000			0	0
U	V	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			2.805.000	2.792.000
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000			2.075.000	2.062.000
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	2.075.000	2.062.000
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.000			510.000	510.000
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	U3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	510.000	510.000
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000			220.000	220.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	35.000	35.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31140	Anticipazioni al personale	60.000	60.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	125.000	125.000
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000			275.000	275.000
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.000			225.000	225.000
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	225.000	225.000

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	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			6.020.450	6.020.450
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.00.000			625.000	625.000
U	IV	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.000			625.000	625.000
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	625.000	625.000
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	U.7.02.02.00.000			150.000	150.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	U.7.02.02.02.000			150.000	150.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	U.7.02.02.02.010	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	150.000	150.000
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	U.7.02.03.00.000			1.650.450	1.650.450
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	U.7.02.03.01.000			100.000	100.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	U.7.02.03.01.001	U2.1.5.21530	Indennita' di anzianita'	100.000	100.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	U.7.02.03.02.000			1.250.000	1.250.000
U	V	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	U.7.02.03.02.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
U	V	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	U.7.02.03.02.999	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	1.250.000	1.250.000
U	IV	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.7.02.03.04.000			300.450	300.450
U	V	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	U.7.02.03.04.001	U3.1.1.31170	Partite in sospeso	300.450	300.450
U	III	Depositi di presso terzi	U.7.02.04.00.000			230.000	230.000
U	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.000			30.000	30.000
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U2.1.4.21420	Depositi a cauzione presso terzi	30.000	30.000
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.31165	Restituzione depositi c.to fatture	0	0
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	0	0
U	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.000			200.000	200.000
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	U3.1.1.31165	Restituzione depositi c.to fatture	200.000	200.000
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	U.7.02.05.00.000			3.365.000	3.365.000
U	IV	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.000			3.365.000	3.365.000
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	3.365.000	3.365.000
<b>TOTALE USCITE</b>						<b>84.509.629</b>	<b>177.773.566</b>



***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 2025	
	COMPETENZA	CASSA
<b>Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>		
Programma 013002 - Autotrasporto ed intermodalità Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua		
<b>Totale Programma 013002</b>	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		
<b>Totale Programma 013009</b>	60.744.363	153.910.616
<b>Totale Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>	60.744.363	153.910.616
<b>Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>		
Programma 032002 - Indirizzo politico Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua		
<b>Totale Programma 032002</b>	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		
<b>Totale Programma 032003</b>	338.816	436.500
<b>Totale Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	644.816	742.500
<b>Missione 033 - Fondi da ripartire</b>		
Programma 033001 - Fondi di riserva e speciali Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua		
<b>Totale Programma 033001</b>	1.200.000	1.200.000
Programma 033002 - Fondi da assegnare Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua		
<b>Totale Programma 033002</b>	0	0
<b>Totale Missione 033 - Fondi da ripartire</b>	1.200.000	1.200.000
<b>Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione</b>		
Programma 035001 - Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'ente Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua		
<b>Totale Programma 035001</b>	11.700.000	11.700.000
<b>Totale Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione</b>	11.700.000	11.700.000
<b>Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro</b>		
Programma 099001 - Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua		
<b>Totale Programma 099001</b>	10.220.450	10.220.450
<b>Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro</b>	10.220.450	10.220.450
<b>Totale Preventivo 2025</b>	<b>84.509.629</b>	<b>177.773.566</b>



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



ALLEGATO C

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

ENTRATE	Anno 2025		Anno 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	500.000	15.433	500.000
- Entrate diverse	64.367.232	64.669.232	64.038.232	63.918.582
<b>A) Totale entrate correnti</b>	<b>64.367.232</b>	<b>65.169.232</b>	<b>64.053.665</b>	<b>64.418.582</b>
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	190.000	160.000	190.000	288.844
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	706.047	36.464.325	23.362.247	57.025.023
- Accensione di prestiti (F)	5.000.000	13.000.000	32.500.000	5.000.000
<b>B) Totale entrate c/capitale</b>	<b>5.896.047</b>	<b>49.624.325</b>	<b>56.052.247</b>	<b>62.313.867</b>
C) Entrate per partite di giro	10.220.450	10.220.450	10.152.450	10.152.450
<b>(A+B+C) Totale entrate</b>	<b>80.483.729</b>	<b>125.014.007</b>	<b>130.258.362</b>	<b>136.884.899</b>
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	26.805.907	101.305.213	101.105.756	201.438.713
<b>Totale a pareggio</b>	<b>107.289.636</b>	<b>226.319.220</b>	<b>231.364.118</b>	<b>338.323.612</b>

USCITE	Anno 2025		Anno 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	13.332.163	13.651.500	13.285.600	13.963.000
- Interventi diversi	27.253.869	28.323.000	31.166.500	32.951.609
- Oneri comuni	0	0	0	0
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	200.000	200.000	100.000	100.000
<b>A1) Totale uscite correnti</b>	<b>40.786.032</b>	<b>42.174.500</b>	<b>44.552.100</b>	<b>47.014.609</b>
- Investimenti	25.103.147	116.978.616	135.987.661	165.985.340
- Oneri comuni	8.400.000	8.400.000	13.866.000	13.866.000
<b>B1) Totale uscite c/capitale</b>	<b>33.503.147</b>	<b>125.378.616</b>	<b>149.853.661</b>	<b>179.851.340</b>
C1) Uscite per partite di giro	10.220.450	10.220.450	10.152.450	10.152.450
<b>(A1+B1+C1) Totale uscite</b>	<b>84.509.629</b>	<b>177.773.566</b>	<b>204.558.211</b>	<b>237.018.399</b>
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	22.780.007	48.545.654	26.805.907	101.305.213
<b>Totale a pareggio</b>	<b>107.289.636</b>	<b>226.319.220</b>	<b>231.364.118</b>	<b>338.323.612</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2025		Anno 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) <b>Situazione finanziaria</b>	23.581.200	22.994.732	19.501.565	17.403.973
(B - B1) <b>Saldo movimenti in c/capitale</b>	-27.607.100	-75.754.291	-93.801.414	-117.537.473
(A + B - F) - (A1 + B1) <b>Indebitamento/Accreditamento netto</b>	-9.025.900	-65.759.559	-106.799.849	-105.133.500
(A + B) - (A1 + B1) <b>Saldo netto da finanziare / impiegare</b>	-4.025.900	-52.759.559	-74.299.849	-100.133.500
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) <b>Saldo complessivo</b>	-4.025.900	-52.759.559	-74.299.849	-100.133.500



***Tabella dimostrativa del Risultato  
di Amministrazione presunto  
al 31/12/2024***





ALLEGATO D

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2025)**

<b>Fondo cassa iniziale</b>	<b>201.438.713</b>
+ Residui attivi iniziali	467.157.175
- Residui passivi iniziali	-567.490.132
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale</b>	<b>101.105.756</b>
+ Entrate già accertate nell'esercizio	64.764.255
- Uscite già impegnate nell'esercizio	-56.659.440
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	0
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio</b>	<b>109.210.572</b>
+ Entrate presunte per il restante periodo	65.494.107
- Uscite presunte per il restante periodo	-147.898.771
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0
<b>= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31.12.2024 da applicare al Bilancio Preventivo 2025</b>	<b>26.805.907</b>

<b>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2025 risulta così prevista:</b>	
<b>Parte vincolata</b>	
al Trattamento di fine rapporto	<b>0</b>
ai Fondi per rischi ed oneri	<b>6.214.560</b>
Fondo oneri ex art. 17, co. 15 bis Legge 84/94 - 2019-2021-2022	390.000
Fondo rischio soccombenza cause	5.824.560
al Fondo ripristino investimenti	<b>0</b>
per i seguenti altri vincoli	<b>12.993.584</b>
Quota parte f.dp per la progettazione ed innovazione da destinare ai sensi dell'art. 93 comma 7 quater D.Las 163/2006	10.080
Riduzione canoni demaniali 2020-2022 (DL 34/2020 - DL 121/2021 - DL 103/2021)	2.383.993
Riduzione canoni demaniali 2023-2026 Decreto n. 1056/2024	6.000.000
Spesa stanziata nel 2023 e non impegnata per intervento di conservazione edificio B "Edificio Sali e Tabacchi"	1.700.000
Veritas Spa - incassi 2023 e 2024 con riserva di ripetizione	2.899.511
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>19.208.144</b>
Parte vincolata di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2025	4.174.479
Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2025	15.033.665
<b>Parte disponibile</b>	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2025	3.571.863
Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2025	4.025.900
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>7.597.763</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>	<b>26.805.907</b>



***Verifica dei limiti di spesa***

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

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

- art. 2, commi dal 618 a 623 della L. n. 244/2007 (spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati);
- art. 61, commi 2 (spese per studi e consulenze), 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni) e 6 (spese per sponsorizzazioni) del D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008;
- art. 6, commi 3 (indennità, compensi, gettoni, retribuzioni consigli di amministrazione e organi collegiali), 7 (incarichi di consulenza), 8 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza), 9 (spese per sponsorizzazioni), 12 (spese per missioni) e 13 (spese per la formazione) del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010;
- art. 8, comma 3 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. n. 135/2012 (spese per consumi intermedi);
- art. 50, comma 3 del D.L. n. 66/2014 convertito dalla L. n. 89/2014 (ulteriore riduzione di spesa per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi).

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

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

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

La circolare MEF n. 9 del 2020 e le successive 26 del 2020, 11 del 2021, 23 del 2022, 42 del 2022, 15 e 29 del 2023 e 16 del 2024 hanno escluso dall'ammontare della spesa sostenibile nel rispetto dei limiti consentiti le seguenti spese:

- necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti/attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati;
- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica comprese le manutenzioni ordinarie sostenute per le medesime ragioni.

Relativamente alla citata possibilità di superamento del limite in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate si sottolinea che, come verificatosi nell'esercizio in corso, solo in sede di approvazione del Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2024 (documento da approvarsi entro aprile 2025) la stessa potrà essere eventualmente applicata.

Tenuto conto di quanto sopra riportato, si riportano di seguito le tabelle di verifica del rispetto dei limiti di spesa correlate dal riepilogo dei versamenti all'erario da effettuarsi nel corso del 2025.



## Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spesa per acquisto di beni e servizi art. 1, comma 591 Legge 27.12.2019, n. 160)	
a) Spesa 2016 (1) (2) (3)	6.370.031
b) Spesa 2017 (1) (2) (3)	6.837.313
c) Spesa 2018 (1) (2) (3)	7.453.744
b) Limite di spesa 2025 - Media triennio 2016-2018	6.887.029
c) Spesa Prevista nel 2025 (1) (2)	6.882.963

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

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

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	15.978
b) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 30.06.2025 (20% spesa 2009)	3.196
<b>Spese per autovetture e acquisto buoni taxi: (art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)</b>	
c) Spesa 2011	7.936
b) Limite di spesa 2025 (max 30%)	2.381
c) Spesa prevista nel 2025	2.381

## Riepilogo dei versamenti all'Erario

Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge n. 133/2008	97.804
Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, co. 618-623, Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 8, Legge 30 luglio 2010 n. 122.	-
Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 8, c. 3, Legge n. 135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi.	374.341
Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50, c. 3, Legge n. 89/2014, pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi.	187.171
Somma versata nel 2018 al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 6, co. 21, Legge n. 122/2010	428.351
<b>Totale versamenti effettuati all'Erario nel 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della Legge n. 160/2019</b>	<b>1.087.667</b>
<b>Maggiorazione del 10% dei versamenti effettuati all'Erario nel 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della Legge n. 160/2019</b>	<b>108.767</b>
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
<b>Totale versamenti all'Erario da effettuare entro il 30/06/2025</b>	<b>1.199.629</b>

ADSP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE		Rendiconto generale 2016		Rendiconto generale 2017		Rendiconto generale 2018		Stanziamenti Bilancio di previsione 2025	Variazioni al Bilancio di previsione 2025		Previsioni post Variazione 2025
		Capitolo bilancio	Descrizione						Variazione 1 al Bilancio di previsione 2025	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2025	
II	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI										
III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.0000									
IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.0000	82.463,46	64.567,49	60.745,88	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	
V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.0001	13.123,48	13.878,00	11.194,86	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.0002	0,00	0,00	0,00	23.000,00				23.000,00	
IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.0000	69.339,98	50.689,49	49.551,02	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.0001	22.079,94	10.311,81	14.341,50	15.000,00				15.000,00	
V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.0002	15.050,00	15.275,53	27.020,00	0,00				0,00	
V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.0003	429,26	1.471,46	3.215,76	0,00				0,00	
V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.0004	541,68	384,70	2.500,00	3.000,00				3.000,00	
V	Vestituario	U.1.03.01.02.0005	237,90			0,00				0,00	
V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.0006				0,00				0,00	
V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.0007	29.190,28	19.026,63		0,00				0,00	
V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.0008		1.162,26		0,00				0,00	
V	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.0009				0,00				0,00	
V	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.0010				0,00				0,00	
V	Beni per attività di rappresentanza	U.1.03.01.02.0011				0,00				0,00	
V	Beni per consultazioni elettorali	U.1.03.01.02.0012	885,00	1.160,00	1.637,87	0,00				0,00	
V	Generi alimentari	U.1.03.01.02.0013				0,00				0,00	
V	Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.0014				0,00				0,00	
V	Stampati specialistici	U.1.03.01.02.0015	925,92	1.897,10	835,89	0,00				0,00	
V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.9999				0,00				0,00	
V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.9999				0,00				0,00	
V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.9999				0,00				0,00	
IV	Flora e Fauna	U.1.03.01.03.0000	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
V	Fauna selvatica e non selvatica	U.1.03.01.03.0001				0,00				0,00	
V	Flora selvatica e non selvatica	U.1.03.01.03.0002				0,00				0,00	
IV	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	U.1.03.01.04.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	U.1.03.01.04.0001				0,00				0,00	
V	Altre materie per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	U.1.03.01.04.9999				0,00				0,00	
IV	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.0000	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
V	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	U.1.03.01.05.0001				0,00				0,00	
V	Sangue ed emocomponenti	U.1.03.01.05.0002				0,00				0,00	
V	Dispositivi medici	U.1.03.01.05.0003				0,00				0,00	
V	Prodotti dietetici	U.1.03.01.05.0004				0,00				0,00	
V	Materiali per la profilassi (Vaccini)	U.1.03.01.05.0005				0,00				0,00	
V	Prodotti chimici	U.1.03.01.05.0006				0,00				0,00	
V	Materiali e prodotti per uso veterinario	U.1.03.01.05.0007				0,00				0,00	
V	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	U.1.03.01.05.9999				0,00				0,00	
III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.0000	8.834.940,50	8.977.935,70	9.868.782,59	10.185.732,32	0,00	0,00	0,00	10.185.732,32	
IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.0000	374.183,58	373.938,70	387.765,13	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	
V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.0001	218.774,93	264.139,25	253.212,77	270.000,00				270.000,00	
V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.0002	14.425,82	6.006,14	1.300,00	3.000,00				3.000,00	
V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.0003	60.182,39	45.010,26	56.289,12	30.000,00				30.000,00	
V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.0004	1.071,49	3.306,14	3.296,18	3.000,00				3.000,00	
V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.0005	12.178,50	11.304,00	8.222,85	9.000,00				9.000,00	
V	Giudici tributari	U.1.03.02.01.0006				0,00				0,00	
V	Ciudadisti popolari	U.1.03.02.01.0007				0,00				0,00	
V	Giudici di pace	U.1.03.02.01.0008				0,00				0,00	
V	Garanti	U.1.03.02.01.0009				0,00				0,00	
V	Commissioni elettorali	U.1.03.02.01.0010				0,00				0,00	
V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	U.1.03.02.01.0011	51.489,62	44.172,91	53.444,21	71.000,00				71.000,00	
V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	U.1.03.02.01.0012	16.060,83	0,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00	
IV	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.0000	265.506,58	318.430,05	261.573,00	699.500,00	0,00	0,00	0,00	699.500,00	
V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.0001	41.703,69	39.848,66	23.955,45	60.000,00				60.000,00	
V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.0002				0,00				0,00	
V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.0003				0,00				0,00	
V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.0004	0,00	0,00	0,00	25.000,00				25.000,00	
V	Pubblicità	U.1.03.02.02.0005	189.865,36	242.663,25	188.444,59	559.500,00				559.500,00	
V	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.0006	11.865,85	11.796,42	11.770,88	55.000,00				55.000,00	
V	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U.1.03.02.02.9999	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
IV	Aggi di riscossione	U.1.03.02.03.0000				0,00				0,00	
V	Aggi di riscossione dovuti a lotto, giochi di abilità e concorsi promossi	U.1.03.02.03.0001				0,00				0,00	
V	Altri aggi di riscossione n.a.c.	U.1.03.02.03.9999				0,00				0,00	
IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.0000	130.652,31	189.992,50	130.277,92	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
V	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U.1.03.02.04.0001				0,00				0,00	
V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.9999	109.194,31	159.492,50	130.277,92	90.000,00				90.000,00	
V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.9999	21.458,00	30.500,00	0,00	0,00				0,00	
IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.0000	685.982,76	707.521,33	741.450,33	1.322.700,00	0,00	0,00	0,00	1.322.700,00	
V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.0001	143.760,22	103.843,27	103.700,60	100.000,00				100.000,00	
V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.0002	27.895,36	24.946,99	47.173,33	12.200,00				12.200,00	
V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.0003	4.043,00	5.019,00	5.200,96	1.000,00				1.000,00	
V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.0003	1.354,20	1.354,20	1.354,20	0,00				0,00	
V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.0004	384.903,08	108.834,26	38.564,81	200.000,00				200.000,00	

ADSP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE					Rendiconto generale 2018	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2016	Variazioni al Bilancio di previsione 2025		Previsioni post Variazione 2025
Capitolo bilancio	Descrizione	Variazione 1 al Bilancio di previsione 2025		Variazione 2 al Bilancio di previsione 2025						
		Stanzamenti Bilancio di previsione 2025								
V	Energia elettrica	U1.03.02.05.004	U12110			700.000,00			700.000,00	
V	Energia elettrica	U1.03.02.05.004	U12120		248.601,04	80.000,00			80.000,00	
V	Acqua	U1.03.02.05.005	U11340		59.000,00	45.000,00			45.000,00	
V	Acqua	U1.03.02.05.005	U12110		47.551,52	38.715,64			38.715,64	
V	Gas	U1.03.02.05.006	U11340		94.381,49	106.875,18			106.875,18	
V	Gas	U1.03.02.05.006	U12110		21.973,38	4.799,30			4.799,30	
V	Spese di condominio	U1.03.02.05.007			13.526,14	36.444,10			36.444,10	
V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1.03.02.05.999	U11310		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U1.03.02.05.999	U11340		2.500,00	2.500,00			2.500,00	
IV	<b>Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato</b>	<b>U1.03.02.06.000</b>			<b>609.874,92</b>	<b>640.749,96</b>		<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	
V	Canoni Disponibilità	U1.03.02.06.001								
V	Canoni Servizi	U1.03.02.06.002			609.874,92	640.749,96			800.000,00	
V	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	U1.03.02.06.999								
IV	<b>Utilizzo di beni di terzi</b>	<b>U1.03.02.07.000</b>			<b>220.095,90</b>	<b>210.029,31</b>		<b>0,00</b>	<b>237.900,00</b>	
V	Locazione di beni immobili	U1.03.02.07.001								
V	Noleggi di mezzi di trasporto	U1.03.02.07.002								
V	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	U1.03.02.07.003								
V	Noleggi di hardware	U1.03.02.07.004	U11330		32.787,41	30.283,57			32.400,00	
V	Noleggi di hardware	U1.03.02.07.004	U11355			0,00			1.500,00	
V	Fitti di terreni e giacimenti	U1.03.02.07.005								
V	Licenze d'uso per software	U1.03.02.07.006	U11330		186.149,49	82.052,46			200.500,00	
V	Altre licenze	U1.03.02.07.007	U11330		1.159,00	1.140,09			3.000,00	
V	Noleggi di impianti e macchinari	U1.03.02.07.008								
V	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	U1.03.02.07.009								
V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U1.03.02.07.999	U11310		0,00	0,00			500,00	
V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U1.03.02.07.999	U12110						0,00	
V	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U1.03.02.07.999	U12120						0,00	
IV	<b>Leasing operativo</b>	<b>U1.03.02.08.000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
V	Leasing operativo di mezzi di trasporto	U1.03.02.08.001								
V	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	U1.03.02.08.002								
V	Leasing operativo di altri beni	U1.03.02.08.999								
IV	<b>Mantenimento ordinaria e riparazioni</b>	<b>U1.03.02.09.000</b>			<b>1.036.110,60</b>	<b>1.613.667,43</b>		<b>0,00</b>	<b>1.989.825,00</b>	
V	Mantenimento ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine	U1.03.02.09.001	U11310		7.050,00	16.073,23			9.000,00	
V	Mantenimento ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine	U1.03.02.09.001	U11315		3.424,91	74,00			5.000,00	
V	Mantenimento ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso militare	U1.03.02.09.002								
V	Mantenimento ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U1.03.02.09.003								
V	Mantenimento ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U1.03.02.09.004	U12120		463.247,61	843.510,38			1.738.125,00	
V	Mantenimento ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	U1.03.02.09.004	U12110		2.230,00				0,00	
V	Mantenimento ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U1.03.02.09.005	U11360		1.317,60				0,00	
V	Mantenimento ordinaria e riparazioni di attrezzature	U1.03.02.09.005	U12110		0,00	0,00			800,00	
V	Mantenimento ordinaria e riparazioni di macchinari per ufficio	U1.03.02.09.006	U1360		8.437,52	3.782,00			100.000,00	
V	Mantenimento ordinaria e riparazioni di armi	U1.03.02.09.007								
V	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1.03.02.09.008	U11320		28.314,32	32.744,24			7.000,00	
V	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili	U1.03.02.09.008	U11325		6.246,00	20.961,51			4.900,00	
V	Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico	U1.03.02.09.009	U12120		236.367,84	326.970,68			10.000,00	
V	Mantenimento ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	U1.03.02.09.010								
V	Mantenimento ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U1.03.02.09.011	U12120		87.946,37	115.282,91			0,00	
V	Mantenimento ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U1.03.02.09.011	U12130		101.598,75	125.095,75			115.000,00	
V	Mantenimento ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U1.03.02.09.012	U12120		29.189,68	15.745,00			0,00	
V	Mantenimento ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U1.03.02.09.012	U12130		60.740,00	75.868,00			0,00	
IV	<b>Consulenze</b>	<b>U1.03.02.10.000</b>			<b>13.090,25</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	
V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U1.03.02.10.001	U11335		13.090,25				0,00	
V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U1.03.02.10.002	U11240			7.083,20			45.000,00	
V	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	U1.03.02.10.003								
IV	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>U1.03.02.11.000</b>			<b>295.266,76</b>	<b>240.685,43</b>		<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	
V	Interpretariato e traduzioni	U1.03.02.11.001								
V	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U1.03.02.11.002								
V	Assistenza medica e psicologica per i detenuti	U1.03.02.11.003								
V	Perizie	U1.03.02.11.004								
V	Servizi investigativi e intercettazioni	U1.03.02.11.005								
V	Patrocinio legale	U1.03.02.11.006	U11395		162.373,14	132.283,47			430.000,00	
V	Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato	U1.03.02.11.007								
V	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	U1.03.02.11.008	U1240		0,00	0,00			0,00	
V	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	U1.03.02.11.009								
V	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	U1.03.02.11.010								
V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1.03.02.11.999	U12110		132.893,62	79.599,96			0,00	
V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1.03.02.11.999	U12120			28.802,00			0,00	
V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U1.03.02.11.999	U12240						0,00	
IV	<b>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale</b>	<b>U1.03.02.12.000</b>			<b>42.700,00</b>	<b>42.700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
V	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U1.03.02.12.001	U11245						0,00	
V	Quota LSU in carico all'ente	U1.03.02.12.002								
V	Collaborazioni coordinate e a progetto	U1.03.02.12.003	U11245						0,00	
V	Tirocini formativi extrascurricolari	U1.03.02.12.004	U11245						0,00	
V	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U1.03.02.12.999	U11245		42.700,00	42.700,00			20.000,00	
IV	<b>Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</b>	<b>U1.03.02.13.000</b>			<b>367.381,16</b>	<b>340.731,46</b>		<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	

PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019		ADSP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE		Rendiconto generale 2016			Rendiconto generale 2017			Rendiconto generale 2018			Stanziamenti Bilancio di previsione 2025		Variazioni al Bilancio di previsione 2025		Previsioni post Variazione 2025	
V	Capitolo bilancio	Descrizione	U	2016	2017	2018	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
V		Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U.1.03.02.13.001		222.000,00										300.000,00			300.000,00
V		Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002		145.381,16				223.000,00	117.731,46	241.000,00				150.000,00			150.000,00
V		Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003															
V		Stampa e rilegatura	U.1.03.02.13.004															
V		Servizi ausiliari a beneficio del personale	U.1.03.02.13.005															
V		Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006															
V		Traduzioni dei detenuti	U.1.03.02.13.007															
V		Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999															
IV		Servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.000		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		Servizio mensa personale militare	U.1.03.02.14.001															
V		Servizio mensa personale civile	U.1.03.02.14.002															
V		Servizio mensa detenuti e sottoposti a fermo di polizia	U.1.03.02.14.003															
V		Altri servizi di ristorazione	U.1.03.02.14.999															
IV		Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000		2.260.002,63	2.136.671,10			2.162.137,60	2.136.671,10				2.005.319,20	0,00	0,00	2.005.319,20	
V		Contratti di servizio di trasporto pubblico	U.1.03.02.15.001															
V		Contratti di servizio di trasporto scolastico	U.1.03.02.15.002															
V		Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	U.1.03.02.15.003															
V		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004		114.970,78	92.000,00			90.000,00	92.000,00				100.000,00			100.000,00	
V		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.005		510.380,10	503.489,10			516.451,10	503.489,10				250.000,00			250.000,00	
V		Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	U.1.03.02.15.006															
V		Contratti di servizio per le menshe scolastiche	U.1.03.02.15.007															
V		Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	U.1.03.02.15.008															
V		Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U.1.03.02.15.009															
V		Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U.1.03.02.15.010															
V		Contratti di servizio di asilo nido	U.1.03.02.15.011															
V		Contratti di servizio per la lotta al randagismo	U.1.03.02.15.012															
V		Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	U.1.03.02.15.013		384.651,75	291.182,00			305.686,50	291.182,00				10.000,00			10.000,00	
V		Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	U.1.03.02.15.014															
V		Contratti di servizio per la distribuzione del gas	U.1.03.02.15.015															
V		Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.016															
V		Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999		1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00	1.250.000,00				1.645.319,20			1.645.319,20	
IV		Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000		39.770,32	32.405,82			45.510,44	32.405,82				35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	
V		Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001															
V		Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.002		28.490,96	28.599,82			35.900,04	28.599,82				33.500,00			33.500,00	
V		Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.003															
V		Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.004															
V		Spese postali	U.1.03.02.16.005		11.279,36	3.806,00			9.610,40	3.806,00				2.000,00			2.000,00	
V		Onerificenze e riconoscimenti istituzionali	U.1.03.02.16.006															
V		Spese notarili	U.1.03.02.16.007															
V		Altre spese per servizi amministrativi	U.1.03.02.16.999															
IV		Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000		7.201,53	8.343,81			11.917,07	8.343,81				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
V		Commissioni per servizi finanziari	U.1.03.02.17.001															
V		Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002		7.201,53	8.343,81			11.917,07	8.343,81				2.000,00			2.000,00	
V		Spese per servizi finanziari n.a.c.	U.1.03.02.17.999															
IV		Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000		198.672,00	196.830,08			196.574,00	196.830,08				237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	
V		Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001		8.672,00	6.830,08			6.574,00	6.830,08				7.000,00			7.000,00	
V		Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	U.1.03.02.18.002															
V		Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica	U.1.03.02.18.003															
V		Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	U.1.03.02.18.004															
V		Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	U.1.03.02.18.005															
V		Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	U.1.03.02.18.006															
V		Acquisti di servizi sanitari per assistenza infermieristica	U.1.03.02.18.007															
V		Acquisti di servizi sanitari per assistenza farmacia	U.1.03.02.18.008															
V		Acquisti di servizi sanitari per assistenza infermieristica	U.1.03.02.18.009															
V		Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	U.1.03.02.18.010															
V		Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale	U.1.03.02.18.011															
V		Acquisti di servizi di distribuzione farmaci	U.1.03.02.18.012															
V		Acquisti di servizi termali in convezione	U.1.03.02.18.013															
V		Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	U.1.03.02.18.014															
V		Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	U.1.03.02.18.015															
V		Spesa per mobilità sanitaria passiva	U.1.03.02.18.016															
V		Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999		190.000,00	190.000,00			190.000,00	190.000,00				230.000,00			230.000,00	
IV		Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000		572.791,80	413.223,91			553.669,85	413.223,91				435.400,00	0,00	0,00	435.400,00	
V		Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001		32.385,24	231.939,05			233.509,69	231.939,05				275.400,00			275.400,00	
V		Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.002		343.316,00	81.496,00			240.764,04	81.496,00				0,00			0,00	
V		Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.003															
V		Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	U.1.03.02.19.004															
V		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005		197.090,56	79.394,12			79.396,12	79.394,12				140.000,00			140.000,00	
V		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.006		0,00	20.394,74			0,00	20.394,74				20.000,00			20.000,00	
V		Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.007		0,00	0,00			0,00	0,00								
V		Servizi di gestione documentale	U.1.03.02.19.008															
V		Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	U.1.03.02.19.009															
V		Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.010															
V		Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.011															
V		Processi trasversali alle classi di servizio	U.1.03.02.19.999															
IV		Altri servizi	U.1.03.02.99.000		1.715.657,40	1.345.308,65			1.345.308,65	1.345.308,65				957.588,12	0,00	0,00	957.588,12	



PIANO INTEGRATO DEI CONTI D.M. 25 gennaio 2019		ADSP MARE ADRIA TICO SETTENTRIONALE		Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2025	Variazioni al Bilancio di previsione 2025		Previsioni post Variazione 2025
Capitolo bilancio	Descrizione	Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2025	Variazione 1 al Bilancio di previsione 2025	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2025	Variazione 1 al Bilancio di previsione 2025	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2025	Previsioni post Variazione 2025
V	Spese legali per esproprio									0,00
V	Altre spese legali	98.201,32	97.121,00	48.934,85	100.000,00					100.000,00
V	Quote di associazioni	154.592,00	121.708,00	158.534,00	193.340,00					193.340,00
V	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente				0,00					0,00
V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente				0,00					0,00
V	Custodia giudiziaria									0,00
V	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)									0,00
V	Acquisto di servizi per vendite e arredo urbano				0,00					0,00
V	Formazione a personale esterno all'ente									0,00
V	Servizi per attività di rappresentanza	165,00	207,60	72,20	3.500,00					3.500,00
V	Rassegna stampa	6.100,00	5.478,00	5.490,00	6.500,00					6.500,00
V	Comunicazione WEB									0,00
V	Altri servizi diversi n.a.c.			244,00	5.000,00					5.000,00
V	Altri servizi diversi n.a.c.	109.725,83	120.502,96	117.321,72	54.223,12					54.223,12
V	Altri servizi diversi n.a.c.	271.214,23	266.608,18	315.666,74	468.100,00					468.100,00
V	Altri servizi diversi n.a.c.	147.750,00	112.508,25	1.114.809,00	5.000,00					5.000,00
V	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	100.000,00					100.000,00
V	Altri servizi diversi n.a.c.	927.911,02	621.174,66	1.166.185,00	21.925,00					21.925,00
	<b>TOTALE (A)</b>	<b>8.917.403,99</b>	<b>9.042.503,19</b>	<b>9.929.528,47</b>	<b>10.242.932,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.242.932,52</b>

SPESA DA ESCLUDERE DAI CONTEGGI (Rendiconti 2016-2018 e Bilancio di previsione 2021)		Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2025	Variazioni al Bilancio di previsione 2022	Previsioni post Variazione 2024
Capitolo bilancio	Descrizione	Rendiconto generale 2016	Rendiconto generale 2017	Rendiconto generale 2018	Stanzamenti Bilancio di previsione 2025	Variazione 1 al Bilancio di previsione 2024	Variazione 2 al Bilancio di previsione 2024
V	Equipaggiamento						
V	Accessori per uffici e alloggi						
V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	369.462,30	334.015,76	59.599,03	1.692.725,00		
V	Servizi di pulizia e lavanderia						
V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.645.319,20		
V	Publicazione bandi di gara						
V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	927.911,02	621.174,66	1.166.185,00	21.925,00		
V	Altri servizi diversi n.a.c.	2.547.373,32	2.205.190,42	2.475.784,03	3.359.969,20		
	<b>TOTALE (B)</b>	<b>6.370.030,62</b>	<b>6.837.312,97</b>	<b>7.453.744,44</b>	<b>6.882.963,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIA TRIENNIO 2016-2018**

Valore di riferimento (media triennio 2016-2018)	6.887.029,28
Stanzamento di Bilancio 2025	6.882.963,12
Eventuale Delta per successive variazioni	-4.066,16

ENTRATE DA ESCLUDERE DAI CONTEGGI (Rendiconti)		Rendiconto generale 2018	Rendiconto generale 2019	Rendiconto generale 2020
Capitolo bilancio	Descrizione	Rendiconto generale 2018	Rendiconto generale 2019	Rendiconto generale 2020
	Totale entrate correnti accertate	50.006.620,05	50.074.651,84	42.183.670,14
	<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE (C=A-B)</b>	<b>50.006.620,05</b>	<b>50.074.651,84</b>	<b>42.183.670,14</b>

Surplus da applicare al bilancio di previsione 2025

0,00

Valore di riferimento (media triennio 2016-2018)

6.887.029,28

Surplus da applicare al bilancio di previsione 2025

6.882.963,12

Nuovo limite di spesa 2025

6.887.029,28

Stanzamento di Bilancio post variazioni 2025

6.882.963,12

Eventuale Delta per successive variazioni

-4.066,16



***Preventivo Economico***

**PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2025 (di derivazione finanziaria)**

(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

(in Euro)

<b>PARTE PRIMA</b>					
<b>Entrate e spese finanziarie correnti</b>					
<b>RICAVI</b>	<b>Preventivo 2025</b>	<b>2a Variaz. 2024</b>	<b>COSTI</b>	<b>Preventivo 2025</b>	<b>2a Variaz. 2024</b>
Totale entrate (titoli I <sup>^</sup> ) effettive dal rendiconto finanziario	64.367.232	64.053.665	Totale spese correnti (titolo I <sup>^</sup> ) effettive dal rendiconto finanziario	40.786.032	44.552.100
<b>Totale parte I<sup>^</sup></b>	<b>64.367.232</b>	<b>64.053.665</b>	<b>Totale parte I<sup>^</sup></b>	<b>40.786.032</b>	<b>44.552.100</b>
<b>PARTE SECONDA</b>					
<b>Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari</b>					
A) risconti passivi iniziali	2.600.000	2.607.327	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	19.440.000	16.200.000
			di cui: - immobili e impianti	6.408.000	5.340.000
			- attrez., macchinari e automezzi	14.400	12.000
			- mobili e macchine ufficio	100.800	84.000
			- diversi	12.916.800	10.764.000
			E) svalutazioni e deprezzamenti	135.000	135.000
			F) altri accantonam. (ammort. finanziario)	0	778.494
			G) quote di trattam. di fine rapporto	537.000	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	200.000	I) variazioni dei residui:	1.500.000	2.500.000
di cui: - minori residui passivi	200.000	200.000	di cui: - maggiori residui passivi	0	0
- maggiori residui attivi	0	0	- minori residui attivi	1.500.000	2.500.000
F) risconti attivi finali	0	0	L) risconti passivi finali	798.109	2.600.000
G) contributi in conto capitale	7.200.000	6.000.000	M) giro contributi conto capitale	0	0
H) utilizzo accantonamenti	2.474.479	8.155.590			
<b>Totale parte II<sup>^</sup></b>	<b>12.474.479</b>	<b>16.962.917</b>	<b>Totale parte II<sup>^</sup></b>	<b>22.410.109</b>	<b>22.748.494</b>
<b>Totale generale (parte I e II<sup>^</sup>)</b>	<b>76.841.711</b>	<b>81.016.582</b>	<b>Totale generale (parte I e II<sup>^</sup>)</b>	<b>63.196.141</b>	<b>67.300.594</b>
<i>Perdita di esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Utile di esercizio</i>	<i>13.645.570</i>	<i>13.715.989</i>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>76.841.711</b>	<b>81.016.582</b>	<b>Totale a pareggio</b>	<b>76.841.711</b>	<b>81.016.582</b>



**PREVENTIVO ECONOMICO**

RISULTATI DIFFERENZIALI	Preventivo 2025		2a variazione 2024	
			PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.292.150		1.322.650
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>		72.362.452		69.073.092
a) Tasse portuali	24.060.000		22.600.000	
b) Concessioni demaniali	39.067.891		37.218.827	
c) Contributi c.to esercizio	0		15.433	
d) Recuperi oneri di personale	11.000		30.000	
e) Recuperi spese diverse	1.236.000		2.300.000	
f) Ricavi e proventi diversi	7.987.561		6.908.832	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>73.654.602</b>		<b>70.395.742</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		433.200		471.500
7) per servizi**		18.084.932		18.300.978
8) per godimento beni di terzi**		235.900		203.500
9) <i>per il personale**</i>		10.702.000		10.776.000
a) salari e stipendi	7.506.000		7.643.000	
b) oneri sociali	2.074.000		2.063.000	
c) trattamento di fine rapporto	537.000		535.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	585.000		535.000	
10) <i>Ammortamenti e svalutazione</i>		19.575.000		16.335.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.916.800		10.764.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.523.200		5.436.000	
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		0		778.494
14) oneri diversi di gestione		135.000		135.000
<b>Totale Così (B)</b>		<b>49.166.032</b>		<b>47.000.472</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>24.488.570</b>		<b>23.395.270</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) <i>Altri proventi finanziari</i>		189.000		261.000
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	189.000		261.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-3.302.000		-3.552.000
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)</b>		<b>-3.113.000</b>		<b>-3.291.000</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
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				
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		-1.200.000		-1.200.000
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui		200.000		200.000
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		-1.500.000		-233.281
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>-2.500.000</b>		<b>-1.233.281</b>
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		<b>18.875.570</b>		<b>18.870.989</b>
Imposte dell'esercizio		5.230.000		5.155.000
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>13.645.570</b>		<b>13.715.989</b>

\* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

\*\* Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)



***Preventivo Triennale 2025 – 2027***  
***Gestionale***

*(Valori espressi in migliaia di euro)*



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

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026	Previsioni anno 2027
	Avanzo di amministrazione presunto	36.552	101.106	26.806	22.780	23.564
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>					
<b>E1.1</b>	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>E1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>					
E11110	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E1.1.4</b>	<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>					
E11420	Contributi altri Enti Pubblici	503	15	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA E1.1.4</b>		<b>503</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE U.P.B. E1.1</b>		<b>503</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E1.2</b>	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>					
<b>E1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>					
E12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	13.558	14.600	16.060	15.769	15.565
E12120	Gettito della tassa erariale di cui all'art. 2, c. 1, del D.L. 28.2.1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 16.4.1974, n. 117, e successive modificazioni.	0	0	0	0	0
E12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	9.625	8.000	8.000	8.100	8.200
E12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	1.136	1.130	1.100	1.100	1.100
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	268	193	192	192	192
<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.1</b>		<b>24.587</b>	<b>23.923</b>	<b>25.352</b>	<b>25.161</b>	<b>25.057</b>
<b>E1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>					
E12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	30.812	37.212	37.266	29.779	28.003
E12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	258	285	285	285	285
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	7	261	189	189	189
E12340	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.3</b>		<b>31.077</b>	<b>37.758</b>	<b>37.740</b>	<b>30.253</b>	<b>28.477</b>
<b>E1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>					
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	1.239	2.300	1.236	1.236	1.236
E12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	19	30	11	11	11
E12430	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.4</b>		<b>1.258</b>	<b>2.330</b>	<b>1.247</b>	<b>1.247</b>	<b>1.247</b>
<b>E1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>					
E12510	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94.	9	6	6	6	6
E12520	Entrate varie ed eventuali	42	23	23	23	23
<b>TOTALE CATEGORIA E1.2.5</b>		<b>51</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>TOTALE U.P.B. E1.2</b>		<b>56.974</b>	<b>64.040</b>	<b>64.368</b>	<b>56.690</b>	<b>54.810</b>
<b>TOTALE TITOLO E1</b>		<b>57.477</b>	<b>64.054</b>	<b>64.368</b>	<b>56.690</b>	<b>54.810</b>

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

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026	Previsioni anno 2027
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>E2.1</b>	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>					
<b>E2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</b>					
E21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>					
E21410	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
E21420	Recupero dotazione di cassa	10	10	10	10	10
E21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	8	30	30	30	30
E21440	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0
E21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	103	150	150	150	150
<b>TOTALE CATEGORIA E2.1.4</b>		<b>121</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
<b>TOTALE U.P.B. E2.1</b>		<b>121</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
<b>E2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>E2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>					
E22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	69.538	13.027	0	0	0
E22115	Finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	109.453	0	0	0	0
E22116	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	6.613	5.955	0	0	0
E22117	Finanziamenti PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	7.000	2.609	0	0	0
E22118	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 2.1 Digitalizzazione della catena logistica	0	1.000	0	0	0
E22120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.1</b>		<b>192.604</b>	<b>22.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.2.2</b>	<b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>					
E22210	Contributi della Regione	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.2.4</b>	<b>Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI</b>					
E22410	Contributi Enti	0	70	0	0	0
E22415	Contributi per la partecipazione a progetti europei, nazionali, e regionali	0	700	706	425	0
E22420	Contributi diversi	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA E2.2.4</b>		<b>0</b>	<b>770</b>	<b>706</b>	<b>425</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE U.P.B. E2.2</b>		<b>192.604</b>	<b>23.362</b>	<b>706</b>	<b>425</b>	<b>0</b>
<b>E2.3</b>	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>					
<b>E2.3.1</b>	<b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>					
E23110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	27.500	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA E2.3.1</b>		<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.3.2</b>	<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>					
E23210	Operazioni finanziarie a breve termine	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>TOTALE CATEGORIA E2.3.2</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>TOTALE U.P.B. E2.3</b>		<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>TOTALE TITOLO E2</b>		<b>192.725</b>	<b>56.052</b>	<b>5.896</b>	<b>5.615</b>	<b>5.190</b>



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026	Previsioni anno 2027
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
<b>E3.1</b>	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>					
<b>E3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>					
E31110	Ritenute erariali	2.484	3.180	3.180	3.180	3.180
E31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	461	560	560	560	560
E31130	Ritenute diverse	31	35	35	35	35
E31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	10	60	60	60	60
E31145	IVA su vendite	0	50	50	50	50
E31146	IVA a credito verso Erario	0	0	0	0	0
E31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
E31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	69	3.250	750	750	750
E31165	Depositi c.to fatture	196	200	200	200	200
E31170	Partite in sospeso	1.210	2.000	2.000	2.000	2.000
E31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	20	20	20	20
E31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	1.902	797	3.365	797	519
	<b>TOTALE CATEGORIA E3.1.1</b>	<b>6.362</b>	<b>10.152</b>	<b>10.220</b>	<b>7.652</b>	<b>7.374</b>
	<b>TOTALE U.P.B. E3.1</b>	<b>6.362</b>	<b>10.152</b>	<b>10.220</b>	<b>7.652</b>	<b>7.374</b>
	<b>TOTALE TITOLO E3</b>	<b>6.362</b>	<b>10.152</b>	<b>10.220</b>	<b>7.652</b>	<b>7.374</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>256.564</b>	<b>130.258</b>	<b>80.484</b>	<b>69.957</b>	<b>67.374</b>
RIEPILOGO ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026	Previsioni anno 2027
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>57.477</b>	<b>64.054</b>	<b>64.368</b>	<b>56.690</b>	<b>54.810</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>192.725</b>	<b>56.052</b>	<b>5.896</b>	<b>5.615</b>	<b>5.190</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>6.362</b>	<b>10.152</b>	<b>10.220</b>	<b>7.652</b>	<b>7.374</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>256.564</b>	<b>130.258</b>	<b>80.484</b>	<b>69.957</b>	<b>67.374</b>
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	36.552	101.106	26.806	22.780	23.564
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>293.116</b>	<b>231.364</b>	<b>107.290</b>	<b>92.737</b>	<b>90.938</b>





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

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026	Previsioni anno 2027
	Disavanzo presunto di amministrazione					
<b>U1</b>	<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>					
<b>U1.1</b>	<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>					
<b>U1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>					
U11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	287	300	300	300	300
U11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	1	6	6	7	7
U11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	62	80	80	80	80
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.1</b>	<b>350</b>	<b>386</b>	<b>386</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
<b>U1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>					
U11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.628	4.805	4.700	4.725	4.725
U11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	286	325	325	325	325
U11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	1.596	2.240	2.216	2.216	2.216
U11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	24	20	20	20	20
U11227	Emolumenti al Segretario Generale	210	225	225	225	225
U11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	32	45	43	43	43
U11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	27	60	60	60	60
U11240	Altri oneri per il personale	222	340	392	340	390
U11245	Emolumenti altri	0	28	20	20	20
U11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	86	90	90	90	90
U11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	1.531	2.063	2.074	2.084	2.094
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.2</b>	<b>7.642</b>	<b>10.241</b>	<b>10.165</b>	<b>10.148</b>	<b>10.208</b>
<b>U1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>					
U11310	Spese utilizzo mezzi di trasp. terrestri	26	31	11	16	16
U11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	5	10	5	5	5
U11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	426	490	457	452	451
U11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	3	5	5	1	0
U11330	Locazioni passive	114	204	236	209	206
U11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0
U11340	Utenze varie	420	429	390	379	379
U11345	Materiale di economato e di consumo	14	16	15	16	15
U11350	Abbonamento periodici e riviste	19	25	25	25	25
U11355	Spese postali	3	7	4	4	4
U11360	Spese per il funzionamento degli uffici	569	517	623	627	649
U11365	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0
U11370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0
U11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3	2	3	2	2
U11380	Premi di assicurazione	286	330	440	440	380
U11385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	24	35	34	24	24
U11390	Spese di rappresentanza	8	40	4	4	4
U11395	Spese legali, giudiziali e varie	266	520	530	530	530
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.3</b>	<b>2.186</b>	<b>2.659</b>	<b>2.782</b>	<b>2.734</b>	<b>2.690</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U1.1</b>	<b>10.178</b>	<b>13.286</b>	<b>13.333</b>	<b>13.269</b>	<b>13.285</b>

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

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026	Previsioni anno 2027
<b>U1.2</b>	<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>					
<b>U1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>					
U12110	Prest. di terzi x gest. servizi portuali	1.774	2.637	1.810	1.795	1.785
U12120	Manut., pulizia, vigilanza. p/comuni	3.998	4.865	4.558	4.870	4.820
U12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	895	802	1.015	1.015	1.115
U12140	Spese promozionali e di propaganda	446	612	710	537	599
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.1</b>		<b>7.113</b>	<b>8.915</b>	<b>8.093</b>	<b>8.217</b>	<b>8.319</b>
<b>U1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>					
U12210	Contr. attinenti attività portuali	289	1.380	900	690	690
U12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a coraggio e di crociere	0	0	0	0	0
U12230	Parteci. a prog. europei/naz.li/reg.li	156	25	22	0	0
U12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	112	2.200	100	100	100
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.2</b>		<b>557</b>	<b>3.605</b>	<b>1.022</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
<b>U1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>					
U12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	3.199	3.552	3.302	3.103	3.003
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.3</b>		<b>3.199</b>	<b>3.552</b>	<b>3.302</b>	<b>3.103</b>	<b>3.003</b>
<b>U1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>					
U12410	Imposte, tasse e tributi vari	4.698	5.290	5.365	5.390	5.405
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.4</b>		<b>4.698</b>	<b>5.290</b>	<b>5.365</b>	<b>5.390</b>	<b>5.405</b>
<b>U1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>					
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	491	296	111	111	111
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.5</b>		<b>491</b>	<b>296</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>					
U12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	3.600	7.663	7.000	7.000	7.000
U12620	Fondo di riserva	0	500	1.000	500	500
U12630	Oneri vari straordinari	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
U12635	Versamento al fondo ex art. 10 commi 3 septies e ss DL 228/2021 convertito in L. 15/2022	145	146	161	158	156
U12640	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.6</b>		<b>4.945</b>	<b>9.509</b>	<b>9.361</b>	<b>8.858</b>	<b>8.856</b>
<b>TOTALE U.P.B. U1.2</b>		<b>21.003</b>	<b>31.167</b>	<b>27.254</b>	<b>26.469</b>	<b>26.484</b>
<b>U1.5</b>	<b>1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>					
<b>U1.5.1</b>	<b>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>					
U15110	Accantonamenti a fondo oneri	0	100	100	100	100
U15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0	100	100	100
<b>TOTALE CATEGORIA U1.5.1</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>TOTALE U.P.B. U1.5</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>TOTALE TITOLO U1</b>		<b>31.181</b>	<b>44.552</b>	<b>40.787</b>	<b>39.938</b>	<b>39.969</b>



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026	Previsioni anno 2027
<b>U2</b>	<b>UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>U2.1</b>	<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>					
<b>U2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>					
U21110	Acq., costr., trasf., opere portuali	21.353	55.817	7.416	7.490	1.180
U21111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	0	0	0	0	0
U21112	Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	109.453	0	6.900	0	0
U21113	Investimenti di cui al PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	1.916	10.653	0	0	0
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	0	0	0	0
U21115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	121	190	8	8	8
U21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	4.253	63.575	7.885	3.475	0
U21130	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0
U21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	70	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.1</b>	<b>144.096</b>	<b>130.305</b>	<b>22.209</b>	<b>10.973</b>	<b>1.188</b>
<b>U2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>					
U21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0
U21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0	0	0	0
U21230	Acquisto mezzi nautici	23	181	0	0	0
U21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	102	1.832	121	115	115
U21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	534	1.000	1.255	785	745
U21260	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	750	706	426	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.2</b>	<b>659</b>	<b>3.763</b>	<b>2.082</b>	<b>1.326</b>	<b>860</b>
<b>U2.1.3</b>	<b>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>					
U21310	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	18	1.110	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.3</b>	<b>18</b>	<b>1.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>					
U21410	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0
U21420	Depositi a cauzione presso terzi	8	30	30	30	30
U21430	Dotazione cassa interna	10	10	10	10	10
U21440	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.4</b>	<b>18</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>U2.1.5</b>	<b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>					
U21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	412	485	487	489	491
U21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	16	35	35	35	35
U21530	Indennità di anzianità	179	250	250	250	250
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.5</b>	<b>607</b>	<b>770</b>	<b>772</b>	<b>774</b>	<b>776</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U2.1</b>	<b>145.397</b>	<b>135.988</b>	<b>25.103</b>	<b>13.113</b>	<b>2.864</b>
<b>U2.2</b>	<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>					
<b>U2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>					
U22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	5.000	5.000	5.000	5.000
U22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	8.780	8.866	3.400	3.470	3.550
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.2.1</b>	<b>8.780</b>	<b>13.866</b>	<b>8.400</b>	<b>8.470</b>	<b>8.550</b>
	<b>TOTALE U.P.B. U2.2</b>	<b>8.780</b>	<b>13.866</b>	<b>8.400</b>	<b>8.470</b>	<b>8.550</b>
	<b>TOTALE TITOLO U2</b>	<b>154.177</b>	<b>149.854</b>	<b>33.503</b>	<b>21.583</b>	<b>11.414</b>



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026	Previsioni anno 2027
<b>U3</b>	<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
<b>U3.1</b>	<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>					
<b>U3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>					
U31110	Ritenute erariali	2.484	3.180	3.180	3.180	3.180
U31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	461	560	560	560	560
U31130	Ritenute diverse	31	35	35	35	35
U31140	Anticipazioni al personale	10	60	60	60	60
U31145	IVA su acquisti	0	50	0	0	0
U31146	IVA a debito verso Erario	0	0	50	50	50
U31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
U31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	69	3.250	750	750	750
U31165	Restituzione depositi c.to fatture	196	200	200	200	200
U31170	Partite in sospeso	1.210	2.000	2.000	2.000	2.000
U31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	20	20	20	20
U31190	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	1.902	797	3.365	797	519
<b>TOTALE CATEGORIA U3.1.1</b>		<b>6.363</b>	<b>10.152</b>	<b>10.220</b>	<b>7.652</b>	<b>7.374</b>
<b>TOTALE U.P.B. U3.1</b>		<b>6.363</b>	<b>10.152</b>	<b>10.220</b>	<b>7.652</b>	<b>7.374</b>
<b>TOTALE TITOLO U3</b>		<b>6.363</b>	<b>10.152</b>	<b>10.220</b>	<b>7.652</b>	<b>7.374</b>
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>191.721</b>	<b>204.558</b>	<b>84.510</b>	<b>69.173</b>	<b>58.757</b>
RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026	Previsioni anno 2027
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>31.181</b>	<b>44.552</b>	<b>40.787</b>	<b>39.938</b>	<b>39.969</b>
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>154.177</b>	<b>149.854</b>	<b>33.503</b>	<b>21.583</b>	<b>11.414</b>
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>6.363</b>	<b>10.152</b>	<b>10.220</b>	<b>7.652</b>	<b>7.374</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		<b>191.721</b>	<b>204.558</b>	<b>84.510</b>	<b>69.173</b>	<b>58.757</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>293.116</b>	<b>231.364</b>	<b>107.290</b>	<b>92.737</b>	<b>90.938</b>
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>101.106</b>	<b>26.806</b>	<b>22.780</b>	<b>23.564</b>	<b>32.181</b>



***Preventivo Triennale 2025 – 2027***  
***Decisionale***

*(Valori espressi in migliaia di euro)*



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026	Previsioni anno 2027
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>					
<b>E1.1</b>	<b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	503	15	0	0	0
	<b>TOTALE U.P.B. E1.1</b>	<b>503</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E1.2</b>	<b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>					
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	24.587	23.923	25.352	25.161	25.057
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	31.077	37.758	37.740	30.253	28.477
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	1.258	2.330	1.247	1.247	1.247
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	51	29	29	29	29
	<b>TOTALE U.P.B. E1.2</b>	<b>56.974</b>	<b>64.040</b>	<b>64.368</b>	<b>56.690</b>	<b>54.810</b>
	<b>TOTALE TITOLO E1</b>	<b>57.477</b>	<b>64.054</b>	<b>64.368</b>	<b>56.690</b>	<b>54.810</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>E2.1</b>	<b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>					
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	121	190	190	190	190
	<b>TOTALE U.P.B. E2.1</b>	<b>121</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
<b>E2.2</b>	<b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>					
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	192.604	22.592	0	0	0
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	770	706	425	0
	<b>TOTALE U.P.B. E2.2</b>	<b>192.604</b>	<b>23.362</b>	<b>706</b>	<b>425</b>	<b>0</b>
<b>E2.3</b>	<b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>					
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	27.500	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>TOTALE U.P.B. E2.3</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>TOTALE TITOLO E2</b>	<b>192.725</b>	<b>56.052</b>	<b>5.896</b>	<b>5.615</b>	<b>5.190</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
<b>E3.1</b>	<b>UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>					
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.362	10.152	10.220	7.652	7.374
	<b>TOTALE U.P.B. E3.1</b>	<b>6.362</b>	<b>10.152</b>	<b>10.220</b>	<b>7.652</b>	<b>7.374</b>
	<b>TOTALE TITOLO E3</b>	<b>6.362</b>	<b>10.152</b>	<b>10.220</b>	<b>7.652</b>	<b>7.374</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>256.564</b>	<b>130.258</b>	<b>80.484</b>	<b>69.957</b>	<b>67.374</b>
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026	Previsioni anno 2027
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>57.477</b>	<b>64.054</b>	<b>64.368</b>	<b>56.690</b>	<b>54.810</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>192.725</b>	<b>56.052</b>	<b>5.896</b>	<b>5.615</b>	<b>5.190</b>
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>6.362</b>	<b>10.152</b>	<b>10.220</b>	<b>7.652</b>	<b>7.374</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>256.564</b>	<b>130.258</b>	<b>80.484</b>	<b>69.957</b>	<b>67.374</b>
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	36.552	101.106	26.806	22.780	23.564
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>293.116</b>	<b>231.364</b>	<b>107.290</b>	<b>92.737</b>	<b>90.938</b>



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

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

USCITE						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026	Previsioni anno 2027
<b>U1</b>	<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>					
<b>U1.1</b>	<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>					
<b>U1.1.1</b>	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	350	386	386	387	387
<b>U1.1.2</b>	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7.642	10.241	10.165	10.148	10.208
<b>U1.1.3</b>	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.186	2.659	2.782	2.734	2.690
	<b>TOTALE U.P.B. U1.1</b>	<b>10.178</b>	<b>13.286</b>	<b>13.333</b>	<b>13.269</b>	<b>13.285</b>
<b>U1.2</b>	<b>1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>					
<b>U1.2.1</b>	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.113	8.915	8.093	8.217	8.319
<b>U1.2.2</b>	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	557	3.605	1.022	790	790
<b>U1.2.3</b>	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	3.199	3.552	3.302	3.103	3.003
<b>U1.2.4</b>	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	4.698	5.290	5.365	5.390	5.405
<b>U1.2.5</b>	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	491	296	111	111	111
<b>U1.2.6</b>	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.945	9.509	9.361	8.858	8.856
	<b>TOTALE U.P.B. U1.2</b>	<b>21.003</b>	<b>31.167</b>	<b>27.254</b>	<b>26.469</b>	<b>26.484</b>
<b>U1.5</b>	<b>1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>					
<b>U1.5.1</b>	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	100	200	200	200
	<b>TOTALE U.P.B. U1.5</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>TOTALE TITOLO U1</b>	<b>31.181</b>	<b>44.552</b>	<b>40.787</b>	<b>39.938</b>	<b>39.969</b>
<b>U2</b>	<b>UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>U2.1</b>	<b>2.1 - INVESTIMENTI</b>					
<b>U2.1.1</b>	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	144.096	130.305	22.209	10.973	1.188
<b>U2.1.2</b>	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	659	3.763	2.082	1.326	860
<b>U2.1.3</b>	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	18	1.110	0	0	0
<b>U2.1.4</b>	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	18	40	40	40	40
<b>U2.1.5</b>	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	607	770	772	774	776
	<b>TOTALE U.P.B. U2.1</b>	<b>145.397</b>	<b>135.988</b>	<b>25.103</b>	<b>13.113</b>	<b>2.864</b>
<b>U2.2</b>	<b>2.2 - ONERI COMUNI</b>					
<b>U2.2.1</b>	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	8.780	13.866	8.400	8.470	8.550
	<b>TOTALE U.P.B. U2.2</b>	<b>8.780</b>	<b>13.866</b>	<b>8.400</b>	<b>8.470</b>	<b>8.550</b>
	<b>TOTALE TITOLO U2</b>	<b>154.177</b>	<b>149.854</b>	<b>33.503</b>	<b>21.583</b>	<b>11.414</b>
<b>U3</b>	<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
<b>U3.1</b>	<b>3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>					
<b>U3.1.1</b>	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.363	10.152	10.220	7.652	7.374
	<b>TOTALE U.P.B. U3.1</b>	<b>6.363</b>	<b>10.152</b>	<b>10.220</b>	<b>7.652</b>	<b>7.374</b>
	<b>TOTALE TITOLO U3</b>	<b>6.363</b>	<b>10.152</b>	<b>10.220</b>	<b>7.652</b>	<b>7.374</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>191.721</b>	<b>204.558</b>	<b>84.510</b>	<b>69.173</b>	<b>58.757</b>
<b>RIEPILOGO USCITE</b>						
Codice	Descrizione	Consuntivo 2023	Previsioni definitive 2024	Previsioni anno 2025	Previsioni anno 2026	Previsioni anno 2027
<b>U1</b>	<b>UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>31.181</b>	<b>44.552</b>	<b>40.787</b>	<b>39.938</b>	<b>39.969</b>
<b>U2</b>	<b>UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>154.177</b>	<b>149.854</b>	<b>33.503</b>	<b>21.583</b>	<b>11.414</b>
<b>U3</b>	<b>UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>6.363</b>	<b>10.152</b>	<b>10.220</b>	<b>7.652</b>	<b>7.374</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>191.721</b>	<b>204.558</b>	<b>84.510</b>	<b>69.173</b>	<b>58.757</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>293.116</b>	<b>231.364</b>	<b>107.290</b>	<b>92.737</b>	<b>90.938</b>
	<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>101.106</b>	<b>26.806</b>	<b>22.780</b>	<b>23.564</b>	<b>32.181</b>



***Consistenza del Personale***





**Pianta organica approvata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**

<i>Qualifica</i>		<i>Pianta Organica</i>
<b>Segretario Generale</b>		<b>1</b>
<b>Dirigenti</b>		<b>6</b>
<b>Quadri</b>	<b>A</b>	<b>16</b>
	<b>B</b>	<b>16</b>
<b>Impiegati</b>	<b>1° liv.</b>	<b>25</b>
	<b>2° liv.</b>	<b>23</b>
	<b>3° liv.</b>	<b>12</b>
	<b>4° liv.</b>	<b>6</b>
<b>Totale</b>		<b>105</b>

La pianta organica vigente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è stata approvata dal Ministero competente con nota U.0012711 del 30 aprile 2024.

Al 31.07.2024 il personale presenta la seguente consistenza:

<b>Segretario Generale</b>	<b>Dirigenti</b>	<b>Quadri</b>		<b>Impiegati</b>			
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1° liv.</b>	<b>2° liv.</b>	<b>3° liv.</b>	<b>4° liv.</b>
<b>1</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>8</b>

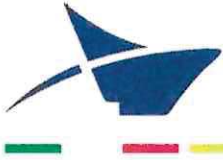
per un totale di 96 unità, comprensivo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, come di seguito indicato:

<b>Impiegati</b>			
<b>1° liv.</b>	<b>2° liv.</b>	<b>3° liv.</b>	<b>4° liv.</b>
<b>nr. 1 al 78,95%</b>	<b>n. 1 al 52,63%</b>	<b>n. 3 al 78,95%</b>	<b>n. 1 al 63,16%</b>
<b>nr. 1 al 84,21%</b>	<b>n. 1 al 72,37%</b>	<b>n. 1 al 65,79%</b>	<b>n. 2 al 78,95%</b>
<b>nr. 1 al 92,11%</b>	<b>n. 2 al 78,95%</b>		
	<b>n. 1 al 88,16%</b>		
	<b>n. 2 al 89,47%</b>		



***Programma triennale dei Lavori Pubblici  
Anni 2025 – 2027  
ed  
Elenco annuale dei lavori anno 2025***

*Adottato con decreto del Presidente n. 1183 del 27 settembre 2024*



## DECRETO N. 1183 DEL 27.09.2024

### ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027.

#### IL PRESIDENTE

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

VISTO il Piano Operativo Triennale 2022 – 2024 approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 16 del 09.12.2022, nonché la 1ª e la 2ª Revisione annuale approvate rispettivamente con delibere del Comitato di Gestione n. 14 del dicembre 2022 e n.3 del 10 gennaio 2024;

VISTO il bilancio di previsione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per l'esercizio finanziario 2024, adottato con Delibera del Comitato di Gestione n. 14, del 30/11/2023, nonché la prima variazione dello stesso approvata con delibera del Comitato di Gestione n. 13 del 30/07/2024;

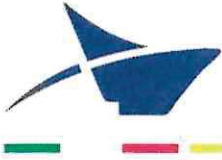
VISTO l'art.37 del D.lgs. 36/2023 nonché l'art.3 dell'Allegato I.5 – "Elementi per programmazione dei lavori e dei servizi – Schemi tipo" del medesimo D.lgs. 36/2023;

SENTITO il Segretario Generale;

#### DECRETA

#### ARTICOLO 1

Di adottare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale secondo gli schemi tipo di cui all'Allegato I.5 del D.lgs.36/2023 allegati alla presente.



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

## ARTICOLO 2

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

IL PRESIDENTE  
Fulvio Lino Di Blasio

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027**

**DELL'AMMINISTRAZIONE** *Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale*

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge				
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	19.395.000,00	9.065.000,00	750.000,00	29.210.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)				
Altra tipologia				
<b>Totali</b>	<b>19.395.000,00</b>	<b>9.065.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>29.210.000,00</b>

Il referente del programma  
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo  
Antonio Revedin

**Annotazioni**

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

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027  
DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																			
CUP (1)	CUP Master (2)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	importo complessivo dell'intervento (3)	importo complessivo lavori (4)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (4)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 D.M. 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (5)	Parte di infrastruttura di rete	
codice	codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no	
						somma	somma	somma	somma										

**Note**

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

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

(3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

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

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

Il referente del programma

Il Direttore Pianificazione e Sviluppo

Antonio Revedin

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027  
DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale**

**ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

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

**Note:**

Il referente del programma  
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo  
Antonio Revedin

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)				Importo complessivo (9)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive		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	2025	2026	2027	valore	valore	
184980274 2022 00010	90218	F77H22000340005	2026	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 €	3.700.000 €
184980274 2022 00007	09934	F77H22000310005	2026	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH35	03	0717176	Collegamento ferroviario Via dell'Elettricità - Montesyndial	3	0,00	140.000,00	0,00	0,00	10.360.000 €	10.500.000 €
184980274 2022 00009		F76G21001020005	2026	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH35	03	0717176	Piattaforma intermodale	3	0,00	500.000,00	0,00	0,00	89.500.000 €	90.000.000 €
184980274 2023 00006	90323	F78E22000140005	2026	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	0,00	55.650.000,00	56.000.000 €
184980274 2024 000020	90323	F97F24000030005	2025	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUE MARGHERA/CHIOGGIA (COMPR. ANALISI E MONITORAGGI)	3	170.000	150.000,00	0,00	0,00	600.000 €	600.000 €
184980274 2023 00001	90323	F78E22000120005	2025	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	Accordo Quadro Escavi	3	3.875.000,00	3.475.000,00	0,00	0,00	15.100.000	15.100.000
184980274 2025 00001	90323	F76E24000020005	2025	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	Adeguamento barriere stradali ed interventi di miglioramento della sicurezza stradale	3	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000	2.500.000
184980274 2025 00002	90323	F77F24000150005	2025	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	ITH45	03	0717176	Bocca di porto di Malamocco Alberoni Campo Boe di Ormezzogno per navi Panamax	3	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000	1.200.000



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)				Importo complessivo (9)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive		valore
							cod	cod	cod						2025	2026	2027	valore		
							5	27	42						750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00		
							no	no	no						4.700.000,00	0,00	0,00	0,00		
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	2025	2026	2027	valore	valore		
184980274 2025 00003	90323	F77F24000160005	2025	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	03	0717176	Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di raccordo ferroviario	3	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	2.250.000	
184980274 2022 00004	90323	F71B21003920001	2025	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	03	0717176	Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a porto Marghera - OPERE OPZIONALI	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.096.000	
184980274 2022 00002	90323	F72E18000190005	2025	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	03	0717176	Opere di manutenzione e ripristino per la protezione e la conservazione nelle aree di bordo del canale Malamocco Marghera tratto curva San Leonardo e Fusina - OPERE OPZIONALI	3	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700.000	
184980274 2025 00004	90323		2025	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	03	0717176	Escavi - Quota Conferimenti Tresse	3	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000	
184980274 2025 00005	90323		2025	Giovanni Terranova	no	no	5	27	42	03	0717176	Escavi - Quota Conferimenti Molo Sali	3	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000	
														19.395.000	9.065.000	750.000	155.510.000	230.646.000		

Il referente del programma  
Il Direttore Pianificazione e Sviluppo  
Antonio Revedin

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
184980274.2024 00020	F97F24000030005	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUE MARGHERA/CHIOGGIA (COMPR. ANALISI E MONITORAGGI)	Giovanni Terranova	1.700.000,00	600.000,00 €	MIS	3	SI	SI		0000166324	ADSPMAS	NO
184980274.2023 00001	F78E22000120005	Accordo Quadro Escavi	Giovanni Terranova	3.875.000,00	15.100.000,00 €	MIS	3	NO	NO	Esecutivo	0000166324	ADSPMAS	NO
184980274.2025 00001	F76E24000020005	Adeguamento barriere stradali ed interventi di miglioramento della sicurezza stradale	Giovanni Terranova	2.500.000,00	2.500.000,00	MIS	3			DOCFAP	0000166324	ADSPMAS	NO
184980274.2025 00002	F77F24000150005	Bocca di porto di Malamocco Alberoni Campo Boe di Ormezzogo per navi Panamax	Giovanni Terranova	1.200.000,00	1.200.000,00	MIS	3			Esecutivo	0000166324	ADSPMAS	NO
184980274.2025 00003	F77F24000160005	Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di raccordo ferroviario	Giovanni Terranova	750.000,00	2.250.000,00 €	MIS	3			DOCFAP	0000166324	ADSPMAS	NO
184980274.2022 00004	F71B21003920001	Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a porto Marghera - OPERE OPZIONALI	Giovanni Terranova	4.700.000,00	19.096.000,00 €	MIS	3	SI	SI	Definitivo	0000166324	ADSPMAS	SI intervento variato a seguito aumento Quadro Economico per opere opzionali
184980274.2022 00002	F72E18000190005	Opere di manutenzione e ripristino per la protezione e la conservazione nelle aree di bordo del canale Malamocco Marghera tratto curva San Leonardo e Fusina - OPERE OPZIONALI	Giovanni Terranova	2.200.000,00	25.700.000,00 €	MIS	3	N/A	SI	Esecutivo	0000166324	ADSPMAS	SI intervento variato a seguito aumento Quadro Economico per opere opzionali
184980274.2025 00004		Escavi - Quota Conferimenti Tresse	Giovanni Terranova	1.000.000,00	1.000.000,00	MIS	3	NO	NO	Esecutivo	0000166324	ADSPMAS	NO
184980274.2025 00005		Escavi - Quota Conferimenti Molo Sali	Giovanni Terranova	3.000.000,00	3.000.000,00	MIS	3	ES	NO	Esecutivo	0000166324	ADSPMAS	NO

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027**  
**DELL'AMMINISTRAZIONE Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale**

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

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

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



***Programma triennale degli  
acquisti di forniture e servizi  
Anni 2025 – 2027***

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025 - 2027  
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE - PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	2.329.750,00	6.208.000,00	6.568.000,00	15.105.750,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.329.750,00</b>	<b>6.208.000,00</b>	<b>6.568.000,00</b>	<b>15.105.750,00</b>

(1) Non sono computati gli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi.

**SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025 - 2027  
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE - PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA  
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

NUMERO INTERVENTO CUI (1)	Codice Finanziaria Amministrazione	Primo anno del programma (intervento a cui si riferisce lo stato inserito)	Annuale nella quale si è svolta la procedura di affidamento	Codifica CUP (2)	Acquisto complessivo nel rispetto dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 (3)	Ambito geografico di riferimento (Regione)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					Approcci di capitale privato (9)	CENTRALE DI COMMITTEMENTO ACQUISTO AL QUALE SI FARÀ RIFERIMENTO	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive				Totale (8)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Primo anno	Secondo anno			Totale (8)
0018498027420240002	00184980274	2024	2025			ITH35	Servizi	77310000-6	Servizio di manutenzione del verde	2	Terranova	3 anni	si	100.000,00	400.000,00	900.000,00	400.000,00	900.000,00			
0018498027420240003	00184980274	2024	2025			ITH35	Servizi	71313000	Accordo quadro caratterizzazioni	2	Citon	3 anni	si	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00			
0018498027420240001	00184980274	2024	2025			ITH35	Servizi	90910000-9	Pulizie delle sedi ADSPMAS	2	Terranova	3 anni	si	30.000,00	120.000,00	360.000,00	90.000,00	360.000,00			
0018498027420240005	00184980274	2024	2026			ITH35	Servizi	4857000-5	Gestione sistema di welfare aziendale	2	Genova	3 anni	si	150.000,00	150.000,00	450.000,00	150.000,00	450.000,00			
0018498027420240006	00184980274	2024	2025			ITH35	Servizi	80500000-9	Servizio di gestione formazione	2	Genova	3 anni	no	90.000,00	90.000,00	270.000,00	90.000,00	270.000,00			
0018498027420240007	00184980274	2024	2025			ITH35	Servizi	98341140-8	Appalto dei servizi di vigilanza ai varchi di accesso portuali compresi servizi automatici di pronto intervento, scorta e ronda, presidio e gestione control room	1	Rossi	3 anni	si	2.100.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00			
0018498027420240008	00184980274	2024	2025			ITH35	Servizi	85141200-1	Appalto del servizio di primo soccorso prestato nelle aree portuali di Marghera - Porto commerciale	1	Rossi	3 anni	si	68.750,00	250.000,00	756.250,00	197.500,00	756.250,00			
0018498027420240009	00184980274	2024	2025			ITH35	Servizi	93841140	Servizio di Portierato	1	Bonadio	3 anni + 2 anni	si	250.000,00	250.000,00	1.250.000,00	500.000,00	1.250.000,00			
0018498027420240010	00184980274	2024	2025			ITH35	Servizi	92400000-5	Ufficio Stampa	1	Bonadio	2 anni + 2 anni	si	128.000,00	128.000,00	644.000,00	260.000,00	644.000,00			
0018498027420240011	00184980274	2024	2025			ITH35	Servizi	90910000-9	Concessione del servizio di interesse generale di pulizia e disinquinamento degli specchi acquee portuali, per gli esercizi 2025-2030	1	Todesco	3 anni	La concessione andrà messa a gara solo se il concedente attuale non eserciterà l'opzione di prorogazione al 30/09/2027	151.000,00	151.000,00	453.000,00	151.000,00	453.000,00			
0018498027420240012	00184980274	2024	2025			ITH35	Servizi	4857000-5	Affidamento ICT e TLC Inhouse	2	Ferrara	3 anni	si	468.000,00	468.000,00	1.464.000,00	468.000,00	1.464.000,00			
0018498027420240018	00184980274	2024	2025			ITH35	Servizi	71250000-5	AZIONI DI PROMOZIONE DEI TRAFFICI E ATTRAZIONE INVESTIMENTI - BREAK BULK EUROPE	3	Revedin	3 anni	no	50.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00			
0018498027420240019	00184980274	2024	2025			ITH35	forniture	72246000-1	Acquisto PC e hardware diverso ICT	3	Ferrara	3 anni	no	100.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00			
0018498027420240021	00184980274	2024	2025			ITH35	Servizi	71314200-4	Utilities Venezia e Chioggia	1	Terranova	3 anni	no	1.125.000,00	1.125.000,00	3.375.000,00	1.125.000,00	3.375.000,00			
0018498027420250001	00184980274	2025	2026			ITH35	Servizi	30199770-8	Buoni pasto elettronici	1	Scardino	2 anni	si	100.000,00	160.000,00	320.000,00	60.000,00	320.000,00		CONSP	
														2.329.750,00	6.266.000,00	20.070.250,00	4.494.500,00	20.070.250,00	0,00		

**Note:**

(1) Codice CUI = cf. nomenclatura - prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito - progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma	<b>Tabella E.1</b> 1. priorità massima 2. priorità media 3. priorità minima	<b>Tabella E.2</b> 1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) 3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) 5. modifica ex art.7 comma 9
(2) Indica il CUP (cf. articolo 6 comma 4)		
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto accompagnato dall'impegno complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "Sì" e si nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato CUP in quanto non presente		
(4) Indica se l'atto è bandito secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dell'allegato 1		
(5) Relativa al CPV principale. Deve essere riportata la convenza, per le prime due cifre, con i settori: F - CPV-45 e 46; S - CPV-48		
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, commi 10 e 11		
(7) Ripetere nome e cognome del responsabile unico del progetto		
(8) Impegno complessivo di sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi inclusa la spesa eventualmente sostenuta dall'adempimento alla prima annualità		
(9) Ripetere l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo		
(10) Data di obbligazione per i soli acquisti ricorreggibili nella prima annualità (cf. articolo 5)		
(11) Modifica di stato, aggiunto o stato modificato o stato di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 comma 8 e 9 - Tale campo, come la modifica nella tabella, compare solo in caso di modifica di stato		
(12) La somma è calcolata al netto dell'impegno degli acquisti ricorreggibili nell'impegno complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presentati in programmazione di lavori, forniture e servizi		

**SCHEDA I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025 - 2027  
 DELL'AMMINISTRAZIONE AUTORITY DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE - PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA**

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

<b>CODICE UNICO INTERVENTO - CUI</b>	<b>CUP</b>	<b>DESCRIZIONE ACQUISTO</b>	<b>IMPORTO INTERVENTO</b>	<b>Livello di priorità</b>	<b>Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)</b>
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Note

(1) breve descrizione dei motivi



***Relazione  
del Collegio dei Revisori***



Allegato n. 1 al verbale n. 25/2024

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AUTORITÀ DI  
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**  
*di cui all'art. 7, cc. 1 e 6 del Regolamento di amministrazione e contabilità*

**1. PREMESSA**

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2025 è stato redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità e risulta composto dai seguenti documenti:

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

e corredato dai seguenti allegati:

- a) bilancio triennale 2025–2027;
- b) relazione programmatica del Presidente;
- c) tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31/12/2024;
- d) programma triennale 2025–2027 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2025;
- e) programma triennale degli acquisti di forniture e servizi anni 2025-2027;
- f) pianta organica del personale e la consistenza numerica del personale in servizio al 31/07/2024.

ivi inclusa la presente

- g) relazione del Collegio dei revisori dei conti.

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

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

Si segnala che con il D.L. 9 agosto 2024 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143, in attuazione della riforma abilitante del PNRR 1.15 "le pubbliche amministrazioni vengono dotate di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual". Tra dette amministrazioni sono state espressamente individuate le Autorità di Sistema Portuale quali soggetti pilota della riforma. Nella fase pilota, i nuovi schemi di bilancio per l'esercizio 2025 dovranno tuttavia essere prodotti, secondo quanto indicato dalla norma, a soli fini di sperimentazione e non saranno quindi sostitutivi degli schemi di bilancio e di rendiconto da produrre in applicazione delle norme e dei regolamenti contabili vigenti, che comunque restano in vigore per lo stesso anno.

Ciò considerato l'Ente vorrà attentamente monitorare l'evoluzione normativa in materia al fine di conformarsi alle nuove disposizioni contabili.

In termini generali si osserva che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 presenta un saldo di competenza di - € 4.025.900; ne segue che l'avanzo di amministrazione al 31.12.2025, tenuto conto dell'avanzo di amministrazione previsto al 31.12.2024 di € 26.805.907 ammonterà complessivamente ad € 22.780.007.

## 2. ESAME DEI DOCUMENTI CONTABILI

### a) Preventivo finanziario

Le Entrate complessivamente previste per l'anno 2025 ammontano ad € 80.483.729, a fronte dei 130.258.362 euro dell'anno precedente, come indicato nell'ultima variazione di bilancio. Le Uscite previste per l'anno 2025 ammontano complessivamente ad € 84.509.629, a fronte dei 204.558.211 euro dell'anno precedente, come indicato nell'ultima variazione di bilancio.

Il tutto è meglio specificato nella seguente Tabella 1 che raccoglie in Titoli i dati relativi alla previsione delle entrate e delle uscite per l'anno 2025, rispetto a quelli definitivi previsti per l'anno 2024.

**Tabella n. 1** (in migliaia di euro)

	TITOLI	ASSESTATO E NOTE DI VARIAZIONE 2024	PREV. 2025	Differenza
ENTRATE	I - Entrate correnti	64.054	<b>64.368</b>	314
	II - Entrate in conto capitale	56.052	<b>5.896</b>	- 50.156
	III - partite di giro	10.152	<b>10.220</b>	68
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>130.258</b>	<b>80.484</b>	<b>- 49.774</b>

	TITOLI	ASSESTATO E NOTE DI VARIAZIONE 2024	PREV. 2025	Differenza
USCITE	I – Uscite correnti	44.552	<b>40.787</b>	- 3.765
	II – Uscite in conto capitale	149.854	<b>33.503</b>	- 116.351
	III – partite di giro	10.152	<b>10.220</b>	68
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>204.558</b>	<b>84.510</b>	<b>- 120.048</b>

### Entrate

Le entrate correnti (Titolo I) previste ammontano complessivamente a € 64.367.232, costituite principalmente dal gettito della tassa portuale (€ 16.060.000, Conto 121.10), della tassa di ancoraggio (€ 8.000.000, Conto 121.30) e dai redditi e proventi patrimoniali riferibili prevalentemente agli introiti per canoni demaniali (€ 37.266.000, Conto 123.10).

In merito alle tasse portuali il Collegio osserva un incremento del 10% delle stesse rispetto al valore riportato nella previsione assestata 2024. Al riguardo l'Ente riferisce che la quantificazione di tale entrata è stata effettuata prendendo a riferimento il modello utilizzato per il calcolo della tassa portuale alimentato, per quanto riguarda le stime dei traffici, dallo studio svolto dalla società olandese MTBS, che opera nel settore, nell'ambito della definizione del DPSS prendendo a riferimento lo scenario più cautelativo, tenuto anche conto dell'evoluzione in aumento delle aliquote da applicare.

Si riscontra di contro, nell'ambito della tassa di ancoraggio, un atteggiamento prudentiale nel 2025 proponendo per tale esercizio un valore pari a quello previsto per il 2024 già oggi inferiore all'effettivo incasso.

In relazione alla Categoria 1.2.3 – Redditi e proventi patrimoniali il Collegio rileva che, nonostante il lungo tempo trascorso, non risultano ancora definite le posizioni debitorie/creditorie nei confronti del gestore del Terminal Passeggeri e che conseguentemente permangono appostati dei vincoli sull'avanzo di amministrazione a garanzia.

Le entrate in conto capitale (Titolo II) previste ammontano ad € 5.896.047 e sono costituite principalmente dalla previsione di utilizzo dell'anticipazione a breve concessa dall'Istituto Cassiere (€ 5.000.000, Categoria 2.3.2).

Non risultano appostate entrate derivanti da finanziamenti pubblici che verranno di conseguenza accertate nel caso in cui se ne dovessero verificare le condizioni. Conseguentemente le spese di investimento 2025 risultano interamente autofinanziate.

### Uscite

Le uscite correnti (Titolo I) previste per l'anno 2025 ammontano complessivamente ad € 40.786.032 e sono costituite essenzialmente da oneri per il personale (€ 10.165.000 - Categoria 1.1.2), spese per acquisto di beni e servizi (€ 2.781.163 - Categoria 1.1.3), uscite per prestazioni istituzionali (€ 8.093.344 - Categoria 1.2.1), trasferimenti passivi (€ 1.021.925 - Categoria 1.2.2), oneri finanziari (€ 3.302.000 -

Categoria 1.2.3), oneri tributari (€ 5.365.000 – Categoria 1.2.4) e uscite non classificabili in altre voci (€ 9.360.600 – Categoria 1.2.6).

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

In particolare, la previsione di spesa per acquisto di beni e servizi del 2025 non supera la media della spesa sostenuta per le medesime finalità nel triennio 2016-2018, al netto delle spese la cui esclusione è consentita dalla norma.

Nello specifico, la spesa prevista per acquisto di beni e servizi nel 2025 ammonta a € 6.882.963 ed è inferiore al limite pari ad € 6.887.029.

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

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

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

La previsione delle uscite in conto capitale (Titolo II) ammonta ad € 33.503.147 ed è costituita principalmente da investimenti in immobili ed opere (€ 22.209.000 – Categoria 2.1.1), finalizzata all'attuazione del programma di interventi infrastrutturali, nonché alla manutenzione straordinaria, e dalla spesa concernente la quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui pluriennali oltre al rimborso di finanziamenti a breve termine (complessivamente € 8.400.000 – Categoria 2.2.1).

In relazione agli investimenti, le schede relative al programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e nello specifico nella scheda relativa all'elenco annuale 2025, scheda D, prevedono la realizzazione di opere per un totale di € 19.395.000, che trova completa copertura negli stanziamenti in bilancio come indicato nella relazione tecnica del documento.

Le spese per partite di giro, allocate al Titolo III, ammontano ad € 10.220.450 e pareggiano con le corrispondenti entrate. Le somme previste in partite di giro si riferiscono prevalentemente alle ritenute previdenziali e fiscali operate sulle competenze spettanti al personale e sui compensi dei professionisti, da versare, successivamente, agli Enti competenti.

La previsione di cassa espone riscossioni di entrata per € 125.014.007 ed erogazioni di spesa per € 177.773.566, con un saldo negativo di € 52.759.559 ed un saldo finale di € 48.545.654.

## b) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

### La gestione di competenza

Nel quadro generale riassuntivo sono riportati i risultati differenziali della gestione finanziaria di competenza e di cassa. Da essi si evince che dal Bilancio preventivo 2025 scaturisce un avanzo finanziario di competenza di parte corrente (entrate correnti – spese correnti) pari ad € 23.581.200 utilizzato a copertura del disavanzo finanziario in conto capitale di - € 27.607.100 (saldo dei movimenti in conto capitale), che determina un saldo negativo della gestione di competenza per complessivi - € 4.025.900.

Tale disavanzo di competenza, sommato all'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2024 (calcolato in € 26.805.907), genera un avanzo di amministrazione finale presunto per il 2025 di € 22.780.007 di cui € 15.033.665 vincolato ed € 7.746.342 non vincolato. Nella determinazione dell'avanzo di amministrazione, previsto alla fine del 2025, l'Ente ha tenuto conto della parte vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto alla fine dell'esercizio 2024 pari ad € 19.208.144 di cui:

- € 390.000,00 relativo alla parte non utilizzata dell'accantonamento al fondo oneri da destinare, ai sensi dell'art. 17 comma 15 bis della Legge 84/1994 per "sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera" nonché le attività di "formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale" previste dall'art. 8, comma 3 bis Legge 84/1994;
- 5.824.560,08 relativo all'aggiornamento dell'accantonamento complessivo da destinare al fondo per rischi ed oneri per il sostenimento delle spese per risarcimento dei danni prevalentemente da esposizione all'amianto tenuto conto del rischio di soccombenza dell'Autorità in ogni singolo contenzioso in essere;
- € 10.080,41 corrispondente al 20% del fondo calcolato, ai sensi dell'art. 93 comma 7 bis del D.Lgs 163/2006, sugli importi a base di gara delle opere e dei lavori e destinato, ai sensi del seguente comma 7 quater all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;
- € 8.383.992,76 relativi alle riduzioni dei canoni demaniali potenziali o riconosciute di cui:
  - € 5.381,78 pari al residuo della quota parte della riduzione dei canoni 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 fino a settembre 2024 dal concessionario VERITAS Spa con espressa riserva di ripetizione nelle more della definizione del contenzioso in essere.

Sui vincoli applicati all'avanzo di amministrazione previsto al 31/12/2024 ed indicato nella seconda variazione al bilancio di Previsione 2024 di € 19.208.144, nel corso dell'esercizio 2025 l'Autorità prevede verranno utilizzati € 4.174.479, pari a:

- € 1.700.000 inizialmente destinati a dare copertura finanziaria all'intervento di conservazione architettonico e strutturale ad uso portuale dell'edificio B "Edificio Sali e Tabacchi" del compendio "ex Monopoli di Stato" ed ora ricompresi nelle risorse disponibili in quanto già ricompresi nella spesa autorizzata con la seconda variazione al bilancio di previsione 2024 e finanziata con mutuo per la realizzazione del cosiddetto "Voltatesta Molo Sali";
- € 2.474.479 di cui € 474.479 derivante dall'aggiornamento al 30/09/2024 del fondo per rischi ed oneri rispetto al valore utilizzato in sede di assestamento 2024 a cui si aggiungono € 2.000.000 corrispondenti alla parte dello stesso computata nello stanziamento di spesa 2025.

Per quanto sopra l'avanzo di amministrazione vincolato sul totale previsto al 31/12/2025, calcolato in € 22.780.007, risulta pari ad € 15.033.665 mentre l'avanzo di

amministrazione non vincolato è di € 7.746.342 valori in base ai quali si evince che l'intero disavanzo di competenza indicato nel bilancio di previsione 2025 pari a - € 4.025.900 risulta interamente coperto dall'utilizzo dei sopracitati vincoli dell'avanzo presunto al 31/12/2024.

Come riferito nella Relazione al bilancio preventivo, i vincoli pari ad € 5.381,78 ed € 2.261.336,98, risulteranno utilizzati, in quanto già applicati, in chiusura dell'esercizio 2024 in sede di riaccertamento dei residui attivi ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

### La gestione dei residui

La Tabella 2 riporta la situazione previsionale dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2025, per singoli titoli, messa a confronto con quella oggi presunta dell'esercizio 2024:

**Tabella n. 2 (in migliaia di Euro)**

	TITOLI	ASSESTATO E NOTE DI VARIAZIONE 2024	PREV. 2025	Differenza
ATTIVI	I – Entrate correnti	23.447	<b>22.645</b>	- 802
	II – Entrate in conto capitale	435.862	<b>392.133</b>	- 43.729
	III – partite di giro	1.222	<b>1.222</b>	0
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>460.531</b>	<b>416.000</b>	<b>- 44.530</b>

	TITOLI	ASSESTATO E NOTE DI VARIAZIONE 2024	PREV. 2025	Differenza
PASSIVI	I – Uscite correnti	13.687	<b>12.298</b>	- 1.389
	II – Uscite in conto capitale	519.854	<b>427.979</b>	- 91.875
	III – partite di giro	1.489	<b>1.489</b>	0
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>535.030</b>	<b>441.766</b>	<b>- 93.264</b>

Al 31/12/2025 i residui, attivi e passivi, sono previsti rispettivamente in € 416.000.361 ed € 441.766.007 e, rispetto a quanto previsto al 31/12/2024 diminuiscono rispettivamente di - € 44.530.278 e - € 93.263.937.

In relazione all'ingente valore dei residui attivi e passivi, fermo restando che gli stessi derivano in larga parte dalla gestione in conto capitale in relazione all'esecuzione di opere pubbliche il cui andamento è direttamente legato alle tempistiche di realizzazione degli investimenti finanziati, vorrà l'Ente attuare ogni misura utile ad incrementarne il tasso di smaltimento tenendo ben presente le scadenze previste nei cronoprogrammi di assegnazione dei finanziamenti in particolare quelle il cui mancato rispetto appare sanzionato con il definanziamento dell'opera.

### c) Conto economico

La Tabella 3 riporta le misurazioni economiche dei costi e/o dei proventi che, in via anticipata, si prevede di dover realizzare durante la gestione, mettendoli a confronto con quelli presunti dell'esercizio 2024:

**Tabella n. 3** (in migliaia di euro)

	ASSESTATO E NOTE DI VARIAZIONE 2024	PREV. 2025	Differenza
<b>RICAVI</b>	81.017	76.842	-4.175
<b>COSTI</b>	67.300	63.196	-4.104
<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>13.716</b>	<b>13.646</b>	<b>-71</b>

I costi sono costituiti da spese correnti che danno luogo a movimenti finanziari per € 40.786.032 e da oneri che non generano movimenti finanziari per € 22.410.109, di cui ammortamenti per € 19.440.000.

I ricavi sono costituiti prevalentemente da tasse portuali per € 16.060.000, di ancoraggio per € 8.000.000 e da canoni demaniali per € 37.266.000, al lordo del saldo fra i risconti passivi iniziali (€ 2.600.000) e finali (€ 798.109).

### d) Bilancio di previsione pluriennale

Il bilancio di previsione pluriennale redatto, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, espone l'andamento delle entrate e delle spese nel triennio 2025-2027, in termini di competenza.

Nell'intero periodo viene data copertura finanziaria a tutte le opere inserite nel Programma triennale dei lavori pubblici adottato dall'Ente con decreto n. 1183 del 27 settembre 2024 che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, costituisce un allegato al bilancio di previsione.

## 3. CONCLUSIONI

Come evidenziato nella presente Relazione, il bilancio preventivo 2025 e l'allegato bilancio pluriennale 2025-2027, in quanto documento di programmazione di medio periodo (redatto in sintonia con il Programma triennale dei lavori pubblici), unitamente alla Relazione del Presidente dell'Autorità, definiscono gli obiettivi dell'Ente per l'anno 2025 e le linee di intervento per il triennio.

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

- avanzo di amministrazione di € 22.780.007;
- risultato di competenza di - € 4.025.900;



- risultato economico di € 13.645.570;
- saldo di cassa di € 48.545.654,

e preso atto delle motivazioni poste alla base del documento esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 da parte del Comitato di Gestione, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, lettera c), della legge n. 84/1994.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia 23 ottobre 2024