

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**

n. **66**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

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

(Esercizio 2020)

Trasmessa alla Presidenza il 29 marzo 2023

PAGINA BIANCA



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE E RELAZIONE
SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR ADRIATICO CENTRALE

2020

Relatore: Referendario Andrea Di Renzo

Hanno collaborato

per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati

il funzionario dott. Renato De Maio e la dott.ssa Ludovica Lettieri

Determinazione n. 15/2023



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 16 febbraio 2023,

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n.20;

visto l'art. 6, comma 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali (ora Autorità di Sistema Portuali - AdSP) al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169, con il quale è stata istituita l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

visto il rendiconto dell'Autorità di Sistema Portuale suddetta, relativo all'esercizio finanziario 2020, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Referendario Andrea Di Renzo, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Centrale per l'esercizio 2020; ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possano comunicare, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, alle dette Presidenze, il rendiconto generale suddetto - corredato delle relazioni degli organi amministrativo e di revisione - e la relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce quale parte integrante;

P. Q. M.

Comunica, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il rendiconto generale per l'esercizio 2020 - corredato dalla relazione degli organi amministrativo e di revisione dell'AdSP del Mare Adriatico Centrale, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per il predetto esercizio.

RELATORE

Andrea Di Renzo

PRESIDENTE

Manuela Arrigucci

DIRIGENTE
Fabio Marani

depositata in segreteria

SOMMARIO

PREMESSA	1
1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	2
2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	7
3. PERSONALE	10
3.1 Costituzione del rapporto di lavoro del personale dipendente	14
4. LIMITI DI SPESA	15
5. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	16
5.1 Piano regolatore di sistema portuale (PRSP)	16
5.2 Piano operativo triennale (POT)	17
5.3 Programma triennale delle Opere (PTO)	18
5.4 I progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).....	18
6. LE ATTIVITÀ E IL TRAFFICO PORTUALE	20
6.1 Gestione del demanio portuale.....	21
6.2 Servizi di interesse generale.....	26
6.3 Operazioni e servizi portuali.....	27
6.4 Attività negoziale dell' AdSP	28
6.5 Contenzioso	31
6.6 Organismi partecipati.	32
7. GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO PATRIMONIALE	33
7.1 Sintesi dei dati della gestione.....	33
7.2 La gestione finanziaria	34
7.3 Situazione amministrativa.....	37
7.4 La gestione dei residui	39
7.5 Lo stato patrimoniale.....	42
7.6 Il conto economico	45
8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	47

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Spesa per gli organi.....	9
Tabella 2 - Pianta organica.....	10
Tabella 3 - Premi erogati al personale.....	12
Tabella 4 - Spesa del personale.....	12
Tabella 5 - Spesa unitaria.....	13
Tabella 6 - Piano triennale delle opere 2020 - 2022.....	18
Tabella 7 - Movimentazione merci.....	20
Tabella 8 - Canoni demaniali porto di Ancona.....	22
Tabella 9 - Canoni demaniali porto di Ortona.....	23
Tabella 10 - Canoni demaniali porto di San Benedetto del Tronto.....	23
Tabella 11 - Canoni demaniali porto di Pesaro.....	24
Tabella 12 - Canoni demaniali porto di Pescara.....	24
Tabella 13 - Totale generale dei canoni al netto dei canoni aggiuntivi.....	25
Tabella 14 - Incidenza canoni accertati su entrate correnti e riscossi su accertati.....	25
Tabella 15 - Numero autorizzazioni per operazioni e servizi portuali autorizzabili.....	28
Tabella 16 - Consistenza del personale delle imprese autorizzate.....	28
Tabella 17 - Attività negoziale 2020.....	29
Tabella 18 - Manutenzione ordinaria.....	30
Tabella 19 - Manutenzione straordinaria.....	30
Tabella 20 - Opera infrastrutturale in corso di realizzazione 2020.....	31
Tabella 21 - Suddivisione contenziosi per tipologia.....	31
Tabella 22 - Sintesi dei dati contabili.....	33
Tabella 23 - Entrate.....	34
Tabella 24 - Spese.....	36
Tabella 25 - Avanzo/ disavanzo di competenza.....	36
Tabella 26 - Situazione amministrativa.....	37
Tabella 27 - Ripartizione dell'avanzo di amministrazione.....	38
Tabella 28 - Residui attivi.....	39
Tabella 29 - Residui passivi.....	41
Tabella 30 - Stato patrimoniale - Attività.....	42
Tabella 31 - Stato patrimoniale - Passività.....	44
Tabella 32 - Conto economico.....	45

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, in base all'articolo 2 della suddetta legge, sulla gestione finanziaria relativa all'anno 2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico centrale, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino alla data corrente.

Il precedente referto, relativo all'esercizio 2019 è stato approvato con la determinazione n. 122 del 3 dicembre 2020 ed è pubblicato in Atti parlamentari, XVIII Legislatura, Doc. XV, n. 365.

1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, intitolato “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali, di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, comma 1, lett. f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, è significativamente intervenuto sulla previgente legislazione in materia portuale, modificando gli assetti organizzativi territoriali dei porti italiani, con l’istituzione delle Autorità di Sistema Portuale, di seguito AdSP, enti pubblici non economici e dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, destinati a sostituire le Autorità preesistenti.

Le AdSP hanno il compito di indirizzare, programmare, coordinare, promuovere e controllare le operazioni portuali, e svolgono i seguenti compiti:

- indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali e industriali esercitati nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni e dei fondali;
- sorveglianza e fornitura dei servizi di interesse generale; amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni demaniali;
- pianificazione dello sviluppo del territorio portuale;
- coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti pubblici nell’ambito portuale;
- promozione e coordinamento dei sistemi logistici retroportuali e interportuali.

In tale contesto normativo rientra l’istituzione dell’AdSP del Mar Adriatico centrale, nella cui circoscrizione sono ricompresi i porti di Ancona e Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto e Ortona. Le funzioni ed i compiti di detta Autorità di sistema portuale sono ricavabili dalle disposizioni che attengono all’operatività dei porti. Il quadro normativo di riferimento ha già formato oggetto di dettagliata esposizione nei precedenti referti ai quali si fa qui rinvio.

Nel referto relativo al precedente esercizio, in particolare, sono state richiamate le numerose misure di sostegno al settore portuale, finalizzate a compensare i danni derivanti dalla pandemia da Covid-19, che hanno avuto impatto sulla gestione dell’Ente a partire proprio

dall'annualità in esame.

A tali misure si sono aggiunti il rifinanziamento di fondi già istituiti e gli ulteriori interventi di sostegno, a partire dal 2021, previsti dall'art. 1, cc. 662, 666, 729 e 731, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nonché gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza stanziati dall'art. 1, c. 2, lett. c), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, per lo sviluppo delle infrastrutture portuali (dighe, moli, banchine) e l'aumento selettivo della capacità portuale (opere di dragaggio, nuovi moli e/o piattaforme logistiche). In tale sede, il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale prevede investimenti per complessivi 2.860 milioni.

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Mims (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Mit) n. 330 del 13 agosto 2021, approvando il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ha ripartito tale somma tra tutte le AdSP, assegnando a quella del Mar Adriatico centrale euro 10 milioni per il punto n. 9 indicato all'allegato 1 (ultimo/penultimo miglio ferroviario/stradale relativo al porto di Ancona e consistente in intervento sul lungomare nord per la rettifica e la velocizzazione della linea ferroviaria) ed euro 11 milioni per il punto n. 11 (elettrificazione delle banchine per la fornitura di energia elettrica a terra alle navi all'ormeggio o a strutture portuali dei porti di Ancona, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Ortona e Pescara).

L'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (c.d. "decreto trasporti") ha modificato l'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii., in materia di programmazione e realizzazione delle opere portuali con riferimento al documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) e al Piano regolatore portuale (PRP); le modifiche trovano concreta applicazione ai DPSS approvati successivamente all'entrata in vigore della normativa.

Tra le disposizioni più rilevanti introdotte dal citato art. 4 si richiamano le seguenti:

- la soppressione del riferimento al Piano regolatore di sistema portuale, precedentemente definito come lo strumento di pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale;

- l'individuazione da parte del Documento di programmazione strategica di sistema dei collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema esterni all'ambito portuale, nonché degli attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini dell'operatività dei singoli porti del sistema;
- l'approvazione del DPSS da parte del Comitato di gestione dell'AdSP, previa acquisizione del parere della Regione e dei Comuni territorialmente interessati, con la successiva approvazione da parte del Mims;
- la competenza esclusiva dell'AdSP per la pianificazione delle aree portuali e retroportuali, attraverso l'approvazione del PRP;
- la definizione del PRP come piano territoriale di rilevanza statale, e la previsione dello stesso quale unico strumento di pianificazione e di governo del territorio di competenza dell'Autorità;
- l'adozione, da parte dell'ente territoriale competente, degli strumenti urbanistici relativi ai collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario, nonché agli attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell'operatività del porto individuati nel DPSS, previa acquisizione dell'intesa con l'Autorità di sistema portuale, con facoltà del comitato di gestione dell'AdSP, fino all'adozione del nuovo PRP, di definire in via transitoria la destinazione funzionale di determinate aree, previa approvazione da parte del Mims e verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS);
- l'indicazione, al Mims e alle Regioni, delle aree portuali e retroportuali potenzialmente destinabili all'ubicazione delle piattaforme logistiche e dei punti di scambio intermodali, nonché le aree potenzialmente destinabili alla costruzione di caselli autostradali funzionali alle nuove stazioni ferroviarie dell'alta velocità e dell'alta capacità;
- la modifica dell'art. 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con la conseguente proroga fino al 15 dicembre 2021 della facoltà per le AdSP di prevedere, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, la riduzione dell'importo dei canoni concessori in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 dicembre 2021, una diminuzione pari o superiore al 20 per cento del fatturato

- registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019; a tale scopo le suddette Autorità possono utilizzare il proprio avanzo di amministrazione, limitatamente all'anno 2020;
- l'ulteriore modifica del citato art. 199, con l'istituzione (c. 10 *bis*) di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 68 milioni per l'anno 2021, le cui risorse sono dirette a compensare, anche se parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti, derivanti dai diritti di porto. Con la modifica introdotta è stato precisato che la tipologia di introiti da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei contributi in favore delle Autorità è quella relativa agli introiti destinati al finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali¹.

Come già evidenziato nei precedenti referti, la Commissione europea, con la decisione del 4 dicembre 2020 SA 38399 2019/C (ex 2018/E) aveva censurato l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società di cui beneficiavano gli scali nazionali, evidenziando la non conformità della stessa al sistema italiano di tassazione dei redditi societari e comunque il contrasto con l'art. 107 TFUE; detta decisione era stata impugnata il 29 marzo 2021 davanti al Tribunale europeo da tutte le AdSP.

Al riguardo, l'art. 6, c. 9-*bis*, legge 28 gennaio 1994, n. 84, come introdotto dall'art. 4-*bis*, c. 1, decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in vigore a far data dal 6 agosto 2022, ha stabilito che le AdSP rientrano fra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), ma che l'attività di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio di autorizzazioni per il movimento delle merci e di ogni altro materiale non costituiscono svolgimento di attività commerciale, in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici.

In materia poi di demanio portuale, l'art. 18 della legge 84 del 1994, come modificato ad opera dell'art. 5, c.1, legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che le AdSP possono affidare in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese autorizzate, ai sensi dell'art. 16 della medesima legge, al movimento delle merci e dei materiali, nonché la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali. La nuova norma

¹ La relazione tecnica precisa che tali infrastrutture sono in linea di principio escluse dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

prevede che le concessioni siano affidate previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva.

In data 28 dicembre 2022, è stato emanato, di concerto fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze il decreto n. 419, che, in attuazione dell'art. 18, c. 2, legge n. 84 del 1994 ss.mm.ii., definisce i criteri per l'assegnazione delle concessioni, l'individuazione della loro durata, l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, l'individuazione di limiti nella quantificazione dei canoni a carico dei concessionari, nel rispetto del principio di concorrenza.

2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Gli organi delle AdSP, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 84 del 1994, sono il Presidente, il Comitato di gestione (CG) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica del Presidente e dei componenti degli altri organi è stabilita in quattro anni; essi possono essere riconfermati una sola volta; i componenti del CG decadono in caso di nomina di nuovo presidente.

Il precedente Presidente della AdSP del Mar Adriatico Centrale (AdSP Mac) era stato nominato, per il quadriennio 2017-21, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 1° dicembre 2016 n. 415, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come novellato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 169 del 2010; alla scadenza del mandato, tuttavia, era rimasto in carica, in regime di proroga prevista nell'ambito delle misure emergenziali per la pandemia da Covid-19, ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Successivamente il Mims, con decreto del 5 luglio 2021, n. 236, ha nominato un Commissario straordinario, rimasto in carica, fino al ripristino degli ordinari organi di vertice.

Il nuovo Presidente è stato poi nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 15 marzo 2022, n. 55.

Il compenso del Presidente, composto da una parte fissa e una variabile, legata al raggiungimento di obiettivi, istituzionali generali e strategici particolari, assegnati e valutati dal Ministero vigilante, è stato individuato dal Comitato di gestione con deliberazione n. 3 del 13 aprile 2017 in importi coincidenti con il limite massimo stabilito dal d.m. 16 dicembre 2016, n. 456. Gli obiettivi per l'anno 2020 sono stati fissati con direttiva ministeriale n. 307 del 30 luglio 2020. Nell'aprile 2021 il Mims ha valutato raggiunti gli obiettivi 2020 "con punteggio complessivo pari a 100" prevedendo quindi la contabilizzazione della relativa quota premiale nel bilancio di esercizio 2021.

Nel 2020 gli emolumenti posti a carico del bilancio sono pari a 231.386 euro. Essi includono l'indennità di carica (pari a 230.000 euro, di cui 170.000 euro di parte fissa e 60.000 euro di parte variabile conseguente all'approvazione e alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi, da parte del Ministero vigilante), nonché i rimborsi spese che ammontano a 1.386 euro.

Si precisa che l'indennità variabile relativa all'esercizio 2020 è stata accantonata come quota vincolata dell'avanzo di amministrazione del medesimo anno, in attesa degli esiti della

prescritta valutazione ministeriale sull'attività svolta, poi intervenuta ad aprile 2021.

Da quanto esposto si rileva la sostanziale stabilità della spesa rispetto all'esercizio precedente con una diminuzione del 2 per cento (-4.898 euro in valore assoluto).

I componenti del CG sono stati designati per la prima volta con delibera presidenziale del 28 marzo 2017 per un quadriennio. Nel corso del mandato, sono avvenuti alcuni avvicendamenti. Il CG è composto, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 84 del 1994, dal Presidente dell'AdSP, dal Direttore marittimo, in rappresentanza della Capitaneria di porto, dai rappresentanti della Regione e dei comuni del territorio ove insiste l'Ente portuale. La partecipazione al Comitato dà diritto, ai sensi del regolamento interno, a un gettone di presenza pari a euro 30 lordi per seduta, somma corrispondente al limite massimo stabilito dal citato d.m. n. 456 del 2016. La spesa totale per il 2019 è pari a euro 3.405 mentre per il 2020, la stessa si riduce del 35,7 per cento ed è pari a euro 2.190. Nell'anno 2020 il Comitato si è riunito n. 8 volte.

Il Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, è stato nominato con d.m. n. 425 del 5 dicembre 2016, per un quadriennio, e, alla scadenza ha continuato il proprio mandato in regime di *prorogatio*, ai sensi dell'art. 33 decreto-legge n. 23 del 2020. Il nuovo Collegio è stato nominato con d.m. 28 ottobre 2021, n. 423.

Il compenso per i membri, stabilito con d.m. n. 412 del 18 maggio 2009, ammonta a euro 18.400 lordi per il Presidente e a 13.800 euro per ciascuno dei due membri effettivi, mentre per i due supplenti è prevista una indennità pari a 2.300 euro ciascuno, per un totale pari a euro 50.600. A quest'ultimo importo vanno sommati euro 1.058 relativi a rimborsi forfettari, ed euro 4.304 derivanti da contributi previdenziali e pagamento dell'Iva sulle fatture emesse da un componente del Collegio dei revisori, libero professionista. Si rileva una diminuzione della relativa spesa del 30,6 per cento rispetto al 2019, di un importo pari a -24.723 euro in valore assoluto.

La seguente tabella rappresenta la spesa per gli organi sostenuta nel 2020 in raffronto con il precedente esercizio.

Tabella 1 - Spesa per gli organi.

Organi dell'Ente	2019	Inc. %	2020	Inc. %	Var. ass	Var. %
Indennità di carica e rimborsi al Presidente dell'AdSP	236.284	64,12	231.386	68,76	-4.898	-2,07
Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato di gestione	3.405	0,92	2.190	0,65	-1.215	-35,68
Indennità di carica e rimborsi agli organi di controllo	80.686	21,90	55.962	16,63	-24.723	-30,64
Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'AdSP	48.123	13,06	46.993	13,96	-1.129	-2,35
Totale	368.498	100,00	336.532	100,00	-31.966	-8,67

Fonte: Rendiconto gestionale DPR 97/2003 esercizio 2020

Per completezza si evidenzia poi che in applicazione dell'art.11-*bis* della legge n. 84 del 1994, il 3 luglio 2017 è stato costituito l'Organismo di partenariato della risorsa mare, il quale, pur non essendo un organo, ha importanti funzioni di confronto partenariale, nonché consultive, economiche e sociali. In particolare, l'Organismo si esprime in ordine: all'adozione del piano regolatore di sistema portuale e del piano operativo triennale, alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalità ed operatività dell'AdSP e in merito al progetto di bilancio preventivo e consuntivo.

Nell'anno 2020, tale Organismo si è riunito per quattro volte, (nel 2019 le riunioni erano state due).

Inoltre, l'Adsp, ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge n. 84 del 1994, ha istituito lo Sportello unico amministrativo (Sua) che svolge la funzione di unico *front office* per i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attività economiche previste nei porti di propria competenza.

L'AdSP ha pubblicato sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente" - "Controlli e rilievi sull'Amministrazione", le precedenti relazioni della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. PERSONALE

La pianta organica della segreteria tecnico - operativa dell'AdSP Mac, adottata dal Comitato di gestione con deliberazione del 27 settembre 2017 ed approvata dal Mit, è stata da ultimo modificata con delibera n. 54 del 17 dicembre 2019. Per il 2020 prevede 56 unità e il numero delle risorse effettive in attività è stato pari a 44. La pianta organica non comprende il Segretario generale, nominato dal Comitato di gestione il 13 aprile 2017 per un quadriennio. Il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) per il triennio 2020-2022, redatto ai sensi dell'art. 6, c. 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato approvato dal Comitato di gestione con delibera del 24 settembre 2019.

Alla chiusura dell'esercizio 2020 risultano impiegate 8 risorse interinali, operanti nei servizi amministrativi, per una spesa complessiva pari a 431.551 euro; tale importo non concorre al calcolo della spesa unitaria esposta più avanti alla tabella n. 5.

L'organizzazione è distinta secondo le seguenti articolazioni in *staff*: piano regolatore di Sistema Portuale; sviluppo, promozione, statistiche; progetti comunitari; gestione sistemi informatici. Vi sono poi le tre direzioni: tecnica e programmazione; affari generali - anticorruzione e trasparenza - personale; demanio imprese e lavoro portuale; amministrativa, comprendente due divisioni: bilancio contabilità e patrimonio; *security* e *safety* portuale - servizi all'utenza entrambe in *staff* al Segretario generale a causa della vacanza di un dirigente responsabile. Per la *security* è stata impegnata, nel 2020, una spesa pari a 1.702.061 euro.

La seguente tabella evidenzia la pianta organica dell'AdSP.

Tabella 2 - Pianta organica

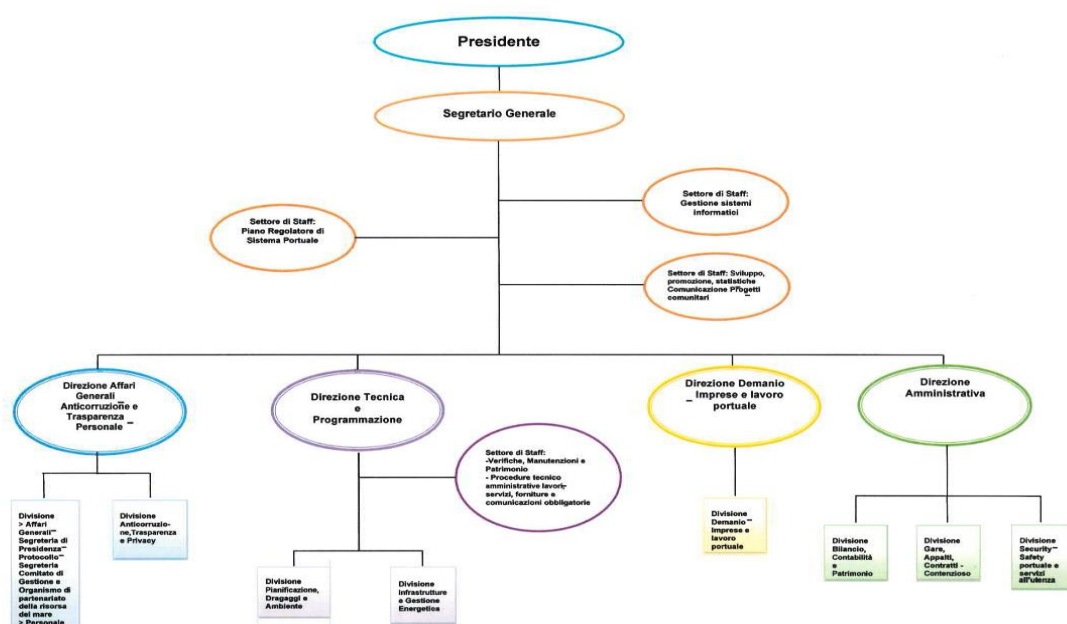
Qualifica	Livello	Pianta organica		Personale effettivo	
		2019	2020	2019	2020
Dirigente*		4	4	3	4
Funzionario responsabile	Quadro A	6	7	6	7
Funzionario coordinatore	Quadro B	5	5	4	5
Funzionario incaricato	1° Livello	4	2	3	2
Impiegato amministrativo di concetto	2° livello	11	6	8	8
Impiegato amministrativo di concetto	3° livello	8	13	5	5
Impiegato amministrativo	4° livello	13	16	8	12
Tecnico responsabile	2° livello		1		1
Impiegato tecnico	2° livello		2	1	
Impiegato tecnico	4° livello			1	
Totale		51	56	39	44

*) Dirigenti escluso il Segretario Generale e incluso un dirigente in comando; **) negli impiegati di 2° livello escluso un dipendente cessato il 31.03.2020.

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati dell'AdSP del MAC

Al personale dipendente dell'AdSP è applicato il c.c.n.l. dei lavoratori dei porti, annualità 2016-2018, ratificato dall'Ente con delibera del 29 aprile 2016 dell'allora Comitato portuale, rinnovato in data 30 aprile 2021.

Di seguito si rappresenta l'attuale organigramma dell'Ente.



Con delibera presidenziale n. 117 del 9 giugno 2020 è stato nominato, per il triennio 2020 - 2022, l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), costituito in forma monocratica, al quale è corrisposto un compenso annuo di euro 15.000. Le procedure adottate per la valutazione della *performance*, ai fini dell'attribuzione del premio di produzione al personale dipendente non dirigente, sono state effettuate sulla scorta del vigente accordo di contrattazione di secondo livello per il quadriennio 2016 -2019 del 13 aprile 2016, ai sensi dell'art. 52 c.c.n.l.; questo accordo prevede gli indicatori e le modalità di riconoscimento del raggiungimento del risultato. Per il personale dirigente, invece, la procedura è articolata sulla base di quanto disposto nel vigente regolamento operativo per il sistema di valutazione dei dirigenti e del Segretario generale, approvato e reso esecutivo con delibera del CG del 27 settembre 2017. Con deliberazione del Presidente del 27 dicembre 2018 è stato poi approvato il "Piano delle *performance*" per il triennio 2018-2020.

La tabella che segue indica i premi erogati al personale in servizio nel 2019 e 2020, secondo le rispettive qualifiche:

Tabella 3 - Premi erogati al personale

Descrizione	2019			2020		
	Personale in servizio	Numero premi erogati	euro	Personale in servizio	Numero premi erogati	Euro
Impiegati	25	3	149.923,69	28	3	182.938,24
Quadri	11	3	91.166,64	12	3	88.136,12
Dirigenti	2	1	34.380,00	4	3	51.300,00
Totale	38	7	275.470,33	44	9	322.374,36
Segretario Generale	1	1	28.800,00	1	3	29.100,00
Totale	39	8	304.270,33	45	12	351.474,36

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati dell'AdSP del MAC

Dalla documentazione fornita dall'Ente, risulta che, su un totale complessivo in aumento, la premialità erogata al personale dirigente passa da 34.380 euro del 2019 a 51.300 euro del 2020, con un numero di beneficiari in aumento, da 1 a 3 unità.

La tabella seguente riporta i dati relativi alle spese per il personale, in aumento nel 2020 rispetto al 2019 del 3,93 per cento. La spesa per il Segretario generale resta pressoché invariata (-0,3 per cento).

Tabella 4 - Spesa del personale

Personale in attività di servizio	2019	Inc.%	2020	Inc.%	Var. ass.	Var.%
Emolumenti al Segretario Generale	197.400	5,61	196.800	5,37	-600	-0,30
Emolumento fissi al personale dipendente	1.517.163	43,08	1.526.448	41,66	9.285	0,61
Emolumento variabili al personale dipendente	31.199	0,89	49.800	1,36	18.601	59,62
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	514.255	14,60	551.147	15,04	36.892	7,17
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Indennità e rimborsi spese per missioni	32.016	0,91	6.534	0,18	-25.482	-79,59
Emolumenti al personale non dipendente	367.886	10,45	431.551	11,78	63.664	17,31
Altri oneri per il personale	54.198	1,54	58.763	1,60	4.565	8,42
Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	10.173	0,29	9.666	0,26	-507	-4,98
Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	797.327	22,64	832.997	22,74	35.670	4,47
Totale	3.521.618	100,00	3.663.706	100,00	142.088	4,03
Quota annua TFR	165.940		168.741		2.801	1,69
Totale	3.687.557		3.832.446		144.889	3,93

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati AdSP del MAC

Gli emolumenti fissi aumentano nel 2020 dello 0,61 per cento, passando da 1.517.163 euro del

2019 a 1.526.448 euro nell'esercizio successivo. Gli oneri per la contrattazione decentrata ammontano a 514.255 euro nel 2019 e a 551.147 euro nel 2020. Aumentano del 4,47 per cento nel 2020 gli oneri previdenziali e dell'1,69 per cento la quota annua del Tfr.

Nella seguente tabella si evidenzia la spesa unitaria del personale che, nel 2020, decresce del 13,7 per cento, a fronte del limitato decremento della spesa globale (-2,6 per cento) e dell'aumento delle unità lavorative (+12,8 per cento).

Tabella 5 - Spesa unitaria

	2019	2020	Variazioni	
			Assoluta	%
Spesa globale *	3.319.125	3.232.155	-86.970	-2,62
Unità di personale **	39	44	5	12,82
Spesa unitaria	85.106	73.458	-11.648	-13,69

* La spesa globale non comprende la spesa del personale non dipendente.

** Sono inclusi: il Segretario Generale e le unità del personale in esubero.

In tema di missioni del personale dipendente, è stato approvato con deliberazione del Comitato di gestione del 27 settembre 2017 il "Regolamento sul trattamento di missione per il personale dirigente e non dirigente in servizio presso l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale" con cui sono state disciplinate le spese rimborsabili di vitto, alloggio e trasporto; rimane comunque fermo, per il personale non dirigente, il trattamento economico previsto dal vigente c.c.n.l. dei lavoratori dei porti e dalla relativa contrattazione integrativa locale, e, per il personale dirigente, dal vigente c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali.

In merito, si richiama l'attenzione dell'Ente e del Collegio dei revisori dei conti sulla mancata applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 213, della legge del 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) che prevede la soppressione dell'indennità di trasferta, per tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Inoltre, l'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero - salvo deroghe puntualmente individuate - per un ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Ad avviso di questa Corte, le menzionate disposizioni trovano applicazione anche nei confronti delle AdSP nonostante il Ministero vigilante abbia espresso diverso avviso e l'Autorità si sia conformata alla interpretazione ministeriale.

Quanto all'applicazione della normativa anticorruzione, invece, si evidenzia che l'Ente ha individuato in data 15 gennaio 2018 il responsabile per la prevenzione della corruzione, confermando il dirigente competente per materia. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2019 - 2021 è stato approvato, secondo le disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, con deliberazione presidenziale del 29 gennaio 2019 ed è stato pubblicato in pari data sul sito *internet* istituzionale, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente"; al riguardo è stato organizzato un corso di formazione ed aggiornamento per tutto il personale dipendente.

3.1 Costituzione del rapporto di lavoro del personale dipendente

Le Autorità di sistema portuale, come detto, hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e sono quindi soggette alle disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di reclutamento del personale, nonché della normativa relativa agli incarichi esterni. Quanto al primo aspetto, con deliberazione del CG adottata nella riunione del 27 settembre 2019, è stato adottato il "Regolamento per il reclutamento del personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale".

4. LIMITI DI SPESA

Il Collegio dei revisori, nella relazione allegata al rendiconto ha attestato che l'AdSP ha rispettato i limiti di spesa imposti dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160. In applicazione dell'art. 1, c. 594, della legge n. 160 del 2019, l'Ente ha versato, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento e in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A della legge, incrementato del 10 per cento, ed ammontante ad euro 134.464.

5. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Gli strumenti di pianificazione e programmazione delle AdSP (Piano regolatore di sistema portuale, Programma triennale delle opere pubbliche e Piano operativo triennale) si inseriscono nelle previsioni del Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e del documento pluriennale di pianificazione (DPP). Il PGTL definisce obiettivi e strategie, delineando una visione di medio-lungo periodo (fino al 2030) del sistema della mobilità e della logistica nazionale, sulla base del quale saranno individuati i fabbisogni di infrastrutture attraverso strumenti quantitativi di valutazione della domanda di mobilità e del livello di effettivo utilizzo delle infrastrutture.

Il PGTL è attualmente previsto dal d.p.r. 14 marzo 2001 (pubbl. in G.U. Serie Generale n.163 del 16 luglio 2001 - Suppl. Straordinario); in attesa del suo aggiornamento, gli obiettivi della politica nazionale sono desunti dal documento del Mit allegato al Documento di programmazione economica e finanziaria.

5.1 Piano regolatore di sistema portuale (PRSP)

Il Piano regolatore di sistema portuale (PRSP), in precedenza Piano regolatore portuale (PRP), costituisce strumento fondamentale per la corretta pianificazione dello sviluppo strutturale dell'ambito portuale in un orizzonte temporale di medio lungo-termine; ai sensi dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994, così come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 121 del 2021, si compone di un Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e dei piani regolatori portuali di ciascun porto compreso nella AdSP.

Il DPSS è un atto programmatico che contiene la visione generale dell'assetto del sistema portuale e le linee di intervento che devono coinvolgere gli *stakeholder* del territorio. Si tratta di strumenti indispensabili per promuovere l'ottimale e coordinato sviluppo della logistica, dei sistemi retroportuali e il potenziamento delle infrastrutture di collegamento con le altre reti di trasporto su ferro, su gomma e aeree, anche al fine della loro integrazione ai corridoi europei e alle rotte del commercio internazionale. Il documento di pianificazione deve, inoltre, dar conto dell'integrazione con la strategia urbana di sviluppo sostenibile delle città portuali, anche al fine di perseguire lo sviluppo del territorio in un'ottica di economia circolare.

In particolar modo, il Piano regolatore del porto di Ancona è stato approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1604 del 14 luglio 1988. In data 17 febbraio 2015, è stato espresso parere favorevole dal Consiglio superiore dei LL.PP per due procedimenti di “adeguamento tecnico” del vigente Piano.

L’Ente ha precisato che, ai fini della progettazione del PRSP del Mare Adriatico centrale nel novembre 2018 è stata bandita, una procedura aperta volta ad acquisire il supporto di tecnici esterni; tuttavia, tale procedura si è risolta senza alcun affidamento in quanto nessuno dei concorrenti partecipanti ha attestato il possesso dei requisiti previsti dal codice dei contratti pubblici.

Un nuovo bando di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio tecnico inerente alla redazione ed il supporto tecnico specialistico per l’approvazione del Piano Regolatore di Sistema Portuale e per l’aggiornamento del Documento di Pianificazione Energetico Ambientale del Sistema Portuale è stato pubblicato in data 14 aprile 2020.

5.2 Piano operativo triennale (POT)

Il Piano operativo triennale (POT) delinea le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti da utilizzare con le risorse finanziarie disponibili, secondo un ordine di priorità che dia conto del diverso livello di interesse ed urgenza assegnati a ciascun intervento. Tali obiettivi sono individuati in coerenza con il PRSP. Il POT indica, inoltre, il fabbisogno finanziario per gli investimenti, con la finalità di proporre al Mit e alle amministrazioni locali il quadro delle attività e delle opere da realizzare per lo sviluppo e il miglioramento dei porti con la quantificazione della spesa prevista. Il POT è soggetto a revisione annuale.

Il POT approvato dal Comitato di gestione con delibera n. 23 del 27 giugno 2017, era stato elaborato fissando come obiettivo principale l’integrazione e coordinamento dei sei scali del sistema portuale, con la finalità di coordinare e valorizzare i potenziali di sviluppo economico di ciascuno degli scali; il documento è rimasto in vigore oltre la data di scadenza, e il nuovo POT è stato approvato dal Comitato di gestione, una volta acquisito il parere dell’Organismo di partenariato della risorsa del mare con delibera n. 30 del 26 luglio 2022.

5.3 Programma triennale delle Opere (PTO)

Ai sensi dell'art.21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'AdSP è tenuta a predisporre il Programma triennale delle opere (PTO) e l'elenco annuale dei lavori, sulla base di schede previste nel d.m. 9 giugno 2006; tali schede, allegate alle variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio, ne costituiscono parte integrante.

La seguente tabella illustra le risorse destinate alle opere pubbliche nel triennio 2020-2022. In merito l'Ente ha dichiarato che: *“le annualità successive non trovano ovviamente corrispondenza nel bilancio 2020 e, all'epoca della predisposizione del PTO 2020-2022 ossia in occasione del preventivo ad ottobre 2020, i relativi finanziamenti non erano del tutto definiti. Infatti, molte delle opere allora previste per il 2020 e 2021 sono state ulteriormente rinviate ad annualità successive.”*

Tabella 6 - Piano triennale delle opere 2020 - 2022

Tipologia risorse	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Totale
Entrate con destinazione vincolata	26.984.481	78.800.000	158.950.000	264.734.481
Entrata per contrazione mutui				0
Entrate da capitali privati				0
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6 e 7 decreto legislativo n.163/2006				0
Stanziamiento bilancio	19.400.519	5.450.000	450.000	25.300.519
Altro				0
Totale	46.385.000	84.250.000	159.400.000	290.035.000

Fonte: AdSP del MAC

5.4 I progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).

Per quanto riguarda il Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'AdSP è stata nominata con d.m. n. 492 del 3 novembre 2021 soggetto attuatore dell'intervento inquadrabile nella Misura M5C3-11 - Investimento 4 - "Investimenti infrastrutturali per le zone economiche speciali (ZES)", relativamente al Porto di Ancona, avente ad oggetto l'approfondimento dei fondali mediante dragaggio e consolidamento della banchina di riva, per un importo di 13 mln: l'Autorità riferisce che sta procedendo all'avvio del procedimento con contestuale nomina del RUP e alla conseguente redazione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e all'affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica propedeutica all'avvio della procedura di gara mediante appalto integrato complesso.

Inoltre, l'AdSP, in forza di decreto direttoriale n. 487 del 13 dicembre 2022, è soggetto attuatore dell'ulteriore progetto "Porto di Ancona: obiettivo zero emissioni – veicoli", per un importo di 110.440 euro, relativo alla misura M3C2 I1.1.

Per quanto poi attiene al Piano nazionale complementare, l'Ente con d.m. n. 330 del 13 agosto 2021 è stato nominato soggetto attuatore del Programma di interventi denominato "Punto 11 - Mobilità e Logistica. Elettrificazione delle banchine dei porti (*cold ironing*)" di seguito indicati: "Sistema di *cold ironing* per le navi traghetto ormeggiate nel porto storico di Ancona", per euro 7.000.000,00; "Elettrificazione delle banchine" porto di Pesaro, per euro 500.000,00; "Elettrificazione delle banchine" porto di San Benedetto del Tronto, per euro 500.000,00; "Elettrificazione delle banchine d'ormeggio per la fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di Ortona", per euro 2.000.000,00; "Elettrificazione della banchina di Molo Martello per fornire energia elettrica a navi passeggeri o di servizio di limitate dimensioni" porto di Ortona, per euro 500.000,00; "Elettrificazione della banchina commerciale per fornire energia elettrica a navi passeggeri o di servizio di limitate dimensioni" porto di Pescara, per euro 500.000,00.

L'Autorità ha comunicato che sta procedendo alla redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica propedeutica all'avvio delle procedure di gara mediante appalto integrato complesso.

6. LE ATTIVITÀ E IL TRAFFICO PORTUALE

La posizione geografica pone l'AdSP del Mare Adriatico Centrale come porta mediana verso i Balcani, situata sulla dorsale nota come corridoio Baltico-Adriatico della Ten-T, la nuova rete europea dei trasporti e della logistica il cui sviluppo è auspicabile per la valorizzazione economica di tutto il Paese attraverso la moltiplicazione degli scambi commerciali. L'attività della AdSP investe direttamente due regioni italiane, le Marche e l'Abruzzo, su più porti.

Il 2020 ha visto decrescere complessivamente i traffici del sistema portuale del Mac e gli imbarchi e gli sbarchi di merci e passeggeri sono avvenuti esclusivamente nel porto di Ancona, a conferma del periodo di difficoltà causato dalla pandemia da Covid - 19.

Il totale delle merci imbarcate e sbarcate (8,9 milioni di tonnellate) registra un decremento del 25 per cento rispetto al 2019 (11,8 milioni di tonnellate). I settori più colpiti, come evidenziato nella tabella che segue, sono stati quello del traffico di merci alla rinfusa (-36,8 per cento) con un consistente calo delle merci solide che sono passate da 943.222 tonnellate a 252.206 tonnellate (-71,3 per cento) e quello delle merci liquide con un -29,8 per cento (da 4,9 milioni di tonnellate a 3,4 milioni di tonnellate nel 2020); a questo va aggiunta la diminuzione pari al 13,4 per cento del traffico di merci varie in colli (da 5,9 milioni di tonnellate del 2019 a 5,1 milioni di tonnellate nel 2020). Riguardo alla movimentazione dei contenitori si rileva un calo del 20,2 per cento; in questo ambito si osserva una sostanziale tenuta del traffico dei TEU (*twenty - feet - equivalent unit*) (-10 per cento) mentre per il resto della movimentazione di contenitori si rileva una diminuzione del 32,7 per cento. Infine, riguardo al traffico passeggeri si registra un decremento del 68,7 per cento, con il passaggio da 1.202.973 unità del 2019 a 376.989 unità del 2020.

Tabella 7 - Movimentazione merci

Descrizione	2019				2020				Var. %
	Ancona	Ortona	Pesaro	Tot.	Ancona	Ortona	Pesaro	Tot.	
Traffico merci liquide in Tonn.	4.434.506	474.968		4.909.474	3.445.604			3.445.604	-29,82
Traffico merci solide in Tonn.	386.948	556.274		943.222	252.206			252.206	-73,26
Totale merci alla rinfusa	4.821.454	1.031.242	0	5.852.696	3.697.810	0	0	3.697.810	-36,82
Totale merci varie in colli	5.945.728	6.420	0	5.952.148	5.153.710	0	0	5.153.710	-13,41
Totale merci	10.767.182	1.037.662	0	11.804.844	8.851.520	0	0	8.851.520	-25,02
N containers (T.E.U.*)	176.193			176.193	158.677			158.677	-9,94
N contenitori movimentati	143.874			143.874	96.817			96.817	-32,71
Totale numero contenitori	320.067	0	0	320.067	255.494	0	0	255.494	-20,17
Numero passeggeri	1.189.441	971	12.561	1.202.973	376.989			376.989	-68,66

Fonte: AdSP del MAC elaborazione Corte dei conti

6.1 Gestione del demanio portuale

Il demanio portuale è gestito dall'AdSP attraverso l'affidamento di concessioni afferenti alle singole aree e banchine ai sensi dell'art.18 della richiamata legge n. 84 del 1994. L'articolo citato, nel testo in vigore nell'annualità in esame, prevede che l'AdSP affidi in concessione le aree demaniali e le banchine ad imprese previamente autorizzate all'espletamento di operazioni portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'AdSP la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo.

Ai procedimenti concessori di beni pubblici di rilevanza economica - trattandosi di contratti attivi che offrono un'occasione di lucro a soggetti operanti sul mercato - si applicano i "principi nazionali e comunitari in materia di evidenza pubblica e libera concorrenza", principi discendenti dall'art. 81 del Trattato UE e dalle direttive europee in materia di appalti e receipti nel Codice dei contratti pubblici.

Le concessioni demaniali portuali, rientrando nello schema delle concessioni di beni pubblici, devono essere assegnate dall'AdSP secondo le prescrizioni della normativa europea e nazionale in materia che richiedono anche il rispetto di specifiche forme di pubblicità.

Il nuovo testo dell'art. 18 della legge n. 84 del 1994, vigente dal 27 agosto 2022, come già evidenziato, prevede l'affidamento delle concessioni sulla base di procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, in modo da garantire condizioni di concorrenza effettiva.

Con ordinanza presidenziale n. 74 del 2 ottobre 2020 è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento Amministrazione e Demanio - Porto di Ancona e litorale di Falconara Marittima, Porti di Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara, Ortona".

L'AdSP ha provveduto alla pubblicazione degli atti concernenti le concessioni portuali e i relativi contratti e piani industriali sul sito istituzionale.

Per quanto riguarda la riscossione dei canoni concessori, l'Ente ha comunicato di non aver rilevato particolari situazioni di morosità, eccettuati alcuni ritardi nel pagamento per i quali ha provveduto all'accertamento degli interessi moratori.

I dati relativi all'accertamento dei canoni demaniali, distinti in ragione del porto di

produzione, sono indicati nelle tabelle che seguono.

Tabella 8 - Canoni demaniali porto di Ancona

Funzione	Categoria	2019		2020		Var. ass.	Var. %
		Importo	Inc. %	Importo	Inc. %		
Commerciale	Terminal operators	324.543,76	10,74	238.773,82	7,82	-85.769,94	-35,92
Commerciale	Attività commerciali	595.852,91	19,71	809.073,92	26,50	213.221,01	26,35
Commerciale	Magazzini portuali	625.468,42	20,69	475.484,10	15,57	-149.984,32	-31,54
		1.545.865,09	51,14	1.523.331,84	49,89	-22.533,25	-1,48
Industr.e petroliferi	Attività industriali	1.269,85	0,04	1.260,33	0,04	-9,52	-0,76
Industr.e petroliferi	Depositi costieri	514.260,62	17,01	510.403,66	16,72	-3.856,96	-0,76
Industr.e petroliferi	Cantieristica	399.712,63	13,22	371.698,10	12,17	-28.014,53	-7,54
		915.243,10	30,28	883.362,09	28,93	-31.881,01	-3,61
Turistiche e diporto	Attività turistica ricreativa	196.073,91	6,49	226.993,25	7,43	30.919,34	13,62
Turistiche e diporto	Nautica da diporto	234.758,62	7,77	253.036,10	8,29	18.277,48	7,22
		430.832,53	14,25	480.029,35	15,72	49.196,82	10,25
Peschereccia	Attività di pesca	72.118,03	2,39	78.006,50	2,55	5.888,47	7,55
Interesse generale	Servizi tecnico nautici	28.788,77	0,95	33.460,41	1,10	4.671,64	13,96
Interesse generale	Infrastrutture	30.134,17	1,00	55.192,42	1,81	25.058,25	45,40
Interesse generale	Imp. esec. opere in porto	0,00	0,00				
		58.922,94	1,95	88.652,83	2,90	29.729,89	33,54
	Totale	3.022.981,69	100,00	3.053.382,61	100,00	30.400,92	1,00

Fonte: AdSP del MAC elaborazioni Corte dei conti

Il totale dei canoni per il porto di Ancona ammonta a euro 3.053.383 e resta pressoché in linea con quello accertato nel 2019 pari a euro 3.022.982 (+1 per cento). Tra le varie funzioni, quella “commerciale” incide maggiormente sul totale (51,1 per cento nel 2019 e 49,9 per cento nel 2020): essa, al suo interno, registra un aumento per la categoria “attività commerciali” (+26,3 per cento) che compensa le perdite subite dalle altre due. Si rileva l’aumento del 10,3 per cento per la funzione relativa alle attività “turistiche e diporto” e del 33,6 per cento di quella “interesse generale”.

Si osserva che il totale dei canoni, riportati nella tabella 8, non coincide con quello iscritto in bilancio (euro 3.121.073 per il 2020 ed euro 3.310.563 per il 2019); le differenze pari, rispettivamente, a euro 67.690 e a euro 287.581 derivano da accertamenti, anticipazioni, oneri per le imprese portuali, canoni vari per occupazioni temporanee, indennità sostitutive di canone demaniale e per altre attività in ambito portuale, relativi anche ad annualità precedenti.

Tabella 9 - Canoni demaniali porto di Ortona

Funzione	2019		2020		Var. ass.	Var.%
	Importo	Inc.%	Importo	Inc.%		
Commerciale	16.383,08	2,76	26.859,23	4,37	10.476,15	39,00
Industr.e petroliferi	463.764,00	78,07	459.277,00	74,73	-4.487,00	-0,98
Turistiche e Diporto	34.358,52	5,78	36.775,67	5,98	2.417,15	6,57
Peschereccia	3.063,33	0,52	3.040,37	0,49	-22,96	-0,76
Interesse generale	76.447,57	12,87	88.635,35	14,42	12.187,78	13,75
Totale	594.016,50	100,00	614.587,62	100,00	20.571,12	3,35

Fonte: AdSP del MAC elaborazione Corte dei conti

I canoni accertati nel porto di Ortona (tab. 9) mostrano un incremento del 3,4 per cento con un aumento, in valore assoluto, pari a euro 20.571. La funzione con più peso sul totale (74,7 per cento nel 2020 e 78 per cento nel 2019) risulta quella “industriale e petrolifera” che ammonta a euro 459.277, seguita da “interesse generale” con il 14,4 per cento, in aumento del 13,7 per cento (da euro 76.448 del 2019 a euro 88.635 del 2020); la funzione “commerciale” risulta in aumento del 39 per cento passando da 16.383 euro del 2019 a 26.859 euro del 2020.

Come già osservato per il porto di Ancona, anche in questo caso, si rileva una differenza tra il totale riportato in tabella (euro 594.017 nel 2019 ed euro 614.588 nel 2020) e quello rilevabile dal bilancio pari, rispettivamente, a euro 603.904 e a euro 610.007; le relative differenze pari a euro 9.887 e a euro -4.580 derivano da accertamenti richieste, anticipi e indennità sostitutiva di canone relativi ad anni diversi.

Tabella 10 - Canoni demaniali porto di San Benedetto del Tronto

Funzione	2019		2020		Var. ass.	Var.%
	Importo	Inc.%	Importo	Inc.%		
Commerciale	503.079,43	72,22	460.975,14	70,86	-42.104,29	-9,13
Industr.e petroliferi	132.429,98	19,01	123.801,91	19,03	-8.628,07	-6,97
Turistiche e Diporto	12.883,36	1,85	13.897,53	2,14	1.014,17	7,30
Peschereccia	36.462,84	5,23	40.319,99	6,20	3.857,15	9,57
Interesse generale	11.768,83	1,69	11.538,30	1,77	-230,53	-2,00
Totale	696.624,44	100,00	650.532,87	100,00	-46.091,57	-7,09

Fonte: AdSP del MAC elaborazione Corte dei conti

Per il porto di San Benedetto del Tronto (tab. 10) si rileva un decremento dei canoni del 7 per cento (-46.092 euro in valore assoluto). La funzione “commerciale” risulta quella preponderante, anche se in diminuzione del 9,1 per cento, con una incidenza del 72,2 per cento nel 2019 e del 70,8 per cento nel 2020.

I totali dei canoni, riportati in tabella, pari a euro 696.624 nel 2019 e a euro 650.533 nel 2020 differiscono, rispettivamente, per euro 2.252 e per euro 2.969 dai totali rilevabili dal bilancio pari a euro 698.877 nel 2019 e euro 653.502 nel 2020 a causa di accertamenti successivi e canoni vari di occupazioni temporanee aree ed altre attività in ambito portuale.

Tabella 11 – Canoni demaniali porto di Pesaro

Funzione	2019		2020		Var. ass.	Var. %
	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %		
Commerciale	54.422,98	28,51	55.857,91	24,54	1.434,93	2,57
Industriale petroliferi	53.602,81	28,08	71.918,48	31,60	18.315,67	25,47
Turistiche e Diporto	64.046,76	33,55	79.222,98	34,81	15.176,22	19,16
Peschereccia	2.969,44	1,56	2.947,17	1,29	-22,27	-0,76
Interesse generale	15.869,69	8,31	17.648,69	7,75	1.779,00	10,08
Totale	190.911,68	100,00	227.595,23	100,00	36.683,55	16,12

Fonte: AdSP del MAC elaborazione Corte dei conti

I canoni accertati per il porto di Pesaro (tab. 11) ammontano a euro 190.912 per il 2019 e a euro 227.595 per il 2020 (+16,1 per cento); in incremento sono la funzione “industriale e petroliferi” (+25,5 per cento) e quella “turistica e diporto” (+19,2 per cento).

Si riscontra una differenza tra il totale dei canoni indicati in tabella e quelli riportati nel consuntivo (euro 228.047) solo per l’esercizio 2020: tale differenza deriva da versamenti in eccedenza ed è pari a euro 452.

Tabella 12 – Canoni demaniali porto di Pescara

Funzione	2019		2020		Var. ass.	Var. %
	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %		
Commerciale	9.786,80	3,57	9.713,41	3,26	-73,39	-0,76
Industriale petroliferi	17.765,76	6,47	17.632,56	5,91	-133,20	-0,76
Turistiche e Diporto	210.421,40	76,68	234.665,08	78,70	24.243,68	10,33
Peschereccia	18.593,61	6,78	18.459,88	6,19	-133,73	-0,72
Interesse generale	17.852,34	6,51	17.718,48	5,94	-133,86	-0,76
Totale	274.419,91	100,00	298.189,41	100,00	23.769,50	7,97

Fonte: AdSP del MAC elaborazione Corte dei conti

Infine, per il porto di Pescara (tab. 12) si rileva un aumento dell’8 per cento del totale dei canoni; la funzione di maggior rilievo riguarda le attività turistiche e diporto che passano da euro 210.420 a euro 234.665 (+10,3 per cento).

Anche nella fattispecie in esame, si rileva una differenza fra i canoni riportati in consuntivo,

rispetto alla tabella: per il 2019, pari a euro 170.000 (euro 444.420 totale da consuntivo ed euro 274.420 totale da tabella), derivante da canoni di competenza 2018 ma accertato nel 2019; per il 2020, pari a euro 726 (euro 298.916 totale da consuntivo e euro 298.189 totale da tabella) derivante da canoni di competenza 2019 ma accertati nel 2020.

Nella seguente tabella è riportato il totale generale dei canoni accertati nell'esercizio 2020.

Tabella 13 - Totale generale dei canoni al netto dei canoni aggiuntivi

Funzione	Categoria	2019		2020		Var. ass.	Var. %
		Importo	Inc. %	Importo	Inc. %		
Commerciale		2.129.537,38	44,56	2.076.737,53	42,87	-52.799,85	-2,54
Industriale petroliferi		1.582.805,65	33,12	1.555.992,04	32,12	-26.813,61	-1,72
Turistiche e diporto		752.542,57	15,75	844.590,61	17,43	92.048,04	10,90
Peschereccia		133.207,25	2,79	142.773,91	2,95	9.566,66	6,70
Interesse generale		180.861,37	3,78	224.193,65	4,63	43.332,28	19,33
Totale generale senza canoni aggiuntivi		4.778.954,22	100,00	4.844.287,74	100,00	65.333,52	1,35

Fonte: AdSP del MAC elaborazioni Corte dei conti

Il totale (tab. 13) resta sostanzialmente invariato, presentando un leggero incremento pari all'1,4 per cento (+65.333 euro in valore assoluto); anche tra le funzioni, con importi rilevanti, si registra una sostanziale tenuta; perdite del 2,5 per cento si riscontrano relativamente alla parte commerciale che resta comunque superiore ai 2 milioni e dell'1,7 per cento per l'attività industriale e petrolifera che resta superiore a 1,5 milioni.

La differenza tra il totale dei canoni accertati riportati in tabella e quelli rilevabili da consuntivo ammonta, per il 2019, a euro 469.721 (euro 5.248.675 da consuntivo ed euro 4.778.954 da tabella) e per il 2020 a euro 67.258 (euro 4.911.545 da consuntivo ed euro 4.844.288 da tabella).

Tabella 14 - Incidenza canoni accertati su entrate correnti e riscossi su accertati

Esercizi	Canoni accertati (a)	Entrate correnti (b)	Canoni riscossi (c)	a/b%	c/a%
2019	5.248.674,90	15.851.789,09	4.320.211,80	33,11	82,31
2020	4.911.545,43	12.985.537,22	4.197.404,51	37,82	85,46

Fonte: AdSP del MAC elaborazioni Corte dei conti

Si rileva un aumento nella capacità di riscossione che passa dall'82,3 per cento del 2019 all'85,5 per cento del 2020, a fronte di una diminuzione, tra i due esercizi, sia dell'ammontare dei canoni accertati (-337.129,47 euro) sia delle entrate correnti (-2.866.251,87 euro) nonché dei canoni riscossi (-122.807,29 euro).

Le tasse portuali nel 2020 sono state accertate per euro 3.934.495,37 per le merci imbarcate e

sbarcate, mentre le tasse per ancoraggio sono state pari ad euro 1.172.112,27.

Per quanto attiene alla gestione amministrativa del demanio marittimo, si ricorda che il decreto legislativo n. 169 del 2016 richiede l'utilizzo del Sistema informativo del demanio (SID) - Il Portale del Mare, al fine di consentire l'esatta individuazione, lo stato di utilizzo dei beni, la gestione efficiente delle concessioni e la verifica analitica degli importi dovuti; l'Ente ha provveduto ad una serie di adempimenti preliminari per una corretta implementazione dei dati sulle concessioni.

Onde definire nel SID gli ambiti assegnati all'AdSP è stato richiesto al Mims un supporto tecnico e sono in corso da parte del soggetto incaricato le relative attività. Questa Corte ne sollecita la definizione.

6.2 Servizi di interesse generale.

L'art. 6, c. 4, della legge n. 84 del 1994, così come modificato dall'art. 2, c. 1 lett. e, del decreto legislativo n. 232 del 2017, assegna alle AdSP anche l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali relative al movimento delle merci e di ogni altro materiale.

Il Mit, con circolare prot. n. 1025 del 17 aprile 2018, ha comunicato di ritenere onere di ciascuna AdSP l'individuazione dei servizi di interesse generale.

L'AdSP Mare Adriatico centrale, quindi, con delibera presidenziale n. 172 del 30 luglio 2020, ha individuato quali servizi di interesse generale la pulizia degli specchi acquei ed il ritiro dei rifiuti da nave ed i servizi ferroviari; al riguardo, l'Ente ha dato conto, per l'esercizio 2020, dei relativi affidamenti.

L'appalto per la pulizia ordinaria degli specchi acquei dei bacini portuali di Ancona, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona è stato aggiudicato con delibera presidenziale n. 234 del 6 novembre 2020, tramite procedura aperta mediante bando di gara pubblicato nella G.U. Serie speciale - Contratti pubblici n. 98 del 24 agosto 2000.

Il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi prodotti dalle navi nel porto di Ancona è assegnato tramite procedura aperta mediante bando di gara pubblicato sulla G.U. Serie speciale - Contratti pubblici n. 37 del 31 marzo 2014; nel corso del 2020 sono state erogate 1.082 prestazioni a navi da carico, 1.075 a navi passeggeri, 26 a navi militari, per un

fatturato di euro 1.327.254.

Il servizio ferroviario per il porto di Ancona per l'esercizio 2020 era stato assegnato a mezzo del rilascio della concessione n. 3 del 19 aprile 2016.

Successivamente, è stata espletata nuova procedura di gara ad evidenza pubblica, a seguito di pubblicazione del bando sulla G.U. dell'Unione europea GU/S S250 del 24 dicembre 2021 e, per estratto, sulla G.U. Serie speciale - Contratti pubblici n. 150 del 29 dicembre 2021 e il servizio è stato quindi assegnato con delibera commissariale n. 45 dell'8 marzo 2022.

6.3 Operazioni e servizi portuali

L'art. 6, c. 1, lett. a), della legge n. 84 del 1994, nel testo in vigore per l'esercizio in esame, affidava all'AdSP l'indirizzo, la programmazione, il coordinamento, la promozione ed il controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali che si svolgono nella circoscrizione portuale; a tal fine, l'AdSP Mac ha provveduto a adottare e aggiornare i relativi regolamenti.

Le imprese che intendono svolgere un'attività (operazione o servizio portuale) per conto proprio o di terzi devono ottenere da parte dell'AdSP l'autorizzazione ai sensi dell'art. 16, c. 3, della legge n. 84 del 1994, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal comma 4 del medesimo articolo. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce, poi, per l'esercizio in esame, un prerequisito per ottenere in concessione, ai sensi dell'art. 18 della stessa legge portuale, le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale "per l'espletamento delle operazioni portuali". L'attività autorizzatoria è tra quelle più significative svolte per garantire i migliori servizi portuali, anche perché essa contribuisce con una quota importante alle entrate complessive dell'Ente.

Quanto alle autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, l'Ente, con ordinanza presidenziale del 13 gennaio 2016, ha approvato e reso esecutivo il relativo regolamento, atto ad individuare e a predeterminare l'elenco delle operazioni e dei servizi portuali di cui al citato art.16. Il regolamento stabilisce i requisiti che l'aspirante operatore portuale deve possedere, in termini di idoneità professionale, capacità economica, tecnica ed organizzativa, ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali: il numero di autorizzazioni rilasciabili è predeterminato ogni anno, sentita la commissione consultiva, come prescritto dall'art. 16, c. 7, della medesima legge, in relazione

alle esigenze di funzionalità e del traffico del porto.

La seguente tabella evidenzia il numero massimo di autorizzazioni approvate nel 2020, per i porti di Ancona e Ortona.

Tabella 15 - Numero autorizzazioni per operazioni e servizi portuali autorizzabili.

Descrizione	2020	
	Ancona	Ortona
Numero autorizzazioni alle operazioni portuali ex art. 16 l. n. 84/94 (*)	15	4
Numero autorizzazioni servizi portuali ex art. 16 l.n. 84/94	4	4
Totale autorizzazioni	19	8
Oggetto e numero autorizzazioni rilasciate per servizi portuali		
Pesatura conto terzi	1	
Riparazione container	3	
Trasporto e fornitura acqua potabile e industriale alle unità mercantili a mezzo autobotti; Pesatura merci		1
Pesatura merci; Spuntatura e relativo conteggio merceologico; Ricondizionamento merci; Attacco e stacco manichette navi cisterna; Riempimento, vuotatura e manutenzione contenitori.		1
Attacco e stacco manichette navi cisterna		1
Servizio di controllo uomini e merci		1
Totale autorizzazioni	4	4

(*) con Delibera del Comitato di Gestione n.51/2020 del 30/10/2020 è stato disposto il rilascio di una autorizzazione, con effetti sospesi, fino al verificarsi della condizione in essa recata, perfezionatasi come da Delibera Presidenziale n.22/22021 del 10/02/2021.

(*) con Delibera del Comitato di Gestione n.52/2020 del 30/10/2020 è stata disposta la revoca di n.2 autorizzazioni con decorrenza al verificarsi della condizione realizzatasi come da Delibera Presidenziale n.22/2021 del 10/02/2021.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AdSP.

Nella tabella seguente è riportata la consistenza del personale alle dipendenze delle imprese autorizzate al 31 dicembre 2020 per i porti di Ancona e Ortona.

Tabella 16 - Consistenza del personale delle imprese autorizzate

Descrizione	Ancona	Ortona
	N. dipendenti	
Operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 l. n. 84/94	198	54
Servizi portuali	17	47
Totale	215	101

Fonte: AdSP del MAC

6.4 Attività negoziale dell'AdSP

La tabella che segue indica le modalità di affidamento utilizzate nel 2020 per l'acquisto di beni

e servizi dall'AdSP.

Tabella 17 - Attività negoziale 2020

Modalità di affidamento utilizzata	Numero contratti	Importo aggiudicazione, esclusi oneri di legge	DI CUI		
			Utilizzo Consip	Utilizzo Mepa	Extra Consip e Mepa
Procedure aperte	11	7.257.832,32			11 (7.257.832,32)
Procedure ristrette					
Procedura competitiva con negoziazione					
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando					
Partenariato per l'innovazione					
Dialogo competitivo					
Affidamento in economia					
Affidamento diretto	791	5.988.669,53		23 (105.939,55)	768 (5.882.729,98)
Procedure negoziate per affidamenti sottosoglia	3	1.065.830,70			3 (1.065.830,70)
Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione	1	3.141,16	1 (3.141,16)		
Totale complessivo	806	14.315.473,71	1 (3.141,16)	23 (105.939,55)	782 (14.206.393,00)

In particolare, l'AdSP ha dichiarato di aver fatto ricorso nel 2020 a 11 procedure aperte extra Consip e MePA, per un importo di aggiudicazione di euro 7.257.832,32; a 791 procedure di affidamento diretto per un importo di euro 5.988.669,53 di cui 23 (per euro 105.939,55) con utilizzo del MePA e 768 (per euro 5.882.729,98) Extra Consip e MePA; a 3 procedure negoziate per affidamenti sottosoglia per euro 1.065.830,70 extra Consip e MePA e a 1 affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione per euro 3.141,16 tramite Consip.

Sono stati impegnati 28.277.825,05 euro per il capitolo "acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali" e 5.981.700,33 euro per il capitolo "prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali".

Le due tabelle che seguono riportano l'elenco delle attività dell'AdSP riguardanti l'acquisizione di lavori per manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tabella 18 - Manutenzione ordinaria

Servizi	2019	2020	Var. ass.	Var. %	Inc. %	
					2019	2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	1.880	3.794	1.914	101,83	0,11	0,34
Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili	1.351.989	666.323	-685.666	-50,72	77,39	60,44
Manutenzione ordinaria e riparazione di mobili e arredi	2.502	2.980	478	19,12	0,14	0,27
Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari	171.588	243.395	71.807	41,85	9,82	22,08
Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature	90	1.231	1.141	1.267,67	0,01	0,11
Manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio	1.446	1.051	-395	-27,34	0,08	0,10
Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali	25.363	10.888	-14.475	-57,07	1,45	0,99
Manutenzione ordinaria e riparazione di terreni e altri beni materiali non prodotti	192.149	172.703	-19.446	-10,12	11,00	15,67
Totale	1.747.007	1.102.366	-644.641	-36,90	100,00	100,00

Fonte: AdSP del MAC elaborazione Corte dei conti

La spesa per la manutenzione ordinaria nel 2020 risulta in diminuzione rispetto all'esercizio precedente di complessivi euro 644.641, valore su cui incidono in misura preponderante le spese legate alle riparazioni dei beni immobili che diminuiscono di euro 685.666.

Tabella 19 - Manutenzione straordinaria

Servizi	2019	2020	Var. ass.	Var. %
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	6.524.906	33.210.067	26.685.161	408,97
Manutenzione straordinaria su impianti di proprietà	477.108	42.624	-434.484	-91,07
Altri terreni n.a.c. - Manutenzione straordinaria	9.443	0	-9.443	-100,00
Totale	7.011.456	33.252.691	26.241.234	374,26

Fonte: AdSP del MAC elaborazioni Corte dei conti

La spesa per la manutenzione straordinaria risulta in aumento di complessivi euro 26.241.234. Per quanto attiene alle opere infrastrutturali ritenute di natura strategica, l'AdSP ha indicato unicamente l'intervento (di seguito evidenziata in tabella) riferito all'adeguamento della struttura della banchina di ormeggio n.22, del porto di Ancona, per la quale è stato emesso, in data 6 ottobre 2020, il certificato di collaudo per la parte strutturale.

Tabella 20 - Opera infrastrutturale in corso di realizzazione 2020

Descrizione	Adeguamento strutturale della banchina d'ormeggio n. 22
Fonte di finanziamento	Finanziamento statale
Data aggiudicazione dei lavori	14-lug-16
Data inizio dei lavori	09-feb-17
Data fine lavori	04-dic-20
Tipo di gara	procedura aperta ad evidenza pubblica
Costo lavori aggiudicati	4.263.090,07
Perizie di varianti suppletive:	n. 4 perizie per imprevisti sopravvenuti
Costo totale lavori*	4.845.764,61
Collaudo**	06 ottobre 2020

*Nel costo totale dei lavori sono compresi gli oneri per la sicurezza. Il costo è aumentato perché una parte dell'appalto era a misura. Pertanto, con una perizia di assestamento è stato calcolato il costo finale dell'opera. **Trattasi di collaudo statico, manca il collaudo amministrativo sulla contabilità dell'opera.

Fonte: AdSP del MAC elaborazione Corte dei conti

Le forniture di energia elettrica, gas, carburante, telefonia fissa e mobile, combustibili per riscaldamento e buoni pasto avvengono attraverso convenzioni Consip, ai sensi dell'art. 1, c. 7, del decreto-legge n. 95 del 2012. Si ricorda che nel caso di acquisti di beni e servizi informatici sopra soglia (art. 1, cc. 512 e 516, legge n. 208 del 2015 e art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016), sussiste l'obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip e dei soggetti aggregatori, salvo autorizzazione motivata all'acquisto autonomo resa dall'organo di vertice, per indisponibilità o inidoneità del bene o servizio oggetto di convenzione ovvero nei casi di necessità e urgenza, da trasmettere all'ANAC e all'AgID.

6.5 Contenzioso

Il totale delle liti pendenti aumenta da 25 del 2019 a 27 al 31 dicembre 2020, come riportato nella seguente tabella.

Tabella 21 - Suddivisione contenziosi per tipologia

Tipologia	2019	2020	Var. ass.	Var. %
Contenziosi amministrativi	19	19	0	0,00
Contenziosi civili	1	1	0	0,00
Contenziosi tributari	4	6	2	33,33
Contenzioso Tribunale superiore delle acque	1	1	0	0,00
Totale	25	27	2	16,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AdSP

I contenziosi considerati dall'Ente per la valutazione della consistenza del Fondo rischi, sono prevalentemente di natura amministrativa, correlati al rilascio o al diniego di concessioni o riferiti a procedure d'appalto.

Le liti prese in esame per valorizzare il rischio da contenzioso si riferiscono esclusivamente ad accertamenti emessi dalla regione Marche nei confronti della *Holding Porto Ancona S.r.l.* (società in liquidazione già partecipata dall'AP e, successivamente, dalla AdSP), a titolo di richiesta di pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio marittimo, relativamente alle annualità 2008, 2009, 2010 e 2011, per complessivi euro 95.959,08.

Si osserva in merito che l'AP di Ancona, con delibera commissariale dell'8 novembre 2011, aveva stipulato in favore della *Holding Porto Ancona S.r.l.*, in liquidazione, una fideiussione bancaria per complessivi euro 102.314,53, per tenerla indenne da eventuali richieste di pagamento (in relazione ai già menzionati avvisi di accertamento), derivanti dalla soccombenza nei succitati contenziosi in ragione dell'avvenuto scioglimento della società. Tale importo corrisponde alla voce del conto patrimoniale del fondo rischi ed oneri - (euro 102.315). Tuttavia, la presenza di ulteriori pendenze giudiziali dell'Autorità e, in particolare, quelle afferenti al contenzioso tributario per pretese contestate vantate a titolo di Tari, per gli anni dal 2014 al 2019, evidenzia la insufficienza della copertura fideiussoria per il rischio da contenzioso. Si raccomanda, pertanto, una puntuale vigilanza sulla congruità di tale appostamento.

6.6 Organismi partecipati.

Con delibera presidenziale n. 8 del 22 gennaio 2020, l'Ente ha provveduto alla ricognizione della partecipazione detenuta quale socio fondatore nella Fondazione dell'Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile (I.T.S. MOST - Mobilità sostenibile nel trasporto merci e persone), una scuola di specializzazione tecnica e professionalizzante ad alto contenuto di tecnologia, con sede ad Ortona, dichiarando l'attualità della condivisione delle finalità della persona giuridica, consistenti nell'offerta formativa idonea a rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, volta a sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico - professionali. Per tale partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale una immobilizzazione finanziaria pari ad euro 10 mila.

L'AdSP ha adottato il successivo atto di ricognizione, di contenuto conforme al precedente, con decreto presidenziale n. 24 del 9 maggio 2022.

7. GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO PATRIMONIALE

7.1 Sintesi dei dati della gestione

Nella seguente tabella sono riportati i principali dati della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'esercizio 2020, desunti dalla documentazione trasmessa dall'Ente.

Tabella 22 – Sintesi dei dati contabili

Descrizione	2019	2020	Variazioni	
			Assoluta	%
saldo corrente	5.357.438	2.810.132	-2.547.306	-47,55
saldo in c/capitale	-2.477.275	-28.907.979	-26.430.704	-1.066,93
a) Avanzo/Disavanzo finanziario	2.880.163	-26.097.847	-28.978.010	-1.006,12
b) Avanzo d'amministrazione	106.532.087	80.451.735	-26.080.352	-24,48
c) Avanzo economico	2.805.430	789.171	-2.016.259	-71,87
d) Patrimonio netto	46.203.137	46.992.308	789.171	1,71

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

Il saldo finanziario di parte corrente diminuisce del 47,6 per cento (euro 2.547.306 in valore assoluto) così come il saldo di parte capitale peggiora di un importo pari a euro 26.430.704 in valore assoluto; conseguentemente l'avanzo, espressione di tali dati, diminuisce passando da 2,9 milioni del 2019 a -26,1 milioni del 2020 (euro -28.978.010 in valore assoluto).

Analogo andamento si rileva nell'avanzo di amministrazione che decresce (-24,5 per cento) di un importo pari a -26,1 milioni in valore assoluto.

L'avanzo economico diminuisce del 71,9 per cento (2,8 milioni del 2019, a fronte di euro 789.171 del 2020).

Il patrimonio netto mostra un incremento pari a euro 789.171 (1,7 per cento), corrispondente all'utile di esercizio del conto economico.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti nel 2020, pari a -1,17, mostra un leggero peggioramento rispetto alle scadenze di -0,54 giorni del 2019.

7.2 La gestione finanziaria

La tabella seguente riporta i dati relativi alle voci delle entrate accertate nell'esercizio in esame.

Tabella 23 - Entrate

Entrate correnti			Variazioni	
Trasferimenti correnti	2019	2020	assoluta	%
Trasferimenti da parte dello Stato	212.271,99	399.804,76	187.532,77	88,35
Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	4.000,00	0,00	-4.000,00	
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	371.111,14	373.308,71	2.197,57	
Totale	587.383,13	773.113,47	185.730,34	31,62
Entrate tributarie				
Gettito sulle merci imbarcate e sbarcate	4.834.175,29	3.934.495,37	-899.679,92	-18,61
Gettito della tassa di ancoraggio	1.329.466,32	1.172.112,27	-157.354,05	-11,84
Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali	1.056.686,94	504.080,07	-552.606,87	-52,30
Proventi per autorizzazioni per attività svolte nel porto	20.506,58	21.871,08	1.364,50	6,65
Totale	7.240.835,13	5.632.558,79	-1.608.276,34	-22,21
Entrate extra tributarie				
Entrata dalla vendita e dall'erogazione dei servizi	2.580.695,59	1.332.243,13	-1.248.452,46	-48,38
Redditi e proventi patrimoniali	5.248.688,45	4.911.815,56	-336.872,89	-6,42
Poste correttive e compensative di uscite correnti	145.312,64	263.396,63	118.083,99	81,26
Entrate non classificabili in altre voci	48.874,15	72.409,64	23.535,49	48,16
Totale	8.023.570,83	6.579.864,96	-1.443.705,87	-17,99
Totale Entrate correnti	15.851.789,09	12.985.537,22	-2.866.251,87	-18,08
Entrate in conto capitale				
Riscossione crediti	3.000,00	51.443,33	48.443,33	1.614,78
Trasferimenti dello Stato	7.122.613,15	6.974.804,00	-147.809,15	-2,08
Trasferimenti dalle Regioni	444.229,00	850.000,00	405.771,00	91,34
Trasferimenti da Comuni e Provincie	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	413.615,76	218.196,21	-195.419,55	-47,25
Totale Entrate in conto capitale	7.983.457,91	8.094.443,54	110.985,63	1,39
Entrate per conto terzi e partite di giro				
Entrate per partite di giro	2.447.708,41	2.778.896,58	331.188,17	13,53
Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	
Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	2.447.708,41	2.778.896,58	331.188,17	13,53
Totale Entrate complessive	26.282.955,41	23.858.877,34	-2.424.078,07	-9,22

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

Nel 2020 il totale delle entrate, al lordo delle partite di giro, diminuisce del 9,2 per cento, passando dai 26,3 milioni del 2019 ai 23,9 milioni (-2,4 milioni in valore assoluto). La variazione negativa si riconduce ad una sensibile diminuzione delle entrate correnti, nella misura di -2,9 milioni in valore assoluto (-18,1 per cento). In particolare, si rileva il decremento del 22,2 per cento delle entrate tributarie pari a euro 1.608.276 in valore assoluto, e di quelle extratributarie

che diminuiscono del 18 per cento (euro 1.443.706 in valore assoluto). Tra le entrate tributarie spicca il decremento del gettito derivante dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali (-52,3 per cento) che passa da euro 1.056.687 del 2019 a euro 504.080 del 2020, al quale si aggiungono la diminuzione del gettito sulle merci imbarcate e sbarcate (-18,6 per cento) e del gettito della tassa di ancoraggio (-11,8 per cento). All'interno delle entrate extra tributarie si rileva la flessione (-48,4 per cento) di quelle relative alla vendita e all'erogazione dei servizi che da 2,6 milioni passano a 1,3 milioni nel 2020 (-1,3 milioni) e dei redditi e proventi patrimoniali (-6,4 per cento) con una diminuzione in valore assoluto pari a euro 336.873.

Le entrate in conto capitale risultano in leggero aumento (1,4 per cento) e ammontano a euro 8.094.443, comprendenti i trasferimenti dello Stato per euro 5.528.804, relativi al "fondo perequativo per le Autorità portuali"² per il 2020 e euro 1.446.000 per il "fondo della progettazione della fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese"³; si rileva, inoltre, un incremento della riscossione dei crediti (da euro 3.000 a euro 51.443) relativa alla dismissione di apparecchiature per controlli doganali e l'aumento del 91,3 per cento dei trasferimenti dalle regioni, pari a euro 850.000 contro i 444.229, finalizzato al cofinanziamento per un intervento di ristrutturazione di un immobile.

Le entrate per partite di giro, in aumento del 13,5 per cento, includono ritenute erariali e previdenziali e quelle riferite allo *split payment* dell'Iva. Tale regime è stato prorogato fino al 30 giugno 2023, come da comunicato n.158 del 3 luglio 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze. Rientrano, inoltre, nelle partite di giro, le entrate per finanziamenti europei per le quali l'Ente provvede al trasferimento agli altri *partners* di progetto.

² Art. 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

³ Decreto del Ministero delle infrastrutture del 13 marzo 2020.

La tabella seguente riporta i dati relativi alle voci delle spese impegnate nell'esercizio in esame.

Tabella 24 - Spese

Spese correnti	2019	2020	Variazioni	
			assoluta	%
Uscite per gli Organi	368.497,56	336.531,74	-31.965,82	-8,67
Oneri per il personale in attività di servizio	3.521.617,78	3.663.705,92	142.088,14	4,03
Uscite per l'acquisto di beni di consumi e servizi	797.429,37	947.272,04	149.842,67	18,79
Uscite per prestazioni istituzionali	5.360.240,63	4.132.446,14	-1.227.794,49	-22,91
Trasferimenti passivi	216.135,00	1.024.092,24	807.957,24	373,82
Oneri finanziari	17.709,75	5.419,24	-12.290,51	-69,40
Oneri tributari	34.115,13	30.562,12	-3.553,01	-10,41
Poste correttive e compensative di entrate correnti	49.680,28	35.198,32	-14.481,96	-29,15
Uscite non classificabili in altre voci	128.925,20	177,20	-128.748,00	-99,86
Totale	5.806.805,99	5.227.895,26	-578.910,73	-9,97
Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0	0
Totale spese correnti	10.494.350,70	10.175.404,96	-318.945,74	-3,04
Spese in conto capitale				
Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari e investimenti	9.641.160,35	36.298.839,60	26.657.679,25	276,50
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	758.130,63	703.583,39	-54.547,24	-7,19
Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	
Concessioni di crediti e anticipazioni	3.000,00	0,00	-3.000,00	
Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	58.442,31	0,00	-58.442,31	-100,00
Totale spese in conto capitale	10.460.733,29	37.002.422,99	26.541.689,70	253,73
Uscite per partite di giro				
Uscite aventi natura di partite di giro	2.447.708,41	2.778.896,58	331.188,17	13,53
Totale generale	23.402.792,40	49.956.724,53	26.553.932,13	113,46

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

Tabella 25 - Avanzo/disavanzo di competenza

	2019	2020	Variazioni	
			assoluta	%
Totale generale entrata	26.282.955,41	23.858.877,34	-2.424.078,07	-9,22
Totale generale spesa	23.402.792,40	49.956.724,53	26.553.932,13	113,46
Avanzo/disavanzo	2.880.163,01	-26.097.847,19	-28.978.010,20	-1.006,12

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

Il totale generale delle spese impegnate, tra il 2019 e il 2020, aumenta del 113,5 per cento, passando da 23,4 milioni a 50 milioni, per effetto dell'incremento delle spese in conto capitale. Tra le spese correnti, che nel totale diminuiscono del 3 per cento, crescono del 18,8 per cento le uscite per l'acquisto di beni di consumi e servizi (149.843 euro in valore assoluto), i trasferimenti passivi che passano da euro 216.135 a euro 1.024.092 (euro 807.957 in valore assoluto); questi ultimi riguardano, essenzialmente, spese per servizi generali per euro 477.763, il versamento al bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa per euro 134.464 e somme per

fondi complementari di previdenza per euro 368.911. Le spese per prestazioni istituzionali diminuiscono (-23 per cento) passando da 5,4 milioni a 4,1 milioni;

queste ultime comprendono, oltre alle spese attinenti al funzionamento del porto, anche gli oneri di gestione della *security* (pari a euro 1.702.061). L'incidenza del totale delle spese correnti su quello generale è del 20,4 per cento.

Il totale delle spese in conto capitale si incrementa di 26,5 milioni; la voce che contribuisce in modo considerevole è quella relativa all'acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari e investimenti che dai 9,6 milioni del 2019 passa ai 36,3 milioni del 2020 (26,7 milioni in valore assoluto).

La differenza tra entrate e spese dà un disavanzo, nel 2020, pari a 26 milioni (-29 milioni in valore assoluto).

7.3 Situazione amministrativa

La seguente tabella riporta i dati che compongono il quadro finanziario.

Tabella 26 - Situazione amministrativa

Rendiconto finanziario	2019	2020	Var. ass.	Var.%
Consistenza di cassa all'1.1	87.820.697	94.875.463	7.054.767	8,03
Riscossioni				
- in conto competenza	20.639.557	19.855.878	-783.679	-3,80
- in conto residui	4.619.736	5.450.468	830.732	17,98
	25.259.293	25.306.346	47.053	0,19
Pagamenti				
- in conto competenza	15.243.717	13.119.237	-2.124.480	-13,94
- in conto residui	2.960.809	4.052.649	1.091.840	36,88
	18.204.526	17.171.886	-1.032.640	-5,67
Consistenza di cassa al 31.12	94.875.463	103.009.923	8.134.460	8,57
Residui attivi				
- degli esercizi precedenti	15.358.026	15.528.934	170.908	1,11
- dell'esercizio	5.643.399	4.002.999	-1.640.399	-29,07
	21.001.425	19.531.934	-1.469.491	-7,00
Residui passivi				
- degli esercizi precedenti	1.185.726	5.252.635	4.066.909	342,99
- dell'esercizio	8.159.076	36.837.487	28.678.412	351,49
	9.344.801	42.090.122	32.745.321	350,41
Avanzo d'amministrazione	106.532.087	80.451.735	-26.080.352	-24,48

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

La consistenza di cassa iniziale si incrementa, nel biennio, dell'8 per cento (7 milioni in valore

assoluto); il totale delle riscossioni resta pressoché stazionario attestandosi sui 25,3 milioni (+0,2 per cento nel 2020). Gli importi più consistenti, in diminuzione, si rilevano nelle riscossioni di competenza (20,6 milioni nel 2019 e 19,8 milioni nel 2020) che mostrano un decremento del 3,8 per cento mentre quelle in conto residui evidenziano un incremento del 18 per cento (euro 830.732 in valore assoluto).

Il totale dei pagamenti decresce del 5,7 per cento, con una diminuzione pari a euro 1.032.640 in valore assoluto. Gli importi della competenza, in diminuzione del 13,9 per cento, pari a 15,2 milioni nel 2019 e a 13,1 milioni nel 2020, risultano più consistenti di quelli in conto residui che presentano importi, in aumento, pari a 2,9 milioni nel 2019 contro i 4 milioni dell'esercizio successivo con un aumento del 36,9 per cento. La consistenza di cassa alla fine dell'esercizio risulta in aumento dell'8,6 per cento (8,1 milioni in valore assoluto) ed è pari ad euro 103.009.923 al 31 dicembre 2020.

Per un approfondimento relativo alla gestione dei residui, si rimanda al capitolo ad essi dedicato.

I dati riportati evidenziano un avanzo di amministrazione, pari a 106,5 milioni per il 2019 e 80,4 milioni per il 2020, con un decremento in valore assoluto di euro 26.080.352. L'avanzo è ripartito come rappresentato nella tabella seguente.

Tabella 27 - Ripartizione dell'avanzo di amministrazione

Parte vincolata	2019	2020	Var. ass.	Var. %
Trattamento di fine rapporto	1.020.175	818.161	-202.014	-19,80
Crediti di difficile esigibilità	46.305	46.305	0	0,00
Recupero/restituzione competenze personale dipendente (decreto-legge n. 78/2010)	134.169	106.000	-28.169	-21,00
Risorse destinate ad interventi e/o ad altre spese (fondi propri e di terzi)	88.737.874	70.875.185	-17.862.689	-20,13
Risorse di terzi il cui utilizzo è previsto in esercizio/i successivo/i	6.127.799			
Contenziosi		678.000		
Somma da considerare non disponibile per stima di minori entrate previste per il 2020 per emergenza sanitaria da Covid-19	4.500.000			
Finanziamenti a specifica destinazione				
Totale parte vincolata	100.566.322	72.523.651	-28.042.671	-27,88
Parte disponibile	5.965.764	7.928.084	1.962.320	32,89
Totale risultato di amministrazione	106.532.087	80.451.735	-26.080.352	-24,48

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

Il totale della parte vincolata decresce del 27,9 per cento (-28 milioni in valore assoluto), a causa

della diminuzione (20,1 per cento) dei fondi stanziati dall'Ente per interventi e finanziamenti o altre spese che dagli 88,7 milioni circa del 2019 arrivano a 70,9 milioni nel 2020 (-17,9 milioni in valore assoluto).

La parte disponibile cresce del 32,9 per cento, passando da 5,9 milioni nel 2019 a 7,9 milioni nell'esercizio successivo (2 milioni in valore assoluto).

7.4 La gestione dei residui

Le tabelle seguenti mostrano i dati relativi all'andamento dei residui, attivi e passivi, dell'esercizio in esame, con le relative variazioni assolute e percentuali.

Si osserva che nel 2020 si è provveduto ad eliminare residui attivi per euro 22.022. In particolare, risultano eliminati un credito, pari a euro 14.112, per canoni demaniali, euro 3.022, per recupero rimborsi, ed euro 4.888, per proventi di autorizzazioni per operazioni portuali.

Tabella 28 - Residui attivi

Correnti	2019	2020	Var. ass.	Var.%
Consistenza residui al 1° gennaio	2.214.897	3.105.661	890.764	40,22
Riscossioni	1.607.688	2.540.869	933.181	58,04
Variazioni	-138.746	-22.022	116.724	84,13
a) Rimasti da riscuotere al 31 dicembre	468.462	542.770	74.308	15,86
b) Rimasti da riscuotere dalla competenza	2.637.199	2.178.678	-458.521	-17,39
Totale complessivo a + b	3.105.661	2.721.448	-384.213	-12,37
C/capitale	2019	2020		
Consistenza residui al 1° gennaio	17.939.353	17.824.116	-115.237	-0,64
Riscossioni	3.009.025	2.909.346	-99.679	-3,31
Variazioni	-112.294	0	112.294	100,00
a) Rimasti da riscuotere al 31 dicembre	14.818.034	14.914.770	96.736	0,65
b) Rimasti da riscuotere dalla competenza	3.006.082	1.806.664	-1.199.418	-39,90
Totale complessivo a + b	17.824.116	16.721.434	-1.102.682	-6,19
P. di giro	2019	2020		
Consistenza residui al 1° gennaio	74.553	71.647	-2.906	-3,90
Riscossioni	3.023	253	-2.770	-91,63
Variazioni	0	0	0	0
a) Rimasti da riscuotere al 31 dicembre	71.530	71.394	-136	-0,19
b) Rimasti da riscuotere dalla competenza	117	17.658	17.540	14.931,79
Totale complessivo a + b	71.647	89.052	17.405	24,29
Totali	2019	2020		
Consistenza residui al 1° gennaio	20.228.803	21.001.425	772.622	3,82
Riscossioni	4.619.736	5.450.468	830.732	17,98
Variazioni	-251.041	-22.022	229.019	91,23
a) Rimasti da riscuotere al 31 dicembre	15.358.026	15.528.934	170.908	1,11
b) Rimasti da riscuotere dalla competenza	5.643.399	4.002.999	-1.640.399	-29,07
Totale a fine esercizio	21.001.425	19.531.934	-1.469.491	-7,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

Il totale dei residui attivi decresce del 7 per cento (euro 1.469.491 in valore assoluto). I residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre pari, in ordine cronologico, a 15,4 milioni e a 15,5 milioni crescono (1,1 per cento) mentre quelli di competenza diminuiscono, passando da 5,6 milioni nel 2019 a 4 milioni nel 2020.

Nel dettaglio si rileva che il totale dei residui di parte corrente decresce dell'importo pari a euro 384.213 in valore assoluto (12,4 per cento); la diminuzione deriva dal ridursi dei residui rimasti da riscuotere dalla competenza (-17,4 per cento), che passano da 2,6 milioni a 2,2 milioni.

Dall'esame dei dati contabili, del 2020, si evince che le categorie con importi più consistenti negli accertamenti rimasti da riscuotere sono: le entrate tributarie pari a euro 881.918 e le entrate da redditi e proventi patrimoniali pari a euro 714.145.

Il totale dei residui in conto capitale mostra una diminuzione del 6,2 per cento (euro 1.102.682 in valore assoluto). L'ammontare dei residui in conto capitale risulta consistente in entrambi gli esercizi ed è pari, in ordine cronologico, a 17,8 milioni e 16,7 milioni. Per questa tipologia di residui la parte maggiore è rappresentata da quelli rimasti da riscuotere al 31 dicembre che, pur restando sostanzialmente inalterati, si attestano a 14,8 milioni nel 2019 e a 14,9 milioni nel 2020; quelli rimasti da riscuotere dalla competenza diminuiscono passando da 3 milioni del 2019 a 1,8 milioni dell'esercizio successivo.

La differenza di importo, pari a euro 7.699, rilevata tra il totale dei residui attivi desunti dal rendiconto finanziario (euro 19.531.934) e quello presente nello stato patrimoniale (euro 19.539.632) è data dall'iscrizione, nel conto del patrimonio, dei crediti al netto del fondo svalutazione (pari a euro 52.181) e del credito Iva maturato, dalle attività commerciali dell'esercizio pari a euro 59.880.

Infine, si rileva una diminuzione dei residui riaccertati e quindi eliminati che passano da 251.041 euro del 2019 a 22.022 euro del 2020.

Tabella 29 - Residui passivi

Correnti	2019	2020	Var. ass.	Var.%
Consistenza residui al 1° gennaio	1.874.886	2.487.788	612.902	32,69
Pagamenti	1.715.428	1.991.416	275.988	16,09
Variazioni	-16.083	-19.709	-3.625	-22,54
a) Rimasti da pagare al 31 dicembre	143.375	476.664	333.289	232,46
b) Rimasti da pagare dalla competenza	2.344.414	2.050.939	-293.475	-12,52
Totale complessivo a + b	2.487.788	2.527.603	39.815	1,60
C/capitale	2019	2020		
Consistenza residui al 1° gennaio	1.022.369	5.541.528	4.519.158	442,03
Pagamenti	810.622	1.580.883	770.261	95,02
Variazioni	-1.572	-16.955	-15.383	-978,36
a) Rimasti da pagare al 31 dicembre	210.175	3.943.689	3.733.515	1.776,39
b) Rimasti da pagare dalla competenza	5.331.353	34.133.008	28.801.655	540,23
Totale complessivo a + b	5.541.528	38.076.697	32.535.170	587,12
P. di giro	2019	2020		
Consistenza residui al 1° gennaio	1.266.935	1.315.486	480.350	3,83
Pagamenti	434.759	480.350	45.591	10,49
Variazioni	0	-2.854	-2.854	
a) Rimasti da pagare al 31 dicembre	832.176	832.282	105	0,01
b) Rimasti da pagare dalla competenza	483.309	653.540	170.231	35,22
Totale complessivo a + b	1.315.486	1.485.822	170.336	12,95
Totali	2019	2020		
Consistenza residui al 1° gennaio	4.164.191	9.344.801	5.180.611	124,41
Pagamenti	2.960.809	4.052.649	1.091.840	36,88
Variazioni	-17.656	-39.518	-21.862	-123,82
a) Rimasti da pagare al 31 dicembre	1.185.726	5.252.635	4.066.909	342,99
b) Rimasti da pagare dalla competenza	8.159.076	36.837.487	28.678.412	351,49
Totale a fine esercizio	9.344.801	42.090.122	32.745.321	350,41

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

Nel 2020 sono stati eliminati residui passivi per euro 39.518; il riaccertamento ha comportato la cancellazione di economie di spesa su forniture, servizi e opere.

Il totale dei residui passivi aumenta notevolmente nel 2020 (32,7 milioni in valore assoluto). Si rileva un aumento sia dei residui pregressi che passano da 1,2 milioni a 5,3 milioni nel 2020 sia di quelli di competenza dagli 8,2 milioni del 2019 ai 36,8 milioni del 2020.

L'Ente ha riferito che la differenza di importo, pari a euro 33.813.214, rilevata tra il totale dei residui passivi desunti dal rendiconto finanziario (euro 42.090.122) e quello presente nello stato patrimoniale (euro 8.276.909) è data dagli impegni assunti dall'Ente nel 2020 a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, nella contabilità economico-patrimoniale; questi impegni sono stati contabilizzati tra i conti d'ordine, dato che le prestazioni oggetto delle relative obbligazioni non sono state eseguite dalla controparte entro la chiusura dell'esercizio. Tali poste confluiranno nei debiti dello stato patrimoniale al momento dell'esecuzione delle

relative prestazioni.

I residui di parte corrente aumentano nel 2020 dell'1,6 per cento (euro 39.815 in valore assoluto). Aumentano i residui pregressi rimasti da pagare al 31 dicembre (pari a euro 143.375 nel 2019 e a euro 476.664 nel 2020 in aumento del 232,5 per cento) mentre quelli rimasti da pagare dalla competenza (pari a 2,3 milioni nel 2019 e a 2 milioni nel 2020) diminuiscono del 12,5 per cento; resta, comunque, evidente la difficoltà dell'Ente nell'estinguere la parte residuale che rimane consistente.

Il dato riferito al totale dei residui in conto capitale mostra un incremento pari a 32,5 milioni in valore assoluto; l'esame analitico conferma quanto appena riportato rilevando un aumento sia dei residui rimasti da pagare al 31 dicembre (da euro 210.175 del 2019 a 3,9 milioni del 2020) sia di quelli rimasti da pagare dalla competenza pari a 5,3 milioni nel 2019 e a 34,1 milioni nell'esercizio successivo.

7.5 Lo stato patrimoniale

Nelle seguenti tabelle sono riportati i dati dello stato patrimoniale, attività e passività, relativi agli esercizi 2019 e 2020.

Tabella 30 - Stato patrimoniale - Attività

Attività	2019	2020	Var. ass.	Var. %
A) Immobilizzazioni				
Immobilizzazioni immateriali	18.125.033	17.624.602	-500.432	-2,76
Immobilizzazioni materiali	4.883.599	4.398.491	-485.109	-9,93
Immobilizzazioni finanziarie	10.000	10.000	0	0,00
Totale A	23.018.633	22.033.092	-985.541	-4,28
B) Attivo circolante				
Residui attivi	21.062.837	19.539.633	-1.523.205	-7,23
Disponibilità liquide	94.875.463	103.009.923	8.134.460	8,57
Totale B	115.938.300	122.549.556	6.611.255	5,70
C) Risconti attivi				
	1.714.650	2.606.287	891.638	52,00
Totale C	1.714.650	2.606.287	891.638	52,00
Totale attività (A+B+C)	140.671.583	147.188.935	6.517.353	4,63

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

Il totale delle attività, nel 2020, cresce del 4,6 per cento passando da 140,7 milioni a 147,2 milioni (6,5 milioni in valore assoluto). Il totale delle immobilizzazioni, pari a 23 milioni nel 2019 e a 22 milioni nell'esercizio successivo, diminuisce per un importo pari a euro 985.541 in valore assoluto (-4,3 per cento); tra le immobilizzazioni risaltano quelle immateriali, in ordine cronologico, pari a 18,1 milioni e a 17,6 milioni. La parte preponderante di esse è allocata nelle

immobilizzazioni in corso, costituite soprattutto da somme destinate ad interventi da completare o da collaudare, che, ammontano a 16,5 milioni nel 2019 e a 16,8 milioni nel 2020 (euro 270.052 in valore assoluto). Altri importi relativi alle manutenzioni straordinarie realizzate nell'area portuale e a migliorie su beni di terzi ammontano a 1,2 milioni nel 2019 e a euro 344.840 nel 2020.

Le immobilizzazioni materiali diminuiscono del 9,9 per cento e ammontano a 4,9 milioni nel 2019 e a 4,4 milioni nel 2020. La voce più consistente, in sostanziale equilibrio, resta quella relativa ai terreni e fabbricati che è pari a 2,9 milioni in entrambi gli esercizi. Si rileva, inoltre, la riduzione della voce impianti e macchinari (-239.884 euro) e l'aumento di quella relativa alle attrezzature industriali e commerciali (+94.222 euro).

Nel 2020, alla voce partecipazioni in altri enti, risulta un importo pari a euro 10.000 relativo alla già indicata quota di partecipazione, quale socio fondatore, dell'Istituto Tecnico superiore per la mobilità sostenibile (I.T.S. MO.ST. - Mobilità sostenibile nel trasporto merci e persone), deliberata dal Comitato di gestione con delibera del 17 gennaio 2018.

Il totale dell'attivo circolante è pari a 115,9 milioni, a fronte di 122,5 milioni nel 2020, (+6,6 milioni in valore assoluto). Nel dettaglio si rileva un decremento del 7,2 per cento dei residui attivi e un aumento dell'8,6 per cento delle disponibilità liquide. Queste ultime passano da 94,9 milioni nel 2019 a 103 milioni nel 2020, mettendo in evidenza da un lato la possibilità dell'utilizzo di dette somme, dall'altro la necessità, da parte dell'Ente, di impegnare per investimenti tali consistenti risorse. Si registra, infine, un aumento, pari a euro 891.638 in valore assoluto, dei risconti attivi; la composizione di questi ultima deriva, essenzialmente, da contributi agli investimenti a carico dell'Ente che hanno come beneficiari amministrazioni comunali per euro 1.020.000 ed amministrazioni regionali per euro 1.452.850. La quota residua, pari a euro 133.437, si riferisce a premi assicurativi e a licenze d'uso.

Tabella 31 – Stato patrimoniale – Passività

Passività	2019	2020	Var. ass.	Var. %
A) Patrimonio netto				
Fondo di dotazione	145.178	145.178	0	0,00
Riserve di rivalutazione	35.297	35.297	0	0,00
Riserve statutarie	38.640.941	38.640.941	0	0,00
Riserve indisponibili	0	0	0	
Avanzi/disavanzi economici portati a nuovo	4.576.291	7.381.721	2.805.430	61,30
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	2.805.430	789.171	-2.016.259	-71,87
Totale A	46.203.137	46.992.308	789.171	1,71
B) Contributi in conto capitale				
per contributi a destinazione vincolata	0	0	0	
Totale B	0	0	0	
C) Fondo per rischi ed oneri				
per altri rischi ed oneri futuri	102.315	678.000	575.685	562,66
per imposte	0	0	0	
Totale C	102.315	678.000	575.685	562,66
D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.020.175	818.161	-202.014	-19,80
Totale D	1.020.175	818.161	-202.014	-19,80
E) Residui passivi (debiti)				
Debiti verso fornitori	3.182.706	3.415.654	232.948	7,32
verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0	0	
Debiti tributari	184.027	265.880	81.853	44,48
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	135.418	183.305	47.887	35,36
Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.938.338	3.063.087	1.124.750	58,03
Debiti diversi	1.529.485	1.348.982	-180.503	-11,80
Totale E	6.969.974	8.276.909	1.306.934	18,75
F) Ratei e risconti				
Risconti passivi	91.647	8.561	-83.086	-90,66
Fondo contributi dello Stato ed Enti per Opere	82.770.935	86.901.597	4.130.662	4,99
Fondi destinati ad investimenti	3.513.398	3.513.398	0	0,00
Totale F	86.375.981	90.423.557	4.047.576	4,69
Totale passività (B+C+D+E+F)	94.468.445	100.196.627	5.728.181	6,06
Totale passività e Patrimoni netto (A+B+C+D+E+F)	140.671.583	147.188.935	6.517.353	4,63

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

Riguardo alla parte debitoria, si rileva un aumento delle passività legato alla consistenza dei residui passivi. In particolare, risulta un incremento del 58 per cento dei debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici, da 1,9 a 3 milioni e un aumento del 44,5 per cento dei debiti tributari, il cui totale passa da euro 184.027 a euro 265.880; restano pressoché stazionari i debiti verso fornitori (+7,3 per cento) mentre decrescono dell'11,8 per cento i debiti diversi (180.503 euro in valore assoluto).

Il totale dei ratei e risconti cresce del 4,7 per cento ed è pari a 86,3 milioni nel 2019 e a 90,4 milioni nel 2020. In quest'ultimo esercizio il totale è composto da euro 8.561 di risconti passivi relativi a ricavi incassati a fine esercizio e destinati alla copertura di costi dell'esercizio successivo, da 86,9 milioni derivanti da contributi pubblici per la realizzazione di opere

portuali, in attesa di essere utilizzati al completamento delle opere stesse e da 3,5 milioni derivanti dalla sovrattassa di ancoraggio e destinati agli investimenti.

Il valore complessivo del patrimonio netto cresce del 1,7 per cento, a causa dell'aumento (61,3 per cento) degli avanzi economici portati a nuovo che passano da 4,6 milioni a 7,4 milioni; tuttavia, il citato incremento è bilanciato, in diminuzione, dal decremento dell'avanzo dell'esercizio (-71,9 per cento) che passa da 2,8 milioni a euro 789.171, lasciando quasi invariato il totale del patrimonio netto con importi pari a 46,2 milioni nel 2019 e 47 milioni nel 2020.

Il "fondo per rischi ed oneri futuri" cresce in modo sensibile passando da euro 102.315 a 678.000.

7.6 Il conto economico

Nella seguente tabella sono riportati i dati economici relativi all'esercizio 2020.

Tabella 32- Conto economico

	2019	2020	Var. ass.	Var. %
A) Valore della produzione				
Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazione e/o servizi	2.580.696	1.331.793	-1.248.902	-48,39
Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	13.807.567	15.536.519	1.728.951	12,52
Totale A	16.388.263	16.868.312	480.049	2,93
B) Costi della produzione				
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	58.699	70.352	11.653	19,85
Per servizi	5.509.945	4.781.516	-728.430	-13,22
Per godimento beni di terzi	85.743	78.192	-7.551	-8,81
Per il personale	3.066.071	3.159.189	93.118	3,04
Ammortamenti e svalutazioni	1.781.285	1.520.017	-261.268	-14,67
Accantonamenti per rischi	0	575.685	575.685	
Oneri diversi di gestione	2.856.014	5.661.508	2.805.495	98,23
Totale B	13.357.757	15.846.459	2.488.702	18,63
Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)	3.030.506	1.021.853	-2.008.653	-66,28
C) Proventi e oneri finanziari				
Altri proventi finanziari	13.769	15.777	2.008	14,58
Interessi e altri oneri finanziari	-37	-7	30	81,14
Totale C	13.732	15.770	2.038	14,84
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie				
Rivalutazioni				
Svalutazioni				
Totale D				
Risultato economico prima delle imposte	3.044.237	1.037.623	-2.006.615	-65,92
F) Imposte dell'esercizio	238.807	248.452	9.644	4,04
Totale	238.807	248.452	9.644	4,04
Avanzo/disavanzo economico	2.805.430	789.171	-2.016.259	-71,87

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

Il valore della produzione cresce del 2,9 per cento, passando dai 16,4 milioni del 2019 ai 16,9 milioni del 2020 (euro 480.049 in valore assoluto); la voce “proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e servizi”, pari a 1,3 milioni, diminuisce del 48,4 per cento ed è composta da euro 450.897 per tariffe passeggeri e da euro 880.896 per tariffe auto. La seconda voce, relativa ad altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell’esercizio⁴ (pari a 15,5 milioni) aumenta del 12,5 per cento (1,7 milioni in valore assoluto); essa è composta, principalmente, per 5 milioni da canoni demaniali, per 5,6 milioni da entrate tributarie, per 4 milioni da sopravvenienze attive, per euro 773.113 da contributi in conto esercizio e per euro 142.548 da altri ricavi.

I costi della produzione crescono (18,6 per cento) di un importo pari a 2,5 milioni in valore assoluto (13,4 milioni nel 2019 contro i 15,8 milioni nell’esercizio successivo); nel dettaglio, mettendo a confronto le due annualità, si rileva un aumento dei costi per il personale (3 per cento; euro 93.118 in valore assoluto), per oneri diversi di gestione (98,2 per cento) che passano da 2,8 milioni del 2019 a 5,7 milioni del 2020 e per accantonamenti per rischi che non erano presenti nel 2019 e ammontano nel 2020 a euro 575.685, mentre i costi per servizi e gli ammortamenti e svalutazioni decrescono, rispettivamente, del 13,2 per cento (-728.430 euro) e del 14,7 per cento (-261.268 euro).

Si ricorda che a seguito dell’eliminazione della voce E) del conto economico relativa ai “proventi ed oneri straordinari”, operata dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, le sopravvenienze attive sono state riclassificate all’interno della voce A5) “Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell’esercizio” del conto economico, mentre quelle passive all’interno della voce B14) “Oneri diversi di gestione”.

Il differenziale tra valore e costi decresce del 66,3 per cento (euro 2.008.653 in valore assoluto), passando da 3 milioni nel 2019 a 1 milione nel 2020.

Il totale dei proventi e degli oneri finanziari cresce del 14,8 per cento e si riferisce prevalentemente ad interessi attivi di mora.

Il risultato economico, infine, mostra un avanzo in diminuzione del 71,9 per cento: esso risulta pari a 2,8 milioni nel 2019 e a euro 789.171 nel 2020, con un decremento, in valore assoluto, pari a euro 2.016.259.

⁴ Si fa presente che in questa voce sono state riclassificate le sopravvenienze attive.

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico centrale, con sede in Ancona, comprende i porti di Ancona e Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto e Ortona, dislocati su due Regioni, Marche ed Abruzzo.

La posizione geografica dell'AdSP del Mare Adriatico Centrale è di porta mediana verso i Balcani, situata sulla dorsale nota come corridoio Baltico-Adriatico della Ten-T, rete europea dei trasporti e della logistica.

Gli organi delle AdSP, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 84 del 1994, sono il Presidente, il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica del Presidente e dei componenti degli altri organi è di quattro anni; essi possono essere riconfermati una sola volta; i componenti del Comitato di gestione decadono in caso di nomina di nuovo Presidente. Il Segretariato generale, composto dal segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa, non è vertice della struttura amministrativa.

La pianta organica della segreteria tecnico - operativa dell'AdSP Mac, adottata dal Comitato di gestione con deliberazione del 27 settembre 2017 ed approvata dal Mit, è stata da ultimo modificata con delibera n.54 del 17 dicembre 2019. Per il 2020 prevede 56 unità e il numero delle risorse effettive in attività è stato pari a 44. La pianta organica non comprende il Segretario generale, nominato dal Comitato di gestione il 13 aprile 2017 per un quadriennio.

Le spese per il personale aumentano nel 2020, rispetto al 2019, del 3,93 per cento.

Gli strumenti di pianificazione e programmazione delle AdSP (Piano regolatore di sistema portuale, Programma triennale delle opere pubbliche e Piano operativo triennale) si inseriscono nelle previsioni del Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e del documento pluriennale di pianificazione (DPP). Il PGTL definisce obiettivi e strategie, delineando una visione di medio-lungo periodo (fino al 2030) del sistema della mobilità e della logistica nazionale, sulla base del quale saranno individuati i fabbisogni di infrastrutture attraverso strumenti quantitativi di valutazione della domanda di mobilità e del livello di effettivo utilizzo delle infrastrutture.

Con delibera presidenziale n. 8 del 22 gennaio 2020, l'Ente ha provveduto alla ricognizione della partecipazione detenuta quale socio fondatore nella Fondazione dell'Istituto tecnico professionale (ITS) di mobilità sostenibile nel trasporto di merci e persone (MOST),

dichiarando l'attualità della condivisione delle finalità della persona giuridica.

Nell'esercizio 2020 il saldo finanziario di parte corrente diminuisce del 47,6 per cento (euro 2.547.306 in valore assoluto), così come il saldo di parte capitale peggiora di un importo pari a euro 26.430.704 in valore assoluto; conseguentemente, la gestione finanziaria, nel 2020 chiude con un disavanzo pari a -26,1 milioni (2,9 milioni del 2019). Il risultato di amministrazione decresce del -24,5 per cento ed è pari a -26,1 milioni in valore assoluto.

La consistenza di cassa iniziale si incrementa, nel biennio, dell'8 per cento (7 milioni in valore assoluto); il totale delle riscossioni resta pressoché stazionario attestandosi sui 25,3 milioni (+0,2 per cento nel 2020). Il totale dei pagamenti decresce del 5,7 per cento, con una diminuzione pari a euro 1.032.640 in valore assoluto.

Il totale delle attività, nel 2020, cresce del 4,6 per cento passando da 140,7 milioni a 147,2 milioni (6,5 milioni in valore assoluto). Il totale delle immobilizzazioni, pari a 23 milioni nel 2019 e a 22 milioni nell'esercizio successivo, diminuisce per un importo pari a euro 985.541 in valore assoluto (-4,3 per cento).

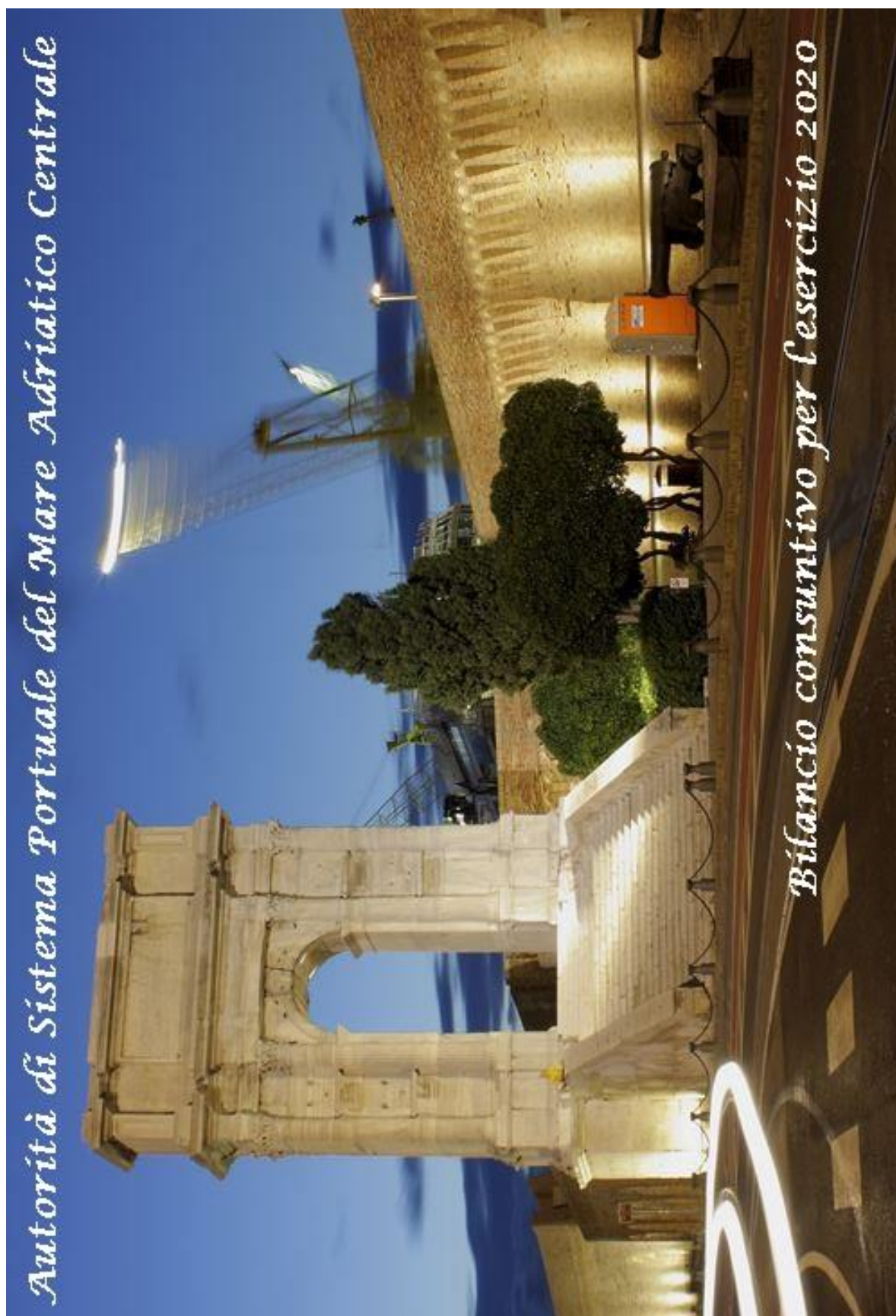
Il totale dell'attivo circolante nel 2020 è pari a 122,5 milioni, a fronte di 115,9 milioni nel 2019, (+6,6 milioni in valore assoluto).

Il valore complessivo del patrimonio netto cresce del 1,7 per cento, per effetto dell'avanzo economico; tuttavia, tale avanzo si riduce drasticamente (-71,9 per cento), passando da 2,8 mln del 2019 a euro 789.171 del 2020.

Il patrimonio netto, pertanto pari a 46,2 mln nel 2019, ammonta a 47 mln nel 2020.

Il "fondo per rischi ed oneri futuri" cresce in modo sensibile passando da euro 102.315 a 678.000.

Il saldo positivo della gestione caratteristica decresce del 66,3 per cento (euro 2.008.653 in valore assoluto), passando da euro 3.030.506 nel 2019 a euro 1.021.853 nel 2020.



COMPONENTI COMITATO DI GESTIONE

Rodolfo GIAMPIERI <i>Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale</i>	Presidente
Gennaro STREVER <i>Regione Abruzzo</i>	Membro
Giulio PIERGALLINI <i>Regione Marche</i>	Membro
Alessio PIANCONE <i>Comune di Ancona</i>	Membro
Enrico MORETTI <i>Autorità Marittima</i>	Membro
Raniero DE ANGELIS <i>Porto di Pesaro</i>	Membro
Riccardo PADOVANO <i>Porto di Pescara</i>	Membro

Rappresentanti autorità marittime in Comitato di Gestione:

- C.V. (CP) Salvatore Minervino	Capitaneria di Porto di Pescara
- C.F. (CP) Barbara Magro	Capitaneria di Porto di Pesaro
- C.F. (CP) Cosmo Forte	Capitaneria di Porto di Ortona
- C.F. (CP) Marco Mancini	Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto

COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Gianluca DENTE	Presidente
Dott.ssa Antonietta DE PASQUALE	Membro
Dott. Piergiorgio DINI	Membro

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

(Legge 28 gennaio 1994, n.84 come modificata con D.Lgs. 4 agosto 2016, n.169 e con D.Lgs. 13 dicembre 2017, n.232)

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

E' sottoposto all'approvazione degli Organi competenti, il rendiconto per l'esercizio 2020 dell'Ente "Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale" istituito con decreto legislativo n.169 del 4.8.2016 recante "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n.84, formalmente costituito con decorrenza gennaio 2017.

- L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (già Autorità Portuale di Ancona), estende le proprie competenze, oltre ai preesistenti porti di Ancona e Falconara, a quelli di Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona.
- L'AdSP è Ente Pubblico non Economico di rilevanza nazionale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- La gestione contabile e finanziaria di ciascuna AdSP è disciplinata da un regolamento proposto dal Presidente della medesima Autorità, deliberato dal Comitato di Gestione e approvato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Si applicano le disposizioni attuative dell'art.2 della Legge 31 dicembre 2009, n.196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n.91. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'AdSP è soggetto al controllo della Corte dei Conti.

Il processo di "armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche" previsto ed avviato dalla Legge 31 dicembre 2009, n.196, "Legge di contabilità e finanza pubblica" e dal successivo

decreto attuativo del 31 maggio 2011, n. 91, richiamato dall'art.7, punto 8, del D.Lgs. 169/2016 istitutivo delle Autorità di Sistema Portuale, prevede, all'art.4 del citato Decreto Legislativo n. 91/2011 i seguenti passaggi:

- comma 1) l'adozione da parte delle Amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria di un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali, redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione
- comma 3) l'adozione, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di uno o più regolamenti con i quali definire:
 - a) le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce
 - b) la revisione delle disposizioni di cui al DPR 97/2003
 - c) i principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione ai quali conformare i regolamenti di contabilità

L'Adsp del Mare Adriatico Centrale, dal 1° gennaio 2015, al termine della sperimentazione prevista dal DPR 132/2013, per la quale era stata individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha adottato il predetto Piano dei Conti Integrato.

Dal 1° gennaio 2017, inoltre, al termine della sperimentazione prevista dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° ottobre 2013, n.75, per la quale la medesima Autorità era pure stata individuata, si è avvalsa della facoltà indicata nella determina del Ragioniere Generale dello Stato del 20 dicembre 2016 emanata alla fine del biennio di sperimentazione, di affiancare agli schemi previsti dalla disciplina contabile vigente, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art.4, comma 3), lettera b), del D.Lgs.91/2011, le procedure e gli schemi di bilancio e di rendiconto allegati al richiamato Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° ottobre 2013, in quanto coerenti con gli schemi previsti dal predetto regolamento.

A seguito di tutto quanto sopra, può ritenersi avviato, da parte dell'AdSP del Mare Adriatico Centrale, il processo di "armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche" - previsto dalla Legge 31 dicembre 2009, n.196, "Legge di contabilità e finanza pubblica" e dal successivo Decreto attuativo n.91 del 31 maggio 2011 - richiamato dall'art.7, punto 8, del D.Lgs. 169/2016 istitutivo delle Autorità di Sistema Portuale.

Con il Piano dei Conti Integrato di cui al DPR 132/2013 le entrate e le spese sono esposte per natura economica. Per il raccordo delle voci previste dal Piano dei Conti Integrato con i capitoli del vigente schema di bilancio, articolato, invece, per finalità, lo schema di "rendiconto gestionale annuale" è stato adeguato con l'inserimento, per ciascun capitolo di entrata e di uscita, della corrispondente voce del Piano dei Conti Integrato: tale schema, contiene, pertanto, sia la codifica per capitoli, sia la codifica per voce, ed è denominato "Rendiconto finanziario gestionale annuale DPR 97/2003 - Circolare MEF 27/2015". Con l'adeguamento del preesistente rendiconto gestionale, come sopra indicato, il raccordo tra i capitoli di entrata e di spesa e le voci del Piano dei Conti Integrato, è immediato e si può evincere nello stesso schema di bilancio. Ogni singola operazione, infatti, è rilevata con utilizzo, contestuale, sia del capitolo che della voce.

Le voci di entrata e di spesa sono classificate fino al V° livello di massimo dettaglio; una medesima voce può apparire indicata più volte in relazione alle diverse finalità e a tal fine sono state istituite le voci di VI° livello che consentono, altresì, di verificare il rispetto dei limiti di spesa.

Continuano ad essere applicati i seguenti principi contabili, seppur introdotti dalla sperimentazione sopra ricordata e ormai conclusa, in quanto recepiti dal Piano dei Conti Integrato che, invece, è stato adottato, a regime, dall'esercizio 2015:

- Contabilizzazione al lordo dell'Iva, anche nel bilancio finanziario, delle entrate e delle spese attinenti le attività commerciali (per le registrazioni di tali operazioni, fiscalmente rilevanti, è tenuta apposita contabilità separata secondo le norme Iva e fiscali)
 - Rilevazione nella contabilità finanziaria del solo credito o debito Iva (tra le entrate o tra le uscite), con imputazione dell'eventuale credito nell'esercizio di presentazione della richiesta di rimborso e di effettuazione della compensazione o, dell'eventuale debito, nell'esercizio in cui è presentata la dichiarazione o contestualmente al pagamento effettuato nel corso dell'anno di imposta
 - Contabilizzazione in parte corrente del Trattamento di fine rapporto di lavoro per il personale dipendente (inquadro, invece, nello schema di bilancio ai sensi del DPR 97/2003 fra le spese in conto capitale), comportando un disallineamento tra le spese correnti e le spese in conto capitale per il corrispondente importo.
- Tuttavia, a decorrere dall'esercizio 2020, in linea con la codifica assegnata a tale spesa dalla piattaforma "Siope+" per gli incassi ed i pagamenti informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni, il Trattamento di Fine Rapporto è allocato, anche nello schema di bilancio secondo il Dpr 97/2003, fra le spese correnti e più precisamente fra i trasferimenti. Ciò, tra l'altro, consente di evitare il disallineamento di cui si è detto sopra.

SIOPE+

La Legge n.196/2009 "Legge di contabilità e finanza pubblica", stabilisce che tutti gli incassi e tutti i pagamenti devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme (Siope).

L'art.6 della Legge n.84/1994, come successivamente modificato ed integrato con il D.Lgs.169/2016, che ha istituito le Autorità di Sistema Portuale, prevede che a tali enti pubblici non economici di rilevanza nazionale, si applicano le disposizioni attuative dell'art.2 della Legge 196/2009, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs.91/2011.

L'art.4, comma 4, del D.Lgs.91/2011, prevede che le codifiche Siope sono definite secondo la struttura del piano dei conti definito dal medesimo art.4.

Il decreto 1° ottobre 2013, n.132, reca le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.91/2011 (per la sperimentazione per l'adozione del citato Piano dei Conti Integrato era stata individuata l'Autorità Portuale di Ancona).

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 28 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.134 del 12 giugno 2018, la codifica di tutti gli incassi ed i pagamenti, secondo le "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione di tesoreria e di cassa degli Enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+" è stata estesa alle Autorità di Sistema Portuale, a far data dal 1° gennaio 2019. "Siope+" rappresenta l'evoluzione del sistema Siope previsto dalla Legge 196/2009.

Dal 1° gennaio 2019, pertanto, dopo un trimestre di prova e di collaudo finale delle relative procedure, l'Autorità ha adottato, a regime, il sistema di rilevazione "SIOPE+" previsto dal Decreto 28 maggio 2018.

Il Decreto citato stabilisce, altresì, che dal rendiconto per l'esercizio 2019, devono essere allegati al bilancio i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati Siope del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide, che devono trovare concordanza nelle scritture contabili dell'Ente, fatta salva la possibilità di motivare con apposita relazione eventuali scostamenti con indicazione delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione Siope.

I prospetti previsti dalle disposizioni citate sono allegati al presente fascicolo di bilancio, insieme al prospetto della verifica di cassa al 31 dicembre 2020: le risultanze trovano perfetta concordanza nelle scritture contabili dell'Autorità.

Missioni e Programmi:

Per l'individuazione delle missioni e programmi secondo cui classificare le spese si deve fare riferimento al Dpcm 12.12.2012 e alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.23 del 13 maggio 2013.

Inoltre, con Circolare n.4 dell'8 febbraio 2019, trasmessa con nota prot.n.4132 dell'11 febbraio 2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fornito alcune nuove indicazioni concernenti la classificazione della spesa per missioni e programmi cui attenersi già dalla predisposizione del rendiconto per l'esercizio 2018.

A tal fine, è allegato al rendiconto per l'anno finanziario 2020, il prospetto denominato "Allegato 6 - Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi", redatto conformemente alle linee guida di cui alla citata Circolare MIT n.4/2019, previsto, peraltro, anche dal Decreto 1° ottobre 2013 sulla sperimentazione della nuova contabilità finanziaria c.d. "potenziata". Gli importi in esso indicati differiscono da quelli desumibili dagli schemi di bilancio per missione e programmi di cui al predetto Decreto 1° ottobre 2013 in quanto, per la elaborazione dell'"Allegato 6", la spesa contabilizzata nella missione 032 programma 003, è rimodulata, in linea con le indicazioni contenute nella Circolare MIT n.4/2019 su indicata, e in modalità extracontabile, in misura proporzionale rispetto alla distribuzione dei programmi valorizzati dalla singola area amministrativa. Per effetto di tale rielaborazione, nell'"Allegato 6", solo una parte residuale risulta imputata alla missione 032 programma 003.

Variazioni ed assestamenti

Nel corso dell'esercizio 2020 sono state adottate due variazioni di bilancio che sono state approvate dal Comitato di Gestione con delibere n.43 del 29 settembre 2020 e n.53 del 30 novembre 2020.

Rendiconto 2019 e preventivo 2021

A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il d.l.17 marzo 2020, n.18, all'art.107, ha differito, per gli Enti destinatari delle disposizioni del d.lgs.31 maggio 2011, n.91, al 30 giugno 2020, il termine di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2019 (ordinariamente fissato nella data del 30 aprile).

Per la medesima emergenza sanitaria il termine di approvazione del preventivo 2021, previsto dal Regolamento di Amministrazione e di Contabilità delle Adsp, è stato prorogato al 30 novembre 2020.

Il rendiconto 2019 è stato approvato dal Comitato di Gestione dell'Adsp con delibera n.33 del 30 giugno 2020, mentre il bilancio di previsione per l'esercizio 2021 è stato approvato dal medesimo Comitato con delibera n.54 del 30 novembre 2020.

Nella tabella che segue sono esposti i dati preventivi, le variazioni approvate, i dati consuntivi e le differenze rilevate alla fine dell'esercizio 2020.

GESTIONE DI COMPETENZA (schema Dpr 97/2003)

	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Consuntivo	Differenze (previs. def./consuntivo)
Entrate					
Entrate correnti	14.651.641	-1.975.277	12.676.364	12.985.537,22	309.173,22
Entrate c/capitale	394.505	2.312.053	2.706.558	8.094.443,54	5.387.885,54
Entrate p. giro	2.266.500	324.000	2.590.500	2.778.896,58	188.396,58
Totale	17.312.646	660.776	17.973.422	23.858.877,34	5.885.455,34
Uscite					
Uscite correnti	12.105.054	-160.325	11.944.729	10.175.404,96	-1.769.324,04
Uscite c/capitale	47.804.321	-1.206.516	46.597.805	37.002.422,99	-9.595.382,01
Uscite p. giro	2.266.500	324.000	2.590.500	2.778.896,58	188.396,58
Totale	62.175.875	-1.042.841	61.133.034	49.956.724,53	-11.176.309,47
Risultato Finanziario es.2020	-44.863.229	1.703.617	-43.159.612	-26.097.847,19	17.061.764,81
Avanzo di amm.ne al 1° gennaio 2020				106.532.086,54	
Eliminazione di residui attivi				-22.022,05	
Eliminazione di residui passivi				39.517,74	
Avanzo di amm.ne al 31 dicemb. 2020				80.451.735,04	

Tale avanzo risulta vincolato/non disponibile, per euro 72.523.650,79, come meglio dettagliato nella "Situazione amministrativa al 31 dicembre 2020". La parte disponibile dell'avanzo di amministrazione ammonta, pertanto, alla fine dell'esercizio in esame ad euro 7.928.084,25.

Si evidenzia il saldo positivo della gestione corrente, pari ad euro 2.810.132,26, corrispondente alla differenza tra le entrate correnti accertate in euro 12.985.537,22 e le uscite correnti impegnate in euro 10.175.404,96.

Inquadramento generale

Come di consueto, si ritiene, preliminarmente, di dover inquadrare la gestione dell'esercizio nello scenario legislativo che disciplina i contenuti dei bilanci degli Enti appartenenti al comparto della Pubblica Amministrazione, orientato al contenimento della spesa.

La legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio per l'anno 2020), ha introdotto nuovi criteri di determinazione dei tetti di spesa annuali: vengono meno le preesistenti disposizioni che vengono sostituite, dall'esercizio 2020, da quelle contenute nei commi da 590 a 600 dell'unico art.1 della citata Legge di bilancio.

E' stabilito un tetto di spesa complessivo per le uscite destinate all'acquisizione di beni e servizi e, per l'individuazione di tali tipologie di spesa, si deve fare riferimento alle voci del Piano dei Conti Integrato classificate con i codici 1.03.

In particolare, il comma 591 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, gli Enti di cui al comma 590 (vi rientrano le AdSP) non possono 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, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

Nel predisporre la prima variazione al bilancio 2020, questa AdSP aveva calcolato il tetto di spesa per l'acquisto di beni e servizi, anziché sulla base del triennio 2016-2018, sulla base del biennio 2017-2018, tenendo conto anche delle precisazioni contenute nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato, n.9 del 21 aprile 2020 laddove, in particolare è indicato: ... "si ribadisce che per gli Enti ed Organismi di nuova costituzione, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di Enti ed organismi preesistenti, non sussistendo un puntuale parametro di riferimento per la corretta determinazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente si ritiene, per ragioni di equità, che tale parametro possa essere individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena operatività della struttura, previa valutazione dell'Amministrazione vigilante. Ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'operatività della struttura può essere determinata dalla costituzione degli organi, dall'acquisizione delle risorse finanziarie e di personale, dall'avvio delle attività inerenti al perseguimento della propria mission istituzionale".

Poiché il nuovo soggetto Autorità di Sistema Portuale è stato reso operativo solo dall'esercizio 2017, a seguito della costituzione degli Organi di Amministrazione e di Controllo (note del MIT prot.n.138 del 3.1.2017 e prot.n.1231 del 13.1.2017) e non è stato oggetto di operazioni di accorpamento di preesistenti Autorità Portuali (i nuovi porti rientrati nella competenza dello stesso - Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona -, infatti, non erano precedentemente sedi di Autorità Portuali), si è ritenuto di escludere dalla base di calcolo l'annualità 2016 (anno in cui risultava operativa la sola preesistente Autorità Portuale di Ancona). Ciò, quindi, in linea con quanto indicato nella citata Circolare MEF 9/2020, non ricorrendo, pertanto, a parere della scrivente Adsp, la previsione ivi contenuta, ove si recita: "Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui al comma 593 e il versamento di cui al comma 594 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi".

Per tale motivo, al fine di parametrare il tetto di spesa a dati storici omogenei, è stata esclusa dalla base di calcolo l'annualità 2016 che ha coinvolto solo la preesistente Autorità Portuale di Ancona, come già detto.

Tutto quanto sopra, tuttavia, non è stato condiviso dai Ministeri competenti.

Con nota prot.n.25863 del 21.10.2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha invitato pertanto questa AdSP:

- o a rideterminare il limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi rilevandolo sulla media del triennio 2016-2018 del piano integrato dei conti ai sensi del D.P.R. n. 132/2013, in applicazione dell'articolo 1, comma 591, della legge n. 160/2019, dando evidenza dell'importo considerato per ogni singolo anno ai fini del calcolo della media;
- o a redigere un prospetto riepilogativo (allegato al documento di assestamento) delle variazioni apportate sul conto U.1.03 "Acquisto di beni e servizi", indicando per ogni voce di spesa lo stanziamento iniziale desunto dal bilancio di previsione 2020, la riduzione operata in applicazione del rispetto del limite ovvero l'importo escluso dal calcolo (emergenza Covid-19, security, progetti finanziati) e l'importo assestato post contenimento.

Sulla base delle indicazioni fornite con la Circolare MEF 9/2020 e dei successivi chiarimenti intervenuti al riguardo, è possibile, infatti, escludere, per la determinazione del tetto annuale, le spese sostenute nell'ambito di progetti/attività finanziati con

fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati e quelle relative alla vigilanza connessa alla Security portuale, oltre a quelle connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Tutto ciò premesso, nel seguente prospetto si evidenziano i valori di bilancio desunti dai rendiconti, della sola Autorità Portuale di Ancona per l'annualità 2016, e del nuovo soggetto Adsp per le successive annualità 2017 e 2018, rielaborati tenuto conto delle spese che possono essere escluse:

	2016	2017	2018	Media
Importo complessivo voci 1.03 "acquisto di beni e servizi" del Piano dei Conti Integrato	4.966.207,20	5.877.217,64	6.299.219,21	5.714.214,68
Di cui servizio di vigilanza per la Security portuale	-731.196,12	-1.026.658,94	-945.046,39	900.967,15
Di cui acquisizioni di beni e servizi previsti in progetti comunitari	-53.121,65	-32.038,28	-70.979,40	52.046,44
Voci 1.03 soggette a tetto	4.181.889,43	4.818.520,42	5.283.193,42	4.761.201,09
				(tetto di spesa determinato con 2° assestamento di bilancio 2020)

Al fine di risolvere la problematica sollevata da questa Adsp sulla corretta procedura da seguire, e quindi al fine di poter effettuare un calcolo per la determinazione del tetto di spesa sulla base del triennio 2016-2018 con l'utilizzo di dati quanti più omogenei, la scrivente, inoltre, ha provveduto a richiedere ai soggetti/enti competenti fino all'anno 2016 della gestione dei porti di Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara e Ortona, l'ammontare delle spese sostenute in tale annualità per la gestione ordinaria, ovvero per l'acquisizione di beni e servizi, riservandosi di rideterminare i limiti di spesa in esame con i dati forniti dai soggetti sopra indicati non appena resi disponibili.

Alla data di redazione del presente bilancio consuntivo 2020 si è riusciti a reperire le spese sostenute nel 2016 solo per i porti di San Benedetto e di Pesaro ammontanti, rispettivamente, ad euro 118.078,55 e ad euro 117.027,69. Il calcolo esposto nella tabella sopra indicata, pertanto, può essere già rideterminato come segue:

	2016	2017	2018	Media
Importo complessivo voci 1.03 "acquisto di beni e servizi" del Piano dei Conti Integrato	5.201.313,44	5.877.217,64	6.299.219,21	5.792.583,43
Di cui servizio di vigilanza per la Security portuale	-731.196,12	-1.026.658,94	-945.046,39	900.967,15
Di cui acquisizioni di beni e servizi previsti in progetti comunitari	-53.121,65	-32.038,28	-70.979,40	52.046,44
Voci 1.03 soggette a tetto	4.416.995,67	4.818.520,42	5.283.193,42	4.839.569,84
				(tetto di spesa rielaborato per aggiornamento dati relativi all'esercizio 2016)

Della rideterminazione del tetto annuale di spesa sarà data evidenza nella prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2021.

L'Adsp, per l'anno in esame, avrebbe potuto aumentare il tetto annuale di spesa determinato con il 2° assestamento di bilancio in euro 4.761.201, per l'importo del c.d. "surplus" previsto al comma 593 della Legge 160/2019, pari ad euro 1.430.721, (corrispondente alla differenza positiva tra le entrate correnti dell'esercizio 2019 e le entrate correnti dell'esercizio 2018). In considerazione, però, della rilevante contrazione delle entrate causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, si è ritenuto di dover contenere la potenzialità di spesa, seppur nella consapevolezza di operare una riduzione della capacità di intervento per il perseguimento dei compiti istituzionali in capo alla stessa Autorità.

Nel prospetto che segue si rappresentano i dati consuntivi delle spese per beni e servizi contabilizzati nel rendiconto per l'esercizio 2020:

Importo complessivo impegnato per voci 1.03 "acquisto di beni e servizi" del Piano dei Conti Integrato	5.512.471,89	Dati desunti dallo schema di bilancio redatto secondo il Decreto 1° ottobre 2013, allegato al fascicolo del consuntivo 2020
Di cui impegni per servizio di vigilanza per la Security portuale	-956.534,15	Voce 1.03.02.13.001 all'interno del cap. 1.2.1.050, di cui all'allegato schema di bilancio redatto secondo il DPR 97/2003 e denominato "Rendiconto finanziario gestionale annuale DPR 97/2003 - Circolare MEF 27/2015"
Di cui impegni per acquisizioni di beni e servizi previsti in progetti comunitari	-158.398,68	Voci di spesa 1.03 all'interno del cap. 1.2.1.150, di cui all'allegato schema di bilancio redatto secondo il DPR 97/2003 e denominato "Rendiconto finanziario gestionale annuale DPR 97/2003 - Circolare MEF 27/2015"
Totale impegnato per spese soggette a tetto	4.397.539,06	Importo contenuto entro il limite annuale di spesa di cui alla Legge 160/2019

La predetta legge, ai commi da 610 a 613 dell'art.1, stabilisce, inoltre, che nell'ambito del limite di spesa per acquisto di beni e servizi, deve essere assicurata una riduzione della spesa per la gestione corrente del settore informatico. In particolare, gli enti interessati, fra cui le AdSP, devono assicurare, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

Nel prospetto che segue si rappresenta la situazione delle spese del settore informatico per il biennio 2016-2017. Lo schema evidenzia che, nel biennio di riferimento, la spesa media sostenuta ammonta ad € 204.419,17 mentre il 10% della spesa media stessa è pari ad € 20.441,92

Spese per beni e servizi del settore informatico 2016	Euro	193.182,70
Spese per beni e servizi del settore informatico 2017	Euro	215.655,63
Totale	Euro	408.838,33
Spesa media del biennio 2016/2017	Euro	204.419,17
10% della spesa media del biennio 2016/2017	Euro	20.441,92

Dalla lettura del comma 610 della Legge 160/2019 e della circolare n. 9/2020 del MEF si evince che lo stanziamento definitivo del 2020, deve corrispondere all'importo della spesa media del biennio di riferimento, ridotto del 10%. Quindi, la spesa effettivamente sostenibile, per il settore informatico nel 2020, non può eccedere il seguente limite: € 204.419,17 - € 20.441,92 = 183.977,25.

Lo schema seguente rappresenta la spesa di parte corrente impegnata nel 2020 per l'acquisizione di beni e servizi informatici. Le voci di bilancio considerate nel prospetto sono quelle indicate nella scheda tematica A), allegata alla Circolare MEF 9/2020 oltre ad altre voci nelle quali sono pure state contabilizzate le spese del settore informatico.

Voci di bilancio	Impegni 2020
1.03.01.02.006 "materiale informatico"	Euro 8.852,38
1.03.02.07.006 "licenze d'uso per software"	Euro 22.676,64
1.03.02.09.006 "manutenzione ordinaria e riparazioni macchine ufficio"	Euro 1.050,88
1.03.02.19.001 "gestione e manutenzioni applicazioni"	Euro 96.693,19
1.03.02.19.003 "servizi per l'interoperabilità e la cooperazione"	Euro 14.640,00
1.03.02.19.003/b "servizi per l'interoperabilità e la cooperazione"	Euro 31.436,02
Totale impegnato	Euro 175.349,11 (entro il tetto annuale di spesa)

Gli importi sopra elencati possono risultare parziali rispetto agli importi risultanti a bilancio nelle medesime voci, dove, infatti, vi possono confluire anche spese non inerenti il settore informatico.

Fra le spese informatiche, di rilievo le seguenti:

- servizio per il "Portale Amministrazione Trasparente e E-Albo"
- servizio assistenza al software di gestione del sistema dei pass per l'accesso al porto
- servizio per la "Gestione albi informatici gare e aste telematiche"
- servizio assistenza alle postazioni informatiche dell'Ente
- servizi cloud
- "Protocollo informatico"
- Assistenza ai programmi di contabilità, fatturazione elettronica, Siope+

Con Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41 (c.d. DL Sostegni), recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19", al comma 9 è stabilito che "In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia Covid-19, per l'anno 2021 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Ciò è stato recepito nella Circolare n.11 del 9 aprile 2021 della Ragioneria Generale dello Stato ad oggetto "Enti ed Organismi Pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2021". Aggiornamento della Circolare n.26 del 14 dicembre 2020. Ulteriori indicazioni".

Viene così meno per l'anno in corso, il 2021, il limite, introdotto con la legge 160/2019 "Legge di bilancio dello Stato per gli anni 2020-2022", commi 610 e 611 dell'art.1, destinato alle spese relative alle acquisizioni di beni e di servizi per il settore informatico.

Di ciò si terrà conto, pertanto, nel corso della gestione finanziaria per l'anno corrente e se ne recepirà gli effetti, qualora necessari, con opportuni assestamenti delle previsioni del bilancio 2021 destinate alle predette finalità.

Il comma 594 della medesima legge 160/2019, stabilisce, inoltre, che gli Enti di cui al comma 590 versano annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018, incrementato del 10%. La somma dovuta da questa Adsp è pari ad euro 134.464 che, per l'anno 2020, è stata versata in data 25 giugno e risulta contabilizzata nella voce 1.04.01.01.020 "Trasferimenti correnti al Ministero dell'Economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa" all'interno del cap.122/040 "Altri trasferimenti".

Per la determinazione dell'importo dovuto, è stata compilata, secondo le istruzioni contenute nella Circolare MEF 9/2020, la scheda di "Monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato" costituente l'allegato 2 alla predetta Circolare 9/2020.

La scheda, previa verifica da parte dell'Organo di controllo, è stata inviata, così come previsto, a cura del rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze (il Presidente del Collegio dei revisori dei conti), all'Ufficio VII del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza.

Al fascicolo di bilancio sono allegate le copie dei mandati di pagamento emessi per il versamento della somma dovuta, di euro 134.464.

Allegato 2			
Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato			
Da inviare a: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza			
All' Ufficio II per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della salute e delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale- <u>Indirizzo e-mail: igt.ufficio2.rgs@tesoro.it</u>			
All' Ufficio IV per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e del turismo. - <u>Indirizzo e-mail: igt.ufficio4.rgs@tesoro.it</u>			
All' Ufficio VII per gli Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico relativamente all'area delle comunicazioni. - <u>Indirizzo e-mail: igt.ufficio7.rgs@tesoro.it</u>			
All' Ufficio VIII per gli Enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di competenza dei Ministeri dell'interno degli affari esteri, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa dello sviluppo economico - ad esclusione dell'area relativa alle comunicazioni. - <u>Indirizzo e-mail: igt.ufficio8.rgs@tesoro.it</u>			
Denominazione Ente:			
PRIMA SEZIONE			
Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 694, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A			
D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento
Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)			2.253
Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze)	2.048	205	
Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)	11.797	1.180	12.977
Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni)			
Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT)			
Totale	13.845	1.385	15.230
D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c. 5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c. 14, del D.L. n. 95/2012			
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenze)	3.245	324	3.569
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	8.980	898	9.878

Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)			3.507		351	3.858
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)			4.584		458	5.042
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)						
Totale			20.316		2.031	22.347
16						
Disposizione di contenimento			Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%		importo da versare 2020
Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c. 1, della L. n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati - 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)			0	0	0	0
D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012						
Disposizione di contenimento			Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%		importo da versare 2020
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)			57.461	5.746		63.207
L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)						
Disposizioni di contenimento			Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%		importo da versare 2020
Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscono il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.)					0	0
D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014						
Disposizione di contenimento			Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%		importo da versare 2020
Art. 50 comma 3 (somme provenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)			28.731	2.873		31.604
Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno						132.388,00

SECONDA SEZIONE	
Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:	
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008	
Disposizioni di contenimento	versamento
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato	
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre	
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010	
Disposizioni di contenimento	versamento
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni tax) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	
Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e inqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle consulenze partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) Versamento al capitolo 3539- capo X- bilancio dello Stato	
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 23-ter comma 4 (somme rinvenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato	

Indici di bilancio (rapporti di risultato)

L'analisi contabile evidenzia i seguenti indici di bilancio:

- l'incidenza del costo del personale sulla spesa corrente è pari allo 0,37 (37,66%)
- il grado di rigidità per costo del personale (cioè rapporto tra spese per il personale e le entrate correnti) è pari allo 0,31 (31,05%)
- il grado di autonomia finanziaria (rapporto tra le entrate correnti, esclusi i trasferimenti, e l'ammontare delle entrate correnti) è pari allo 0,94 (94,05%)
- il grado di dipendenza erariale (rapporto tra trasferimenti correnti ed entrate correnti) è pari allo 0,06 (5,95%)
- il grado di velocità di riscossione delle entrate correnti (rapporto tra l'ammontare delle entrate correnti riscosse e l'ammontare delle entrate correnti accertate) è pari allo 0,83 (83,22%)
- Il grado di velocità di gestione spese correnti (rapporto tra l'ammontare dei pagamenti di parte corrente e l'ammontare degli impegni di parte corrente) è pari allo 0,81 (80,69%)
- Il grado di smaltimento residui passivi di parte corrente (rapporto tra l'ammontare dei residui pagati e l'ammontare dei residui all'inizio dell'anno depurati delle eliminazioni) è pari allo 0,92 (92%)
- Il grado di smaltimento residui attivi di parte corrente, con esclusione di quelli svalutati interamente (rapporto tra l'ammontare dei residui incassati e l'ammontare dei residui all'inizio dell'anno depurati delle eliminazioni) è pari allo 0,83 (83,05%)

L'art.33, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89, prevede che le Pubbliche Amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture e che tale indicatore venga allegato al rendiconto di esercizio.

Qualora l'indicatore risulti negativo, significa che le fatture sono state pagate, in media, prima della scadenza; nel caso di indicatore positivo, significa che le fatture sono state pagate, in media, dopo la scadenza.

L' "Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti", relativo all'esercizio 2020, che viene allegato al bilancio, evidenzia un indice pari a -1,17.

Prima di passare all'analisi di dettaglio delle poste finanziarie di bilancio, occorre porre attenzione sul forte impatto che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha avuto sull'intera gestione del 2020 e quanto la stessa, di conseguenza ed inevitabilmente, abbia condizionato la programmazione sia delle spese ordinarie sia di quelle connesse agli investimenti.

Ed è proprio in conseguenza di ciò, peraltro, che l'Adsp, pur potendo usufruire del c.d. "surplus" previsto al comma 593 della Legge 160/2019, che avrebbe consentito di aumentare, di oltre 1,4 milioni di euro, il potenziale di spesa di parte corrente per l'acquisizione di beni e servizi e di superare, quindi, il tetto introdotto dalle disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2020, e di cui si è già detto più sopra, ha ritenuto di non avvalersi di tale possibilità, come peraltro chiesto dal Ministero vigilante, in considerazione della previsione di un'importante contrazione delle entrate dell'anno 2020 (poi confermata dai dati consuntivi) ed in particolare di quelle connesse al traffico delle merci, dei passeggeri e degli automezzi.

Per l'esame delle entrate e delle spese, si rinvia agli allegati schemi di bilancio ed in particolare a quello denominato

"RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRCOLARE MEF 27/2015"
contenente anche il raccordo tra i capitoli del Dpr 97/2003 e le voci del Piano dei Conti Integrato

Di seguito, una breve esposizione delle voci più rilevanti del rendiconto 2020:

(L'esposizione è effettuata con riferimento al schema di "rendiconto DPR 97/2003")

ENTRATE, complessivi euro 23.858.877 (importi arrotondati all'unità di euro)**le entrate correnti, che ammontano ad euro 12.985.537, sono relative, principalmente:**

- al contributo statale compensativo del canone dovuto dalla Fincantieri, nella quota annuale di euro 212.271
- ai contributi per progetti comunitari di parte corrente di euro 373.308
- alla tassa portuale e alla tassa di ancoraggio accertate, rispettivamente, negli importi di euro 3.934.495 ed euro 1.172.112
- ai proventi per le autorizzazioni, accertati negli importi di euro 504.080 e di euro 21.871 rispettivamente, per le operazioni portuali di cui agli art.16, 17 e 18 della Legge 84/1994 e per le attività svolte nel porto ai sensi dell'art.68 del Codice della Navigazione
- alle entrate per il traffico dei passeggeri e degli automezzi accertate, rispettivamente, in euro 453.157 e in euro 878.636.
- ai canoni demaniali per l'occupazione di spazi e aree pubbliche accertati in euro 4.911.545
- a rimborsi vari, di euro 263.396, tra i quali l'Iva a credito sull'attività commerciale, euro 114.993, i rimborsi per le spese di pubblicazione di bandi di gara ai sensi dell'art.34, comma 35, del d.l.179/2012, euro 43.514, i rimborsi delle spese di riscaldamento e condizionamento dei locali biglietteria e della stazione marittima, euro 16.023, i recuperi delle competenze dal personale dipendente ai sensi del d.l.78/2010, euro 23.185, le note di credito ricevute da fornitori e altri soggetti, euro 45.134, gli indennizzi/risarcimenti, euro 19.217
- ad interessi di mora, euro 15.506
- a diritti amministrativi per rilascio di autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali nei porti di Ancona e Ortona, euro 26.310
- alle entrate per sterilizzazione dell'inversione contabile Iva (reverse charge) sulle spese rientranti nell'attività commerciale dell'Ente, euro 30.591.

Nell'anno in esame, inoltre, risulta registrato in apposita voce di entrata di parte corrente, n.2.01.01.01.001/a "Trasferimenti correnti da Ministeri - Contributo dello Stato", l'indennizzo, dell'importo di euro 187.532, assegnato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.132 del 12 ottobre 2020 adottato per la disapplicazione, ai sensi dell'art.92 del Decreto Legge n.18 del 17.3.2020, della tassa di ancoraggio attribuita alle Autorità di Sistema Portuale.

Di seguito alcune tabelle di confronto dei risultati finanziari dell'ultimo triennio per le più rilevanti tipologie di entrate:

	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Tassa portuale	4.899.373	4.834.175	3.934.495
Tassa di ancoraggio	935.938	1.329.466	1.172.112 *

*a cui si aggiunge l'indennizzo assegnato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.132 del 12 ottobre 2020, dell'importo di euro 187.532, come sopra evidenziato.

	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Differenza 2020/2019	Differenza %
Proventi traffico passeggeri	1.298.033	1.312.764	453.157	-859.607	-65,48%
Proventi traffico automezzi	1.256.101	1.267.930	878.636	-389.294	-30,70%

	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Canoni demaniali	4.270.696	5.248.674	4.911.545

A seguito della pandemia da COVID-19, il legislatore ha adottato numerosi provvedimenti d'urgenza che hanno posto il nostro Paese in una situazione di "fermo" generalizzato, meglio conosciuta come lockdown. Al fine di fronteggiare la conseguente riduzione nei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, è intervenuto il decreto "Cura Italia" con cui è stato sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e quella del 31 luglio 2020. Fermo restando che il pagamento dei canoni sospesi, andava effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse. L'AdSP MAC ha recepito la disposizione con l'ordinanza presidenziale n. 19 del 01 aprile 2020.

Successivamente, la Legge 24 aprile 2020 di conversione del predetto DL "Cura Italia" ha stabilito che i canoni demaniali marittimi, precedentemente sospesi, dovevano essere pagati entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interessi. Anche questa disposizione è stata recepita da questa autorità con l'ordinanza presidenziale n. 34 del 11 maggio 2020.

Inoltre, il DL "Cura Italia" ha previsto all'art. 199 comma 1° lettera a) la possibilità, per le Autorità di Sistema Portuale, di procedere alla riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'art. 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione.

Questa riduzione poteva essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

Il decreto prevedeva anche la possibilità di corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19.

Per far fronte all'impegno economico conseguente alla riduzione dei canoni demaniali ed al contributo al soggetto fornitore di lavoro portuale, il comma 7, art. 199 del D.L. 34/2020 prevedeva l'istituzione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di un fondo specifico.

In seguito ad un'istruttoria, condotta dai competenti uffici di questa Autorità, è emerso che la riduzione dei canoni demaniali marittimi ammontava ad € 172.300,73, mentre, il contributo al soggetto di cui all'art. 17 Legge 84/1984 ammontava ad € 20.790,00.

Valutata l'entità delle riduzioni e del contributo di cui trattasi, questa AdSP ha ritenuto di non dover accedere al fondo indicato al comma 7, art. 199 del D.L. 34/2020, essa disponendo di sufficienti risorse in bilancio per far fronte in autonomia al relativo impegno finanziario.

In tal senso le delibere presidenziali n. 13 e 14 del 2021.

🇮🇹 **le entrate in conto capitale**, che ammontano ad euro 8.094.443, sono relative, principalmente:

- al trasferimento, da parte dello Stato, per euro 5.528.800, del Fondo perequativo per l'anno 2020, previsto dall'art.1, comma 983, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, Cap.7631 "Fondo perequativo per le Autorità Portuali" destinato alla manutenzione dei porti.
- al trasferimento, da parte dello Stato, per euro 1.446.000 del "Fondo della progettazione di fattibilità delle Infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese", assegnato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 12/03/20.
- all'assegnazione, da parte della Regione Marche, per euro 850.000, del contributo destinato al cofinanziamento dell'intervento di "Ristrutturazione edificio sede mercato ittico nel porto di Ancona", dell'importo di quadro economico di euro 3.500.000. L'intervento è indicato nell'elenco annuale 2021 dei lavori pubblici di questa Adsp.

- a contributi, per euro 218.196, destinati alla copertura di spese in conto capitale connesse e previste nei progetti ammessi a finanziamento dai programmi europei, secondo le percentuali di cofinanziamento previste dagli stessi progetti.

Risulta tra le entrate in conto capitale, altresì, l'accertamento di euro 51.443 relativo alla cessione di rottame metallico derivante dallo smantellamento di impianto adibito a riparo di apparecchiature scanner per controlli doganali alla Nuova Darsena di Ancona.

- ✚ le entrate per partite di giro che ammontano ad euro 2.778.897, sono relative, principalmente, alle ritenute erariali, alle ritenute previdenziali, alla ritenuta Iva Split Payment di cui all'art.17/ter del DPR 633/1972, ai depositi cauzionali e alle entrate per finanziamenti europei per le quali l'Ente, quale lead partner, provvede al trasferimento agli altri partners di progetto.

USCITE, complessivi euro 49.956.724.

Nell'importo sopra indicato sono incluse le spese impegnate per prestazioni ancora da effettuare alla fine dell'esercizio.

Tali impegni di spesa sono rilevati nella "sezione conti d'ordine" del Piano dei Conti Integrato e più precisamente nelle voci "Impegni finanziari per costi anno futuro" (per le spese correnti) e "Impegni finanziari per investimenti da effettuare" (per le spese in conto capitale): l'ammontare di tali spese confluisce fra i residui del conto finanziario nell'anno di contabilizzazione dell'impegno di spesa; confluisce, invece, fra i debiti dello Stato Patrimoniale solo al realizzarsi della spesa, in linea con i principi contabili.

- ✚ le spese correnti ammontano ad euro 10.175.405.

Sono comprese, in tale importo, principalmente:

- le spese per gli Organi dell'Ente (Presidente, Comitato Portuale e Collegio dei Revisori dei Conti), per euro 336.532, di cui:
 - euro 170.000 lordi omnia, per la parte fissa del compenso per il Presidente dell'Ente, secondo le previsioni del Decreto ministeriale 16 dicembre 2016, n.456, integrabili da una parte variabile fino ad un massimo di

euro 60.000 lordi. La quota variabile è riconosciuta in percentuale ai risultati raggiunti, sulla scorta delle valutazioni che di anno in anno sono svolte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in base a precisi obiettivi istituzionali generali e obiettivi strategici particolari, assegnati e poi valutati dallo stesso Dicastero.

Il Presidente, per legge, alla fine del mandato non potrà, per il successivo periodo di tre anni, avere incarichi nel settore della portualità e dell'armamento navale.

Nel periodo di durata del mandato il Presidente, inoltre, è obbligato a svolgere unicamente la funzione ricoperta, con esclusione di qualsiasi possibilità di esercitare attività libera/professionale o imprenditoriale.

Nell'importo di euro 230.000, contabilizzato nel bilancio 2020, è inclusa la parte variabile relativa all'esercizio 2019, che è stata erogata dopo la prevista valutazione positiva da parte del Ministero vigilante comunicata con nota n.12480 del 19 maggio 2020.

Per l'importo della parte variabile del compenso relativo all'anno 2020 è appostato apposito vincolo nell'avanzo di amministrazione determinato alla fine del predetto esercizio, in attesa della citata valutazione ministeriale necessaria per il pagamento.

- euro 54.904 per i compensi al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, comprese le indennità di trasferta presso l'Ente (ove dovute). L'indennità di carica è stabilita dal D.M. 18.5.2009, che la parametrizza a quella spettante ai Presidenti delle Adsp: con nota n.26965 del 19 ottobre 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che le percentuali indicate nel D.M. 18.5.2009 sopra ricordato, vanno applicate sull'intero ammontare del compenso dei Presidenti (parte fissa + parte variabile, anziché sulla sola parte fissa). L'importo contabilizzato nel 2020 tiene conto, inoltre, del contributo previdenziale e dell'Iva addebitati sulle fatture emesse da un componente del Collegio, libero professionista, titolare di partita Iva.
- euro 2.190 per il Comitato di Gestione dell'Ente. La partecipazione al Comitato di Gestione dà diritto ad un gettone di presenza dell'importo di euro 30,00 lordi, a seduta. Con delibera del Comitato di Gestione, n.14 del 30.5.2017, è stato approvato il Regolamento del citato Organo, il quale, all'art.12, prevede l'importo del gettone e il rimborso spese ai componenti residenti fuori dal Comune sede dell'Autorità di Sistema Portuale.
- euro 2.444 per i rimborsi delle spese di trasferta agli Organi dell'Ente, di cui:
 - euro 1.386 per il Presidente dell'Ente

- euro 1.058 per il Collegio dei Revisori dei Conti.
 - euro 46.993 per l'Irap e gli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti sui suddetti compensi.
- Per l'anno in esame non risultano rimborsi spese ai membri del Comitato per la partecipazione alle riunioni di tale Organo, mentre quelli per le trasferte del Collegio dei Revisori presso l'Adsp e per le missioni del Presidente dell'Ente hanno registrato un netto decremento rispetto agli esercizi scorsi e ciò quale effetto della pandemia che ha limitato fortemente gli spostamenti. L'attività istituzionale è stata garantita, comunque, anche mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza.

Analogo dato è riscontrabile con riguardo alle spese per le missioni del personale dipendente.

- agli oneri per il personale dipendente, indicati nella categoria 1.1.2, di complessivi euro 3.663.706.
- L'importo, su indicato, non tiene conto dell'importo di euro 368.911 impegnato per le quote di TFR trasferite ai fondi complementari e di quelle erogate direttamente al lavoratore. Tale importo è contabilizzato, infatti, dall'esercizio 2020, fra le spese correnti anche nello schema di bilancio secondo il Dpr 97/2003 (anziché fra le spese in conto capitale), ma nella categoria dei trasferimenti, capitolo 1.2.2.040 "Altri trasferimenti", con imputazione alle voci del Piano dei Conti Integrato 1.04.01.03.999 "Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c." e 1.04.02.01.002 "Liquidazioni di fine rapporto di lavoro".
- Tutto ciò in linea con il Piano dei Conti Integrato recepito dal sistema "Siope+" (codifica di tutti gli incassi ed i pagamenti secondo le "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione di tesoreria e di cassa degli Enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+") in vigore anche per le Autorità di Sistema Portuale dal 1° gennaio 2019, come successivamente modificato ed integrato.
- Della somma su indicata, di euro 368.911, nella contabilità economica confluisce il solo costo relativo alle quote di esercizio; per la restante parte è registrata, invece, la sola movimentazione finanziaria-patrimoniale per il prelevamento dal Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro accantonato fra le passività dello Stato Patrimoniale del bilancio.
- Negli oneri della predetta categoria 1.1.2. sono compresi, invece, quelli per il personale acquisito da agenzia di lavoro interinale (euro 393.608), nonché quelli per il personale in comando presso l'Adsp, negli ultimi tre mesi dell'anno 2020 (euro 37.943).

Sono compresi, altresì, nella categoria 1.1.2. citata, gli oneri previdenziali, assistenziali e l'Irap, a carico dell'Ente, che ammontano ad euro 832.997.

Gli oneri per il personale dipendente, più dettagliatamente indicati nel rendiconto finanziario gestionale, sono relativi alla Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa dell'AdSP, adottata con Deliberazione del Comitato di Gestione n° 54 del 17 dicembre 2019, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 3208 del 04 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 12, comma 2), lettera b), della legge 84/94 e resa esecutiva a decorrere dal 26 febbraio 2020 con Deliberazione Presidenziale n° 35 del 26 febbraio 2020.

La vigente Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa al 31 dicembre 2020 prevede, oltre alla figura dirigenziale del Segretario Generale, la seguente strutturazione dell'organico:

PIANTA ORGANICA AL 31/12/2020

Posizioni	Pianta Organica approvata	Copertura effettiva dell'organico	Personale in esubero
DIRIGENTI	4	4	0
QUADRI	12	12	0
IMPIEGATI	40	28	0
OPERAI	0	0	0
Totali	56	44	0

di cui alla seguente suddivisione:

- Segretario generale	n° 1 unità
- Settore di Staff: Piano regolatore di Sistema Portuale	n° 1 unità
- Settore di Staff: Sviluppo, promozione, statistiche - Comunicazione - Progetti comunitari	n° 6 unità
- Settore di Staff: Gestione sistemi informatici	n° 1 unità
- Direzione A.A.GG. - Anticorruzione e Trasparenza - Personale	n° 10 unità
- Direzione Tecnica e Programmazione	n° 12 unità
- Direzione Demanio - Imprese e lavoro portuale	n° 7 unità
- Direzione Amministrativa	n° 19 unità

Nel corso dell'anno 2020 è stato assunto il seguente personale:

- n° 1 Funzionario responsabile Quadro A presso la Divisione Demanio - Imprese e Lavoro portuale
- n° 1 Funzionario responsabile Quadro A presso la Divisione Bilancio, Contabilità e Patrimonio in previsione del pensionamento del Responsabile ancora in servizio

n° 1 Impiegato tecnico responsabile di 2° livello presso Settore di Staff: Gestione sistemi informatici
n° 1 Impiegato tecnico di 4° livello presso la Divisione Security – Safety portuale e servizi all'utenza
n° 1 Impiegato amministrativo 4° presso la Divisione Demanio – Imprese e Lavoro portuale
n° 1 Impiegato tecnico di 4° livello presso la Divisione Anticorruzione, Trasparenza e Privacy
n. 1 Dirigente presso la Direzione Affari Generali- Anticorruzione e Trasparenza- Personale in previsione del pensionamento del Dirigente ancora in servizio

Nel corso del medesimo anno è cessato dal servizio il seguente personale:

n° 1 Impiegato amministrativo di concetto 2° livello Settore di Staff: Sviluppo, promozione, statistiche - Comunicazione – Progetti comunitari

Alla data del 31/12/2020 risulta in servizio il seguente personale assunto con contratto a tempo determinato:

- o n° 1 Dirigente a capo della Direzione AA.GG. Anticorruzione, Trasparenza e Personale
- o n° 1 Dirigente a capo della Direzione Demanio – Imprese e Lavoro Portuale
- o n° 1 Impiegato amministrativo di 2° livello Addetto alla comunicazione presso il Settore di Staff: Sviluppo, promozione, statistiche - Comunicazione - Progetti comunitari.

Alla data del 31 dicembre 2020 non risulta, inoltre, in servizio presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, personale di Agenzie di lavoro interinale; nel corso dell'anno 2020 sono state utilizzate n° 8 unità.
Risulta, invece, in comando presso l'Adsp, a far data dal 28 settembre 2020, una unità con il ruolo di Dirigente Tecnico.

Con specifico riferimento al personale dirigenziale si rileva che dalla data del 12 febbraio 2018 il Dirigente Amministrativo Dott. Tito Vespasiani è in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale fino alla data dell'11 febbraio 2022 e che

in relazione a ciò, con Determinazione del Segretario Generale n° 89 del 16 maggio 2018, è stata disposta la temporanea riorganizzazione funzionale della Direzione Amministrativa della vigente Pianta Organica della Segreteria Tecnico - Operativa, con la seguente ripartizione delle funzioni di cui alle relative singole Divisioni:

> Funzioni da attribuire al Dirigente di nuova assunzione in sostituzione del Dirigente in aspettativa: Demanio - Imprese e lavoro portuale

> Funzioni avocate dal Segretario Generale: Bilancio Contabilità e Patrimonio / Security - Safety portuale e servizi all'utenza.

Alla data del 1° marzo 2019, a seguito di procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, è stata assunta con contratto a tempo determinato l'Avv. Giovanna Chilà con la qualifica di Dirigente della Direzione Demanio- Imprese e lavoro Portuale.

Inoltre, in considerazione dell'imminente cessazione dal servizio del Rag. Roberto Bugio, Dirigente della Direzione Affari Generali- Anticorruzione e Trasparenza- Personale, è stata assunta in Sua sostituzione alla data del 1° ottobre 2020 l'Avv. Maria-Josè Zampano a seguito di procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami.

Fra gli oneri del personale risultano, dalla data del 1° ottobre 2020, le spese per entrambi i Dirigenti della Direzione Affari generali - Anticorruzione e Trasparenza - Personale, per il necessario periodo di affiancamento che si è concluso in data 31 marzo 2021.

Anche per la figura di Responsabile - Quadro A - della Divisione Bilancio, Contabilità e Patrimonio, in vista della cessazione del rapporto di lavoro, per pensionamento, del Responsabile già in servizio, nel bilancio in esame figurano, dalla data del 1° ottobre 2020, data di assunzione del nuovo Responsabile, le spese per entrambi i funzionari, per il necessario periodo di affiancamento tuttora in corso.

➤ alle spese della categoria 1.1.3 "uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi" (per il funzionamento dell'Ente) che ammontano ad euro 947.272. Tale importo è costituito dalle spese per le utenze (elettriche, idriche, telefoniche), per i servizi di pulizia dei locali, per le manutenzioni alla sede dell'Ente, per servizi di portierato, per servizi di agenzia di lavoro interinale, per il servizio di monitoraggio della stampa, per le pubblicazioni degli avvisi di selezione del personale e per le relative commissioni di selezione, per le spese pubblicitarie e di rappresentanza, per i servizi di natura tributaria e del lavoro, per il Nucleo di Valutazione, per gli acquisti di materiale di consumo, di cancelleria, di giornali e riviste, di vestiario per il personale dipendente, per licenze d'uso annuali per software.

Nella su indicata categoria n.1.1.3. sono comprese, inoltre, le spese per i premi assicurativi che, dall'istituzione dell'Autorità di Sistema, riguardano tutti i porti rientranti nella competenza dell'Ente: con delibera n.15 del 30.1.2020 l'Autorità di Sistema ha disposto l'affidamento del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di anni quattro alla Società Marsh spa, di Milano.

Le spese per le prestazioni di patrocinio legale riguardano, prevalentemente (euro 59.759), l'evento accidentale con incendio avvenuto in data 16 settembre 2020 che ha interessato il complesso "ex-Tubimar" nel porto di Ancona.

Nella tabella seguente sono esposti i dati relativi all'andamento della spesa di funzionamento della struttura dell'ultimo triennio:

	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Spese funzionamento	1.026.552	797.429	947.272

- alle spese per prestazioni istituzionali, che fanno capo alla categoria 1.2.1., ovvero a quelle necessarie al funzionamento dei porti di sistema e che ammontano, invece, ad euro 4.132.446.

I dati dell'ultimo triennio della citata spesa, sono indicati nella tabella a seguire:

	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Spese istituzionali	4.907.952	5.360.240	4.132.446

Fra le più rilevanti:

- euro 387.255 per energia elettrica, prevalentemente per la pubblica illuminazione
- euro 220.561 per interventi di pulizia delle aree e banchine portuali
- euro 27.364 per la conduzione e la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione
- euro 122.019 per altre utenze (telefoniche -compresi i servizi per la rete Wi-Fi portuale-, idriche e gas)
- euro 172.703 per la pulizia degli specchi acquei
- euro 617.322 per interventi di manutenzione ordinaria agli impianti, alla viabilità portuale, alle aree, alle banchine, ai manufatti, alle opere d'arte in ambito portuale, al verde pubblico
- euro 202.389 per servizi di pulizia dei locali e manufatti portuali
- euro 57.513 per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti
- euro 37.508 per noleggi di manufatti adibiti a servizi igienici pubblici nell'area portuale
- euro 23.000 per la realizzazione di un presidio sanitario presso il terminal biglietteria a servizio dei passeggeri nel porto di Ancona
- euro 1.702.061 per gli "Oneri di gestione della Security", di cui, principalmente:
 - ✓ euro 956.534 per i servizi di vigilanza, pattugliamento, presenziamento dei varchi di accesso e delle aree portuali
 - ✓ euro 568.490 per i servizi di assistenza ai passeggeri e automezzi durante le

		operazioni di imbarco/sbarco
✓ euro	85.398	per i servizi di bus navetta dedicati al traffico dei passeggeri
✓ euro	54.494	per le manutenzioni ordinarie agli impianti di security
✓ euro	21.356	per le utenze per gli impianti di Security (telefoniche ed elettriche)
✓ euro	12.087	per l'utilizzo degli automezzi dedicati alla Security portuale, di cui due acquisiti con contratti di noleggio
-	euro 11.384	per le spese promozionali che attengono ai compiti istituzionali delle Autorità, di cui:
✓ euro	3.050	per la partecipazione alla IV edizione della "Naples shipping week"
✓ euro	3.530	per servizio di organizzazione dell'evento promosso dall'Università degli Studi di Macerata per la realizzazione di una presentazione di profili contentutistici e sbocchi professionali nell'ambito dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle attività di navigazione e gestione portuale
✓ Euro	1.200	per la partecipazione a "Urbanpromo" per l'esposizione del progetto di Piano Regolatore di Sistema Portuale nella Gallery on-line
✓ euro	3.129	per l'evento di inaugurazione dei lavori del punto di controllo frontaliero nel porto di Ancona
✓ euro	355	per la pubblicazione del virtual tour del porto antico di Ancona sulla piattaforma Panoskin

Nell'ambito del bilancio preventivo 2020, le spese relative alle attività promozionali istituzionali prevedevano un cospicuo impegno relativo alla partecipazione per la prima volta del sistema portuale alla fiera Seatrade Cruise Global di Miami nell'ambito della missione del sistema portuale nazionale.

In conseguenza dell'annullamento degli eventi fieristici previsti, la spesa era stata rimodulata a riscontro della nota PAR 5151 del 27 luglio 2020 trasmessa dalla Divisione Bilancio come segue:

- Organizzazione di almeno 2 eventi all'anno relativi alla portualità e alla logistica nel porto di Ancona: gli eventi sono stati organizzati nell'ambito di progetti comunitari;
- Organizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati alla promozione delle potenzialità commerciali del porto storico nella nuova funzione di terminal crociere e spazio turistico ricreativo: le risorse prudenzialmente mantenute non essendo prevedibile l'andamento della pandemia nella seconda parte dell'anno non sono state impegnate;
- Scuole e relazione porto città: le attività non si sono potute svolgere se non marginalmente e le relative spese sono state solo parzialmente impegnate
- Nuovo video istituzionale: Le risorse per la realizzazione del nuovo video istituzionale, previsto a seguito della nomina del Presidente dell'ADSP successivamente alla scadenza del mandato, non sono state impegnate in quanto l'attività si connotava strettamente al nuovo mandato presidenziale. E' stata invece realizzata una campagna social di rendicontazione di fine mandato, con produzione di materiali grafici, immagini e video.

Altre spese rientranti nella categoria delle spese istituzionali riguardano, in particolare:

- per euro 36.389 le acquisizioni di materiale di consumo vario
- per euro 21.287 le quote associative a Medcruise e Assoporti (quest'ultima per l'importo ridotto ad euro 16.487, rispetto all'annualità 2019 di euro 32.974, in considerazione del particolare contesto economico causato dall'emergenza sanitaria in corso)
- per euro 10.778 il servizio di cassa dell'Ente. Il servizio è stato affidato, con delibera presidenziale n.120 del 15 giugno 2020, al termine delle previste procedure di gara, alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, per la durata di cinque anni.
- le prestazioni specialistiche e servizi vari, tra i quali:
 - servizio di assistenza telefonica e telematica per la procedura informatizzata per le richieste di rilascio pass di accesso ai porti di competenza dell'Adsp e alla procedura informatizzata per la gestione delle istanze dei trasporti eccezionali nei porti di Ortona e Ancona, euro 23.424

- servizio di assistenza telefonica e telematica per la procedura informatizzata per le richieste di rilascio pass e delle autorizzazioni "ex art.68" per tutti i porti di sistema, euro 11.712
- servizio di gestione informatica del portale istituzionale dell'Adsp, per l'anno 2020, euro 14.640
- servizio di gestione ed assistenza della piattaforma PCS - port community system , euro 22.296
- prestazioni specialistiche affidate a seguito di evento accidentale con incendio avvenuto in data 16 settembre 2020 che ha interessato il complesso "ex-Tubimar", euro 54.590
- servizio di rilievo e diagnosi tecnica degli impianti elettrici asserviti all'esercizio delle banchine della darsena Marche nel porto di Ancona, euro 17.690
- servizio di verifica strutturale della transitabilità di carichi veicolari eccezionali su ponti stradali lungo la viabilità di collegamento del porto di Ortona, euro 20.300
- servizio di aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi di Security e l'elaborazione ex novo dei piani di Security per il porto di Ortona, euro 3.050
- servizio di aggiornamento del documento di valutazione rischi e l'elaborazione dei piani di emergenza relativi alla biglietteria marittima, al terminal crociere, alla ex stazione marittima e alla sede degli uffici dell'Adsp, euro 5.963
- servizio di redazione dei piani di prevenzione e protezione di cui al Dpcm 14 luglio 2020, in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19 presso i manufatti interessati dal traffico dei passeggeri, euro 3.045
- servizio di stesura fotografica digitale in formato "shape" per i porti di competenza dell'Adsp, euro 6.405
- il servizio di informazione ai viaggiatori in transito nel porto di Ancona, mediante affissione di cartellonistica sulle pensiline municipali site nelle fermate dei bus di trasporto pubblico presso la stazione ferroviaria "Ancona centrale", euro 4.270

- il mantenimento sulla tratta A14, in direzione sud, di cartello con indicazione per il porto di Ancona, euro 5.124

- per euro 8.142 i canoni di locazione, per l'anno 2020, di alloggi comunali per il personale della Capitaneria di Porto di Ancona a termini di Accordo del 1° febbraio 2002, sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Ancona, la Capitaneria di Porto di Ancona e il Comune di Ancona, della durata di trenta anni rinnovabile con espresso provvedimento.

- per euro 161.640 le attività correlate a progetti europei in corso, di cui in particolare:
 - ✓ Ealing
 - ✓ Adrigreen
 - ✓ Smart-c
 - ✓ Intesa
 - ✓ Remember
 - ✓ Promares
 - ✓ Susport
 - ✓ Mimosa
 - ✓ Ecowaves
 - ✓ New Brain

- ai trasferimenti che ammontano ad euro 1.024.092 e che riguardano:
 - ✓ contributo all'Istao di Ancona, a sostegno del corso dedicato alla "Rigenerazione urbana sostenibile", per l'assegnazione di n.16 borse di studio, euro 2.400
 - ✓ contributo alla Fondazione Scuola Italiana Logistico Portuale-SILP a supporto dell'attività scientifica di completamento dello studio delle tematiche relative al piano dell'Organico del porto dei lavoratori delle imprese ex artt.16, 17 e 18 della Legge 84/1994, euro 10.000

- ✓ contributo all'Associazione Culturale "Marcheventi" dedicato all'iniziativa "Marche Meraviglia", euro 2.000
- ✓ contributo agli oneri sostenuti da Assoportri per la partecipazione delle Adsp alla fiera internazionale della logistica di giugno 2019, euro 11.000
- ✓ contributo per la partecipazione allo stand comune di Assoportri al Sea Trade di Miami previsto per il mese di aprile 2020, euro 15.000. Poiché l'evento, per i noti accadimenti da Covid-19, non si è più tenuto, la predetta Associazione ne ha restituito l'importo che risulta contabilizzato fra le entrate correnti.
- ✓ spese per servizi di interesse generale rimborsate alle Amministrazioni dei porti di Ortona e San Benedetto di competenza dell'Adsp e da queste sostenute euro 477.763.
Per le somme ancora dovute, in attesa della rendicontazione delle spese, è eseguito apposito vincolo nell'avanzo di amministrazione di fine anno 2020 di questa Adsp.
- ✓ Il versamento in entrata al bilancio dello Stato, di euro 134.464, delle riduzioni di spesa, così come previsto dalla Legge 160/2019 e come meglio dettagliato nell'apposita scheda di monitoraggio riportata, più sopra, nella presente relazione.
- ✓ Le somme, di complessivi euro 368.911, per i fondi complementari di previdenza e per il trattamento di fine rapporto di lavoro erogato direttamente ai dipendenti (di cui, pure, si è già detto).
- ad altre spese correnti di cui, in particolare:
 - ✓ euro 5.419 per le commissioni per servizi finanziari
 - ✓ euro 30.097 per la tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dovuta sui locali utilizzati dall'Ente e sugli spazi comuni dei locali ad uso dell'utenza portuale
 - ✓ euro 21.906 per rimborsi vari connessi, in particolare, a conguagli e rimborsi di canoni demaniali
 - ✓ euro 13.292 per restituzioni di tasse, portuali e di ancoraggio, incassate e successivamente risultate non dovute.

🇮🇹 **le spese in conto capitale** ammontano ad euro 37.002.423.

Gran parte degli interventi programmati per l'anno in esame risultano rinviati a causa di varie criticità amministrative, oltre che per i rallentamenti derivanti dai disagi e dalle difficoltà operative indotti dalla pandemia del "Covid-19".

Nel cap.211/10 "Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali", risultano spese per euro 28.277.825, di cui:

- voce "Beni immobili n.a.c.", euro 36.400

La spesa è relativa all'incarico di progettazione e di direzione lavori nell'ambito dell'intervento di manutenzione straordinaria degli edifici già proprietà "RFI", siti nell'area ex scalo Marotti nel porto di Ancona acquisita dall'Adsp.

- voce "Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi" per interventi vari euro 28.241.425 tra cui:

- adeguamento strutturale della banchina n.22 al porto di Ancona euro 41.545

Trattasi della realizzazione di nuove strutture sulla banchina esistente, già interdetta in seguito a cedimenti e dissesti, che consentiranno l'utilizzo delle più moderne e pesanti attrezzature per la movimentazione di merci oggi presenti nel porto di Ancona.

I lavori sono stati consegnati a febbraio 2017 e, ad oggi, risultano completati e prossimi al collaudo finale, a cui seguirà la messa in esercizio delle conseguenti nuove opere.

Il quadro economico dell'intervento ammonta ad euro 9.000.000, comprese le somme a disposizione.

Il finanziamento è garantito, per euro 4.000.000, dal contributo statale assegnato con il D.M.118/T e, per la differenza, da risorse dell'Ente, ivi comprese quelle relative al gettito Iva esercizio 2013, di euro 2.912.620.

Una parte delle somme a disposizione del relativo quadro economico, per l'importo di euro 1.800.000, sono state destinate all'intervento di manutenzione straordinaria delle sovrastrutture della medesima banchina 22. Per tale intervento sono state impegnati nel corso dell'esercizio 2020 euro 1.468,04 ricompresi nell'importo di euro 41.545 complessivamente contabilizzato e su indicato. L'intervento alle sovrastrutture è indicato nell'elenco dei lavori dell'esercizio 2020.

- dragaggi e vasca di colmata (Accordo del 2009 rimodulato nel 2016) euro 321.730

38

L'Accordo siglato nell'anno 2009 fra l'allora Autorità Portuale di Ancona, la Regione Marche, il Comune di Civitanova Marche, il Comune di Fano, il Comune di Numana e l'Ispra, ha per oggetto "Dragaggi e sviluppo sostenibile delle aree portuali presenti nella Regione Marche". Le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di dragaggio nel porto di Ancona e nei porti regionali, con conferimento in vasca di colmata e consolidamento dei piazzali a riempimento avvenuto, sono previste in euro 7.533.000 e il soggetto attuatore è individuato nell'Autorità di Sistema Portuale. La copertura dell'onere sopra indicato è garantita, per euro 2.657.500, da finanziamento della Regione Marche e, per euro 4.875.000, da fondi dell'Autorità. Alla fine dell'anno in esame risultano ancora disponibili per circa 5 milioni di euro, vincolati nell'avanzo di amministrazione.

- **impianto idrico alla banchina 26 porto Ancona** euro 30.165

L'intervento, dell'importo di quadro economico di euro 440.000, risulta in buona parte realizzato, con avvenuta messa in esercizio delle conseguenti nuove opere. Manca solo l'esecuzione di un tratto del nuovo impianto oggetto dell'intervento, che risulta quindi ad oggi sospeso, ciò in dipendenza dell'impossibilità di indire temporaneamente la banchina portuale interessata sino a che non vi sarà la disponibilità di alternative banchine di ormeggio - attualmente interessate da altri interventi infrastrutturali - ove delocalizzare il traffico marittimo, che altrimenti verrebbe a subire forti penalizzazioni per via dell'interdizione medesima.

- **banchina rettilinea e fronte palancolato porto Ancona** euro 27.455.631

Con Delibera del Presidente ADSP n. 155 del 27.08.2019 è stata annullata in autotutela la Delibera Presidenziale n. 3 del 12.01.2017 di aggiudicazione all'Associazione Temporanea di Imprese "Impresa Costruzione Mentucci Aldo (mandataria), I.C.A.M. Impresa Costruzioni Appalti Marittimi, CME Consorzio Imprenditori Edili, Unieco Società Cooperativa (mandanti)" - La Delibera n. 155/2019 è stata impugnata dinanzi al TAR Marche (R.G. 433/2019) ed è stato richiesto il risarcimento danni per € 907.124,83. Con sentenza del TAR Marche, sez. I, 25/01/2020, n. 70 è stato rigettato il ricorso. L'ATI ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. 4713/2020). Con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 29/03/2021, n. 2586 è stato accolto l'appello da parte dell'ATI con "reintegrazione in forma specifica delle ragioni dell'originaria ricorrente". Rimane assorbita la domanda di risarcimento danni da ritardo, quindi la somma di € 907.124,83 non è dovuta.

Con delibera n.82 del 6.5.2020, è stato aggiudicato in via definitiva, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, "Sales spa, Cooperativa Muratori e Cementisti - CMC di Ravenna", l'appalto relativo all'affidamento dei "Lavori di 2^ fase delle opere a mare - Lavori di completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti - 1° stralcio funzionale", per l'importo di euro 27.207.471,93. Il quadro economico dell'intervento ammonta ad euro 37.000.000, di cui circa 35.000.000 di fondi statali. Con separato ricorso al TAR l'ATI Mentucci Aldo ha impugnato autonomamente il provvedimento di aggiudicazione. Il giudizio è pendente dinanzi al TAR Marche, ma l'esito del medesimo è ovviamente strettamente connesso alla decisione già assunta dal Consiglio di Stato di accoglimento del ricorso per l'annullamento della Delibera Presidenziale n. 155/2019.

- **Banchinamento del fronte esterno del Molo Clementino porto Ancona** euro 4.200

L'intervento mira al conseguimento, nella zona del porto dedicata prevalentemente ai traffici diversi da quelli mercantili, di una nuova banchina d'ormeggio della lunghezza pari a m 350,00 c.ca, che sia quindi idonea all'approdo delle grandi unità navali della moderna generazione. Per tale intervento, che si rivela dunque indispensabile onde mantenere nel porto di Ancona le condizioni infrastrutturali necessarie alla competitività nel mercato dei trasporti marittimi, è stata avviata nel corso dell'anno 2017, previa apposita deliberazione del Comitato Portuale, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica successivamente sottoposto agli opportuni pareri nella conferenza di servizi preliminare convocata a dicembre 2018.

All'esito della Conferenza dei Servizi preliminare è stato registrato il "nulla contro" della Marina Militare. Con Delibera n. 19 del 23/07/2019 il Comitato di Gestione ha disposto l'adozione della variante localizzata al vigente piano regolatore portuale relativa al banchinamento del fronte esterno del Molo Clementino del porto di Ancona.

Con parere del 25/11/2020 (Affare n. 71/2019) il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è espresso favorevolmente in ordine alla suddetta proposta di variante localizzata.

Successivamente sono stati avviati approfondimenti con la Regione Marche e con il Ministero della Transizione Ecologica volti a valutare l'opportunità di svolgere la Valutazione di Impatto Ambientale, cui l'intervento in oggetto è da sottoporre in virtù delle previsioni di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 152/06, integrata con i contenuti della Valutazione Ambientale Strategica. A tal fine, posto che l'Adsp, ritiene di procedere con la Via-Vas integrata, si è dato avvio alla redazione del bando di gara relativo all'individuazione del soggetto che procederà alla redazione degli studi ambientali.

L'importo presunto dell'opera è di 22 milioni e i fondi, a meno di alcune somme già sostenute dall'Adsp, risultano da reperire.

- **Demolizione parziale del molo nord porto Ancona** euro 3.688

Importo previsto di progetto, euro 5.200.000.

Fonte di finanziamento: Protocollo di Intesa del 2009 e D.M.118/T

La copertura finanziaria, al netto di somme già spese, risulta in apposito vincolo nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020. Al momento, risulta in corso la progettazione, le cui attività sono però sospese in pendenza dell'individuazione delle soluzioni tecniche inerenti la gestione delle materie di risulta in relazione alle criticità ambientali nella fattispecie riscontrate.

- **Adeguamento raccordo banchine 13-14 all'ormeggio delle navi traghetto nel porto di Ancona** euro 0
- Trattasi del raccordo dell'angolo tra le banchine nn.13 e 14 del porto di Ancona, di cui, nel mese di ottobre 2018, è stato consegnato il progetto esecutivo successivamente validato nel mese di dicembre 2019. Sono in corso le procedure di pubblicazione del bando di gara di lavori per un importo di euro 3.475.876.

Il quadro economico, la cui stima è stata aggiornata ad euro 3.900.000, risulta finanziato da fondi statali assegnati con la Legge 166/2002 (circa 1,41 milioni di euro), da entrate derivanti da fondi perequativi (2,17 milioni di euro) e da fondi dell'Ente per la differenza.

L'intervento, rinviato, è inserito nell'annualità 2021 del programma triennale 2021-2023 dei lavori pubblici dell'Adsp.

Per la copertura finanziaria, tenuto conto di spese già contabilizzate, risulta apposito vincolo nell'avanzo di amministrazione di fine anno 2020

- **Adeguamento strutturale molo Martello porto di Ortona** euro 12.740
L'intervento, rinviato dall'esercizio 2020, è inserito nell'elenco annuale 2021 dei lavori pubblici. Il quadro economico è stato rideterminato in euro 2.000.000 e trova copertura finanziaria, al netto di somme già spese, nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020.

Successivamente ad una serie di indagini di tipo geologico-geotecnico e dello stato di fatto, nel mese di novembre 2020 è stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui è in corso la verifica ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.50/2016 finalizzato al successivo avvio delle procedure di gara per i successivi livelli di progettazione.

- **Potenziamento arredi delle banchine 22-25-26 del porto di Ancona** euro 14.409
Il quadro economico, aggiornato, ammonta ad euro 600.000 e la copertura finanziaria, al netto di quanto già impegnato, è garantita con vincoli nell'avanzo di amministrazione.

Trattasi di intervento di installazione di nuove bitte e parabordi presso alcune banchine della nuova darsena, sollecitato da Ormeggiatori e Piloti volto all'incremento delle condizioni di sicurezza durante le manovre di ormeggio. Nel mese di febbraio 2020 è stato consegnato il progetto esecutivo che è stato verificato con esito positivo e nel mese di ottobre 2020 è stata avviata la gara per la realizzazione dei relativi lavori.

- **Interventi strutturali a sostegno della pesca nel porto di Pescara** euro 304.442

L'importo di progetto, di euro 512.000, risulta cofinanziato, per euro 444.229, dalla Regione Abruzzo.

- **Escavo fondali antistanti il primo tratto di banchina rettilinea a -14 mt. Porto Ancona.**

Non risultano spesa a carico del bilancio 2020.

Si espone una sintesi sullo stato dell'intervento, per il quale è costituito un vincolo nell'avanzo di amministrazione 2020 per la dovuta copertura finanziaria.

L'intervento complessivo è stato rimodulato con riduzione delle superfici di dragaggio sulla base delle risorse finanziarie effettivamente disponibili che al momento corrispondono all'importo di € 4.500.000, come da Elenco Annuale dei Lavori Pubblici approvato con il bilancio di previsione per l'esercizio 2021. Con istanza prot. 846 del 02.03.2017, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha chiesto alla Regione Marche l'autorizzazione all'immersione deliberata in mare e all'immersione in ambiente conterminato (vasca di colmata del porto di Ancona) dei materiali di escavo inerenti i fondali antistanti la Banchina n. 26 del Porto di Ancona, limitatamente ad una superficie di circa 90.000 mq. La Regione Marche in sede di conferenza di servizi ha chiesto l'aggiornamento di parte delle analisi ai sensi del DM 173/2016. L'ARPAM, dopo aver effettuato le analisi previste, ha presentato in data 24.12.2018 una sintesi dei risultati con le conseguenti classi di qualità individuate. Detta sintesi assegna classi di qualità attribuite al sedimento coinvolto (C e D) non compatibili con il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Al riguardo, per la gestione dei sedimenti con le classi così individuate, servirebbe una vasca di colmata impermeabilizzata oggi non disponibile.

L'applicazione del DM 173/2016 presso la Regione Marche ha rilevato criticità locali inerenti la caratterizzazione ecotossicologica, in particolare presso il porto di Ancona. I risultati ottenuti dalle suddette analisi sui campioni di sedimento eseguite ai sensi del DM 173/2016 differiscono sostanzialmente con le classificazioni ambientali degli ultimi venti anni sulle aree in questione a parità di condizioni. Viste le criticità riscontrate nell'applicazione del nuovo decreto, questa Autorità ha avviato diversi momenti di confronto con i soggetti coinvolti nella redazione del nuovo decreto (Ministero dell'Ambiente, ISPRA, UNIVPM e Comitato di Coordinamento del DM 173/2016 proponendo alcune modifiche al decreto stesso.

Al riguardo nell'arco del 2019 è stata concordata la sottoscrizione di una Convenzione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, con ARPAM, ISPRA e l'UNIVPM (DISVA) - in qualità di massimi esperti nell'esecuzione di prove ecotossicologiche - al fine del raggiungimento comune legato alla salvaguardia ambientale nella realizzazione delle opere di cui trattasi e alla corretta applicazione del DM 173/2016, avendo riscontrato nel porto di Ancona potenziali criticità sulla componente ecotossicologica da ultimo introdotta nel nuovo Decreto.

La Convenzione, firmata ufficialmente dai soggetti interessati in data 22/04/2020, prevede:

1) una prima fase sperimentale, già conclusa, finalizzata all'individuazione di una batteria di saggi biologici ottimale per i sedimenti, isolando i cosiddetti fattori di confusione che possono determinare una sovrastima della reale tossicità del campione reale. A conclusione di questa fase verrà redatto un quaderno tecnico che includerà il nuovo protocollo metodologico da applicare al caso specifico di Ancona ed eventualmente replicare su scala nazionale;

2) una seconda fase finalizzata alla verifica dell'approccio individuato alla fase 1 su un numero più elevato di campioni, che siano maggiormente rappresentativi delle caratteristiche del sedimento ai diversi livelli di profondità.

Sulla base degli esiti delle attività oggetto della Convenzione, che si sono concluse a novembre 2020, gli uffici dell'Autorità hanno condotto le preliminari valutazioni utili a riprogrammare un nuovo piano di caratterizzazione ambientale dei sedimenti conforme al DM 173/2016 prospicienti la banchina 26.

Nel cap.211/20 "Prestazioni di terzi per manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali", risultano impegnate spese per euro 5.981.700, di cui:

- o Voce "Impianti - "Manutenzione straordinaria su impianti di proprietà" euro 42.624
- o Voce "Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi" per interventi vari euro 4.939.077

tra i quali:

42

- **Adeguamento porzione lato sud-ovest del padiglione già Tubimar Ancona per allestimento di presidi operativi per i controlli sanitari di frontiera sulle merci in importazione (PIF)**
euro 1.688.312
- Con delibera Presidenziale n.48 del 18.3.2020 è stato disposto l'affidamento dei lavori di "Adeguamento di una porzione lato sud-ovest del padiglione già proprietà "Tubimar Ancona Spa" ai fini dell'allestimento dei presidi operativi per i controlli sanitari di frontiera sulle merci in importazione" nel porto di Ancona, al costituendo raggruppamento temporaneo d'impresa "Elettro Stella srl, di Monsampolo del Tronto (AP) - Mannocchi Luigino srl, di Montalto delle Marche (AP), per un importo complessivo, a corpo e a misura, di euro 1.672.025,87.
- Ad oggi l'intervento risulta non ancora avviato per via delle vicissitudini legate al grave sinistro con incendio verificatosi nello scorso mese di settembre 2020 presso l'immobile interessato.
- Importo del quadro economico, euro 2.400.000.
- Finanziamento statale per euro 2.200.000 (Art.18/bis della legge 84/94, annualità 2016 - Accordo Procedimentale n.3923 del 7.2.2017 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e fondi propri dell'Ente per la differenza di euro 200.000.
- Risultano ancora vincolate, nell'avanzo di amministrazione di fine 2020, somme per euro 474.951.
- **Manutenzioni varie a strade, piazzali, impianti idrici, elettrici, fognari, di Security, banchine, parabordi, manufatti**
euro 703.704
 - **Manutenzione straordinaria opere captazione acque meteoriche e fognarie porto storico Ancona (2° stralcio, sub A)**
euro 128.134
- Risulta redatto il progetto esecutivo - attualmente in via di approvazione - per la realizzazione in un unico lotto di un nuovo sistema fognario nella zona del porto antico di Ancona, del complessivo valore pari ad € 800.000.
- Anche per tale intervento risultano vincoli nell'avanzo di amministrazione di fine anno 2020.
- **Sostituzione torri faro pubblica illuminazione Darsena porto Ancona**
euro 21.580
- Il progetto esecutivo è stato redatto e, ad oggi, è in via di conclusione la procedura selettiva volta all'affidamento dell'appalto.
- L'importo del quadro economico ammonta ad euro 470.000 e risultano somme vincolate per euro 448.420.
- **Realizzazione nuova rampa banchina 14 porto Ancona**
euro 598.904
- A seguito di sopravvenuti imprevisti tecnici, le opere sono state parzialmente concluse con varianti al progetto originario. Per il completamento dell'intera opera secondo le previsioni originarie, è stato predisposto un nuovo progetto,

i cui lavori sono stati oggi appaltati previa selezione con apposita procedura del nuovo soggetto appaltatore.

Il quadro economico dell'intervento risulta aggiornato ad euro 1.000.000.

- **Manutenzione straordinaria del paramento sommerso delle banchine 6-7 Ancona**

euro 6.760

Risulta redatto ed approvato il progetto esecutivo, quindi è prossima la procedura per l'affidamento in appalto dei lavori.

L'intervento, di importo di quadro economico di euro 800.000, è cofinanziato dall'art.18/bis della Legge 84/1994, limitatamente ad euro 500.000. Il finanziamento è regolato da Accordo Procedimentale tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autonità di Sistema Portuale del 19 marzo 2019.

- **Elettrificazione della banchina n.17 nel porto di Ancona**

euro 21.507

Trattasi dell'intervento di elettrificazione della banchina n.17 attualmente destinata all'ormeggio di supply vessel, avviato a marzo 2020 e finalizzato a consentire lo spegnimento dei motori di bordo con conseguente abbattimento delle emissioni in atmosfera con particolare riferimento ai quartieri residenziali posti nella immediata prospicenza.

In seguito ad una procedura di gara, nel mese di agosto 2020, sono stati aggiudicati ad un soggetto esterno i relativi servizi di ingegneria e nel mese di dicembre 2020 è stato acquisito il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L'importo del quadro economico è pari ad euro 300.000 e, anche in questo caso, è stato costituito un vincolo di bilancio al netto di spese già impegnate.

- **Intervento di somma urgenza per messa in sicurezza di porzione banch.14 Ancona**

euro 544.951

Trattasi di lavori eseguiti, con carattere di somma urgenza, per la messa in sicurezza delle strutture della banchina d'ormeggio n. 14 del porto di Ancona a fronte di imprevisti dissesti statici. I lavori sono conclusi.

- **Pavimentazione delle banchine 19 - 20 - 21 porto di Ancona**

euro 52.925

Effettuate le indagini preliminari in sito, è oggi in via di compimento la progettazione esecutiva.

L'intervento è rinviato all'annualità 2021 del programma dei LL.PP., per l'importo aggiornato di euro 2.000.000.

E' costituito vincolo nell'ambito di amministrazione, per euro 1.947.075.

- **Spostamento di fanale all'imboccatura portuale di San Benedetto del Tronto**

euro 72.140

Sono in corso di esecuzione i lavori.

• **Interventi a sostegno intermodalità - cinta doganale porto Ancona** euro 215

In data 11/07/2016, è stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica che contempla, nella zona della darsena Marche, i seguenti interventi:

- delocalizzazione dell'esistente varco doganale di accesso e creazione di un nuovo percorso veicolare a raso;
 - prolungamento, sino alla lunghezza massima di m 550,00 ÷ 600,00, dell'esistente fascio di binari ferroviari cosiddetto di appoggio.
- Detti interventi si rivelano indispensabili onde consentire, per non perdere le condizioni di competitività nel mercato dei trasporti, l'accesso nella zona doganale del porto dei convogli ferroviari nelle lunghezze per gli stessi ammesse, convenzionalmente, lungo le linee di circolazione nazionale.

Per l'intervento in questione, nel corso dell'anno 2017, è stata svolta la procedura di selezione ad evidenza pubblica volta all'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva nonché per il servizio di direzione dei lavori, nell'ambito della quale è risultata aggiudicataria dello stesso servizio la "Abacus s.r.l." di Pacciano (Pg), con la quale, quindi, è stato stipulato l'apposito contratto d'appalto in data 21/12/2017 (rep. n. 1225/2017, reg. n. 9/2017).

Nel corso dell'anno 2018, sono stati condotti studi ed attività propedeutiche alla progettazione definitiva che, alla data del 31/12/2018, risulta compiuta e prossima alle connesse istruttorie autorizzative e di approvazione di legge.

Nel corso dell'anno 2019, sulla base del progetto definitivo, sono state dunque avviate le procedure autorizzative di legge, in particolare:

- intesa Stato-Regione per accertamento della conformità delle opere agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi ex D.P.R. 383/1994;
- approvazione da parte della "Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.";
- approvazione del Comitato Tecnico Amministrativo (C.T.A.) presso il Ministero delle Infrastrutture e de Trasporti ex art. 215 D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii.;
- parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici finalizzato all'adeguamento tecnico-funzionale del vigente Piano Regolatore Portuale.

Alla data del 31/12/2019, le suddette procedure autorizzative risultano ancora in corso, stante la complessità amministrativa del caso legata alla variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ancona ed all'adeguamento tecnico-funzionale del vigente Piano regolatore Portuale ex Legge n. 84/1994 ss- mm. ii. ove le opere da realizzare si configurano.

Alla data del 31/12/2020, risulta Deliberata dal Consiglio Comunale di Ancona la connessa variante al P.R.G. della stessa amministrazione, propedeutica al perfezionamento delle altre procedure autorizzative.

La spesa relativa al 1° lotto, inizialmente prevista in euro 1.300.000, è stata rideterminata, come si evince dal programma dei lavori per l'anno 2021, in euro 2.000.000. Risultano vincoli nell'avanzo per euro 1.770.754.

- **Somma urgenza per messa in sicurezza e tutela ambientale a seguito di incendio nel complesso ex Tubimar**

euro 196.928

Trattasi di lavori eseguiti, con carattere di somma urgenza a seguito di un grave sinistro con incendio accaduto nello scorso mese di settembre 2020, presso il complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona s.p.a." sito nella zona portuale di Ancona per le esigenze della tutela ambientale e della pubblica incolumità.

- **Ristrutturazione edificio sede mercato ittico porto Ancona** euro 10.401

E' stato redatto ed approvato il progetto esecutivo, a cui ha fatto seguito l'avvio della gara - tuttora in corso - per l'affidamento in appalto dei lavori.

Importo del quadro economico, euro 3.500.000. Copertura finanziaria garantita da contributo della Regione Marche di euro 850.000, da fondo perequativo per gettito Iva, di cui al D.I.514/2017 di euro 1.547.863 e da fondi propri.

Le somme destinate al predetto intervento, ma non ancora utilizzate, sono vincolate nell'avanzo di amministrazione di fine anno 2020.

- **Vasca colmata porto di Pesaro (opere e studi preliminari)** euro 7.115

Il Piano Regolatore Portuale di Pesaro approvato con DM n. 5019 del 01.03.1963 e la successiva variante approvata con DGR n. 2481 del 23.10.2001 non includono la realizzazione di una vasca di colmata nel porto di Pesaro, ai fini dell'immersione di materiali provenienti dai dragaggi portuali. Per tali ragioni l'AdSP ha deciso di affidare la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente i lavori di realizzazione di una vasca di colmata. La soluzione proposta colloca la vasca di colmata nell'area compresa tra il molo di sottoflutto e la foce del fiume Foglia; tale vasca sarà costituita da una contenimentazione con scogliera in massi naturali non impermeabilizzata.

Alla luce degli obiettivi posti in termini di capacità di immersione e dell'analisi costi/benefici dedotta dallo studio di fattibilità tecnica ed economica, la soluzione che si è scelta di sviluppare nelle successive fasi progettuali è l'ipotesi che prevede la realizzazione di una vasca con una capacità di colmata di sedimenti di circa 350.000 mc e una superficie complessiva di circa 40.000 m²; il costo finale dei lavori risultante è pari a circa euro 11.000.000.

Con Deliberazione n.51 del 17.12.2019 il Comitato di gestione ha dato mandato alla Segreteria tecnico-operativa di questa Autorità di Sistema Portuale di avviare le attività amministrative necessarie, in base alle disposizioni legislative vigenti, all'adeguamento tecnico funzionale del PRP vigente ai sensi dell'art.5 della Legge 84/1994 così come modificato dal Dlgs n. 169/2016 e Dlgs n.232/2017, in corso di attuazione.

- **Manutenzione scogliera protezione molo nord porto Ortona** euro 569.440
- **Opere di gestione dei sedimenti di dragaggio - Porti di Sistema del Mac** euro 260.468

Sono state condotte varie attività: spostamenti in ambito portuale del porto di San Benedetto del Tronto, esecuzione dei rilievi batimetrici in tutti i porti del Sistema, acquisto del mareografo nel porto di Pesaro.

Sono in corso diverse.

Considerata la necessità di individuare una strategia per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei porti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, si è posta l'esigenza di individuare soluzioni tecniche ed infrastrutturali atte risolvere la problematica a medio-lungo termine. L'Autorità ha avviato con l'Università Politecnica delle Marche un progetto di ricerca, di sviluppo ed innovazione atto a studiare, validare e dimostrare opzioni di valorizzazione e di gestione innovativa dei residui delle operazioni di dragaggio (progetto ECOSEDRA)

- o Voce "Contributi agli investimenti a Regioni e Province autonome" euro 1.000.000

Trattasi di trasferimento alla Regione Abruzzo per opere di completamento portuali extra Masterplan e Addendum al Protocollo di intesa del 13 settembre 2017

Nel cap.211/30 "Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica", risultano impegni di spesa per euro 2.009.748, in particolare per:

- Piano Regolatore di Sistema Portuale e aggiornamento del documento di pianificazione energetica ambientale del sistema portuale euro 1.801.696
 - Per l'affidamento del servizio tecnico inerente la redazione ed il supporto tecnico specialistico per l'approvazione del Piano Regolatore di sistema portuale, è stata espletata una prima gara che, per la mancanza di offerte valide, è stata dichiarata chiusa, come preso atto con delibera presidenziale n.243 del 23.12.2019.
 - Con successiva delibera presidenziale n.63 dell'8 aprile 2020, è stato avviato un nuovo procedimento amministrativo per l'affidamento del Servizio finalizzato all'affidamento del servizio tecnico inerente alla pianificazione, al rapporto ambientale (VAS) di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii., ed al coordinamento tecnico-scientifico del Piano Regolatore di Sistema Portuale (PRSP) del Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del supporto tecnico specialistico necessario per giungere all'approvazione del Piano Regolatore di Sistema Portuale e, quindi, in tale ambito agli aggiornamenti dei PRP dei singoli porti di competenza, ai sensi della Legge 84/94 e ss.mm.ii., oltre quanto necessario per l'aggiornamento del Documento di Pianificazione Energetica Ambientale del Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale emesso dall'Adsp nel dicembre 2019.
 - Con delibera presidenziale n.300/2020 si è provveduto ad affidare -alla R.T.I. Modimar/Acquateno/Seacon/Geologi Associati Fantucci e Stocchi - il servizio inerente la redazione ed il supporto tecnico specialistico per l'approvazione del predetto Piano Regolatore di Sistema Portuale e per l'aggiornamento del documento di pianificazione energetico ambientale del sistema portuale.
 - L'importo del quadro economico dell'appalto in esame, è determinato in euro 3.000.000, di cui euro 2.589.899 per l'espletamento del servizio ed euro 410.101 per le somme a disposizione.

- Attività connesse e ai progetti europei (Charge, New Brain, Remember, Promares) euro 54.626
- Servizio di redazione dello studio specialistico inerente gli impatti dei flussi di traffico veicolare generati sulla viabilità portuale dall'approdo di unità navali "ro-pax" presso le banchine 19-20-21 del porto di Ancona euro 32.940
- Servizio di redazione dello studio specialistico sulle potenzialità di ormeggio per unità navali tipo ro-pax delle banchine 19-20-21 del porto di Ancona euro 46.946
- Redazione del piano di ormeggio di navi presso la banchina 16 del porto di Ancona euro 35.476
- Prestazioni professionali propedeutiche alla predisposizione del sistema di gestione degli archivi documentali inerenti il sistema territoriale portuale di Ancona informatizzato euro 38.064

Nella categoria 2.1.2. "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche", risultano spese per euro 703.583 relative:

- ad acquisti di attrezzature, anche per la sicurezza in ambito portuale, di impianti, di apparati di telecomunicazione, di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile, di postazioni di lavoro, di macchine per ufficio e varie euro 478.499
- ad acquisti di software (compresa la manutenzione evolutiva) euro 225.084

➔ le spese per partite di giro ammontano ad euro 2.778.897 e, per il dettaglio, si rinvia, oltre che allo schema di rendiconto finanziario, a quanto detto per la corrispondente voce di bilancio fra le entrate.

La gestione dei residui:

Con il rendiconto dell'esercizio 2020 sono eliminati alcuni residui, sia attivi che passivi, per l'importo, rispettivamente, di euro 22.022,05 e di euro 39.517,74.

Per la cancellazione si è tenuto conto del grado di esigibilità delle partite.

Le eliminazioni della parte attiva riguardano, in particolare:

- canoni demaniali, per euro 14.112,35
 - recuperi e rimborsi, per euro 3.021,62
 - proventi di autorizzazioni per operazioni portuali, per euro 4.888,08.
- I residui attivi sono iscritti fra i crediti dello Stato Patrimoniale, al valore nominale rettificato dell'importo del fondo svalutazione che tiene conto della possibile inesigibilità.

Per quanto riguarda i residui passivi, la cancellazione è relativa, prevalentemente, ad economie di spesa su forniture, servizi e opere.

La gestione dei residui è più dettagliatamente esposta negli allegati al presente bilancio denominati "Riepilogo residui attivi" e "Riepilogo residui passivi", dove sono riportati, per ciascun capitolo di entrata e di uscita, l'anno di provenienza del residuo, la consistenza all'inizio dell'esercizio, le somme incassate/pagate, le somme eliminate e le somme da incassare/pagare alla fine dell'anno.

Conti d'ordine, voce 3.0.0.00.00.000 - Piano dei Conti Integrato - Allegato 1.3 - Piano Patrimoniale.

All'interno della sezione "Conti d'ordine" del Piano Patrimoniale (del Piano dei Conti Integrato di cui al decreto 1° ottobre 2013), sono allocati gli impegni di spesa a cui corrispondono prestazioni non rese alla fine dell'esercizio e, più precisamente, nella voce 3.1.1.01.02.00.000 "Impegni finanziari per costi anno futuro" gli impegni di parte corrente e nella voce 3.1.1.01.03.00.000 "Impegni finanziari per investimenti da effettuare" gli impegni in conto capitale. Entrambe le voci sono collegate alla contropartita "Creditori per impegni finanziari" voce 3.1.1.01.04.00.000.

Alla fine dell'anno 2020 risultano registrate nei suddetti conti d'ordine somme per complessivi euro 33.813.213,50, di cui euro 342.394,44 per spese correnti ed euro 33.470.819,06 per spese in conto capitale. Come già accennato più sopra, con tale modalità di registrazione, gli impegni rimangono imputati al bilancio dell'esercizio in cui sono registrati e costituiscono residui

Il presente bilancio si compone dei seguenti, principali, documenti:

- rendiconto finanziario decisionale e gestionale
- situazione amministrativa
- relazione sulla gestione
- verbale e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
- riepilogo della gestione dei residui attivi e passivi
- prospetti relativi ai dati "Siopex"
- situazione di cassa al 31.12.2020
- indice di tempestività dei pagamenti
- mandati di pagamento per versamento al bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa
- All.6 al decreto 1° ottobre 2013 "Classificazione della spesa per missioni e programmi"
- conto economico relativo all'intera attività dell'Ente (istituzionale e commerciale)
- stato patrimoniale
- conto economico relativo alla sola attività commerciale
- nota integrativa
- elenco dei contenziosi pendenti alla fine dell'anno 2020
- rendiconto secondo gli schemi del Decreto 1° ottobre 2013 (sperimentazione della tenuta della contabilità secondo il nuovo principio della competenza finanziaria "potenziata") con esposizione delle voci di entrata e di spesa secondo il solo Piano dei Conti Integrato di cui al Decreto n.132/2013

Il Responsabile della Divisione Bilancio, Contabilità e Patrimonio
Rag. Marisa Bontempi

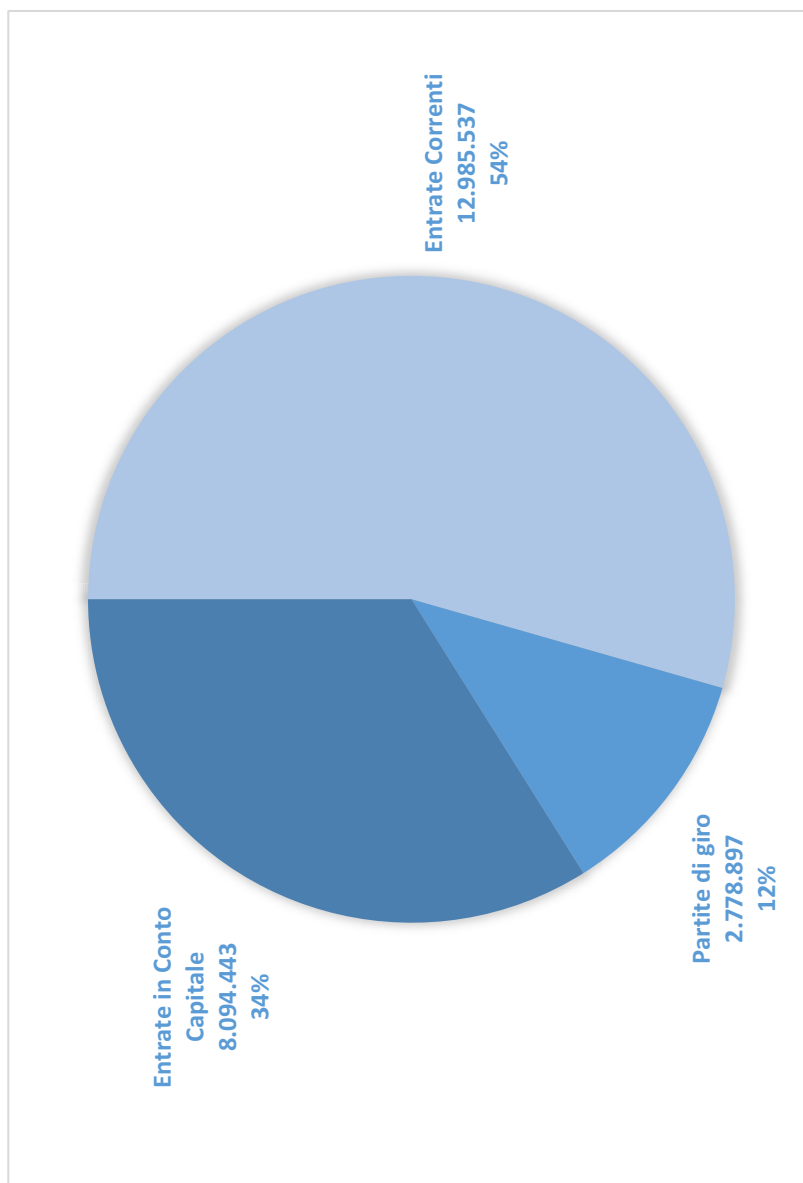
Il Segretario Generale
Avv. Matteo Paroli

Il Dirigente Amministrativo ad interim
Avv. Matteo Paroli

Il Presidente
Roberto Giampieri

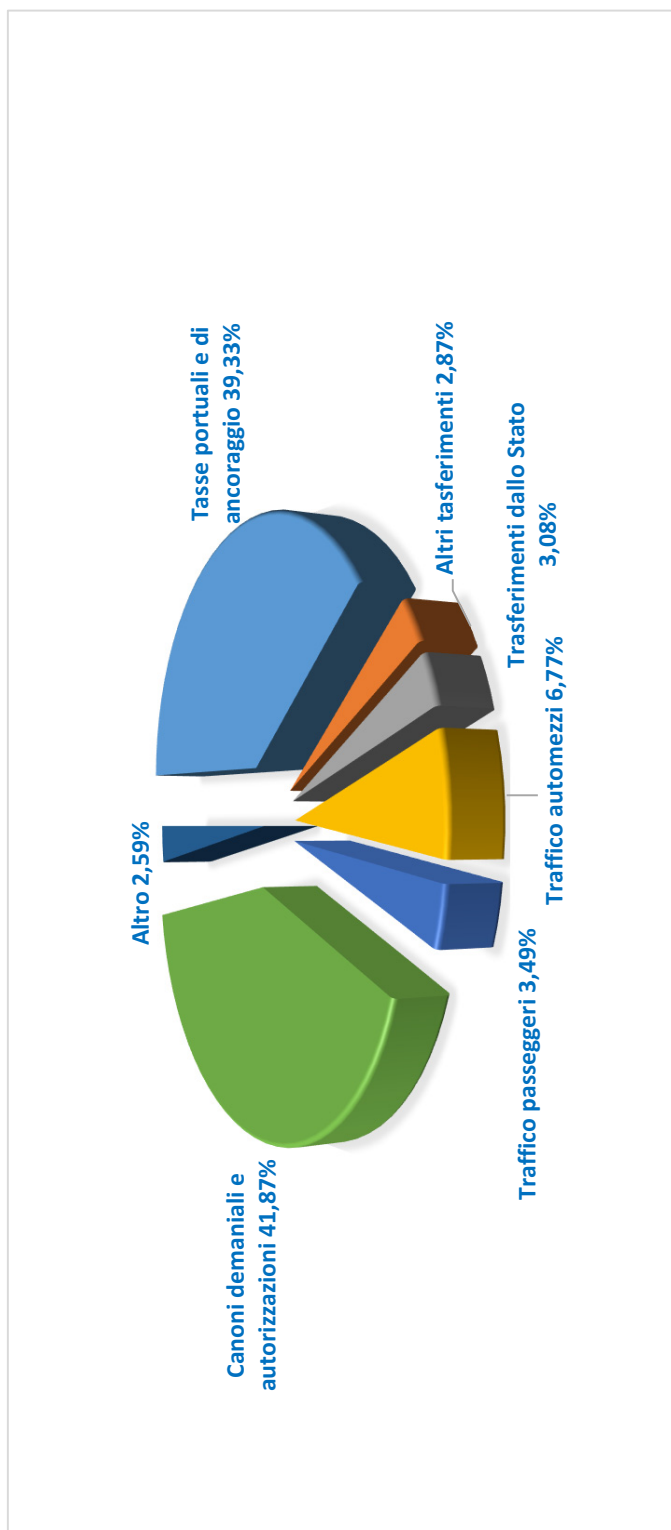
ANALISI DI BILANCIO

TOTALE ENTRATE € 23.858.877

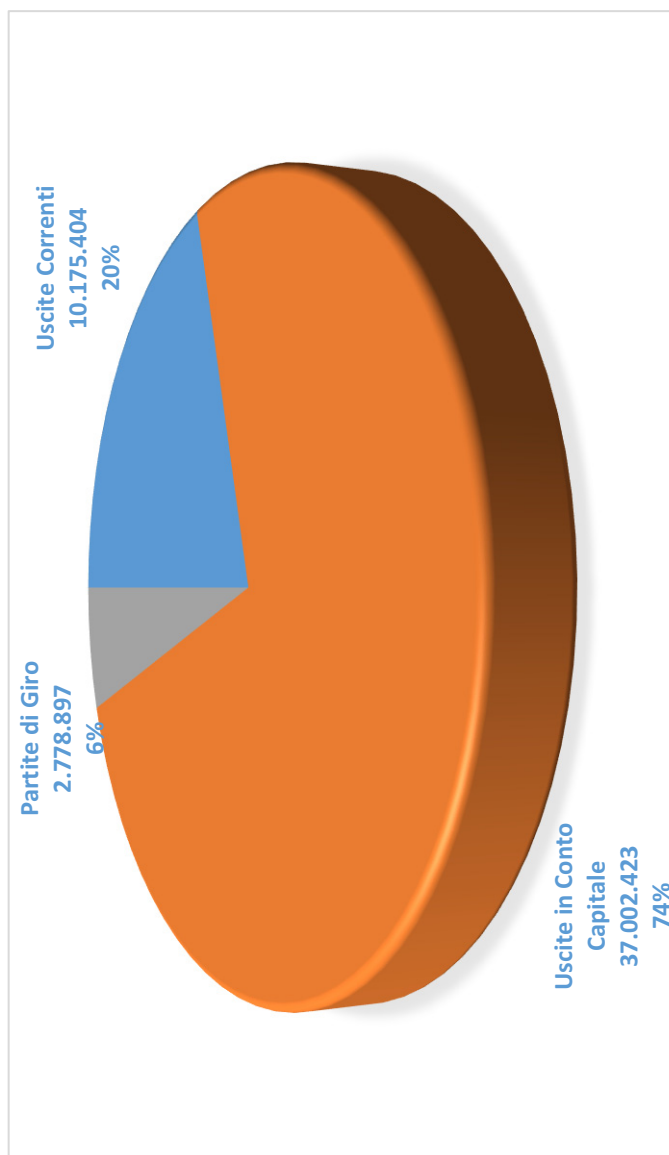


COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI

Trasferimenti dallo Stato	399.805,00
Altri trasferimenti (per progetti comunitari)	373.309,00
Tasse portuali e di ancoraggio	5.106.608,00
Canoni demaniali e autorizzazioni	5.437.496,00
Traffico passeggeri	453.157,00
Traffico automezzi	878.636,00
Altro	336.526,00
TOT. ENTRATE CORRENTI	12.985.537,00

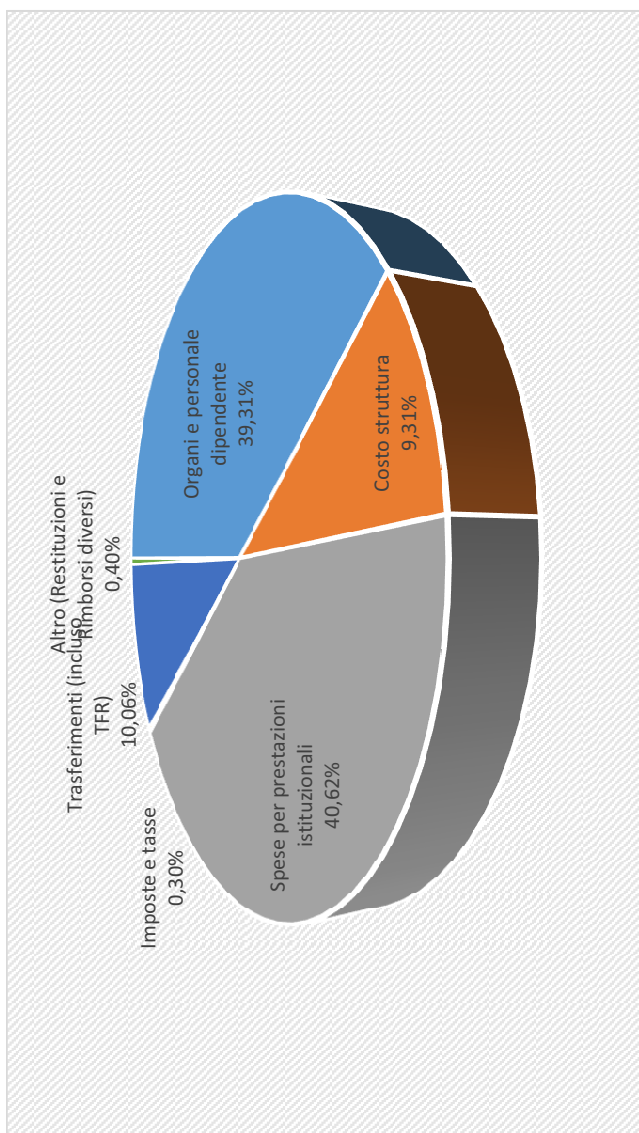


TOTALE USCITE € 49.956.724

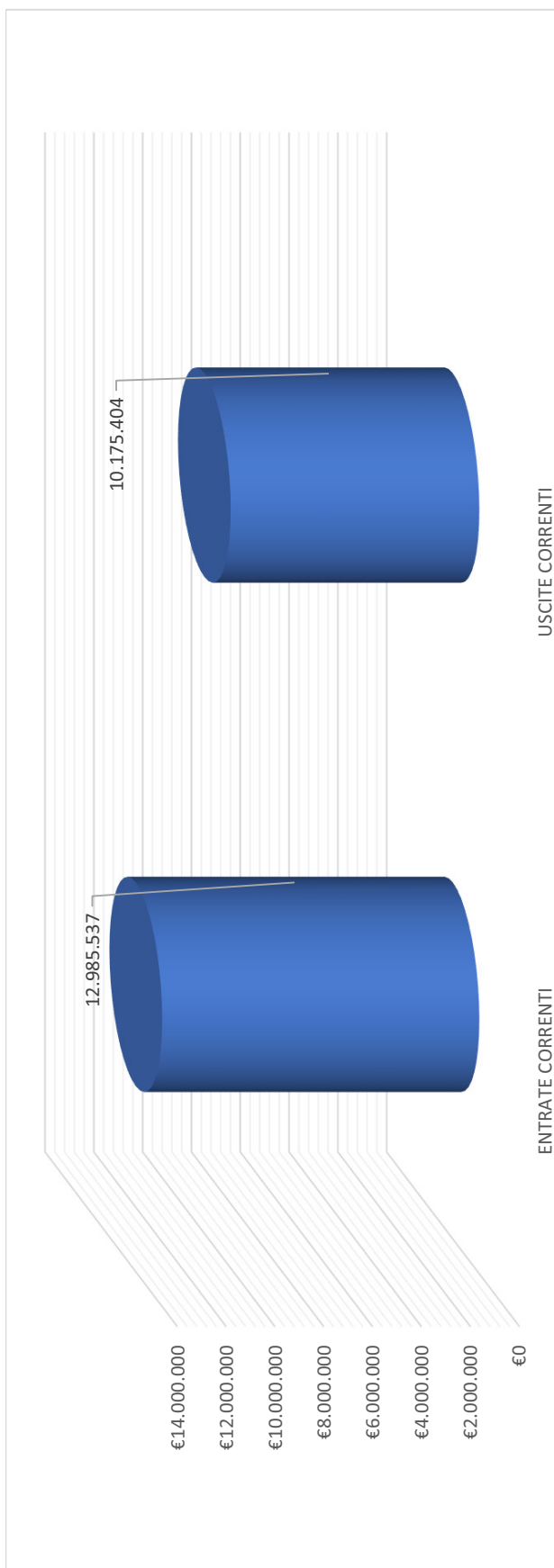


COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI

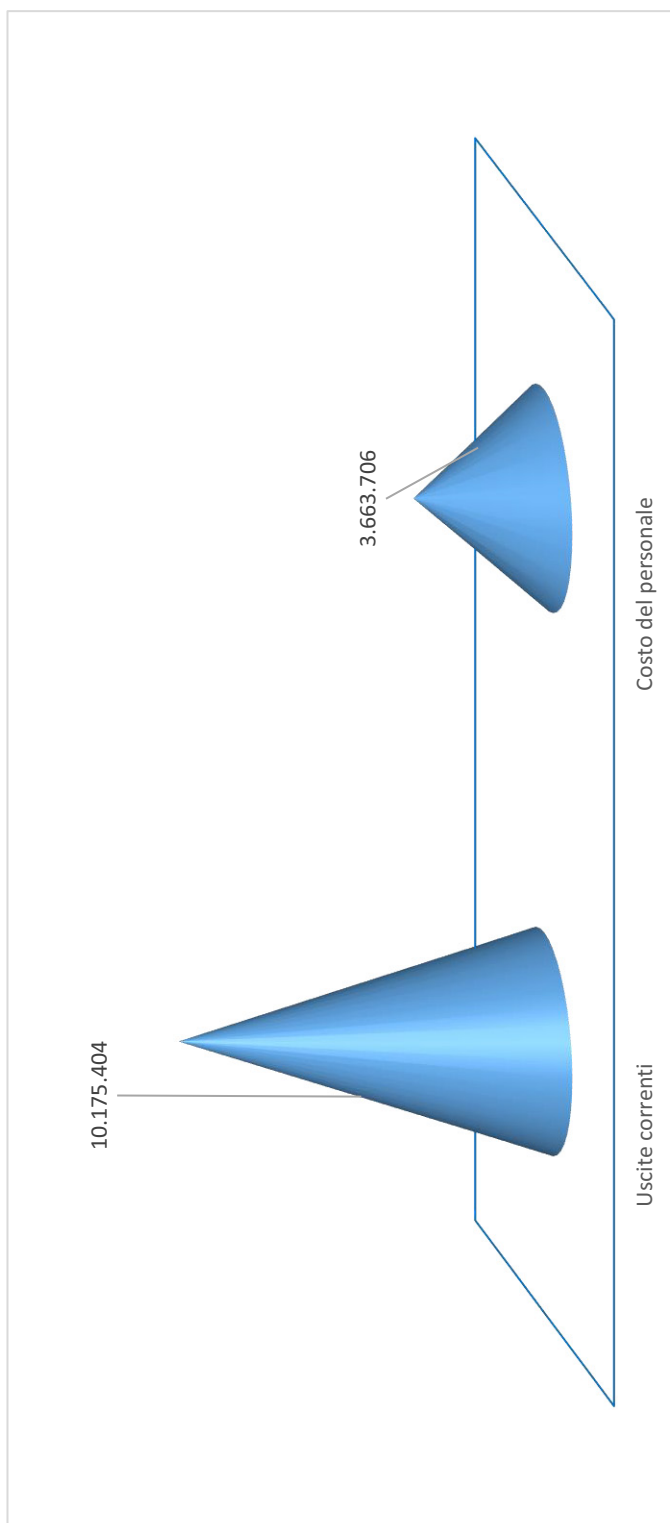
Organi e personale dipendente	4.000.238
Costo struttura	947.272
Spese per prestazioni istituzionali	4.132.446
Imposte e tasse	30.562
Trasferimenti (incluso TFR)	1.024.092
Altro (Restituzioni e Rimborsi diversi)	40.794
TOT. USCITE CORRENTI	10.175.404



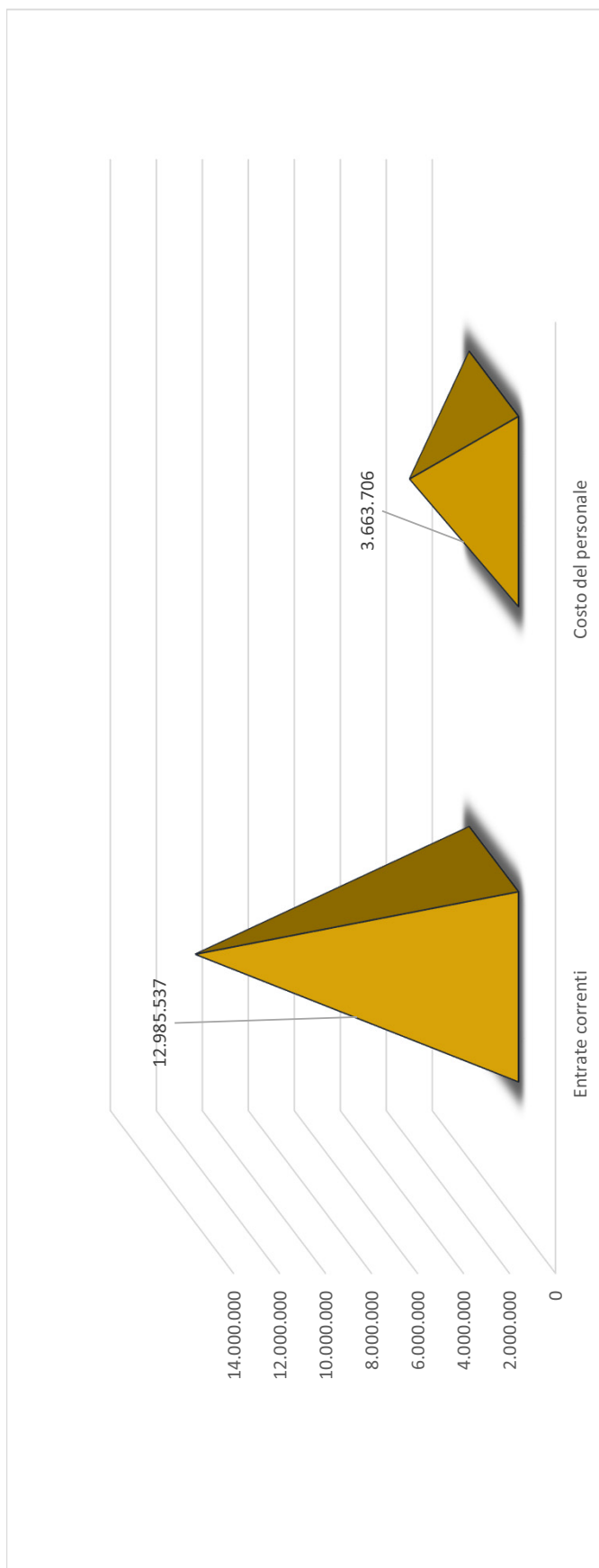
Entrate – Uscite Correnti
(l'incidenza delle uscite sulle entrate è del 78%)



**Incidenza Costo del Personale su Uscite Correnti
(la percentuale di incidenza è del 36%)**



**Incidenza Costo del Personale su Entrate Correnti
(la percentuale di incidenza è del 28%)**





VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

7340- 025 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012020 al 31122020 come da tab.WM000180

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012020		95.670.900,68
Riscossioni:		
Residui	0,00	
Competenza	6.858.933,33	
Incassi senza reversali tab. WM000160	9.358.538,53	
Totale Riscossioni tab.WM000140	16.217.471,86	16.217.471,86
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	8.738.903,93	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	139.545,44	
Totale Pagamenti	8.878.449,37	8.878.449,37
SALDO AL 31122020 (confrontare con totali A, B e C)		103.009.923,17
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31122020		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	6.858.933,33	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	6.858.933,33	6.858.933,33
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	8.738.903,93	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	8.738.903,93	8.738.903,93
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31122020		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120	0,00	0,00

(*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 34379 alla data del 31122020 (tab. WM000510)		103.009.529,17
Saldo Conto Corrente n. 13990 c/anticipazione (estratto conto)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 31122020 (tab. WM000470/WM000480)		0,00
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221)		394,00
Totale (A) come da giornale di cassa al 31122020 (tab. WM000050)		103.009.923,17

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510)		0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480)		0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221)		0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 31122020 (tab. WM000050)		0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto)		0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 31122020 (tab. WM000050)		0,00

VALORI DI PROPRIETA'

ALTRI VALORI

CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro _____

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Ai sensi della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976/90, si raccomanda la stretta osservanza della cadenza almeno quindicinale per l'emissione delle reversali collegate al prelievo dai conti correnti postali.

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
72575 Reparto Tesorerie Lecce 3

I DATI SIOPE

DISPONIBILITA' LIQUIDE**SIOPE****Pagina 1**

Ente Codice	000009451
Ente Descrizione	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
Categoria	Autorita' di sistema portuale
Sotto Categoria	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-apr-2021
Data stampa	13-apr-2021
Importi in EURO	

DISPONIBILITA' LIQUIDE

SIOPE

Pagina 2

000009451 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	95.670.900,68
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	16.217.471,86
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	8.878.449,37
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	103.009.923,17
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	394,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	103.009.529,17

INCASSI**SIOPE****Pagina 1**

Ente Codice	000009451
Ente Descrizione	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
Categoria	Autorita' di sistema portuale
Sotto Categoria	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-feb-2021
Data stampa	19-feb-2021
Importi in EURO	

INCASSI		SIOPE		Pagina 2	
000009451 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE					
		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo		
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	691.159,63	691.159,63		
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	691.159,63	691.159,63		
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	654.412,96	654.412,96		
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	399.802,76	399.802,76		
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	151.356,08	151.356,08		
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	10.000,00	10.000,00		
2.01.01.02.010	Trasferimenti correnti da Autorita' Portuali	72.934,98	72.934,98		
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	20.319,14	20.319,14		
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	36.746,67	36.746,67		
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	36.746,67	36.746,67		
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	12.656.568,99	12.656.568,99		
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.381.409,97	12.381.409,97		
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.294.736,10	7.294.736,10		
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	620.049,94	620.049,94		
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	1.422.406,42	1.422.406,42		
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	5.252.279,74	5.252.279,74		
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.086.673,87	5.086.673,87		
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.086.673,87	5.086.673,87		
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.600,00	2.600,00		
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.200,00	1.200,00		
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	1.200,00	1.200,00		
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.400,00	1.400,00		
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	1.400,00	1.400,00		
3.03.00.00.000	Interessi attivi	15.756,77	15.756,77		
3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	5,02	5,02		
3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	5,02	5,02		
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	15.751,75	15.751,75		
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	6.915,63	6.915,63		
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	4,35	4,35		
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	8.831,77	8.831,77		
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	256.802,25	256.802,25		
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	16.617,08	16.617,08		

INCASSI

SIOPE

Pagina 3

000009451 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	16.617,08	16.617,08
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	207.074,49	207.074,49
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	114.993,00	114.993,00
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	29,36	29,36
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	33.686,09	33.686,09
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	58.101,04	58.101,04
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	265,00	265,00
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	33.110,68	33.110,68
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	33.108,74	33.108,74
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1,94	1,94
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	9.194.875,70	9.194.875,70
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	9.194.875,70	9.194.875,70
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	9.194.875,70	9.194.875,70
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	8.943.646,97	8.943.646,97
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	162.268,54	162.268,54
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	71.896,05	71.896,05
4.02.01.02.010	Contributi agli investimenti da Autorita' Portuali	17.064,14	17.064,14
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	2.250,00	2.250,00
5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	2.250,00	2.250,00
5.03.07.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	2.250,00	2.250,00
5.03.07.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	2.250,00	2.250,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.761.491,75	2.761.491,75
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.666.465,83	1.666.465,83
9.01.01.00.000	Altre ritenute	461.885,15	461.885,15
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	461.885,15	461.885,15
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.080.167,97	1.080.167,97
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	834.239,41	834.239,41
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	237.923,72	237.923,72
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.004,84	8.004,84
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	61.274,07	61.274,07
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	56.918,52	56.918,52
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.355,55	4.355,55
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	63.138,64	63.138,64

INCASSI

SIOPE

Pagina 4

000009451 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	7.291,18	7.291,18
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	9.298,67	9.298,67
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	46.548,79	46.548,79
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		1.095.025,92	1.095.025,92
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		752.585,92	752.585,92
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	752.585,92	752.585,92
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		342.440,00	342.440,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	342.440,00	342.440,00
Incassi da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		25.306.346,07	25.306.346,07

PAGAMENTI**SIOPE****Pagina 1**

Ente Codice	000009451
Ente Descrizione	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
Categoria	Autorita' di sistema portuale
Sotto Categoria	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-feb-2021
Data stampa	19-feb-2021
Importi in EURO	

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 2

000009451 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Spese correnti	10.117.065,12	10.117.065,12
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	2.975.824,70	2.975.824,70
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.396.433,31	2.396.433,31
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.304.615,08	1.304.615,08
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	41.984,81	41.984,81
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	498.894,74	498.894,74
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	445.329,49	445.329,49
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.739,29	1.739,29
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	47.612,19	47.612,19
1.01.01.02.001	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	18.143,94	18.143,94
1.01.01.02.002	Buoni pasto	23.462,40	23.462,40
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	14.651,37	14.651,37
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	579.391,39	579.391,39
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	556.992,37	556.992,37
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	21.215,68	21.215,68
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1.183,34	1.183,34
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	251.727,82	251.727,82
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	251.727,82	251.727,82
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	234.978,01	234.978,01
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	716,00	716,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	15.165,00	15.165,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	467,68	467,68
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	401,13	401,13
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.549.241,49	5.549.241,49
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	87.434,87	87.434,87
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	9.944,24	9.944,24
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.637,57	8.637,57
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.387,17	2.387,17
1.03.01.02.004	Vestitario	444,31	444,31
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	32.211,85	32.211,85
1.03.01.02.006	Materiale informatico	9.330,63	9.330,63
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.940,96	5.940,96
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	159,52	159,52
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	40,20	40,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.338,42	18.338,42
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.461.806,62	5.461.806,62
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	256.800,92	256.800,92
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.646,47	3.646,47
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	75.262,05	75.262,05
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	5.294,25	5.294,25

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 3

000009451 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	4.405,46	4.405,46
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	73.721,29	73.721,29
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11.567,21	11.567,21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	93.576,68	93.576,68
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.011,24	7.011,24
1.03.02.05.004	Energia elettrica	414.042,51	414.042,51
1.03.02.05.005	Acqua	49.813,50	49.813,50
1.03.02.05.006	Gas	43.548,34	43.548,34
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.407,35	1.407,35
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	8.541,06	8.541,06
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	15.727,27	15.727,27
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	41.162,77	41.162,77
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	634,37	634,37
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	37.431,28	37.431,28
1.03.02.07.007	Altre licenze	396,50	396,50
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	9.746,22	9.746,22
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.651,30	1.651,30
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.348,69	4.348,69
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.252,82	3.252,82
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	194.967,39	194.967,39
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.009,80	1.009,80
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	793,60	793,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	831.333,93	831.333,93
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13.838,30	13.838,30
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	174.046,00	174.046,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	31.129,17	31.129,17
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	13.508,48	13.508,48
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	260.336,65	260.336,65
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	402.057,38	402.057,38
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	971.003,40	971.003,40
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	232.449,22	232.449,22
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	24,40	24,40
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	8.016,62	8.016,62
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	67.527,19	67.527,19
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	79.674,49	79.674,49
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	24.102,63	24.102,63
1.03.02.16.002	Spese postali	1.001,64	1.001,64
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.926,01	5.926,01
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	7.361,39	7.361,39
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.370,00	10.370,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	7.160,50	7.160,50
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	23.000,00	23.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	117.876,61	117.876,61
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	72.971,79	72.971,79
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	14.307,33	14.307,33
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	21.587,00	21.587,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	33.471,69	33.471,69
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta,)	70.870,24	70.870,24

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 4

000009451 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	8.060,00	8.060,00
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	1.689,80	1.689,80
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	597.344,42	597.344,42
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	988.288,22	988.288,22
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	637.135,50	637.135,50
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	134.464,00	134.464,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.173,29	2.173,29
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	453.763,39	453.763,39
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	46.734,82	46.734,82
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	311.152,72	311.152,72
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	308.752,72	308.752,72
1.04.02.03.001	Borse di studio	2.400,00	2.400,00
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40.000,00	40.000,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40.000,00	40.000,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	6,26	6,26
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	6,26	6,26
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	5,77	5,77
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,49	0,49
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	59.568,83	59.568,83
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	38,60	38,60
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	38,60	38,60
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	59.530,23	59.530,23
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	14.824,14	14.824,14
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	44.706,09	44.706,09
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	292.407,80	292.407,80
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	290.421,62	290.421,62
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	24.890,00	24.890,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	246.754,00	246.754,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	18.777,62	18.777,62
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	639,15	639,15
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	19,15	19,15
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	620,00	620,00
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.347,03	1.347,03
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.347,03	1.347,03

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 5

000009451 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.449.114,57	4.449.114,57
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.249.114,57	4.249.114,57
2.02.01.00.000	Beni materiali	586.120,83	586.120,83
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.922,60	1.922,60
2.02.01.04.002	Impianti	96.214,32	96.214,32
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	204.994,66	204.994,66
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	77.066,39	77.066,39
2.02.01.07.003	Periferiche	10.378,69	10.378,69
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	877,42	877,42
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	4.978,62	4.978,62
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	219,60	219,60
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	9.991,80	9.991,80
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	179.476,73	179.476,73
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	9.442,76	9.442,76
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	9.442,76	9.442,76
2.02.03.00.000	Beni immateriali	3.653.550,98	3.653.550,98
2.02.03.02.002	Acquisto software	363.800,56	363.800,56
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	208.382,07	208.382,07
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.081.368,35	3.081.368,35
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	200.000,00	200.000,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	200.000,00	200.000,00
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	200.000,00	200.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.605.706,43	2.605.706,43
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.812.330,13	1.812.330,13
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	449.360,41	449.360,41
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	449.360,41	449.360,41
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.032.991,43	1.032.991,43
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	800.849,61	800.849,61
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	224.884,42	224.884,42
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.257,40	7.257,40
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	53.020,86	53.020,86
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	48.777,71	48.777,71
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.243,15	4.243,15
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	276.957,43	276.957,43
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	7.291,18	7.291,18
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	9.298,67	9.298,67

PAGAMENTI		SIOPE		Pagina 6	
000009451 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE					
		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo		
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	260.367,58	260.367,58		
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		793.376,30	793.376,30		
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		238.928,42	238.928,42		
7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Universita'	68.804,39	68.804,39		
7.02.02.02.010	Trasferimenti per conto terzi a Autorita' Portuali	131.476,28	131.476,28		
7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	38.647,75	38.647,75		
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		225.179,88	225.179,88		
7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	225.179,88	225.179,88		
7.02.04.00.000 Depositi di/presto terzi		329.268,00	329.268,00		
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	70,00	70,00		
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	329.198,00	329.198,00		
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00		
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00		
TOTALE PAGAMENTI		17.171.886,12	17.171.886,12		



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Fano, Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

“INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI”

L'ART. 33, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 2013, COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014 N. 89, PREVEDE CHE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PUBBLICANO, CON CADENZA ANNUALE, UN INDICATORE DEI PROPRI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO RELATIVI AGLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E FORNITURE, DENOMINATO “INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI”.

INDICATORE TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO IN GIORNI ANNO 2020:

-1,17

(L'INDICE È CALCOLATO COME LA SOMMA DEI GG EFFETTIVI INTERCORSI TRA LA DATA DI SCADENZA E LA DATA DEI MANDATI DI PAGAMENTO MOLTIPLICATI PER L'IMPORTO DOVUTO RAPPORATA ALLA SOMMA DEGLI IMPORTI PAGATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO. VENGONO PRESE IN CONSIDERAZIONE ANCHE QUELLE EVENTUALMENTE PAGATE PRIMA DELLA SCADENZA. LA DIFFERENZA AVRA' VALORE NEGATIVO NEL CALCOLO INCIDENDO SULLA MEDIA PONDERATA — RIF. CIRCOLARE MEF N. 3 DEL 14/01/2015)

Operazione: INSERIMENTO

Stato: ESEGUITO

**Autorita' di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale**
Istituto: 05216

Codice Ente: 6058100

MANDATO N°1189 DEL 25/06/2020

BENEFICIARIO 1 : ERARIO STATO	
Località:	
Causale:	VERSAMENTI DA EFFETTUARE AL BILANCIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 594, DELLA LEGGE DI BILANCIO N.160/2019, ALLEGATO "A" (importi dovuti nel 2018 maggiorati del 10%)
Bollo:	ESENTE BOLLO

MODALITA' DI PAGAMENTO					
Tipo:	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B				
IBAN:	IT56F0100003245330010342200				
DESTINAZIONE - TIPO CONTABILITA'					
Destinazione:	LIBERA				
Tipo	INFRUTTIFERA				
CODIFICHE SIOPE					
Codice	1040101020	Codice Cup:		Importo:	132.388,00€

ELENCO FIRMATARI	
BONTEMPI MARISA	il 26/06/2020
PAROLI MATTEO	il 26/06/2020

Istituto: 05216

Codice Ente: 6058100

**Spett.le: Autorita' di Sistema Portuale
del Mare Adriatico****RICEVUTA DI ESECUZIONE**

Esercizio 2020

Il sottoscritto Tesoriere/Cassiere

DICHARA

di aver provveduto in data 26/06/2020 al pagamento del mandato 1189 sub 1 del 25/06/2020 per la somma di Euro
132388 come da Voi richiesto.Il Tesoriere/Cassiere **BETTINI BEATRICE**, Credito
Valtellinese S.p.A.

Operazione: INSERIMENTO

Stato: ESEGUITO

**Autorita' di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale**
Istituto: 05216

Codice Ente: 6058100

MANDATO N°1190 DEL 25/06/2020

BENEFICIARIO 1 : ERARIO STATO	
Località:	
Causale:	VERSAMENTO DA EFFETTUARE AL BILANCIO DELLO STATO IN APPLICAZIONE DEL D.L.78/2010, CON RIFERIMENTO ALL'ART.6, COMMA 14 (SPESE PER AUTOVETTURE)
Bollo:	ESENTE BOLLO

MODALITA' DI PAGAMENTO					
Tipo:	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B				
IBAN:	IT56F0100003245330010342200				
DESTINAZIONE - TIPO CONTABILITA'					
Destinazione:	LIBERA				
Tipo	INFRUTTIFERA				
CODIFICHE SIOPE					
Codice	1040101020	Codice Cup:		Importo:	2.076,00€

ELENCO FIRMATARI	
BONTEMPI MARISA	il 26/06/2020
PAROLI MATTEO	il 26/06/2020

Istituto: 05216

Codice Ente: 6058100

**Spett.le: Autorita' di Sistema Portuale
del Mare Adriatico**

RICEVUTA DI ESECUZIONE
Esercizio 2020
Il sottoscritto Tesoriere/Cassiere
DICHIARA
di aver provveduto in data 26/06/2020 al pagamento del mandato 1190 sub 1 del 25/06/2020 per la somma di Euro 2076 come da Voi richiesto.

Il Tesoriere/Cassiere BETTINI BEATRICE, Credito
Valtellinese S.p.A.

**VERBALE DI ESAME DEL RENDICONTO GENERALE 2020****VERBALE N. 3/2021**

In data 30 aprile 2021 alle ore 8:30, presso la sede legale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale in Ancona, Molo Santa Maria, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei conti, nelle persone di:

Dott. Gianluca Dente	Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze	Presente
Dott.ssa Antonella De Pasquale	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Assente*
Dott. Piergiorgio Dini	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Presente

*La dott.ssa De Pasquale ha comunicato la propria assenza al Presidente del Collegio.

per procedere all'esame del Rendiconto generale relativo all'anno 2020.

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio dei Revisori con una e-mail del 19 aprile 2021, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per acquisirne il relativo parere di competenza.

Il Collegio viene assistito, nell'esame del predetto elaborato contabile, dal Responsabile dell'Ufficio economico-finanziario Rag. Marisa Bontempi e dal funzionario dott. Fabrizio Lodovici, appositamente invitati dall'organo di controllo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Collegio passa all'esame del precitato documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Il Collegio rammenta, infine, che il Rendiconto in questione, completo degli allegati, dovrà essere trasmesso, entro 10 giorni dalla Delibera di approvazione, all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.





Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 10:30 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Copia del presente verbale viene inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Corte dei Conti e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in base alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Gianluca Dente

(Presidente)

Dott. Piergiorgio Dini

(Componente)



Allegato 1

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020, predisposto dal Presidente dell'Autorità, è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con e-mail del 19 aprile 2021.

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- Conto del bilancio (Rendiconto finanziario decisionale e gestionale);
- Conto economico;
- Stato patrimoniale;
- Nota Integrativa.

Inoltre, risultano allegati al predetto rendiconto, come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente:

- a) la situazione amministrativa;
- b) la relazione sulla gestione;
- c) la situazione dei residui attivi e passivi;
- d) il rendiconto finanziario secondo gli schemi del D.M. 1 ottobre 2013.

Sono allegati, inoltre, i prospetti relativi al sistema SIOPE+ (entrato in vigore dal 1° gennaio 2019). Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 maggio 2018, che ha esteso alle Autorità di Sistema Portuale la codifica di tutti gli incassi ed i pagamenti, secondo le "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione di tesoreria e di cassa degli Enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+", stabilisce che, dal rendiconto per l'esercizio 2020, devono essere allegati al bilancio i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide, che devono trovare concordanza nelle scritture contabili dell'Ente.





CONSIDERAZIONI GENERALI

Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il rendiconto generale è stato predisposto in conformità al Regolamento di contabilità dell'Ente ed alla normativa vigente in materia (DPR n. 97/2003).

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha provveduto alla redazione del prospetto riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013, nonché le indicazioni di cui alla Circolare n. 4 dell'8 febbraio 2019 del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Inoltre, è stato adottato dal 2015 il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.

L'Ente ha conseguito l'equilibrio di bilancio.

Il Collegio prende in esame il **Rendiconto Generale per l'esercizio 2020** che è così riassunto nelle seguenti tabelle:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2020

Entrate	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Accertamenti - previsione iniziale/ accertamenti
Entrate Correnti Titolo I	14.651.641,00	-1.975.277,00	12.676.364,00	12.985.537,22	10.806.859,44	2.178.677,78	-12,83%
Entrate conto capitale Titolo II	394.505,00	2.312.053,00	2.706.558,00	8.094.443,54	6.287.779,70	1.806.663,84	95,13%
Partite Giro Titolo III	2.266.500,00	324.000,00	2.590.500,00	2.778.896,58	2.761.238,74	17.657,84	18,44%
Totale	17.312.646,00	660.776,00	17.973.422,00	23.858.877,34	19.855.877,88	4.002.999,46	27,44%
Avanzo di amministrazione utilizzato			43.159.612,00				
Totale Generale	17.312.646,00	660.776,00	61.133.034,00	23.858.877,34	19.855.877,88	4.002.999,46	
Disavanzo di competenza				26.097.847,19			
Totale a pareggio				49.956.724,53			



Spese	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagamenti	Rimasti da pagare	Impegni - previsione iniziale/ impegni
Uscite correnti Titoli I	12.105.054,00	-160.325,00	11.944.729,00	10.175.404,96	8.124.465,97	2.050.938,99	-18,96%
Uscite conto capitale Titolo II	47.804.321,00	- 1.206.516,00	46.597.805,00	37.002.422,99	2.869.414,96	34.133.008,03	-29,19%
Partite Giro Titolo III	2.266.500,00	324.000,00	2.590.500,00	2.778.896,58	2.125.356,31	653.540,27	18,44%
Totale Spese	62.175.875,00	- 1.042.841,00	61.133.034,00	49.956.724,53	13.119.237,24	36.837.487,29	-24,46%
Disavanzo di amministrazione							
Totale Generale	62.175.875,00	- 1.042.841,00	61.133.034,00	49.956.724,53	13.119.237,24	36.837.487,29	

QUADRO DI RAFFRONTO CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

Entrate	Anno finanziario 2020			Anno finanziario 2019			(E/B) %
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)	
Entrate Correnti Titolo I	2.721.447,76	12.985.537,22	13.347.728,62	3.105.661,21	15.851.789,09	14.822.278,33	122,07%
Entrate conto capitale Titolo II	16.721.434,32	8.094.443,54	9.197.125,70	17.824.116,48	7.983.457,91	7.986.400,41	98,63%
Partite Giro Titolo III	89.051,85	2.778.896,58	2.761.491,75	71.647,02	2.447.708,41	2.450.613,94	88,08%
Totale Entrate	19.531.933,93	23.858.877,34	25.306.346,07	21.001.424,71	26.282.955,41	25.259.292,68	110,16%
Avanzo amministrazione utilizzato							
Totale Generale	19.531.933,93	23.858.877,34	25.306.346,07	21.001.424,71	26.282.955,41	25.259.292,68	
DISAVANZO DI COMPETENZA		26.097.847,19					
Totale a pareggio		49.956.724,53					



Spese	Anno finanziario 2020			Anno finanziario 2019		
	Residui (A)	Competenza (B)	Cassa (C)	Residui (D)	Competenza (E)	Cassa (F)
Uscite correnti Titolo I	2.527.602,88	10.175.404,96	10.115.881,78	2.487.788,23	10.494.350,70	9.865.365,11
Uscite conto capitale Titolo II	38.076.697,41	37.002.422,99	4.450.297,91	5.541.527,56	10.460.733,29	5.940.002,81
Partite Giro Titolo III	1.485.821,77	2.778.896,58	2.605.706,43	1.315.485,60	2.447.708,41	2.399.158,13
Totale Spese	42.090.122,06	49.956.724,53	17.171.886,12	9.344.801,39	23.402.792,40	18.204.526,05
Disavanzo di amministrazione						
AVANZO DI COMPETENZA ANNO 2020					2.880.163,01	
Totale Generale		49.956.724,53		9.344.801,39	26.282.955,41	18.204.526,05

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	Anno 2020
Descrizione	Importo
Saldo cassa iniziale	94.875.463,22
Riscossioni	25.306.346,07
Pagamenti	17.171.886,12
Saldo finale di cassa	103.009.923,17

Il Rendiconto generale 2020 presenta un disavanzo finanziario di competenza di € 26.097.847,19 pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come appresso indicato:

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	23.858.877,34
TOTALE USCITE IMPEGNATE	49.956.724,53
DISAVANZO DI COMPETENZA	26.097.847,19



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad euro 14.651.641,00 ed euro 12.105.054,00, sono conformi con quelle indicate nel bilancio di previsione per l'esercizio 2020 deliberato nella seduta del 30 ottobre 2019, ed hanno subito complessivamente variazioni in diminuzione per euro 1.975.277,00 ed euro 160.325,00.

Le partite di giro, inizialmente previste per euro 2.266.500,00, hanno subito variazioni in aumento per euro 324.000,00.

Le spese in conto capitale, inizialmente previste per euro 47.804.321,00, hanno subito una variazione in diminuzione di euro 1.206.516,00.

Le entrate in conto capitale previste nel documento previsionale in euro 394.505,00 hanno subito una variazione in aumento di euro 2.312.053,00.

ESAME DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

L'esposizione dei dati è eseguita con riferimento allo schema di bilancio redatto secondo il DPR 97/2003, anche se l'Ente, dall'esercizio 2015, ha adottato il Piano dei Conti Integrato di cui al Decreto 132/2013.

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti accertate, al netto delle partite di giro, sono costituite da:

Entrate		Anno 2020	Anno 2019
Entrate Contributive	Euro	0,00	0,00
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	Euro	773.113,47	587.383,13
Altre Entrate	Euro	12.212.423,75	15.264.405,96
Totale Entrate	Euro	12.985.537,22	15.851.789,09

Le **Entrate da trasferimenti correnti**, pari ad euro 773.113,47 riguardano:

- per euro 399.804,76 trasferimenti dallo Stato;
- per euro 373.308,71 contributi per progetti Comunitari.

Le **Altre entrate** pari ad euro 12.212.423,75 riguardano:

- per euro 5.632.558,79 entrate tributarie;



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

- per euro 1.332.243,13 entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi;
- per euro 4.911.815,56 redditi e proventi patrimoniali;
- per euro 263.396,63 poste correttive e compensative di uscite correnti;
- per euro 72.409,64 entrate non classificabili in altre voci.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale sono rappresentate nella seguente tabella:

Entrate		ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI
		Anno 2020	Anno 2019
Entrate da alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	Euro	51.443,33	0,00
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	Euro	8.043.000,21	7.980.457,91
Riscossioni di crediti	Euro	0,00	3.000,00
Totale Entrate in conto capitale		8.094.443,54	7.983.457,91

Le citate entrate riguardano:

- per euro 51.443,33 Alienazione di immobilizzazioni tecniche
- per euro 6.974.804,00 trasferimenti dallo Stato
- per euro 850.000,00 trasferimenti dalle Regioni
- per euro 218.196,21 contributi per progetti Comunitari

SPESE CORRENTI

Le uscite correnti sono costituite da:

Uscite Correnti - Titolo I		IMPEGNI	IMPEGNI
		Anno 2020	Anno 2019
Funzionamento	Euro	4.947.509,70	4.687.544,71
Interventi diversi	Euro	5.227.895,26	5.806.805,99
Oneri comuni	Euro	0,00	0,00
Trattamento di quiescenza	Euro	0,00	0,00
Accantonamenti a fondo rischi ed oneri	Euro	0,00	0,00
Totale Uscite Correnti	Euro	10.175.404,96	10.494.350,70



Le **spese di Funzionamento** riguardano:

- per euro 336.531,74 per gli Organi dell'Ente;
- per euro 3.663.705,92 per il personale in attività di servizio;
- per euro 947.272,04 per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per il funzionamento dell'Ente.

Le **spese per interventi** diversi riguardano:

- per euro 4.132.446,14 per prestazioni istituzionali;
- per euro 1.024.092,24 per trasferimenti passivi;
- per euro 5.419,24 per oneri finanziari;
- per euro 30.562,12 per oneri tributari;
- per euro 35.198,32 per poste correttive e compensative di entrate correnti;
- per euro 177,20 per uscite non classificabili in altre voci.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale per complessivi euro 37.002.422,99 sono rappresentate nella seguente tabella:

Titolo II Uscite		IMPEGNI	IMPEGNI
		Anno 2020	Anno 2019
Investimenti	Euro	37.002.422,99	10.402.290,98
Oneri per T.F.R.	Euro	0,00	58.442,31
Accantonamenti per spese future	Euro	0,00	0,00
Accantonamento per ripristino investimenti	Euro	0,00	0,00
Totale Uscite in conto capitale		37.002.422,99	10.460.733,29

PARTITE DI GIRO

Gli impegni a valere sulle partite di giro che risultano in pareggio, ammontano ad euro 2.778.896,58 e costituiscono le entrate ed uscite che l'Ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente, nonché le somme amministrate dal cassiere e dai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate. Si evidenzia che il fondo a disposizione dell'Economo nel corso dell'esercizio 2020, di euro 3.000, è stato chiuso al 31 dicembre 2020 mediante l'emissione di reversale n.3729 di euro 1.333,55 corrispondenti alla somma non utilizzata a tale data.

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale, gli incassi ed i pagamenti dell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale delle somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che ammonta ad euro 80.451.735,04.

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2020			94.875.463,22
RISCOSSIONI	5.450.468,19	19.855.877,88	
PAGAMENTI	4.052.648,88	13.119.237,24	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020			103.009.923,17
RESIDUI esercizi precedenti		RESIDUI dell'esercizio	
RESIDUI ATTIVI	15.528.934,47	4.002.999,46	
RESIDUI PASSIVI	5.252.634,77	36.837.487,29	
Avanzo al 31 dicembre 2020			80.451.735,04

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell'Istituto Tesoriere al 31 dicembre 2020 che ammonta ad euro 103.009.923,17.

Il citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nella seguente tabella:

Descrizione importo	Importo
Avanzo di cassa esercizio precedente	106.532.086,54
Disavanzo di competenza 2020	26.097.847,19
Radiazione Residui attivi	22.022,05
Radiazioni Residui passivi	39.517,74
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020	80.451.735,04



Sulla base delle risultanze contabili, l'avanzo di amministrazione risulta pari ad euro 80.451.735,04, di cui euro 72.523.650,79 risultano vincolati (come da allegata relazione dell'Ente). Pertanto, l'avanzo disponibile al termine dell'esercizio 2020 risulta essere pari ad euro 7.928.084,25.

GESTIONE DEI RESIDUI

Per i residui, evidenziati nella situazione amministrativa, l'Ente ha fornito specifico elenco distinto anche per anno di formazione. Si fa presente che l'Autorità ha provveduto all'eliminazione di alcuni residui sia attivi sia passivi, per l'importo rispettivamente di euro 22.022,05 e di euro 39.517,74.

I residui, pertanto, alla data 31 dicembre 2020 risultano così determinati:

RESIDUI ATTIVI

(A)	(B)	(C)	(D = A-B-C)	E = D/A	F	G = (D+F)
Residui al 01.01.2020	Residui incassati al 31.12.2020	Residui radiati	Residui ancora da incassare	% da riscuotere	Residui attivi anno 2020	Totale residui al 31.12.2020
21.001.424,71	5.450.468,19	22.022,05	15.528.934,47	74,94%	4.002.999,46	19.531.933,93

RESIDUI PASSIVI

(A)	(B)	(C)	(D = A-B-C)	E = D/A	F	G = (D+F)
Residui passivi al 01.01.2020	Residui pagati al 31.12.2020	Residui radiati	Residui ancora da pagare	% da pagare	Residui passivi anno 2020	Totale residui al 31.12.2020
9.344.801,39	4.052.648,88	39.517,74	5.252.634,77	56,21%	36.837.487,29	42.090.122,06



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale viene rappresentata nella seguente tabella:

ATTIVITA'	Valori al 31.12.2020		Valori al 31.12.2019	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - Crediti verso lo Stato				0,00
B - Immobilizzazioni:		22.033.092,12		23.018.632,62
Immobilizzazioni Immateriali	17.624.601,58		18.125.033,32	
Immobilizzazioni Materiali	4.398.409,50		4.883.599,30	
Immobilizzazioni Finanziarie	10.000,00		10.000,00	
C - Attivo circolante:		122.549.555,74		115.938.300,30
Rimanenze	0,00		0,00	
Residui attivi (crediti)	19.539.632,57		21.062.837,08	
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00		0,00	
Disponibilità liquide	103.009.923,17		94.875.463,22	
D - Ratei e Risconti:		2.606.287,26		1.714.649,70
Ratei e risconti	2.606.287,26		1.714.649,70	
TOTALE ATTIVITA'		147.188.935,12		140.671.582,62
PASSIVITA'				
A - Patrimonio netto		46.992.308,43		46.203.137,36
Fondo di dotazione	145.177,63		145.177,63	
Riserva rivalutazione	35.297,20		35.297,20	
Riserva statutaria	38.640.941,08		38.640.941,08	
Avanzi economici esercizi precedenti	7.381.721,45		4.576.291,42	
Avanzo economico dell'esercizio	789.171,07		2.805.430,03	
B - Contributi in conto capitale		0,00		0,00
C - Fondi per rischi ed oneri		678.000,00		102.315,00
D - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		818.161,13		1.020.175,27
E - Residui passivi (Debiti)		8.276.908,56		6.969.974,40
F - Ratei e risconti		90.423.557,00		86.375.980,59
TOTALE PASSIVITA'		147.188.935,12		140.671.582,62



Il patrimonio netto, pari ad euro 46.992.308,43, rispetto al precedente esercizio risulta aumentato per effetto del risultato economico positivo dell'esercizio 2020 pari ad euro 789.171,07.

Il Collegio evidenzia che:

- i valori delle immobilizzazioni materiali sopra indicate corrispondono con i valori risultanti dal registro degli inventari alla fine dell'esercizio;
- il valore delle disponibilità liquide corrisponde con il riepilogo fornito dall'Istituto Tesoriere;
- il TFR corrisponde con il prospetto annuale dell'Ufficio del Personale.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica e presenta i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO		
Descrizione	Anno 2020	Anno 2019
A) Valore della produzione	12.932.485,91	15.626.806,66
B) Costi della produzione	11.919.374,21	12.473.757,09
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	1.013.111,70	3.153.049,57
C) Proventi e oneri finanziari	15.769,72	13.731,54
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari	8.741,44	(-) 122.543,67
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)	1.037.622,86	3.044.237,44
Imposte dell'esercizio	248.451,79	238.807,41
Avanzo Economico	789.171,07	2.805.430,03

Il Valore della produzione (come dettagliato nella sua composizione nella Nota Integrativa) è pari ad euro 12.932.485,91.

I costi della produzione sono pari ad euro 11.919.374,21.

Le partite straordinarie sono pari ad euro 8.741,44. Le imposte dell'esercizio sono costituite dall'IRAP e sono pari ad euro 248.451,79.

Il risultato economico è pari ad euro 789.171,07.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

ATTIVITÀ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Il Collegio nel corso dell'esercizio 2020 ha verificato che l'attività dell'Autorità si è svolta in conformità alla normativa vigente, partecipando con almeno un suo componente alle riunioni del Comitato di Gestione.

Dalla disamina dei provvedimenti adottati dal suddetto Comitato non sono emerse irregolarità.

Inoltre, il Collegio da atto che:

- è stata allegata alla relazione sulla gestione l'attestazione dei tempi di pagamento, resa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nel corso nell'esercizio 2020 dopo la scadenza dei termini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002 e con l'indicazione dei giorni di ritardo medio dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2020, rispetto alla scadenza delle relative fatture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti);
- l'Ente ha regolarmente eseguito gli adempimenti previsti dall'art. 27, commi 2, 4 e 5 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali;
- l'Ente ha rispettato i limiti di spesa imposti dalla legge di bilancio 27 dicembre 2019, n.160, seguendo le indicazioni fornite con la Circolare MEF 9/2020. Questa norma ha introdotto nuovi criteri per determinare i limiti di spesa annuali, sostituendo le preesistenti disposizioni, a decorrere dall'esercizio 2020. Le nuove disposizioni stabiliscono un tetto di spesa complessivo per le uscite destinate all'acquisizione di beni e servizi e, per l'individuazione di tali tipologie di spesa, si deve fare riferimento alle voci del Piano dei Conti Integrato classificate con i codici 1.03. In particolare, il comma 591 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, gli Enti di cui al comma 590 (fra cui le AdSP) non possono 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, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.
- l'Ente ha rispettato anche i limiti di spesa corrente del settore informatico. La predetta legge di bilancio, ai commi da 610 a 613 dell'art.1, stabilisce che nell'ambito del limite di spesa per acquisto di beni e servizi, deve essere assicurata una riduzione della spesa per la gestione. In particolare, gli enti interessati, fra cui le AdSP, devono assicurare, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.
- l'Ente ha provveduto ad effettuare i seguenti versamenti, al bilancio dello Stato:
 - euro 132.388,00 con il mandato n. 1189 del 25 giugno 2020 in ottemperanza al comma 594 art. 1 Legge 160/2019. La norma, per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, impone il



versamento annuale entro il 30 giugno al bilancio dello Stato di un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 incrementato del 10 per cento, in applicazione delle abrogate norme che prevedevano i limiti di spesa;

- euro 2.076,00 con il mandato n. 1190 del 25 giugno 2020 in ottemperanza al comma 21 art. 6 D.L. 78/2010 sulle riduzioni di spesa per gli automezzi.

Per la determinazione degli importi da versare, l'AdSP si è attenuta anche al contenuto della scheda di monitoraggio per la riduzione di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato, riportata nella relazione dell'Ente.

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità. Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa economale, alla verifica del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali ed al controllo in merito all'avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali. Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

CONCLUSIONI

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Rendiconto generale alle risultanze contabili, verificata l'esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi allegati, accertato il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, esprime **parere favorevole all'approvazione, da parte del Comitato di Gestione, del rendiconto generale per l'esercizio 2020.**

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Gianluca Dente

(Presidente)

Dott. Piergiorgio Dini

(Componente)

La gestione dei residui

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO Riepilogo residui ATTIVI Rif. Piano conti
Finanziario DPR 97/2003

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina : 1

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme incass. nell'es.2020	Somme eliminate nell'es.2020	Somme da incass. alla fine dell'es.2020
1.1.2.010 - Contributi della Regione					
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.020 - Contributi del Comune					
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Totale capitolo:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.4.010 - Contributi Camera di Commercio					
	2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.4.070 - Contributi Progetti Comunitari					
	2015	18.796,57	18.796,57	0,00	0,00
	2016	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
	2017	6.391,17	0,00	0,00	6.391,17
	2018	658,19	0,00	0,00	658,19
	2019	240.116,29	177.477,76	0,00	62.638,53
	Totale capitolo:	288.462,22	196.274,33	0,00	92.187,89
1.2.1.010 - Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 82/63 e art.1 L. 355/76 s.m.					
	2019	884.203,28	884.203,28	0,00	0,00
	Totale capitolo:	884.203,28	884.203,28	0,00	0,00
1.2.1.012 - Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.2.63, n° 82 e s. m.					
	2019	107.286,43	107.286,43	0,00	0,00
	Totale capitolo:	107.286,43	107.286,43	0,00	0,00
1.2.1.020 - Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94					
	2011	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
	2012	34,00	34,00	0,00	0,00
	2013	35,00	35,00	0,00	0,00
	2016	4.407,89	3.487,18	0,00	920,71
	2017	9.551,74	8.610,08	0,00	941,66
	2018	12.228,50	3.587,24	354,01	8.287,25
	2019	93.598,05	87.685,99	4.534,07	1.377,99
	Totale capitolo:	122.455,18	103.439,49	4.888,08	14.127,61
1.2.1.030 - Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art. 68 del Codice della Navigazione					
	2019	100,00	0,00	0,00	100,00
	Totale capitolo:	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.2.010 - Proventi servizi traffico passeggeri					
	2018	7,60	7,60	0,00	0,00
	2019	136.911,06	136.911,06	0,00	0,00
	Totale capitolo:	136.918,66	136.918,66	0,00	0,00
1.2.2.020 - Proventi servizi traffico automezzi e tir					
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	188.201,29	188.201,29	0,00	0,00

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO Riepilogo residui ATTIVI Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina : 2

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme incass. nell'es.2020	Somme eliminate nell'es.2020	Somme da incass. alla fine dell'es.2020
Totale capitolo:		188.201,29	188.201,29	0,00	0,00
1.2.3.010 - Canoni di concessione delle aree demaniali (coperte e scoperte) e delle banchine nell'ambito portuale					
2011		14.179,73	0,00	0,00	14.179,73
2012		1.060,13	1.060,13	0,00	0,00
2015		23.831,71	2.315,71	0,00	21.516,00
2016		28.891,43	1.271,90	649,04	26.970,49
2017		99.637,95	84.176,54	757,78	14.703,63
2018		80.262,46	18.900,93	3.030,50	58.331,03
2019		928.463,10	781.544,15	9.675,03	137.243,92
Totale capitolo:		1.176.326,51	889.269,36	14.112,35	272.944,80
1.2.3.030 - Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti					
2019		4,35	4,35	0,00	0,00
Totale capitolo:		4,35	4,35	0,00	0,00
1.2.4.010 - Recupero e rimborsi diversi					
2012		28.348,32	0,00	0,00	28.348,32
2013		31.767,52	0,00	0,00	31.767,52
2014		19.208,86	0,00	0,00	19.208,86
2015		17.943,12	0,00	0,00	17.943,12
2016		9.698,05	0,00	0,00	9.698,05
2017		11.015,02	0,00	0,00	11.015,02
2018		25.407,40	4.232,63	0,00	21.174,77
2019		40.709,55	17.433,91	3.021,62	20.254,02
Totale capitolo:		184.097,84	21.666,54	3.021,62	159.409,68
1.2.5.020 - Entrate varie ed eventuali					
2019		3.605,45	3.605,45	0,00	0,00
Totale capitolo:		3.605,45	3.605,45	0,00	0,00
2.1.4.050 - Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine					
2018		750,00	750,00	0,00	0,00
2019		1.812,50	1.500,00	0,00	312,50
Totale capitolo:		2.562,50	2.250,00	0,00	312,50
2.2.1.010 - Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali					
2015		10.531.611,41	2.505.743,77	0,00	8.025.867,64
2017		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2019		2.200.002,00	2,00	0,00	2.200.000,00
Totale capitolo:		14.931.613,41	2.505.745,77	0,00	12.425.867,64
2.2.1.020 - Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali					
2019		2,00	2,00	0,00	0,00
Totale capitolo:		2,00	2,00	0,00	0,00
2.2.2.010 - Contributi della Regione					
2016		1.981.500,00	0,00	0,00	1.981.500,00
2019		444.229,00	101.318,63	0,00	342.910,37
Totale capitolo:		2.425.729,00	101.318,63	0,00	2.324.410,37

**AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO Riepilogo residui ATTIVI Rif. Piano conti
Finanziario DPR 97/2003**

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina : 3

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme incass. nell'es.2020	Somme eliminate nell'es.2020	Somme da incass. alla fine dell'es.2020
2.2.3.020 - Contributi del Comune					
	2009	71.896,05	71.896,05	0,00	0,00
	Totale capitolo:	71.896,05	71.896,05	0,00	0,00
2.2.4.030 - Contributi Progetti Comunitari					
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	30.188,90	0,00	0,00	30.188,90
	2018	2.087,85	0,00	0,00	2.087,85
	2019	360.036,77	228.133,55	0,00	131.903,22
	Totale capitolo:	392.313,52	228.133,55	0,00	164.179,97
3.1.1.040 - I.V.A.					
	2011	164,37	0,00	0,00	164,37
	2013	145,28	145,28	0,00	0,00
	2014	3.564,44	0,00	0,00	3.564,44
	Totale capitolo:	3.874,09	145,28	0,00	3.728,81
3.1.1.045 - Ritenuta IVA in regime di split payment					
	2019	117,47	107,73	0,00	9,74
	Totale capitolo:	117,47	107,73	0,00	9,74
3.1.1.070 - Rimborso per somme pagate per conto terzi					
	2007	54.585,88	0,00	0,00	54.585,88
	Totale capitolo:	54.585,88	0,00	0,00	54.585,88
3.1.1.080 - Partite in sospeso					
	2005	275,00	0,00	0,00	275,00
	2007	258,00	0,00	0,00	258,00
	2011	272,10	0,00	0,00	272,10
	2012	10.677,78	0,00	0,00	10.677,78
	2013	523,90	0,00	0,00	523,90
	2014	782,20	0,00	0,00	782,20
	2015	67,00	0,00	0,00	67,00
	2016	96,35	0,00	0,00	96,35
	2017	100,50	0,00	0,00	100,50
	2018	16,75	0,00	0,00	16,75
	Totale capitolo:	13.069,58	0,00	0,00	13.069,58

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO Riepilogo residui ATTIVI Rif. Piano conti
Finanziario DPR 97/2003**

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina : 4

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme incass. nell'es.2020	Somme eliminate nell'es.2020	Somme da incass. alla fine dell'es.2020
TOTALE PER ANNO:	2005	275,00	0,00	0,00	275,00
	2007	54.843,88	0,00	0,00	54.843,88
	2009	71.896,05	71.896,05	0,00	0,00
	2011	17.216,20	0,00	0,00	17.216,20
	2012	40.120,23	1.094,13	0,00	39.026,10
	2013	32.471,70	180,28	0,00	32.291,42
	2014	23.555,50	0,00	0,00	23.555,50
	2015	10.592.249,81	2.526.856,05	0,00	8.065.393,76
	2016	2.047.093,72	4.759,08	649,04	2.041.685,60
	2017	2.356.885,28	92.786,62	757,78	2.263.340,88
	2018	121.418,75	27.478,40	3.384,51	90.555,84
	2019	5.643.398,59	2.725.417,58	17.230,72	2.900.750,29
TOTALE GENERALE:		21.001.424,71	5.450.468,19	22.022,05	15.528.934,47

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO **Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti**
Finanziario DPR 97/2003

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina : 1

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme pagate nell'es.2020	Somme eliminate nell'es.2020	Somme da pagare alla fine dell'es.2020
32002/1.1.1.010 - Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale					
	2019	149,30	149,30	0,00	0,00
	Totale capitolo:	149,30	149,30	0,00	0,00
32002/1.1.1.020 - Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale					
	2017	2.190,00	1.380,00	810,00	0,00
	2018	2.520,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	2019	2.741,97	731,97	0,00	2.010,00
	Totale capitolo:	7.451,97	3.371,97	2.070,00	2.010,00
32003/1.1.1.030 - Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo					
	2019	9.318,84	9.318,84	0,00	0,00
	Totale capitolo:	9.318,84	9.318,84	0,00	0,00
13009/1.1.1.040 - Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
	2017	186,15	117,30	68,85	0,00
	2018	214,20	107,10	107,10	0,00
	2019	2.975,18	2.804,33	0,00	170,85
	Totale capitolo:	3.375,53	3.028,73	175,95	170,85
32002/1.1.1.040 - Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
	2017	350,40	220,60	129,80	0,00
	2018	566,49	214,06	352,43	0,00
	2019	321,60	0,00	0,00	321,60
	Totale capitolo:	1.238,49	434,66	482,23	321,60
32003/1.1.2.010 - Emolumenti al Segretario Generale					
	2019	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00
13009/1.1.2.020 - Emolumenti fissi al personale dipendente					
	2019	18.543,56	18.543,56	0,00	0,00
	Totale capitolo:	18.543,56	18.543,56	0,00	0,00
32003/1.1.2.020 - Emolumenti fissi al personale dipendente					
	2019	1.477,36	1.477,36	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.477,36	1.477,36	0,00	0,00
13009/1.1.2.040 - Oneri della contrattazione decentrata o aziendale					
	2019	99.927,00	99.927,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	99.927,00	99.927,00	0,00	0,00
32003/1.1.2.040 - Oneri della contrattazione decentrata o aziendale					
	2012	2.350,17	0,00	0,00	2.350,17
	2013	3.408,49	0,00	0,00	3.408,49
	2014	826,00	0,00	0,00	826,00
	2019	62.261,34	62.261,34	0,00	0,00
	Totale capitolo:	68.846,00	62.261,34	0,00	6.584,66
13009/1.1.2.060 - Indennità e rimborsi spese per missioni					
	2018	118,10	0,00	0,00	118,10
	2019	5.654,80	1.343,85	4.310,95	0,00
	Totale capitolo:	5.772,90	1.343,85	4.310,95	118,10

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO **Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti**
Finanziario DPR 97/2003

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina : 2

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme pagate nell'es.2020	Somme eliminate nell'es.2020	Somme da pagare alla fine dell'es.2020
13009/1.1.2.070 - Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente					
	2018	12.197,04	8.083,79	0,00	4.113,25
	2019	69.239,59	69.239,59	0,00	0,00
	Totale capitolo:	81.436,63	77.323,38	0,00	4.113,25
32003/1.1.2.080 - Altri oneri per il personale					
	2017	23,80	0,00	0,00	23,80
	2018	3.227,85	0,00	0,00	3.227,85
	2019	2.504,72	2.504,72	0,00	0,00
	Totale capitolo:	5.756,37	2.504,72	0,00	3.251,65
13009/1.1.2.090 - Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie					
	2019	3.739,00	2.491,00	0,00	1.248,00
	Totale capitolo:	3.739,00	2.491,00	0,00	1.248,00
13009/1.1.2.100 - Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
	2013	417,18	0,00	0,00	417,18
	2014	33,82	0,00	0,00	33,82
	2019	98.359,58	98.359,58	0,00	0,00
	Totale capitolo:	98.810,58	98.359,58	0,00	451,00
32003/1.1.2.100 - Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
	2013	1.287,73	0,00	0,00	1.287,73
	2014	102,33	0,00	0,00	102,33
	2019	55.180,37	55.180,37	0,00	0,00
	Totale capitolo:	56.570,43	55.180,37	0,00	1.390,06
13009/1.1.3.010 - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri					
	2019	336,64	336,64	0,00	0,00
	Totale capitolo:	336,64	336,64	0,00	0,00
13009/1.1.3.030 - Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale					
	2019	6.057,97	6.057,97	0,00	0,00
	Totale capitolo:	6.057,97	6.057,97	0,00	0,00
13009/1.1.3.031 - Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente					
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	880,00	0,00	0,00	880,00
	2019	7.701,85	7.701,77	0,08	0,00
	Totale capitolo:	8.581,85	7.701,77	0,08	880,00
13009/1.1.3.040 - Locazioni passive					
	2019	969,66	969,66	0,00	0,00
	Totale capitolo:	969,66	969,66	0,00	0,00
13009/1.1.3.060 - Utenze varie					
	2015	24,40	0,00	0,00	24,40
	2019	31.405,44	31.398,00	0,00	7,44
	Totale capitolo:	31.429,84	31.398,00	0,00	31,84
13009/1.1.3.070 - Materiale di economato e facile consumo					
	2019	4.437,07	4.437,07	0,00	0,00
	Totale capitolo:	4.437,07	4.437,07	0,00	0,00

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO **Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti**
Finanziario DPR 97/2003

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina : 3

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme pagate nell'es.2020	Somme eliminate nell'es.2020	Somme da pagare alla fine dell'es.2020
13009/1.1.3.080 - Abbonamento periodici e riviste					
	2019	1.373,72	1.217,72	0,00	156,00
	Totale capitolo:	1.373,72	1.217,72	0,00	156,00
13009/1.1.3.090 - Spese postali					
	2019	77,63	77,63	0,00	0,00
	Totale capitolo:	77,63	77,63	0,00	0,00
13009/1.1.3.100 - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					
	2015	1.065,26	0,00	0,00	1.065,26
	2016	110,90	0,00	0,00	110,90
	2017	13,50	0,00	9,00	4,50
	2018	23.791,97	13.662,12	8.375,96	1.753,89
	2019	129.073,82	123.191,77	3.819,58	2.062,47
	Totale capitolo:	154.055,45	136.853,89	12.204,54	4.997,02
32003/1.1.3.100 - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					
	2015	12.311,08	0,00	0,00	12.311,08
	2019	15.595,12	15.595,12	0,00	0,00
	Totale capitolo:	27.906,20	15.595,12	0,00	12.311,08
13009/1.1.3.170 - Spese legali, giudiziarie e varie					
	2015	1.816,20	0,00	0,00	1.816,20
	2016	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80
	2019	985,97	985,97	0,00	0,00
	Totale capitolo:	10.414,97	985,97	0,00	9.429,00
13009/1.2.1.010 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento					
	2014	1,01	0,00	0,00	1,01
	2015	2,41	0,00	0,00	2,41
	2016	80,70	0,00	0,00	80,70
	2017	3.821,56	3.821,56	0,00	0,00
	2018	658,29	0,00	0,00	658,29
	2019	227.962,98	225.910,71	84,78	1.967,49
	Totale capitolo:	232.526,95	229.732,27	84,78	2.709,90
13009/1.2.1.020 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale					
	2013	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	722,58	0,00	183,00	539,58
	2017	4.819,82	0,00	2,00	4.817,82
	2018	15.275,80	14.441,03	2,00	832,77
	2019	455.286,25	396.323,11	93,87	58.869,27
	Totale capitolo:	477.624,45	410.764,14	280,87	66.579,44
13009/1.2.1.030 - Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale					
	2019	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00
13009/1.2.1.040 - Spese promozionali e di propaganda					
	2015	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO **Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti**
Finanziario DPR 97/2003

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina : 4

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme pagate nell'es.2020	Somme eliminate nell'es.2020	Somme da pagare alla fine dell'es.2020
	2019	2.188,59	187,79	0,00	2.000,80
Totale capitolo:		4.688,59	2.687,79	0,00	2.000,80
13009/1.2.1.050 - Oneri di gestione della Security					
	2012	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	2015	1.833,32	0,00	0,01	1.833,31
	2016	3.503,63	0,00	0,02	3.503,61
	2017	3.475,13	0,00	2,02	3.473,11
	2018	5.275,82	0,00	0,02	5.275,80
	2019	409.252,89	405.777,62	2,02	3.473,25
Totale capitolo:		438.340,79	405.777,62	4,09	32.559,08
13009/1.2.1.060 - Spese di pulizia di locali portuali					
	2019	33.015,70	32.405,70	0,00	610,00
Totale capitolo:		33.015,70	32.405,70	0,00	610,00
13009/1.2.1.070 - Materiale di facile consumo					
	2019	3.038,28	3.038,28	0,00	0,00
Totale capitolo:		3.038,28	3.038,28	0,00	0,00
13009/1.2.1.080 - Spese diverse varie					
	2009	450,00	0,00	0,00	450,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	179.584,22	149.911,77	0,00	29.672,45
Totale capitolo:		180.034,22	149.911,77	0,00	30.122,45
13009/1.2.1.130 - Progetto "MEDNET"					
	2012	29,04	0,00	29,04	0,00
Totale capitolo:		29,04	0,00	29,04	0,00
13009/1.2.1.150 - Progetti Comunitari					
	2016	66,11	0,00	0,00	66,11
	2018	70,96	0,00	0,00	70,96
	2019	137.105,74	42.508,48	0,00	94.597,26
Totale capitolo:		137.242,81	42.508,48	0,00	94.734,33
13009/1.2.2.010 - Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale					
	2017	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	2019	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale capitolo:		8.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
13009/1.2.2.040 - Altri trasferimenti					
	2019	193.135,00	0,00	0,00	193.135,00
Totale capitolo:		193.135,00	0,00	0,00	193.135,00
13009/1.2.3.010 - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie					
	2016	34,35	0,00	0,00	34,35
	2017	14,51	0,00	0,00	14,51
	2019	7.166,41	7.134,20	0,00	32,21
Totale capitolo:		7.215,27	7.134,20	0,00	81,07
13009/1.2.4.010 - Imposte, tasse e tributi vari					
	2019	561,13	401,13	0,00	160,00

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO **Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti**
Finanziario DPR 97/2003

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina : 5

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme pagate nell'es.2020	Somme eliminate nell'es.2020	Somme da pagare alla fine dell'es.2020
Totale capitolo:		561,13	401,13	0,00	160,00
13009/1.2.5.010 - Restituzioni e rimborsi diversi					
2015		88,57	0,00	66,00	22,57
2016		107,97	0,00	0,00	107,97
2017		37,16	0,00	0,00	37,16
2018		340,01	0,00	0,00	340,01
2019		24.556,91	24.556,91	0,00	0,00
Totale capitolo:		25.130,62	24.556,91	66,00	507,71
13009/1.2.6.010 - Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori					
2019		500,42	500,42	0,00	0,00
Totale capitolo:		500,42	500,42	0,00	0,00
13009/2.1.1.010 - Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali					
2014		44,24	0,00	0,00	44,24
2015		12.547,62	2.034,67	0,00	10.512,95
2017		103.104,54	750,00	0,00	102.354,54
2018		29.866,10	29.387,00	0,72	478,38
2019		1.352.037,20	393.395,58	5.237,47	953.404,15
Totale capitolo:		1.497.599,70	425.567,25	5.238,19	1.066.794,26
13009/2.1.1.020 - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali					
2009		0,00	0,00	0,00	0,00
2013		2.543,98	0,00	0,00	2.543,98
2014		4.740,51	0,00	0,00	4.740,51
2016		14.540,00	0,00	0,00	14.540,00
2017		2.452,90	0,00	0,00	2.452,90
2018		20.168,41	17.894,41	358,00	1.916,00
2019		3.332.108,56	650.544,01	8.939,04	2.672.625,51
Totale capitolo:		3.376.554,36	668.438,42	9.297,04	2.698.818,90
13009/2.1.1.030 - Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica					
2019		164.247,22	86.574,12	2.420,00	75.253,10
Totale capitolo:		164.247,22	86.574,12	2.420,00	75.253,10
13009/2.1.1.040 - Interventi in materia di Security					
2004		1.156,41	0,00	0,00	1.156,41
2019		39.430,00	39.430,00	0,00	0,00
Totale capitolo:		40.586,41	39.430,00	0,00	1.156,41
13009/2.1.2.010 - Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili					
2011		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2016		3.630,72	0,00	0,00	3.630,72
2019		75.763,53	75.763,53	0,00	0,00
Totale capitolo:		94.394,25	75.763,53	0,00	18.630,72
13009/2.1.2.040 - Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)					
2018		379,31	0,00	0,00	379,31
2019		366.582,97	283.926,29	0,00	82.656,68
Totale capitolo:		366.962,28	283.926,29	0,00	83.035,99

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO **Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti**
MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN) **Finanziario DPR 97/2003**

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina : 6

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme pagate nell'es.2020	Somme eliminate nell'es.2020	Somme da pagare alla fine dell'es.2020
32003/2.1.5.030 - Indennità di anzianità					
	2019	1.183,34	1.183,34	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.183,34	1.183,34	0,00	0,00
99001/3.1.1.010 - Ritenute erariali					
	2019	81.263,44	81.263,33	0,11	0,00
	Totale capitolo:	81.263,44	81.263,33	0,11	0,00
99001/3.1.1.020 - Ritenute previdenziali ed assistenziali					
	2019	22.596,87	22.596,40	0,47	0,00
	Totale capitolo:	22.596,87	22.596,40	0,47	0,00
99001/3.1.1.040 - I.V.A.					
	2010	90,00	0,00	0,00	90,00
	Totale capitolo:	90,00	0,00	0,00	90,00
99001/3.1.1.045 - Versamento di IVA split payment					
	2019	51.825,49	51.825,49	0,00	0,00
	Totale capitolo:	51.825,49	51.825,49	0,00	0,00
99001/3.1.1.060 - Versamento trattenute a favore di terzi					
	2019	826,35	826,35	0,00	0,00
	Totale capitolo:	826,35	826,35	0,00	0,00
99001/3.1.1.080 - Parlite in sospeso					
	2000	2.478,99	0,00	2.478,99	0,00
	2001	611.226,97	212.271,99	0,00	398.954,98
	2003	142,29	0,00	0,00	142,29
	2008	364,35	0,00	0,00	364,35
	2011	960,48	0,00	0,00	960,48
	2012	3.961,44	0,00	0,00	3.961,44
	2013	3.079,00	0,00	0,00	3.079,00
	2014	33,00	0,00	6,00	27,00
	2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2016	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	2017	123.823,34	0,00	3,78	123.819,56
	2018	41.016,59	0,00	364,63	40.651,96
	2019	326.797,00	111.566,56	0,00	215.230,44
	Totale capitolo:	1.158.883,45	323.838,55	2.853,40	832.191,50

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Finanziario DPR 97/2003

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina : 7

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2020	Somme pagate nell'es.2020	Somme eliminate nell'es.2020	Somme da pagare alla fine dell'es.2020
TOTALE PER ANNO:	2000	2.478,99	0,00	2.478,99	0,00
	2001	611.226,97	212.271,99	0,00	398.954,98
	2003	142,29	0,00	0,00	142,29
	2004	1.156,41	0,00	0,00	1.156,41
	2008	364,35	0,00	0,00	364,35
	2009	450,00	0,00	0,00	450,00
	2010	90,00	0,00	0,00	90,00
	2011	15.960,48	0,00	0,00	15.960,48
	2012	21.340,65	0,00	29,04	21.311,61
	2013	12.256,38	0,00	0,00	12.256,38
	2014	5.780,91	0,00	6,00	5.774,91
	2015	34.188,86	4.534,67	66,01	29.588,18
	2016	73.409,76	0,00	183,02	73.226,74
	2017	251.192,81	6.289,46	1.025,45	243.877,90
	2018	155.686,94	85.049,51	10.820,86	59.816,57
	2019	8.159.075,59	3.744.503,25	24.908,37	4.389.663,97

TOTALE GENERALE:	9.344.801,39	4.052.648,88	39.517,74	5.252.634,77
-------------------------	--------------	--------------	-----------	--------------

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE ANNUALE
DPR 97/2003

Pag. 1

**(Ente di diritto pubblico - Legge 28.01.1994,
 n° 84 e s.m.)**
ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		106.532.086,54			103.885.308,25		
Fondo di cassa iniziale		94.875.463,22			87.820.696,59		
(1) ENTRATE CORRENTI		2.721.447,76	12.985.537,22	13.347.728,62	3.105.661,21	15.851.789,09	14.822.278,33
(1.1) UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		384.416,06	773.113,47	691.159,63	302.462,22	587.383,13	388.839,51
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	2,00	399.804,76	399.802,76	0,00	212.271,99	212.271,99
1.1.2	Categoria - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Categoria - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	24.881,60
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	380.414,06	373.308,71	291.356,87	298.462,22	371.111,14	151.685,92
(1.2) UPB - ENTRATE DIVERSE		2.337.031,70	12.212.423,75	12.656.568,99	2.803.198,99	15.264.405,96	14.433.438,82
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	896.145,92	5.632.558,79	5.845.569,68	1.114.044,89	7.240.835,13	7.017.979,65
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi	234.506,66	1.332.243,13	1.422.856,42	325.119,95	2.580.695,59	2.503.611,83
1.2.3	Categoria - Redditi e proventi patrimoniali	987.090,01	4.911.815,56	5.086.944,06	1.176.330,86	5.248.688,45	4.751.954,77
1.2.4	Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti	218.181,28	263.396,63	226.291,57	184.097,84	145.312,64	110.760,18
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	1.107,83	72.409,64	74.907,26	3.605,45	48.874,15	49.132,39
(2) ENTRATE IN CONTO CAPITALE		16.721.434,32	8.094.443,54	9.197.125,70	17.824.116,48	7.983.457,91	7.986.400,41
(2.1) UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		51.755,83	51.443,33	2.250,00	2.562,50	3.000,00	1.937,50
2.1.1	Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	51.443,33	51.443,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti	312,50	0,00	2.250,00	2.562,50	3.000,00	1.937,50
(2.2) UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		16.669.678,49	8.043.000,21	9.194.875,70	17.821.553,98	7.980.457,91	7.984.462,91
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	13.133.348,64	6.974.804,00	8.773.070,77	14.931.615,41	7.122.613,15	7.770.883,92
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	3.174.410,37	850.000,00	101.318,63	2.425.729,00	444.229,00	0,00
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie	0,00	0,00	71.896,05	71.896,05	0,00	160.000,00
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	361.919,48	218.196,21	248.590,25	392.313,52	413.615,76	53.578,99
(2.3) UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Categoria - Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Categoria - Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		89.051,85	2.778.896,58	2.761.491,75	71.647,02	2.447.708,41	2.450.613,94
(3.1) UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		89.051,85	2.778.896,58	2.761.491,75	71.647,02	2.447.708,41	2.450.613,94
3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	89.051,85	2.778.896,58	2.761.491,75	71.647,02	2.447.708,41	2.450.613,94

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE
DPR 97/2003

Pag. 2

**(Ente di diritto pubblico - Legge 28.01.1994,
 n° 84 e s.m.)**
ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
TOTALE GENERALE ENTRATE		19.531.933,93	23.858.877,34	25.306.346,07	21.001.424,71	26.282.955,41	25.259.292,68
DIFFERENZIALI			26.097.847,19	0,00			
TOTALE A PAREGGIO			49.956.724,53	25.306.346,07			

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE
DPR 97/2003

Pag. 2

**(Ente di diritto pubblico - Legge 28.01.1994,
 n° 84 e s.m.)**
ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
	(3) USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.485.821,77	2.778.896,58	2.605.706,43	1.315.485,60	2.447.708,41	2.399.158,13
	(3.1) UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.485.821,77	2.778.896,58	2.605.706,43	1.315.485,60	2.447.708,41	2.399.158,13
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	1.485.821,77	2.778.896,58	2.605.706,43	1.315.485,60	2.447.708,41	2.399.158,13
	TOTALE GENERALE SPESE	42.090.122,06	49.956.724,53	17.171.886,12	9.344.801,39	23.402.792,40	18.204.526,05
	DIFFERENZIALI		0,00	8.134.459,95			
	TOTALE A PAREGGIO		49.956.724,53	25.306.346,07			

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2020

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2020			94.875.463,22
Riscossioni	in conto competenza	19.855.877,88	
	In conto residui	5.450.468,19	25.306.346,07

Pagamenti	in conto competenza	13.119.237,24	
	In conto residui	4.052.648,88	17.171.886,12
		-----	-----
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2020			103.009.923,17
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	15.528.934,47 4.002.999,46	19.531.933,93
		-----	-----
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	5.252.634,77 36.837.487,29	42.090.122,06
		-----	-----
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2020			80.451.735,04

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione 2020 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di Fine Rapporto		818.161,13
ai crediti di difficile esigibilità		46.304,92
ai seguenti altri vincoli:		
○	Recupero competenze da dipendenti (D.L.78/2010)	106.000,00
○	Risorse destinate ad interventi e/o ad altre spese (fondi propri e di terzi)	70.875.184,74
○	Contenziosi	678.000,00
Totale parte vincolata		72.523.650,79
Parte disponibile		7.928.084,25
Totale risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020		80.451.735,04

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE
ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84
e s.m.)

Allegato 6 (D.M. MEF 1 Ottobre 2013)

BILANCIO CONSUNTIVO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

		<i>2020</i> ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 013	DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO		
	PROGRAMMA		
	005 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	42.175,06	50.024,87
	Gruppo cofog 4.5. trasporti		
	PROGRAMMA		
	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne	46.822.725,72	14.203.597,98
	Gruppo cofog 4.5 trasporti		
	TOTALE MISSIONE 013	46.864.900,78	14.253.622,85
MISSIONE 032	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE		
	PROGRAMMA		
	002 Indirizzo Politico	265.797,94	266.948,92
	Gruppo cofog 4.5. trasporti		
	PROGRAMMA		
	003 Servizio e affari generali per le amministrazioni pubbliche	47.129,23	45.607,92
	Gruppo cofog 4.5 trasporti		
	TOTALE MISSIONE 032	312.927,17	312.556,84

MISSIONE 099	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
PROGRAMMA			
001	Servizi per conto terzi e partite di giro	2.778.896,58	2.605.706,43
	Gruppo cofog 4.5. trasporti		
TOTALE MISSIONE 099		2.778.896,58	2.605.706,43
TOTALE COMPLESSIVO		49.956.724,53	17.171.886,12

Pag. 3/A

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
 MARE ADRIATICO CENTRALE**
 (Ente di diritto pubblico - Legge
 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze dalle Previsioni		
		PREVISIONE			SOMME ACCERTATE				in più	in meno	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in - P.d.C.I.	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati			
2.01.01.01.001A	Trasferimenti correnti da Ministeri - progetto ECOWAVES	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2.01.01.02.001B	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - progetto NEW BRAIN	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.548,08	86.403,45	98.951,53	73.951,53	0,00	0,00
2.01.01.02.001C	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - progetto REMEMBER	28.895,00	0,00	21.895,00	7.000,00	0,00	14.581,37	14.581,37	7.581,37	0,00	0,00
2.01.01.02.010M	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali - PROGETTO INTESA	36.460,00	0,00	22.060,00	14.400,00	18.817,96	40.913,95	59.731,91	45.331,91	0,00	0,00
2.01.01.02.010N	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali - PROGETTO PROMARES	49.000,00	0,00	14.000,00	35.000,00	32.891,93	51.697,45	84.589,38	49.589,38	0,00	0,00
2.01.01.02.010O	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali - PROGETTO SUSPORT	0,00	37.750,00	23.750,00	14.000,00	0,00	14.890,63	14.890,63	690,63	0,00	0,00
2.01.01.04.001B	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.04.001E	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione -	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.658,17	0,00	9.658,17	0,00	0,00	341,83
2.01.01.04.001F	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione -	0,00	17.178,00	7.678,00	9.500,00	0,00	14.101,36	14.101,36	4.601,36	0,00	0,00
2.01.05.01.999C	Trasferimenti correnti dell'Unione Europea - Progetto "EA SEA-WAY"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999D	Trasferimenti correnti dell'Unione Europea - Progetto "MERMAID"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.05.01.999E	Trasferimenti correnti dell'Unione Europea - Progetto "CARICA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999F	Trasferimenti correnti dell'Unione Europea - Progetto "GAINN"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999G	Trasferimenti correnti dell'Unione Europea - Progetto "ADRI-LUP"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999H	Trasferimenti correnti dell'Unione Europea - Progetto "NEW BRAIN"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999I	Trasferimenti correnti dell'Unione Europea - Progetto "Charge"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999L	Trasferimenti correnti dell'Unione Europea - Progetto "Remember"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999M	Trasferimenti correnti dell'Unione Europea - Progetto "Intesa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999N	Trasferimenti correnti dell'Unione Europea - Progetto "Promares"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999O	Trasferimenti correnti dell'Unione Europea - Progetto "Adrigreen"	50.915,00	0,00	28.660,00	22.255,00	11.166,39	40.176,46	51.342,85	29.087,85	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.4		245.270,00	75.428,00	125.238,00	195.460,00	85.082,54	288.226,17	373.308,71	177.846,71	0,00	0,00

Pag. 4/A

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno	
		457.541,00	282.961,00	125.238,00	595.284,00	484.885,30	288.228,17	773.113,47	177.845,70	0,23
TOTALE UPB 1.1										
UPB 1.2 - UPB - ENTRATE DIVERSE										
Categoria 1.2.1 - Categoria - Entrate tributarie										
1.2.1.010	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 82/63 e art.1 L. 358/76 s.m.	4.900.000,00	0,00	1.200.000,00	3.700.000,00	3.119.483,02	815.012,35	3.934.495,37	234.495,37	0,00
3.01.02.01.999/A Proventi da servizi n.a.c. - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate		4.900.000,00	0,00	1.200.000,00	3.700.000,00	3.119.483,02	815.012,35	3.934.495,37	234.495,37	0,00
1.2.1.011	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma1, del decreto-Legge 26.2.74, n° 47, convertito con modificazioni dalla Legge 16.4.74, n° 117 e s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999/B Proventi da servizi n.a.c. - Tassa di ancoraggio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.012	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.2.63, n° 82 e s. m.	1.500.000,00	0,00	550.000,00	950.000,00	1.140.857,01	31.255,26	1.172.112,27	222.112,27	0,00
3.01.02.01.999/B Proventi da servizi n.a.c. - Tassa di ancoraggio		1.500.000,00	0,00	550.000,00	950.000,00	1.140.857,01	31.255,26	1.172.112,27	222.112,27	0,00
1.2.1.013	Gettito Iva sulle importazioni (D.L. 22 giugno 2012, n.83, art.14 "Autonomia Finanziaria dei Porti")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01/01/C Trasferimenti correnti da Ministeri - Gettito Iva sulle importazioni (D.L. 22 giugno 2012, n.83, art.14 "Autonomia Finanziaria dei Porti")		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.020	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94	265.000,00	290.000,00	0,00	555.000,00	468.429,37	35.650,70	504.080,07	0,00	50.919,93
3.01.02.01.035/A Proventi da autorizzazioni - operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94		265.000,00	290.000,00	0,00	555.000,00	468.429,37	35.650,70	504.080,07	0,00	50.919,93
1.2.1.030	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	21.871,08	0,00	21.871,08	0,00	1.128,92
3.01.02.01.035/B Proventi da autorizzazioni - attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	21.871,08	0,00	21.871,08	0,00	1.128,92
TOTALE Categoria 1.2.1		6.688.000,00	290.000,00	1.750.000,00	5.228.000,00	4.750.640,48	881.918,31	5.632.558,79	456.807,64	52.048,85

Pag. 7/A

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR 97/2003	VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
			Previsione iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
3.05.02.02.002		Entrate da rimborsi di IVA a credito	70.000,00	45.000,00	0,00	115.000,00	114.993,00	0,00	114.993,00	0,00	7,00
3.05.02.02.003		Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.05.001		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.002		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.05.02.03.003		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00	643,69	643,69	643,69	643,69	0,00
3.05.02.03.004		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.185,42	0,00	23.185,42	3.185,42	0,00
3.05.02.03.005		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.964,53	43.127,91	90.092,44	40.092,44	0,00
3.05.02.03.006		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	15.265,00	15.265,00	15.265,00	0,00
3.05.02.03.008		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.020		Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4			155.000,00	52.000,00	0,00	207.000,00	204.625,03	58.771,60	283.396,63	56.396,63	0,00
Categoria 1.2.5 - Categoria - Entrate non classificabili in altre voci											
1.2.5.010		Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti portodotti dalle navi - di cui all'art. 6, C.1,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035C		Proventi da autorizzazioni - Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.020		Entrate varie ed eventuali	75.000,00	20.000,00	0,00	95.000,00	71.301,81	1.107,83	72.409,64	0,00	22.590,36
3.01.02.01.018		Proventi dall'uso di locali edibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035D		Proventi da autorizzazioni - Diritti Amministrativi per rilascio dell'autorizzazione alla	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	26.310,00	0,00	26.310,00	6.310,00	0,00
3.03.03.02.999		Interessi attivi di mora da altri soggetti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.915,63	0,00	6.915,63	0,00	3.084,37
3.03.03.99.999B		Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,95	20,04	8.590,99	8.590,99	0,00

Pag. 8/A

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
 MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Ente di diritto pubblico - Legge
 28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	CAPITOLO Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze dalle Previsioni		
		PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			in più	in meno	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere			Totall Accertati
3.05.01.01.001/B	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.002/B	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.999/B	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.99.999/B	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.05.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	29.503,29	1.087,79	30.591,08	0,00	29.408,92
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1,94	0,00	1,94	0,00	4.998,06
TOTALE Categoria 1.2.5		75.000,00	20.000,00	0,00	95.000,00	71.301,81	1.107,83	72.409,64	0,00	22.590,36
TOTALE UPB 1.2		14.194.100,00	632.000,00	2.745.000,00	12.081.100,00	10.321.974,14	1.890.449,61	12.212.423,75	514.549,70	383.225,95
TOTALE ENTRATE CORRENTI		14.651.641,00	894.961,00	2.870.238,00	12.676.364,00	10.806.859,44	2.178.677,78	12.985.537,22	692.399,40	383.226,18
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
UPB 2.1 - UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
<u>Categoria 2.1.1 - Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali</u>										
2.1.1.010	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.2 - Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche</u>										
2.1.2.010	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.443,33	51.443,33	0,00

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

Pag. 11/A

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni			
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
Categoria 2.1.4 - Categoria - Riscossione di crediti											
2.1.4.010	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.020	Prelevamenti da altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.030	Riscossioni da compagnie assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.040	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.050	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	
5.03.07.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	
2.1.4.060	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Categoria 2.1.4		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	
TOTALE UPB 2.1		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	51.443,33	51.443,33	51.443,33	5.165,00	
UPB 2.2 - UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
Categoria 2.2.1 - Categoria - Trasferimenti dello Stato											
2.2.1.010	Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00	738.525,00	707.479,00	1.446.004,00	4,00	0,00	
4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione	0,00	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00	738.525,00	707.479,00	1.446.004,00	4,00	0,00	
2.2.1.020	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528.798,00	2,00	5.528.800,00	5.528.800,00	0,00	
4.02.01.01.001/B	Contributi agli investimenti da Ministeri - Concorsi da parte dello Stato per spese di	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528.798,00	2,00	5.528.800,00	5.528.800,00	0,00	

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - ENTRATE**

Pag. 14/A

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA													
		PREVISIONE					SOMME ACCERTATE								
		Previsione iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Differenze dalle Previsioni in più	in meno					
4.02.05.99.999G	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea - Progetto "Innesa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999H	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea - Progetto "Promares"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999I	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea - Progetto "Adrigreen"	70.620,00	0,00	70.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.4	389.340,00	164.620,00	148.567,00	405.393,00	20.456,70	197.739,51	218.196,21	0,00	187.196,79	0,00	187.196,79	0,00	187.196,79	0,00
	TOTALE UPB 2.2	389.340,00	2.460.620,00	148.567,00	2.701.393,00	6.287.779,70	1.755.220,51	8.043.000,21	5.528.804,00	187.196,79	0,00	187.196,79	0,00	187.196,79	0,00
UPB 2.3 - UPB - ACCENSIONI DI PRESTITI															
Categoria 2.3.1 - Categoria - Assunzione di mutui															
2.3.1.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.2 - Categoria - Assunzione di altri debiti finanziari															
2.3.2.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.3.3 - Categoria - Emissione di obbligazioni															
2.3.3.010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	394.505,00	2.460.620,00	148.567,00	2.706.558,00	6.287.779,70	1.806.663,84	8.094.443,54	5.580.247,33	192.361,79	0,00	192.361,79	0,00	192.361,79	0,00

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

Pag. 15/A

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni			
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno	
3.1.1.010	Ritenute erariali	1.100.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	891.157,93	0,00	891.157,93	0,00	108.842,07	
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.040.000,00	0,00	100.000,00	940.000,00	834.239,41	0,00	834.239,41	0,00	105.760,59	
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	56.918,52	0,00	56.918,52	0,00	3.081,48	
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	261.500,00	7.000,00	0,00	268.500,00	242.279,27	324,60	242.603,87	0,00	25.896,13	
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.02.02.001/A	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	220.170,84	3,21	220.174,05	0,00	21.825,95	
9.01.02.02.001/B	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	12.686,30	0,00	12.686,30	0,00	2.313,70	
9.01.02.02.001/C	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	3.974,58	321,39	4.295,97	0,00	704,03	
9.01.02.02.001/D	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	408,00	
9.01.02.02.001/E	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.355,55	0,00	4.355,55	0,00	644,45	
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.01.01.001	Ritenute del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1.040	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.99.99.999/A	Altre entrate per partite di giro diverse (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**UPB 3.1 - UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO****Categoria 3.1.1 - Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro**

Pag. 16/A

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze dalle Previsioni	
		PREVISIONE			SOMME ACCERTATE				in più	in meno
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati		
3.1.1.045	Ritenuta IVA in regime di split payment	400.000,00	20.000,00	0,00	420.000,00	461.777,42	19,73	461.797,15	41.797,15	0,00
9.01.01.02.001	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT	400.000,00	20.000,00	0,00	420.000,00	461.777,42	19,73	461.797,15	41.797,15	0,00
3.1.1.050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Trattenute per conto terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.004,84	0,00	8.004,84	0,00	6.995,16
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.004,84	0,00	8.004,84	0,00	6.995,16
9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.070	Rimborso per somme pagate per conto terzi	120.000,00	367.000,00	0,00	487.000,00	752.585,92	0,03	752.585,95	265.585,95	0,00
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	100.000,00	367.000,00	0,00	467.000,00	752.585,92	0,03	752.585,95	265.585,95	0,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	350.000,00	30.000,00	0,00	380.000,00	396.134,69	17.313,48	413.448,17	33.448,17	0,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.291,18	0,00	7.291,18	0,00	2.708,82
9.01.99.99.999B	Altre entrate per partite di giro diverse - Partite in sospeso	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	46.403,51	17.243,48	63.646,99	23.646,99	0,00
9.02.04.01.001	Sostituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	342.440,00	0,00	342.440,00	12.440,00	0,00
9.02.04.02.001	Resituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.298,67	0,00	9.298,67	0,00	10.701,33
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.298,67	0,00	9.298,67	0,00	10.701,33
TOTALE Categoria 3.1.1		2.266.500,00	424.000,00	100.000,00	2.590.500,00	2.761.238,74	17.657,84	2.778.896,58	340.831,27	152.434,69
TOTALE UPB 3.1		2.266.500,00	424.000,00	100.000,00	2.590.500,00	2.761.238,74	17.657,84	2.778.896,58	340.831,27	152.434,69

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

Pag. 17/A

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO Descrizione	PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
	2.266.500,00	424.000,00	100.000,00	2.590.500,00	2.761.238,74	17.657,84	2.778.896,58	340.831,27		152.434,69
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO										
	Riepilogo delle Entrate									
Titolo 1	14.651.641,00	894.961,00	2.870.238,00	12.676.364,00	10.806.859,44	2.178.677,78	12.985.537,22	692.399,40		383.226,18
Titolo 2	394.505,00	2.460.620,00	148.567,00	2.706.558,00	6.287.779,70	1.806.663,84	8.094.443,54	5.580.247,33		182.361,79
Titolo 3	2.266.500,00	424.000,00	100.000,00	2.590.500,00	2.761.238,74	17.657,84	2.778.896,58	340.831,27		152.434,69
TOTALE GENERALE ENTRATE	17.312.646,00	3.779.581,00	3.118.805,00	17.973.422,00	19.855.877,88	4.002.999,46	23.858.877,34	6.613.478,00		728.022,66
	DIFFERENZIALI									
				43.159.612,00			26.097.847,19			
TOTALE A PAREGGIO				61.133.034,00			49.956.724,53			

Pag. 1/B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
 MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Ente di diritto pubblico - Legge
 28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno	in più	in meno		
1.1-1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.530,77	0,00	2,23	2,00
2.01.01.01.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.530,77	0,00	2,23	2,00
1.1-1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,99	0,99	0,00	0,00
2.01.01.01.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,99	0,99	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.804,00	0,99	2,23	2,00
1.1-2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1-3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

94.875.463,22

Pag. 2/B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE

MARE ADRIATICO CENTRALE

(Ente di diritto pubblico - Legge

28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAP, DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
1.1.3.020	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.01.01.02.003	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.1.4.010	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.070	288.462,22	196.274,33	92.187,89	288.462,22	0,00	0,00	409.621,00	281.356,87	0,00	128.264,13	380.414,06
2.01.01.01.001/D	6.159,17	0,00	6.159,17	6.159,17	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	6.159,17
2.01.01.01.001/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/H	16.406,31	0,00	16.406,31	16.406,31	0,00	0,00	16.407,00	0,00	0,00	16.407,00	16.406,31
2.01.01.01.001/I	5.750,14	0,00	5.750,14	5.750,14	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.411,64

Pag. 3/B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
 MARE ADRIATICO CENTRALE**
 (Ente di diritto pubblico - Legge
 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni		Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno				in più	in meno	
2.01.01.01.001/L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001/B	51.367,51	51.135,51	232,00	51.367,51	0,00	0,00	65.654,00	63.683,59	0,00	1.970,41	86.635,45	86.635,45
2.01.01.02.001/C	128.273,74	87.672,49	40.601,25	128.273,74	0,00	0,00	135.000,00	87.672,49	0,00	47.327,51	55.182,62	55.182,62
2.01.01.02.010/M	11.969,35	11.969,35	0,00	11.969,35	0,00	0,00	25.000,00	30.787,31	5.787,31	0,00	40.913,95	40.913,95
2.01.01.02.010/N	9.255,74	9.255,74	0,00	9.255,74	0,00	0,00	43.000,00	42.147,67	0,00	852,33	51.697,45	51.697,45
2.01.01.02.010/O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.690,63	14.690,63
2.01.01.04.001/B	398,17	0,00	398,17	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,17	398,17
2.01.01.04.001/E	10.660,97	10.660,97	0,00	10.660,97	0,00	0,00	20.600,00	20.319,14	0,00	280,86	0,00	0,00
2.01.01.04.001/F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.101,36	14.101,36
2.01.05.01.999/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/D	18.796,57	18.796,57	0,00	18.796,57	0,00	0,00	18.800,00	18.796,58	0,00	3,42	0,00	0,00
2.01.05.01.999/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/F	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
2.01.05.01.999/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/O	6.924,55	6.783,70	140,85	6.924,55	0,00	0,00	29.000,00	17.950,09	0,00	11.049,91	40.317,31	40.317,31
	298.462,22	206.274,33	92.187,89	298.462,22	0,00	0,00	419.621,00	291.356,87	0,00	128.264,13	380.414,06	380.414,06

Pag. 4/B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE

MARE ADRIATICO CENTRALE

(Ente di diritto pubblico - Legge

28.01.1994, n° 84 e s.m.)

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAP. DPR VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	Residui inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni			Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno					in più	in meno
1.2.1.010	884.203,28	884.203,28	0,00	884.203,28	0,00	0,00	3.700.000,00	4.003.686,30	303.686,30	0,00	815.012,35	
3.01.02.01.999/A	884.203,28	884.203,28	0,00	884.203,28	0,00	0,00	3.700.000,00	4.003.686,30	303.686,30	0,00	815.012,35	
1.2.1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.012	107.286,43	107.286,43	0,00	107.286,43	0,00	0,00	950.000,00	1.248.143,44	298.143,44	0,00	31.255,26	
3.01.02.01.999/B	107.286,43	107.286,43	0,00	107.286,43	0,00	0,00	950.000,00	1.248.143,44	298.143,44	0,00	31.255,26	
1.2.1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.001/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.020	122.455,16	103.439,49	14.127,61	117.567,10	0,00	4.888,08	670.000,00	571.868,86	0,00	98.131,14	49.778,31	
3.01.02.01.035/A	122.455,16	103.439,49	14.127,61	117.567,10	0,00	4.888,08	670.000,00	571.868,86	0,00	98.131,14	49.778,31	
1.2.1.030	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	23.000,00	21.871,08	0,00	1.128,92	100,00	
3.01.02.01.035/B	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	23.000,00	21.871,08	0,00	1.128,92	100,00	
	1.114.044,89	1.094.929,20	14.227,61	1.109.156,81	0,00	4.888,08	5.343.000,00	5.845.568,68	601.823,74	99.260,06	896.145,92	
	302.462,22	206.274,33	96.187,89	302.462,22	0,00	0,00	823.425,00	691.159,63	0,99	132.266,36	384.416,06	

Pag. 7/B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE**
**(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**
ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	Residui inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
3.05.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.993,00	0,00	0,00	7,00	0,00
3.05.02.02.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.05.02.03.003	29,36	29,36	0,00	29,36	0,00	0,00	0,00	29,36	29,36	0,00	643,69
3.05.02.03.004	12.524,59	10.500,67	1.668,18	12.168,85	0,00	355,74	32.525,00	33.666,09	1.161,09	0,00	1.668,18
3.05.02.03.005	171.543,89	11.136,51	157.741,50	168.678,01	0,00	2.666,88	200.000,00	58.101,04	0,00	141.898,96	200.869,41
3.05.02.03.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	15.000,00
3.05.02.03.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	184.097,84	21.666,54	159.409,68	181.076,22	0,00	3.021,62	369.525,00	226.291,57	0,00	143.233,43	218.181,28
1.2.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.020	3.605,45	3.605,45	0,00	3.605,45	0,00	0,00	95.000,00	74.907,26	0,00	20.092,74	1.107,83
3.01.02.01.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	26.310,00	6.310,00	0,00	0,00
3.03.03.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.915,63	0,00	3.084,37	0,00
3.03.03.99.999B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,95	8.570,95	0,00	20,04

Pag. 11/B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE**
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)

ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

CAP. DPR 97/2003	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	Residui inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni			Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno					in più	in meno
VOCE P.d.C.I.												
2.1.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.050	2.562,50	2.250,00	312,50	2.562,50	0,00	0,00	5.165,00	2.250,00	0,00	2.915,00	312,50	312,50
5.03.07.01.001	2.562,50	2.250,00	312,50	2.562,50	0,00	0,00	5.165,00	2.250,00	0,00	2.915,00	312,50	312,50
2.1.4.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.562,50	2.250,00	312,50	2.562,50	0,00	0,00	5.165,00	2.250,00	0,00	2.915,00	312,50	312,50
	2.562,50	2.250,00	312,50	2.562,50	0,00	0,00	5.165,00	2.250,00	0,00	2.915,00	51.755,83	51.755,83
2.2.1.010	14.931.613,41	2.505.745,77	12.425.867,64	14.931.613,41	0,00	0,00	5.000.000,00	3.244.270,77	0,00	1.755.729,23	131.133.346,64	131.133.346,64
4.02.01.01.001/A	14.931.613,41	2.505.745,77	12.425.867,64	14.931.613,41	0,00	0,00	5.000.000,00	3.244.270,77	0,00	1.755.729,23	131.133.346,64	131.133.346,64
2.2.1.020	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5.528.800,00	5.528.800,00	0,00	2,00	2,00
4.02.01.01.001/B	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5.528.800,00	5.528.800,00	0,00	2,00	2,00

Pag. 14/B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Ente di diritto pubblico - Legge
 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	Residui inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno	in più	in meno		
4.02.05.99.999/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.05.99.999/H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.05.99.999/I	404,43	0,00	404,43	404,43	0,00	0,00	404,00	0,00	404,43	
	392.313,52	228.133,55	164.179,97	392.313,52	0,00	0,00	427.604,00	248.590,25	179.013,75	361.919,48
	17.821.553,98	2.907.096,00	14.914.457,98	17.821.553,98	0,00	0,00	6.507.604,00	9.194.875,70	5.528.800,00	2.841.528,30
2.3.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.824.116,48	2.909.346,00	14.914.770,48	17.824.116,48	0,00	0,00	6.512.769,00	9.197.125,70	5.528.800,00	2.844.443,30
										16.721.434,32

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
 MARE ADRIATICO CENTRALE**
 (Ente di diritto pubblico - Legge
 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno	in più	in meno	
3.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.842,07	0,00	0,00
9.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.760,59	0,00	0,00
9.01.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,48	0,00	0,00
3.1.1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.220,73	0,00	324,60
9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.829,16	0,00	3,21
9.01.02.02.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,70	0,00	0,00
9.01.02.02.001/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,42	0,00	321,39
9.01.02.02.001/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,45	0,00	0,00
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	3.874,09	145,28	3.728,81	3.874,09	0,00	0,00	3.728,72	0,00	3.728,81
9.01.99.99.999/A	3.874,09	145,28	3.728,81	3.874,09	0,00	0,00	3.728,72	0,00	3.728,81

Pag. 16/B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - ENTRATE

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
 MARE ADRIATICO CENTRALE**
 (Ente di diritto pubblico - Legge
 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	Residui inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
3.1.1.045	117,47	107,73	9,74	117,47	0,00	0,00	420.000,00	461.885,15	41.885,15	0,00	29,47
9.01.01.02.001	117,47	107,73	9,74	117,47	0,00	0,00	420.000,00	461.885,15	41.885,15	0,00	29,47
3.1.1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.004,84	0,00	6.995,16	0,00
9.01.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.004,84	0,00	6.995,16	0,00
9.01.03.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.070	54.585,88	0,00	54.585,88	54.585,88	0,00	0,00	487.000,00	752.585,92	265.585,92	0,00	54.585,91
9.02.01.01.001	54.585,88	0,00	54.585,88	54.585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.585,88
9.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
9.02.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00	752.585,92	285.585,92	0,00	0,03
3.1.1.080	13.069,58	0,00	13.069,58	13.069,58	0,00	0,00	392.788,00	396.134,69	3.346,69	0,00	30.383,06
9.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.291,18	0,00	2.708,82	0,00
9.01.99.99.999/B	12.788,98	0,00	12.788,98	12.788,98	0,00	0,00	52.788,00	46.403,51	0,00	6.384,49	30.032,46
9.02.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	342.440,00	12.440,00	0,00	0,00
9.02.04.02.001	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,60
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.298,67	0,00	10.701,33	0,00
9.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.298,67	0,00	10.701,33	0,00
	71.647,02	253,01	71.394,01	71.647,02	0,00	0,00	2.607.162,00	2.761.491,75	310.817,76	156.488,01	89.051,85
	71.647,02	253,01	71.394,01	71.647,02	0,00	0,00	2.607.162,00	2.761.491,75	310.817,76	156.488,01	89.051,85

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - ENTRATE**

Pag. 17/B

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
	71.647,02	253,01	71.394,01	71.647,02	0,00	0,00	2.607.162,00	2.761.491,75	310.817,76	156.488,01	89.051,85
Titolo 1	3.105.661,21	2.540.869,18	542.769,98	3.083.639,16	0,00	22.022,05	13.997.628,00	13.347.728,62	601.830,73	1.181.630,11	2.721.447,76
Titolo 2	17.824.116,48	2.309.346,00	14.914.770,48	17.824.116,48	0,00	0,00	6.512.769,00	9.197.125,70	5.528.800,00	2.844.443,30	16.771.434,32
Titolo 3	71.647,02	253,01	71.394,01	71.647,02	0,00	0,00	2.607.162,00	2.761.491,75	310.817,76	156.488,01	89.051,85
TOT. GEN.	21.001.424,71	5.450.468,19	15.528.934,47	20.979.402,66	0,00	22.022,05	23.047.459,00	25.306.346,07	6.441.446,49	4.182.561,42	19.531.933,93
DIFF.							19.684.336,00	0,00			
TOT. PAR.							42.731.795,00	25.306.346,07			

Pag. 1/A

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Ente di diritto pubblico - Legge
 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI										
UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO										
Categoria 1.1.1 - Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente										
1.1.1.010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	244.295,00	0,00	12.000,00	232.295,00	231.386,05	0,00	231.386,05	0,00	908,95
1.03.02.01.001A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità alla Presidenza	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese al Presidente dell'Autorità	14.295,00	0,00	12.000,00	2.295,00	1.386,05	0,00	1.386,05	0,00	908,95
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	13.000,00	0,00	9.000,00	4.000,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	1.810,00
1.03.02.01.001B	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ai membri del Comitato Portuale	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	810,00
1.03.02.01.002B	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese ai membri del Comitato	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	59.092,00	0,00	3.000,00	56.092,00	43.929,16	12.033,16	55.962,32	0,00	129,68
1.03.02.01.002C	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese agli organi di controllo	4.782,00	0,00	3.000,00	1.782,00	846,13	211,75	1.057,88	0,00	724,12
1.03.02.01.008A	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	54.310,00	0,00	0,00	54.310,00	43.083,03	11.821,41	54.904,44	594,44	0,00
1.1.1.040	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	49.953,00	0,00	0,00	49.953,00	43.636,39	3.356,98	46.993,37	0,00	2.959,63
1.02.01.01.001A	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica del	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00	18.346,13	1.204,20	19.550,33	0,33	0,00
1.02.01.01.001B	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su compensi ai membri del	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	186,15	186,15	0,00	68,85
1.02.01.01.001C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica agli organi	3.128,00	0,00	0,00	3.128,00	1.564,00	1.614,55	3.178,55	50,55	0,00

Pag. 2/A

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Ente di diritto pubblico - Legge
 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in - P.d.C.I.	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	in più	in meno
1.03.02.01.001/C	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	23.726,26	1,68	23.727,94	0,00	2.772,06
1.03.02.01.001/D	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	350,40	350,40	0,00	169,60
1.03.02.01.008/E	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.050	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.1	366.340,00	0,00	24.000,00	342.340,00	318.951,60	17.560,14	336.531,74	0,00	5.806,26
Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio										
1.1.2.010	Emolumenti al Segretario Generale	198.300,00	0,00	0,00	198.300,00	168.300,00	28.500,00	196.800,00	0,00	1.500,00
1.01.01.01.002/A	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Emolumenti al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/D	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti al	198.300,00	0,00	0,00	198.300,00	168.300,00	28.500,00	196.800,00	0,00	1.500,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.771.300,00	0,00	224.248,00	1.547.052,00	1.526.447,80	0,00	1.526.447,80	0,00	20.604,20
1.01.01.01.001/A	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato - per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002/B	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Emolumenti fissi	1.484.200,00	0,00	162.750,00	1.321.450,00	1.278.728,67	0,00	1.278.728,67	0,00	42.721,33
1.01.01.01.005/A	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato - per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/A	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti fissi	287.100,00	0,00	61.498,00	225.602,00	247.719,13	0,00	247.719,13	22.117,13	0,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	7.480,00	33.500,00	0,00	40.980,00	49.799,95	0,00	49.799,95	8.819,95	0,00
1.01.01.01.001/B	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato - per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002/C	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Emolumenti variabili	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	5.865,49	0,00	5.865,49	0,00	434,51
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	41.984,81	0,00	41.984,81	8.984,81	0,00
1.01.01.01.005/B	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato - per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/B	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti variabili	250,00	0,00	0,00	250,00	210,36	0,00	210,36	0,00	39,64

Pag. 4/A

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE
AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAP. DPR 97/2003	VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
			PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE							
			Previsione iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze dalle Previsioni in più	in meno			
1.03.02.04.999A		Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999B		Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.320,00	6.000,00	0,00	10.320,00	9.076,21	590,00	9.666,21	0,00	663,79	0,00	663,79	0,00
1.1.2.100		Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	934.880,00	28.500,00	94.915,00	868.465,00	632.453,00	200.544,21	832.997,21	0,00	35.467,79	0,00	35.467,79	0,00
1.01.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale (solo INPS e INAIL)	690.300,00	0,00	93.155,00	597.145,00	447.570,75	137.903,89	585.474,64	0,00	11.670,36	0,00	11.670,36	0,00
1.01.02.01.002A		Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVILOG	560,00	6.000,00	0,00	6.560,00	3.672,44	618,37	4.290,81	0,00	2.269,19	0,00	2.269,19	0,00
1.01.02.01.002B		Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVINDAI	7.900,00	6.000,00	0,00	13.900,00	9.595,24	3.091,06	12.686,30	0,00	1.213,70	0,00	1.213,70	0,00
1.01.02.01.002C		Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - FASI	6.020,00	5.000,00	360,00	10.660,00	7.948,00	0,00	7.948,00	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00
1.01.02.01.999		Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.999		Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001D		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su Personale Dipendente	219.500,00	0,00	1.400,00	218.100,00	148.359,40	49.098,35	197.457,75	0,00	20.642,25	0,00	20.642,25	0,00
1.02.01.01.001I		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su prestazioni da lavoro interinale	10.600,00	11.500,00	0,00	22.100,00	15.307,17	7.332,54	22.639,71	539,71	0,00	539,71	0,00	
1.02.01.01.001L		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
TOTALE Categoria 1.1.2			3.756.807,00	269.186,00	370.663,00	3.655.330,00	3.130.469,58	533.237,34	3.663.705,92	77.354,91	68.975,99	68.975,99	0,00	
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi														
1.1.3.010		Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00	10.802,44	130,58	10.933,02	9.202,02	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.09.001A		Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Alfa Romeo e Fiat	150,00	0,00	0,00	150,00	132,88	0,00	132,88	0,00	17,12	0,00	17,12	
1.03.01.02.002A		Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autoveicoli soggette al contenimento art.6	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.050,96	0,00	1.050,96	0,00	149,04	0,00	149,04	
1.03.02.07.002B		Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,31	0,00	8.265,31	8.265,31	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.999		Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - canone telepass per	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44	5,14	41,58	41,58	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001A		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	150,00	0,00	0,00	150,00	1.127,85	125,44	1.253,29	1.103,29	0,00	0,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Ente di diritto pubblico - Legge
 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.		DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze dalle Previsioni	
			PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			in più	in meno
		Previsione iniziale	Variazioni in +	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate			
			Variazione in -							
1.10.04.01.003A		Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture	231,00	0,00	231,00	189,00	0,00	189,00	0,00	42,00
1.1.3.020		Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030		Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell' Autorità Portuale	10.000,00	34.000,00	44.000,00	33.382,59	14.805,78	48.186,37	4.186,37	0,00
1.03.02.05.006A		Gas - Spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell' Autorità Portuale	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.763,25	2.144,53	5.907,78	907,78	0,00
1.03.02.13.002A		Servizi di pulizia e lavanderia - Spese per pulizia dei locali a disposizione	7.000,00	32.000,00	39.000,00	29.619,34	12.659,25	42.278,59	3.278,59	0,00
1.03.02.13.006C		Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.031		Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall' Ente	25.000,00	0,00	17.000,00	12.093,62	5.431,30	17.524,92	524,92	0,00
1.03.02.09.008A		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione	25.000,00	0,00	17.000,00	12.093,62	5.431,30	17.524,92	524,92	0,00
1.1.3.040		Locazioni passive	5.000,00	0,00	4.500,00	4.372,33	1.508,38	5.880,71	1.380,71	0,00
1.03.02.07.004		Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	623,63	332,85	956,48	956,48	0,00
1.03.02.07.008		Noleggi di impianti e macchinari	5.000,00	0,00	4.500,00	3.748,70	1.175,53	4.924,23	424,23	0,00
1.1.3.050		Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001		Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003B		Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.060		UtENZE varie	68.000,00	11.000,00	77.000,00	54.698,64	17.971,17	72.669,81	0,00	4.330,19
1.03.02.05.001A		Telefonia fissa - UtENZE per telefonia fissa (ex cat. 113)	22.500,00	10.000,00	32.500,00	22.713,52	5.668,89	28.382,41	0,00	4.117,59
1.03.02.05.002A		Telefonia mobile - UtENZE per telefonia mobile (ex cat. 113)	6.000,00	0,00	4.000,00	3.610,34	913,31	4.523,65	523,65	0,00
1.03.02.05.004A		Energia elettrica - UtENZE per energia elettrica (ex cat. 113)	38.000,00	0,00	38.000,00	26.981,85	11.192,05	38.173,90	173,90	0,00
1.03.02.05.005A		Acqua - UtENZE e canoni per acqua (ex cat. 113)	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.392,93	196,92	1.589,85	0,00	910,15

Pag. 6/A

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE
**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE		SOMME IMPEGNATE				Differenze dalle Previsioni			
		Previsione Iniziale	Variazioni in + Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno		
1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	19.500,00	2.000,00	34.000,00	26.820,15	2.398,59	29.218,74	0,00	4.781,26		
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00	0,00	10.000,00	6.039,86	772,99	6.812,85	0,00	3.187,15		
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	500,00	0,00	2.000,00	1.715,43	165,92	1.881,35	0,00	118,65		
1.03.01.02.006	Materiale informatico	8.000,00	0,00	6.000,00	7.673,17	1.328,21	9.001,38	3.001,38	0,00		
1.03.01.02.999A	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Materiale di economato e facile consumo	1.000,00	0,00	16.000,00	11.391,69	131,47	11.523,16	0,00	4.476,84		
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emodermivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.080	Abbonamento periodici e riviste	7.000,00	0,00	9.000,00	8.726,52	199,99	8.926,51	0,00	73,49		
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	7.000,00	0,00	9.000,00	8.726,52	199,99	8.926,51	0,00	73,49		
1.1.3.090	Spese postali	1.500,00	0,00	2.000,00	924,01	221,98	1.145,99	0,00	854,01		
1.03.02.16.002	Spese postali	1.500,00	0,00	2.000,00	924,01	221,98	1.145,99	0,00	854,01		
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	178.462,00	500,00	363.762,00	302.850,59	77.857,82	380.708,41	16.946,41	0,00		
1.02.01.01.001E	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su nucleo di valutazione e	1.275,00	0,00	1.275,00	2.724,25	130,05	2.854,30	1.579,30	0,00		
1.02.01.02.001A	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.02.007A	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00		
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	40,20	40,20	0,00		
1.03.02.01.008B	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	2.400,00	0,00	2.400,00	1.056,44	1.343,56	2.400,00	0,00	0,00		
1.03.02.01.008C	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
1.03.02.01.008D	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	15.000,00	0,00	15.000,00	6.602,74	8.397,26	15.000,00	0,00	0,00		
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.02.05.999B	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	500,00	500,00	407,35	0,00	407,35	0,00	92,65		
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	5.000,00	0,00	5.000,00	20.374,84	179,00	20.553,84	15.553,84	0,00		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Ente di diritto pubblico - Legge
 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni					
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	in più	in meno			
1.03.02.19.006/A	Servizi di sicurezza - Uscite per servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003/B	Quote di associazioni	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	33.471,69	16.860,75	50.332,44	5.332,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.537,25	0,00	14.537,25	0,00	0,00	0,00	5.462,75	0,00
1.05.01.06.001	Imposte di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.001/B	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	444,31	3.678,67	4.122,98	2.122,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.004	Vestitario	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	444,31	3.678,67	4.122,98	2.122,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.140	Premi di assicurazione	33.500,00	3.755,00	48.000,00	290.755,00	289.689,62	0,00	289.689,62	0,00	0,00	1.065,38	0,00	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.890,00	0,00	24.890,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
1.10.04.01.003/B	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Premi di assicurazione	295.000,00	0,00	48.000,00	247.000,00	246.022,00	0,00	246.022,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	15.000,00	3.755,00	0,00	18.755,00	18.777,62	0,00	18.777,62	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00

Pag. 9/A

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Ente di diritto pubblico - Legge
 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONE		SOMME IMPEGNATE				Differenze dalle Previsioni			
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno		
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Descrizione	Variazioni in -	Variazione in -								
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	407,00	160,00	0,00	567,00	234,32	0,00	234,32	0,00	332,68	
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	160,00	0,00	160,00	159,52	0,00	159,52	0,00	0,48	
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	407,00	0,00	0,00	407,00	74,80	0,00	74,80	0,00	332,20	
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.143,20	46.057,44	76.200,64	0,00	3.795,36	
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.143,20	46.057,44	76.200,64	0,00	3.795,36	
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Categoria 1.1.3		736.248,00	253.715,00	61.811,00	928.152,00	775.182,34	172.083,70	947.272,04	34.363,41	15.243,37	
TOTALE UPB 1.1		4.859.395,00	522.901,00	456.474,00	4.925.822,00	4.224.602,52	722.907,18	4.947.509,70	111.718,32	90.030,62	
UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali											
1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento	1.049.500,00	92.000,00	123.000,00	1.018.500,00	603.951,04	289.047,35	892.998,39	0,00	125.501,61	
1.03.02.05.001/B	Telefonia fissa - Spese per utenze portuali	30.000,00	7.000,00	0,00	37.000,00	24.763,04	5.102,14	29.865,18	0,00	7.134,82	
1.03.02.05.002/C	Telefonia mobile - Spese per utenze portuali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	124,11	17,13	141,24	0,00	858,76	
1.03.02.05.004/B	Energia elettrica - Spese per utenze portuali	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	285.844,20	101.410,98	387.255,18	0,00	62.744,82	
1.03.02.05.005/B	Acqua - Spese per utenze portuali	70.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	36.820,83	8.071,42	44.892,25	0,00	107,75	
1.03.02.05.006/B	Gas - Spese di riscaldamento	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	28.724,36	7.563,71	36.288,07	0,00	13.711,93	
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	30.000,00	37.000,00	0,00	67.000,00	31.592,25	5.916,67	37.508,92	0,00	29.491,08	
1.03.02.07.007	Altre licenze	500,00	0,00	0,00	500,00	310,50	50,00	360,50	0,00	139,50	
1.03.02.09.004/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Prestazioni di terzi	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	379,26	26.985,00	27.364,26	0,00	0,00	

Pag. 10/A

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Ente di diritto pubblico - Legge
 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.		DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze dalle Previsioni		
			PREVISIONE	SOMME IMPEGNATE		SOMME IMPEGNATE		in più	in meno		
		Previsione iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati			
1.03.02.09.008B		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Spese di pulizia banchine	230.000,00	0,00	10.000,00	220.000,00	110.578,20	109.983,16	220.561,36	561,36	0,00
1.03.02.09.011A		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Prestazioni di terzi per	20.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	2,00	9.000,00	9.002,00	0,00	998,00
1.03.02.13.001C		Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	4.619,21	0,00	4.619,21	0,00	380,79
1.03.02.13.002D		Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.006A		Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico- nocivi e di altri materiali - Prestazioni di	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	44.068,54	13.444,60	57.513,14	7.513,14	0,00
1.03.02.13.999B		Altri servizi ausiliari n.a.c. - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	3.793,76	0,00	3.793,76	0,00	16.206,24
1.03.02.16.001C		Pubblicazione bandi di gara	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.014		Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.999B		Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
1.03.02.19.003C		Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006C		Servizi di sicurezza - rete wi-fi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.330,78	1.502,54	10.833,32	0,00	4.166,68
1.2.1.020		Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.325.000,00	140.300,00	536.000,00	929.300,00	542.592,94	252.691,30	795.284,24	0,00	134.015,76
1.03.02.09.003		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	713,32	273,28	986,60	0,00	1.013,40
1.03.02.09.004B		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Prestazioni di terzi	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00	85.128,65	73.778,39	158.907,04	0,00	21.092,96
1.03.02.09.005		Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	919,80	0,00	919,80	0,00	1.080,20
1.03.02.09.008C		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Prestazioni di terzi per	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	333.127,13	95.109,88	428.237,01	0,00	71.762,99
1.03.02.09.011B		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Prestazioni di terzi per	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	1.886,30	0,00	1.886,30	0,00	3.113,70
1.03.02.09.012		Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti -	150.000,00	35.000,00	0,00	185.000,00	107.500,00	65.202,79	172.702,79	0,00	12.297,21
1.03.02.16.001B		Pubblicazione bandi di gara	10.000,00	5.300,00	10.000,00	5.300,00	5.257,74	0,00	5.257,74	0,00	42,26
1.03.02.99.009		Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	8.060,00	18.326,96	26.386,96	0,00	23.613,04
1.2.1.030		Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Pag. 12/A

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE
**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni						
		Previsione iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno				
1.03.02.19.001/B	Gestione e manutenzione applicazioni - Oneri di gestione della Security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/B	Servizi di sicurezza - Oneri di gestione della Security per servizi informatici e di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005/B	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	160.000,00	0,00	65.000,00	95.000,00	55.935,91	29.462,68	85.398,59	0,00	9.601,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011/C	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/A	Altri servizi diversi n.a.c. - Oneri di gestione della Security	715.000,00	0,00	70.000,00	645.000,00	395.052,61	173.438,35	568.490,96	0,00	76.509,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003/C	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture	700,00	0,00	0,00	700,00	543,00	0,00	543,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/I	Altre spese correnti n.a.c. - oneri di security	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	Spese di pulizia di locali portuali	290.000,00	0,00	50.000,00	240.000,00	165.317,60	37.071,53	202.389,13	0,00	37.610,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002/B	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali	290.000,00	0,00	50.000,00	240.000,00	165.317,60	37.071,53	202.389,13	0,00	37.610,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.070	Materiale di facile consumo	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	34.946,55	1.442,65	36.389,20	0,00	23.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005/B	Accessori per uffici e alloggi	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00	28.379,36	1.442,65	29.822,01	0,00	3.177,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.006/B	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007/B	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	888,16	0,00	888,16	0,00	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.008/B	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999/B	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Materiale di facile consumo (ex cat. 121)	10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00	5.679,03	0,00	5.679,03	0,00	20.320,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05.001/B	Prodotti farmaceutici ed enodermivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.080	Spese diverse varie	512.000,00	90.000,00	253.000,00	349.000,00	190.795,10	139.504,14	330.299,24	0,00	18.700,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001/M	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Componenti commissioni varie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	85,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001/B	Imposta di registro e di bollo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	308,00	0,00	308,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	560,00	1.560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag. 14/A

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE
**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
CAP. DPR 97/2003	VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE				Differenze dalle Previsioni			
			Previsione iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno		
1.2.1.100		Spese per corsi di formazione a sostegno della formazione del personale alle dipendenze delle imprese portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.010		Formazione e personale esterno all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.110		Progetto "Mezzogiorno-Balcanti"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.120		Progetto "SYNTHESIS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.130		Progetto "MEDNET"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001F		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su Collaboratori per progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999A		Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "MEDNET"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.140		Progetto "INTERMODADRIA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001G		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su Collaboratori per progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999B		Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "INTERMODADRIA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.150		Progetti Comunitari	155.200,00	20.085,00	32.700,00	142.585,00	111.527,92	50.112,12	161.640,04	19.055,04	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006E		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.007B		Straordinario per il personale a tempo determinato - per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008B		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimb. spesa docum.per missione, corrisposti al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999B		Altre spese per il personale n.a.c. - per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001B		Contributi obbligatori per il personale (solo INPS e INAIL) - per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001H		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - per progetti Comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001B		Carta, cancelleria e stampati - per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00	146,40	0,00	146,40	0,00	0,00
1.03.01.02.006C		Materiale Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00	18,18	0,00	18,18	0,00	0,00
1.03.02.01.002D		Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese al Presidente dell'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	138,90	0,00	138,90	0,00	138,90	0,00	0,00

Pag. 15/A

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - SPESE

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco - rimborso spese per viaggio e trasloco relative a	12.600,00	3.750,00	2.250,00	14.100,00	777,01	0,00	777,01	0,00	13.322,99
1.03.02.02.002/B	Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta relative a	12.600,00	3.750,00	2.250,00	14.100,00	388,60	0,00	388,60	0,00	13.711,40
1.03.02.02.999/B	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	50.000,00	0,00	28.200,00	21.800,00	50.872,19	21.601,32	72.473,51	50.673,51	0,00
1.03.02.07.006/C	Licenze d'uso per software - progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	559,60	0,00	559,60	559,60	0,00
1.03.02.07.008/C	Noleggi di impianti e macchinari - Noleggi di impianti e macchinari per progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999/C	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - Altre spese sostenute per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001/B	Interpretariato e traduzioni - Interpretariato e traduzioni per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999/B	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (progetti comunitari)	80.000,00	9.500,00	0,00	89.500,00	56.036,77	27.107,79	83.144,56	0,00	6.355,44
1.03.02.12.001/C	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale relativi a progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003/E	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003/D	Trasporti, traslochi e facchinaggio - per progetti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002/B	Spese postali - per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001/D	Gestione e manutenzione applicazioni - Progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,67	101,67	101,67	0,00
1.03.02.19.007/A	Servizi di gestione documentale - Progetti Comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,34	691,34	691,34	0,00
1.03.02.99.011/B	Servizi per attività di rappresentanza - servizi per attività di rappresentanza per	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.615,00	0,00	1.615,00	115,00	0,00
1.10.99.99.999/C	Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "EA SEA-WAY"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/D	Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "MERMAID"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/H	Altre spese correnti n.a.c. - Progetti comunitari	0,00	1.585,00	0,00	1.585,00	975,27	610,00	1.585,27	0,27	0,00
2.02.03.05.001/B	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		5.528.830,00	362.385,00	1.294.700,00	4.596.515,00	2.857.471,73	1.274.974,41	4.132.446,14	19.055,04	483.123,90

Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - SPESE

Pag. 18/A

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze dalle Previsioni	
		Previsione iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno			
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	138,73	38,47	177,20	0,00	1.822,80			
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	18,73	38,47	57,20	57,20	0,00			
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	120,00	0,00	120,00	0,00	1.880,00			
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.6.020	Fondo di riserva	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.10.99.99.999E	Altre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.6.040	Spese per realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.10.99.99.999F	Altre spese correnti n.a.c. - Spese per realizzo delle entrate	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.6.050	Versamento allo Stato di economie per "taglia spese"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.04.01.01.020C	Somme da versare ai sensi dell'art.61 comma 2 e 3, del D.L. 112/2008 spese per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.04.01.01.020D	somme da versare ai sensi dell'art. 61 comma 5, del D.L. 112/2008 spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.04.01.01.020E	Versamento delle somme connesse all'applicazione dell'art.6 comma 21,....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.04.01.01.020F	Versamento delle somme connesse all'applicazione del D.L. 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.04.01.01.020G	Versamento contenimento acquisto mobili e arredi di cui Art.1, c.142, L. 24.dic.2012,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.04.01.01.020H	Somme da versare ai sensi del D.L.66/2014, art.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.6.060	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE Categoria 1.2.6		410.000,00	0,00	408.000,00	2.000,00	138,73	38,47	177,20	0,00	1.822,80			

Pag. 19/A

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE
**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	Descrizione	PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni in più in meno		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare		Totali Impegnati	
TOTALE UPB 1.2		7.245.659,00	1.492.448,00	1.719.200,00	7.016.907,00	3.899.863,45	1.328.031,81	5.227.895,26	19.055,04	1.810.865,78
UPB 1.3 - UPB - ONERI COMUNI										
Categoria 1.3.1 - Categoria - Oneri comuni										
1.3.1.010	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI										
Categoria 1.4.1 - Categoria - Oneri per il personale in quiescenza										
1.4.1.010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto										
1.4.2.010	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UPB 1.5 - UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI										

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Ente di diritto pubblico - Legge
 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE

Pag. 21/A

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni					
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	in più	in meno			
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	17.465.000,00	10.847.389,00	17.827.389,00	10.485.000,00	1.904.123,44	4.077.576,89	5.981.700,33	0,00	4.503.299,67			
2.02.01.04.002B	Impianti - Manutenzione straordinaria su impianti di proprietà	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	31.895,98	10.727,74	42.623,72	0,00	22.376,28			
2.02.02.01.999B	Altri terreni n.a.c. - Manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.02.03.06.001A	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Prestazioni di terzi per	17.415.000,00	8.832.389,00	17.827.389,00	8.420.000,00	1.672.227,46	3.266.849,15	4.939.076,61	0,00	3.480.923,39			
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.021	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00	29.565,26	0,00	29.565,26	0,00	74,74			
2.02.03.06.001B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Interventi di manutenzione	29.640,00	0,00	0,00	29.640,00	29.565,26	0,00	29.565,26	0,00	74,74			
2.1.1.030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	670.000,00	3.045.000,00	185.000,00	3.530.000,00	121.807,95	1.887.941,01	2.009.748,96	0,00	1.520.251,04			
1.02.01.01.001N	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Componenti commissioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	670.000,00	3.045.000,00	185.000,00	3.530.000,00	121.807,95	1.887.941,01	2.009.748,96	0,00	1.520.251,04			
2.1.1.040	Interventi in materia di Security	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.050	Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.05.02.01.001	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE Categoria 2.1.1		47.154.156,00	45.426.518,00	46.736.034,00	45.844.640,00	2.415.301,51	33.883.639,09	36.298.839,60	0,00	9.545.800,40			
Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche													
2.1.2.010	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni	545.000,00	215.000,00	272.000,00	488.000,00	374.239,18	104.259,88	478.499,06	0,00	9.500,94			

Pag. 24/A

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE
**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

CAP. DPR 97/2003		DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze dalle Previsioni		
			PREVISIONE		SOMME IMPEGNATE		in più		in meno		
VOCE P.d.C.I.			Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati			
2.1.5.030	Indennità di anzianità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Categoria 2.1.5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE UPB 2.1			47.804.321,00	45.801.518,00	47.008.034,00	46.597.805,00	2.869.414,96	34.133.008,03	37.002.422,99	0,00	9.595.382,01
UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI											
Categoria 2.2.1 - Categoria - Rimborsi di mutui											
2.2.1.010	Rimborso di finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Categoria 2.2.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 2.2.2 - Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive											
2.2.2.010	Rimborsi di anticipazioni passive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Categoria 2.2.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 2.2.3 - Categoria - Rimborsi di obbligazioni											
2.2.3.010	Rimborsi di obbligazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Categoria 2.2.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categoria 2.2.4 - Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni											

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - SPESE

Pag. 25/A

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE				Differenze dalle Previsioni					
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno				
2.2.4.010	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.2.5 - Categoria - Estinzione debiti diversi														
2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		47.804.321,00	45.801.518,00	47.008.034,00	46.597.805,00	2.869.414,96	34.133.003,03	37.002.422,99	0,00	9.595.382,01				

TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO**UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO****Categoria 3.1.1 - Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro**

3.1.1.010	Ritenute erariali	1.100.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	768.363,99	122.793,94	881.157,93	0,00	108.842,07
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	1.040.000,00	0,00	100.000,00	940.000,00	721.017,38	113.222,03	854.239,41	0,00	105.760,59
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	47.346,61	9.571,91	56.918,52	0,00	3.081,48
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	261.500,00	7.000,00	0,00	268.500,00	206.531,17	36.072,70	242.603,87	0,00	25.895,13
7.01.02.02.001/A	Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS)	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	187.923,18	32.250,87	220.174,05	0,00	21.825,95
7.01.02.02.001/B	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (PREVINDA)	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	9.595,24	3.091,06	12.686,30	0,00	2.313,70
7.01.02.02.001/C	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (PREVILOG)	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	3.677,60	618,37	4.295,97	0,00	704,03
7.01.02.02.001/D	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (FASI)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	408,00

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - SPESE

Pag. 26/A

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE						
		Previsione iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	Differenze dalle Previsioni in più	in meno			
7.01.02.02.001E	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.243,15	112,40	4.355,55	0,00	4.355,55	644,45	0,00	644,45
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999A	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.045	Versamento di IVA split payment	400.000,00	20.000,00	0,00	420.000,00	397.534,92	64.262,23	461.797,15	41.797,15	461.797,15	0,00	0,00	0,00
7.01.01.02.001	VERSAMENTO DI IVA SPLIT PAYMENT	400.000,00	20.000,00	0,00	420.000,00	397.534,92	64.262,23	461.797,15	41.797,15	461.797,15	0,00	0,00	0,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.431,05	1.573,79	8.004,84	0,00	8.004,84	6.995,16	0,00	6.995,16
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.431,05	1.573,79	8.004,84	0,00	8.004,84	6.995,16	0,00	6.995,16
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	120.000,00	387.000,00	0,00	487.000,00	464.108,30	288.477,65	752.585,95	265.585,95	752.585,95	0,00	0,00	0,00
7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Università	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	68.804,39	0,00	68.804,39	0,00	68.804,39	1.195,61	0,00	1.195,61
7.02.02.02.010	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	131.476,28	67.466,27	198.942,55	66.942,55	198.942,55	0,00	0,00	0,00
7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	38.647,75	87.975,70	126.623,45	86.623,45	126.623,45	0,00	0,00	0,00
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	100.000,00	125.000,00	0,00	225.000,00	225.179,88	133.035,68	358.215,56	133.215,56	358.215,56	0,00	0,00	0,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	350.000,00	30.000,00	0,00	380.000,00	273.088,21	140.359,96	413.448,17	33.448,17	413.448,17	0,00	0,00	0,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.291,18	0,00	7.291,18	0,00	7.291,18	2.708,82	0,00	2.708,82
7.01.99.99.999B	Partite in sospeso	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	37.727,03	25.919,96	63.646,99	23.646,99	63.646,99	0,00	0,00	0,00

Pag. 27/A

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE
**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONE			SOMME IMPEGNATE			Differenze dalle Previsioni				
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	in più	in meno		
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	228.000,00	114.440,00	342.440,00	12.440,00	0,00	0,00	
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.298,67	0,00	9.298,67	0,00	0,00	10.701,33	
7.01.99.05.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.298,67	0,00	9.298,67	0,00	0,00	10.701,33	
	TOTALE Categoria 3.1.1	2.266.500,00	424.000,00	100.000,00	2.590.500,00	2.125.356,31	653.540,27	2.778.896,58	340.831,27	152.434,69		
	TOTALE UPB 3.1	2.266.500,00	424.000,00	100.000,00	2.590.500,00	2.125.356,31	653.540,27	2.778.896,58	340.831,27	152.434,69		
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.266.500,00	424.000,00	100.000,00	2.590.500,00	2.125.356,31	653.540,27	2.778.896,58	340.831,27	152.434,69		
	Riepilogo delle Spese											
	Titolo 1	12.105.054,00	2.015.349,00	2.175.674,00	11.944.729,00	8.124.465,97	2.050.938,99	10.175.404,96	130.773,36	1.900.997,40		
	Titolo 2	47.804.321,00	45.801.578,00	47.006.034,00	46.597.805,00	2.869.414,96	34.133.005,03	37.002.422,99	0,00	9.595.382,01		
	Titolo 3	2.266.500,00	424.000,00	100.000,00	2.590.500,00	2.125.356,31	653.540,27	2.778.896,58	340.831,27	152.434,69		
	TOTALE GENERALE SPESE	62.175.875,00	48.240.867,00	49.283.708,00	61.133.034,00	13.119.237,24	36.837.487,29	49.956.724,53	471.604,63	11.647.914,10		
	DIFFERENZIALI				0,00					0,00		
	TOTALE A PAREGGIO				61.133.034,00			49.956.724,53				

Pag. 1/B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE
AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVIAL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	Residui inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Differenze dalle Previsioni				
					In più	In meno	In più	In meno			
1.1.1.010	149,30	149,30	0,00	149,30	0,00	0,00	232.295,00	231.535,35	0,00	759,65	0,00
1.03.02.01.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/A	149,30	149,30	0,00	149,30	0,00	0,00	2.295,00	1.535,35	0,00	759,65	0,00
1.1.1.020	7.451,97	3.371,97	2.010,00	5.381,97	0,00	2.070,00	5.710,00	3.371,97	0,00	2.338,03	4.200,00
1.03.02.01.001/B	6.720,00	2.640,00	2.010,00	4.650,00	0,00	2.070,00	4.710,00	2.640,00	0,00	2.070,00	4.200,00
1.03.02.01.002/B	731,97	731,97	0,00	731,97	0,00	0,00	1.000,00	731,97	0,00	268,03	0,00
1.1.1.030	9.318,84	9.318,84	0,00	9.318,84	0,00	0,00	56.092,00	53.248,00	0,00	2.844,00	12.033,16
1.03.02.01.002/C	394,12	394,12	0,00	394,12	0,00	0,00	1.782,00	1.240,25	0,00	541,75	211,75
1.03.02.01.008/A	8.924,72	8.924,72	0,00	8.924,72	0,00	0,00	54.310,00	52.007,75	0,00	2.302,25	11.821,41
1.1.1.040	4.614,02	3.463,39	492,45	3.955,84	0,00	655,18	49.953,00	47.093,78	0,00	2.853,22	3.849,43
1.02.01.01.001/A	1.204,20	1.204,20	0,00	1.204,20	0,00	0,00	19.550,00	19.550,33	0,33	0,00	1.204,20
1.02.01.01.001/B	571,20	224,40	170,65	395,25	0,00	175,95	255,00	224,40	0,00	30,60	357,00
1.02.01.01.001/C	1.600,13	1.600,13	0,00	1.600,13	0,00	0,00	3.128,00	3.164,13	36,13	0,00	1.614,55

Pag. 2/B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - SPESE

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVIAL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	Residui inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
1.03.02.01.001/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	23.726,26	0,00	2.773,74	1,68
1.03.02.01.001/D	1.238,49	434,66	321,60	756,26	0,00	482,23	520,00	434,66	0,00	85,34	672,00
1.03.02.01.008/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.534,13	16.303,50	2.502,45	18.805,95	0,00	2.728,18	344.050,00	335.255,10	0,00	8.794,90	20.082,59
1.1.2.010	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	198.300,00	197.400,00	0,00	900,00	28.500,00
1.01.01.01.002/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/D	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	198.300,00	197.400,00	0,00	900,00	28.500,00
1.1.2.020	20.020,92	20.020,92	0,00	20.020,92	0,00	0,00	1.567.302,00	1.546.468,72	0,00	20.833,28	0,00
1.01.01.01.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002/B	20.020,92	20.020,92	0,00	20.020,92	0,00	0,00	1.341.700,00	1.298.749,59	0,00	42.950,41	0,00
1.01.01.01.005/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.602,00	247.719,13	22.117,13	0,00	0,00
1.1.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.980,00	49.799,95	8.819,95	0,00	0,00
1.01.01.01.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	5.865,49	0,00	434,51	0,00
1.01.01.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	41.984,81	8.984,81	0,00	0,00
1.01.01.01.005/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	210,36	0,00	39,64	0,00

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

Pag. 4/B

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVIAL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti			Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno					in più	in meno
1.03.02.04.999/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999/B	3.739,00	2.491,00	1.248,00	3.739,00	0,00	0,00	10.320,00	11.567,21	1.247,21	0,00	1.838,00	
1.1.2.100	155.381,01	153.539,85	1.841,06	155.381,01	0,00	0,00	861.765,00	785.992,95	0,00	75.772,05	202.385,27	
1.01.02.01.001	110.786,07	109.421,62	1.364,45	110.786,07	0,00	0,00	590.645,00	556.992,37	0,00	33.652,63	139.268,34	
1.01.02.01.002/A	25,61	0,00	25,61	25,61	0,00	0,00	6.560,00	3.672,44	0,00	2.887,56	643,98	
1.01.02.01.002/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	9.595,24	0,00	4.304,76	3.091,06	
1.01.02.01.002/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.660,00	7.946,00	0,00	2.712,00	0,00	
1.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001/D	38.707,54	38.256,54	451,00	38.707,54	0,00	0,00	217.900,00	186.615,94	0,00	31.284,06	49.549,35	
1.02.01.01.001/I	5.861,79	5.861,79	0,00	5.861,79	0,00	0,00	22.100,00	21.168,96	0,00	931,04	7.332,54	
1.02.01.01.001/L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
	469.979,83	448.512,16	17.156,72	465.668,88	0,00	4.310,95	3.704.225,00	3.578.980,74	11.401,55	136.645,81	550.394,06	
1.1.3.010	336,64	336,64	0,00	336,64	0,00	0,00	3.231,00	11.139,08	7.908,08	0,00	130,58	
1.02.01.09.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	132,88	0,00	17,12	0,00	
1.03.01.02.002/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.050,96	0,00	149,04	0,00	
1.03.02.07.002/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.265,31	6.765,31	0,00	0,00	
1.03.02.07.999	4,46	4,46	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	40,90	40,90	0,00	5,14	
1.03.02.09.001/A	332,18	332,18	0,00	332,18	0,00	0,00	150,00	1.460,03	1.310,03	0,00	125,44	

Pag. 5/B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE
AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Ente di diritto pubblico - Legge
 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno	in più	in meno		
1.10.04.01.003A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	42,00	0,00
1.1.3.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	6.057,97	6.057,97	0,00	6.057,97	0,00	0,00	39.440,56	46.000,00	6.559,44	14.803,78
1.03.02.05.006A	2.480,66	2.480,66	0,00	2.480,66	0,00	0,00	6.243,93	7.000,00	0,00	756,07
1.03.02.13.002A	3.577,29	3.577,29	0,00	3.577,29	0,00	0,00	33.196,63	39.000,00	0,00	5.803,37
1.03.02.13.006C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.031	8.581,85	7.701,77	880,00	8.581,77	0,00	0,08	19.795,39	20.000,00	0,00	204,61
1.03.02.09.008A	8.581,85	7.701,77	880,00	8.581,77	0,00	0,08	19.795,39	20.000,00	0,00	204,61
1.1.3.040	969,66	969,66	0,00	969,66	0,00	0,00	5.341,99	4.500,00	841,99	0,00
1.03.02.07.004	10,74	10,74	0,00	10,74	0,00	0,00	634,37	0,00	634,37	0,00
1.03.02.07.008	958,92	958,92	0,00	958,92	0,00	0,00	4.707,62	4.500,00	207,62	0,00
1.1.3.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.060	31.429,84	31.398,00	31,84	31.429,84	0,00	0,00	86.096,64	95.500,00	0,00	9.403,36
1.03.02.05.001A	25.235,17	25.235,17	0,00	25.235,17	0,00	0,00	47.946,69	50.000,00	0,00	2.051,31
1.03.02.05.002A	2.253,12	2.221,28	31,84	2.253,12	0,00	0,00	5.831,62	5.000,00	831,62	0,00
1.03.02.05.004A	3.569,92	3.569,92	0,00	3.569,92	0,00	0,00	30.551,77	38.000,00	0,00	7.448,23
1.03.02.05.005A	371,63	371,63	0,00	371,63	0,00	0,00	1.764,56	2.500,00	0,00	735,44

Pag. 6/B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - SPESE

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE

MARE ADRIATICO CENTRALE

(Ente di diritto pubblico - Legge

28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	Residui inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
1.1.3.070	4.437,07	4.437,07	0,00	4.437,07	0,00	0,00	34.000,00	31.257,22	0,00	2.742,76	2.398,59
1.03.01.02.001	2.451,31	2.451,31	0,00	2.451,31	0,00	0,00	10.000,00	8.491,17	0,00	1.508,83	772,99
1.03.01.02.005	82,96	82,96	0,00	82,96	0,00	0,00	2.000,00	1.798,39	0,00	201,61	165,92
1.03.01.02.006	1.639,28	1.639,28	0,00	1.639,28	0,00	0,00	6.000,00	9.312,45	3.312,45	0,00	1.328,21
1.03.01.02.999/A	263,52	263,52	0,00	263,52	0,00	0,00	16.000,00	11.655,21	0,00	4.344,79	131,47
1.03.01.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	1.373,72	1.217,72	156,00	1.373,72	0,00	0,00	10.375,00	9.944,24	0,00	430,76	355,99
1.03.01.01.001	1.373,72	1.217,72	156,00	1.373,72	0,00	0,00	10.375,00	9.944,24	0,00	430,76	355,99
1.1.3.090	77,63	77,63	0,00	77,63	0,00	0,00	2.000,00	1.001,64	0,00	998,36	221,98
1.03.02.16.002	77,63	77,63	0,00	77,63	0,00	0,00	2.000,00	1.001,64	0,00	998,36	221,98
1.1.3.100	181.961,65	152.449,01	17.308,10	169.757,11	0,00	12.204,54	461.013,00	455.299,60	0,00	5.713,40	95.165,92
1.02.01.01.001/E	902,11	0,00	902,11	902,11	0,00	0,00	1.275,00	2.724,25	1.449,25	0,00	1.032,16
1.02.01.02.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00
1.03.01.02.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	40,20	0,00	0,00
1.03.02.01.008/B	3.841,64	2.143,56	1.698,08	3.841,64	0,00	0,00	2.400,00	3.200,00	800,00	0,00	3.041,64
1.03.02.01.008/C	54,30	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00	300,00	54,30	0,00	245,70	0,00
1.03.02.01.008/D	24.010,26	13.397,26	10.613,00	24.010,26	0,00	0,00	31.000,00	20.000,00	0,00	11.000,00	19.010,26
1.03.02.05.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.999/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	407,35	0,00	92,65	0,00
1.03.02.07.006	25.541,98	14.374,04	0,00	14.374,04	0,00	11.167,94	25.000,00	34.748,88	9.748,88	0,00	179,00

Pag. 8/B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - SPESE

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE

MARE ADRIATICO CENTRALE

(Ente di diritto pubblico - Legge

28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	Residui inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno	in più	in meno		
1.03.02.19.006/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	871,08	0,00	871,08	871,08	0,00	0,00	33.471,69	0,00	11.526,31	17.731,83
1.03.02.99.999/C	274,50	0,00	0,00	274,50	0,00	0,00	14.811,75	0,00	5.188,25	0,00
1.05.01.05.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,31	0,00	1.555,69	3.678,67
1.03.01.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,31	0,00	1.555,69	3.678,67
1.1.3.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.689,62	0,00	1.065,38	0,00
1.10.04.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.890,00	0,00	110,00	0,00
1.10.04.01.003/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.022,00	0,00	978,00	0,00
1.10.04.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.777,62	22,62	0,00	0,00
1.1.3.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00	1.830,00
1.03.02.02.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,00	1.830,00

Pag. 9/B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE
**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	Residui inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Differenze dalle Previsioni				
					In più	In meno	in più	In meno			
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	234,32	0,00	332,68	0,00
1.03.01.02.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	159,52	0,00	0,48	0,00
1.03.02.99.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	74,80	0,00	332,20	0,00
1.1.3.170	10.414,97	985,97	9.429,00	10.414,97	0,00	0,00	80.000,00	31.129,17	0,00	48.870,83	55.486,44
1.03.02.11.006	8.598,77	985,97	7.612,80	8.598,77	0,00	0,00	80.000,00	31.129,17	0,00	48.870,83	53.670,24
1.03.02.99.002	1.816,20	0,00	1.816,20	1.816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,20
	245.641,00	205.631,44	27.804,94	233.436,38	0,00	12.204,62	1.051.778,00	980.813,78	8.750,07	79.714,29	199.894,64
	737.154,96	670.447,10	47.464,11	717.911,21	0,00	19.243,75	5.100.053,00	4.895.049,62	20.151,62	225.155,00	770.371,29
1.2.1.010	232.526,95	229.732,27	2.709,90	232.442,17	0,00	84,78	1.055.010,00	833.683,31	0,00	221.326,69	291.757,25
1.03.02.05.001/B	4.769,39	4.696,75	72,64	4.769,39	0,00	0,00	37.000,00	29.459,79	0,00	7.540,21	5.174,78
1.03.02.05.002/C	418,87	338,24	80,63	418,87	0,00	0,00	1.000,00	462,35	0,00	537,65	97,76
1.03.02.05.004/B	93.846,65	93.459,24	306,63	93.765,87	0,00	80,78	450.000,00	379.303,44	0,00	70.696,56	101.717,61
1.03.02.05.005/B	11.228,11	11.228,11	0,00	11.228,11	0,00	0,00	55.000,00	48.046,94	0,00	6.951,06	8.071,42
1.03.02.05.006/B	8.580,05	8.580,05	0,00	8.580,05	0,00	0,00	50.000,00	37.304,41	0,00	12.695,59	7.563,71
1.03.02.07.003	9.570,52	9.570,52	0,00	9.570,52	0,00	0,00	67.000,00	41.162,77	0,00	25.837,23	5.916,67
1.03.02.07.007	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	500,00	396,50	0,00	103,50	50,00
1.03.02.09.004/A	13.829,74	13.829,74	0,00	13.829,74	0,00	0,00	25.000,00	14.209,00	0,00	10.791,00	26.985,00

Pag. 10/B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE
AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
**(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	Residui inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
				in più	in meno			in più	in meno		
1.03.02.09.008B	54.936,62	54.936,62	0,00	54.936,62	0,00	220.000,00	165.514,82	0,00	54.485,18	0,00	109.965,16
1.03.02.09.011A	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	19.000,00	9.002,00	0,00	9.998,00	0,00	9.000,00
1.03.02.13.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.619,21	0,00	380,79	0,00	0,00
1.03.02.13.002D	3.101,80	1.451,80	1.650,00	3.101,80	0,00	3.000,00	1.451,80	0,00	1.548,20	0,00	1.650,00
1.03.02.13.006A	14.510,65	13.908,65	600,00	14.508,65	0,00	64.510,00	57.977,19	0,00	6.532,81	0,00	14.044,60
1.03.02.13.999B	3.672,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	20.000,00	7.463,76	0,00	12.536,24	0,00	0,00
1.03.02.16.001C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.003C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006C	4.976,55	4.976,55	0,00	4.976,55	0,00	15.000,00	14.307,33	0,00	692,67	0,00	1.502,54
1.2.1.020	477.624,45	410.764,14	66.579,44	477.343,58	0,00	1.252.300,00	953.357,08	0,00	298.942,92	0,00	319.270,74
1.03.02.09.003	1.106,00	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	2.000,00	1.819,32	0,00	180,68	0,00	273,28
1.03.02.09.004B	33.885,60	27.717,55	5.965,05	33.702,60	0,00	180.000,00	112.846,20	0,00	67.153,80	0,00	79.763,44
1.03.02.09.005	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	2.000,00	1.009,80	0,00	990,20	0,00	0,00
1.03.02.09.008C	370.678,96	312.354,59	58.226,50	370.581,09	0,00	820.000,00	645.481,72	0,00	174.518,28	0,00	153.336,38
1.03.02.09.011B	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	8.000,00	4.836,30	0,00	3.163,70	0,00	0,00
1.03.02.09.012	68.913,89	66.546,00	2.367,89	68.913,89	0,00	185.000,00	174.046,00	0,00	10.954,00	0,00	67.570,68
1.03.02.16.001B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.257,74	0,00	42,26	0,00	0,00
1.03.02.99.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.060,00	0,00	41.940,00	0,00	18.326,96
1.2.1.030	9.550,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	19.550,00	9.550,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Pag. 12/B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE
**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE**
**(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	Residui inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno				in più	in meno	
1.03.02.19.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008	14.934,33	14.934,33	0,00	14.934,33	0,00	0,00	95.000,00	70.870,24	0,00	24.129,76	29.462,68	0,00
1.03.02.99.011/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/A	147.445,92	131.813,96	15.629,87	147.443,83	0,00	2,09	645.000,00	526.866,57	0,00	118.133,43	189.068,22	0,00
1.10.04.01.003/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	543,00	0,00	157,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/I	91,76	91,76	0,00	91,76	0,00	0,00	100,00	91,76	0,00	8,24	0,00	0,00
1.2.1.060	33.015,70	32.405,70	610,00	33.015,70	0,00	0,00	240.000,00	197.723,30	0,00	42.276,70	37.681,53	0,00
1.03.02.13.002/B	33.015,70	32.405,70	610,00	33.015,70	0,00	0,00	240.000,00	197.723,30	0,00	42.276,70	37.681,53	0,00
1.2.1.070	3.038,28	3.038,28	0,00	3.038,28	0,00	0,00	60.000,00	37.984,83	0,00	22.015,17	1.442,65	0,00
1.03.01.02.005/B	2.034,10	2.034,10	0,00	2.034,10	0,00	0,00	33.000,00	30.413,46	0,00	2.586,54	1.442,65	0,00
1.03.01.02.006/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	888,16	0,00	111,84	0,00	0,00
1.03.01.02.008/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999/B	1.004,18	1.004,18	0,00	1.004,18	0,00	0,00	26.000,00	6.883,21	0,00	19.116,79	0,00	0,00
1.03.01.05.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.080	180.034,22	149.911,77	30.122,45	180.034,22	0,00	0,00	460.450,00	340.706,87	0,00	119.743,13	169.626,59	0,00
1.02.01.01.001/M	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	2.000,00	1.530,00	0,00	470,00	85,00	0,00
1.02.01.02.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	308,00	0,00	692,00	0,00	0,00
1.03.02.05.999	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.000,00	0,00	450,00	1.000,00	0,00

Pag. 14/B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE**

(Ente di diritto pubblico - Legge

28.01.1994, n° 84 e s.m.)

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO					
	Residui inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni				
					in più	in meno				in più	in meno			
1.2.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.130	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001/F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/A	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.150	137.242,81	42.508,48	94.734,33	137.242,81	0,00	0,00	161.438,00	154.036,40	0,00	7.401,60	144.846,45	0,00	0,00	
1.01.01.01.006/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.007/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001/H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.006/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,90	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag. 15/B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE

MARE ADRIATICO CENTRALE

(Ente di diritto pubblico - Legge

28.01.1994, n° 84 e s.m.)

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAP. DPR VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	Residui inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
1.03.02.02.001/B	628,32	628,32	0,00	628,32	0,00	0,00	14.730,00	1.405,33	0,00	13.324,67	0,00
1.03.02.02.002/B	329,10	329,10	0,00	329,10	0,00	0,00	13.330,00	717,70	0,00	12.612,30	0,00
1.03.02.02.999/B	57.553,93	9.976,98	47.576,95	57.553,93	0,00	0,00	50.000,00	60.849,17	10.849,17	0,00	69.776,27
1.03.02.07.006/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,60	559,60	0,00	0,00
1.03.02.07.008/C	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999/B	77.801,39	30.791,08	47.020,31	77.801,39	0,00	0,00	79.500,00	86.817,85	7.317,85	0,00	74.128,10
1.03.02.12.001/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003/D	137,07	0,00	137,07	137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,07
1.03.02.16.002/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.615,00	115,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	975,27	0,00	609,73	610,00
2.02.03.05.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.516.090,83	1.286.376,05	229.316,00	1.515.692,05	0,00	398,78	5.105.978,00	4.143.847,78	0,00	962.130,22	1.504.290,41

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

Pag. 17/B

ESERCIZIO 2020 - SPESE

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Differenze dalle Previsioni				
					in più	in meno	in più	in meno			
1.07.06.02.999	81,09	0,02	81,07	81,09	0,00	0,00	300,00	5,77	0,00	294,23	81,62
1.07.06.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49	0,00	99,51	0,24
	7.215,27	7.134,20	81,07	7.215,27	0,00	0,00	11.085,00	12.552,65	1.467,65	0,00	81,86
1.2.4.010	561,13	401,13	160,00	561,13	0,00	0,00	53.000,00	15.974,13	0,00	37.025,87	15.149,12
1.02.01.02.001/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	408,00	0,00	592,00	56,00
1.02.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.165,00	0,00	34.835,00	14.932,00
1.02.01.09.001/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	561,13	401,13	160,00	561,13	0,00	0,00	2.000,00	401,13	0,00	1.598,87	161,12
	561,13	401,13	160,00	561,13	0,00	0,00	53.000,00	15.974,13	0,00	37.025,87	15.149,12
1.2.5.010	25.130,62	24.556,91	507,71	25.064,62	0,00	66,00	192.028,00	59.530,23	0,00	132.497,77	732,71
1.09.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.028,00	0,00	0,00	80.028,00	0,00
1.09.99.02.001	1.894,70	1.532,12	362,58	1.894,70	0,00	0,00	15.000,00	14.824,14	0,00	175,86	362,58
1.09.99.04.001	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	23.169,92	23.024,79	145,13	23.169,92	0,00	0,00	97.000,00	44.706,09	0,00	52.293,91	370,13
	25.130,62	24.556,91	507,71	25.064,62	0,00	66,00	192.028,00	59.530,23	0,00	132.497,77	732,71

Pag. 18/B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015

ESERCIZIO 2020 - SPESE

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE

MARE ADRIATICO CENTRALE

(Ente di diritto pubblico - Legge

28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	Residui inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
1.2.6.010	500,42	500,42	0,00	500,42	0,00	0,00	2.000,00	639,15	0,00	1.360,85	38,47
1.10.05.01.001	0,42	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	19,15	19,15	0,00	38,47
1.10.05.02.001	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	620,00	0,00	1.380,00	0,00
1.10.05.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,42	500,42	0,00	500,42	0,00	0,00	2.000,00	639,15	0,00	1.360,85	38,47

Pag. 20/B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE
**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVIAL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno				in più	in meno	
1.5.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.487.788,23	1.991.415,81	476.663,89	2.465.079,70	0,00	19.706,53	12.018.608,00	10.115.881,78	21.619,27	1.924.345,49		2.527.602,88
2.1.1.010	1.497.599,70	425.567,25	1.066.794,26	1.492.361,51	0,00	5.238,19	15.151.492,00	785.372,11	0,00	14.386.119,89		28.984.814,45
2.02.01.09.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.011	44,24	0,00	44,24	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24
2.02.01.09.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		36.400,00
2.02.01.10.999	16.335,80	9.991,80	6.344,00	16.335,80	0,00	0,00	9.992,00	9.991,80	0,00	0,20		6.344,00
2.02.02.01.999/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/C	1.389.719,66	415.575,45	968.906,02	1.384.481,47	0,00	5.238,19	15.000.000,00	775.380,31	0,00	14.224.619,69		28.850.526,21
2.04.23.03.999	91.500,00	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00		91.500,00

Pag. 21/B

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE
AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVIALI TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	Residui inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
2.1.1.020	3.376.554,36	668.438,42	2.698.818,90	3.367.257,32	0,00	9.297,04	10.710.503,00	2.572.561,86	0,00	8.137.941,14	6.776.395,79
2.02.01.04.002/B	57.133,45	54.800,34	2.333,11	57.133,45	0,00	0,00	101.060,00	86.696,32	0,00	14.363,68	13.060,85
2.02.02.01.999/B	9.442,76	9.442,76	0,00	9.442,76	0,00	0,00	9.443,00	9.442,76	0,00	0,24	0,00
2.02.03.06.001/A	1.572.669,92	604.195,32	969.177,56	1.563.372,88	0,00	9.297,04	8.000.000,00	2.276.422,78	0,00	5.723.577,22	4.226.026,71
2.03.01.02.001	652.850,11	0,00	652.850,11	652.850,11	0,00	0,00	2.300.000,00	200.000,00	0,00	2.100.000,00	1.452.850,11
2.03.01.02.003	1.084.458,12	0,00	1.084.458,12	1.084.458,12	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.084.458,12
2.1.1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.640,00	29.665,26	0,00	74,74	0,00
2.02.03.06.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.640,00	29.665,26	0,00	74,74	0,00
2.1.1.030	164.247,22	86.574,12	75.253,10	161.827,22	0,00	2.420,00	1.000.000,00	208.382,07	0,00	791.617,93	1.963.194,11
1.02.01.01.001/N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	164.247,22	86.574,12	75.253,10	161.827,22	0,00	2.420,00	1.000.000,00	208.382,07	0,00	791.617,93	1.963.194,11
2.1.1.040	40.586,41	39.430,00	1.156,41	40.586,41	0,00	0,00	39.430,00	39.430,00	0,00	0,00	1.156,41
2.02.01.99.999	40.586,41	39.430,00	1.156,41	40.586,41	0,00	0,00	39.430,00	39.430,00	0,00	0,00	1.156,41
2.1.1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.078.967,69	1.220.009,79	3.842.022,67	5.062.032,46	0,00	16.955,23	26.931.065,00	3.635.311,30	0,00	23.295.753,70	37.725.560,76
2.1.2.010	94.394,25	75.763,53	18.630,72	94.394,25	0,00	0,00	538.000,00	450.002,71	0,00	87.997,29	122.890,60

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE**

Pag. 25/B

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVIAL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Differenze dalle Previsioni				
					in più	in meno	in più	in meno			
2.2.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.5.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.541.527,56	1.580.882,95	3.943.689,38	5.524.572,33	0,00	16.955,23	27.975.415,00	4.450.297,91	0,00	23.525.117,09	38.076.697,41
3.1.1.010	81.263,44	81.263,33	0,00	81.263,33	0,00	0,11	1.000.000,00	849.627,32	0,00	150.372,68	122.793,94
7.01.02.01.001	79.832,23	79.832,23	0,00	79.832,23	0,00	0,00	940.000,00	800.849,61	0,00	139.150,39	113.222,03
7.01.03.01.001	1.431,21	1.431,10	0,00	1.431,10	0,00	0,11	60.000,00	48.777,71	0,00	11.222,29	9.571,91
3.1.1.020	22.596,87	22.596,40	0,00	22.596,40	0,00	0,47	268.500,00	229.127,57	0,00	39.372,43	36.072,70
7.01.02.02.001/A	22.596,87	22.596,40	0,00	22.596,40	0,00	0,47	242.000,00	210.519,58	0,00	31.480,42	32.250,87
7.01.02.02.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.595,24	0,00	5.404,76	3.091,06
7.01.02.02.001/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.677,60	0,00	1.322,40	618,37
7.01.02.02.001/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.092,00	0,00	408,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
 MARE ADRIATICO CENTRALE**
 (Ente di diritto pubblico - Legge
 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno	in più	in meno		
7.01.02.02.001/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.243,15	0,00	756,85	112,40
3.1.1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
7.01.99.99.999/A	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.1.1.045	51.825,49	51.825,49	0,00	51.825,49	0,00	440.000,00	449.360,41	9.360,41	0,00	64.262,23
7.01.01.02.001	51.825,49	51.825,49	0,00	51.825,49	0,00	440.000,00	449.360,41	9.360,41	0,00	64.262,23
3.1.1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	826,35	826,35	0,00	826,35	0,00	15.000,00	7.257,40	0,00	7.742,60	1.573,79
7.01.02.99.999	826,35	826,35	0,00	826,35	0,00	15.000,00	7.257,40	0,00	7.742,60	1.573,79
3.1.1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	464.108,30	62.108,30	0,00	288.477,65
7.02.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7.02.02.02.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	68.804,39	0,00	1.195,61	0,00
7.02.02.02.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	131.476,28	0,00	523,72	67.466,27
7.02.02.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.647,75	0,00	1.352,25	87.975,70
7.02.03.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.03.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	225.179,88	85.179,88	0,00	133.035,68
3.1.1.080	1.158.883,45	323.838,55	832.191,50	1.156.030,05	0,00	592.272,00	596.926,76	4.654,76	0,00	972.551,46
7.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.291,18	0,00	2.708,82	0,00
7.01.99.99.999/B	636.834,20	222.640,55	411.340,25	633.960,80	0,00	252.272,00	260.367,58	8.095,58	0,00	437.260,21

**AUTORITA' SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge
28.01.1994, n° 84 e s.m.)**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003 - CIRC. MEF 27/2015
ESERCIZIO 2020 - SPESE**

Pag. 27/B

CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVIAL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	Residui inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
7.02.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	522.049,25	101.198,00	420.851,25	522.049,25	0,00	0,00	330.000,00	329.198,00	0,00	802,00	535.291,25
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.298,67	0,00	10.701,33	0,00
7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.298,67	0,00	10.701,33	0,00
	1.315.485,60	480.350,12	832.281,50	1.312.631,62	0,00	2.853,98	2.737.772,00	2.605.706,43	76.123,47	208.189,04	1.485.821,77
	1.315.485,60	480.350,12	832.281,50	1.312.631,62	0,00	2.853,98	2.737.772,00	2.605.706,43	76.123,47	208.189,04	1.485.821,77
	1.315.485,60	480.350,12	832.281,50	1.312.631,62	0,00	2.853,98	2.737.772,00	2.605.706,43	76.123,47	208.189,04	1.485.821,77
Titolo 1	2.487.788,23	1.991.415,81	476.663,89	2.465.079,70	0,00	19.706,53	12.018.608,00	10.115.881,78	21.619,27	1.924.345,49	2.527.602,88
Titolo 2	5.541.527,56	1.380.862,95	3.943.689,36	5.524.572,33	0,00	16.955,23	27.975.415,00	4.460.297,91	0,00	23.525.117,09	38.076.897,41
Titolo 3	1.315.485,60	480.350,12	832.281,50	1.312.631,62	0,00	2.853,98	2.737.772,00	2.605.706,43	76.123,47	208.189,04	1.485.821,77
TOT. GEN.	9.344.801,39	4.052.648,88	5.252.634,77	9.305.283,65	0,00	39.517,74	42.731.795,00	17.171.886,12	97.742,74	25.657.651,62	42.090.122,06
DIFF.						0,00		8.134.459,95			
TOT. PAR.							42.731.795,00	25.306.346,07			

CONTO ECONOMICO ATTIVITA' COMPLESSIVA ESERCIZIO 2020

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2020		Anno 2019	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		1.331.793,13		2.580.695,59
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, 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 indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		15.536.518,65		13.807.567,24
a) contributi in conto esercizio	773.113,47		587.383,13	
b) ricavi da esercizi precedenti				
c) entrate tributarie	5.656.888,79		7.242.400,13	
d) canoni demaniali	4.976.698,93		5.142.249,95	
e) altri ricavi	142.548,09		74.077,86	
f) risconti attivi e costi rinviati				
g) sopravvenienze attive	3.987.269,37		761.456,17	
Totale valore della produzione (A)		16.868.311,78		16.388.262,83
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		70.352,00		58.699,18
7) per servizi		4.781.515,69		5.509.945,47
8) per godimento beni di terzi		78.192,02		85.743,02
9) per il personale		3.159.189,09		3.066.071,18
a) salari e stipendi	2.324.194,54		2.260.016,94	
b) oneri sociali	610.399,75		587.887,64	
c) trattamento di fine rapporto	168.740,53		165.939,59	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	55.854,27		52.227,01	
10) Ammortamenti e svalutazione		1.520.016,76		1.781.284,50
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.140.837,85		1.418.279,39	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	373.302,47		355.729,40	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.876,44		7.275,71	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.				
12) Accantonamenti per rischi		575.685,00		
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		5.661.508,08		2.856.013,58
a) compensi organi amministrazione e controllo	327.978,76		358.676,29	
b) sopravvenienze passive	3.927.084,43		1.020.134,92	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)	267.395,53		295.847,75	
d) altri oneri	1.139.049,36		1.181.354,62	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti				
f) risconti passivi				
Totale Costi (B)		15.846.458,64		13.357.756,93
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		1.021.853,14		3.030.505,90
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		15.776,75		13.768,81
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	15.776,75		13.768,81	
17) Interessi e altri oneri finanziari		7,03		37,27
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17bis)		15.769,72		13.731,54

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2020		Anno 2019	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) di strumenti finanziari derivati				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) di strumenti finanziari derivati				
Totale rettifiche di valore (18-19)				
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)		1.037.622,86		3.044.237,44
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate		248.451,79		238.807,41
21) Avanzo / disavanzo economico		789.171,07		2.805.430,03

RICONCILIAZIONE RICAVI - ENTRATE CORRENTI (DPR 97/2003)

Ricavi del conto economico	
Voce A di conto economico	16.868.311,78
Voce C16 di conto economico	15.776,75
Totale ricavi di conto economico	16.884.088,53

Note	
Differenze contabilità economica con finanziaria	
1) (-) Sopravvenienze attive	-3.987.269,37
2) (+) Iva a debito (inclusa iva su reverse charge)	54.013,08
2) (+) Iva su note credito registrate tra le entrate	2.626,85
3) (+) Entrate da rimborso credito Iva 2019	114.993,00
4) (-) Giroconto risconti passivi 2019	-91.647,00
4) (+) Risconti passivi 2020	8.561,29
5) (+) Autofattura su nota credito in reverse charge	170,84
Totale differenze	-3.898.551,31

(=) Entrate correnti contabilità finanziaria (schema DPR 97/2003)	12.985.537,22
--	----------------------

Note

- 1) Le sopravvenienze attive sono tipiche della sola contabilità economica
- 2) Nella contabilità economica i ricavi sono al netto dell'iva, in quella finanziaria al lordo
- 3) Il rimborso dell'iva 2019 nella contabilità finanziaria è contabilizzato tra le entrate correnti in quella economica è un credito contabilizzato nello stato patrimoniale 2019
- 4) I risconti passivi sono voci tipiche della sola contabilità economica
- 5) Trattasi di una contabilizzazione prevista dalla normativa Iva che si compensa con lo stesso importo contabilizzato tra i costi

RICONCILIAZIONE COSTI - USCITE CORRENTI (DPR 97/2003)

Costi del conto economico	
Voce B del conto economico	15.846.458,64
Voce C17 del conto economico	7,03
Imposte dell'esercizio (Irap)	248.451,79
Totale costi del conto economico	16.094.917,46

Note	Differenze contabilità economica con finanziaria
1)	(-) Sopravvenienze passive
2)	(+) Iva a credito su spese correnti
2)	(+) Iva su note credito registrate tra le entrate
2)	(+) Iva in conto residui
3)	(-) Giroconto risconti attivi 2019 su spese correnti
3)	(+) Risconti attivi 2020 su spese correnti
4)	(-) Accantonamento TFR
5)	(+) TFR erogato e/o versato a fondi prev.comp.
6)	(-) Accantonamento al fondo svalutazione crediti
6)	(-) Accantonamento a fondi rischi
6)	(-) Ammortamenti
	(-) Contributi agli investimenti a carico dell'Ente contabilizzati nella contabilità finanziaria tra le spese in c/capitale e su quella economico-patrimoniale tra i costi dell'esercizio e poi riscontati in quota-parte
7)	(+) Impegni 2020 per spese correnti confluiti tra i conti d'ordine
8)	(-) Impegni di esercizi precedenti già confluiti nei conti d'ordine che nel 2020 sono stati "girocontati" a costi di conto economico
9)	(+) Autofattura su nota credito in reverse charge
	Totale differenze

(=) Uscite correnti in Finanziaria (schema DPR 97/2003)	10.175.404,96
	-5.919.512,50

Note

- 1) Le sopravvenienze passive sono tipiche della sola contabilità economica
- 2) Nella contabilità economica i costi sono al netto dell'iva, in quella finanziaria al lordo
- 3) I risconti attivi sono voci tipiche della sola contabilità economica
- 4) L'accantonamento annuale del TFR è una posta tipica della sola contabilità economica
- 5) L'erogazione del TFR nella contabilità economica non rappresenta un costo in quanto viene diminuito il relativo Fondo nel passivo patrimoniale

- 6) Accantonamenti ed ammortamenti sono voci tipiche della sola contabilità economica
- 7) Trattasi della quota di competenza di contributi che nella contabilità finanziaria sono classificati tra le uscite di conto capitale
- 8) Trattasi di movimentazioni di conti d'ordine per la cui descrizione si rinvia alla nota integrativa
- 9) Trattasi di una contabilizzazione prevista dalla normativa Iva che si compensa con lo stesso importo contabilizzato tra i ricavi

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2020	2019		2020	2019
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	145.177,63	145.177,63
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione	35.297,20	35.297,20
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	251.382,40	217.409,16	IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	251.859,20	227.688,06	VI. Riserve statutarie	38.640.941,08	38.640.941,08
5) Avviamento			VII. Riserve indisponibili		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	16.776.519,99	16.506.467,95	VIII. Avanzi / disavanzi portati a nuovo	7.381.721,45	4.576.291,42
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	344.839,99	1.173.468,15	IX. Avanzo / disavanzo dell'esercizio	789.171,07	2.805.430,03
8) Altre			Totale Patrimonio netto (A)	46.992.308,43	46.203.137,36
Totale	17.624.601,58	18.125.033,32			
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	2.905.941,90	2.940.376,08	1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti e macchinari	449.299,78	689.183,89	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali	733.024,58	638.802,27	Totale contributi in conto capitale (B)		
4) Automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	438.148,54	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) Altri beni	310.224,28	177.088,52	3) per altri rischi ed oneri futuri	678.000,00	102.315,00
Totale	4.398.490,54	4.883.599,30	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	678.000,00	102.315,00
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	818.161,13	1.020.175,27
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicaz. per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti	10.000,00	10.000,00	4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	3.415.653,99	3.182.705,92
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	265.880,09	184.027,03
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari		
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	183.305,14	135.418,24
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	3.063.087,48	1.938.337,93
Totale	10.000,00	10.000,00	12) debiti diversi	1.348.981,86	1.529.485,28
Totale immobilizzazioni (B)	22.033.092,12	23.018.632,62	Totale Debiti (E)	8.276.908,56	6.969.974,40
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi	8.561,29	91.647,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			2) Risconti passivi		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
3) lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) prodotti finiti e merci			5) Fondo contributi dello Stato ed Enti per opere	86.901.597,42	82.770.935,30
5) acconti			6) Fondi destinati ad investimenti	3.513.398,29	3.513.398,29
Totale			Totale ratei e risconti (F)	90.423.557,00	86.375.980,59
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	1.420.158,74	1.741.964,90			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	17.901.005,85	19.115.535,27			
4-bis) Crediti tributari	59.880,00	114.993,00			
5) Crediti verso altri	158.587,98	90.343,91			
Totale	19.539.632,57	21.062.837,08			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2020	2019		2020	2019
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	103.009.923,17	94.875.463,22			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	103.009.923,17	94.875.463,22			
Totale attivo circolante (C)	122.549.555,74	115.938.300,30			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	2.606.287,26	1.714.649,70			
Totale ratei e risconti (D)	2.606.287,26	1.714.649,70			
TOTALE ATTIVO	147.188.935,12	140.671.582,62	TOTALE PASSIVO E NETTO	147.188.935,12	140.671.582,62

Conto Economico riferito all' ATTIVITA' COMMERCIALEdi gestione della Stazione Marittima passeggeri nel Porto di Ancona

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2020		Anno 2019	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		1.331.793,13		2.580.695,59
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, 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 indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		1.175.963,79		174.617,32
a) contributi in conto esercizio			14.000,00	
b) ricavi da esercizi precedenti				
c) entrate tributarie				
d) canoni demaniali	89.589,94		87.926,70	
e) altri ricavi	26.305,91		27.770,52	
f) risconti attivi e costi rinviati				
g) sopravvenienze attive	1.060.067,94		44.920,10	
Totale valore della produzione (A)		2.507.756,92		2.755.312,91
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		23.732,58		14.944,08
7) per servizi		2.059.583,19		2.513.516,74
8) per godimento beni di terzi		20.870,02		18.585,83
9) per il personale		366.295,46		588.655,14
a) + b) salari, stipendi e oneri sociali	344.760,20		551.572,63	
c) trattamento di fine rapporto	18.865,19		32.777,49	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	2.670,07		4.305,02	
10) Ammortamenti e svalutazione		271.136,76		370.092,38
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	145.303,16		238.055,61	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	124.345,73		130.245,98	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.487,87		1.790,79	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		1.129.952,63		294.553,61
a) compensi organi amministrazione e controllo	34.438,53		52.394,63	
b) sopravvenienze passive	1.061.703,97		207.525,49	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)	20.803,23		23.160,93	
d) altri oneri	13.006,90		8.389,60	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti			3.082,96	
Totale Costi (B)		3.871.570,64		3.800.347,78
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 1.363.813,72		- 1.045.034,87
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		4.222,00		8.104,49
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	4.222,00		8.104,49	
17) Interessi e altri oneri finanziari		0,22		34,25
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17 +/-17bis)		4.221,78		8.070,24

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2020		Anno 2019	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) di strumenti finanziari derivati				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) di strumenti finanziari derivati				
Totale rettifiche di valore (18 - 19)				
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)		- 1.359.591,94	-	1.036.964,63
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite ed anticipate		27.427,48		40.584,69
21) Avanzo / Disavanzo Economico		- 1.387.019,42	-	1.077.549,32

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 NOTA INTEGRATIVA

Premessa.

La presente nota integrativa è parte integrante al bilancio d'esercizio, composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico. Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio.

Il bilancio è stato predisposto secondo i principi generali di cui all'art. 2423 bis del c.c. ed in particolare secondo i criteri generali di prudenza e competenza economica, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Gli schemi di stato patrimoniale e conto economico sono conformi agli articoli 2424 c.c. "Contenuto dello stato patrimoniale" e 2425 c.c. "Contenuto del conto economico".

Ai sensi dell'art. 2423-ter c.c., ai fini della comparabilità delle voci di bilancio, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione.

La valutazione delle singole voci del bilancio è stata fatta secondo i criteri di cui all'articolo 2426 c.c. come di seguito dettagliato.

Immobilizzazioni immateriali.

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento concretamente applicate sono riportate nella relativa sezione di commento.

Immobilizzazioni materiali.

Sono iscritte al costo storico di acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento concretamente applicate sono riportate nella relativa sezione di commento.

Immobilizzazioni finanziarie.

Sono iscritte al costo di acquisto.

Crediti e residui attivi.

L'articolo 6 del D.Lgs n. 139/2015 ha modificato il comma 8 dell'art. 2426 del c.c. prevedendo che i crediti siano rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.

Ai sensi dell'articolo 12 dello stesso D. lgs n. 139/2015, il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti già esistenti alla data del 1° gennaio 2016. Inoltre, come previsto dal principio contabile n. 15 emanato dall'Organismo italiano di contabilità, il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti, ossia se i crediti sono a breve termine (con scadenza inferiore ai 12 mesi).

Sulla base di tali previsioni normative, i crediti dell'Ente sono iscritti in bilancio al valore nominale e rettificati tramite il fondo svalutazione crediti per tenere conto delle inesigibilità degli stessi.

Disponibilità liquide.

Le disponibilità liquide vengono iscritte al valore nominale e trovano corrispondenza con il fondo cassa al 31 dicembre risultante dal conto di tesoreria dell'Ente.

Ratei e risconti.

I ratei ed i risconti sono iscritti sulla base della competenza temporale. I ratei attivi e passivi accolgono rispettivamente proventi e costi di competenza dell'esercizio ma che alla chiusura dell'esercizio non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria. I risconti attivi e passivi rilevano rispettivamente i costi sostenuti ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi futuri.

Patrimonio netto.

Le poste del patrimonio netto sono valutate al valore nominale.

Fondo per rischi ed oneri.

Il fondo per rischi ed oneri, stanziato per fronteggiare rischi futuri, accoglie passività di natura determinata, certa o probabile, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Il fondo TFR è iscritto sulla base delle indennità maturate dai dipendenti dell'Ente alla data del 31/12/2020, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Debiti e residui passivi.

L'articolo 6 del D.Lgs n. 139/2015 ha modificato il comma 8 dell'art. 2426 c.c. prevedendo che i debiti siano rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.

Ai sensi dell'articolo 12 dello stesso D. lgs n. 139/2015, il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti già esistenti alla data del 1° gennaio 2016. Inoltre, come previsto dal principio contabile n. 19 emanato dall'Organismo italiano di contabilità, il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti, ossia se i debiti sono a breve termine (con scadenza inferiore ai 12 mesi).

Sulla base di tale previsione normativa i debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale.

Conti d'ordine.

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 139/2015 agli schemi di bilancio di cui agli articoli 2424 e 2425 c.c., i conti d'ordine non vanno più riportati in calce allo stato patrimoniale. Le relative informazioni devono essere fornite in nota integrativa.

Al riguardo, si segnala che i conti d'ordine dell'Ente presentano un saldo contabile pari ad Euro 33.813.213,50 per "impegni finanziari". Tale valore corrisponde ad impegni di spesa assunti dall'Ente a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla chiusura dell'esercizio che non hanno tuttavia trovato contabilizzazione nelle scritture economico-patrimoniali in quanto le prestazioni oggetto delle suddette obbligazioni non sono state eseguite alla data di chiusura dell'esercizio per cui non costituiscono ancora debiti per l'Ente.

Le somme confluite nei conti d'ordine sono pertanto residui passivi della contabilità finanziaria che diverranno debiti da iscrivere nello stato patrimoniale negli esercizi in cui verranno eseguite le prestazioni oggetto delle corrispondenti obbligazioni.

Commento alle singole voci.Immobilizzazioni materiali ed immateriali

La tabella sottostante sintetizza le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Immobilizzazioni	Immateriali	Materiali	Totale
Consistenza iniziale 01/01/2020	18.125.033,32	4.883.599,30	23.008.632,62
Ammortamento esercizio	-1.140.837,85	-373.302,47	-1.514.140,32
Acquisizioni / decrementi	370.354,07	326.342,25	696.696,32
Variazione immobiliz. in corso	270.052,04	-438.148,54	-168.096,50
Consistenza finale 31/12/2020	17.624.601,58	4.398.490,54	22.023.092,12

Immobilizzazioni immateriali.

La voce immobilizzazioni immateriali è così composta:

Immobilizzazioni immateriali	euro	20.206.624,12
- Fondo ammortamento		2.582.022,54
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale		17.624.601,58

Nella tabella che segue sono rappresentate le variazioni delle singole voci rispetto all'esercizio precedente.

Immobilizzazioni immateriali	Importo 2020	Importo 2019	Variazione
Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità	251.382,40	217.409,16	33.973,24
Concessioni, licenze, marchi	251.859,20	227.688,06	24.171,14
Immobilizzazioni in corso	16.776.519,99	16.506.467,95	270.052,04
Manut. straordinaria su beni terzi	344.839,99	1.173.468,15	-828.628,16
Tot. Immobilizzazioni immateriali	17.624.601,58	18.125.033,32	-500.431,74

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite prevalentemente dalle spese sostenute dall'Ente per la realizzazione di opere portuali, o per la manutenzione straordinaria delle stesse, nelle aree portuali di competenza (Ancona, Pesaro, San Benedetto,

Pescara ed Ortona). Poiché le suddette spese, pur riguardano beni immobili, hanno la natura di spese su beni di terzi (lo Stato), esse vengono iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e non su quelle materiali.

La voce "immobilizzazioni in corso", pari ad euro 16.776.519,99, accoglie le spese relative alle opere portuali in corso di realizzazione ma non ancora completate e/o collaudate. Gli interventi in corso di realizzazione più rilevanti sono rappresentati dall'adeguamento strutturale della banchina d'ormeggio n. 22, dall'adeguamento delle banchine di ormeggio n. 13 e 14, dai lavori di 2^a fase delle opere a mare, dall'escavo dei fondali a -14 metri sul livello del mare, dai lavori di dragaggio con riempimento della vasca di colmata, dalla demolizione parziale del molo nord, dai lavori di ristrutturazione del mercato ittico, dalla realizzazione e completamento della rampa funzionale alle operazioni di ormeggio alla banchina n. 14, dai lavori per l'allestimento di presidi operativi per i controlli di frontiera sulle merci in importazione (PIF), per quanto riguarda l'area portuale di Ancona, nonché da vari interventi sulle altre aree portuali che rientrano nella competenza dell'Ente, quali gli interventi infrastrutturali a sostegno della pesca nel porto di Pescara, la manutenzione alla scogliera di protezione del molo nord nel porto di Ortona ed altri come meglio indicati nella relazione sulla gestione.

La voce "immobilizzazioni in corso" accoglie inoltre le spese sostenute per la realizzazione di un sistema (software) di intelligenza artificiale per il tracciamento dei veicoli in attesa di imbarco dal porto di Ancona. Poiché detto sistema non è stato ancora ultimato, le suddette spese sono state classificate tra le immobilizzazioni immateriali in corso e non ammortizzate.

Le manutenzioni straordinarie su beni di terzi (Stato) iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ancora da ammortizzare sono pari ad euro 344.839,99.

Tra le immobilizzazioni immateriali sono iscritti studi finalizzati allo sviluppo portuale per euro 251.382,40, spese per lo sviluppo di software per euro 251.456,40 e altri diritti di utilizzo delle opere dell'ingegno per euro 402,80.

Le immobilizzazioni immateriali vengono ammortizzate annualmente sulla base dell'aliquota del 20% ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di proprietà che vengono ammortizzati sulla base dell'aliquota del 10% (ridotta alla metà per il primo esercizio) e sono compresi nell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni materiali.

La voce Immobilizzazioni materiali e così composta:

Immobilizzazioni materiali	euro	6.177.063,97
- Fondo ammortamento		1.778.573,43
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale		4.398.490,54

Nella tabella che segue sono rappresentate le variazioni delle singole voci rispetto all'esercizio precedente.

Immobilizzazioni materiali	Importo 2020	Importo 2019	Variazione
Terreni e fabbricati	2.905.941,90	2.940.376,08	- 34.434,18
Impianti e macchinari	449.299,78	689.183,89	- 239.884,11
Attrezzature industriali e commerc.	733.024,58	638.802,27	94.222,31
Imm. In corso e acconti	0,00	438.148,54	- 438.148,54
Altri beni	310.224,28	177.088,52	133.135,76
Tot. Immobilizzazioni materiali	4.398.490,54	4.883.599,30	- 485.108,76

La voce "terreni e fabbricati", pari ad euro 2.905.941,90, comprende alcuni immobili di proprietà dell'Ente e diverse aree destinate prevalentemente a parcheggi per gli automezzi in imbarco. Le altre immobilizzazioni iscritte nell'attivo patrimoniale sono costituite da impianti, pari ad euro 449.299,78, attrezzature, pari ad euro 733.024,58 ed altri beni, pari ad euro 310.224,28.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono calcolati sulla base di aliquote corrispondenti al normale uso dei beni, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene. Nello specifico le aliquote applicate sono state le seguenti:

- per gli impianti e le attrezzature portuali è stata applicata l'aliquota del 10%;
- per i mobili e gli arredi per ufficio l'aliquota del 12%;
- per le macchine elettriche ed elettroniche l'aliquota del 20%;
- per i beni immobili l'aliquota del 3% dopo aver scorporato dagli stessi il valore del terreno sui quali insistono.

Gli ammortamenti registrati nel conto economico ammontano complessivamente ad euro 1.514.140,32, di cui euro 1.140.837,85 per le immobilizzazioni immateriali ed euro 373.302,47 per quelle materiali.

Contributi pubblici.

Dall'esercizio 2008 le opere finanziate con fondi pubblici, che a fine esercizio risultano completate/collaudate, sono contabilizzate mediante la rilevazione degli oneri sostenuti per la realizzazione delle opere stesse tra le sopravvenienze passive

del conto economico e la contestuale rilevazione dei contributi pubblici utilizzati per il finanziamento delle medesime tra le sopravvenienze attive.

Nell'esercizio 2020 sono stati realizzati/collaudati interventi ed acquisizioni per i quali si è beneficiato di contributi pubblici per euro 3.912.338,09, di cui contributi relativi a progetti comunitari per euro 49.796,57.

Per l'analisi delle sopravvenienze attive e passive si rinvia alla apposita sezione di commento.

Al 31/12/2020 le opere/investimenti realizzati con finanziamenti pubblici ammontano ad euro 154.467.114,16.

Immobilizzazioni finanziarie.

Tra le attività dello Stato Patrimoniale, come deliberato dal Comitato di Gestione dell'Ente in data 17 gennaio 2018 (delibera n.2), è iscritta una partecipazione di euro 10.000,00 relativa alla costituzione, quale socio fondatore, dell'Istituto Tecnico Professionale (I.T.S. M.O.ST) nel dominio della mobilità sostenibile - Polo Inoltra - Ortona.

Crediti.

Nell'attivo patrimoniale sono iscritti crediti, al netto del fondo svalutazione, per euro 19.539.632,57. L'importo dei residui attivi iscritti nella contabilità finanziaria dell'Ente risulta invece pari ad euro 19.531.933,93. La differenza di euro 7.698,64 tra i crediti ed i residui attivi è dovuta alla somma algebrica tra l'importo del fondo svalutazione crediti, pari ad euro 52.181,36 iscritto con segno negativo nell'attivo patrimoniale a diminuzione dei crediti stessi, e l'importo del credito annuale Iva dell'esercizio 2020 dell'attività commerciale, pari ad euro 59.880. Infatti, mentre nella contabilità finanziarie il credito Iva viene accertato nell'esercizio in cui ne viene richiesto il rimborso o ne viene effettuata la compensazione con altri debiti tributari, nella contabilità economico-patrimoniale esso viene contabilizzato nell'esercizio in cui sorge.

Il "Fondo svalutazione crediti" ha registrato nel corso dell'anno 2020 le seguenti movimentazioni:

Consistenza al 1° gennaio 2020	euro	53.580,63 (+)
Utilizzo del fondo nell'esercizio	euro	7.275,71 (-)
Accantonamento dell'esercizio	euro	5.876,44 (+)
Consistenza al 31.12.2020	euro	<u>52.181,36 (+)</u>
		=====

La somma accantonata nell'anno si riferisce alla ordinaria svalutazione operata nella misura dello 0,50% sui crediti esistenti al 31.12.2020 (tariffe passeggeri, tariffe automezzi, proventi diversi e canoni demaniali).

La consistenza del fondo a fine esercizio comprende, oltre alla quota accantonata di cui sopra, anche la totale svalutazione dei crediti verso la Società Isa Group per euro 46.304,92.

Nella tabella che segue sono rappresentate le variazioni delle singole voci rispetto all'esercizio precedente.

Crediti	Importo 2020	Importo 2019	Variazione
Crediti v. utenti, clienti, ecc.	1.420.158,74	1.741.964,90	- 321.806,16
Crediti v. Stato e altri sogg. pubblici	17.901.005,85	19.115.535,27	- 1.214.529,42
Crediti tributari	59.880,00	114.993,00	- 55.113,00
Crediti v. alti	158.587,98	90.343,91	68.244,07
Tot. crediti	19.539.632,57	21.062.837,08	- 1.523.204,51

Disponibilità liquide.

Le disponibilità liquide ammontano a complessivi euro 103.009.923,17 e risultano tutte giacenti presso la Banca d'Italia, essendo l'Ente sottoposto al regime di Tesoreria Unica.

Il regime di Tesoreria Unica "pura", che prevede che tutte le giacenze debbano essere depositate presso la Banca d'Italia, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 dalla Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018). Al termine di tale periodo, salvo ulteriori proroghe, si potrebbe ritornare al regime di Tesoreria Unica "mista" di cui al D.Lgs 279/1997, applicato anche alle Autorità Portuali nel periodo 2007-2011 e poi interrotto a seguito delle disposizioni di cui alla citata Legge 205/2017.

Ratei e risconti attivi.

La voce è composta unicamente da risconti attivi, pari ad euro 2.606.287,26, relativi a costi rinviati all'esercizio futuro.

Essi si riferiscono a contributi agli investimenti a carico dell'Ente che hanno come beneficiari amministrazioni comunali per euro 1.020.000,00 ed amministrazioni regionali per euro 1.452.850,11. La quota residua si riferisce per lo più a premi assicurativi e licenze d'uso.

A. Patrimonio netto.

Il Patrimonio netto comprende le seguenti voci:

a) fondo di dotazione	euro	145.177,63
b) riserve di rivalutazione (art.6 Legge72/83)	euro	35.297,20
c) riserve statutarie (avanzi economici eserc. prec.)	euro	38.640.941,08
d) avanzi portati a nuovo	euro	7.381.721,45
l) avanzo esercizio 2020	euro	789.171,07

Totale -----
euro 46.992.308,43
=====

B. Fondi per rischi ed oneri.

La voce, pari ad euro 678.000,00, è così costituita:

- accantonamento di euro 102.315,00 effettuato nell'esercizio 2013 per il contenzioso, tuttora in essere, tra la società "Holding Porto di Ancona", cessata nel 2013, della quale l'Autorità Portuale di Ancona è stata socio unico, e la Regione Marche, avente ad oggetto l'imposta regionale sulle concessioni demaniali;

- accantonamento di euro 575.685,00 effettuato nel presente esercizio per ulteriori contenziosi legali in corso.

E' allegato al fascicolo di bilancio l'elenco dei contenziosi pendenti alla fine dell'anno 2020.

D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

L'importo del "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato", ha registrato nel corso dell'anno i seguenti movimenti:

Consistenza al 01.01.2020	euro	1.020.175,27 (+)
T.F.R. erogato direttamente ai dipendenti e	euro	370.754,67 (-)
T.F.R. trasferito a fondi di previdenza	euro	168.740,53 (+)
Accantonamento 2020	euro	818.161,13 (+)
Consistenza al 31.12.2020	=====	=====

E) Debiti.

I debiti iscritti nel passivo patrimoniale ammontano ad euro 8.276.908,56. La differenza tra i debiti iscritti nel passivo patrimoniale (euro 8.276.908,56) ed i residui passivi iscritti nel rendiconto finanziario (euro 42.090.122,06) è di euro 33.813.213,50.

Tale differenza corrisponde agli impegni assunti dall'Ente a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate ma rimaste ineseguite alla chiusura dell'esercizio e che, pertanto, nell'ambito delle rilevazioni economico-patrimoniali non hanno ancora generato debiti ma impegni da iscrivere nel sistema dei conti d'ordine.

Infatti, nell'ambito della contabilità finanziaria, a partire dallo scorso esercizio, come si è già detto nella parte della relazione sulla gestione dedicata ai conti d'ordine, le spese impegnate relative a prestazioni ancora da effettuare a fine esercizio, non vengono più rinviate al successivo esercizio previo vincolo nell'avanzo di amministrazione. Come evidenziato, ciò dà luogo a rilevazioni nei conti d'ordine nell'ambito della contabilità economico-patrimoniale. Tali poste confluiranno nei debiti dello Stato Patrimoniale al momento dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Nella tabella che segue sono rappresentate le variazioni delle singole voci rispetto all'esercizio precedente.

Debiti	Importo 2020	Importo 2019	Variazione
Debiti v. fornitori	3.415.653,99	3.182.705,92	232.948,07
Debiti tributari	265.880,09	184.027,03	81.853,06
Debiti v. ist. previdenza	183.305,14	135.418,24	47.886,90
Debiti v. Stato e altri sog. pubblici	3.063.087,48	1.938.337,93	1.124.749,55
Altri debiti	1.348.981,86	1.529.485,28	- 180.503,42
Tot. debiti	8.276.908,56	6.969.974,40	1.306.934,16

F) Ratei e risconti passivi.

I ratei e risconti passivi ammontano ad euro 90.423.557,00. Tale voce è composta:

- per euro 8.561,29 da risconti passivi di ricavi incassati nell'esercizio 2020 ma di competenza del successivo esercizio;
- per euro 86.901.597,42 da contributi pubblici assegnati/erogati all'Autorità di Sistema Portuale per la realizzazione di opere portuali in attesa di essere utilizzati al completamento delle opere stesse;
- per euro 3.513.398,29 dalla soprattassa di ancoraggio destinata agli investimenti.

Conto economico.

Si evidenzia innanzitutto che, sebbene l'ammontare dei costi e dei ricavi a conto economico dovrebbe corrispondere all'ammontare delle uscite e delle entrate correnti del rendiconto finanziario, costi e ricavi possono tuttavia differire dalle rispettive uscite ed entrate correnti per i motivi che seguono:

- a) differenti criteri di contabilizzazione dell'Iva fiscalmente rilevante (relativa all'attività commerciale dell'Adsp) tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale;
- b) rettifiche tipiche della contabilità economico-patrimoniale (ratei e risconti, accantonamenti per oneri e rischi, ammortamenti);
- c) obbligazioni giuridicamente perfezionate ma non ancora eseguite alla chiusura dell'esercizio che, sulla base del principio della competenza finanziaria, sono state impegnate nel rendiconto finanziario ma, non essendo eseguite, non hanno generato costi nella contabilità economico-patrimoniale bensì impegni iscritti nei conti d'ordine.

L'adozione del Piano dei Conti Integrato, che ha recepito alcuni principi contabili contenuti nel Decreto 1° ottobre 2013 (tra i quali la contabilizzazione nella finanziaria delle entrate e delle uscite al lordo dell'Iva rilevante ai fini fiscali, la rilevazione del credito o del debito Iva sulle gestioni commerciali nell'esercizio di pagamento dell'imposta o di recupero della stessa anziché nell'anno di competenza) ha comportato inevitabilmente un disallineamento dei dati finanziari con quelli economico-patrimoniali.

A seguito dell'eliminazione della voce E) del conto economico relativa ai "proventi ed oneri straordinari" operata dal D.Lgs 139/2015, le sopravvenienze attive sono state riclassificate all'interno della voce A) 5) del conto economico, mentre quelle passive all'interno della voce B) 14).

Valore della produzione

Il "valore della produzione" comprende:

- "proventi per prestazioni di servizi", voce A) 1), pari ad euro 1.331.793,13 (di cui tariffe passeggeri euro 450.896,94, tariffe automezzi euro 880.896,19);
- "altri ricavi e proventi", voce A) 5), pari euro 15.536.518,65 (di cui canoni demaniali euro 4.976.698,93, entrate tributarie euro 5.656.888,79, contributi in conto esercizio euro 773.113,47, altri ricavi euro 142.548,09, sopravvenienze attive euro 3.987.269,37).

La tabella che segue evidenzia le variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Valore della produzione	Importo 2020	Importo 2019	Variazione
A1) Proventi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	1.331.793,13	2.580.695,59	-1.248.902,46
A5) Altri proventi e ricavi	15.536.518,65	13.807.567,24	1.728.951,41
Tot. Valore della produzione	16.868.311,78	16.388.262,83	480.048,95

Costi della produzione

Per l'analisi della voce B del conto economico "costi della produzione" si rinvia allo schema di conto economico dove risultano già dettagliatamente esposte le singole voci o alla relazione tecnica al rendiconto finanziario.

Nella tabella che segue sono rappresentate le variazioni delle singole voci rispetto all'esercizio precedente.

Costi della produzione	Importo 2020	Importo 2019	Variazione
B6) materie prime, ecc.	70.352,00	58.699,18	11.652,82
B7) servizi	4.781.515,69	5.509.945,47	- 728.429,78
B8) godimento beni di terzi	78.192,02	85.743,02	- 7.551,00
B9) personale	3.159.189,09	3.066.071,18	93.117,91
B10) ammortamenti e svalutaz.	1.520.016,76	1.781.284,50	- 261.267,74
B12) accantonamenti per rischi	575.685,00	0	575.685,00
B14) oneri diversi di gestione	5.661.508,08	2.856.013,58	2.805.494,50
Totale costi della produzione	15.846.458,64	13.357.756,93	2.488.701,71

Sopravvenienze attive e passive

Le sopravvenienze attive, confluite nella voce A) 5) del conto economico, ammontano ad euro 3.987.269,37 e sono così composte:

- euro 3.912.338,09 sono originate dai contributi pubblici utilizzati per la copertura dei costi sostenuti per investimenti (parimenti l'onere sostenuto viene iscritto, per pari importo, tra le sopravvenienze passive);

- euro 23.487,78 sono originate dalla eliminazione di residui passivi (l'eliminazione dei residui passivi nella contabilità finanziaria è stata pari ad euro 39.517,74 ma ha comportato l'iscrizione di sopravvenienze attive a conto economico solo per euro 23.487,78, ovvero per la somma corrispondente a costi rilevati in esercizi precedenti);
- euro 51.443,50 sono infine originate dalla cessione di rottami metallici di risulta dai lavori di demolizione di un impianto e dall'arrotondamento (euro 0,17) del credito annuale Iva indicato in dichiarazione.

Le sopravvenienze passive, confluite nella voce B) 14) del conto economico, sono pari ad euro 3.927.084,43 e sono così composte:

- euro 3.912.338,09 sono originate dalle quote di costi di investimento sostenuti e coperti da contributi pubblici (stesso importo iscritto tra le sopravvenienze attive);
- euro 14.746,34 sono originate dalle eliminazioni di residui attivi per la quota eccedente il Fondo svalutazione crediti (sono stati cancellati residui attivi per euro 22.022,05 registrati per euro 7.275,71 a storno del fondo svalutazione crediti e per l'importo sopra evidenziato tra le sopravvenienze passive).

Proventi ed oneri finanziari

Nella tabella che segue sono rappresentate le variazioni delle singole voci rispetto all'esercizio precedente.

Proventi ed oneri finanziari	Importo 2020	Importo 2019	Variazione
C16) Altri proventi finanziari	15.776,75	13.768,81	2.007,94
C17) Interessi ed altri oneri finanziari	7,03	37,27	- 30,24
Tot. Proventi ed oneri finanz.	15.769,72	13.731,54	2.038,18

I proventi finanziari ammontano ad euro 15.776,75 e riguardano prevalentemente interessi attivi di mora.

Imposte dell'esercizio.

Fra le imposte dell'esercizio è iscritta l'Irap su base retributiva riferita alle competenze al personale, agli Organi dell'Ente, al Nucleo di Valutazione e varie.

Attività commerciale di gestione della Stazione marittima:

E' allegato al presente bilancio il conto economico relativo all'attività, di natura commerciale, che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (Ente di Diritto Pubblico non economico) svolge dal 1° gennaio 1998 ai sensi degli articoli 6, 1° comma, lett. c) e 23, 5° comma della Legge 28.1.94, n° 84 e successive modifiche ed integrazioni, con l'impiego, fino al 31/12/2019, di un solo dipendente, addetto in via esclusiva a tale gestione, dichiarato in esubero dopo la privatizzazione delle attività operative dell'Azienda Mezzi Meccanici.

Il rapporto di lavoro con il suddetto dipendente è cessato, per collocamento in pensione, con la data del 31/12/2019.

In previsione di ciò, l'Ente, con nota del 3 ottobre 2019, ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'esaurimento dell'esubero di personale ex art.23, comma 2, della Legge 84/1994 e l'avvio delle conseguenti procedure ad evidenza pubblica volte all'individuazione del futuro soggetto gestore della Stazione marittima e dei servizi di supporto ai passeggeri.

La gestione della Stazione marittima dei passeggeri continuerà, comunque, ad essere garantita dall'Adsp fino alla completa cessazione di tale attività, allorquando saranno completate le procedure per l'individuazione del soggetto gestore; anche il bilancio per l'anno 2020, in un'ottica di continuità, è stato interessato, pertanto, dalla predetta gestione commerciale.

Sono in via di completamento gli studi e gli approfondimenti per l'individuazione di idonee soluzioni al riguardo. Le risultanze di tale attività sono registrate in apposita contabilità separata soggetta alla normativa fiscale (imposte sui redditi ed Iva).

I ricavi tipici iscritti nella voce A) 1) ammontano ad euro 1.331.793,13, e sono costituiti dalle tariffe di imbarco e sbarco sulle navi traghetto. La forte riduzione dei passeggeri e degli automezzi in imbarco e sbarco dal porto di Ancona, a seguito dell'emergenza "covid", ha comportato una marcata flessione dei suddetti ricavi (-48,4%) rispetto all'esercizio precedente dove erano stati pari ad euro 2.580.695,59.

I costi ed i ricavi sono costituiti, in primo luogo, dalle poste direttamente riferite alla gestione commerciale, nonché da altre poste parzialmente inerenti a tale attività, la cui quota promiscua è determinata, ai fini della imputazione nella contabilità economica, secondo il criterio stabilito dall'art. 144 (ex art. 109) del Tuir.

La gestione 2020 chiude con una perdita di euro 1.387.019,42.

Il Responsabile della Divisione Bilancio, Contabilità e Patrimonio
Rag. Maria Borretti

Il Segretario Generale
Avv. Matteo Paroli

Il Dirigente Amministrativo ad interim
Avv. Matteo Paroli

Il Presidente
Rodolfo Giambieri

**ELENCO CONTENZIOSI AMMINISTRATIVI (A), CIVILI (C) E TRIBUTARI
(T) PENDENTI**

AGGIORNATO AL 16/04/2021

<u>n.</u>	<u>Anno</u>	<u>Contenzioso</u>	<u>Incarico ed esito</u>	
1	2010	Ancona Ancona Controinteressati: FMG e ACT – Ricorso al TAR Marche (R.G. 849/2010) per annullamento del rigetto dell'istanza di assegnazione di un'area per deposito contenitori (pro) Richiesta sospensiva	Merci/A.P. Avvocatura Distrettuale dello Stato TAR Marche, sez. I, ordinanza 04/11/2010, n. 666 – rigetto istanza cautelare Ad oggi non è stata fissata l'udienza collegiale per la discussione di merito della causa.	A L.P.
2	2015	Ancona Ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della sent. 13/2015 del TAR Marche R.G. 6441/2015 (v. descr. Contenzioso <i>sub</i> n. 2)	Merci/A.P. Ancona Avvocatura Generale dello Stato Ad oggi non è stata fissata l'udienza di discussione	A L.P.
3	2013	Ricorso al TAR Marche da parte di ACT, Frittelli Maritime Group, ASE, ICOP contro Autorità Portuale e Ancona Merci Scpa per annullamento Ordinanza n. 9/2013 (ora superata dalla nuova Ordinanza 1/2016) R.G. 453/2013	Avvocatura Distrettuale dello Stato (CT. 986/2013) Depositata istanza fissazione udienza in data 25/09/2018	A L.P.
4	2013	Ancona Ancona	Merci/A.P. Ancona Avvocatura Distrettuale dello Stato	A

		Ricorso al TAR Marche avverso diniego dell'A.P. alla rimodulazione dell'Atto di concessione n. 1/1997 R.G. 175/2013	Stato (CT. 408/2013) MEMORIA INVIATA Al 02/03/2021 non risulta fissata alcuna udienza.	C.D.
5	2015	Ancona Merci /A.P. Ancona Ricorso al TAR Marche per annullamento nota A.P. prot.254 del 05/02/2015, con cui era stato comunicato che nel vigente quadro regolamentare l'affidamento del gruaggio da parte di un'impresa portuale ad altra impresa autorizzata non appariva in contrasto con le esistenti disposizioni locali come modificate con Ordinanza n. 9/2013 R.G. 210/2015	Avvocatura Distrettuale dello Stato (CT. 531/2015) Avviso di perenzione notificato il 20.04.2020 TAR Marche, decr. 07/12/2020, n. 239 Dichiarata perenzione	A L.P.
6	2016	Ancona Merci/A.P. Ricorso al TAR Marche per l'annullamento dell'Ordinanza Presidenziale n. 1 del 13/01/2016: Regolamento per l'esercizio dei servizi e delle operazioni portuali nel Porto di Ancona R.G. 160/2016	Avvocatura Distrettuale dello Stato (CT. 516/2016) Trasmesso avviso di perenzione in data 22/03/2021	A L.P.

7	2015	Ricorso ACT + altri/A.P. per annullamento delibera del Comitato Portuale n. 4/2015 relativa al temporaneo assetto portuale fino al 31/10/2015, comprendente la proroga a tale data la concessione di Ancona Merci, scaduta il 06/07/2015 R.G. 473/2015	Avvocatura Distrettuale dello Stato CT. 473/2015 MEMORIA INVIATA TAR Marche, sez. I, decreto 26.03.2021, n. 55 – dichiarata perenzione	A
8	2017	C.R.N. + C.P.N./A.P. Controinteressato: ISA Palumbo Ricorso al TAR Marche Annullamento delibera Comitato Portuale n. 15 del 12/07/2016 e nota A.P. prot.2985 del 03/10/2016 Regolamento procedimento amministrativo – Delibera n. 130 del 31/12/2010	Avvocatura Distrettuale dello Stato CT. 221/2017 Al 25/08/2020 non è stata fissata l'udienza di merito.	A
9	2017	Cooperativa Pescatori Motopescherecci/A.P. Ricorso al TAR Marche autorizzazione spostamento dell'erogatore carburante dalla banchina n. 18 alla banchina n. 19	Avvocatura Distrettuale dello Stato INVIATA MEMORIA CT. 2047/2017; CT. 2459/2017 e CT. 135/2018 Udienza di discussione del merito: 20/02/2019.	A

		del porto di Ancona R.G. 497/2017, 574/2017 e 148/2018	TAR Marche, sez. I, 16.04.2019, n. 237 – respinge il ricorso R.G. 148/2018, dichiara inammissibile R.G. 574/2017 e dichiara improcedibile R.G. 497/2017	
10	2018	Centro Nautico Adriatico/AdSP Ricorso al TAR Marche R.G. 38/2018 Decadenza concessione demaniale.	Avvocatura Distrettuale dello Stato CT. 143/2018 In data 15/07/2020 il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse	A
11	2019	Panicali Terenzio/AdSP Ricorso al TAR Marche per annullamento procedura ad evidenza pubblica per assentimento concessione demaniale R.G. 29/2019	Avvocatura Distrettuale dello Stato CT 2640/2018 Camera di Consiglio, 06/02/2019 rinvio al 17/04/2019 TRASMESSA RELAZIONE TAR Marche, sez. I, ord. 23.05.2019, n. 82 – respinta istanza cautelare	A
12	2018	Coletti Tommaso/AdSP Ricorso al TAR Marche per annullamento delibera presidenziale n. 43 del 20/03/2018: decadenza nomina membro Comitato di Gestione	Avvocatura Distrettuale dello Stato CT. 1224/2018 Al 12/04/2019 non è stata fissata l'udienza di discussione del ricorso	A

13	2016	Ricorso dipendenti A.P./Autorità Portuale Ricorso Tribunale di Ancona, sez. Lavoro per declaratoria di inapplicabilità dell'art. 9 D.L. 78/2010 ai dipendenti A.P. R.G. 1942/2016	Avvocatura Distrettuale dello Stato Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, 14/11/2018, n. 371 Rigetto ricorso dipendenti A.P. Proposto Atto di appello R.G.L. 214/2019 (C.d.A. Ancona). Corte d'Appello di Ancona, 26/05/2020, n. 58 – Rigetto Appello	C
14	2018	Agenzia del Demanio/Ancona Entrate S.r.l. Accertamento IMU 2012 V. Immobili al punto n. 6 facenti parte del complesso ex Tubimar R.G. 619/2018	Avvocatura Distrettuale dello Stato CTP Ancona, sez. III, 22/10/2018, n. 169 Accoglie in parte il ricorso dell'Agenzia del Demanio. Appello CTR Ancona Entrate R.G.A. 271/2019 CTR Marche, sez. V, 02.12.2019, n. 882 – Accoglie appello Ancona Entrate	T
15	2019	Baldinelli Francesca/AdSP Ricorso al TAR Marche avverso esclusione da procedura selettiva per funzionario Security – I livello. R.G. 136/2019	Avvocatura dello Stato CT. 578/2019	A

16	2019	CO.GE.VO./Ancona Entrate + 2 (AdSP controit.) – Ricorso alla CTP Ancona per annullamento avvisi TARI 2015-2019. R.G. 380/19	Avvocatura dello Stato CT. 1311/2019 Avv. Di Bartolomeo Accolta istanza di sospensiva CTP Ancona, sez. I, 17.02.2021, n. 38 – Rigetto ricorso CO.GE.VO.	T
17	2019	CO.GE.VO./Ancona Entrate + 2 (AdSP controit.) – Ricorso alla CTP Ancona per annullamento avviso di accertamento TARI 2014	Avvocatura dello Stato CT. 2178/2019 Avv. Di Bartolomeo In attesa di Camera di Consiglio	T
18	2019	Micoperi/AdSP + Walter Tosto (controit.) Ricorso al TAR Abruzzo, Pescara per annullamento procedura comparativa per assentimento concessione area demaniale porto di Ortona (R.G. 205/2019)	Avvocatura dello Stato CT. 1280/2019 Avv. Lucci (avv. Pardi) Camera di Consiglio 05.07.2019. TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, ord. 08.07.2019, n. 92 Respinge istanza cautelare TAR Abruzzo-Pescara, 04/09/2020, n. 250 respinge ricorso Micoperi	A
19	2019	TDP Carburanti/AdSP + Comune di Pescara Ricorso al TAR Abruzzo, Pescara avverso diniego di rinnovo concessione demaniale marittima e per annullamento deliberazione G.C. Pescara	Avvocatura dello Stato CT. 805/2019 Avv. Pardi) C.C. 20.05.2019 TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 21.05.2019, n. 53 (accoglie istanza cautelare) Udienza di merito	A

		n. 937 del 28.12.2019 (R.G. 138/2019)	15/01/2021 TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 11/02/2021, n. 50 – dichiarata cessazione materia del contendere, spese compensate	
20	2019	Alaggi Pescara/AdSP + MIT + Regione Abruzzo Ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per annullamento, previa sospensiva, nota AdSP prot.5353 del 04/12/2018 con cui è stata resa nota la conclusione negativa per il rinnovo della licenza di concessione n. 14/2014 (R.G. 44/2019)	Avvocatura Generale dello Stato (CT. 6627/2019 Avv. Di Giorgio) TSAP, 16/02/2021, n. 31 – dichiara difetto di giurisdizione	TSAP
21	2019	Panicali Terenzio/AdSP Ricorso al TAR Marche per annullamento aggiudicazione procedura comparativa alla Lisa Group S.r.l. (v. anche n. 20) R.G. 391/2019	Avvocatura dello Stato (CT. 1716/2019 Avv. Di Bartolomeo) C.C. 18.09.2019 TAR Marche, sez. I, 19.09.2019, n. 181 – Respinge istanza cautelare	A
22	2020	Alissia Martelli/AdSP Ricorso al TAR Marche annullamento indizione procedura comparativa per assentimento concessione	Avvocatura dello Stato (CT. 950/2020 Avv. Di Bartolomeo)	A

		demaniale marittima area di complessivi mq. 54 – porto di Ancona R.G. 245/2020		
23	2020	Impresa Mentucci Aldo/AdSP Appello al C.d.S. per riforma sentenza n. 70/2020 TAR Marche R.G. 4713/2020	Avvocatura dello Stato (CT. 20167/2020 Avv. Jacoangeli Alessandro) Ud. Merito 11/03/2021 C.d.S., sez. V, 29.01.2021, n. 2586 – Accoglie ricorso Mentucci NO RISARCIMENTO	A
24	2020	Impresa Mentucci Aldo/AdSP Ricorso al TAR Marche per annullamento aggiudicazione gara d'appalto all'ATI Sales/CMC R.G. 254/2020	Avvocatura dello Stato (CT. 1050/2020, Avv. Di Bartolomeo)	A
25	2008 2009 2010 2011	Regione Marche/Holding Porto di Ancona (ora AdSP) Ricorsi pendenti presso la Cassazione (anno di imposta 2008) e presso la C.T.R. Marche (anni di imposta 2009-2010-2011) Avverso atti di accertamento imposta regionale su concessioni demaniali marittime		T

26	2021	Mazzei Salvatore S.r.l./UTG Prefettura di Crotone+ADSP+Altri Ricorso al TAR Calabria, Catanzaro per l'annullamento del diniego iscrizione White List – Pref. Crotone prot.3513 del 05/02/2021 + Determina RUP ADSP M.A.C. del 23/02/2021 R.G. 326/2021	Avvocatura Distrettuale di Catanzaro (CT. 641/2021, Avv. Alfonso Mezzotero) TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, ord. 25/03/2021, n. 664 – Accoglimento istanza cautelare	A
27	2021	ICAN Marchegiani/ADSP – Appello al C.d.S. per la riforma della sentenza TAR Marche n. 557/2020 Richiesta risarcimento danni € 104.359,60	Avvocatura Generale dello Stato (CT. 12122/2021 Avv. Stigliano Messuti)	A C.D.
28	2021	Bozzi Valentina/ADSP – Ricorso al TAR Marche per annullamento Delibere Presidenziali n. 302-bis del 23/12/2020 e n. 10 del 22/01/2021 Richiesta risarcimento danni € 361.224,50	Avvocatura Distrettuale dello Stato (CT. ____/2021 Avv. Lorenza di Bartolomeo)	A PER.
29	2021	Sabatino Luigi/ADSP Ricorso al TAR Marche per annullamento delibera n. 285 del 04/12/2020 Motivi aggiunti per annullamento delibera n.	Avvocatura Distrettuale dello Stato (CT. 441/2021 Avv. Lorenza di Bartolomeo)	A PER.

	27 del 15/02/2021	
	R.G. 78/2021	
30	2020	Impresa LL.PP. Iaquinta Avvocatura Distrettuale dello Stato (CT.2481/2020)
		Saverio/AdSP
		Ricorso ex art. 702- <i>bis</i>
		c.p.c.
		R.G. 1060/2020
		Richiesta risarcimento
		danni per € 109.266,57

**GLI SCHEMI DI BILANCIO SECONDO IL
DECRETO 1° OTTOBRE 2013**

(“SPERIMENTAZIONE DELLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA SULLA BASE DELLA NUOVA
CONFIGURAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.25, COMMA 1, DEL
D.LGS. 31 MAGGIO 2011, N.91”)

I LIVELLO

Pag. 1

Rendiconto della gestione
CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
 ESERCIZIO 2020

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Ente di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

Voce	Descrizione	Residui Attivi al 01/01/2020 (RS)	Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Riscossioni in C/Residui (RR)	Riscossioni in C/Compet. (RC)	Totale Riscossioni (TR=RR+RC)	Accertamenti (A)	Magg. o Min. Entrate di Comp. (CP-A)	Magg. o Min. Entrate di Cassa (CS-TR)	Residui Attivi da Esers. Prec. (EP=RS-RR-RIACC)	Residui Attivi da Esercizio di Comp. (EC=ARC)	Totale Residui Attivi (TR=EP+EC)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI													
		0,00											
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE													
		0,00											
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
		0,00											
E.2	Trasferimenti correnti	302.462,22	595.264,00	823.425,00	206.274,33	484.885,30	691.159,63	773.113,47	-177.849,47	132.265,37	96.167,89	288.228,17	384.416,06
E.3	Entrate extratributarie	2.803.198,99	12.081.100,00	13.104.103,00	2.334.594,85	10.321.974,14	12.656.568,99	12.212.423,75	-131.323,75	447.534,01	446.682,09	1.890.449,61	2.337.031,70
E.4	Entrate in conto capitale	17.821.553,88	2.701.393,00	6.507.604,00	2.907.066,00	6.287.779,70	9.194.875,70	8.094.443,54	-5.393.050,54	-2.897.271,70	14.914.457,98	1.803.663,84	16.721.121,82
E.5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.562,50	5.165,00	5.165,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	5.165,00	2.915,00	312,50	0,00	312,50
E.9	Entrate per conto terzi e partite di giro	71.647,02	2.990.500,00	2.507.162,00	253,01	2.761.238,74	2.761.491,75	2.778.896,58	-188.396,59	-154.329,75	71.394,01	17.657,84	89.051,86
TOTALE TITOLI		21.001.424,71	17.973.422,00	23.047.459,00	5.460.468,19	19.865.877,88	25.306.346,07	23.868.877,34	-5.885.455,34	-2.358.887,07	15.528.934,47	4.002.999,46	19.531.933,93
TOTALE GENERALE ENTRATE		17.973.422,00											

II LIVELLO

Pag. 1

Rendiconto della gestione
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE ENTRATE
 ESERCIZIO 2020

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Date di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

Voce	Descrizione	Residui Attivi al 01/01/2020 (RS)	Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Riscossioni in C/Residui (RR)	Riscossioni in C/Compet. (RC)	Totale Riscossioni (TR=RR+RC)	Accertamenti (A)	Magg. o Min. Entrate di Comp. (CP-A)	Magg. o Min. Entrate di Cassa (CS-TR)	Residui Attivi da Eserc. Prec. (EP=RS-RR-RIACC)	Residui Attivi da Eserc. di Comp. (EC=ARC)	Totale Residui Attivi (TR=EP+EC)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI													
0,00													
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE													
0,00													
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
0,00													
E.2	Trasferimenti correnti	302.462,22	595.264,00	823.425,00	206.274,33	484.885,30	691.159,63	773.113,47	-177.849,47	132.265,37	96.187,89	288.228,17	384.416,06
E.2.01	Trasferimenti correnti	302.462,22	595.264,00	823.425,00	206.274,33	484.885,30	691.159,63	773.113,47	-177.849,47	132.265,37	96.187,89	288.228,17	384.416,06
E.3	Entrate extratributarie	2.803.198,99	12.081.100,00	13.104.103,00	2.334.894,85	10.321.974,14	12.656.568,99	12.212.423,75	-131.323,75	447.534,01	446.852,09	1.890.448,61	2.337.031,70
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.615.491,35	11.788.000,00	12.648.478,00	2.309.318,51	10.072.091,46	12.381.409,97	11.902.657,35	-114.657,35	267.068,03	287.172,41	1.830.555,89	2.117.738,30
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03	Interessi attivi	4,35	21.100,00	21.100,00	4,35	15.759,42	15.759,77	15.776,75	5.329,25	5.343,23	0,00	24,33	24,33
E.3.05	Rimborzi e altre entrate correnti	167.703,29	270.000,00	432.525,00	25.271,99	231.530,26	256.802,25	291.389,65	-21.389,65	175.722,75	159.409,68	59.859,39	219.269,07
E.4	Entrate in conto capitale	17.821.553,98	2.701.393,00	6.807.804,00	2.807.096,00	6.287.779,70	9.184.875,70	8.094.445,54	-5.383.050,54	-2.887.271,70	14.914.457,98	1.806.663,84	16.721.121,82
E.4.02	Contributi agli investimenti	17.821.553,98	2.701.393,00	6.807.804,00	2.807.096,00	6.287.779,70	9.184.875,70	8.094.002,21	-5.341.607,21	-2.887.271,70	14.914.457,98	1.755.220,51	16.669.678,49
E.4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.443,33	-51.443,33	0,00	0,00	51.443,33	51.443,33
E.5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.822,50	5.165,00	5.165,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	5.165,00	2.915,00	312,50	0,00	312,50
E.5.01	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine	2.822,50	5.165,00	5.165,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	5.165,00	2.915,00	312,50	0,00	312,50
E.9	Entrate per conto terzi e partite di giro	71.847,02	2.590.500,00	2.807.162,00	253,01	2.761.238,74	2.761.491,75	2.778.896,58	-188.396,58	-164.328,75	71.384,01	17.657,84	89.051,85
E.9.01	Entrate per partite di giro	16.780,54	1.773.500,00	1.790.162,00	235,01	1.866.212,82	1.866.465,83	1.883.800,63	69.959,37	123.696,17	16.527,53	17.567,61	34.115,34
E.9.02	Entrate per conto terzi	54.866,48	817.000,00	817.000,00	0,00	1.095.025,92	1.095.025,92	1.095.095,95	-278.095,95	-278.025,92	54.866,48	70,03	54.936,51
TOTALE TITOLI		21.001.424,71	17.973.422,00	23.047.469,00	5.450.468,19	19.855.877,88	25.306.346,07	23.658.877,34	-6.885.455,34	-2.258.887,07	15.528.834,47	4.002.999,46	19.531.833,93
TOTALE GENERALE ENTRATE		17.973.422,00											

Rendiconto della gestione
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE ENTRATE
 ESERCIZIO 2020

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE
 (ente di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

Voce	Descrizione	Residui Attivi al 01/01/2020 (RS)	Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Riscossioni in C/Residui (RR)	Riscossioni in C/Compet. (RC)	Totale Riscossioni (TR=RR+RC)	Accertamenti (A)	Magg. o Min. Entrate di Comp. (CP-A)	Magg. o Min. Entrate di Cassa (CS-TR)	Residui Attivi da Eserc. Prec. (EP=RS-RR-RIACC)	Residui Attivi da Eserc. di Comp. (EC=ARC)	Totale Residui Attivi (TR=EP+EC)
naturali													
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.01.02.006	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.01.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.02.02.006	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	0,00	100,00	100,00	0,00	5,02	5,02	5,02	94,98	94,98	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.915,63	6.915,63	6.915,63	3.084,37	3.084,37	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	4,35	1.000,00	1.000,00	4,35	0,00	4,35	4,28	995,71	995,65	0,00	4,28	4,28
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.831,77	8.831,77	8.851,81	1.148,19	1.168,23	0,00	20,04	20,04
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	16.617,08	16.617,08	16.617,08	-1.617,08	-1.617,08	0,00	0,00	0,00
E.3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	114.995,00	114.995,00	114.995,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Rendiconto della gestione
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE ENTRATE
ESERCIZIO 2020

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE
(bata di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

Voce	Descrizione	Residui Attivi al 01/01/2020 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Riscossioni in C/Residui (RR)	Riscossioni in C/Compet. (RC)	Totale Riscossioni (TR=RR+RC)	Accertamenti (A)	Magg. o Min. Entrate di Comp. (CP-A)	Magg. o Min. Entrate di cassa (CS-TR)	Residui Attivi da Eser. Prec. (EP=RS-RR-RIACC)	Residui Attivi da Eserc. di Comp. (EC=A-RC)	Totale Residui Attivi (TR=EP+EC)
E.4.04.01.04.001	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.04.999	Alienazione di Impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.05.001	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.443,33	-51.443,33	0,00	0,00	51.443,33	51.443,33
E.4.04.01.06.001	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.07.001	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.07.002	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.07.003	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.07.004	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.07.999	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.08.004	Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.562,50	5.165,00	5.165,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	5.165,00	2.915,00	312,50	0,00	312,50
E.5.01.01.03.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.07.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	2.562,50	5.165,00	5.165,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	5.165,00	2.915,00	312,50	0,00	312,50
E.9	Entrate per conto terzi e partite di giro	71.647,02	2.590.500,00	2.607.162,00	253,01	2.761.238,74	2.761.491,75	2.779.896,58	-188.396,58	-154.329,75	71.394,01	17.857,84	89.051,85
E.9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.01.02.001	Ritenute per escissione contabile IVA (split payment)	117,47	420.000,00	420.000,00	107,73	461.777,42	461.885,15	461.797,15	-41.797,15	-41.885,15	9,74	18,73	29,47
E.9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	834.239,41	834.239,41	834.239,41	105.760,59	105.760,59	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	263.500,00	263.500,00	0,00	237.923,72	237.923,72	238.248,32	25.251,68	25.251,68	0,00	324,60	324,60
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	8.004,84	8.004,84	8.004,84	6.955,16	6.955,16	0,00	0,00	0,00
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	56.916,52	56.916,52	56.916,52	3.081,48	3.081,48	0,00	0,00	0,00
E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.355,55	4.355,55	4.355,55	644,45	644,45	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Ente di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)
Rendiconto della gestione
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE SPESE
ESERCIZIO 2020

I
LIVELLO

Pag. 1

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2020 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di Cassa (CS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Pagamenti in C/Compet. (PC)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui Passivi da Eserc. Prec. (EP=RS-PR-RIACC)	Residui Passivi da Eserc. di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi da ripartire (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza													
Programma 07007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste													
U.1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 07007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 013 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto													
Programma 13009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne													
U.1	Spese correnti	2.279.973,27	10.147.134,00	10.223.903,00	1.812.022,13	6.602.992,40	8.415.004,53	8.426.625,28	0,00	1.720.509,72	450.794,84	1.623.642,88	2.274.437,72
U.2	Spese in conto capitale	5.540.344,22	48.592.940,00	27.959.065,00	1.579.699,61	2.869.414,95	4.449.114,57	37.022.422,99	0,00	9.990.217,01	3.943.669,38	34.133.005,03	38.076.697,41
U.3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 13009		7.820.317,49	58.739.774,00	38.182.968,00	3.391.721,74	9.472.397,36	12.864.119,10	45.429.048,27	0,00	11.310.726,73	4.394.484,22	35.566.650,91	40.351.135,13
TOTALE MISSIONE 013		7.820.317,49	58.739.774,00	38.182.968,00	3.391.721,74	9.472.397,36	12.864.119,10	45.429.048,27	0,00	11.310.726,73	4.394.484,22	35.566.650,91	40.351.135,13
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche													
Programma 32002 Indirizzo politico													
U.1	Spese correnti	8.639,76	263.315,00	265.025,00	3.955,93	255.112,31	259.068,24	257.654,39	0,00	5.660,61	2.331,60	2.542,08	4.873,69
Totale Programma 32002		8.639,76	263.315,00	265.025,00	3.955,93	255.112,31	259.068,24	257.654,39	0,00	5.660,61	2.331,60	2.542,08	4.873,69
Programma 32003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza													
U.1	Spese correnti	200.198,54	1.534.280,00	1.530.965,00	176.621,09	1.266.371,26	1.442.992,35	1.491.125,29	0,00	43.154,71	23.537,45	224.754,03	248.291,49
U.3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 32003		200.198,54	1.539.445,00	1.536.130,00	176.621,09	1.266.371,26	1.442.992,35	1.491.125,29	0,00	48.319,71	23.537,45	224.754,03	248.291,49
TOTALE MISSIONE 032		208.838,30	1.802.760,00	1.801.165,00	180.577,02	1.521.483,57	1.702.060,59	1.748.779,68	0,00	53.890,32	25.869,05	227.296,11	253.165,16
MISSIONE 033 Fondi da ripartire													

Rendiconto della gestione
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE SPESE
 ESERCIZIO 2020

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Bnte di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2020 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di Cassa (CS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Pagamenti in C/compet. (PC)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Economie di Competenza (EC=CP-I-FPV)	Residui Passivi da Eserc. Prec. (EP=RS-PR-R/ACC)	Residui Passivi da Eserc. di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi da riportare (TR=EP+EC)
Programma 33001 Fondi da assegnare													
U.1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 33001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 033													
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro													
Programma 99001 Servizi per conto terzi e partite di giro													
U.7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.315.485,60	2.590.500,00	2.737.772,00	480.350,12	2.125.356,31	2.605.706,43	2.778.896,58	0,00	-188.396,58	832.281,50	653.540,27	1.485.821,77
Totale Programma 99001		1.315.485,60	2.590.500,00	2.737.772,00	480.350,12	2.125.356,31	2.605.706,43	2.778.896,58	0,00	-188.396,58	832.281,50	653.540,27	1.485.821,77
TOTALE MISSIONE 099		1.315.485,60	2.590.500,00	2.737.772,00	480.350,12	2.125.356,31	2.605.706,43	2.778.896,58	0,00	-188.396,58	832.281,50	653.540,27	1.485.821,77
TOTALE GENERALE SPESE		9.344.807,39	61.133.034,00	42.731.795,00	4.052.648,88	13.119.237,24	17.771.886,12	49.956.724,53	0,00	11.176.309,47	5.262.634,77	36.637.487,29	42.690.122,06

II LIVELLO

Pag. 1

Rendiconto della gestione
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE SPESE
 ESERCIZIO 2020

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Date di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2020 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Pagamenti in C/Compet. (PC)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui Passivi da Eserc. Prec. (EP=RS-PR-RI/ACC)	Residui Passivi da Eserc. di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi da riportare (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza													
Programma 07007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste													
U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 07007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto													
Programma 13009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne													
U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	172.711,81	1.631.777,00	1.657.927,00	172.711,81	1.455.430,06	1.628.150,87	1.632.315,03	0,00	-530,03	0,00	176.875,97	176.875,97
U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	50.939,10	320.158,00	320.958,00	49.078,19	202.649,63	251.727,82	279.769,59	0,00	-40.368,41	1.693,96	77.138,96	78.823,92
U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.829.351,43	6.555.791,00	6.220.410,00	1.563.079,02	3.650.591,93	5.213.670,95	5.181.456,18	0,00	374.336,82	249.387,10	1.530.663,25	1.780.250,35
U.1.04	Trasferimenti correnti	201.135,00	2.184.464,00	1.554.464,00	2.000,00	966.289,22	988.289,22	1.024.092,24	0,00	1.160.371,76	169.135,00	37.804,02	236.639,02
U.1.05	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07	Interessi passivi	81,09	400,00	400,00	0,02	6,24	6,26	7,03	0,00	392,97	81,07	0,79	81,86
U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	25.130,62	177.028,00	192.028,00	24.559,91	34.973,32	59.530,23	35.198,32	0,00	141.829,68	507,71	225,00	732,71
U.1.10	Altre spese correnti	625,22	277.516,00	277.516,00	595,18	273.054,00	273.650,18	273.767,89	0,00	3.748,11	0,00	733,89	733,89
U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.711.535,99	44.592.640,00	25.277.965,00	1.579.699,61	2.669.414,96	4.248.114,57	36.002.422,99	0,00	8.590.217,01	2.114.881,15	33.333.008,03	35.447.889,18
U.2.03	Contributi agli investimenti	1.737.309,23	2.000.000,00	2.600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.737.309,23	800.000,00	2.537.309,23
U.2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	91.500,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 13009		7.820.317,49	56.739.774,00	38.192.868,00	3.391.721,74	9.472.397,36	12.864.119,10	46.429.048,27	0,00	11.310.725,73	4.394.484,22	36.956.650,91	40.351.135,13
TOTALE MISSIONE 013		7.820.317,49	56.739.774,00	38.192.868,00	3.391.721,74	9.472.397,36	12.864.119,10	46.429.048,27	0,00	11.310.725,73	4.394.484,22	36.956.650,91	40.351.135,13

Rendiconto della gestione
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE SPESE
ESERCIZIO 2020

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2020 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di Cassa (CS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Pagamenti in C/Compet. (PC)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Economie di Competenza (EC=CP-I-FPV)	Residui Passivi da Eserc. Prec. (EP=RS-PR-RI/AC)	Residui Passivi da Eserc. di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi da riportare (TR=EP+EC)
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche													
Programma 32002 Indirizzo politico													
U.1.03	Acquisto di beni e servizi	8.639,76	263.315,00	265.025,00	3.655,93	255.112,31	259.069,24	257.654,39	0,00	5.660,61	2.331,60	2.542,08	4.873,68
		Totale Programma 32002	8.639,76	263.315,00	265.025,00	3.655,93	255.112,31	259.069,24	0,00	5.660,61	2.331,60	2.542,08	4.873,68
Programma 32003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza													
U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	162.833,50	1.399.720,00	1.380.405,00	151.707,13	1.195.696,70	1.347.673,83	1.361.042,43	0,00	38.677,57	11.226,37	165.075,73	176.302,10
U.1.03	Acquisto di beni e servizi	37.225,04	73.762,00	69.762,00	24.913,96	51.569,34	76.502,30	73.362,32	0,00	429,68	12.311,08	21.773,98	34.085,05
U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	42.013,00	42.013,00	0,00	36,60	36,60	37.942,92	0,00	4.070,08	0,00	37.904,32	37.904,32
U.1.10	Altre spese correnti	0,00	18.755,00	18.755,00	0,00	18.777,62	18.777,62	18.777,62	0,00	-22,62	0,00	0,00	0,00
U.3.03	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma 32003	200.169,54	1.539.445,00	1.536.130,00	176.621,09	1.442.992,35	1.491.125,29	0,00	48.319,71	23.537,45	224.754,03	248.291,48
		TOTALE MISSIONE 032	208.998,30	1.802.760,00	1.801.165,00	180.577,02	1.702.060,59	1.748.779,68	0,00	53.980,32	25.869,05	227.296,11	253.165,16
MISSIONE 033 Fondi da ripartire													
Programma 33001 Fondi da assegnare													
U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma 33001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro													
Programma 99001 Servizi per conto terzi e partite di giro													
U.7.01	Uscite per partite di giro	793.436,35	1.773.500,00	2.005.772,00	379.152,12	1.433.176,01	1.613.800,63	1.663.800,63	0,00	89.699,37	411.430,25	250.622,62	662.052,87
U.7.02	Uscite per conto terzi	522.049,25	817.000,00	732.000,00	101.198,00	692.175,30	793.376,30	1.095.095,95	0,00	-278.095,95	420.851,25	402.917,65	823.768,90
		Totale Programma 99001	1.315.485,60	2.590.500,00	2.737.772,00	480.350,12	2.125.351,31	2.605.706,43	0,00	-188.396,58	832.281,50	653.540,27	1.485.821,77

Pag. 3

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)Rendiconto della gestione
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE SPESE
ESERCIZIO 2020

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2020 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di Cassa (CS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Pagamenti in C/Compet. (PC)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui Passivi da Eserc. Prec. (EP=RS-PR-RIACC)	Residui Passivi da Eserc. di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi da riportare (TR=EP+EC)
	TOTALE MISSIONE 099	1.315.485,60	2.590.500,00	2.737.772,00	480.350,12	2.125.356,31	2.605.706,43	2.776.896,58	0,00	-186.396,58	832.281,50	653.540,27	1.485.821,77
	TOTALE GENERALE SPESE	9.344.801,39	61.133.034,00	42.731.795,00	4.052.648,88	13.119.237,24	17.171.886,12	49.956.724,53	0,00	11.176.309,47	5.252.634,77	36.837.487,29	42.090.122,06

LIVELLO

Pag. 1

Rendiconto della gestione
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE SPESE
 ESERCIZIO 2020

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Bnte di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2020 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di Cassa (CS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Pagamenti in C/Compet. (PC)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Economie di Competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui Passivi da Eserc. Prec. (EP=RS-PR-RIACC)	Residui Passivi da Eserc. di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi da riportare (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
MISSIONE 007 Ordine pubblico e sicurezza													
Programma 07007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste													
U.1.03.02.07.007	Altre licenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 07007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 013 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto													
Programma 13009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne													
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	18.543,56	735.050,00	753.800,00	18.543,56	721.595,22	740.138,78	721.595,22	0,00	13.454,78	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	19.692,39	19.692,39	19.692,39	0,00	-3.692,39	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	63.190,65	292.000,00	292.300,00	63.190,65	222.173,95	285.364,60	290.875,31	0,00	1.124,69	0,00	88.701,36	88.701,36
U.1.01.01.01.005	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	216.052,00	216.052,00	0,00	218.060,24	218.060,24	218.060,24	0,00	-2.028,24	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	500,00	500,00	0,00	629,46	629,46	629,46	0,00	-129,46	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	36.739,35	43.700,00	41.800,00	36.739,35	9.341,84	46.078,19	43.361,84	0,00	336,16	0,00	34.020,00	34.020,00
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	54.241,25	313.045,00	322.045,00	54.241,25	254.465,12	308.705,37	326.917,76	0,00	-13.872,76	0,00	72.449,64	72.449,64
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	0,00	15.430,00	15.430,00	0,00	9.457,84	9.457,84	11.162,81	0,00	4.267,19	0,00	1.704,97	1.704,97
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	50.376,97	265.408,00	266.208,00	48.677,06	186.300,95	234.978,01	248.465,79	0,00	16.956,21	1.523,68	62.150,84	63.674,80
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	716,00	716,00	772,00	0,00	1.228,00	0,00	56,00	56,00
U.1.02.01.06.001	Tassa elo tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	15.165,00	15.165,00	30.097,00	0,00	19.803,00	0,00	14.832,00	14.832,00

Rendiconto della gestione
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE SPESE
 ESERCIZIO 2020

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Bnte di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2020 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di Cassa (CS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Pagamenti in C/Compet. (PC)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Economie di Competenza (EC=CP-I-FPV)	Residui Passivi da Eserc. Prec. (EP=RS-PR-RIACC)	Residui Passivi da Eserc. di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi da riportare (TR=EP+EC)
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	750,00	750,00	0,00	467,68	467,68	467,68	0,00	282,32	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	561,13	2.000,00	2.000,00	401,13	0,00	401,13	1,12	0,00	1.998,88	160,00	1,12	161,12
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.373,72	9.000,00	10.375,00	1.217,72	8.726,52	9.944,24	8.626,51	0,00	73,49	156,00	199,99	355,99
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.451,31	10.000,00	10.000,00	2.451,31	6.196,26	8.637,57	6.959,25	0,00	3.040,75	0,00	772,99	772,99
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	303,39	4.200,00	4.200,00	303,36	2.083,81	2.387,17	2.256,79	0,00	1.943,21	0,03	172,98	173,01
U.1.03.01.02.004	Vestitario	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	444,31	444,31	4.122,98	0,00	-2.122,98	0,00	3.678,67	3.678,67
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.117,06	35.000,00	35.000,00	2.117,06	30.094,79	32.211,85	31.703,36	0,00	3.298,64	0,00	1.608,57	1.608,57
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.639,28	6.000,00	6.000,00	1.639,28	7.691,35	9.330,63	9.019,56	0,00	-3.019,56	0,00	1.328,21	1.328,21
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.411,00	10.000,00	10.000,00	3.411,00	2.529,96	5.940,96	2.529,96	0,00	7.470,04	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	160,00	160,00	0,00	159,52	159,52	159,52	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	40,20	40,20	0,00	-40,20	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.267,70	42.000,00	42.000,00	1.267,70	17.070,72	18.338,42	17.202,19	0,00	24.797,81	0,00	131,47	131,47
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	138,90	138,90	138,90	0,00	-138,90	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasporto	3.405,16	17.400,00	18.730,00	1.329,50	3.964,75	5.294,25	4.151,39	0,00	13.248,61	78,10	186,64	264,74
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	3.325,16	17.100,00	16.830,00	971,77	3.433,69	4.405,46	3.549,40	0,00	13.551,60	40,00	114,71	154,71
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	1.837,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	7,00	0,00	1.830,00	1.830,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	62.242,52	63.630,00	91.630,00	12.664,77	61.056,52	73.721,29	63.857,84	0,00	-20.227,84	49.577,75	22.801,32	72.379,07
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.739,00	10.320,00	10.320,00	2.491,00	9.076,21	11.567,21	9.666,21	0,00	653,79	1.249,00	590,00	1.839,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	34.046,62	81.500,00	89.000,00	33.973,98	59.602,70	93.576,68	74.415,77	0,00	7.084,23	72,64	14.813,07	14.885,71
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.629,84	6.000,00	7.000,00	2.690,81	4.320,43	7.011,24	5.367,65	0,00	632,35	239,03	1.047,22	1.286,25
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	98.210,07	483.000,00	483.000,00	97.822,66	316.219,85	414.042,51	429.914,26	0,00	63.085,74	306,63	113.694,41	114.001,04

Rendiconto della gestione
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE SPESE
 ESERCIZIO 2020

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Bnte di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2020 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di Cassa (CS)	Pagamenti in C/R residui (PR)	Pagamenti in C/compet. (PC)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Economie di Competenza (EC=CP-I-FPV)	Residui Passivi da Eserc. Prec. (EP=RS-PR-R/ACC)	Residui Passivi da Eserc. di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi da riportare (TR=EP+EC)
U.1.03.02.05.005	Acqua	11.959,74	47.500,00	57.500,00	11.959,74	38.213,76	49.815,50	46.482,10	0,00	1.017,90	0,00	8.269,34	8.269,34
U.1.03.02.05.006	Gas	11.060,73	55.000,00	57.000,00	11.060,73	32.487,61	43.548,34	42.198,85	0,00	12.804,15	0,00	9.709,24	9.709,24
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	450,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.407,35	1.407,35	1.957,35	0,00	-457,35	450,00	550,00	1.000,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	8.541,06	10.000,00	10.000,00	8.541,06	0,00	8.541,06	8.142,24	0,00	1.857,76	0,00	8.142,24	8.142,24
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	1.243,66	8.000,00	9.500,00	1.243,66	14.483,61	15.727,27	15.727,27	0,00	-7.727,27	0,00	1.243,66	1.243,66
U.1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	9.570,52	67.000,00	67.000,00	9.570,52	31.592,25	41.162,77	37.509,92	0,00	29.491,08	0,00	5.916,67	5.916,67
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	10,74	0,00	0,00	10,74	623,63	634,37	656,48	0,00	-956,48	0,00	332,85	332,85
U.1.03.02.07.005	Licenze d'uso per software	27.654,78	6.000,00	26.000,00	16.496,84	20.934,44	37.431,28	23.236,24	0,00	-17.236,24	0,00	2.301,80	2.301,80
U.1.03.02.07.007	Altre licenze	86,00	500,00	500,00	86,00	310,50	396,50	390,50	0,00	139,50	0,00	50,00	50,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.623,12	12.500,00	13.293,00	2.623,12	6.823,10	9.746,22	13.354,43	0,00	-854,43	0,00	6.531,33	6.531,33
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4,46	2.000,00	2.000,00	4,46	1.646,84	1.651,30	1.651,98	0,00	346,02	0,00	5,14	5,14
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.522,76	5.150,00	5.150,00	720,14	3.628,55	4.348,69	3.794,25	0,00	1.355,75	1.802,62	1.665,70	1.665,70
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.106,00	3.500,00	3.500,00	1.106,00	2.146,82	3.252,82	2.890,08	0,00	519,92	0,00	833,26	833,26
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	77.951,15	260.500,00	278.500,00	71.691,10	123.276,29	184.997,39	243.395,22	0,00	17.104,78	5.995,05	120.118,93	126.103,98
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	90,00	2.000,00	2.000,00	90,00	919,80	1.009,80	1.230,90	0,00	769,10	0,00	311,10	311,10
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	452,00	500,00	500,00	452,00	341,60	793,60	1.050,88	0,00	-550,88	0,00	709,28	709,28
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	434.739,43	742.000,00	1.065.000,00	375.634,98	465.789,95	831.333,93	666.323,29	0,00	75.676,71	59.106,50	210.524,34	269.630,84
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11.950,00	15.000,00	27.000,00	11.950,00	1.889,30	13.839,30	10.889,30	0,00	4.111,70	0,00	9.000,00	9.000,00
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	68.913,89	185.000,00	185.000,00	66.546,00	107.500,00	174.046,00	172.702,79	0,00	12.297,21	2.367,89	65.202,79	67.570,68
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.004	Perizie	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.567,80	0,00	2.432,20	0,00	47.567,80	47.567,80
U.1.03.02.11.006	Pirolcinio legale	8.968,77	80.000,00	80.000,00	8.968,77	30.143,20	31.129,17	76.200,64	0,00	3.766,36	7.612,80	46.057,44	53.670,24

Rendiconto della gestione
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE SPESE
 ESERCIZIO 2020

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Fonte di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2020 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di Cassa (CS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Pagamenti in C/compet. (PC)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Economie di Competenza (EC=CP-I-FPV)	Residui Passivi da Eserc. Prec. (EP=RS-PR-RIACC)	Residui Passivi da Eserc. di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi da riportare (TR=EP+EC)
U.1.07.06.02.999	interessi di mora ad altri soggetti	81,62	300,00	300,00	0,02	5,75	5,77	6,30	0,00	283,70	81,07	0,55	81,62
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	100,00	100,00	0,00	0,49	0,49	0,73	0,00	99,27	0,00	0,24	0,24
U.1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	80.028,00	80.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.028,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.864,70	15.000,00	15.000,00	1.532,12	13.292,02	14.824,14	13.292,02	0,00	1.707,98	362,58	0,00	362,58
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	23.169,92	82.000,00	97.000,00	23.024,79	21.681,30	44.706,09	21.906,30	0,00	60.093,70	145,13	225,00	370,13
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	24.690,00	24.690,00	24.690,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	247.951,00	247.951,00	0,00	246.754,00	246.754,00	246.754,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,42	0,00	0,00	0,42	16,73	16,15	57,20	0,00	-57,20	0,00	38,47	38,47
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00	120,00	620,00	120,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.04.001	Oneri di contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	124,80	2.595,00	2.685,00	56,76	1.251,27	1.347,03	1.946,69	0,00	638,31	0,00	666,42	666,42
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	15.539,68	10.000,00	20.000,00	539,68	1.302,92	1.922,60	1.551,28	0,00	8.448,72	15.000,00	168,36	15.168,36
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002	Impianti	57.133,45	85.000,00	121.060,00	54.800,34	41.413,98	96.214,32	52.141,72	0,00	32.859,28	2.333,11	10.727,74	13.060,85
U.2.02.01.05.999	Altre attrezzature n.a.c.	10.990,00	270.000,00	270.000,00	10.990,00	164.014,66	204.994,66	256.809,06	0,00	13.191,94	0,00	62.793,40	62.793,40
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.001	Server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	46.486,48	25.000,00	65.000,00	46.486,48	30.579,91	77.066,39	33.015,03	0,00	-8.015,03	0,00	2.435,12	2.435,12
U.2.02.01.07.003	Periferiche	9.593,13	5.000,00	5.000,00	9.593,13	785,56	10.378,69	1.576,56	0,00	3.421,44	0,00	793,00	793,00

Rendiconto della gestione
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE SPESE
ESERCIZIO 2020

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE
(fonte di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2020 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di Cassa (CS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Pagamenti in C/Compet. (PC)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Economie di Competenza (EC=CP-I-FPV)	Residui Passivi da Eserc. Prec. (EP=RS-PR-R/ACC)	Residui Passivi da Eserc. di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi da riportare (TR=EP+EC)
U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	877,42	877,42	877,42	0,00	2.122,58	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	4.743,36	8.000,00	8.000,00	1.112,64	3.865,98	4.978,62	3.865,98	0,00	4.134,02	3.630,72	0,00	3.630,72
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	219,60	219,60	219,60	0,00	1.780,40	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24	0,00	44,24
U.2.02.01.09.999	Bien immobili n.a.c.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	13.600,00	0,00	36.400,00	36.400,00
U.2.02.01.10.999	Bien immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	16.335,80	0,00	9.952,00	9.951,80	0,00	9.951,80	0,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	47.638,01	140.000,00	179.430,00	46.481,60	132.955,13	179.476,73	171.055,13	0,00	-31.065,13	1.156,41	38.070,00	39.225,41
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	9.442,76	0,00	9.443,00	9.442,76	0,00	9.442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.02.002	Acquisto software	366.952,28	260.000,00	500.000,00	283.926,29	79.874,27	363.800,56	225.084,33	0,00	34.915,67	83.035,99	145.210,06	228.246,05
U.2.02.02.03.001	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.03.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	164.247,22	3.530.000,00	1.000.000,00	86.574,12	121.807,95	208.382,07	2.009.746,96	0,00	1.520.251,04	75.253,10	1.887.941,01	1.963.194,11
U.2.02.02.03.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	2.962.389,58	40.169.640,00	23.029.640,00	1.019.770,77	2.051.597,58	3.081.369,35	33.210.066,92	0,00	6.989.573,08	1.928.083,58	31.148.469,34	33.076.552,92
U.2.02.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	652.650,11	2.000.000,00	2.300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	652.650,11	800.000,00	1.452.650,11
U.2.02.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	1.084.458,12	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.458,12	0,00	1.084.458,12
U.2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese	91.500,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
U.2.05.02.01.001	Fondi pluriennali vincolati d'capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.01.01.04.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 13009		7.820.317,49	56.739.774,00	38.192.865,00	3.391.721,74	9.472.397,36	12.864.119,10	45.429.046,27	0,00	11.310.725,73	4.394.484,22	35.956.650,91	40.351.135,13
TOTALE MISSIONE 013		7.820.317,49	56.739.774,00	38.192.865,00	3.391.721,74	9.472.397,36	12.864.119,10	45.429.046,27	0,00	11.310.725,73	4.394.484,22	35.956.650,91	40.351.135,13
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche													
Programma 32002 Indirizzo politico													
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	7.959,49	260.020,00	261.730,00	3.074,66	253.726,26	256.800,92	256.296,34	0,00	3.751,66	2.331,60	2.542,08	4.873,68

Rendiconto della gestione
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE SPESE
ESERCIZIO 2020

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE
(bute di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2020 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di Cassa (CS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Pagamenti C/Compet. (PC)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Economie di Competenza (ECP=CP-FPV)	Residui Passivi da Eserc. Prec. Comp. (EP=RS-PR-R/ACC)	Residui Passivi da Eserc. di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi da riportare (TR=EP+EC)
U.1.03.02.01.002	Organi Istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	881,27	3.295,00	3.295,00	881,27	1.396,05	2.267,32	1.396,05	0,00	1.906,95	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 32002		8.839,76	283.315,00	285.025,00	3.955,93	255.112,31	259.068,24	257.654,39	0,00	5.660,61	2.331,60	2.542,08	4.873,68
Programma 32003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza													
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.477,36	592.700,00	594.200,00	1.477,36	592.993,94	594.475,30	592.993,94	0,00	29.701,06	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	22.292,42	22.292,42	22.292,42	0,00	-5.292,42	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	68.959,80	220.300,00	217.800,00	62.261,34	151.298,80	213.530,14	211.325,64	0,00	8.974,36	6.608,46	60.056,84	66.665,30
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	29.100,00	208.100,00	208.100,00	29.100,00	168.149,25	227.249,25	226.649,25	0,00	-18.549,25	0,00	28.500,00	28.500,00
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	930,00	930,00	0,00	1.109,83	1.109,83	1.109,83	0,00	-179,83	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentali per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	5.900,00	1.900,00	0,00	1.534,00	1.534,00	5.894,00	0,00	316,00	0,00	4.050,00	4.050,00
U.1.01.01.02.001	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	1.276,66	15.000,00	15.000,00	1.276,66	16.867,28	18.143,94	19.522,55	0,00	-4.522,55	0,00	2.655,27	2.655,27
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	23.462,40	23.462,40	23.462,40	0,00	1.537,60	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.455,91	15.000,00	15.000,00	1.226,05	13.423,31	14.651,37	15.775,22	0,00	-775,22	3.227,85	2.354,91	5.952,76
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	56.544,62	284.100,00	288.600,00	55.180,37	193.102,63	248.293,00	298.556,88	0,00	25.543,12	1.394,45	65.454,25	66.816,70
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenzia complementare	25,61	15.690,00	15.690,00	0,00	11.757,84	11.757,84	13.762,30	0,00	1.927,70	25,61	2.004,46	2.030,07
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	1.183,34	0,00	1.185,00	1.183,34	0,00	1.183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio - quota annuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.002	Organi Istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	394,12	1.782,00	1.782,00	394,12	846,13	1.240,25	1.057,88	0,00	724,12	0,00	211,75	211,75
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi Istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi Istituzionali dell'amministrazione	36.930,92	72.010,00	88.010,00	24.519,84	50.742,21	75.262,05	72.304,44	0,00	-294,44	12.311,08	21.562,23	33.873,31
U.1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti al INPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.01.01.001	Rimborsi per spesa di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	42.013,00	42.013,00	0,00	36,60	37.945,92	37.945,92	0,00	4.070,08	0,00	37.904,32	37.904,32
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	18.755,00	18.755,00	0,00	18.777,62	18.777,62	18.777,62	0,00	-22,62	0,00	0,00	0,00

Rendiconto della gestione
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE SPESE
 ESERCIZIO 2020

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Fonte di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

Voce	Residui passivi al 01/01/2020 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di Cassa (CS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Pagamenti in C/Compet. (PC)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Economie di Competenza (EC=CP-I-FPV)	Residui Passivi da Eserc. Prec. (EP=RS-PR-R/ACC)	Residui Passivi da Eserc. di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi da riportare (TR=EP+EC)
U.3.03.07.01.001 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 32003	200.168,54	1.539.445,00	1.536.130,00	176.621,09	1.266.371,26	1.442.992,35	1.491.125,29	0,00	48.316,71	23.537,45	224.754,03	248.291,48
TOTALE MISSIONE 032	208.999,30	1.802.760,00	1.801.155,00	180.577,02	1.521.483,57	1.702.060,59	1.748.779,68	0,00	53.980,32	25.869,05	227.295,11	253.165,16
MISSIONE 033 Fondi da ripartire												
Programma 33001 Fondi da assegnare												
U.1.10.01.01.001 Fondi di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.04.001 Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 33001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro												
Programma 99001 Servizi per conto terzi e partite di giro												
U.7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	51.625,49	420.000,00	440.000,00	51.625,49	397.554,92	449.350,41	461.797,15	0,00	-41.797,15	0,00	64.262,23	64.262,23
U.7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	79.832,23	940.000,00	940.000,00	79.832,23	721.017,38	800.649,61	834.239,41	0,00	105.760,59	0,00	113.222,03	113.222,03
U.7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	22.596,87	263.500,00	263.500,00	22.596,40	202.286,02	224.864,42	238.245,32	0,00	25.251,68	0,00	35.860,30	35.860,30
U.7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	826,35	15.000,00	15.000,00	826,35	6.431,05	7.257,40	8.004,84	0,00	6.965,16	0,00	1.573,79	1.573,79
U.7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.431,21	60.000,00	60.000,00	1.431,10	47.346,61	48.777,71	55.918,52	0,00	3.081,48	0,00	9.571,91	9.571,91
U.7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.243,15	4.243,15	4.355,55	0,00	644,45	0,00	112,40	112,40
U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.291,18	7.291,18	7.291,18	0,00	2.708,82	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	9.296,67	9.296,67	9.296,67	0,00	10.701,33	0,00	0,00	0,00

Pag. 10

Rendiconto della gestione
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE SPESE
 ESERCIZIO 2020

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE
 (Ente di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2020 (RS)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di Cassa (CS)	Pagamenti in conto C/Residui (PR)	Pagamenti in C/Compet. (PC)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Impegni (I)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	Economie di Competenza (EC=CP-I-FPV)	Residui Passivi da Eserc. Prec. (EP=RS-PR-RI/ACC)	Residui Passivi da Eserc. di Comp. (EC=I-PC)	Totale Residui Passivi da riportare (TR=EP+EC)
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	636.924,20	40.000,00	252.272,00	222.640,55	37.727,03	260.367,58	63.646,99	0,00	-23.646,99	411.430,25	25.919,96	437.350,21
U.7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Università	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	68.804,39	68.804,39	68.804,39	0,00	1.195,61	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.02.010	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	131.476,28	131.476,28	188.942,55	0,00	-66.942,55	0,00	67.466,27	67.466,27
U.7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	38.647,75	38.647,75	126.623,45	0,00	-86.623,45	0,00	87.975,70	87.975,70
U.7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	225.000,00	140.000,00	0,00	225.179,88	225.179,88	359.215,56	0,00	-133.215,56	0,00	133.035,68	133.035,68
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	522.049,25	330.000,00	330.000,00	101.196,00	228.000,00	329.196,00	342.440,00	0,00	-12.440,00	420.851,25	114.440,00	535.291,25
Totale Programma 99001		1.315.485,60	2.590.500,00	2.737.772,00	480.350,12	2.125.356,31	2.605.706,43	2.778.896,58	0,00	-188.396,58	832.281,50	653.540,27	1.485.821,77
TOTALE MISSIONE 099		1.315.485,60	2.590.500,00	2.737.772,00	480.350,12	2.125.356,31	2.605.706,43	2.778.896,58	0,00	-188.396,58	832.281,50	653.540,27	1.485.821,77
TOTALE GENERALE SPESE		9.344.801,39	61.133.034,00	42.731.795,00	4.052.648,88	13.119.237,24	17.171.886,12	49.546.724,53	0,00	11.176.309,47	5.252.634,77	36.837.487,29	42.090.122,06



Comitato di Gestione

**Deliberazione n°9
30 Aprile 2021**

oggetto: Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2020.

Il Comitato di Gestione:

- visto l'art. 9, comma 5, lett. c), della Legge 28/01/1994, n° 84 e ss.mm.ii.;
- visto, altresì, l'art. 12, comma 2, lett. a), della richiamata Legge n° 84/1994 e ss.mm.ii.;
- visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016, n. 415, con il quale Rodolfo Giampieri è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- visto l'art. 33 D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 94/2020, a norma del quale in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria «per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 [...] che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione;
- considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L. n. 293/1994, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 444/1994, «nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità»;
- visto il Bilancio Consuntivo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per l'esercizio 2020;
- vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del predetto Bilancio Consuntivo;
- dato atto che l'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare nella seduta del 29 aprile ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3, lett. b), della Legge 28/01/1994, n° 84 e ss.mm.ii. ha esaminato il progetto di bilancio consuntivo e ha espresso parere favorevole in merito;

DELIBERA

l'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di cui al documento allegato alla presente deliberazione.

Risultato della votazione palese

Componenti del Comitato di Gestione aventi diritto di voto:		7	
Componenti presenti alla votazione:		7	
N°			
	favorevoli: 7	contrari: 0	astenuti: 0
1	Rodolfo GIAMPIERI		
2	Giulio PIERGALLINI		
3	Gennaro STREVER		
4	Alessio PIANCONE		
5	Riccardo PADOVANO		
6	Raniero DE ANGELIS		
7	Enrico MORETTI		

Il Presidente
Rodolfo Giampieri

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



190150031850