

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

Porti di Venezia e Chioggia



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



III° Elenco di Variazioni al Bilancio di Previsione 2024

TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

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

- a) rilevare il nuovo finanziamento e la corrispondente spesa di investimento assegnato all'Autorità di Sistema da PNRR Missione 1 – componente 1 – investimento 1.5 “Cybersecurity”;
- b) registrare lo stanziamento necessario alla stipula del prestito chirografario deliberato da Cassa Depositi e Prestiti – CDP finalizzato alla copertura finanziaria della spesa necessaria all'intervento di accessibilità al porto di Venezia – escavo canale Malamocco-Marghera nelle more della conferma della proroga del finanziamento derivante dalla ripartizione del “fondo per le infrastrutture portuali” istituito dall'art. 4, comma 6 del D.L. 40/2010 e assegnato con decreto MIT n. 52/2022.
- c) assestare alcune previsioni di entrata e spesa sulla base delle rilevazioni contabili rilevate nei primi dieci mesi del 2024.

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

ENTRATE

<i>Conto 121.30 – Gettito della tassa di ancoraggio di cui all’art. 1 del DPR 28/05/2009 n. 107</i>		
Si provvede ad aggiornare la previsione tenuto conto degli incassi ricevuti.	€	1.000.000
<i>Conto 121.50 – Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione</i>		
In relazione a quanto già addebitato per autorizzazioni, lo stanziamento del capitolo viene adeguato di	€	66.850
<i>Conto 123.30 – Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti</i>		
Il capitolo viene allineato in relazione a quanto già addebitato per interessi di mora in applicazione di quanto disposto dal nuovo “regolamento concessioni demaniali marittime”.	€	210.000
<i>Conto 124.10 – Recuperi e rimborsi diversi</i>		
La variazione della previsione del capitolo viene aggiornata tenendo conto dei recuperi e rimborsi accertati nei primi dieci mesi dell’esercizio	€	550.000
<i>Conto 125.20 – Entrate varie ed eventuali</i>		
Si aggiorna la stima delle entrate da diritti di segreteria ed istruttoria	€	9.500
<i>Conto 221.19 – Finanziamenti PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.5 Cybersecurity -</i>		
Si provvede ad istituire il presente capitolo all’interno dell’U.P.B. 2.2 “Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale” al fine di registrare il finanziamento di cui alla missione 1 – componente 1 del PNRR che prevede l’investimento 1.5 “Cybersecurity” assegnato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale con determina prot. 30550/2024		

così come rettificata dalla determina prot. 33707/2024 e finalizzato al potenziamento delle capacità di sicurezza informatica e innovazione nei porti di Venezia e Chioggia. € 1.499.726

Conto 231.10 – Operazioni finanziarie a medio e lungo termine"

Si provvede ad inserire lo stanziamento necessario alla stipula del prestito chirografario deliberato da Cassa Depositi e Prestiti – CDP finalizzato alla copertura finanziaria della spesa necessaria all'intervento di accessibilità al porto di Venezia – escavo canale Malamocco-Marghera nelle more della conferma della proroga del finanziamento derivante dalla ripartizione del "fondo per le infrastrutture portuali" istituito dall'art. 4, comma 6 del D.L. 40/2010 e assegnato con decreto MIT n. 52/2022.

Come indicato nella circolare CDP n. 1277/2010, recante le condizioni generali disciplinanti tale operazione finanziaria, qualora l'investimento finanziato dovesse beneficiare della proroga del finanziamento successivamente alla sottoscrizione del contratto di prestito sarà possibile, in fase di preammortamento, ridurre il valore della somma prestata agli importi effettivamente erogati. Trattandosi di un prestito con ipotesi di ammortamento successiva al 31/12/2028 le risorse derivanti dalla stipula dello stesso confluiranno in un apposito vincolo all'avanzo di amministrazione previsto al 31/12/2024. € 55.000.000

Conto 232.10 – Operazioni finanziarie a breve termine"

Si provvede, contestualmente all'uscita, ad azzerare lo stanziamento in quanto non si prevede di utilizzare nel 2024 il fido concesso dall'Istituto Cassiere. € - 5.000.000

Titolo 3 – Partite di giro

Si rende necessario aggiornare, contestualmente all'uscita la previsione dei capitoli 311.10 – *ritenute erariali* e 311.70 – *partite in sospeso*. € 1.900.000

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA (in aumento)

€ **55.236.076**

USCITE

Nel presente elenco di variazioni si tiene conto del seguente provvedimento adottato successivamente al precedente elenco di variazioni e che viene allegato:

- Disposizione di servizio n. 239 del 21/10/2024 – *Prelevamento dal fondo di riserva* (prelevamento di € 80.000 dallo stanziamento del fondo di riserva iscritto al capitolo 126.20 "*Fondo di riserva*" con contestuale destinazione, di tale importo all'integrazione del capitolo 113.80 "*premi di assicurazione*").

Alla luce delle rilevazioni contabili sinora effettuate e della proiezione delle stesse sino alla fine dell'esercizio si apportano le seguenti variazioni alle voci di spesa ricadenti nel Titolo I – *uscite correnti*:

<i>Conto 112.25 – oneri derivanti da rinnovi contrattuali</i>	€	28.000
<i>Conto 112.50 – spese per l'organizzazione di corsi per il personale</i>	€	15.000
<i>Conto 113.80 – premi di assicurazione</i>	€	83.187
<i>Conto 121.20 – prestazioni di terzi per manutenzioni e</i>	€	30.000
<i>Conto 121.30 – spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali</i>	€	25.000
<i>Conto 125.10 – restituzioni e rimborsi diversi</i>	€	40.485
<i>Conto 126.10 – spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori</i>	€	1.000.000
<i>Conto 126.20 – fondo di riserva</i>	€	- 500.000

<u><i>Totale altre variazioni Titolo I</i></u>	€	721.672

Relativamente al capitolo 126.10 l'aumento della previsione non riguarda spese per risarcimenti derivanti da contenziosi oggi presenti nel fondo rischi il cui valore varia esclusivamente a seguito dell'aggiornamento effettuato alla data del 30/09/2024 mentre la l'aumento dello stanziamento del capitolo 113.80 e la riduzione dello stanziamento del capitolo 126.20 recepiscono anche quanto disposto con la Disposizione di servizio n. 239 del 21/10/2024 – *Prelevamento dal fondo di riserva*.

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

Conto 212.52 – Investimenti di cui al PNRR Missione 1 – Componente 1 – investimento 1.5 Cybersecurity -

Analogamente all'entrata si provvede ad istituire anche nelle uscite il presente capitolo inserito nell'U.P.B. "Investimenti" dedicato alla spesa 2024 relativa agli investimenti interamente finanziati dal PNRR Missione 1 – Componente 1 – investimento 1.5 Cybersecurity finalizzati al potenziamento delle capacità di sicurezza informatica e innovazione nei porti di Venezia e Chioggia.

€ 1.499.726

Conto 221.10 – Rimborsi di finanziamenti a breve termine -

Analogamente all'entrata si provvede ad azzerare lo stanziamento in quanto non si prevede di utilizzare nel 2024 il fido concesso dall'Istituto Cassiere.

€ - 5.000.000

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

Conto 211.10 – acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali € 455.000

Conto 211.20 – escavo canali portuali e smaltimento fanghi € 55.000

Conto 213.10 – partecipazioni € - 110.000

Totale altre variazioni Titolo II delle uscite € 400.000

Relativamente al capitolo 213.10 lo stanziamento viene ridotto relativamente alla parte destinata a finanziare l'acquisizione, disposta con delibera del Comitato di Gestione n. 9 del 24/04/2024, delle azioni detenute dalla Provincia di Vicenza nella società "Interporto di Rovigo Spa". Tale variazione recepisce il parere della Corte dei conti espresso con la determinazione. 14 del 11/07/2024.

Titolo III° – Partite di giro –

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

€ 1.900.000

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN USCITA (in diminuzione) € - 478.602

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 3^ VAR. PREV. 2024		
Avanzo amministrazione 2023		101.105.756
	vincolato	100.450.697
	libero	655.059
Risultato di competenza 2024		-18.585.171
Risultato di Amministrazione 2024		82.520.585
	vincolato	81.805.907
	libero	714.678

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

RACCORDO 2023/2024		
I) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		101.105.756
	A) TOTALE ENTRATE 2024	185.494.438
	B) TOTALE USCITE 2024	204.079.609
II) SALDO DI COMPETENZA 2024 (A-B)		-18.585.171
III) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024 (I + II)		82.520.585

La parte disponibile del presunto avanzo di amministrazione 2024 è di complessivi € 714.678 mentre la parte vincolata ammonta ad € 81.805.907 di cui:

- a) € 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;
- b) 5.350.081,05 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;
- c) € 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;
- d) € 8.266.718,76 relativi alle riduzioni dei canoni demaniali potenziali o riconosciute di cui:
- € 5.381,78 pari al residuo della quota parte della riduzione dei canoni dei canoni demaniali concessa nel 2024 e già accantonata nell’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 199 comma 1, lettera a) del DL 34 del 2020 a riduzione dei canoni addebitati a congruaggio del fatturato 2020. Tale vincolo, essendo stata già applicata la riduzione nel corso del 2024, verrà utilizzato in sede di riaccertamento dei residui attivi ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
 - € 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. Tale vincolo, essendo state già applicate le riduzioni nel corso del 2024, verrà utilizzato in sede di riaccertamento dei residui attivi ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
 - € 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”;

- e) € 2.944.120,73 relativo agli incassi ricevuti nel 2023 e nei primi dieci mesi del 2024 dal concessionario VERITAS Spa con riserva di ripetizione nelle more della definizione del contenzioso in essere;
- f) € 55.000.000,00 pari all'importo del prestito chirografario da stipulare con Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento della spesa necessaria all'intervento di accessibilità al porto di Venezia – escavo canale Malamocco-Marghera da destinare al rimborso dello stesso al termine del periodo di preammortamento;
- g) € 9.844.906,05 pari al valore necessario a garantire, al netto dell'entrata da nuovi mutui, l'invarianza dell'iniziale previsione dell'avanzo di amministrazione 2024 utilizzata in sede di redazione del bilancio di previsione 2025 e pari ad € 26.805.907.

Rispetto ai vincoli indicati nella precedente variazione al bilancio di previsione 2024 pari ad € 19.208.143,98 si aggiungono le voci “f” (€ 55.000.000) e “g” (€ 9.844.905,05) del precedente elenco mentre la voce “b”, a seguito dell'aggiornamento del fondo viene ridotta di € 474.479,03 e la voce “e” viene incrementata di € 44.610,00.

Vengono infine liberati i seguenti vincoli;

- € 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 in quanto addebito interamente incassato
- € 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 e nella spesa autorizzata con la seconda variazione al bilancio di previsione 2024 e finanziata con mutuo per la realizzazione del cosiddetto “Voltatesta Molo Sali”;

IL BILANCIO DI CASSA

Il conto di cassa, tenuto conto del fondo iniziale di € 201.438.713, per effetto delle modifiche apportate al bilancio di previsione per l'esercizio 2024 delle stime sulle entrate e sulle uscite con il presente elenco di variazioni si chiude con un saldo finale presunto di € 101.313.776.

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

In Euro		
Saldo iniziale		201.438.713
ENTRATE		
Correnti	66.407.582	
Conto capitale	57.489.608	
Partite di giro	12.052.450	135.949.640
USCITE		
Correnti	48.243.296	
Conto capitale	175.778.831	
Partite di giro	12.052.450	236.074.577
Saldo Finale		101.313.776

La stima, in linea con quella indicata nella precedente variazione di bilancio è formulata alla luce dei pagamenti previsti su opere ed escavi avviati nei precedenti esercizi prevalentemente con l'utilizzo di specifici finanziamenti nel rispetto delle scadenze imposte dagli stessi al fine di ottenerne il riconoscimento, nonché sulla base della previsione di incasso di quanto addebitato per canoni demaniali a competenza e a residuo.

Non si prevedono nel 2024 incassi sulle linee di credito inserite nel bilancio essendo le stesse previste in stipula a fine anno con decorrenza del preammortamento dal 01/01/2025.

BILANCIO DEI RESIDUI

Per quanto riguarda l'andamento dei residui si riportano i valori iniziali derivanti dal Rendiconto Generale 2023 e la previsione dei valori al 31/12/2024 derivanti dal presente Elenco di Variazioni.

L'ammontare dei presunti residui attivi finali è di € 516.701.974, quello dei passivi è di € 535.495.164 con un saldo negativo di - € 18.793.190.

Presentano la seguente composizione finale, raffrontata con i saldi iniziali ottenuti in sede di Consuntivo 2023:

	Saldi finali presunti al 31/12/2024	Saldi iniziali (Consuntivo 2023)	Differenze
ENTRATE			
Correnti	23.294.352	23.811.919	-517.567
Conto capitale	492.185.947	442.123.581	50.062.366
Partite di giro	1.221.675	1.221.675	0
Totale Entrate	516.701.974	467.157.175	49.544.799
USCITE			
Correnti	13.179.665	16.149.188	-2.969.523
Conto capitale	520.826.285	549.851.731	-29.025.446
Partite di giro	1.489.214	1.489.213	1
Totale Uscite	535.495.164	567.490.131	-31.994.968
Saldo Finale	-18.793.190	-100.332.957	81.539.767

La dinamica dei residui attivi e passivi presunti al 31/12/2024 è la diretta conseguenza delle dinamiche dei flussi di cassa esposti nella sezione dedicata al bilancio di cassa.

Preventivo 2024
3° Elenco di Variazioni
Gestionale

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni II* variazione 2024	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
	Avanzo di amministrazione		101105.756		101105.756		
	Fondo iniziale di cassa					201438.713	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
E1110	Contributi dello Stato	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
E1120	Contributi della Regione	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE						
E1130	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0
E11320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
E1140	Contributi Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0
E11420	Contributi altri Enti Pubblici	1215.079	15.433	0	15.433	500.000	730.512
E11430	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	1.215.079	15.433	0	15.433	500.000	730.512
	TOTALE U.P.B. E1.1	1.215.079	15.433	0	15.433	500.000	730.512
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE						
E1210	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	0	14.600.000	0	14.600.000	14.600.000	0
E12120	"Gettito tassa erariale - accorpato a tassa portuale - art.2, co.2, DPR 28/05/2009, n.107	0	0	0	0	0	0
E12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1del DPR 28/05/2009, n.107	0	8.000.000	1000.000	9.000.000	9.000.000	0
E12140	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	643.027	1129.500	0	1129.500	1200.000	572.527
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	18.178	193.150	66.850	260.000	261000	17.178
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	661.205	23.922.650	1.066.850	24.989.500	25.061.000	589.705
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
E12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	19216.765	37.211.500	0	37.211.500	37.000.000	19.428.265
E12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	0	285.000	0	285.000	285.000	0
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	13.346	261000	210.000	471000	475.000	9.346
E12340	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	19.230.111	37.757.500	210.000	37.967.500	37.760.000	19.437.611
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI						
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	2.661.402	2.300.000	550.000	2.850.000	3.000.000	2.511.402
E12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	19.283	30.000	0	30.000	41000	8.283
E12430	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	2.680.685	2.330.000	550.000	2.880.000	3.041.000	2.519.685
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
E12510	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94.	0	5.582	0	5.582	5.582	0
E12520	Entrate varie ed eventuali	24.839	22.500	9.500	32.000	40.000	16.839
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	24.839	28.082	9.500	37.582	45.582	16.839
	TOTALE U.P.B. E1.2	22.596.840	64.038.232	1.836.350	65.874.582	65.907.582	22.563.840
	TOTALE TITOLO E1	23.811.919	64.053.665	1.836.350	65.890.015	66.407.582	23.294.352

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni II* variazione 2024	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI						
E2110	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0
E2120	Cessioni di diritti reali	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
E21210	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	1844	0	0	0	0	1844
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	1.844	0	0	0	0	1.844
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
E21310	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
E21410	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
E21420	Recupero dotazione di cassa	0	10.000	0	10.000	10.000	0
E21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	38.033	30.000	0	30.000	10.000	58.033
E21440	Riscossione di altri crediti	137.235	0	0	0	117.000	20.235
E21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	2.242	150.000	0	150.000	150.000	2.242
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	177.510	190.000	0	190.000	287.000	80.510
	TOTALE U.P.B. E2.1	179.354	190.000	0	190.000	287.000	82.354
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO						
E22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	249.407.858	13.027.369	0	13.027.369	16.982.935	245.452.292
E22115	Finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	177.983.809	0	0	0	35.502.377	142.481.432
E22116	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 11 Progetto GREEN PORTS	6.613.402	5.955.460	0	5.955.460	1256.886	11311976
E22117	Finanziamenti PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	7.000.000	2.609.418	0	2.609.418	2.882.825	6.726.593
E22118	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 2.1 Digitalizzazione della catena logistica	0	1000.000	0	1000.000	100.000	900.000
E22119	Finanziamenti PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 15 cybersecurity	0	0	1499.726	1499.726	0	1499.726
E22120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali.	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	441.005.068	22.592.247	1.499.726	24.091.973	56.725.023	408.372.019
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE						
E22210	Contributi della Regione	110.000	0	0	0	0	110.000
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	110.000	0	0	0	0	110.000
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
E22310	Contributi della Provincia	0	0	0	0	0	0
E22320	Contributi del Comune	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
E22410	Contributi Enti	829.159	70.000	0	70.000	477.585	421574
E22415	Contributi per la partecipazione a progetti europei, nazionali, e regionali	0	700.000	0	700.000	0	700.000
E22420	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	829.159	770.000	0	770.000	477.585	1.121.574
	TOTALE U.P.B. E2.2	441.944.227	23.362.247	1.499.726	24.861.973	57.202.608	###
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
E23110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	27.500.000	55.000.000	82.500.000	0	82.500.000
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	0	27.500.000	55.000.000	82.500.000	0	82.500.000

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni II* variazione 2024	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
E23210	Operazioni finanziarie a breve termine	0	5.000.000	-5.000.000	0	0	0
E23220	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	0	5.000.000	-5.000.000	0	0	0
	TOTALE U.P.B. E2.3	0	32.500.000	50.000.000	82.500.000	0	82.500.000
	TOTALE TITOLO E2	442.123.581	56.052.247	51.499.726	107.551.973	57.489.608	492.185.947
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1- ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
E3110	Ritenute erariali	345.703	3.180.000	400.000	3.580.000	3.580.000	345.703
E31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	48.627	560.000	0	560.000	560.000	48.627
E31130	Ritenute diverse	3.612	35.000	0	35.000	35.000	3.612
E31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	22.268	60.000	0	60.000	60.000	22.268
E31145	IVA su vendite	279	50.000	0	50.000	50.000	279
E31146	IVA a credito verso Erario	0	0	0	0	0	0
E31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0
E31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	187.013	3.250.000	0	3.250.000	3.250.000	187.013
E31165	Depositi c.to fatture	0	200.000	0	200.000	200.000	0
E31170	Partite in sospeso	463.614	2.000.450	1500.000	3.500.450	3.500.450	463.614
E31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	20.000	0	20.000	20.000	0
E31190	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	150.559	797.000	0	797.000	797.000	150.559
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	1.221.675	10.152.450	1.900.000	12.052.450	12.052.450	1.221.675
	TOTALE U.P.B. E3.1	1.221.675	10.152.450	1.900.000	12.052.450	12.052.450	1.221.675
	TOTALE TITOLO E3	1.221.675	10.152.450	1.900.000	12.052.450	12.052.450	1.221.675
	TOTALE GENERALE ENTRATE	467.157.175	130.258.362	55.236.076	185.494.438	135.949.640	516.701.974
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni II* variazione 2024	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	23.811.919	64.053.665	1.836.350	65.890.015	66.407.582	23.294.352
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	442.123.581	56.052.247	51.499.726	107.551.973	57.489.608	492.185.947
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.221.675	10.152.450	1.900.000	12.052.450	12.052.450	1.221.675
	TOTALE GENERALE ENTRATE	467.157.175	130.258.362	55.236.076	185.494.438	135.949.640	516.701.974

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni II* variazione 2024	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
U1110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	72.120	300.000	0	300.000	300.000	72.120
U1120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	486	6.000	0	6.000	6.000	486
U1130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	7.467	80.000	0	80.000	80.000	7.467
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	80.073	386.000	0	386.000	386.000	80.073
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO						
U1210	Emolumenti fissi al personale dipendente	153.384	4.805.000	0	4.805.000	4.805.000	153.384
U1220	Emolumenti variabili al personale dipendente	1332.569	325.000	0	325.000	700.000	957.569
U1223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	1294.509	2.240.000	0	2.240.000	2.240.000	1294.509
U1225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	4.752	20.000	28.000	48.000	48.000	4.752
U1227	Emolumenti al Segretario Generale	68.571	225.000	0	225.000	225.000	68.571
U1230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	3.674	45.000	0	45.000	45.000	3.674
U1231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	3.709	60.000	0	60.000	60.000	3.709
U1240	Altri oneri per il personale	106.112	340.000	0	340.000	340.000	106.112
U1245	Emolumenti altri	0	28.000	0	28.000	28.000	0
U1250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	67.554	90.000	15.000	105.000	150.000	22.554
U1260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	1360.696	2.063.000	0	2.063.000	2.300.000	1123.696
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	4.395.530	10.241.000	43.000	10.284.000	10.941.000	3.738.530
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO						
U1310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	7.483	30.600	0	30.600	31000	7.083
U1315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	2.894	10.000	0	10.000	10.000	2.894
U1320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	188.585	489.500	0	489.500	550.000	128.085
U1325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	3.225	5.000	0	5.000	6.500	1725
U1330	Locazioni passive	70.612	203.500	0	203.500	220.000	54.112
U1335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0
U1340	Utenze varie	349.833	428.500	0	428.500	550.000	228.333
U1345	Materiale di economato e di consumo	1873	16.000	0	16.000	17.000	873
U1350	Abbonamento periodici e riviste	785	25.000	0	25.000	25.000	785
U1355	Spese postali	2.046	6.500	0	6.500	7.000	1546
U1360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	104.294	517.000	0	517.000	525.000	96.294
U1365	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0
U1370	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0
U1375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.125	2.000	0	2.000	4.000	3.125
U1380	Premi di assicurazione	0	330.000	83.187	413.187	413.187	0
U1385	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	9.324	35.000	0	35.000	35.000	9.324
U1390	Spese di rappresentanza	1699	40.000	0	40.000	41000	699
U1395	Spese legali, giudiziali e varie	534.037	520.000	0	520.000	630.000	424.037
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	1.281.814	2.658.600	83.187	2.741.787	3.064.687	958.915
	TOTALE U.P.B. U1.1	5.757.417	13.285.600	126.187	13.411.787	14.391.687	4.777.518

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni II* variazione 2024	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
U1210	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	1466.068	2.636.500	0	2.636.500	2.700.000	1402.568
U1220	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	3.356.637	4.864.500	30.000	4.894.500	4.900.000	3.351.137
U1230	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	428.945	802.000	25.000	827.000	1.100.000	55.945
U1240	Spese promozionali e di propaganda	301.326	62.000	0	62.000	650.000	263.326
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	5.552.976	8.915.000	55.000	8.970.000	9.350.000	5.172.976
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
U12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	327.453	1.380.000	0	1.380.000	1.400.000	307.453
U12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0	0	0	0	0	0
U12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	1933.633	24.500	0	24.500	900.000	1058.133
U12240	Interventi a sostegno o occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	4.073	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	4.073
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	2.264.859	3.604.500	0	3.604.500	4.500.000	1.369.359
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
U12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	249	3.552.000	0	3.552.000	3.552.000	249
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	249	3.552.000	0	3.552.000	3.552.000	249
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI						
U12410	Imposte, tasse e tributi vari	1.892.684	5.290.000	0	5.290.000	5.500.000	1.682.684
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	1.892.684	5.290.000	0	5.290.000	5.500.000	1.682.684
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	379.515	296.000	40.485	336.485	700.000	16.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	379.515	296.000	40.485	336.485	700.000	16.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
U12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	14.879	7.663.000	1000.000	8.663.000	8.663.000	14.879
U12620	Fondo di riserva	0	500.000	-500.000	0	0	0
U12630	Oneri vari straordinari	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0
U12635	Versamento al fondo ex art. 10 commi 3 septies e ss DL 228/2021 convertito in L. 15/2022	286.609	146.000	0	146.000	286.609	146.000
U12640	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	301.488	9.509.000	500.000	10.009.000	10.149.609	160.879
	TOTALE U.P.B. U1.2	10.391.771	31.166.500	595.485	31.761.985	33.751.609	8.402.147
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
U1410	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	0	0	0	0	0
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIE ONERI						
U1510	Accantonamenti a fondo oneri	0	100.000	0	100.000	100.000	0
U1520	Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	16.149.188	44.552.100	721.672	45.273.772	48.243.296	13.179.666

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni II* variazione 2024	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	UPB 2.1- INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI						
U2110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	150.758.284	55.817.000	455.000	56.272.000	35.955.000	17.1075.284
U2111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	86.172.975	0	0	0	1.000.000	85.172.975
U2112	Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	280.523.991	0	0	0	109.000.000	171523.991
U2113	Investimenti di cui al PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 11 Progetto GREEN PORTS	1916.000	10.652.861	0	10.652.861	1.000.000	11568.861
U2114	Investimenti di cui al PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	7.000.000	0	0	0	1.100.000	5.900.000
U2115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	102.695	190.000	0	190.000	200.000	92.695
U2120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	12.377.646	63.575.000	55.000	63.630.000	13.500.000	62.507.646
U2130	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0	0	0	0	0	0
U2140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2.942.477	70.000	0	70.000	200.000	2.812.477
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	541.794.069	130.304.861	510.000	130.814.861	161.955.000	510.653.929
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
U21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0
U21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0	0	0	0	0
U21230	Acquisto mezzi nautici	22.831	0	0	0	22.831	0
U21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	123.931	181.100	0	181.100	200.000	105.031
U21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	7.637.963	1831700	0	1831700	2.500.000	6.969.663
U21251	Investimenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - investimento 2.1 Digitalizzazione della catena logistica	0	1.000.000	0	1.000.000	100.000	900.000
U21252	Investimenti PNRR Missione 1 - Componente 1 - investimento 15 Cybersecurity			1499.726	1499.726	0	1499.726
U21260	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	750.000	0	750.000	325.000	425.000
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	7.784.725	3.762.800	1.499.726	5.262.526	3.147.831	9.899.420
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
U21310	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	17.509	1.110.000	-110.000	1.000.000	1.000.000	17.509
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	17.509	1.110.000	-110.000	1.000.000	1.000.000	17.509
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
U21410	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
U21420	Depositi a cauzione presso terzi	8.816	30.000	0	30.000	30.000	8.816
U21430	Dotazione cassa interna	0	10.000	0	10.000	10.000	0
U21440	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	8.816	40.000	0	40.000	40.000	8.816
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.						
U21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	212.422	485.000	0	485.000	485.000	212.422
U21520	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0	35.000	0	35.000	35.000	0
U21530	Indennità di anzianità	34.189	250.000	0	250.000	250.000	34.189
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	246.611	770.000	0	770.000	770.000	246.611
	TOTALE U.P.B. U2.1	549.851.731	135.987.661	1.899.726	137.887.387	166.912.831	#####

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni II* variazione 2024	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
U22110	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	5.000.000	-5.000.000	0	0	0
U22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0	8.866.000	0	8.866.000	8.866.000	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0	13.866.000	-5.000.000	8.866.000	8.866.000	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
U22510	Restitut. depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	13.866.000	-5.000.000	8.866.000	8.866.000	0
	TOTALE TITOLO U2	549.851.731	149.853.661	-3.100.274	146.753.387	175.778.831	#####
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
U31110	Ritenute erariali	395.045	3.180.000	400.000	3.580.000	3.580.000	395.045
U31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	49.520	560.000	0	560.000	560.000	49.520
U31130	Ritenute diverse	10.378	35.000	0	35.000	35.000	10.378
U31140	Anticipazioni al personale	9.098	60.000	0	60.000	60.000	9.098
U31145	IVA su acquisti	0	0	0	0	0	0
U31146	IVA a debito verso Erario	0	50.000	0	50.000	50.000	0
U31150	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0
U31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	6.906	3.250.000	0	3.250.000	3.250.000	6.906
U31165	Restituzione depositi c.to fatture	134.308	200.000	0	200.000	200.000	134.308
U31170	Partite in sospeso	424.153	2.000.450	1500.000	3.500.450	3.500.450	424.153
U31180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	20.000	0	20.000	20.000	0
U31190	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	459.806	797.000	0	797.000	797.000	459.806
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	1.489.213	10.152.450	1.900.000	12.052.450	12.052.450	1.489.214
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.489.213	10.152.450	1.900.000	12.052.450	12.052.450	1.489.214
	TOTALE TITOLO U3	1.489.213	10.152.450	1.900.000	12.052.450	12.052.450	1.489.214
	TOTALE GENERALE USCITE	567.490.132	204.558.211	-478.602	204.079.609	236.074.577	535.495.164
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni II* variazione 2024	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	16.149.188	44.552.100	721.672	45.273.772	48.243.296	13.179.666
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	549.851.731	149.853.661	-3.100.274	146.753.387	175.778.831	520.826.285
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.489.213	10.152.450	1.900.000	12.052.450	12.052.450	1.489.214
	TOTALE GENERALE USCITE	567.490.132	204.558.211	-478.602	204.079.609	236.074.577	535.495.164
	TOTALE GENERALE ENTRATE	467.157.175	130.258.362	55.236.076	185.494.438	135.949.640	516.701.974
	SALDI DI COMPETENZA	-100.332.957	-74.299.849	55.714.678	-18.585.171	-100.124.937	-18.793.190
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		101.105.756		101.105.756	201.438.713	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		26.805.907		82.520.585	101.313.776	

Parte vincolata	81.805.907
Parte disponibile	714.678

Preventivo 2024
3° Elenco di Variazioni
Decisionale

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni II° variazione 2024	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1215.079	15.433	0	15.433	500.000	730.512
	TOTALE U.P.B. E1.1	1.215.079	15.433	0	15.433	500.000	730.512
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	661205	23.922.650	1066.850	24.989.500	25.061000	589.705
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	19.230.111	37.757.500	210.000	37.967.500	37.760.000	19.437.611
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.680.685	2.330.000	550.000	2.880.000	3.041000	2.519.685
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	24.839	28.082	9.500	37.582	45.582	16.839
	TOTALE U.P.B. E1.2	22.596.840	64.038.232	1.836.350	65.874.582	65.907.582	22.563.840
	TOTALE TITOLO E1	23.811.919	64.053.665	1.836.350	65.890.015	66.407.582	23.294.352
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1- ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1844	0	0	0	0	1844
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	177.510	190.000	0	190.000	287.000	80.510
	TOTALE U.P.B. E2.1	179.354	190.000	0	190.000	287.000	82.354
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	441005.068	22.592.247	1499.726	24.091973	56.725.023	408.372.019
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	110.000	0	0	0	0	110.000
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	829.159	770.000	0	770.000	477.585	121574
	TOTALE U.P.B. E2.2	441.944.227	23.362.247	1.499.726	24.861.973	57.202.608	#####
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	27.500.000	55.000.000	82.500.000	0	82.500.000
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	5.000.000	-5.000.000	0	0	0
	TOTALE U.P.B. E2.3	0	32.500.000	50.000.000	82.500.000	0	82.500.000
	TOTALE TITOLO E2	442.123.581	56.052.247	51.499.726	107.551.973	57.489.608	492.185.947
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1- ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1221675	10.152.450	1.900.000	12.052.450	12.052.450	1221675
	TOTALE U.P.B. E3.1	1.221.675	10.152.450	1.900.000	12.052.450	12.052.450	1.221.675
	TOTALE TITOLO E3	1.221.675	10.152.450	1.900.000	12.052.450	12.052.450	1.221.675
	TOTALE GENERALE ENTRATE	467.157.175	130.258.362	55.236.076	185.494.438	135.949.640	516.701.974
RIEPILOGO ENTRATE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni II° variazione 2024	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	23.811.919	64.053.665	1.836.350	65.890.015	66.407.582	23.294.352
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	442.123.581	56.052.247	51.499.726	107.551.973	57.489.608	492.185.947
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.221.675	10.152.450	1.900.000	12.052.450	12.052.450	1.221.675
	TOTALE GENERALE ENTRATE	467.157.175	130.258.362	55.236.076	185.494.438	135.949.640	516.701.974

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

ASSESTATO FINANZIARIO DECISIONALE

USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni II* variazione 2024	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	80.073	386.000	0	386.000	386.000	80.073
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4.395.530	10.241.000	43.000	10.284.000	10.941.000	3.738.530
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	128184	2.658.600	83.187	2.741.787	3.064.687	958.915
	TOTALE U.P.B. U1.1	5.757.417	13.285.600	126.187	13.411.787	14.391.687	4.777.518
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.552.976	8.915.000	55.000	8.970.000	9.350.000	5.172.976
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	2.264.859	3.604.500	0	3.604.500	4.500.000	1.369.359
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	249	3.552.000	0	3.552.000	3.552.000	249
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	1892.684	5.290.000	0	5.290.000	5.500.000	1682.684
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	379.515	296.000	40.485	336.485	700.000	16.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	301488	9.509.000	500.000	10.009.000	10.149.609	160.879
	TOTALE U.P.B. U1.2	10.391.771	31.166.500	595.485	31.761.985	33.751.609	8.402.147
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
	TOTALE U.P.B. U1.4	0	0	0	0	0	0
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE U.P.B. U1.5	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	TOTALE TITOLO U1	16.149.188	44.552.100	721.672	45.273.772	48.243.296	13.179.666
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	541794.069	130.304.861	510.000	130.814.861	161955.000	510.653.929
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.784.725	3.762.800	1499.726	5.262.526	3.147.831	9.899.420
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	17.509	1.110.000	-110.000	1.000.000	1.000.000	17.509
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	8.816	40.000	0	40.000	40.000	8.816
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	246.611	770.000	0	770.000	770.000	246.611
	TOTALE U.P.B. U2.1	549.851.731	135.987.661	1.899.726	137.887.387	166.912.831	#####
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	13.866.000	-5.000.000	8.866.000	8.866.000	0
	TOTALE U.P.B. U2.2	0	13.866.000	-5.000.000	8.866.000	8.866.000	0
	TOTALE TITOLO U2	549.851.731	149.853.661	-3.100.274	146.753.387	175.778.831	520.826.285
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.489.213	10.152.450	1.900.000	12.052.450	12.052.450	1.489.214
	TOTALE U.P.B. U3.1	1.489.213	10.152.450	1.900.000	12.052.450	12.052.450	1.489.214
	TOTALE TITOLO U3	1.489.213	10.152.450	1.900.000	12.052.450	12.052.450	1.489.214
	TOTALE GENERALE USCITE	567.490.132	204.558.211	-478.602	204.079.609	236.074.577	535.495.164
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui definitivi alla fine del 2023 (iniziali 2024)	Previsioni II* variazione 2024	Variazione	Previsione Assestata	Previsioni di cassa per l'anno a cui il presente bilancio fa riferimento	Residui finali presunti per l'anno 2024
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	16.149.188	44.552.100	721.672	45.273.772	48.243.296	13.179.666
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	549.851.731	149.853.661	-3.100.274	146.753.387	175.778.831	520.826.285
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.489.213	10.152.450	1.900.000	12.052.450	12.052.450	1.489.214
	TOTALE GENERALE USCITE	567.490.132	204.558.211	-478.602	204.079.609	236.074.577	535.495.164
	TOTALE GENERALE ENTRATE	467.157.175	130.258.362	55.236.076	185.494.438	135.949.640	516.701.974
	SALDI DI COMPETENZA	-100.332.957	-74.299.849	55.714.678	-18.585.171	-100.124.937	-18.793.190
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione/Saldo iniziale di cassa		101.105.756		101.105.756	201.438.713	
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		26.805.907		82.520.585	101.313.776	

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

Allegato C

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	3a Variaz. Prev. 2024		2a Variaz. Prev. 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	15.433	500.000	15.433	500.000
- Entrate diverse	65.874.582	65.907.582	64.038.232	62.830.582
A) Totale entrate correnti	65.890.015	66.407.582	64.053.665	63.330.582
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	190.000	287.000	190.000	192.844
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	24.861.973	57.202.608	23.362.247	62.188.489
- Accensione di prestiti (F)	82.500.000	0	32.500.000	5.000.000
B) Totale entrate c/capitale	107.551.973	57.489.608	56.052.247	67.381.333
C) Entrate per partite di giro	12.052.450	12.052.450	10.152.450	7.652.450
(A+B+C) Totale entrate	185.494.438	135.949.640	130.258.362	138.364.365
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	101.105.756	201.438.713	101.105.756	137.445.264
Totali a pareggio	286.600.194	337.388.353	231.364.118	275.809.629

USCITE	3a Variaz. Prev. 2024		2a Variaz. Prev. 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	13.411.787	14.391.687	13.285.600	13.090.000
- Interventi diversi	31.761.985	33.751.609	31.166.500	25.386.153
- Oneri comuni	0	0	0	0
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0	0	0	0
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	100.000	100.000	100.000	200.000
A1) Totale uscite correnti	45.273.772	48.243.296	44.552.100	38.676.153
- Investimenti	137.887.387	166.912.831	135.987.661	115.685.000
- Oneri comuni	8.866.000	8.866.000	13.866.000	8.866.000
B1) Totale uscite c/capitale	146.753.387	175.778.831	149.853.661	124.551.000
C1) Uscite per partite di giro	12.052.450	12.052.450	10.152.450	7.652.450
(A1+B1+C1) Totale uscite	204.079.609	236.074.577	204.558.211	170.879.603
D1) Risultato di amministrazione presunto finale	82.520.585	101.313.776	26.805.907	104.930.026
Totali a pareggio	286.600.194	337.388.353	231.364.118	275.809.629

RISULTATI DIFFERENZIALI	3a Variaz. Prev. 2024		2a Variaz. Prev. 2024	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione finanziaria	20.616.243	18.164.286	19.501.565	24.654.429
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-39.201.414	-118.289.223	-93.801.414	-57.169.667
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-101.085.171	-100.124.937	-106.799.849	-37.515.238
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare / impiegare	-18.585.171	-100.124.937	-74.299.849	-32.515.238
(A + B + C) - (A1 + B1 + C1) Saldo complessivo	-18.585.171	-100.124.937	-74.299.849	-32.515.238

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

ALLEGATO D

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

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

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2024 risulta così prevista:		
Parte vincolata		0
al Trattamento di fine rapporto		0
ai Fondi per rischi ed oneri		11.487.877
Fondo oneri ex art. 17, co. 15 bis Legge 84/94 - 2019-2021-2022	390.000	
Fondo rischio soccombenza cause	11.097.877	
al Fondo ripristino investimenti		0
per i seguenti altri vincoli		88.962.819
Riduzione canoni demaniali 2020-2023 (DL 34/2020 - DL 121/2021 - DL 103/2021)	8.383.993	
Investimenti finanziati (PNRR - progetti GREENPORTS e Fondo per le infrastrutture portuali)	59.697.402	
Quota parte f.dp per la progettazione ed innovazione da destinare ai sensi dell'art. 93 comma 7 quater D.Lgs 163/2006	10.080	
Rimborso parziale mutui esistenti	5.000.000	
Spese da programmare e altre spese programmate nel 2023 non impegnate	12.734.773	
VERITAS Spa - Incassi 2023 con riserva di ripetizione	2.736.572	
Contributi straordinari soggetti ex art. 17 L. 84/1994 ai sensi dell'art. 199 D.L. 34/2020 modificato da L. 14/2023	400.000	
Totale parte vincolata		100.450.697
Parte vincolata di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024		83.697.245
Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024		16.753.452
Parte disponibile		655.059
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024		0
Parte di cui si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024		655.059
Totale parte disponibile		655.059
Totale Risultato di amministrazione presunto		101.105.756

Verifica dei limiti di spesa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spesa per acquisto di beni e servizi art. 1, comma 591 Legge 27.12.2019, n. 160)	
a) Spesa 2016 (1) (2) (3)	5.897.673
b) Spesa 2017 (1) (2) (3)	6.385.805
c) Spesa 2018 (1) (2) (3)	7.071.819
d) Limite di spesa 2024 - Media triennio 2016-2018	6.451.766
e) Surplus entrata ex art. 1 comma 596 L. 160/2019	7.428.547
f) Nuovo limite di spesa 2024 (d+e)	13.880.313
d) Spesa prevista nel 2024 (1) (2) (3)	7.986.469

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

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

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

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art. 6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	15.978
b) Somma da versare al bilancio di Stato entro il 30.06.2024 (20% spesa 2009)	3.196
Spese per autovetture e acquisto buoni taxi: (art. 15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n. 89)	
c) Spesa 2011	7.936
b) Limite di spesa 2024 (max 30%)	2.381
c) Spesa prevista nel 2024	2.381

Riepilogo dei versamenti all'Erario

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

Preventivo Economico
3° Elenco di Variazioni 2024

PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2024 (di derivazione finanziaria)
(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

(in Euro)

PARTE PRIMA					
Entrate e spese finanziarie correnti					
RICA VI	3a Variaz. 2024	2a Variaz. 2024	COSTI	3a Variaz. 2024	2a Variaz. 2024
Totale entrate (titoli I^) effettive dal rendiconto finanziario	65.890.015	64.053.665	Totale spese correnti (titolo I^) effettive dal rendiconto finanziario	45.273.772	44.552.100
Totale parte I^	65.890.015	64.053.665	Totale parte I^	45.273.772	44.552.100
PARTE SECONDA					
Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari					
A) risconti passivi iniziali	2.607.327	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	16.660.000	16.200.000
			di cui: - immobili e impianti	5.434.000	5.340.000
			- attrez., macchinari e automezzi	13.000	12.000
			- mobili e macchine ufficio	92.000	84.000
			- diversi	11.121.000	10.764.000
			E) svalutazioni e deprezzamenti	135.000	135.000
			F) altri accantonam. (ammort. finanziario)	823.104	778.494
			G) quote di trattam. di fine rapporto	535.000	535.000
			G1) premio esodo e contributi L. 336/70	0	0
D) variazioni patrimoniali straordinarie	0	0	H) variazioni patrimoniali straordinarie	0	0
di cui: - sopravvenienze attive	0	0	di cui: - sopravv. passive	0	0
- insussistenze passive	0	0	- insussistenze attive	0	0
- plusvalenze	0	0	- minusvalenze	0	0
E) variazioni dei residui	200.000	200.000	I) variazioni dei residui:	2.500.000	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	2.500.000	2.500.000
F) risconti attivi finali	0	0	L) risconti passivi finali	2.600.000	2.600.000
G) contributi in conto capitale	6.000.000	6.000.000	M) giro contributi conto capitale	0	0
H) utilizzo accantonamenti	8.747.344	8.155.590			
Totale parte II^	17.554.670	16.962.917	Totale parte II^	23.253.104	22.748.494
Totale generale (parte I e II^)	83.444.685	81.016.582	Totale generale (parte I e II^)	68.526.876	67.300.594
<i>Perdita di esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Utile di esercizio</i>	<i>14.917.810</i>	<i>13.715.989</i>
Totale a pareggio	83.444.685	81.016.582	Totale a pareggio	83.444.685	81.016.582

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

PREVENTIVO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	3a variazione 2024		2a variazione 2024	
			PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		1.389.500		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) Altri ricavi e proventi, con separata indicaz. contributi di competenza dell'es.		71.107.071		69.073.092
a) Tasse portuali	23.600.000		22.600.000	
b) Concessioni demaniali	37.218.827		37.218.827	
c) Contributi c.to esercizio	15.433		15.433	
d) Recupero oneri di personale	30.000		30.000	
e) Recupero spese diverse	2.850.000		2.300.000	
f) Ricavi e proventi diversi	7.392.811		6.908.832	
Totale valore della produzione (A)		72.496.571		70.395.742
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		471.500		471.500
7) per servizi**		18.979.650		18.300.978
8) per godimento beni di terzi**		203.500		203.500
9) per il personale**		10.819.000		10.776.000
a) salari e stipendi	7.671.000		7.643.000	
b) oneri sociali	2.063.000		2.063.000	
c) trattamento di fine rapporto	535.000		535.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	550.000		535.000	
10) Ammortamenti e svalutazione		16.795.000		16.335.000
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.121.000		10.764.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.539.000		5.436.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
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		823.104		778.494
14) oneri diversi di gestione		135.000		135.000
Totale Costi (B)		48.226.754		47.000.472
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		24.269.817		23.395.270
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		471.000		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	471.000		261.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-3.552.000		-3.552.000
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		-3.081.000		-3.291.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		-1.200.000		-1.200.000
22) sopravv. attive ed insussist. del passivo derivanti dalla gestione dei residui		200.000		200.000
23) sopravv. passive ed insussist. dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		-116.007		-233.281
Totale delle partite straordinarie		-1.116.007		-1.233.281
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)		20.072.810		18.870.989
Imposte dell'esercizio		5.155.000		5.155.000
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		14.917.810		13.715.989

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

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

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

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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI		ALLEGATO 6 D.M. 1.10.2013	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
Programma 013002 - Autotrasporto ed intermodalità			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 013002		0	0
Programma 013009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 013009		179.205.159	211.200.127
Totale Missione 013 - Diritto alla Mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto		179.205.159	211.200.127
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
Programma 032002 - Indirizzo politico			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 032002		306.000	306.000
Programma 032003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 032003		0	0
Totale Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		306.000	306.000
Missione 033 - Fondi da ripartire			
Programma 033001 - Fondi di riserva e speciali			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 033001		100.000	100.000
Programma 033002 - Fondi da assegnare			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 033002		0	0
Totale Missione 033 - Fondi da ripartire		100.000	100.000
Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione			
Programma 035001 - Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'ente			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 035001		12.416.000	12.416.000
Totale Missione 035 - Debito da finanziamento dell'amministrazione		12.416.000	12.416.000
Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Programma 099001 - Servizi per conto terzi e partite di giro			
Gruppo COFOG 04.5.2 AFFARI ECONOMICI - Trasporti - Trasporti per vie d'acqua			
Totale Programma 099001		12.052.450	12.052.450
Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro		12.052.450	12.052.450
Totale III^ Variazione 2024		204.079.609	236.074.577

Correlazione
con il Piano dei conti integrato

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

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	E.1.00.00.00.000			23.600.000	23.600.000
E	II	Tributi	E.1.01.00.00.000			23.600.000	23.600.000
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	E.1.01.01.00.000			23.600.000	23.600.000
E	IV	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	E.1.01.01.99.000			23.600.000	23.600.000
E	V	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.99.001	E1.2.1.12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	14.600.000	14.600.000
E	V	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.99.001	E1.2.1.12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	9.000.000	9.000.000
E	I	Trasferimenti correnti	E.2.00.00.00.000			15.433	500.000
E	II	Trasferimenti correnti	E.2.01.00.00.000			15.433	500.000
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	E.2.01.01.00.000			0	0
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	E.2.01.01.01.000			0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Ministeri	E.2.01.01.01.001	E1.1.1.11110	Contributi dello Stato	0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	E.2.01.01.01.005	E1.2.1.12110	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 28/05/2009, n.107	0	0
E	V	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	E.2.01.01.01.005	E1.2.1.12130	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 28/05/2009, n.107	0	0
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.2.01.05.00.000			15.433	500.000
E	IV	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.000			15.433	500.000
E	V	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	E.2.01.05.01.004	E1.1.4.11420	Contributi altri Enti Pubblici	0	0
E	V	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E.2.01.05.01.999	E1.1.4.11420	Contributi altri Enti Pubblici	15.433	500.000
E	I	Entrate extratributarie	E.3.00.00.00.000			42.274.582	42.307.582
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.00.00.000			38.923.582	38.791.582
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	E.3.01.02.00.000			297.582	306.582
E	IV	Entrate dalla vendita di servizi	E.3.01.02.01.000			297.582	306.582
E	V	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E.3.01.02.01.033	E1.2.5.12520	Entrate varie ed eventuali	32.000	40.000
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.1.12150	Proventi da autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	260.000	261.000
E	V	Proventi da autorizzazioni	E.3.01.02.01.035	E1.2.5.12510	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94.	5.582	5.582
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	E.3.01.03.00.000			38.626.000	38.485.000
E	IV	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.000			38.341.000	38.200.000
E	V	Diritti reali di godimento	E.3.01.03.01.001	E1.2.3.12340	Altri proventi patrimoniali	0	0
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.3.12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	35.211.500	31.400.000
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.3.12340	Altri proventi patrimoniali	0	0
E	V	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E.3.01.03.01.002	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E1.2.1.12140	Proventi da autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94.	1.129.500	1.200.000
E	V	Proventi da concessioni su beni	E.3.01.03.01.003	E1.2.3.12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	2.000.000	5.600.000
E	IV	Fitti, noleggi e locazioni	E.3.01.03.02.000			285.000	285.000
E	V	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	E.3.01.03.02.002	E1.2.3.12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale	285.000	285.000
E	II	Interessi attivi	E.3.03.00.00.000			471.000	475.000
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.00.000			470.900	474.900
E	IV	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	E.3.03.01.02.000			470.900	474.900
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	470.900	474.900
E	III	Altri interessi attivi	E.3.03.03.00.000			100	100
E	IV	Interessi attivi di mora	E.3.03.03.02.000			0	0
E	V	Interessi attivi di mora da altri soggetti	E.3.03.03.02.999	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	IV	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.000			100	100
E	V	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	E.3.03.03.03.001	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	100	100
E	IV	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.000			0	0
E	V	Interessi attivi da depositi bancari o postali	E.3.03.03.04.001	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	IV	Altri interessi attivi diversi	E.3.03.03.99.000			0	0
E	V	Altri interessi attivi da altri soggetti	E.3.03.03.99.999	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	E.3.04.00.00.000			0	0
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	E.3.04.02.00.000			0	0
E	IV	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	E.3.04.02.03.000			0	0
E	V	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	E.3.04.02.03.002	E1.2.3.12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	E.3.05.00.00.000			2.880.000	3.041.000
E	III	Indennizzi di assicurazione	E.3.05.01.00.000			0	0
E	IV	Indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.000			0	0
E	V	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	E.3.05.01.01.999	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	III	Rimborsi in entrata	E.3.05.02.00.000			2.690.000	2.851.000
E	IV	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.000			19.000	21.000
E	V	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E.3.05.02.01.001	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	19.000	21.000
E	IV	Entrate per rimborsi di imposte	E.3.05.02.02.000			0	0
E	V	Entrate per rimborsi di imposte indirette	E.3.05.02.02.001	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	0	0
E	V	Entrate da rimborsi di imposte dirette	E.3.05.02.02.003	E1.2.4.12420	Recupero spese di personale distaccato presso Imprese ed Enti	0	0
E	IV	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	E.3.05.02.03.000			2.671.000	2.830.000
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 Imorese	E.3.05.02.03.005	E1.2.4.12410	Recuperi e rimborsi diversi	2.660.000	2.810.000
E	IV	Incassi per azioni di rivalsa e surroga 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			24.861.973	57.202.608
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			24.861.973	57.202.608
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			24.161.973	57.202.608
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			24.091.973	56.725.023
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	13.027.369	16.982.935
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22115	Finanziamenti dallo Stato di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	0	35.502.377
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22116	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	5.955.460	1.256.886
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22117	Finanziamenti PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	2.609.418	2.882.825

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22118	Finanziamenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 2.1 Digitalizzazione della catena logistica	1.000.000	100.000
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.22119	Finanziamenti PNRR Missione 1 - Componente 1 - investimento 1.5 Cybersecurity	1.499.726	0
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000			70.000	477.585
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E2.2.2.22210	Contributi della Regione	0	0
E	V	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	E.4.02.01.02.007	E2.2.4.22410	Contributi Enti	70.000	477.585
E	V	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.02.01.02.999	E2.2.4.22420	Contributi diversi	0	0
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.4.02.05.00.000			700.000	0
E	IV	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.000			700.000	0
E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	E2.2.4.22410	Contributi Enti	0	0
E	V	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	E.4.02.05.99.999	E2.2.4.22415	Contributi per la partecipazione a progetti europei, nazionali, e regionali	700.000	0
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	E.4.03.00.00.000			0	0
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	E.4.03.01.00.000			0	0
E	IV	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	E.4.03.01.01.000			0	0
E	V	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri	E.4.03.01.01.001	E2.2.1.22110	Finanziamenti dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali.	0	0
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	E.4.04.00.00.000			0	0
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000			0	0
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	Entrate da riduzione di attività finanziarie	E.5.00.00.00.000			150.000	267.000
E	II	Riscossione crediti di breve termine	E.5.02.00.00.000			0	117.000
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	E.5.02.03.00.000			0	0
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	E.5.02.03.01.000			0	0
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	E.5.02.03.01.001	E2.1.4.21440	Riscossione di altri crediti	0	0
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	E.5.02.08.00.000			0	117.000
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.000			0	117.000
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.999	E2.1.4.21440	Riscossione di altri crediti	0	117.000
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.02.08.99.999	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	0
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	E.5.03.00.00.000			150.000	150.000
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	E.5.03.06.00.000			150.000	150.000
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	E.5.03.06.03.000			150.000	150.000
E	V	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da INPS	E.5.03.06.03.001	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	150.000	150.000
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	E.5.03.08.00.000			0	0
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.03.08.99.000			0	0
E	V	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	E.5.03.08.99.999	E2.1.4.21450	Riscossione T.F.R. da assicurazione	0	0
E	I	Accensione Prestiti	E.6.00.00.00.000			82.500.000	0
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.00.00.000			82.500.000	0
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.01.00.000			82.500.000	0
E	IV	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	E.6.03.01.04.000			82.500.000	0
E	V	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E.6.03.01.04.003	E2.3.1.23110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	82.500.000	0
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.00.00.00.000			0	0
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.00.00.000			0	0
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.00.000			0	0
E	IV	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.000			0	0
E	V	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	E.7.01.01.01.001	E2.3.2.23210	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000			12.092.450	12.072.450
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			4.515.000	4.515.000
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000			880.000	893.000
E	IV	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	E.9.01.01.01.000			40.000	40.000
E	V	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	E.9.01.01.01.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	40.000	40.000
E	IV	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.000			840.000	853.000
E	V	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	E.9.01.01.02.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	840.000	853.000
E	IV	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.000			0	0
E	V	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.999	E3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000			3.080.000	3.067.000
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000			2.475.000	2.462.000
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	2.475.000	2.462.000
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.000			510.000	510.000
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	E3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	510.000	510.000
E	IV	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.000			95.000	95.000
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E3.1.1.31130	Ritenute diverse	35.000	35.000
E	V	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	E.9.01.02.99.999	E3.1.1.31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	60.000	60.000
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	E.9.01.03.00.000			275.000	275.000
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.000			225.000	225.000
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.01.001	E3.1.1.31110	Ritenute erariali	225.000	225.000
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.02.000			50.000	50.000
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	E.9.01.03.02.001	E3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	50.000	50.000
E	IV	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.000			0	0
E	V	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.999	E3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
E	V	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	E.9.01.03.99.999	E3.1.1.31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0	0
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000			280.000	280.000
E	IV	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.000			0	0
E	V	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	E.9.01.99.01.001	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	0	0
E	IV	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.000			30.000	30.000
E	V	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	E2.1.4.21420 E3.1.1.31180	Recupero dotazione di cassa	30.000	30.000
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000			250.000	250.000
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.31145	IVA su vendite	50.000	50.000
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	200.000	200.000
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000			7.577.450	7.557.450

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	E.9.02.01.00.000			3.250.000	3.250.000
E	IV	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.000			1.625.000	1.625.000
E	V	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.001	E3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	1.625.000	1.625.000
E	IV	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000			1.625.000	1.625.000
E	V	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.001	E3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	1.625.000	1.625.000
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	E.9.02.03.00.000			3.300.450	3.300.450
E	IV	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	E.9.02.03.04.000			3.300.450	3.300.450
E	V	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	E.9.02.03.04.001	E3.1.1.31170	Partite in sospeso	3.300.450	3.300.450
E	III	Depositi di/presto terzi	E.9.02.04.00.000			230.000	210.000
E	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.000			200.000	200.000
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E3.1.1.31165	Depositi c.to fatture	200.000	200.000
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzioni licenze e contratti	0	0
E	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.000			30.000	10.000
E	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	E.9.02.04.02.001	E2.1.4.21430	Recupero depositi a cauzione presso terzi	30.000	10.000
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	E.9.02.05.00.000			797.000	797.000
E	IV	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.000			797.000	797.000
E	V	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E.9.02.05.01.001	E3.1.1.31190	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti	797.000	797.000
TOTALE ENTRATE						185.494.438	135.949.640
U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000			45.943.772	48.913.296
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000			10.562.062	11.212.426
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000			7.862.562	8.275.926
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000			7.484.062	7.853.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.695.000	4.695.000
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	U1.1.2.11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	48.000	48.000
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	96.000	96.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	222.000	597.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	1.990.000	1.990.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	21.062	15.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11210	Emolumenti fissi al personale dipendente	110.000	110.000
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	U1.1.2.11227	Emolumenti al Segretario Generale	225.000	225.000
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	U1.1.2.11220	Emolumenti variabili al personale dipendente	7.000	7.000
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	70.000	70.000
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000			378.500	422.926
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	U1.1.2.11223	Oneri derivanti dalla contrattazione decentrata o aziendale	180.000	180.000
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	40.000	40.000
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	143.500	182.926
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	15.000	20.000
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000			2.699.500	2.936.500
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000			2.699.500	2.936.500
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	1.946.500	2.183.500
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 compagnia di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	35.000	35.000
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	U2.1.5.21530	Indennità di anzianità'	150.000	150.000
U	V	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	U2.1.5.21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	485.000	485.000
U	V	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	U2.1.5.21530	Indennità di anzianità'	0	0
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	U1.1.2.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0	0
U	IV	Contributi sociali figurativi	U.1.01.02.02.000			0	0
U	V	Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale	U.1.01.02.02.999	U2.1.5.21510	Versamento all'INPS fondo indennità di licenziamento	0	0
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000			5.290.600	5.770.500
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000			5.290.600	5.770.500
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000			990.000	1.200.000
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	990.000	1.200.000
U	IV	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000			5.000	5.000
U	V	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	5.000	5.000
U	IV	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.000			0	270.000
U	V	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	U.1.02.01.06.001	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	270.000
U	IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.000			600	500
U	V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	U.1.02.01.09.001	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	600	500
U	IV	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.000			4.165.000	4.165.000
U	V	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	U.1.02.01.10.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	4.165.000	4.165.000
U	IV	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.000			16.209	16.209
U	V	Imposta Municipale Propria	U.1.02.01.12.001	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	16.209	16.209
U	IV	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.000			113.791	113.791
U	V	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U.1.02.01.99.999	U1.2.4.12410	Imposte, tasse e tributi vari	113.791	113.791
U	II	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000			11.248.938	11.772.674
U	III	Acquisto di beni	U.1.03.01.00.000			68.531	63.000
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			20.931	22.000
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	20.931	21.000
U	V	Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	0	1.000
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			47.500	40.500
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	13.000	16.000
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	15.000	5.500
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi navali	2.500	2.000
U	V	Equipaggiamento	U.1.03.01.02.003	U1.1.3.11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.000	4.000
U	V	Vestitario	U.1.03.01.02.004	U1.1.3.11375	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0
U	V	Accessori per uffici e alloggi	U.1.03.01.02.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	120	0
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	1.880	1.000
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.3.11345		2.000	0
U	V	Smerci alimentari	U.1.03.01.02.011	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	1.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.11345	Materiale di economato e di consumo	1.000	1.000
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	10.000	10.000

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	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.000			100	500
U	V	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	U.1.03.01.05.999	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	100	500
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			11.180.407	11.709.674
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			398.000	406.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	270.000	270.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	3.000	3.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11110	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	30.000	30.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11120	Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato di Gestione	3.000	3.000
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	9.500	15.000
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U1.1.1.11130	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo	70.500	65.000
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	12.000	20.000
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			645.938	690.000
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	23.938	30.000
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.2.11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	60.000	60.000
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	0	0
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.11231	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	0	0
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	25.000	10.000
U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	407.000	440.000
U	V	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	U.1.03.02.02.999	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	130.000	150.000
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000			105.000	150.000
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.11230	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia	0	0
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.1.2.11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	105.000	150.000
U	V	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U.1.03.02.04.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			1.918.569	2.415.000
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.3.11340	Utenze varie	97.600	110.000
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.3.11340	Utenze varie	53.000	20.000
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U1.1.3.11350	Abbonamento periodici e riviste	4.069	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	1.500	2.000
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.3.11340	Utenze varie	225.000	378.000
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	900.000	1.597.000
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	80.000	60.000
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.3.11340	Utenze varie	25.000	15.000
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	275.000	100.000
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.1.3.11340	Utenze varie	25.000	25.000
U	V	Gas	U.1.03.02.05.006	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	227.000	100.000
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U1.1.3.11310	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	2.500	3.000
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U1.1.3.11340	Utenze varie	2.900	2.000
U	IV	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	U.1.03.02.06.000			792.573	875.000
U	V	Canoni Servizi	U.1.03.02.06.002	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	792.573	875.000
U	IV	Utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			206.000	226.000
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	U1.1.3.11330	Locazioni passive	26.000	30.000
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004	U1.1.3.11355	Spese postali	2.000	5.000
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	U1.1.3.11330	Locazioni passive	174.500	185.000
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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			1.619.580	659.600
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	12.000	21.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.11315	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	7.500	8.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	864.781	266.600
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.09.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	U.1.03.02.09.005	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	799	0
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	500
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	19.500	22.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.11325	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	5.000	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	700.000	50.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	10.000	100.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U.1.03.02.09.011	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	0	160.000
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	0	0
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U.1.03.02.09.012	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	0	25.000
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000			45.000	0
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U1.1.3.11335	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0
U	V	Esperti per commissioni, comitati e consigli	U.1.03.02.10.002	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	45.000	0
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000			686.000	622.000
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	370.000	560.000
U	V	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	U.1.03.02.11.008	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	45.000	45.000
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	211.000	17.000
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	30.000	0
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.1.12140		0	0
U	V	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	U1.2.2.12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	30.000	0
U	IV	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.000			28.000	28.000
U	V	Tirocini formativi extracurricolari	U.1.03.02.12.004	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	28.000	28.000
U	V	Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	0	0
U	V	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999	U1.1.2.11245	Emolumenti altri	0	0
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000			470.000	528.000
U	V	Servizi di sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	295.000	353.000
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U1.1.3.11320	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati - spese per pulizia e vigilanza uffici	175.000	175.000
U	V	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	U.1.03.02.13.006	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	IV	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000			2.321.319	2.608.000
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	96.000	100.000
U	V	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	300.000	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	280.000	378.000
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	1.645.319	1.650.000
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			39.500	37.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	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 pubblicità (Legge 67/87)	35.000	35.000
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	4.500	2.000
U	IV	Servizi finanziari	U.1.03.02.17.000			2.000	2.000
U	V	Oneri per servizio di tesoreria	U.1.03.02.17.002	U1.2.3.12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.000	2.000
U	IV	Servizi sanitari	U.1.03.02.18.000			220.000	232.074
U	V	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U.1.03.02.18.001	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	5.000	17.074
U	V	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	U.1.03.02.18.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	215.000	215.000
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000			366.600	405.000
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	238.100	253.000
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	12.000	12.000
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	91.500	120.000
U	V	Servizi di sicurezza	U.1.03.02.19.006	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	25.000	20.000
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			1.316.328	1.826.000
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U1.1.3.11395	Spese legali, giudiziali e varie	150.000	70.000
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	234.900	165.003
U	V	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U.1.03.02.99.005	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.009	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	15.000	0
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.99.011	U1.1.3.11390	Spese di rappresentanza	40.000	41.000
U	V	Rassegna Stampa	U.1.03.02.99.012	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	10.000	5.200
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.2.11240	Altri oneri per il personale	34.500	15.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	40.400	101.997
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	588.201	423.800
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	144.400	64.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.1.12130	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	34.427	40.000
U	V	Altri servizi diversi n.a.c.	U.1.03.02.99.999	U1.2.2.12230	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	24.500	900.000
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			5.746.000	6.698.009
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			1.566.000	1.706.609
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000			1.346.000	1.486.609
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020	U1.2.6.12630	Oneri vari straordinari	1.200.000	1.200.000
U	V	Trasferimenti correnti a Ministeri	U.1.04.01.01.001	U1.2.6.12635	Versamento al fondo ex 10 commi 3 septies e ss DL 228/2021 convertito in L. 15/2022	146.000	286.609
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	U.1.04.01.02.000			220.000	220.000
U	V	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	U.1.04.01.02.007	U1.2.1.12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008	U1.1.3.11360	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a Università	U.1.04.01.02.008	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	120.000	120.000
U	V	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	U.1.04.01.02.018	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	100.000	100.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U.1.04.01.02.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	U.1.04.02.00.000			0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a famiglie per vicinite	U.1.04.02.04.000			0	0
U	V	Altri trasferimenti a famiglie per vicinite	U.1.04.02.04.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	U.1.04.03.00.000			4.180.000	4.991.400
U	IV	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.000			800.000	1.561.400
U	V	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.001	U1.2.1.12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	800.000	1.561.400
U	V	Trasferimenti correnti a imprese controllate	U.1.04.03.01.001	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.000			0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U.1.04.03.02.001	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.000			3.380.000	3.430.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	1.160.000	1.180.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12220	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corboraggio e di crociere	0	0
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.1.12140	Spese promozionali e di propaganda	50.000	50.000
U	V	Trasferimenti correnti a altre imprese	U.1.04.03.99.999	U1.2.2.12240	Interventi a sostegno occupazione e rinnovamento ex art. 17, comma 15 bis Legge 84/1994	2.170.000	2.200.000
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000			3.550.000	3.550.000
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.1.07.05.00.000			3.550.000	3.550.000
U	IV	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.000			3.550.000	3.550.000
U	V	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.1.07.05.05.999	U1.2.3.12310	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	3.550.000	3.550.000
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			336.485	700.000
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000			336.485	700.000
U	IV	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000			336.485	700.000
U	V	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	U1.2.5.12510	Restituzioni e rimborsi diversi	336.485	700.000
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			9.209.687	9.209.687
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000			100.000	100.000
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000			0	0
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U1.2.6.12620	Fondo di riserva	0	0
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.02.000			100.000	100.000
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	U1.5.1.15110	Accantonamenti a fondo oneri	100.000	100.000
U	V	Fondi speciali	U.1.10.01.02.001	U1.5.1.15120	Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000			446.687	446.687
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000			419.937	419.937
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	353.187	353.187
U	V	Altri premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.999	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	50.000	50.000
U	IV	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.000			26.750	26.750
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	U1.2.1.11260	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	16.750	16.750
U	V	Altri premi di assicurazione n.a.c.	U.1.10.04.99.999	U1.1.3.11380	Premi di assicurazione	10.000	10.000
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000			8.563.000	8.563.000
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			8.563.000	8.563.000
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.2.6.12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	8.563.000	8.563.000
U	IV	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.000			100.000	100.000
U	V	Oneri da contenzioso	U.1.10.05.04.001	U1.2.6.12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	100.000	100.000
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000			136.077.387	165.102.831
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			136.077.387	165.102.831
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			70.570.961	151.777.831
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000			0	22.831
U	V	Mezzi di trasporto stradali	U.2.02.01.01.001	U2.1.2.21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	22.831

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	V	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	U.2.02.01.01.003	U2.1.2.21230	Acquisto mezzi nautici	0	22.831
U	V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.01.999	U2.1.2.21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli	0	0
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.000			25.000	25.000
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	25.000	25.000
U	IV	Attrezzature	U.2.02.01.05.000			0	0
U	V	Attrezzature n.a.c.	U.2.02.01.05.999	U2.1.2.21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			0	0
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	IV	Hardware	U.2.02.01.07.000			156.100	175.000
U	V	Server	U.2.02.01.07.001	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Postazioni di lavoro	U.2.02.01.07.002	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	130.000	148.900
U	V	Periferiche	U.2.02.01.07.003	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	6.100	6.100
U	V	Apparati di telecomunicazione	U.2.02.01.07.004	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	U.2.02.01.07.005	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	0	0
U	V	Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999	U2.1.2.21240	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	20.000	20.000
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			70.389.861	151.555.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	55.472.000	35.155.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21111	Progetto PPP - piattaforma d'altura	0	1.000.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21112	Investimenti di cui al "Piano nazionale per gli investimenti complementari"	0	109.000.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21113	Investimenti di cui al PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 1.1 Progetto GREEN PORTS	10.652.861	1.000.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21114	Investimenti di cui al PNRR Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	0	1.100.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21115	Manutenzione straordinaria immobili a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale	190.000	200.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	4.075.000	4.100.000
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	U.2.02.02.00.000			59.555.000	9.400.000
U	IV	Patrimonio naturale non prodotto	U.2.02.02.02.000			59.555.000	9.400.000
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	59.555.000	9.400.000
U	V	Demanio marittimo	U.2.02.02.02.001	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0	0
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			5.951.426	3.925.000
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			2.642.426	2.150.000
U	V	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	92.700	2.000.000
U	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	50.000	50.000
U	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.21251	Investimenti PNRR Missione 3 - Componente 2 - Investimento 2.1 Digitalizzazione della catena logistica	1.000.000	100.000
U	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.21252	Investimenti PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.5 Cybersecurity	1.499.726	0
U	IV	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	U.2.02.03.04.000			0	0
U	V	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	U.2.02.03.04.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0	0
U	IV	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.000			1.142.000	925.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	500.000	500.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	0	0
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.1.21140	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	70.000	200.000
U	V	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U.2.02.03.05.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	572.000	225.000
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			300.000	300.000
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	300.000	300.000
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	0	0
U	IV	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.000			1.867.000	550.000
U	V	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001	U2.1.2.21250	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	1.117.000	225.000
U	V	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001	U2.1.2.21260	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	750.000	325.000
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	U.3.00.00.00.000			1.000.000	1.000.000
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	U.3.01.00.00.000			1.000.000	1.000.000
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	U.3.01.01.00.000			1.000.000	1.000.000
U	IV	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.000			1.000.000	1.000.000
U	V	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	U.3.01.01.03.003	U2.1.3.21310	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	1.000.000	1.000.000
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000			8.866.000	8.866.000
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000			8.866.000	8.866.000
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.01.00.000			8.866.000	8.866.000
U	IV	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	U.4.03.01.04.000			8.866.000	8.866.000
U	V	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U.4.03.01.04.999	U2.2.1.22120	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	8.866.000	8.866.000
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.00.00.00.000			0	0
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.00.00.000			0	0
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.00.000			0	0
U	IV	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U.5.01.01.01.000			0	0
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	0	0
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			12.192.450	12.192.450
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			7.240.000	7.240.000
U	III	Versamenti di altre ritenute	U.7.01.01.00.000			880.000	893.000
U	IV	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.000			40.000	40.000
U	V	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	U.7.01.01.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	40.000	40.000
U	IV	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.000			840.000	853.000
U	V	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	U.7.01.01.02.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	840.000	853.000
U	IV	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.000			0	0
U	V	Versamento di altre ritenute n.a.c.	U.7.01.01.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	0	0
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			5.705.000	5.692.000
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000			2.475.000	2.462.000
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	2.475.000	2.462.000
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.000			510.000	510.000
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	U3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	510.000	510.000
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000			2.720.000	2.720.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31130	Ritenute diverse	35.000	35.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31140	Anticipazioni al personale	60.000	60.000
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.31160	Rimborso per somme pagate per conto terzi	2.625.000	2.625.000
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	U.7.01.03.00.000			275.000	275.000
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.000			225.000	225.000
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.01.001	U3.1.1.31110	Ritenute erariali	225.000	225.000
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.000			50.000	50.000
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U.7.01.03.02.001	U3.1.1.31120	Ritenute previdenziali e assistenziali	50.000	50.000

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013				Associazioni 2024			
Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	IV	Altri 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 U3.1.1.31190	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			4.952.450	4.952.450
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			3.150.450	3.150.450
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			2.750.000	2.750.000
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	2.750.000	2.750.000
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/presto terzi	U.7.02.04.00.000			230.000	230.000
U	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.000			30.000	30.000
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U2.1.4.21420	Depositi a cauzione presso terzi	30.000	30.000
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.31165	Restituzione depositi c.to fatture	0	0
U	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	U.7.02.04.01.001	U3.1.1.31190	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	0	0
U	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.000			200.000	200.000
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001			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			797.000	797.000
U	IV	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.000			797.000	797.000
U	V	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.001	U3.1.1.31190	Fondi di terzi per istrusione licenze e contratti	797.000	797.000
U				TOTALE USCITE		204.079.609	236.074.577

Prelievi dal Fondo di Riserva



APPOSIZIONE NUMERO DI REPERTORIO

La presente Disposizione di Servizio viene registrata nel Registro delle Disposizioni di Servizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale in data 21/10/2024 con il numero.

Disposizione di servizio n. 239 del 21/10/2024 - Prelevamento dal Fondo di Riserva

Ufficio Protocollo
Martina Buran
(documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:
MARTINA BURAN
Data: 21/10/2024 16:50:09

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



DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

Prelevamento dal Fondo di Riserva

IL SEGRETARIO GENERALE

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

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

CONSIDERATO l'esito della gara n. G00010 CIG B2D21736DE relativa all'affidamento dei servizi di copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobiliare e mobiliare - *all risk property* - dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - porti di Venezia e Chioggia, che è risultata deserta;

VISTA la comunicazione (prot. AdSP MAS n. 20020 del 15/10/2024) con la quale il broker AON con ha confermato la disponibilità della compagnia assicurativa GENERALI a garantire il servizio per la polizza sopra richiamata per il periodo 01/10/2024 – 31/12/2024 a fronte di un premio assicurativo pari a 139.220,00 €, importo di ammontare non previsto;

CONSIDERATA la necessità da parte di AdSP MAS di garantire la copertura assicurativa al patrimonio immobiliare e mobiliare che gestisce nelle proprie disponibilità;

CONSIDERATA l'attuale disponibilità consistenza del capitolo 113.80 "premi di assicurazione", pari a euro 59.583,92, al netto delle rettifiche da effettuarsi sugli impegni oggi già presenti nello stesso;

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

DISPONE



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

ARTICOLO 1

il prelevamento di euro 80.000,00 dallo stanziamento del fondo di riserva iscritto al capitolo 126.20 "Fondo di riserva" del corrente esercizio finanziario con contestuale destinazione, di tale importo all'integrazione del capitolo 113.80 "premi di assicurazione"

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonella Scardino

Firmato digitalmente da:
ANTONELLA SCARDINO
Data: 18/10/2024 16:21:45

***Relazione del
Collegio dei Revisori***

Allegato n. 1 al verbale n. 26/2024

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

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

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

Al riguardo il Collegio prende atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota n. 36817 del 4 dicembre 2023 ha approvato il bilancio di previsione 2024 dell'Autorità e con nota n. 3305 del 23 settembre 2024 ha approvato l'assestamento e primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2024.

Successivamente, l'Ente ha quindi presentato il secondo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2024, la cui delibera è divenuta esecutiva non essendo intervenuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alcuna comunicazione entro 30 giorni successivi dalla data di ricezione del documento.

Come rappresentato dall'Autorità, nel terzo elenco di variazione al bilancio di previsione 2024, oggetto della presente relazione, sono previste complessivamente maggiori entrate per euro 55.236.076,00 e, complessivamente, minori uscite per euro 468.602,00, come di seguito meglio dettagliato, con un saldo positivo complessivo pari ad euro 55.714.678,00:

ENTRATE

Capitolo	Descrizione	Variazione
E12130	Gettito della tassa di ancoraggio.	1.000.000
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione.	66.850
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	210.000
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	550.000
E12520	Entrate varie ed eventuali	9.500
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CORRENTI	1.836.350
E22119	Finanziamenti PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.5 progetto CYBERSECURITY	1.499.726
E23110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	55.000.000
E23210	Operazioni finanziarie a breve termine	-5.000.000
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE CONTO CAPITALE	51.499.726
Titolo III	Partite di giro	1.900.000



Capitolo	Descrizione	Variazione
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	55.236.076

USCITE

Capitolo	Descrizione	Variazione
U11225	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	28.000
U11250	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	15.000
U11380	Premi di assicurazione	83.187
U12120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale	30.000
U12130	Spese per manutenzione ordinaria dei canali portuali ed ausili alla navigazione	25.000
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	40.485
U12610	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	1.000.000
U12620	Fondo di riserva	-500.000
	TOTALE VARIAZIONI USCITE CORRENTI	721.672
U21110	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	455.000
U21120	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	55.000
U21252	Investimenti di cui al PNRR Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 Cybersecurity	1.499.726
U21310	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità	-110.000
U22110	Rimborso di finanziamenti a breve termine	- 5.000.000
	TOTALE VARIAZIONI USCITE CONTO CAPITALE	-3.100.274
Titolo III	Partite di giro	1.900.000
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	-478.602

Con le suddette variazioni si è inteso, tra l'altro, assestare alcune previsioni di entrata e di spesa sulla base delle effettive rilevazioni contabili, rilevare un nuovo



finanziamento pubblico PNRR per il progetto "Cybersecurity" e registrare lo stanziamento necessario per la stipula del prestito chirografario finalizzato alla realizzazione dell'intervento di accessibilità al porto di Venezia - escavo canale Malamocco -Marghera, atteso lo sfasamento temporale tra il finanziamento pubblico quindicennale concesso con il D.l. n. 52/2022 e la prevista durata triennale dei lavori.

La sostenibilità finanziaria dell'operazione di finanziamento attraverso il prestito è comunque supportata da apposita relazione predisposta dalla Direzione Programmazione e Finanza dell'Ente richiamando quali parametri di sostenibilità i valori medi del risultato di parte corrente e della parte libera dell'avanzo di amministrazione degli ultimi cinque esercizi.

Con le suddette variazioni la previsione assestata suddetta porta il totale delle entrate complessive ad € 185.494.438, rispetto alla previsione iniziale di € 130.258.362, mentre le spese previste si riducono complessivamente ad € 204.079.609, a fronte di quella iniziale di € 204.558.211.

Ne consegue che l'avanzo di amministrazione finale previsto al 31.12.2024 risulta pari ad € 82.520.585 come si evince dalle tabelle che seguono.

PREVENTIVO 2024	Previsioni iniziali entrate	83.365.392
	Previsioni iniziali uscite	83.308.758
	Avanzo di competenza nel 2024 prima della presente variazione	56.634

ASSESTATO 2024	Previsioni assestate entrate	102.758.362
	Previsioni assestate uscite	177.058.211
	Avanzo di competenza complessivo utilizzato nel 2024 dopo l'assestamento	- 74.299.849

2 VARIAZIONE 2024	Previsioni assestate entrate	130.258.362
	Previsioni assestate uscite	204.558.211
	Avanzo di competenza complessivo utilizzato nel 2024 dopo la presente variazione	- 74.299.849



3 VARIAZIONE 2024	Previsioni assestate entrate	185.494.438
	Previsioni assestate uscite	204.079.609
	Avanzo di competenza complessivo utilizzato nel 2024 dopo la presente variazione	- 18.585.171
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	A) Avanzo di amministrazione al 31.12.2023 (da Preventivo 2024)	23.923.936
	B) Avanzo di amministrazione da Consuntivo 2023	101.105.756
	C) Avanzo di amministrazione da preventivo 2024 assestate prima della presente variazione	26.805.907
	D) Avanzo di amministrazione 2023 utilizzato prima della presente variazione	74.299.849
	E) saldo positivo della presente variazione	55.714.678
	F) saldo negativo di competenza complessivo derivante dall'utilizzo del saldo positivo della presente variazione e dell'avanzo 2023 utilizzato prima della presente variazione (E-D)	18.585.171
	G) Risultato di amministrazione previsto a fine esercizio 2024 (B-F)	82.520.585
	Avanzo di amministrazione vincolato/non disponibile	81.805.907
Avanzo di amministrazione disponibile a fine esercizio 2024		714.678

Circa i limiti di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, derivante dalle variazioni in esame, si specifica che € 81.805.907 risultano indisponibili 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;
- 5.350.081,05 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;

d) € 8.266.718,76 relativi alle riduzioni dei canoni demaniali potenziali o riconosciute di cui:

- € 5.381,78 pari al residuo della quota parte della riduzione dei canoni dei canoni demaniali concessa nel 2024 e già accantonata nell'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 199 comma 1, lettera a) del DL 34 del 2020 a riduzione dei canoni addebitati a congruaggio del fatturato 2020. Tale vincolo, essendo stata già applicata la riduzione nel corso del 2024, verrà utilizzato in sede di riaccertamento dei residui attivi ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- € 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. Tale vincolo, essendo state già applicate le riduzioni nel corso del 2024, verrà utilizzato in sede di riaccertamento dei residui attivi ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- € 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";

e) € 2.944.120,73 relativo agli incassi ricevuti nel 2023 e nei primi dieci mesi del 2024 dal concessionario VERITAS Spa con riserva di ripetizione nelle more della definizione del contenzioso in essere;

f) € 55.000.000,00 pari all'importo del prestito chirografario da stipulare con Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento della spesa necessaria all'intervento di accessibilità al porto di Venezia – escavo canale Malamocco-Marghera da destinare al rimborso dello stesso al termine del periodo di preammortamento;

g) € 9.844.906,05 pari al valore necessario a garantire, al netto dell'entrata da nuovi mutui, l'invarianza dell'iniziale previsione dell'avanzo di amministrazione 2024 utilizzata in sede di redazione del bilancio di previsione 2025 e pari ad € 26.805.907.

Rispetto ai vincoli indicati nella precedente variazione al bilancio di previsione 2024 pari ad € 19.208.143,98 si aggiungono le voci "f" (€ 55.000.000) e "g" (€ 9.844.905,05) del precedente elenco mentre la voce "b", a seguito dell'aggiornamento del fondo viene ridotta di € 474.479,03 e la voce "e" viene incrementata di € 44.610,00.

Vengono infine liberati i seguenti vincoli;

- € 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 in quanto addebito interamente incassato



- € 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 e nella spesa autorizzata con la seconda variazione al bilancio di previsione 2024 e finanziata con mutuo per la realizzazione del cosiddetto "Voltatesta Molo Sali";

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

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

- spesa 2016 al netto dei consumi energetici € 5.897.673;
- spesa 2017 al netto dei consumi energetici € 6.385.805;
- spesa 2018 al netto dei consumi energetici € 7.071.819;
- media 2016-2018 al netto dei consumi energetici € 6.451.766;
- surplus entrata accertata nel 2023 € 7.428.547;
- limite di spesa 2024 aggiornato con il surplus di entrata € 13.880.313;
- spesa prevista nel 2024 al netto dei consumi energetici € 7.986.469.

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

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

- avanzo di amministrazione di euro 82.520.585;
- risultato economico di euro 14.917.810;
- saldo di cassa di euro 101.313.776

e preso atto delle motivazioni poste a base delle variazioni proposte, esprime parere favorevole all'approvazione del terzo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2024 da parte del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera c) della legge n. 84/1994.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 15 novembre 2024