

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XV
n. 211

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 MAR ADRIATICO CENTRALE

(Esercizio 2021)

Comunicata alla Presidenza il 27 marzo 2024



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

2021

Relatore: Referendario Andrea Di Renzo

Ha collaborato
per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati
la Dott.ssa Ludovica Lettieri



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 7 marzo 2024;

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 2021, 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 2021;

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;





CORTE DEI CONTI

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 2021, 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
firmato digitalmente

PRESIDENTE

Manuela Arrigucci
firmato digitalmente

DIRIGENTE

Fabio Marani
depositata in segreteria



SOMMARIO

PREMESSA.....	1
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	2
2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	9
3. PERSONALE.....	12
3.1 Costituzione del rapporto di lavoro del personale dipendente.....	17
4. LIMITI DI SPESA.....	18
5. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	19
5.1 Piano regolatore di sistema portuale (PRSP)	19
5.2 Piano operativo triennale (POT)	20
5.3 Programma triennale delle Opere (PTO)	20
5.4 I progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).....	21
6. LE ATTIVITÀ E IL TRAFFICO PORTUALE.....	24
6.1 Gestione del demanio portuale.....	25
6.2 Servizi di interesse generale.....	30
6.3 Operazioni e servizi portuali	31
6.4 Attività negoziale dell'AdSP	33
6.5 Contenzioso	36
6.6 Organismi partecipati.....	36
7. GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO PATRIMONIALE	38
7.1 Sintesi dei dati della gestione.....	38
7.2 La gestione finanziaria.....	39
7.3 Situazione amministrativa.....	44
7.4 La gestione dei residui.....	46
7.5 Lo stato patrimoniale.....	49
7.6 Il conto economico	52
8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	55

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Spesa per gli organi.....	10
Tabella 2 - Dotazione e pianta organica	13
Tabella 3 - Premi erogati al personale	14
Tabella 4 - Spesa del personale.....	15
Tabella 5 - Spesa unitaria	16
Tabella 6 - Piano triennale delle opere 2020 - 2022	21
Tabella 7 - Movimentazione merci	24
Tabella 8 - Canoni demaniali porto di Ancona.....	26
Tabella 9 - Canoni demaniali porto di Ortona	27
Tabella 10 - Canoni demaniali porto di San Benedetto del Tronto	27
Tabella 11 - Canoni demaniali porto di Pesaro.....	28
Tabella 12 - Canoni demaniali porto di Pescara	28
Tabella 13 - Totale generale dei canoni al netto dei canoni aggiuntivi.....	29
Tabella 14 - Incidenza canoni accertati su entrate correnti e riscossi su accertati	29
Tabella 15 - Numero autorizzazioni per operazioni e servizi portuali autorizzabili.....	32
Tabella 16 - Consistenza del personale delle imprese autorizzate	32
Tabella 17 - Attività negoziale 2021	33
Tabella 18 - Manutenzione ordinaria	34
Tabella 19 - Manutenzione straordinaria.....	34
Tabella 20 - Opera infrastrutturale in corso di realizzazione 2021	35
Tabella 21 - Suddivisione contenziosi per tipologia	36
Tabella 22 - Sintesi dei dati contabili	39
Tabella 23 - Entrate	40
Tabella 24 - Spese	43
Tabella 25 - Avanzo/disavanzo di competenza.....	43
Tabella 26 - Situazione amministrativa.....	45
Tabella 27 - Ripartizione dell'avanzo di amministrazione.....	46
Tabella 28 - Residui attivi.....	47
Tabella 29 -Residui passivi.....	48
Tabella 30 - Stato patrimoniale	50
Tabella 31 - Conto economico	52

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 2021 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 2020, è stato approvato con la determinazione n. 15 del 16 febbraio 2023 ed è pubblicato in Atti parlamentari XIX Legislatura, Doc. XV n. 66.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il d. lgs. 4 agosto 2016, n. 169, intitolato "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali, di cui alla l. 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lett. f), della l. 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.

Ai sensi dell'art. 6 della l. n. 84 del 1994 le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e regolamentare di bilancio e finanziaria e svolgono i seguenti compiti:

- a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con attribuzione del potere di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24 della legge;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
- c) affidamento e 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 di cui all'articolo 16, comma 1, della l. n. 84 cit.;
- d) coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
- e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla legge n. 84 del 1994 e dal codice della navigazione, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
- f) promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e

interportuali.

In tale contesto normativo si inserisce, in forza del medesimo art. 6 della l. n. 84 del 1994, come sostituito dall'art. 7 del d. lgs. n. 169 del 2016, l'istituzione dell'AdSP del Mar Adriatico centrale (AdSP Mac), nella cui circoscrizione sono ricompresi i porti di Ancona e Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa la darsena turistica), Ortona e Vasto, secondo quanto previsto dall'allegato "A" della l. n. 84 del 1994. Il porto di Vasto è stato inserito nell'allegato, successivamente all'esercizio in esame, dall'art. 9, comma 10, del d.l. 16 giugno 2022, conv. con modif. dalla l. 5 agosto 2022, n. 108.

La sede dell'AdSP Mac è quella del porto di Ancona, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l. 84 cit., secondo il quale "sede della Autorità di sistema portuale è la sede del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorità di sistema portuale".

Il quadro normativo di riferimento ha già formato oggetto di dettagliata esposizione nei precedenti referti ai quali si fa qui rinvio.

L'art. 4 della l. 84 cit. fornisce i criteri di classificazione dei porti e mentre nell'ambito della "categoria I" inserisce quelli "finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato", e nella "categoria II" ricomprende:

- a) i porti, o le specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale (classe I);
- b) i porti, o le specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale (classe II);
- c) i porti, o le specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale (classe III), precisando che i porti sede di Autorità di sistema portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.

Tra i finanziamenti e le misure di sostegno economico, anche in ragione della emergenza da Covid-19, si segnalano i seguenti interventi.

A partire dal 2021, è stato previsto il rifinanziamento di fondi già istituiti e gli ulteriori interventi di sostegno, di cui all'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 d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. 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'Ente ha poi segnalato la avvenuta redazione del DPSS, previo affidamento a raggruppamento temporaneo di professionisti individuato tramite gara pubblica, con sottoscrizione del contratto in data 28 luglio 2021.

L'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni, dalla l. 9 novembre 2021, n. 156 (c.d. "decreto trasporti") ha modificato l'art. 5 della l. 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 e la nuova accezione attribuita al DPSS che diventa Documento di programmazione strategica di sistema;
- 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 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla l. 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.

Successivamente, la Corte costituzionale con la sentenza 26 gennaio 2023, n. 6 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-*septies*, lettera a), del d.l. 10 settembre 2021, n. 121, introdotto, in sede di conversione, dalla l. 9 novembre 2021, n. 156, nella parte in cui, sostituendo l'art. 5, comma 1, della l. 28 gennaio 1994, n. 84, non prevede che il documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) sia accompagnato da una relazione illustrativa che descriva i criteri seguiti nel prescelto assetto del sistema e gli indirizzi per la futura pianificazione, nonché nella parte in cui, sostituendo l'art. 5, comma 1-*bis*, della l. n. 84 del 1994, prevede che il DPSS «è approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-*ter* della presente legge», a seguito di parere della regione territorialmente interessata da esprimere nel termine di quarantacinque giorni, anziché «è approvato, nei quarantacinque giorni successivi all'acquisizione del parere del comune, previa intesa con la regione territorialmente interessata, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-*ter* della presente legge. In caso di mancanza di accordo si applicano le disposizioni di cui all'art. 14-*quinquies* della l. 7 agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili»; nonché, ancora, nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1, lettera b), della L. n. 84 del 1994, limitatamente alle parole «che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale», e, infine, nella parte in cui inserisce il comma 1-*septies* nell'art. 5 della l. n. 84 del 1994.

Inoltre, come già evidenziato nei precedenti referti, la Commissione europea, con la decisione

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

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, l. 28 gennaio 1994, n. 84, come introdotto dall'art. 4-bis, c. 1, d.l. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla l. 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.

Con sentenza depositata il 20 dicembre 2023, il Tribunale dell'Unione europea (decima Sezione ampliata) pronunciandosi in merito al citato ricorso, ha annullato la decisione (UE) 2021/1757 della Commissione, nella sola parte in cui essa qualifica il rilascio di autorizzazioni per le operazioni portuali come attività economica, respingendo le altre domande e dunque confermando l'assoggettabilità delle AdSP all'imposta sulle società, salvo che per i redditi generati da rilascio delle autorizzazioni portuali di cui all'art. 16 della l. n. 84 del 1994.

In materia poi di demanio portuale, l'art. 18 della l. 84 del 1994, come modificato ad opera dell'art. 5, c.1, l. 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 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 (Mit) e il Ministro dell'economia e delle finanze (Mef) il decreto n. 419, che, in attuazione dell'art. 18, c. 2, l. 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 l. 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 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, notificato all'Ente in data 16 marzo 2022.

L'art. 7, comma 2, della l. n. 84 del 1994 dispone che "gli emolumenti del Presidente, nonché i gettoni di presenza dei componenti del Comitato di gestione sono a carico dell'Autorità di sistema portuale e vengono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

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 presidenziali per l'anno 2021 sono stati fissati con direttiva del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n.166 del 21 aprile 2021, recante l'individuazione degli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile dell'emolumento dei Presidenti delle Autorità di sistema portuale per l'annualità 2021.

Nel corso dell'annualità 2022 il Ministero ha valutato raggiunti gli obiettivi 2021 prevedendo quindi la contabilizzazione della relativa quota premiale; è stata altresì precisata la corresponsione quota parte del Commissario straordinario in relazione al periodo di servizio svolto nel corso dell'annualità 2021.

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; successivamente, il Presidente ha effettuato la "ricomposizione del Comitato" con decreto n. 21 del 2022.

Il CG è composto, ai sensi dell'art. 9 della l. 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 2021 è pari a euro 2.490 mentre per il 2020, la stessa è pari a 2.190. Nell'anno 2021 il Comitato si è riunito n. 9 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 d.l. 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 56.582 onnicomprensivo di rimborsi forfettari per euro 1.886.

La spesa complessiva per gli organi è stata di euro 328.836, in diminuzione del 2 per cento rispetto al 2020 (336.532)

La seguente tabella rappresenta la spesa per gli organi sostenuta nel 2021 in raffronto con il precedente esercizio.

Tabella 1 - Spesa per gli organi.

Organi dell'Ente	2020	2021	Var. %
Indennità di carica e rimborsi al Presidente dell'AdSP	231.386	214.594	-7
Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato di gestione	2.190	2.490	14
Indennità di carica e rimborsi agli organi di controllo	55.962	56.582	1
Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'AdSP	46.993	55.170	17
Totale	336.532	328.836	-2

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 2021, tale Organismo si è riunito per quattro volte, (nel 2020 le riunioni erano state quattro).

Inoltre, l'AdSP, ai sensi dell'art. 15-*bis* della l. 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'Ente si è dotato del regolamento dello sportello unico amministrativo, approvato con ordinanza commissariale n. 23/2021 in data 29 settembre 2021, giusta deliberazione del Comitato di gestione n. 30/2021 emessa in pari data, pubblicato sul sito istituzionale.

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 d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

3. PERSONALE

La dotazione 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, approvata dal Ministero vigilante con nota prot. ARR 3208 del 04.02.2020 e adottata con delibera presidenziale n. 35/2020 del 26 febbraio 2020.

Per il 2021 erano previste 56 unità di personale; il numero delle risorse effettive in attività è stato pari a 49.

Nella dotazione organica non rientra il Segretario generale, che era stato nominato dal Comitato di gestione il 13 aprile 2017 per un quadriennio ed è stato prorogato con delibera del Comitato di gestione n. 2 del 2021. Una volta cessato dal servizio il 31 luglio 2021, sono state attribuite al personale dirigenziale in servizio.

Inoltre, con il d.m. 5 luglio 2021, n. 267, notificato all'Ente il 6 luglio 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile ha nominato il Commissario straordinario dell'Ente. Il piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) per il triennio 2020-2022, redatto ai sensi dell'art. 6, c. 1, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è stato approvato dal Comitato di gestione con delibera del 24 settembre 2019. Nel corso del 2021, tale piano è stato revisionato con Deliberazione del Comitato di Gestione n. 48 del 20 dicembre 2021.

La tabella seguente evidenzia la dotazione organica e il personale effettivamente in servizio nel 2021 e nell'esercizio precedente.

Tabella 2 - Dotazione e pianta organica

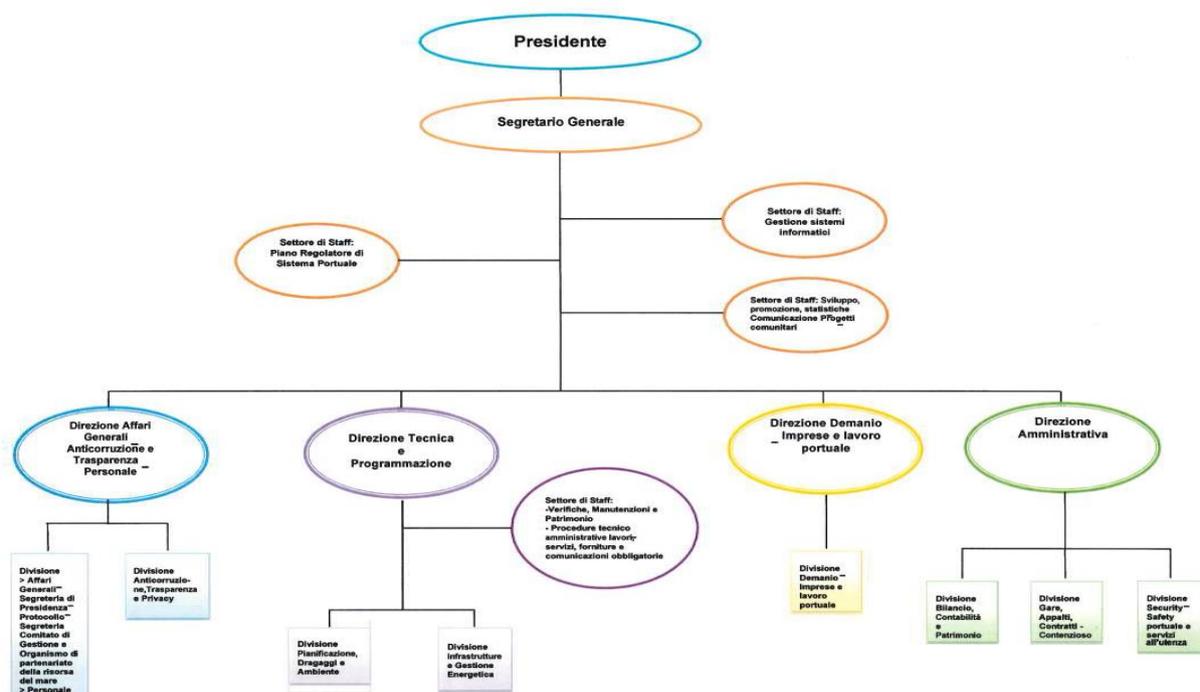
Qualifica	Livello	Dotazione organica		Personale effettivo	
		2020	2021	2020	2021
Dirigente*		4	4	4	3
Funzionario responsabile	Quadro A	7	7	7	7
Funzionario coordinatore	Quadro B	5	5	5	5
Funzionario incaricato	1° Livello	2	4	2	2
Impiegato amministrativo di concetto	2° livello	6	12	8	7
Impiegato amministrativo di concetto	3° livello	13	6	5	8
Impiegato amministrativo	4° livello	16	7	12	8
Tecnico responsabile	2° livello	1	1	1	1
Impiegato tecnico	2° livello	2	2		1
Impiegato tecnico	4° livello		8		7
Totale		56	56	44	49

*) 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. Con delibera presidenziale n. 170 del 4 luglio 2023 è stato pubblicato Avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance in forma monocratica dell’AdSP Mar Adriatico Centrale, per il triennio 2023-2025. 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. Nel corso dell’annualità 2021 questo sistema è stato revisionato in via transitoria con la deliberazione del Comitato di Gestione n. 46 del 20 dicembre 2021.

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, n. 34.

Con deliberazione del 29 gennaio 2021 l’Ente ha approvato il “Piano delle *performance*” per il triennio 2021-2023.

La tabella che segue indica i premi erogati al personale in servizio nel 2020 e 2021, secondo le rispettive qualifiche:

Tabella 3 – Premi erogati al personale

Descrizione	2020			2021		
	Personale in servizio	Numero premi erogati	Euro	Personale in servizio	Numero premi erogati	Euro
Impiegati	28	3	182.938,24	34	1	95.992,37
Quadri	12	3	88.136,12	12	1	56.415,16
Dirigenti	4	3	51.300,00	3	1	54.270,00
Totale	44	9	322.374,36	49	3	206.677,53
Segretario Generale	1	3	29.100,00	1	1	28.500,00
Totale	45	12	351.474,36	50	4	235.177,53

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

Dai dati forniti dall’Ente, risulta che, su un totale complessivo in aumento, la premialità

erogata al personale dirigente passa da 51.300 euro del 2020 ad euro 54.270 del 2021, con un numero di beneficiari che diminuiscono da 4 a 3 unità.

La tabella seguente riporta i dati relativi alle spese per il personale, complessivamente in diminuzione nel 2021 (euro 3.408.347) rispetto al 2020 (euro 3.832.446) dell'11 per cento.

Tabella 4 - Spesa del personale

Personale in attività di servizio	2020	2021	Var. %
Emolumenti al Segretario Generale	196.800	143.119	-27
Emolumenti fissi al personale dipendente	1.526.448	1.701.301	11
Emolumenti variabili al personale dipendente	49.800	47.469	-5
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	551.147	354.446	-36
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	4.158	100
Indennità e rimborsi spese per missioni	6.534	7.346	12
Emolumenti al personale non dipendente	431.551	92.525	-79
Altri oneri per il personale	58.763	46.506	-21
Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	9.666	7.098	-27
Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	832.997	810.089	-3
Totale	3.663.706	3.216.078	-12
Quota annua TFR	168.741	192.269	14
Totale	3.832.446	3.408.347	-11

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati AdSP del MAC

La spesa per il Segretario generale diminuisce del 27 per cento, passando da euro 196.800 del 2020 ad euro 143.119 nel 2021; ciò a seguito della cessazione dalla carica, avvenuta il 31 luglio 2021. Da tale data, come precisato dall'AdSP, "la relativa posizione è stata ripartita fra i dirigenti in servizio, ossia, il dirigente del demanio, imprese e lavoro portuale senza oneri aggiuntivi per l'Ente".

Gli emolumenti fissi per il personale aumentano dell'11 per cento, passando da 1.526.448 euro nel 2020 a 1.701.301 nel 2021, in conseguenza dell'assunzione di nuovi dipendenti. Gli oneri per la contrattazione decentrata ammontano a 551.147 euro nel 2020, e nel 2021 diminuiscono del 36 per cento, attestandosi a 354.446 euro. Gli oneri previdenziali ammontano ad 810.089 euro in diminuzione del 3 per cento rispetto all'anno precedente (832.997). Aumenta del 14 per cento la quota annua del Tfr (euro 168.741 nel 2020 ed euro 192.269 nel 2021).

La tabella che segue mostra la spesa/costo unitario del personale. A tal proposito, va evidenziato che la voce relativa alla spesa globale (euro 3.315.882) è data dalla sottrazione tra il totale delle spese del personale (euro 3.216.078) e gli emolumenti al personale non

dipendente (euro 92.525), a cui si aggiunge la quota TFR (euro 192.269). Tra gli emolumenti relativi al personale non dipendente rientrano l'acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale e i rimborsi per spese di personale (per le posizioni di comando, distacco, fuori ruolo, e in base a convenzioni).

Nel dettaglio, nel 2021, la spesa unitaria decresce del 14 per cento per cento (da 77.294 nel 2020 a 67.670 nel 2021), a fronte del limitato decremento della spesa globale (3 per cento) e dell'aumento delle unità lavorative (+10 per cento).

Tabella 5 - Spesa unitaria

	2020	2021	Assoluta	%
Spesa globale *	3.400.896	3.315.822	85.074	-3
Unità di personale **	44	49	5	10
Spesa unitaria	77.294	67.670	-9.624	-14

* 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 l. 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 d. lgs. n. 165 del 2001. Inoltre, l'art. 6, comma 12, del d.l. 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.

In materia di normativa anticorruzione, l’Ente con delibere del commissario straordinario n.1 del 13 luglio 2021 e n. 4 del 4 novembre 2021 ha confermato l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione al Dirigente precedentemente nominato. Il nuovo responsabile è stato poi nominato con delibera presidenziale n.58 del 7 giugno 2022.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021-2023 è stato approvato con deliberazione presidenziale del 29 marzo 2021.

Successivamente, è stato approvato anche il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2022-2024, con deliberazione presidenziale del 29 aprile 2022, pubblicato sul sito *internet* istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

3.1 Costituzione del rapporto di lavoro del personale dipendente

Le Autorità di sistema portuale, in quanto enti pubblici non economici si adeguano ai principi del d. lgs. 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”, approvato dal Ministero vigilante con nota prot. 28145 del 19 ottobre 2017.

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 e che, inoltre, in ottemperanza all'art. 1, c. 594, della legge n. 160 del 2019, ha versato, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento e in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, l'importo di euro 132.388, pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 e incrementato del 10 per cento, oltre ad euro 2.076, in applicazione dell'art. 6 comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, sulle riduzioni di spesa per gli automezzi.

L'Ente nella relazione al rendiconto generale ha riferito che le spese per gli automezzi non destinati alla sicurezza portuale (euro 9.775,70) hanno superato di euro 8.044,70 il limite di cui all'art. 5, co. 2, della l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i., pari al 30 per cento della spesa sostenuta nell'esercizio 2021 (1.731), e ha dichiarato che tale superamento è dovuto alla circostanza secondo la quale i porti ricompresi nel territorio di competenza sono dislocati lungo 250 km di costa.

5. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Gli strumenti di pianificazione e programmazione delle AdSP (Piano regolatore di sistema portuale, successivamente sostituito dai Piani regolatori portuali, 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), successivamente sostituito dai singoli Piani regolatori portuali (PRP), ai sensi dell'art. 5 della l. n. 84 del 1994, come modificato dall'art. 4, comma 1- *septies* lett. "a", del d.l. 10 settembre 2021, conv. dalla l. 9 novembre 2021, n. 156, in vigore dall'11 settembre 2021, 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 d. lgs. 13 dicembre 2017, n. 232, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 121 del 2021, di cui si è fatto cenno sopra, 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.

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 assegnato 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 portuale², 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(2022-2024) 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 d. lgs. n. 50 del 2016, l'AdSP nell'esercizio in esame era 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, allegatale alle variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio, ne costituiscono parte integrante.

² Oggi i porti dell'AdSP Mac sono 7: Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa la darsena turistica), Ortona e Vasto (cfr. allegato "A" alla legge n. 84 del 1994, come modificata dall'art. 9, c. 10, decreto-legge n. 68 del 2012).

La seguente tabella illustra le risorse destinate alle opere pubbliche nel triennio 2020-2022.

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

Inoltre, con deliberazione del Comitato di gestione n.10 del 29 aprile 2022, risulta pubblicato il programma biennale 2022-2023, relativo all'acquisto di forniture e servizi.

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

L'AdSP ha dichiarato di essere titolare in qualità di soggetto attuatore al 31 dicembre 2023 di 5 progetti PNRR e di 7 progetti PNC.

Per i progetti PNRR è previsto un finanziamento complessivo di euro 29.523.781.

Di detti progetti, uno (CUP C39H23000010007) è relativo alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 1 - Agricoltura sostenibile ed economia circolare, per un finanziamento previsto di euro 9.253.381; autorità centrale di intervento è il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

3 progetti (CUP F37F22000040006, J89H23000010006, J39H23000010006) sono relativi alla Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile Componente 2 - Intermodalità logistica integrata; per essi è previsto un finanziamento complessivo di euro 7.270.400; autorità centrale di intervento è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase).

1 progetto (CUP J79J21012000006) è relativo alla Missione 5 - Inclusione e coesione Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale e per esso è previsto un

finanziamento complessivo di euro 13.000.000 e autorità centrale di intervento è il Ministero dei trasporti (Mit). Tutti questi progetti risultano avviati.

Per quanto riguarda i progetti PNC, per essi è previsto un finanziamento complessivo di 21 mln; alla data del 31 dicembre 2023 l'Ente ha ricevuto un finanziamento di euro 6.672.639 e ha erogato a terzi soggetti somme per euro 661.566.

Tutti questi progetti risultano avviati, tranne quello di cui al CUP J34F1800040005, per il quale l'AdSP si è riportata alla relazione tecnica di cui alla propria nota prot. n. 18473 del 31 ottobre 2023, nella quale era stato affermato che: "Il progetto denominato <Intervento lungomare nord per le rettifiche e la velocizzazione della linea ferroviaria con i materiali di escavo dei fondali marini> rientra tra gli interventi finalizzati all'"Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale> connesso ai finanziamenti di cui al DM 330 del 13/8/2021 di approvazione del programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) [...] L'intervento di interrimento con materiali di escavo dei fondali marini, a carico di questa AdSP e finanziato con il fondo citato per l'importo di € 10 milioni, è subordinato alla preventiva realizzazione e collaudo delle scogliere lato terra, poste a sostegno del rilevato ferroviario, e delle scogliere lato mare, poste a protezione dell'intervento ferroviario per una lunghezza di oltre 3 chilometri. Tali opere sono di competenza di RFI che funge da capofila dell'intervento complessivo e che vede il contributo economico anche di Regione Marche e Comune di Ancona oltre che di questa AdSP. Tale articolato progetto, confluito in un Accordo di Programma (in seguito AdP) sottoscritto il 19.10.2017 tra questa Autorità, Regione Marche, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Comune di Ancona denominato "*Lungomare Nord - realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna-Lecce, interrimento con gli escavi dei fondali marini, rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria*" ad oggi ha accumulato ritardi nella realizzazione in conseguenza del fatto che, dal 25 maggio 2019, data di presentazione dell'istanza di VIA da parte di RFI presso il MITE/MASE, non si è ancora giunti ad alcun provvedimento decisivo circa la valutazione ambientale" e che aveva già segnalato all'Autorità centrale titolare dell'intervento che "l'avanzamento del progetto in parola si trovava in una situazione di estrema criticità conseguente alla tipologia stessa dell'intervento e che il rispetto del cronoprogramma procedurale (<aggiudicazione del contratto di realizzazione entro il 31/12/2023>) risultava praticamente impossibile non essendosi ancora

conclusa la fase di Valutazione di Impatto Ambientale, vincolante per lo sviluppo delle successive fasi di progettazione ed avvio della gara di appalto”.

Tra gli 11 progetti PNRR e PNC avviati, per 8 progetti (J79J21012000006, F37F22000040006, J37H21003680006, J79J21005070006, J79J21005080006, J79J21006410006, J29J21005530006, J89J21008130006) l’AdSP ha dichiarato l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre 2023; per il progetto di cui al CUP C39H23000010007 ha riferito l’effettuazione di alcune delle gare previste; infine, ha precisato che gli interventi di cui ai CUP J89H23000010006 e J39H23000010006 (approvati con decreto direttoriale n. 286 del 24 luglio 2023) sono in fase di progettazione.

6. LE ATTIVITÀ E IL TRAFFICO PORTUALE

L'attività della AdSP investe direttamente due regioni italiane, le Marche e l'Abruzzo, su più porti.

Nel 2021, il totale delle merci imbarcate e sbarcate dai porti dell'Ente (Falconara marittima, Ancona e Ortona) è pari a 11.961.904 tonnellate di merce, in crescita del 35 per cento rispetto al 2020 (8.851.520). In particolare, il porto di Ancona con oltre 10,8 milioni di tonnellate ha registrato una crescita del 22 per cento, mentre lo scalo di Ortona, con 1,1 milioni di tonnellate, ha segnato un incremento del 10 per cento.

Complessivamente nel 2021 gli attracchi delle navi nei porti di Ancona e Falconara sono stati 1.951, con un incremento del 30 per cento rispetto al 2020 (+892 in valore assoluto).

In particolare, hanno attraccato al porto di Ancona 1.289 navi traghetto (+ 40 per cento rispetto al 2020), pari al 66 per cento del totale.

Il porto di Ortona, nel 2021 ha registrato 222 attracchi (33 in più del 2020); di questi 137 da parte di navi portarinfuse secche (+14%) e di 43 di portarinfuse liquide (+8%); la ripresa del traffico crocieristico ha comportato 6 attracchi di navi da crociera.

Al porto di Pesaro, infine, nel 2021 vi sono stati 21 attracchi della nave passeggeri Nautilus che ha collegato lo scalo con la Croazia, oltre a 3 attracchi di navi da crociera.

Si rileva poi un aumento pari al 2 per cento della movimentazione dei *containers*; in questo ambito si osserva un aumento pari al 5 per cento del traffico dei TEU (*twenty - feet - equivalent unit*). Infine, riguardo al traffico passeggeri si registra un significativo aumento pari al 92 per cento (da 376.989 unità del 2020 a 729.067 nel 2021).

Tabella 7 - Movimentazione merci

Descrizione	2020				2021				Var. %
	Ancona	Ortona	Pesaro	Tot.	Ancona	Ortona	Pesaro	Tot.	
Traffico merci liquide in Tonn.	3.445.604	403.424		3.849.028	3.698.201	423.900	0	4.122.101	7%
Traffico merci solide in Tonn.	252.206	636.274		888.480	290.322	716.846	0	1.007.168	13%
Totale merci alla rinfusa	3.697.810	1.040.460	0	4.738.270	3.988.523	1.141.278	0	5.129.801	8%
Totale merci varie in colli	5.153.710			5.153.710	6.832.103	0	0	6.832.103	33%
Totale merci	8.851.520	1.040.460	0	8.851.520	10.820.626	1.141.278	0	11.961.904	35%
Numero containers (T.E.U.*)	158.677	0	0	158.677	167.338	0	0	167.338	5%
Numero contenitori movimentati	96.817	0	0	96.817	98.903	0	0	98.903	2%
Totale numero contenitori	-	0	0	-	-	0	0	-	-
Numero passeggeri	376.989	0	2.736	379.725	724.661	352	4.054	729.067	92%

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 recepiti 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, aggiornata ed integrata con l'ordinanza n.22/2021 del 29 settembre 2021, 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	2020		2021		Var. ass.	Var.%
		Importo	Inc.%	Importo	Inc.%		
Commerciale	Terminal operators	238.773,82	8%	525.688,85	22%	286.915,03	120
Commerciale	Attività commerciali	809.073,92	27%	415.719,77	14%	-393.354,15	-49
Commerciale	Magazzini portuali	475.484,10	16%	206.065,23	7%	-269.418,87	-57
		1.523.331,84	50%	1.147.473,85	48%	-375.857,99	-25
Industr.e petroliferi	Attività industriali	1.260,33	0%	0	0%	-1.260,33	-100
Industr.e petroliferi	Depositi costieri	510.403,66	17%	470.041,18	15%	-40.362,48	-8
Industr.e petroliferi	Cantieristica	371.698,10	12%	130.521,42	4%	-241.176,68	-65
		883.362,09	29%	600.562,60	25%	-282.799,49	-32
Turistiche e diporto	Attività turistica ricreativa	226.993,25	7%	215.967,66	7%	-11.025,59	-5
Turistiche e diporto	Nautica da diporto	253.036,10	8%	237.214,69	8%	-15.821,41	-6
		480.029,35	16%	453.182,35	19%	-26.847	-6
Peschereccia	Attività di pesca	78.006,50	3%	105.513,29	4%	27.506,79	35
Interesse generale	Servizi tecnico nautici	33.460,41	1%	34.411,13	1%	950,72	3
Interesse generale	Infrastrutture	55.192,42	2%	38.078,27	1%	-17.114,15	-31
Interesse generale	Imp. esec. opere in porto						0
		88.652,83	3%	72.489,40	3%	-16.163,43	-18
	Totale	3.053.382,61	100%	2.379.221,49	100%	-674.161,12	-22

Fonte: AdSP del MAC elaborazioni Corte dei conti

Il totale dei canoni per il porto di Ancona ammonta a euro 2.379.221 e risulta inferiore rispetto a quello accertato nel 2020 (euro 3.053.383). Tra le varie funzioni, quella "commerciale" incide maggiormente sul totale (49,9 per cento nel 2020 e 48,2 per cento nel 2021): al suo interno si evidenzia una diminuzione del 49 per cento per la categoria "attività commerciali", del 6 per cento per le attività "turistiche e diporto" e del 18 per cento per la categoria "interesse generale".

Tabella 9 - Canoni demaniali porto di Ortona

Funzione	2020		2021		Var. ass.	Var. %
	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %		
Commerciale	26.859,23	4%	32.725,19	5%	5.865,96	22
Industr.e petroliferi	459.277,00	75%	442.890,57	72%	-16.386,43	-4
Turistiche e Diporto	36.775,67	6%	35.225,19	6%	-1.550,48	-4
Peschereccia	3.040,37	0%	6.128,91	1%	3.088,54	102
Interesse generale	88.635,35	14%	98.825,40	16%	10.190,05	12
Totale	614.587,62	100%	615.795,26	100%	1.207,64	0

Fonte: AdSP del MAC elaborazione Corte dei conti

I canoni accertati nel porto di Ortona (tab. 9) non subiscono variazioni di rilievo per l'esercizio finanziario 2021. La funzione con più peso sul totale (74,7 per cento nel 2020 e 72 per cento nel 2021) risulta quella "industriale e petrolifera" che ammonta a euro 442.891, seguita da "interesse generale" con il 16 per cento, in aumento dell'11,5 per cento (da euro 88.635 del 2020 ad euro 98.825 nel 2021); la funzione "commerciale" risulta in aumento del 22 per cento passando da 26.859 euro del 2020 ad euro 32.725 nel 2021.

Tabella 10 - Canoni demaniali porto di San Benedetto del Tronto

Funzione	2020		2021		Var. ass.	Var. %
	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %		
Commerciale	460.975,14	71%	363.063,38	44%	-97.911,76	-21
Industr.e petroliferi	123.801,91	19%	129.683,82	16%	5.881,91	5
Turistiche e Diporto	13.897,53	2%	13.897,53	2%	0	0
Peschereccia	40.319,99	6%	117.272,24	14%	76.952,25	191
Interesse generale	11.538,30	2%	209.765,82	25%	198.227,52	1718
Totale	650.532,87	100%	833.682,79	100%	183.149,92	28

Fonte: AdSP del MAC elaborazione Corte dei conti

Per il porto di San Benedetto del Tronto (tab. 10) si rileva un decremento dei canoni pari ad euro 183.150 in valore assoluto, passando da euro 650.533 del 2020 ad euro 833.683 nel 2021. La funzione "commerciale" risulta quella preponderante, anche se in diminuzione, con una incidenza 70,8 per cento nel 2020 e 43,6 per cento nel 2021.

Tabella 11 - Canoni demaniali porto di Pesaro

Funzione	2020		2021		Var. ass.	Var. %
	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %		
Commerciale	55.857,91	25%	64.855,69	27%	8.997,78	16
Industriale petroliferi	71.918,48	32%	10.000,00	4%	-61.918,48	-86
Turistiche e Diporto	79.222,98	35%	58.777,11	25%	-20.445,87	-26
Peschereccia	2.947,17	1%	22.175,50	9%	19.228,33	652
Interesse generale	17.648,69	8%	83.299,42	35%	65.650,73	372
Totale	227.595,23	100%	239.107,72	100%	11.512,49	5

Fonte: AdSP del MAC elaborazione Corte dei conti

I canoni accertati per il porto di Pesaro (tab. 11) ammontano a euro 227.595 nel 2020 e ad euro 239.107 nel 2021 (con un incremento di euro 11.512 in valore assoluto); la funzione preponderante è quella “industriale petroliferi” che passa da euro 71.918 del 2020 ad euro 10.000 nel 2021, diminuendo di euro 61.918 in valore assoluto. La funzione “peschereccia” è, invece, in crescita e passa da euro 2.947 del 2020 ad euro 22.175 nel 2021, con una variazione di euro 19.228 in valore assoluto.

Tabella 12 - Canoni demaniali porto di Pescara

Funzione	2020		2021		Var. ass.	Var. %
	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %		
Commerciale	9.713,41	3%	17.962,02	5%	8.248,61	85
Industriale petroliferi	17.632,56	6%	20.274,99	6%	2.642,43	15
Turistiche e Diporto	234.665,08	79%	207.791,17	59%	-26.873,91	-12
Peschereccia	18.459,88	6%	76.267,90	22%	57.808,02	313
Interesse generale	17.718,48	6%	31.985,05	9%	14.266,57	81
Totale	298.189,41	100%	354.281,13	100%	56.091,72	19

Fonte: AdSP del MAC elaborazione Corte dei conti

Infine, per il porto di Pescara (tab. 12) si rileva una crescita dei canoni che passano da euro 298.189 nel 2020 ad euro 354.281 nel 2021; la funzione di maggior rilievo riguarda le attività turistiche e diporto che passano da euro 234.665 del 2020 ad euro 207.791 nel 2021

Nella seguente tabella è riportato il totale generale dei canoni accertati nell’esercizio 2021.

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

Funzione	2020		2021		Var. ass.	Var. %
	Importo	Inc. %	Importo	Inc. %		
Commerciale	2.076.737,53	43%	1.626.080,13	37%	-450.657,40	-22
Industriale petroliferi	1.555.992,04	32%	1.203.411,98	27%	-352.580,06	-23
Turistiche e Diporto	844.590,61	17%	768.873,35	17%	-75.717,26	-9
Peschereccia	142.773,91	3%	327.357,84	7%	184.583,93	129
Interesse generale	224.193,65	5%	496.365,09	11%	272.171,44	121
Totale	4.844.287,74	100%	4.422.088,39	100%	-422.199,35	-9

Fonte: AdSP del MAC elaborazioni Corte dei conti

Il totale (tab. 13) risulta in diminuzione per un importo pari ad euro 422.199 in valore assoluto, passando da euro 4.844.288 del 2020 ad euro 4.422.088 nel 2021. Anche tra le funzioni, con importi rilevanti, si registra una sostanziale diminuzione della funzione “commerciale” che passa da euro 2.076.737 del 2020 ad euro 1.626.080 del 2021, con una diminuzione pari ad euro -450.657 in valore assoluto; della funzione “industriale petroliferi” che passa da euro 1.555.992 del 2020 ad euro 1.203.412 nel 2021. Si rileva invece un aumento della funzione “peschereccia” che passa da euro 142.774 ad euro 327.358 nel 2021.

La tabella che segue illustra il rapporto fra canoni accertati sulle entrate correnti e dei canoni riscossi sugli accertati.

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%
2020	4.911.545,43	12.985.537,22	4.197.404,51	38	85
2021	4.889.193,00	14.103.222,08	4.614.861,00	35	94

Fonte: AdSP del MAC elaborazioni Corte dei conti

Si rileva un aumento nella capacità di riscossione che passa dall’85,4 per cento nel 2020 al 94,3 per cento nel 2021, a fronte, tuttavia, di una diminuzione dei canoni accertati che passano da euro 4.911.545 nel 2020 ad euro 4.889.193 nel 2021, e di un aumento dei canoni riscossi che passano da euro 4.197.404 del 2020 ad euro 4.614.861 nel 2021.

Le tasse portuali nel 2021 sono state accertate per euro 4.164.815 per le merci imbarcate e sbarcate, mentre le tasse per ancoraggio sono state pari ad euro 1493.913.

Per quanto attiene alla gestione amministrativa del demanio marittimo, si ricorda che il d.lgs. 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 l. n. 84 del 1994, così come modificato dall'art. 2, c. 1 lett. e, del d. lgs. 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. 254 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 stato assegnato in concessione per la durata di otto anni con delibera n. 85 del 4 agosto 2014, n. 85 del Commissario dell'Autorità portuale di Ancona ad una associazione temporanea di imprese; l'Ente ha quindi deciso la prosecuzione tecnica della concessione, dapprima con d.p. n. 205 del 31 ottobre 2022, fino al 31 ottobre 2023, quindi, fino un'ulteriore prosecuzione al 31 ottobre 2025 con d.p. n. 273 del 31 ottobre 2023 in attesa dell'approvazione del Piano di raccolta e di gestione di rifiuti previsto dall'art. 5 del d. lgs. 8 novembre 2021, n.

197.

Il servizio ferroviario per il porto di Ancona assegnato in concessione fino al 31 dicembre 2020 con delibera del Presidente dell'Autorità portuale di Ancona n. 3 del 19 aprile 2016, con ordinanza presidenziale n. 71 del 2020 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 in forza della normativa emergenziale per la pandemia da Covid - 19 (art. 199, co. 3 lett. *c-bis*, d.l. n. 34 del 2020).

È stata poi 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. 4, lett. a), della l. 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 l. 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 2021, per i porti di Ancona e Ortona.

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

Descrizione	2021	
	Ancona	Ortona
Numero autorizzazioni alle operazioni portuali ex art. 16 l. n. 84/94	14	4
Numero autorizzazioni servizi portuali ex art. 16 l.n. 84/94	4	4
Totale autorizzazioni	18	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 2021 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	194	57
Servizi portuali	24	15
Totale	218	72

Fonte: AdSP del MAC

6.4 Attività negoziale dell'AdSP

La tabella che segue indica le modalità di affidamento utilizzate nel 2021 per l'acquisto di beni e servizi dall'AdSP.

Tabella 17 - Attività negoziale 2021

Modalità di affidamento utilizzata	Numero contratti	Importo aggiudicazione, esclusi oneri di legge	DI CUI		
			Utilizzo Consip	Utilizzo Mepa	Extra Consip e Mepa
Procedure aperte	4	8.217.656,10			4 (8.217.656,10)
Procedure ristrette					
Procedura competitiva con negoziazione					
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando					
Partenariato per l'innovazione					
Dialogo competitivo					
Affidamento in economia					
Affidamento diretto	741	5.012.935,57		4 (37.383,00)	737 (4.975.552,57)
Procedure negoziate per affidamenti sottosoglia	5	1.924.318,91			5 (1.924.318)
Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione	3	356.835,00	3 (356.835,00)		
Totale complessivo	753	15.511.745,58	356.835,00	37.383,00	15.117.527,58

In particolare, l'AdSP ha dichiarato di aver fatto ricorso nel 2021 a 4 procedure aperte extra Consip e MePA, per un importo di aggiudicazione di euro 8.217.656,10; a 741 procedure di affidamento diretto per un importo di euro 5.012.935,57 di cui 4 (per euro 37.383,00) con utilizzo del MePA e 737 (per euro 4.975.552,57) Extra Consip e MePA; a 5 procedure negoziate per affidamenti sottosoglia per euro 1.924.318,91 extra Consip e MePA e a 3 affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione per euro 356.835,00 tramite Consip.

La Sezione sottolinea l'elevato valore degli affidamenti diretti (5 mln) rispetto al totale complessivo (15,5 mln) e richiama il disposto dell'art.1, c. 450, l. 27 dicembre 2006, n. 296.

Sono stati impegnati 5.007.890,24 euro per il capitolo "acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali" e 6.108.571,25 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	2020	2021	Var. ass.	Var. %
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	3.794	1.776	-2.018	-53
Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili	666.323	706.111	39.788	6
Manutenzione ordinaria e riparazione di mobili e arredi	2.980	3.567	587	20
Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari	243.395	334.800	91.405	38
Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature	1.231	517,32	-714	-58
Manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio	1.051	1.238,30	187	18
Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali	10.888	14.581	3.693	34
Manutenzione ordinaria e riparazione di terreni e altri beni materiali non prodotti	172.703	388.976	216.273	125
Totale	1.102.365	1.451.566	349.201	32

Fonte: AdSP del MAC elaborazione Corte dei conti

La spesa per la manutenzione ordinaria nel 2021 risulta in aumento rispetto all'esercizio precedente di complessivi euro 349.201, valore su cui incidono in misura preponderante le spese legate alle riparazioni dei terreni e altri beni materiali non prodotti che aumentano di euro 216.273.

Tabella 19 - Manutenzione straordinaria

Servizi	2020	2021	Var. ass.	Var. %
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	33.210.067	11.102.939	-22.107.128	-67
Manutenzione straordinaria su impianti di proprietà	42.624	13.522	-29.102	-68
Altri terreni n.a.c. - Manutenzione straordinaria	0	0	0	0
Totale	33.252.691	11.116.461	-22.136.230	-67

Fonte: AdSP del MAC elaborazione Corte dei conti

La spesa per la manutenzione straordinaria risulta in diminuzione per complessivi euro 22.136.230.

Per quanto attiene alle opere infrastrutturali ritenute di natura strategica, l'AdSP ha indicato tre l'interventi (di seguito evidenziata nelle tabelle) riferiti a:

- porto di Ancona - Lavori di adeguamento delle banchine nn. 13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto (secondo stralcio);
- demolizione e ricostruzione della rampa funzionale alle operazioni di sbarco ed imbarco veicolare sita alla banchina d'ormeggio n.14 del porto di Ancona
- completamento Intervento di straordinaria manutenzione di una porzione della scogliera di protezione del molo nord del Porto di Ortona.

Tabella 20 - Opera infrastrutturale in corso di realizzazione 2021

Descrizione	Porto di Ancona – Lavori di adeguamento delle banchine nn. 13 e 14 all’ormeggio delle navi traghetto (2° stralcio)
Fonte di finanziamento	Finanziamento statale
Data aggiudicazione dei lavori	10-ago-21
Data inizio dei lavori	19-nov-21
Data fine lavori (prevista)	27-feb-24
Tipo di gara	procedura aperta ad evidenza pubblica
Costo lavori aggiudicati	2.843.210,18
Perizie di varianti suppletive:	nessuna
Costo totale lavori	2.843.210,18
Collaudo (previsto)	27-ago-24

Descrizione	Demolizione e ricostruzione della rampa funzionale alle operazioni di sbarco ed imbarco veicolare sita alla banchina d’ormeggio n.14 del porto di Ancona - Completamento
Fonte di finanziamento	Finanziamento statale
Data aggiudicazione dei lavori	27-apr-2021
Data inizio dei lavori	07-giu-2021
Data fine lavori	29-ott-2021
Tipo di gara	procedura negoziata
Costo lavori aggiudicati	615.252,69
Perizie di varianti suppletive:	nessuna
Costo totale lavori	591.442,19
Collaudo	18/02/2022

Descrizione	Intervento di straordinaria manutenzione di una porzione della scogliera di protezione del molo nord del Porto di Ortona (Ch)
Fonte di finanziamento	Finanziamento statale
Data aggiudicazione dei lavori	31-lug-2020
Data inizio dei lavori	04-dic-2020
Data fine lavori	03-mag-2021
Tipo di gara	procedura negoziata
Costo lavori aggiudicati	569.440,95
Perizie di varianti suppletive:	Perizia di variante n. 1 approvata in data 14-apr-2021, per l’importo suppletivo di €149.217,37
Costo totale lavori	718.658,32
Collaudo	24-mag-2021

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 d.l. 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 27 del 2020 a 43 al 2021, come riportato nella seguente tabella.

Tabella 21 - Suddivisione contenziosi per tipologia

Tipologia	2020	2021
Contenziosi amministrativi	19	35
Contenziosi civili	1	3
Contenziosi tributari	6	4
Contenzioso Tribunale superiore delle acque	1	1
Totale	27	43

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati AdSP

I contenziosi indicati nella tabella che precede sono per lo più di natura amministrativa e prevalentemente relativi alla materia della contrattualistica pubblica e a quella concessoria.

Le liti pendenti presso il Tribunale civile si riferiscono a ipotesi di risarcimento danni di varia natura, mentre quelle pendenti davanti al giudice tributario ineriscono ad accertamenti emessi dalla regione Marche nei confronti della Holding Porto Ancona S.r.l., a titolo di richiesta di pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso del demanio marittimo. Visto l'aumento esponenziale del numero delle cause pendenti, si raccomanda di monitorare puntualmente la situazione di fatto.

6.6 Organismi partecipati

Con delibera presidenziale n. 24 del 9 maggio 2022, l'Ente ha provveduto alla ricognizione della partecipazione detenuta, al 31 dicembre 2021, 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.

7. GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO PATRIMONIALE

7.1 Sintesi dei dati della gestione

Il rendiconto dell'esercizio 2021 è stato deliberato dal Comitato di gestione in data 29 aprile 2022 ed approvato dal Ministero vigilante il 23 giugno 2022, previo parere favorevole del Mef. Lo stesso è ancora redatto in conformità ai principi del d.p.r. n. 97 del 27 febbraio 2003 ed ai criteri provvisoriamente in vigore dettati dal regolamento di amministrazione e contabilità adottato dal Comitato dell'ex Autorità portuale con delibera n. 6 del 17 luglio 2007.

Il rendiconto gestionale dell'Ente si conforma, tuttavia, alle voci del piano dei conti integrato previste dal d.p.r. 4 ottobre 2013, n. 132, che si adeguano alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e si correlano, a decorrere dal 1° gennaio 2019, al sistema di codifiche gestionali Siope di cui all'art. 14, c. 6, della legge n. 196 del 2009, preordinato al monitoraggio delle riscossioni e dei pagamenti pubblici in corrispondenza con il Sistema europeo dei conti nazionali.

Gli elaborati contabili sono composti dal conto di bilancio (distinto in rendiconto finanziario decisionale e gestionale), dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Al rendiconto si accompagna la situazione amministrativa, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio dei revisori dei conti e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui al d.p.c.m. del 22 settembre 2014, che evidenzia, per il 2021, un anticipo medio nei tempi di pagamento di -1,51giorni.

Nella seguente tabella sono riportati i principali dati della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'esercizio 2021, desunti dalla documentazione trasmessa dall'Ente.

Tabella 22 - Sintesi dei dati contabili

Descrizione	2020	2021	Variazioni	
			Assoluta	%
saldo corrente	2.810.132	3.487.897	677.765	24
saldo in c/capitale	-28.907.979	38.055.848	66.963.827	-232
a) Avanzo/Disavanzo finanziario	-26.097.847	41.543.744	67.641.591	-259
b) Avanzo d'amministrazione	80.451.735	122.023.556	41.571.821	52
c) Avanzo economico	789.171	2.584.575	1.795.404	228
d) Patrimonio netto	46.992.308	49.576.883	2.584.575	6

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

Il saldo finanziario di parte corrente aumenta del 24 per cento (euro 677.765 in valore assoluto) così come il saldo di parte capitale che passa da euro -28.907.979 del 2020 ad euro 38.055.848 (euro 66.963.827 in valore assoluto).

Analogo andamento si rileva nell'avanzo di amministrazione che cresce del 52 per cento, passando da euro 80.451.735 del 2020 ad euro 122.023.556 nel 2021 (euro 41.571.821 in valore assoluto). Tale risultato è dovuto alla somma del saldo di parte corrente e di parte capitale, a cui concorre l'eliminazione dei residui.

L'avanzo economico passa da euro 789.171 del 2020 ad euro 2.584.575 (euro 1.795.404 in valore assoluto).

Il patrimonio netto mostra un incremento pari al 6 per cento rispetto all'esercizio finanziario precedente, passando da euro 46.992.308 del 2020 ad euro 49.576.883 nel 2021 (euro 2.584.575 in valore assoluto), corrispondente all'utile di esercizio del conto economico.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti nel 2021, pari a -1,51, mostra un leggero miglioramento rispetto alle scadenze di -0,17 giorni del 2020.

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	
	2020	2021	assoluta	%
Trasferimenti correnti				
Trasferimenti da parte dello Stato	399.804,76	212.271,99	-187.532,77	-47
Trasferimenti da parte delle Regioni	0	0	0	0
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	0	0	0	0
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	373.308,71	335.599,86	-37.708,85	-10
Totale	773.113,47	547.871,85	-225.241,62	-29
Entrate tributarie				
Gettito sulle merci imbarcate e sbarcate	3.934.495,37	4.164.814,82	230.319,45	6
Gettito della tassa di ancoraggio	1.172.112,27	1.493.912,98	321.800,71	28
Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali	504.080,07	451.131,21	-52.948,86	-11
Proventi per autorizzazioni per attività svolte nel porto	21.871,08	23.634,00	1.762,92	8
Totale	5.632.558,79	6.133.493,01	500.934,22	9
Entrate extra tributarie				
Entrata dalla vendita e dall'erogazione dei servizi	1.332.243,13	2.179.091,80	846.848,67	64
Redditi e proventi patrimoniali	4.911.815,56	4.889.198,26	-22.617,30	-1
Poste correttive e compensative di uscite correnti	263.396,63	257.707,55	-5.689,08	-2
Entrate non classificabili in altre voci	72.409,64	95.859,61	23.449,97	32
Totale	6.579.864,96	7.421.857,22	841.992,26	13
Totale Entrate correnti	12.985.537,22	14.103.222,08	1.117.684,86	9
Entrate in conto capitale				
Riscossione crediti	51.443,33	4.500,00	-46.943,33	-91
Trasferimenti dello Stato	6.974.804,00	49.654.736,22	42.679.932,22	612
Trasferimenti dalle Regioni	850.000,00	59.519,60	-790.480,40	-93
Trasferimenti da Comuni e Provincie	0	0	0	0
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	218.196,21	317.893,76	99.697,55	46
Totale Entrate in conto capitale	8.094.443,54	50.036.649,58	41.942.206,04	518
Entrate per conto terzi e partite di giro				
Entrate per partite di giro	2.778.896,58	2.374.695,78	-404.200,80	-15
Entrate per conto terzi e partite di giro	0	0	0	0
Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	2.778.896,58	2.374.695,78	-404.200,80	-15
Totale Entrate complessive	23.858.877,34	66.514.567,44	42.655.690,10	179

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

Nel 2021 il totale delle entrate, al lordo delle partite di giro, cresce del 179 per cento, passando dai 23,9 mln del 2020 ai 66,5 mln del 2021 (42,7 milioni in valore assoluto). Nel dettaglio, tra le entrate correnti, i trasferimenti correnti diminuiscono del 29 per cento (-225,2 mila euro in valore assoluto). Di converso, le entrate tributarie crescono del 9 per cento circa (500,9 mila euro in valore assoluto) e le entrate extratributarie crescono del 13 per cento (841,9 mila euro in valore assoluto). Tra le entrate tributarie si evidenzia la crescita del gettito derivante dalla tassa di ancoraggio pari al 28 per cento (321,8 mila euro in valore assoluto), passando da euro 1.172.112 del 2020 ad euro 1.493.912 nel 2021. Al contrario diminuisce del 11 per cento la voce relativa ai proventi derivanti dalle autorizzazioni per operazioni portuali (-52,9 mila euro in valore assoluto), passando da euro 504.080 del 2020 ad euro 451,131 nel 2021. All'interno delle entrate extratributarie, invece, si rileva un forte incremento delle entrate derivanti dalla

vendita e l'erogazione di servizi, pari al 64 per cento (846,8 mila euro in valore assoluto), passando da euro 1.332.243 del 2020 ad euro 2.179.091 del 2021. Le poste correttive e compensative di uscite correnti decrescono del 2 per cento (5.689 euro in valore assoluto), passando da euro 263.397 del 2020 ad euro 257.708 nel 2021. Le entrate in conto capitale crescono in maniera significativa tanto da incidere sulla forte crescita del totale delle entrate. Infatti, tale crescita è pari al 518 per cento (euro 41.942.206 in valore assoluto), passando da euro 8.094.443 del 2020 ad euro 50.036.649 del 2021. In particolare, diminuisce del 91 per cento la voce relativa alla riscossione dei crediti (-46.943 euro in valore assoluto), passando da euro 51.443 del 2020 ad euro 4.500 nel 2021. Di converso, cresce in modo esponenziale (+612 per cento) la voce relativa ai trasferimenti dello Stato che passano da euro 6.974.804 del 2020 ad euro 49.654.736 nel 2021.

L'Ente nella relazione al rendiconto generale riferisce che le entrate in conto capitale sono ricollegabili principalmente:

- agli investimenti e lo sviluppo del paese d.m. 353 del 13 agosto 2020, e all'accordo di programma d.m. n. 197 del 17 novembre 2020 relativo all'allungamento del bacino di carenaggio ed al conseguimento di nuovi piazzali per l'area Fincantieri per euro 40.000.000,00;
- alla quota matematica pari all'80 per cento del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti - Annualità 2019 - Decreto applicativo dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 14 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 e poi integrato dalle previsioni del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 per euro 1.283.369,31 per manutenzioni straordinarie varie nei porti;
- all'acconto del 50 per cento relativo al fondo progettazione opere prioritarie SICOGE ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.m. n.594 del 2019 e dell'articolo 10, comma 1, lettera a) del d.d. n. 8060 del 2019 per euro 289.500, per il dragaggio del bacino portuale e conferimento dei sedimenti a tergo della lungo mare nord di Ancona, per il recupero e la rifunzionalizzazione dell'edificio incompiuto per insediare servizi portuali Porto di Ortona e per il dragaggio della darsena commerciale al porto di Pescara;
- al trasferimento, da parte dello Stato, per euro 5.489.098, del fondo perequativo per l'anno 2021 e saldo anno 2020, previsto dall'art.1, comma 983, della l. 27 dicembre 2006,

- n. 296, cap.7631 “fondo perequativo per le Autorità portuali” destinato alla manutenzione straordinaria dei porti;
- all’assegnazione di un contributo statale per euro 300.000,00 per il restauro conservativo di una porzione del muro paraonde del molo nord nel porto di S. Benedetto del Tronto ai sensi dell’art 18-*bis* della l. n. 84 del 1994;
 - all’assegnazione, da parte dello Stato, di un acconto a valere sui fondi complementari al PNRR, ai sensi del d.m. n. 330 del 13 agosto 2021, per complessivi euro 2.118.886,04;
 - all’assegnazione, da parte dello Stato, di un contributo per euro 173.880,87 come acconto sul fondo per la rimozione delle navi abbandonate e dei relitti ai sensi del decreto del 2 settembre 2021 (G.U. n.247 del 15 ottobre 2021).

I trasferimenti delle Regioni diminuiscono da euro 850.000 del 2020 ad euro 59.519 nel 2021, così decrescendo del 93 per cento (-790.480 euro in valore assoluto). Le entrate per partite di giro diminuiscono del 15 per cento (-404.200 euro in valore assoluto), passando da euro 2.778.896 del 2020 ad euro 2.374.695 nel 2021. Le entrate per partite di giro fanno riferimento alle ritenute erariali, alle ritenute previdenziali, alla ritenuta Iva *split payment* di cui all’art.17-*ter* del d.p.r. n. 633 del 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.

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

Tabella 24 - Spese

Spese correnti	2020	2021	assoluta	%
Uscite per gli Organi	336.532	328.836	-7.696	-2
Oneri per il personale in attività di servizio	3.663.706	3.214.058	-449.648	-12
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	947.272	845.396	-101.876	-11
Uscite per prestazioni istituzionali	4.132.446	4.791.473	659.027	16
Trasferimenti passivi	1.024.092	946.153	-77.939	-8
Oneri finanziari	5.419	2.357	-3.062	-57
Oneri tributari	30.562	32.722	2.160	7
Poste correttive e compensative di entrate correnti	35.198	453.431	418.233	1188
Uscite non classificabili in altre voci	177	898	721	407
Totale	10.175.405	10.615.324	439.919	4
Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0	0
Totale spese correnti	10.175.405	10.615.324	439.919	4
Spese in conto capitale				
Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari e investimenti	36.298.840	11.445.491	-24.853.349	-68
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	703.583	530.811	-172.772	-25
Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	0	0	0	0
Concessioni di crediti e anticipazioni	0	4.500	4.500	100
Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	0	0	0	0
Totale spese in conto capitale	37.002.423	11.980.802	-25.021.621	-68
Uscite per partite di giro				
Uscite aventi natura di partite di giro	2.778.897	2.374.696	-404.201	-15
Totale generale	49.956.725	24.970.822	-24.985.903	-50

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

Tabella 25 - Avanzo/disavanzo di competenza

	2020	2021	Variazioni	
			assoluta	%
Totale generale entrata	23.858.877	66.514.567,00	-42.655.690	179
Totale generale spesa	49.956.725	24.970.822,00	24.985.903	-50
Avanzo/disavanzo	-26.097.847	41.543.745,00	67.641.592	259

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

Il totale generale delle spese impegnate, tra il 2020 e il 2021, diminuisce del 50 per cento, passando da euro 49.956.725 nel 2020 ad euro 24.970.822 nel 2021, per effetto del decremento degli impegni delle spese in conto capitale. Il totale delle e spese correnti aumenta del 4 per cento, rispetto all'esercizio precedente, attestandosi ad euro 10.615.324. Le voci più significative delle spese correnti sono quelle relative agli oneri del personale in attività di servizio, pari ad euro 3.214.058, in diminuzione del 12 per cento rispetto all'esercizio precedente e la voce per prestazioni istituzionali pari ad euro 4.791.473, in aumento del 16 per

cento rispetto all'esercizio precedente. Inoltre, vanno evidenziate le spese relative all'acquisto di beni di consumo e servizi, ammontanti a euro 845.396, in diminuzione dell'11 per cento rispetto all'esercizio precedente. I trasferimenti passivi ammontano ad euro 946.153, in diminuzione dell'8 per cento rispetto al 2020 e riguardano, essenzialmente, versamento al bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa (euro 134.464), trasferimenti correnti e altre amministrazioni centrali n.a.c. (euro 4.833), trasferimenti correnti a Comuni (euro 596.680), trasferimenti correnti e altri enti di previdenza n.a.c. (euro 57.225) e, infine, liquidazione per fine rapporto di lavoro (euro 151.952).

Il totale delle spese in conto capitale diminuisce del 68 per cento rispetto all'esercizio precedente ed ammonta ad euro 11.980.802; la voce che contribuisce in modo considerevole è quella relativa all'acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari e investimenti che dai 36,3 milioni del 2020, passa ad euro 11,4 milioni nel 2021 (-24,9 mln in valore assoluto).

La differenza tra entrate e spese dà un avanzo finanziario nel 2021, pari ad euro 41.543.745. L'avanzo in questione è pressoché determinato dall'aumento delle entrate in conto capitale che incidono in maniera significativa sul totale delle entrate stesse.

7.3 Situazione amministrativa

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

Tabella 26 - Situazione amministrativa

Rendiconto finanziario	2020	2021	Var. ass.	Var. %
Consistenza di cassa all'1.1	94.875.463	103.009.923	8.134.460	9
Riscossioni				
- in conto competenza	19.855.878	23.554.065	3.698.187	19
- in conto residui	5.450.468	3.546.193	-1.904.275	-35
	25.306.346	27.100.258	1.793.912	7
Pagamenti				
- in conto competenza	13.119.237	13.197.663	78.426	1
- in conto residui	4.052.649	6.107.001	2.054.352	51
	17.171.886	19.304.664	2.132.778	12
Consistenza di cassa al 31.12	103.009.923	110.805.517	7.795.594	8
Residui attivi				
- degli esercizi precedenti	15.528.934	15.812.006	283.072	2
- dell'esercizio	4.002.999	42.960.502	38.957.503	973
	19.531.934	58.772.508	39.240.574	201
Residui passivi				
- degli esercizi precedenti	5.252.635	35.781.310	30.528.675	581
- dell'esercizio	36.837.487	11.773.159	-25.064.328	-68
	42.090.122	47.554.469	5.464.347	13
Avanzo d'amministrazione	80.451.735	122.023.556	41.571.821	52

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

La consistenza di cassa iniziale si incrementa, nel biennio, dell'9 per cento (8,1 mln in valore assoluto); il totale delle riscossioni resta pressoché stazionario attestandosi sui 27,1 (+7 per cento e +1,8 mln in valore assoluto nel 2021). Gli importi della riscossione si rilevano, in aumento, per quelle in conto competenza (23,6 mln nel 2021 e 19,9 mln nel 2020), in diminuzione quelle in conto residui (3,5 mln nel 2021 e 5,5 mln nel 2020).

Il totale dei pagamenti cresce dell'12 per cento, passando da 17,2 mln nel 2020 a 19,3 mln nel 2021. Gli importi dei pagamenti di competenza ammontano ad euro 13,2 mln nel 2021 e 13,1 mln nel 2020. Il totale dei pagamenti in conto residui ammonta, nel 2021, a 6,1 mln mentre nel 2020 è pari a 4,1 mln. La consistenza di cassa alla fine dell'esercizio risulta in aumento dell'8 per cento (7,8 milioni in valore assoluto) ed è pari a 110,8 milioni, mentre nel 2020 la consistenza di cassa ammonta a 103 mln.

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 80,5 mln nel 2020 e 122 mln nel 2021, con un incremento in valore assoluto di 41,6 milioni. L'avanzo è ripartito come rappresentato nella tabella seguente.

Tabella 27 - Ripartizione dell'avanzo di amministrazione

Parte vincolata	2020	2021	Var. ass.	Var. %
Trattamento di fine rapporto	818.161	796.420	-21.741	-3
Crediti di difficile esigibilità	46.305	0	-46.305	-100
Recupero/restituzione competenze personale dipendente (decreto-legge n. 78/2010)	106.000	0	-106.000	-100
Risorse destinate ad interventi e/o ad altre spese (fondi propri e di terzi)	70.875.185	120.624.170	49.748.985	70
Risorse di terzi il cui utilizzo è previsto in esercizio/i successivo/i				
Fondi rischi ed oneri	678.000	492.966	-185.034	-27
Somma da considerare non disponibile per stima di minori entrate previste per il 2020 per emergenza sanitaria da Covid-19				
Finanziamenti a specifica destinazione				
Totale parte vincolata	72.523.651	121.913.556	49.389.905	68
Parte disponibile	7.928.084	110.000	-7.818.084	-99
Totale risultato di amministrazione	80.451.735	122.023.556	41.571.821	52

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

Il totale della parte vincolata cresce del 68 per cento (+49,4 mln in valore assoluto), a causa dell'aumento (70 per cento) dei fondi stanziati dall'Ente per interventi e finanziamenti o altre spese che passano da 70,9 milioni nel 2020 a 120,6 milioni nel 2021 (49,7 milioni in valore assoluto).

La parte disponibile ammonta a 110 mila euro.

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 2021 si è provveduto ad eliminare residui attivi per euro 173.734. In particolare, le eliminazioni della parte attiva riguardano canoni demaniali non dovuti, recupero e rimborsi.

Tabella 28 - Residui attivi

Correnti	2020	2021	Var. ass.	Var. %
Consistenza residui al 1° gennaio	3.105.661	2.721.448	-384.213	-12
Riscossioni	2.540.869	13.775.191	11.234.322	442
Variazioni negative	22.022	106.888	84.866	385
a) Rimasti da riscuotere anni precedenti	542.770	706.747	163.977	30
b) Rimasti da riscuotere dalla competenza	2.178.678	2.235.844	57.166	3
Totale complessivo a + b	2.721.448	2.942.591	221.143	8
C/capitale	2020	2021		
Consistenza residui al 1° gennaio	17.824.116	16.721.434	-1.102.682	-6
Riscossioni	2.909.346	1.823.236	-1.086.110	-37
Variazioni	0	0	0	0
a) Rimasti da riscuotere anni precedenti	14.914.770	15.098.198	183.428	1
b) Rimasti da riscuotere dalla competenza	1.806.664	40.673.119	38.866.455	2151
Totale complessivo a + b	16.721.434	55.771.317	39.049.883	234
P. di giro	2020	2021		
Consistenza residui al 1° gennaio	71.647	89.052	17.405	24
Riscossioni	253	15.144	14.891	5886
Variazioni	0	66.846	66.846	100
a) Rimasti da riscuotere anni precedenti	71.394	7.061	-64.333	-90
b) Rimasti da riscuotere dalla competenza	17.658	51.539	33.881	192
Totale complessivo a + b	89.052	58.600	-30.452	-34
Totali	2020	2021		
Consistenza residui al 1° gennaio	21.001.425	19.531.934	-1.469.491	-7
Riscossioni	5.450.468	3.546.193	-1.904.275	-35
Variazioni	22.022	173.734	151.712	689
a) Rimasti da riscuotere anni precedenti	15.528.934	15.812.006	283.072	2
b) Rimasti da riscuotere dalla competenza	4.002.999	42.960.502	38.957.503	973
Totale a fine esercizio	19.531.934	58.772.508	39.240.574	201

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

Il totale dei residui attivi ammonta a 58,8 milioni nel 2021, in notevole aumento rispetto al 2020 (19,5 milioni). I residui rimasti da riscuotere degli anni precedenti, al 31 dicembre, ammontano a 15,8 milioni, in aumento del 2 per cento rispetto al 2020 (15,5 milioni). Quelli di competenza aumentano, di 39 milioni, passando da 4 milioni nel 2020 a 43 milioni nel 2021. Il tutto dovuto alla gestione in conto capitale che genera residui attivi significativi.

Si rileva la non concordanza tra i residui attivi del rendiconto finanziario (euro 58.772.508) e il totale dei crediti presenti nello Stato patrimoniale (euro 58.803.324). La differenza di importo, pari ad euro 30.016 è conseguenza dell'iscrizione nel conto del Patrimonio, al netto dei fondi di svalutazione (58.739,93) e del credito Iva maturato (-89.554,67) dell'attività commerciale, come da prospetto di riconciliazione contabilità finanziaria con contabilità economico-patrimoniale.

Tabella 29 -Residui passivi

Correnti	2020	2021	Var. ass.	Var. %
Consistenza residui al 1° gennaio	2.487.788	2.527.603	39.815	2
Pagamenti	1.991.416	2.029.454	38.038	2
Variazioni negative	19.709	144.811	125.102	635
a) Rimasti da pagare anni precedenti	476.664	353.338	-123.326	-26
b) Rimasti da pagare dalla competenza	2.050.939	2.434.401	383.462	19
Totale complessivo a + b	2.527.603	2.787.739	260.136	10
C/capitale	2020	2021		
Consistenza residui al 1° gennaio	5.541.528	38.076.897	32.535.369	587
Pagamenti	1.580.883	3.299.678	1.718.795	109
Variazioni	16.955	38.249	21.294	126
a) Rimasti da pagare anni precedenti	3.943.689	34.738.770	30.795.081	781
b) Rimasti da pagare dalla competenza	34.133.008	9.043.240	-25.089.768	-74
Totale complessivo a + b	38.076.697	43.782.010	5.705.313	15
P. di giro	2020	2021		
Consistenza residui al 1° gennaio	1.315.486	1.485.822	170.336	13
Pagamenti	480.350	777.870	297.520	62
Variazioni	2.854	18.750	15.896	557
a) Rimasti da pagare anni precedenti	832.282	689.201	-143.081	-17
b) Rimasti da pagare dalla competenza	653.540	295.518	-358.022	-55
Totale complessivo a + b	1.485.822	984.719	-501.103	-34
Totali	2020	2021		
Consistenza residui al 1° gennaio	9.344.801	42.090.122	32.745.321	350
Pagamenti	4.052.649	6.107.002	2.054.353	51
Variazioni	39.518	201.810	162.292	411
a) Rimasti da pagare anni precedenti	5.252.635	35.781.310	30.528.675	581
b) Rimasti da pagare dalla competenza	36.837.487	11.773.159	-25.064.328	-68
Totale a fine esercizio	42.090.122	47.554.469	5.464.347	13

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

Nel 2021 sono stati eliminati residui passivi per euro 201.810; il riaccertamento ha comportato la cancellazione di economie di spesa su forniture, servizi e opere.

Il totale dei residui passivi aumenta dell'13 per cento nel 2021 (5,5 mln in valore assoluto). Si rileva un aumento sia dei residui pregressi che passano da 5,3 mln nel 2020 a 35,7 mln nel 2021, mentre quelli di competenza diminuiscono in maniera significativa passando da 36,8 mln nel 2020 a 11,8 mln nel 2021.

Si rileva la non concordanza tra i residui passivi del Rendiconto finanziario (euro 47.554.469) e i debiti dello Stato patrimoniale (euro 8.448.227). La differenza ammonta ad euro 39.106.192, come da prospetto di riconciliazione di cui sopra. L'Ente riferisce che tale discrepanza è data dagli impegni assunti nel 2021 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.

Questa Corte ritiene che la suddetta prassi contabile sia in contrasto con gli artt. 31, 36, c. 6, e 45, c. 2, del d.p.r. n. 97 del 2003, in base ai quali gli impegni di spesa non possono essere assunti contestualmente al relativo accertamento di un'entrata a destinazione vincolata poiché non può essere ancora determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione del credito. In assenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, il già menzionato vincolo di spesa configura una prenotazione di impegno che decade al termine dell'esercizio, venendo a costituire una economia di bilancio che concorre alla determinazione del risultato contabile di amministrazione e che confluisce nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Il principio in questione, ispirato a garantire la chiarezza della rappresentazione del bilancio, trova applicazione anche con riguardo alle somme accertate con vincolo di destinazione che trovano allocazione alla voce "debiti verso fornitori", ma che andrebbero contabilizzate più correttamente tra i risconti passivi.

7.5 Lo stato patrimoniale

Nelle seguenti tabelle sono riportati i dati dello stato patrimoniale, attività e passività, relativi agli esercizi 2020 e 2021.

Tabella 30 - Stato patrimoniale

Attività	2020	2021	Var. ass.	Var. %
A) Immobilizzazioni				
Immobilizzazioni immateriali	17.624.602	15.959.746	-1.664.856	-9
Immobilizzazioni materiali	4.398.491	4.294.024	-104.467	-2
Immobilizzazioni finanziarie	10.000	10.000	0	0
Totale A	22.033.092	20.263.770	-1.769.322	-8
B) Attivo circolante				
Residui attivi	19.539.633	58.803.324	39.263.691	201
Disponibilità liquide	103.009.923	110.805.517	7.795.594	8
Totale B	122.549.556	169.608.841	47.059.285	38
C) Risconti attivi	2.606.287	2.384.793	-221.494	-9
Totale C	2.606.287	2.384.793	-221.494	-9
Totale attività (A+B+C)	147.188.935	192.257.404	45.068.469	31
Passività	2020	2021		
A) Patrimonio netto				
Fondo di dotazione	145.178	145.178	0	0
Riserve di rivalutazione	35.297	35.297	0	0
Riserve statutarie	38.640.941	38.640.941	0	0
Riserve indisponibili	0	0	0	0
Avanzi/disavanzi economici portati a nuovo	7.381.721	8.170.892	789.171	11
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	789.171	2.584.575	1.795.404	228
Totale A	46.992.308	49.576.883	2.584.575	5
B) Contributi in conto capitale				
per contributi a destinazione vincolata	0	0	0	0
Totale B	0	0	0	0
C) Fondo per rischi ed oneri				
per altri rischi ed oneri futuri	678.000	316.775	-361.225	-53
per imposte				
Totale C	678.000	316.775	-361.225	-53
D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	818.161	796.420	-21.741	-3
Totale D	818.161	796.420	-21.741	-3
E) Residui passivi (debiti)				
Debiti verso fornitori	3.415.654	4.054.198	638.544	19
verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0	0	0
Debiti tributari	265.880	131.826	-134.054	-50
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	183.305	116.693	-66.612	-36
Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	3.063.087	2.818.446	-244.641	-8
Debiti diversi	1.348.982	1.327.114	-21.868	-2
Totale E	8.276.909	8.448.277	171.368	2
F) Ratei e risconti				
Risconti passivi	8.561	78.809	70.248	821
Fondo contributi dello Stato ed Enti per Opere	86.901.597	129.526.841	42.625.244	49
Fondi destinati ad investimenti	3.513.398	3.513.398	0	0
Totale F	90.423.557	133.119.048	42.695.491	47
Totale passività (B+C+D+E+F)	100.196.627	142.680.520	42.483.893	42
Totale passività e Patrimoni netto (A+B+C+D+E+F)	147.188.935	192.257.403	45.068.468	31

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

Il totale delle attività, nel 2021, cresce del 31 per cento, passando da 147,2 milioni nel 2020 a 192,3 milioni nel 2021 (45,1 milioni in valore assoluto). Il totale delle immobilizzazioni, pari a 22 milioni nel 2020 e 20,3 milioni nel 2021, diminuisce per un importo pari a 1,8 milioni in valore assoluto. Tra le immobilizzazioni risaltano quelle immateriali, pari a 17,6 milioni nel 2020 e 16 milioni nel 2021. 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 16,8 milioni nel 2020 e 15,5 milioni nel 2021. Altri importi relativi alle manutenzioni straordinarie realizzate nell'area portuale e a migliorie su beni di terzi ammontano a euro 344.840 nel 2020, mentre non sono presenti per il 2021.

Le immobilizzazioni materiali ammontano a 4,4 milioni nel 2020 e 4,3 nel 2021. 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.

Nel 2021, alla voce partecipazioni in altri enti, risulta invariato l'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 122,5 milioni nel 2020 e 169,6 milioni nel 2021.

Nel dettaglio si rileva un incremento sostanziale dei residui attivi pari a 58,8 milioni nel 2021, a fronte dei 19,5 milioni del 2020 e un aumento pari al 8 per cento delle disponibilità liquide che passano da 103 milioni del 2020 a 110,8 milioni nel 2021.

Si registra, infine, una diminuzione, pari a euro 221.494 in valore assoluto, dei risconti attivi che passano da 2,6 milioni del 2020 a 2,4 milioni nel 2021.

Il totale del passivo ammonta a 142,7 milioni nel 2021, in sensibile aumento rispetto all'esercizio finanziario precedente pari a 100,2 milioni. Tale crescita deriva, in particolare, dall'aumento del fondo contributi pubblici per la realizzazione di opere portuali, in attesa di essere utilizzati al completamento delle opere stesse, evidenziato nella voce "Ratei e risconti".

Il valore complessivo del patrimonio netto cresce del 5 per cento, in relazione agli avanzi portati a nuovo e all'avanzo dell'esercizio, passando da 47 milioni del 2020 a 49,6 milioni nel 2021 (2,6 milioni in valore assoluto).

Il "fondo per rischi ed oneri futuri" decresce in modo sensibile passando da euro 678.000 ad euro 316.775 (euro -361.225 in valore assoluto). Tale differenza deriva dall'utilizzo dello stesso.

Nel presente esercizio è stato ridotto il fondo per rischi ed oneri di euro 361.224,50 a seguito della risoluzione di un contenzioso legale a favore dell'ente.

7.6 Il conto economico

Nella seguente tabella sono riportati i dati economici relativi all'esercizio 2021.

Tabella 31 - Conto economico

	2020	2021	Var. ass.	Var. %
A) Valore della produzione				
Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazione e/o servizi	1.331.793	2.179.092	847.299	64
Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	15.536.519	12.255.110	-3.281.409	-21
Totale A	16.868.312	14.434.202	-2.434.110	-14
B) Costi della produzione				
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	70.352	60.245	-10.107	-14
Per servizi	4.781.516	4.989.469	207.953	4
Per godimento beni di terzi	78.192	92.515	14.323	18
Per il personale	3.159.189	3.101.893	-57.296	-2
Ammortamenti e svalutazioni	1.520.017	975.167	-544.850	-36
Accantonamenti per rischi	575.685	0	-575.685	-100
Oneri diversi di gestione	5.661.508	2.419.613	-3.241.895	-57
Totale B	15.846.459	11.638.902	-4.207.557	-27
Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)	1.021.853	2.795.300	1.773.447	174
C) Proventi e oneri finanziari				
Altri proventi finanziari	15.777	12.797	-2.980	-19
Interessi e altri oneri finanziari	-7	-664	-657	9386
Totale C	15.770	12.133	-3.637	-23
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie				
Rivalutazioni				
Svalutazioni				
Totale D				
Risultato economico prima delle imposte	1.037.623	2.807.433	1.769.810	171
F) Imposte dell'esercizio	248.452	222.858	-25.594	-10
Totale	248.452	222.858	-25.594	-10
Avanzo/disavanzo economico	789.171	2.584.575	1.795.404	228

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati dell'Ente

Il "valore della produzione" comprende:

- "proventi per prestazioni di servizi", pari ad euro 2.179.091 costituiti dagli introiti legati al traffico di passeggeri ed automezzi nel porto di Ancona;
- "altri ricavi e proventi", pari euro 12.255.110 così composti:

- a) canoni demaniali euro 4.813.125;
- b) entrate tributarie (proventi da autorizzazioni, tassa di ancoraggio e tassa sulle merci) euro 6.154.338;
- c) contributi in conto esercizio euro 547.871;
- d) altri ricavi euro 222.655;
- e) sopravvenienze attive euro 517.120.

Complessivamente il valore della produzione nel 2021 è diminuito rispetto all'esercizio precedente. Tale riduzione non è tuttavia dovuta alla riduzione dei ricavi della gestione ordinaria bensì alla riduzione delle sopravvenienze attive, passate da euro 3.987.269 ad euro 517.120; infatti, i ricavi della gestione ordinaria, dopo la flessione del precedente esercizio legata all'emergenza "covid" sono invece tornati a crescere.

Come sopra evidenziato, nell'esercizio 2021 sia le sopravvenienze attive che quelle passive hanno subito una marcata riduzione. Tale riduzione è dovuta alla diversa contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti dall'Ente per la realizzazione di opere portuali e per la relativa manutenzione straordinaria.

Come già evidenziato in nota integrativa, nella sezione dedicata ai contributi pubblici, dal 2021, l'Ente ha scelto di utilizzare il metodo c.d. "diretto" per la contabilizzazione dei suddetti contributi. Negli esercizi precedenti invece il costo delle opere coperto da contributi statali iscritto tra le immobilizzazioni veniva stornato contabilmente con una sopravvenienza passiva mentre l'utilizzo del contributo generava una sopravvenienza attiva di pari importo.

Le sopravvenienze attive ammontano ad euro 517.120 e sono così dettagliate:

- euro 361.224 sono originati dalla riduzione del fondo per rischi ed oneri a seguito della conclusione di un contenzioso legale a favore dell'Ente;
- euro 155.895 sono originati dalla eliminazione di residui passivi (da segnalare che l'eliminazione dei residui passivi nella contabilità finanziaria è stata pari ad euro 201.810 ma ha comportato l'iscrizione di sopravvenienze attive a conto economico solo per euro 155.895 ovvero per la somma corrispondente ai costi rilevati in esercizi precedenti);
- euro 0,44 sono arrotondamenti.

Le sopravvenienze passive ammontano ad euro 173.304 e sono originate unicamente dalle eliminazioni di residui attivi per la quota non coperta dal fondo svalutazione crediti (da segnalare che nella contabilità finanziaria sono stati cancellati residui attivi per euro 173.734 di

cui euro 429,64 coperti nella contabilità economico-patrimoniale con l'utilizzo del fondo svalutazione crediti).

I proventi finanziari ammontano ad euro 12.798 e riguardano prevalentemente interessi attivi di mora.

Le imposte sul reddito, pari ad euro 222.858 sono costituite unicamente dall'Irap calcolata su base retributiva e riferita alle competenze del personale, agli Organi dell'Ente, al Nucleo di Valutazione e varie.

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.

La dotazione 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 2021 prevede 56 unità e il numero delle risorse effettive in attività è stato pari a 49. La dotazione non comprende il Segretario generale che, nominato dal Comitato di gestione il 13 aprile 2017 per un quadriennio, è cessato dal servizio il 31 luglio; da tale data le relative attribuzioni sono state attribuite al personale dirigenziale in servizio.

La spesa per il personale, complessivamente nel 2021 (euro 3.408.347) diminuisce dell'11 per cento rispetto al 2020 (euro 3.832.446). Gli emolumenti fissi per il personale aumentano dell'11 per cento, passando da 1.526.448 euro nel 2020 a 1.701.301 nel 2021.

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 riferimento all'attività negoziale, l'AdSP ha dichiarato di aver fatto ricorso nel 2021 a 4

procedure aperte extra Consip e MePA, per un importo di aggiudicazione di euro 8.217.656,10; a 741 procedure di affidamento diretto per un importo di euro 5.012.935,57 di cui 4 (per euro 37.383,00) con utilizzo del MePA e 737 (per euro 4.975.552,57) Extra Consip e MePA; a 5 procedure negoziate per affidamenti sottosoglia per euro 1.924.318,91 extra Consip e MePA e a 3 affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione per euro 356.835,00 tramite Consip. La Sezione sottolinea l'elevato valore degli affidamenti diretti (5 mln) rispetto al totale complessivo (15,5 mln) e richiama il disposto dell'art.1, c. 450, l. n. 296 del 2006.

Con delibera presidenziale n. 24 del 9 maggio 2022, 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 2021 il saldo finanziario di parte corrente aumenta del 24 per cento (euro 677.765 in valore assoluto), e il saldo di parte capitale migliora di un importo pari a euro 66.963.827 in valore assoluto; conseguentemente, la gestione finanziaria, nel 2021 chiude con un avanzo pari a 41,5 mln (- 26 mln del 2020). Il risultato di amministrazione aumenta del 259 per cento.

La consistenza di cassa iniziale si incrementa, nel biennio, dell'8,6 per cento (8,1 mln in valore assoluto). Il totale delle riscossioni resta pressoché stazionario attestandosi sui 27,1 (+7,1 per cento e +1,8 mln in valore assoluto nel 2021); il totale dei pagamenti cresce dell'12,4 per cento, passando da 17,2 mln nel 2020 a 19,3 mln nel 2021.

Il totale delle attività, nel 2021, cresce del 30,6 per cento, passando da 147,2 milioni nel 2020 a 192,3 milioni nel 2021 (45,1 milioni in valore assoluto). Il totale delle immobilizzazioni, pari a 22 milioni nel 2020 e 20,3 milioni nel 2021, diminuisce per un importo pari a 1,8 milioni in valore assoluto.

Il totale dell'attivo circolante è pari a 122,5 milioni nel 2020 e 169,6 milioni nel 2021.

Il valore complessivo del patrimonio netto cresce del 5 per cento, in relazione agli avanzi portati a nuovo e all'avanzo dell'esercizio, passando da 47 milioni del 2020 a 49,6 milioni nel 2021 (2,6 milioni in valore assoluto).

Il "fondo per rischi ed oneri futuri" decresce in modo sensibile passando da euro 678.000 ad euro 316.775 (euro -361.225 in valore assoluto). Tale differenza deriva dall'utilizzo dello stesso. Complessivamente, il valore della produzione nel 2021 è diminuito rispetto all'esercizio precedente, passando da 16,9 mln nel 2020 a 14,4 mln. Tale riduzione non è tuttavia dovuta

alla riduzione dei ricavi della gestione ordinaria, bensì alla riduzione delle sopravvenienze attive, passate da euro 3.987.269 ad euro 517.120; infatti, i ricavi della gestione ordinaria, dopo la flessione del precedente esercizio legata all'emergenza "Covid-19" sono tornati a crescere. La differenza fra valori e costi della produzione è di 2,8 mln, aumentando così del 173,6 per cento (1,8 mln in valore assoluto) rispetto all'esercizio 2020 (1 mln).

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

Comitato di Gestione

**Deliberazione n° 8
29 aprile 2022**

Oggetto: Delibera di approvazione rendiconto generale per l'anno 2021

Il Comitato di Gestione:

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "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, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- VISTO** l'art. 8 l. 84/94 ss.mm.ii. recante i poteri e le attribuzioni del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 9, comma 5 della l. 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii. in cui sono declinate le competenze del Comitato di Gestione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** il Decreto n. 21 del 28/04/2028 recante la ricomposizione del Comitato di Gestione dell'Ente;
- VISTO** l'art. 38 D.P.R. 27.02.2003 n.97, recante il Regolamento di Amministrazione e contabilità degli Enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975 n. 70, a mente del quale il Rendiconto Generale deve essere deliberato dall'Organo di

vertice entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente che all'art. 36 stabilisce che il rendiconto generale è deliberato dal Comitato portuale – oggi Comitato di Gestione - entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario;

VISTI gli elaborati predisposti dalla Segreteria Tecnico-operativa di questo Ente;

ACQUISITA ai sensi dell'art. 11 comma 3 lett. c) l.84/94 la relazione del Collegio dei Revisori sul conto consuntivo 2021;

VISTI gli atti d'ufficio;

DELIBERA

la approvazione del rendiconto generale per l'anno 2021 dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale rappresentato nei documenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Manda agli Uffici competenti della Segreteria tecnico operativa per gli adempimenti di competenza atti a dare esecuzione al presente provvedimento.

Risultato della votazione palese

Componenti del Comitato di Gestione aventi diritto di voto:			5
Componenti presenti alla votazione:			5
N°	favorevoli: 5	contrari: 0	astenuti: 0
1	Vincenzo Garofalo		
2	Donato De Carolis		
3	Alessio Piancone		
4	Riccardo Padovano		
5	Raniero De Angelis		

II PRESIDENTE
Vincenzo Garofalo

VERBALE DI ESAME DEL RENDICONTO GENERALE 2021

VERBALE N. 3/2021

Il giorno 29 aprile 2022 alle ore 9 si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei conti nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 423 del 28.10.2021, nelle persone di:

dott. Biagio Giordano	Presidente in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze	presente
dott.ssa Paola Marini	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	presente da remoto
dott. Mohammad Baheli	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	presente

per procedere all'esame del rendiconto generale relativo all'anno 2021.

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio dei revisori con una e-mail del 14 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 della Divisione bilancio, contabilità e patrimonio dott. Fabrizio Lodovici, appositamente invitato 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 citato 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 2021 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.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 13:30 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.



Copia del presente verbale viene inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Corte dei conti e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in base alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

dott. Biagio Giordano



(Presidente)

dott.ssa Paola Marini

(Componente)

dott. Mohammad Baheli



(Componente)

Allegato 1

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021, predisposto dal Presidente dell'Autorità, è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con e-mail del 14 aprile 2022.

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. 01 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 2021, 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).

Il Collegio prende in esame il rendiconto generale per l'esercizio 2021 che è di seguito riassunto:

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

ENTRATE	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Riscosse c/residui	Riscosse c/competenza	Totali Accertati	Rimaste da riscuotere
Entrate correnti	13.287.382,00	205.672,62	13.493.054,62	1.907.812,99	11.867.377,92	14.103.222,08	2.235.844,16
Entrate in conto capitale	689.250,00	47.645.253,89	48.334.503,89	1.623.236,12	9.363.530,72	50.036.649,58	40.673.118,86
Partite di giro e conto terzi	3.011.500,00	96.238,84	3.107.738,84	15.144,33	2.323.156,40	2.374.695,78	51.539,38
Totale ENTRATE	16.988.132,00	47.947.165,35	64.935.297,35	3.546.193,44	23.554.065,04	66.514.567,44	42.960.502,40

USCITE	Previsione Iniziale	Variazioni	Definitive	Pagamenti c/residui	Pagamenti c/competenza	Totali Impegnati	Rimaste da pagare
Uscite correnti	11.065.480,00	1.905.761,86	12.971.241,86	2.029.453,73	8.180.923,50	10.615.324,94	2.434.401,44
Uscite in conto capitale	51.903.315,00	- 23.578.933,42	28.324.381,58	3.299.678,07	2.937.562,01	11.980.801,85	9.043.239,84
Partite di giro e conto terzi	3.011.500,00	96.238,84	3.107.738,84	777.869,84	2.079.177,93	2.374.695,78	295.517,85
Totale USCITE	65.980.295,00	21.576.932,72	44.403.362,28	6.107.001,64	13.197.663,44	24.970.822,57	11.773.159,13

Saldo gestione corrente	521.812,76	Saldo gestione corrente	3.487.897,14
Saldo gestione conto capitale	20.010.122,31	Saldo gestione conto capitale	38.055.847,73
Saldo partite di giro	-	Saldo partite di giro	-
Avanzo di amministrazione	20.531.935,07	Avanzo di competenza	41.543.744,87



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.

Si evidenzia inoltre che 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.

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012)	Anno 2021
Descrizione	Importo
Saldo cassa iniziale	103.009.923,17
Riscossioni	27.100.258,48
Pagamenti	19.304.665,08
Saldo finale di cassa	110.805.516,57

Il Rendiconto generale 2021 presenta un avanzo finanziario di competenza di euro 41.543.744,87 pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, come appresso indicato:

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	66.514.567,44
TOTALE USCITE IMPEGNATE	24.970.822,57
AVANZO DI COMPETENZA	41.543.744,87

Le previsioni iniziali delle entrate e delle uscite correnti, pari rispettivamente ad euro 16.988.132,00 ed euro 65.980.295,00 hanno subito complessivamente variazioni in aumento per euro 47.947.165,35 ed euro 21.576.932,72. Le partite di giro, inizialmente previste per euro 3.011.500,00 hanno subito variazioni in aumento per euro 96.238,84. Le spese in conto capitale, inizialmente previste per euro 51.903.315,00 hanno subito una variazione in diminuzione di euro 23.578.933,42.



Le entrate in conto capitale previste nel documento previsionale in euro 689.250,00 hanno subito una variazione in aumento di euro 47.645.253,89.

Al riguardo, per ciò che concerne la posta allocata in bilancio riferentesi al Quadro riassuntivo delle entrate in Conto Capitale e più esplicitamente la variazione di bilancio di € 47.645.253,89 di cui € 40.000.000 rivenienti dal Fondo Infrastrutture ex articolo 1, c. 140 della legge 236/2016; articolo 1, c. 1072 della legge 205/2017; articolo 1, c. 95 della legge 145/2018; risorse discendenti dal D.M. 353/2020 sulla scorta del decreto di approvazione dell'accordo disciplinante le modalità di erogazione n. 197/2020, il Collegio rappresenta che essendo prossima la scadenza dei termini ivi indicati per l'assunzione di una obbligazione giuridicamente vincolante rilevante per l'affidamento dei lavori, prevista entro 18 mesi dall'assegnazione delle risorse stesse ai fini dell'acquisizione dei fondi ministeriali, risulta necessario ed urgente acquisire una proroga per il differimento dei termini.

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 2021	Anno 2020
Entrate Contributive	Euro	0,00	0,00
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	Euro	547.871,85	773.113,47
Altre Entrate	Euro	13.555.350,23	12.212.423,75
Totale Entrate	Euro	14.103.222,08	12.985.537,22

Le **entrate da trasferimenti correnti**, pari ad euro 547.871,85 riguardano:

- per euro 212.271,99 trasferimenti dallo Stato;
- per euro 335.599,86 contributi per progetti comunitari.

Le **altre entrate** pari ad euro 13.555.350,23 riguardano:

- per euro 6.133.493,01 entrate tributarie;
- per euro 2.179.091,80 entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi;

- per euro 4.889.198,26 redditi e proventi patrimoniali;
- per euro 257.707,55 poste correttive e compensative di uscite correnti;
- per euro 95.859,61 entrate non classificabili in altre voci.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale sono rappresentate nella seguente tabella:

Entrate		ACCERTAMENTI	ACCERTAMENTI
		Anno 2021	Anno 2020
Entrate da alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	Euro	4.500,00	51.443,33
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	Euro	50.032.149,58	8.043.000,21
Riscossioni di crediti	Euro	0,00	0,00
Totale Entrate in conto capitale		50.036.649,58	8.094.443,54

Le citate entrate riguardano:

- per euro 4.500,00 riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine
- per euro 49.654.736,22 trasferimenti dallo Stato
- per euro 59.519,60 trasferimenti dalle Regioni
- per euro 317.893,76 contributi per progetti Comunitari.

USCITE CORRENTI

Le uscite correnti sono costituite da:

Uscite Correnti - Titolo I		IMPEGNI	IMPEGNI
		Anno 2021	Anno 2020
Funzionamento	Euro	4.388.290,21	4.947.509,70
Interventi diversi	Euro	6.227.034,73	5.227.895,26
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	10.615.324,94	10.175.404,96

Le spese di Funzionamento riguardano:

- per euro 328.836,48 per gli Organi dell'Ente;



- per euro 3.214.057,99 per il personale in attività di servizio;
- per euro 845.395,74 per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per il funzionamento dell'Ente.

Le spese per interventi diversi riguardano:

- per euro 4.791.472,96 per prestazioni istituzionali;
- per euro 946.153,30 per trasferimenti passivi;
- per euro 2.357,13 per oneri finanziari;
- per euro 32.722,24 per oneri tributari;
- per euro 453.431,21 per poste correttive e compensative di entrate correnti;
- per euro 897,89 per uscite non classificabili in altre voci.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale per complessivi euro 11.980.801,85 sono rappresentate nella seguente tabella:

Titolo II Uscite		IMPEGNI	IMPEGNI
		Anno 2021	Anno 2020
Investimenti	Euro	11.980.801,85	37.002.422,99
Oneri per T.F.R.	Euro	0,00	0,00
Accantonamenti per spese future	Euro	0,00	0,00
Accantonamento per ripristino investimenti	Euro	0,00	0,00
Totale Uscite in conto capitale		11.980.801,85	37.002.422,99

PARTITE DI GIRO

Gli impegni a valere sulle partite di giro che risultano in pareggio, ammontano ad euro 2.374.695,78 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 amministrare 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 2021, di euro 3.000, è stato chiuso in data 23 dicembre 2021 mediante l'emissione di reversale n.3274 di euro 417,91 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 122.023.556,01.

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2021			103.009.923,17
RISCOSSIONI	4.625.723,94	22.474.498,02	
PAGAMENTI	199.673,06	19.104.955,50	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021			110.805.516,57
RESIDUI esercizi precedenti		RESIDUI dell'esercizio	
RESIDUI ATTIVI	15.812.006,41	42.960.502,40	
RESIDUI PASSIVI	35.781.310,24	11.773.159,13	
Avanzo al 31 dicembre 2021			122.023.556,01

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell'Istituto Tesoriere al 31 dicembre 2021 che ammonta ad euro 110.805.516,57.

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

Descrizione importo	Importo
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	80.451.735,04
Avanzo di competenza 2021	41.543.744,87
Radiazione Residui attivi	173.734,08
Radiazioni Residui passivi	201.810,18
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021	122.023.556,01

Sulla base delle risultanze contabili, l'avanzo di amministrazione risulta pari ad euro 122.023.556,01, di cui euro 121.913.556,48 risultano vincolati (come da allegata relazione dell'Ente). Pertanto, l'avanzo disponibile al termine dell'esercizio 2021 risulta essere pari ad euro 109.999,53.



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 173.734,08 e di euro 201.810,18.

I residui, pertanto, alla data 31 dicembre 2021 risultano così determinati:

RESIDUI ATTIVI

(A)	(B)	(C)	(D = A-B-C)	E = D/A	F	G = (D+F)
Residui al 01.01.2021	Residui incassati al 31.12.2021	Residui radiati	Residui ancora da incassare	% da riscuotere	Residui attivi anno 2021	Totale residui al 31.12.2021
19.531.933,93	3.546.193,44	173.734,08	15.812.006,41	80,95%	42.960.502,40	58.772.508,81

RESIDUI PASSIVI

(A)	(B)	(C)	(D = A-B-C)	E = D/A	F	G = (D+F)
Residui al 01.01.2021	Residui pagati al 31.12.2021	Residui radiati	Residui ancora da pagare	% da pagare	Residui passivi anno 2021	Totale residui al 31.12.2021
42.090.122,06	6.107.001,64	201.810,18	35.781.310,24	85,01%	11.773.159,13	47.554.469,37

M. B. B. G.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale viene rappresentata nella seguente tabella:

ATTIVITA'	Valori al 31.12.2021		Valori al 31.12.2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A - Crediti verso lo Stato				
B - Immobilizzazioni:		20.263.770,19		22.033.092,12
Immobilizzazioni Immateriali	15.959.745,99		17.624.601,58	
Immobilizzazioni Materiali	4.294.024,20		4.398.409,50	
Immobilizzazioni Finanziarie	10.000,00		10.000,00	
C - Attivo circolante:		169.608.840,12		122.549.555,74
Rimanenze	0,00		0,00	
Residui attivi (crediti)	58.803.323,55		19.539.632,57	
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00		0,00	
Disponibilità liquide	110.805.516,57		103.009.923,17	
D - Ratei e Risconti:		2.384.793,30		2.606.287,26
Ratei e risconti	2.384.793,30		2.606.287,26	
TOTALE ATTIVITA'		192.257.403,61		147.188.935,12
PASSIVITA'				
A - Patrimonio netto		49.576.883,41		46.992.308,43
Fondo di dotazione	145.177,63		145.177,63	
Riserva rivalutazione	35.297,20		35.297,20	
Riserva statutarie	38.640.941,08		38.640.941,08	
Avanzi economici esercizi precedenti	8.170.892,52		7.381.721,45	
Avanzo economico dell'esercizio	2.584.574,98		789.171,07	
B - Contributi in conto capitale		0,00		0,00
C - Fondi per rischi ed oneri		316.775,50		678.000,00
D - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		796.419,63		818.161,13
E - Residui passivi (Debiti)		8.448.277,25		8.276.908,56
F - Ratei e risconti		133.119.047,82		90.423.557,00
TOTALE PASSIVITA'		192.257.403,61		147.188.935,12

Il patrimonio netto, pari ad euro 49.576.883,41, rispetto al precedente esercizio risulta aumentato anche per effetto del risultato economico positivo dell'esercizio 2021 pari ad euro 2.584.574,98.



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 2021	Anno 2020
A) Valore della produzione	14.434.202,05	16.868.311,78
B) Costi della produzione	11.638.902,26	15.846.458,64
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	2.795.299,79	1.021.853,14
C) Proventi e oneri finanziari	12.132,77	15.769,72
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B ±C±D±E)	2.807.432,56	1.037.622,86
Imposte dell'esercizio	222.857,58	248.451,79
Avanzo Economico	2.584.574,98	789.171,07

Nel 2021 il valore della produzione (come dettagliato nella sua composizione nella nota integrativa) è stato pari ad euro 14.434.202,05 mentre i costi della produzione sono ammontati ad euro 11.638.902,26. Le imposte dell'esercizio sono costituite dall'IRAP e sono state pari ad euro 222.857,58. Il risultato economico è stato pari ad euro 2.584.574,98.

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

Il Collegio, nel corso del periodo di propria competenza dell'esercizio 2021, 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. Il Collegio prende altresì atto dei medesimi adempimenti posti in essere dal Collegio dei Revisori dei conti in carica fino alla data del 14.11.2021. 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 33, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 con l'indicazione dei giorni di ritardo medio dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2021, 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 sulla piattaforma dei crediti 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 provveduto ad effettuare i seguenti versamenti, al bilancio dello Stato:
 - euro 132.388,00 con il mandato n. 1145 del 09 giugno 2021 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. 1146 del 09 giugno 2021 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, per il periodo di propria competenza, 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 economica, 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

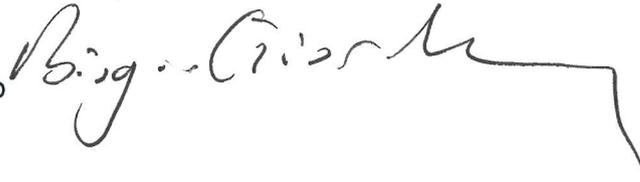
Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze contabili, verificata l'esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata la correttezza dei risultati

BCS
MdB

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 2021.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Biagio Giordano



(Presidente)

Dott.ssa Paola Marini

(Componente)

Dott. Mohammad Baheli



(Componente)

CONTO ECONOMICO ATTIVITA' COMPLESSIVA ESERCIZIO 2021

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2021		Anno 2020	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		2.179.091,80		1.331.793,13
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		12.255.110,25		15.536.518,65
a) contributi in conto esercizio	547.871,85		773.113,47	
b) ricavi da esercizi precedenti				
c) entrate tributarie	6.154.338,56		5.656.888,79	
d) canoni demaniali	4.813.125,05		4.976.698,93	
e) altri ricavi	222.654,89		142.548,09	
f) risconti attivi e costi rinviati				
g) sopravvenienze attive	517.119,90		3.987.269,37	
Totale valore della produzione (A)		14.434.202,05		16.868.311,78
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		60.245,14		70.352,00
7) per servizi		4.989.469,17		4.781.515,69
8) per godimento beni di terzi		92.515,10		78.192,02
9) per il personale		3.101.892,55		3.159.189,09
a) salari e stipendi	2.250.493,99		2.324.194,54	
b) oneri sociali	614.041,17		610.399,75	
c) trattamento di fine rapporto	192.268,51		168.740,53	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	45.088,88		55.854,27	
10) Ammortamenti e svalutazione		975.167,35		1.520.016,76
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	570.706,28		1.140.837,85	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	397.472,86		373.302,47	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.988,21		5.876,44	
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		2.419.612,95		5.661.508,08
a) compensi organi amministrazione e controllo	324.340,70		327.978,76	
b) sopravvenienze passive	173.304,44		3.927.084,43	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)	274.070,58		267.395,53	
d) altri oneri	1.647.897,23		1.139.049,36	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti				
f) risconti passivi				
Totale Costi (B)		11.638.902,26		15.846.458,64
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		2.795.299,79		1.021.853,14
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		12.796,97		15.776,75
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	12.796,97		15.776,75	
17) Interessi e altri oneri finanziari		664,20		7,03
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17 +/- 17bis)		12.132,77		15.769,72

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2021		Anno 2020	
	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)		2.807.432,56		1.037.622,86
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate		222.857,58		248.451,79
21) Avanzo / disavanzo economico		2.584.574,98		789.171,07

Conto Economico riferito all' **ATTIVITA' COMMERCIALE**

di gestione della Stazione Marittima passeggeri nel Porto di Ancona

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2021		Anno 2020	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		2.179.091,80		1.331.793,13
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		138.394,03		1.175.963,79
a) contributi in conto esercizio				
b) ricavi da esercizi precedenti				
c) entrate tributarie				
d) canoni demaniali	71.922,52		89.589,94	
e) altri ricavi	65.679,51		26.305,91	
f) risconti attivi e costi rinviati				
g) sopravvenienze attive	792,00		1.060.067,94	
Totale valore della produzione (A)		2.317.485,83		2.507.756,92
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		18.104,99		23.732,58
7) per servizi		2.323.506,19		2.059.583,19
8) per godimento beni di terzi		20.052,76		20.870,02
9) per il personale		494.331,01		366.295,46
a) + b) salari, stipendi e oneri sociali	459.425,62		344.760,20	
c) trattamento di fine rapporto	30.724,51		18.865,19	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	4.180,88		2.670,07	
10) Ammortamenti e svalutazione		218.736,55		271.136,76
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	103.459,53		145.303,16	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	113.732,08		124.345,73	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.544,94		1.487,87	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		90.797,77		1.129.952,63
a) compensi organi amministrazione e controllo	47.631,55		34.438,53	
b) sopravvenienze passive	7.091,88		1.061.703,97	
c) imposte (diverse da quelle sul reddito)	21.795,08		20.803,23	
d) altri oneri	14.279,26		13.006,90	
e) costi di competenza rinviati degli esercizi precedenti				
Totale Costi (B)		3.165.529,27		3.871.570,64
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 848.043,44		- 1.363.813,72
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		556,30		4.222,00
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	556,30		4.222,00	
17) Interessi e altri oneri finanziari		9,16		0,22
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17 +/-17bis)		547,14		4.221,78

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2021		Anno 2020	
	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)		- 847.496,30	-	1.359.591,94
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite ed anticipate		34.615,42		27.427,48
21) Avanzo / Disavanzo Economico		- 882.111,72	-	1.387.019,42

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2021	2020		2021	2020
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	197.850,64	251.382,40	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	303.479,44	251.859,20	VI. Riserve statutarie	38.640.941,08	38.640.941,08
5) Avviamento			VII. Riserve indisponibili		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	15.458.415,91	16.776.519,99	VIII. Avanzi / disavanzi portati a nuovo	8.170.892,52	7.381.721,45
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	-	344.839,99	IX. Avanzo / disavanzo dell'esercizio	2.584.574,98	789.171,07
8) Altre			Totale Patrimonio netto (A)	49.576.883,41	46.992.308,43
Totale	15.959.745,99	17.624.601,58			
II. Immobilizzazioni materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	2.871.507,72	2.905.941,90	1) per contributi a destinazione vincolata		
2) Impianti e macchinari	291.670,93	449.299,78	2) per contributi indistinti per la gestione		
3) Attrezzature industriali e commerciali	734.404,66	733.024,58	Totale contributi in conto capitale (B)		
4) Automezzi e motomezzi					
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	14.560,00	-	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) Diritti reali di godimento			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
7) Altri beni	381.880,89	310.224,28	2) per imposte		
Totale	4.294.024,20	4.398.490,54	3) per altri rischi ed oneri futuri	316.775,50	678.000,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			4) per ripristino investimenti		
1) Partecipazioni in:			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	316.775,50	678.000,00
a) imprese controllate					
b) imprese collegate			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	796.419,63	818.161,13
c) imprese controllanti					
d) altre imprese			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicaz. per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
e) altri enti	10.000,00	10.000,00	1) obbligazioni		
2) Crediti			2) verso banche		
a) verso imprese controllate			3) verso altri finanziatori		
b) verso imprese collegate			4) acconti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			5) debiti verso fornitori	4.054.197,74	3.415.653,99
d) verso altri			6) rappresentati da titoli di credito		
3) Altri titoli			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	131.826,06	265.880,09
4) Crediti finanziari diversi			8) debiti tributari		
Totale	10.000,00	10.000,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	116.693,00	183.305,14
Totale immobilizzazini (B)	20.263.770,19	22.033.092,12	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	2.818.446,18	3.063.087,48
C) ATTIVO CIRCOLANTE			12) debiti diversi	1.327.114,27	1.348.981,86
I. Rimanenze			Totale Debiti (E)	8.448.277,25	8.276.908,56
1) materie prime, sussidiarie e di consumo					
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			F) RATEI E RISCOINTI		
3) lavori in corso			1) Ratei passivi		
4) prodotti finiti e merci			2) Risconti passivi	78.808,96	8.561,29
5) acconti			3) Aggio su prestiti		
Totale			4) Riserve tecniche		
II. Residui attivi, con sepaarata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			5) Fondo contributi dello Stato ed Enti per opere	129.526.840,57	86.901.597,42
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	1.698.307,69	1.420.158,74	6) Fondi destinati ad investimenti	3.513.398,29	3.513.398,29
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			Totale ratei e risconti (F)	133.119.047,82	90.423.557,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	56.713.189,52	17.901.005,85			
4-bis) Crediti tributari	89.554,67	59.880,00			
5) Crediti verso altri	302.271,67	158.587,98			
Totale	58.803.323,55	19.539.632,57			
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	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2021	2020		2021	2020
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	110.805.516,57	103.009.923,17			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	110.805.516,57	103.009.923,17			
Totale attivo circolante (C)	169.608.840,12	122.549.555,74			
D) RATEI E RISCOINTI					
1) Ratei attivi	2.384.793,30	2.606.287,26			
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)	2.384.793,30	2.606.287,26			
TOTALE ATTIVO	192.257.403,61	147.188.935,12	TOTALE PASSIVO E NETTO	192.257.403,61	147.188.935,12

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		80.451.735,04			106.532.086,54		
Fondo di cassa iniziale				103.009.923,17		94.875.463,22	
(1) ENTRATE CORRENTI		2.942.591,24	14.103.222,08	13.775.190,91	2.721.447,76	12.985.537,22	13.347.728,62
(1.1) UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		418.985,65	547.871,85	512.904,09	384.416,06	773.113,47	691.159,63
1.1.1	Categoria - Trasferimenti da parte dello Stato	0,00	212.271,99	212.273,99	2,00	399.804,76	399.802,76
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	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	418.985,65	335.599,86	296.630,10	380.414,06	373.308,71	291.356,87
(1.2) UPB - ENTRATE DIVERSE		2.523.605,59	13.555.350,23	13.262.286,82	2.337.031,70	12.212.423,75	12.656.568,99
1.2.1	Categoria - Entrate tributarie	780.632,40	6.133.493,01	6.247.260,52	896.145,92	5.632.558,79	5.845.569,68
1.2.2	Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi	280.446,75	2.179.091,80	2.133.151,71	234.506,66	1.332.243,13	1.422.856,42
1.2.3	Categoria - Redditi e proventi patrimoniali	1.163.505,11	4.889.198,26	4.614.865,53	987.090,01	4.911.815,56	5.086.944,06
1.2.4	Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti	271.300,98	257.707,55	197.761,97	218.181,28	263.396,63	226.291,57
1.2.5	Categoria - Entrate non classificabili in altre voci	27.720,35	95.859,61	69.247,09	1.107,83	72.409,64	74.907,26
(2) ENTRATE IN CONTO CAPITALE		55.771.317,06	50.036.649,58	10.986.766,84	16.721.434,32	8.094.443,54	9.197.125,70
(2.1) UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		3.687,50	4.500,00	52.568,33	51.755,83	51.443,33	2.250,00
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	0,00	0,00	51.443,33	51.443,33	51.443,33	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	3.687,50	4.500,00	1.125,00	312,50	0,00	2.250,00
(2.2) UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		55.767.629,56	50.032.149,58	10.934.198,51	16.669.678,49	8.043.000,21	9.194.875,70
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato	52.108.060,59	49.654.736,22	10.680.024,27	13.133.348,64	6.974.804,00	8.773.070,77
2.2.2	Categoria - Trasferimenti delle Regioni	3.085.080,79	59.519,60	148.849,18	3.174.410,37	850.000,00	101.318,63
2.2.3	Categoria - Trasferimenti da Comuni e Provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.896,05
2.2.4	Categoria - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico/privato	574.488,18	317.893,76	105.325,06	361.919,48	218.196,21	248.590,25
(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		58.600,51	2.374.695,78	2.338.300,73	89.051,85	2.778.896,58	2.761.491,75
(3.1) UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		58.600,51	2.374.695,78	2.338.300,73	89.051,85	2.778.896,58	2.761.491,75
3.1.1	Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro	58.600,51	2.374.695,78	2.338.300,73	89.051,85	2.778.896,58	2.761.491,75

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)	Residui Fine Anno	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Reversali)
TOTALE GENERALE ENTRATE		58.772.508,81	66.514.567,44	27.100.258,48	19.531.933,93	23.858.877,34	25.306.346,07
DIFFERENZIALI			0,00	0,00			
TOTALE A PAREGGIO			66.514.567,44	27.100.258,48			

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Voce	Descrizione	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)	Residui Fine Anno	Competenza (Impegni)	Cassa (Mandati)
	(3) USCITE PER PARTITE DI GIRO	984.719,30	2.374.695,78	2.857.047,77	1.485.821,77	2.778.896,58	2.605.706,43
	(3.1) UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	984.719,30	2.374.695,78	2.857.047,77	1.485.821,77	2.778.896,58	2.605.706,43
3.1.1	Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro	984.719,30	2.374.695,78	2.857.047,77	1.485.821,77	2.778.896,58	2.605.706,43
	TOTALE GENERALE SPESE	47.554.469,37	24.970.822,57	19.304.665,08	42.090.122,06	49.956.724,53	17.171.886,12
	DIFFERENZIALI		41.543.744,87	7.795.593,40			
	TOTALE A PAREGGIO		66.514.567,44	27.100.258,48			

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.1.3.020	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.1.4 - Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico										
1.1.4.010	Contributi Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	Contributi altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.030	Contributi diversi (progetto Watermode)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.040	Contributi progetto "SYNTHESIS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.050	Contributi "Progetto MEDNET"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/A	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - "Progetto MEDNET"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.060	Contributi progetto "INTERMODADRIA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/B	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - progetto "INTERMODADRIA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.070	Contributi Progetti Comunitari	184.918,00	329.910,58	37.603,30	477.225,28	65.321,60	270.278,26	335.599,86	0,00	141.625,42
2.01.01.01.001/D	Trasferimenti correnti da Ministeri - progetto GAINN4MOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/E	Trasferimenti correnti da Ministeri - progetto Charge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/G	Trasferimenti correnti da Ministeri - progetto ADRI-UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/H	Trasferimenti correnti da Ministeri - progetto NEW BRAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001/I	Trasferimenti correnti da Ministeri - progetto SMART-C	31.098,00	17.597,50	17.598,00	31.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.097,50

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
2.01.01.01.001/L	Trasferimenti correnti da Ministeri - progetto ECOWAVES	33.100,00	30.146,15	0,00	63.246,15	0,00	1.054,02	1.054,02	0,00	62.192,13
2.01.01.01.001/M	Trasferimenti correnti da Ministeri - progetto EALING	4.500,00	6.000,00	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2.01.01.02.001/B	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - progetto NEW BRAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	28.544,25	0,00	28.544,25	28.544,25	0,00
2.01.01.02.001/C	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome - progetto REMEMBER	27.000,00	67.644,00	0,00	94.644,00	0,00	81.284,50	81.284,50	0,00	13.359,50
2.01.01.02.010/M	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali - PROGETTO INTESA	15.000,00	20.700,00	12.705,30	22.994,70	0,00	19.024,87	19.024,87	0,00	3.969,83
2.01.01.02.010/N	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali - PROGETTO PROMARES	5.000,00	25.600,00	4.300,00	26.300,00	0,00	35.064,42	35.064,42	8.764,42	0,00
2.01.01.02.010/O	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali - PROGETTO SUSPORT	28.000,00	39.500,00	0,00	67.500,00	380,42	33.435,95	33.816,37	0,00	33.683,63
2.01.01.02.010/P	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali - PROGETTO ECOWAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,78	5.972,78	5.972,78	0,00
2.01.01.04.001/B	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
2.01.01.04.001/E	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione -	0,00	36.396,93	0,00	36.396,93	36.396,93	0,00	36.396,93	0,00	0,00
2.01.01.04.001/F	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione -	38.200,00	10.048,00	0,00	48.248,00	0,00	3.859,51	3.859,51	0,00	44.388,49
2.01.05.01.999/C	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "EA SEA-WAY"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/D	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "MERMAID"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/E	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "CARICA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/F	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "GAINN"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/G	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "ADRI-UP"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/H	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "NEW BRAIN"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/I	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "Charge"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/L	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "Remember"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/M	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "Intesa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/N	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "Promares"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/O	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - Progetto "Adrigreen"	3.020,00	76.278,00	0,00	79.298,00	0,00	90.582,21	90.582,21	11.284,21	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno

TOTALE Categoria 1.1.4	184.918,00	329.910,58	37.603,30	477.225,28	65.321,60	270.278,26	335.599,86	0,00	141.625,42
-------------------------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------	------------

TOTALE UPB 1.1	397.189,00	329.911,57	37.603,30	689.497,27	277.593,59	270.278,26	547.871,85	0,00	141.625,42
-----------------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------	------------

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. 355/76 s.m.	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.504.467,68	660.347,14	4.164.814,82	164.814,82	0,00
3.01.02.01.999/A	Proventi da servizi n.a.c. - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.504.467,68	660.347,14	4.164.814,82	164.814,82	0,00
1.2.1.011	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma1, del decreto-Legge 28.2.74, 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
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.	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.451.564,38	42.348,60	1.493.912,98	293.912,98	0,00
3.01.02.01.999/B	Proventi da servizi n.a.c. - Tassa di ancoraggio	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.451.564,38	42.348,60	1.493.912,98	293.912,98	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
2.01.01.01.001/C	Trasferimenti correnti da Ministeri - Gettito Iva sulle importazioni (D.L. 22 giugno	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	385.994,74	65.136,47	451.131,21	51.131,21	0,00
3.01.02.01.035/A	Proventi da autorizzazioni - operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	385.994,74	65.136,47	451.131,21	51.131,21	0,00
1.2.1.030	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.634,00	0,00	23.634,00	3.634,00	0,00
3.01.02.01.035/B	Proventi da autorizzazioni - attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.634,00	0,00	23.634,00	3.634,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.1		5.620.000,00	0,00	0,00	5.620.000,00	5.365.660,80	767.832,21	6.133.493,01	513.493,01	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	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	114.993,00	0,00	55.113,00	59.880,00	59.880,00	0,00	59.880,00	0,00	0,00
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00	0,00	961,00	961,00	0,00
3.05.02.03.001	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	2.000,00	3.000,00	0,00	1.791,57	1.791,57	0,00	1.208,43
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	0,00	977,35	0,00	977,35	1.293,74	5.588,76	6.882,50	5.905,15	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	19.737,01	23.320,16	43.057,17	23.057,17	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	61.470,73	72.684,15	134.154,88	84.154,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.368,43	3.368,43	3.368,43	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		204.993,00	1.377,35	62.113,00	144.257,35	150.554,48	107.153,07	257.707,55	113.450,20	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 prodotti 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
3.01.02.01.035/C	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	95.000,00	9.100,00	7.000,00	97.100,00	68.139,26	27.720,35	95.859,61	0,00	1.240,39
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035/D	Proventi da autorizzazioni - Diritti Amministrativi per rilascio dell'autorizzazione alla	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00	27.081,00	0,00	27.081,00	5.081,00	0,00
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	706,42	25,39	731,81	0,00	4.268,19
3.03.03.99.999/B	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	11.691,18	368,84	12.060,02	4.960,02	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		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	812,50	3.687,50	4.500,00	0,00	665,00
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	812,50	3.687,50	4.500,00	0,00	665,00
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	812,50	3.687,50	4.500,00	0,00	665,00
TOTALE UPB 2.1		5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	812,50	3.687,50	4.500,00	0,00	665,00

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	40.463.074,82	0,00	40.463.074,82	2.582.254,91	40.000.012,00	42.582.266,91	2.119.192,09	0,00
4.02.01.01.001/A	Contributi agli investimenti da Ministeri - Finanziamento dallo Stato per esecuzione	0,00	40.463.074,82	0,00	40.463.074,82	2.582.254,91	40.000.012,00	42.582.266,91	2.119.192,09	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	7.072.467,31	0,00	7.072.467,31	6.772.463,31	300.006,00	7.072.469,31	2,00	0,00
4.02.01.01.001/B	Contributi agli investimenti da Ministeri - Concorsi da parte dello Stato per spese di	0,00	7.072.467,31	0,00	7.072.467,31	6.772.463,31	300.006,00	7.072.469,31	2,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
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
3.1.1.045	Ritenuta IVA in regime di split payment	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	454.810,03	814,25	455.624,28	0,00	24.375,72
9.01.01.02.001	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	454.810,03	814,25	455.624,28	0,00	24.375,72
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.640,58	0,00	10.640,58	0,00	9.359,42
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.640,58	0,00	10.640,58	0,00	9.359,42
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	495.780,28	0,00	495.780,28	0,00	4.219,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	495.780,28	0,00	495.780,28	0,00	4.219,72
3.1.1.080	Partite in sospeso	380.000,00	96.238,84	0,00	476.238,84	219.488,49	45.940,44	265.428,93	0,00	210.809,91
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.988,52	0,00	1.988,52	0,00	8.011,48
9.01.99.99.999/B	Altre entrate per partite di giro diverse - Partite in sospeso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.551,57	0,00	11.551,57	0,00	28.448,43
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	330.000,00	46.238,84	0,00	376.238,84	205.650,00	0,00	205.650,00	0,00	170.588,84
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	298,40	45.940,44	46.238,84	0,00	3.761,16
3.1.1.090	Restituzione fondo economato a fine esercizio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.359,73	0,00	7.359,73	0,00	12.640,27
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.359,73	0,00	7.359,73	0,00	12.640,27

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAP. DPR 97/2003	Descrizione	PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			Differenze dalle Previsioni		
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazione in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
	TOTALE Categoria 3.1.1	3.011.500,00	96.238,84	0,00	3.107.738,84	2.323.156,40	51.539,38	2.374.695,78	0,00	733.043,06
	TOTALE UPB 3.1	3.011.500,00	96.238,84	0,00	3.107.738,84	2.323.156,40	51.539,38	2.374.695,78	0,00	733.043,06
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.011.500,00	96.238,84	0,00	3.107.738,84	2.323.156,40	51.539,38	2.374.695,78	0,00	733.043,06
	Riepilogo delle Entrate									
	Titolo 1	13.287.382,00	340.388,92	134.716,30	13.493.054,62	11.867.377,92	2.235.844,16	14.103.222,08	927.388,17	317.220,71
	Titolo 2	689.250,00	47.879.579,43	234.325,54	48.334.503,89	9.363.530,72	40.673.118,86	50.036.649,58	2.178.713,69	476.568,00
	Titolo 3	3.011.500,00	96.238,84	0,00	3.107.738,84	2.323.156,40	51.539,38	2.374.695,78	0,00	733.043,06
	TOTALE GENERALE ENTRATE	16.988.132,00	48.316.207,19	369.041,84	64.935.297,35	23.554.065,04	42.960.502,40	66.514.567,44	3.106.101,86	1.526.831,77
	DIFFERENZIALI				0,00			0,00		
	TOTALE A PAREGGIO				64.935.297,35			66.514.567,44		

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	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.											
1.1.3.020	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.1.4.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.020	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	380.414,06	231.308,50	148.707,39	380.015,89	0,00	398,17	557.307,44	296.630,10	0,00	260.677,34	418.985,65
2.01.01.01.001/D	6.159,17	0,00	6.159,17	6.159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.955,88	2.450,43	16.406,31	0,00	0,00	13.955,88	13.955,88	0,00	0,00	2.450,43
2.01.01.01.001/I	31.411,64	0,00	31.411,64	31.411,64	0,00	0,00	32.402,00	0,00	0,00	32.402,00	31.411,64

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	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.											
2.01.01.01.001/L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.246,15	0,00	0,00	63.246,15	1.054,02
2.01.01.01.001/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2.01.01.02.001/B	86.635,45	73.674,93	12.960,52	86.635,45	0,00	0,00	30.166,47	102.219,18	72.052,71	0,00	12.960,52
2.01.01.02.001/C	55.182,62	0,00	55.182,62	55.182,62	0,00	0,00	38.650,00	0,00	0,00	38.650,00	136.467,12
2.01.01.02.010/M	40.913,95	34.410,77	6.503,18	40.913,95	0,00	0,00	35.700,00	34.410,77	0,00	1.289,23	25.528,05
2.01.01.02.010/N	51.697,45	46.629,10	5.068,35	51.697,45	0,00	0,00	46.629,10	46.629,10	0,00	0,00	40.132,77
2.01.01.02.010/O	14.690,63	14.690,63	0,00	14.690,63	0,00	0,00	46.600,00	15.071,05	0,00	31.528,95	33.435,95
2.01.01.02.010/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,78
2.01.01.04.001/B	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.04.001/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.396,93	36.396,93	0,00	0,00	0,00
2.01.01.04.001/F	14.101,36	8.428,36	5.673,00	14.101,36	0,00	0,00	48.248,00	8.428,36	0,00	39.819,64	9.532,51
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
2.01.05.01.999/D	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/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999/F	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	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
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
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
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
2.01.05.01.999/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.331,34	0,00	0,00	18.331,34	0,00
2.01.05.01.999/N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.093,62	0,00	0,00	28.093,62	0,00
2.01.05.01.999/O	40.317,31	39.518,83	798,48	40.317,31	0,00	0,00	94.887,95	39.518,83	0,00	55.369,12	91.380,69

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
	380.414,06	231.308,50	148.707,39	380.015,89	0,00	398,17	557.307,44	296.630,10	0,00	260.677,34	418.985,65
	384.416,06	235.310,50	148.707,39	384.017,89	0,00	398,17	769.581,43	512.904,09	4.000,00	260.677,34	418.985,65
1.2.1.010	815.012,35	815.012,35	0,00	815.012,35	0,00	0,00	4.000.000,00	4.319.480,03	319.480,03	0,00	660.347,14
3.01.02.01.999/A	815.012,35	815.012,35	0,00	815.012,35	0,00	0,00	4.000.000,00	4.319.480,03	319.480,03	0,00	660.347,14
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	31.255,26	31.255,26	0,00	31.255,26	0,00	0,00	1.200.000,00	1.482.819,64	282.819,64	0,00	42.348,60
3.01.02.01.999/B	31.255,26	31.255,26	0,00	31.255,26	0,00	0,00	1.200.000,00	1.482.819,64	282.819,64	0,00	42.348,60
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	49.778,31	35.332,11	12.800,19	48.132,30	0,00	1.646,01	400.000,00	421.326,85	21.326,85	0,00	77.936,66
3.01.02.01.035/A	49.778,31	35.332,11	12.800,19	48.132,30	0,00	1.646,01	400.000,00	421.326,85	21.326,85	0,00	77.936,66
1.2.1.030	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20.000,00	23.634,00	3.634,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035/B	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20.000,00	23.634,00	3.634,00	0,00	0,00
	896.145,92	881.599,72	12.800,19	894.399,91	0,00	1.746,01	5.620.000,00	6.247.260,52	627.260,52	0,00	780.632,40

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					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	59.880,00	59.880,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.02.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00	961,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.791,57
3.05.02.03.003	643,69	643,69	0,00	643,69	0,00	0,00	1.621,04	1.937,43	316,39	0,00	5.588,76
3.05.02.03.004	1.668,18	0,00	1.668,18	1.668,18	0,00	0,00	20.000,00	19.737,01	0,00	262,99	24.988,34
3.05.02.03.005	200.869,41	31.563,80	162.479,73	194.043,53	0,00	6.825,88	60.000,00	93.034,53	33.034,53	0,00	235.163,88
3.05.02.03.006	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.368,43
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
	218.181,28	47.207,49	164.147,91	211.355,40	0,00	6.825,88	169.901,04	197.761,97	27.860,93	0,00	271.300,98
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
3.01.02.01.035/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.020	1.107,83	1.107,83	0,00	1.107,83	0,00	0,00	95.288,15	69.247,09	0,00	26.041,06	27.720,35
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
3.01.02.01.035/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	27.081,00	7.081,00	0,00	0,00
3.03.03.02.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	706,42	0,00	4.293,58	25,39
3.03.03.99.999/B	20,04	20,04	0,00	20,04	0,00	0,00	7.288,15	11.711,22	4.423,07	0,00	368,84

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	
3.05.01.01.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.002/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.01.999/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.01.99.999/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.03.001	1.087,79	1.087,79	0,00	1.087,79	0,00	0,00	60.000,00	29.702,68	0,00	30.297,32	0,00
3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	45,77	0,00	2.954,23	27.326,12
	1.107,83	1.107,83	0,00	1.107,83	0,00	0,00	95.288,15	69.247,09	0,00	26.041,06	27.720,35
	2.337.031,70	1.672.502,49	558.039,69	2.230.542,18	0,00	106.489,52	12.847.389,19	13.262.286,82	862.269,46	447.371,83	2.523.605,59
	2.721.447,76	1.907.812,99	706.747,08	2.614.560,07	0,00	106.887,69	13.616.970,62	13.775.190,91	866.269,46	708.049,17	2.942.591,24
2.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	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	0,00	0,00
2.1.2.010	51.443,33	51.443,33	0,00	51.443,33	0,00	0,00	51.443,33	51.443,33	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
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
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
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
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
2.1.4.050	312,50	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	5.165,00	1.125,00	0,00	4.040,00	3.687,50
5.03.07.01.001	312,50	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	5.165,00	1.125,00	0,00	4.040,00	3.687,50
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
	312,50	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	5.165,00	1.125,00	0,00	4.040,00	3.687,50
	51.755,83	51.755,83	0,00	51.755,83	0,00	0,00	56.608,33	52.568,33	0,00	4.040,00	3.687,50
2.2.1.010	13.133.346,64	1.325.304,05	11.808.042,59	13.133.346,64	0,00	0,00	5.000.000,00	3.907.558,96	0,00	1.092.441,04	51.808.054,59
4.02.01.01.001/A	13.133.346,64	1.325.304,05	11.808.042,59	13.133.346,64	0,00	0,00	5.000.000,00	3.907.558,96	0,00	1.092.441,04	51.808.054,59
2.2.1.020	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	5.489.098,00	6.772.465,31	1.283.367,31	0,00	300.006,00
4.02.01.01.001/B	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	5.489.098,00	6.772.465,31	1.283.367,31	0,00	300.006,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
3.1.1.040	3.728,81	0,00	3.728,81	3.728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,81
9.01.99.99.999/A	3.728,81	0,00	3.728,81	3.728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,81
3.1.1.045	29,47	19,73	9,74	29,47	0,00	0,00	480.000,00	454.829,76	0,00	25.170,24	823,99
9.01.01.02.001	29,47	19,73	9,74	29,47	0,00	0,00	480.000,00	454.829,76	0,00	25.170,24	823,99
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	20.000,00	10.640,58	0,00	9.359,42	0,00
9.01.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.640,58	0,00	9.359,42	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	54.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	54.585,91	500.000,00	495.780,28	0,00	4.219,72	0,00
9.02.01.01.001	54.585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54.585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.02.001	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	500.000,00	495.780,28	0,00	4.219,72	0,00
3.1.1.080	30.383,06	14.800,00	3.322,58	18.122,58	0,00	12.260,48	430.000,00	234.288,49	0,00	195.711,51	49.263,02
9.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.988,52	0,00	8.011,48	0,00
9.01.99.99.999/B	30.032,46	14.800,00	2.971,98	17.771,98	0,00	12.260,48	40.000,00	26.351,57	0,00	13.648,43	2.971,98
9.02.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	205.650,00	0,00	124.350,00	0,00
9.02.04.02.001	350,60	0,00	350,60	350,60	0,00	0,00	50.000,00	298,40	0,00	49.701,60	46.291,04
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.359,73	0,00	12.640,27	0,00
9.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.359,73	0,00	12.640,27	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	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.											
	89.051,85	15.144,33	7.061,13	22.205,46	0,00	66.846,39	3.061.500,00	2.338.300,73	0,00	723.199,27	58.600,51
	89.051,85	15.144,33	7.061,13	22.205,46	0,00	66.846,39	3.061.500,00	2.338.300,73	0,00	723.199,27	58.600,51
	89.051,85	15.144,33	7.061,13	22.205,46	0,00	66.846,39	3.061.500,00	2.338.300,73	0,00	723.199,27	58.600,51
Titolo 1	2.721.447,76	1.907.812,99	706.747,08	2.614.560,07	0,00	106.887,69	13.616.970,62	13.775.190,91	866.269,46	708.049,17	2.942.591,24
Titolo 2	16.721.434,32	1.623.236,12	15.098.198,20	16.721.434,32	0,00	0,00	12.231.296,35	10.986.766,84	1.283.367,31	2.527.896,82	55.771.317,06
Titolo 3	89.051,85	15.144,33	7.061,13	22.205,46	0,00	66.846,39	3.061.500,00	2.338.300,73	0,00	723.199,27	58.600,51
TOT. GEN.	19.531.933,93	3.546.193,44	15.812.006,41	19.358.199,85	0,00	173.734,08	28.909.766,97	27.100.258,48	2.149.636,77	3.959.145,26	58.772.508,81
DIFF.							20.331.081,49	0,00			
TOT. PAR.							49.240.848,46	27.100.258,48			

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	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										

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	240.000,00	0,00	15.000,00	225.000,00	204.137,25	10.456,54	214.593,79	0,00	10.406,21
1.03.02.01.001/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità alla Presidenza	230.000,00	0,00	15.000,00	215.000,00	202.215,06	9.596,24	211.811,30	0,00	3.188,70
1.03.02.01.002/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese al Presidente dell'Autorità	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.922,19	860,30	2.782,49	0,00	7.217,51
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.510,00
1.03.02.01.001/B	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ai membri del Comitato Portuale	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	510,00
1.03.02.01.002/B	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese ai membri del Comitato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	43.438,32	13.144,04	56.582,36	2.482,36	0,00
1.03.02.01.002/C	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese agli organi di controllo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.803,60	83,00	1.886,60	0,00	1.613,40
1.03.02.01.008/A	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	41.634,72	13.061,04	54.695,76	4.095,76	0,00
1.1.1.040	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	51.126,00	24.000,00	0,00	75.126,00	51.841,76	3.328,57	55.170,33	0,00	19.955,67
1.02.01.01.001/A	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica del	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00	17.188,28	815,68	18.003,96	0,00	1.546,04
1.02.01.01.001/B	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su compensi ai membri del	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	211,65	211,65	0,00	43,35
1.02.01.01.001/C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica agli organi	4.301,00	0,00	0,00	4.301,00	2.208,30	356,59	2.564,89	0,00	1.736,11

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	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.01.001/C	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su	26.500,00	24.000,00	0,00	50.500,00	32.445,18	1.546,25	33.991,43	0,00	16.508,57
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	398,40	398,40	0,00	121,60
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	350.226,00	24.000,00	15.000,00	359.226,00	299.417,33	29.419,15	328.836,48	2.482,36	32.871,88
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	143.119,30	0,00	143.119,30	0,00	55.180,70
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	143.119,30	0,00	143.119,30	0,00	55.180,70
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.932.898,00	0,00	122.040,56	1.810.857,44	1.701.301,11	0,00	1.701.301,11	0,00	109.556,33
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	1.601.078,00	0,00	122.040,56	1.479.037,44	1.503.236,13	0,00	1.503.236,13	24.198,69	0,00
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	331.820,00	0,00	0,00	331.820,00	198.064,98	0,00	198.064,98	0,00	133.755,02
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	26.847,00	27.184,94	822,64	53.209,30	47.468,87	0,00	47.468,87	0,00	5.740,43
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	8.612,00	0,00	822,64	7.789,36	7.073,74	0,00	7.073,74	0,00	715,62
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	27.184,94	0,00	27.184,94	40.395,13	0,00	40.395,13	13.210,19	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	18.235,00	0,00	0,00	18.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.235,00

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	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.04.999/A	Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999/B	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	3.717,54	3.380,00	7.097,54	0,00	1.902,46
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	1.016.870,00	2.620,65	19.493,49	999.997,16	698.237,02	111.852,45	810.089,47	0,00	189.907,69
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale (solo INPS e INAIL)	735.306,00	332,21	17.557,59	718.080,62	506.252,21	80.525,98	586.778,19	0,00	131.302,43
1.01.02.01.002/A	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVILOG	2.818,00	1.688,47	0,00	4.506,47	3.832,76	398,22	4.230,98	0,00	275,49
1.01.02.01.002/B	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVINDAI	31.160,00	599,97	0,00	31.759,97	13.218,33	2.420,00	15.638,33	0,00	16.121,64
1.01.02.01.002/C	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - FASI	13.228,00	0,00	0,00	13.228,00	7.393,67	0,00	7.393,67	0,00	5.834,33
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
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
1.02.01.01.001/D	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su Personale Dipendente	234.358,00	0,00	1.935,90	232.422,10	167.540,05	26.425,77	193.965,82	0,00	38.456,28
1.02.01.01.001/I	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su prestazioni da lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,48	2.082,48	2.082,48	0,00
1.02.01.01.001/L	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.2	3.864.105,00	175.281,37	152.619,22	3.886.767,15	2.992.451,16	221.606,83	3.214.057,99	0,00	672.709,16
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	8.781,18	0,00	10.512,18	9.771,92	3,78	9.775,70	0,00	736,48
1.02.01.09.001/A	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
1.03.01.02.002/A	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture soggette al contenimento art.6	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	634,03	0,00	634,03	0,00	565,97
1.03.02.07.002/B	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	8.754,72	0,00	8.754,72	8.754,72	0,00	8.754,72	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	26,46	0,00	26,46	40,33	3,78	44,11	17,65	0,00
1.03.02.09.001/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	150,00	0,00	0,00	150,00	39,96	0,00	39,96	0,00	110,04

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	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.10.04.01.003/A	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture	231,00	0,00	0,00	231,00	170,00	0,00	170,00	0,00	61,00
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	0,00
1.1.3.030	Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	35.000,00	11.500,00	0,00	46.500,00	24.370,02	8.883,39	33.253,41	0,00	13.246,59
1.03.02.05.006/A	Gas - Spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	4.556,42	1.969,01	6.525,43	0,00	2.474,57
1.03.02.13.002/A	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese per pulizia dei locali a disposizione	30.000,00	7.500,00	0,00	37.500,00	19.813,60	6.914,38	26.727,98	0,00	10.772,02
1.03.02.13.006/C	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	0,00
1.1.3.031	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	17.000,00	20.000,00	2.000,00	35.000,00	4.924,89	4.248,03	9.172,92	0,00	25.827,08
1.03.02.09.008/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione	17.000,00	20.000,00	2.000,00	35.000,00	4.924,89	4.248,03	9.172,92	0,00	25.827,08
1.1.3.040	Locazioni passive	4.500,00	5.115,67	0,00	9.615,67	5.796,24	1.508,36	7.304,60	0,00	2.311,07
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	2.168,90	0,00	2.168,90	1.664,25	332,85	1.997,10	0,00	171,80
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4.500,00	2.946,77	0,00	7.446,77	4.131,99	1.175,51	5.307,50	0,00	2.139,27
1.1.3.050	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003/B	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.060	Utenze varie	77.000,00	27.000,00	0,00	104.000,00	81.757,37	27.113,33	108.870,70	4.870,70	0,00
1.03.02.05.001/A	Telefonia fissa - Utenze per telefonia fissa (ex cat. 113)	32.500,00	16.000,00	0,00	48.500,00	32.465,84	13.506,45	45.972,29	0,00	2.527,71
1.03.02.05.002/A	Telefonia mobile - Utenze per telefoni mobile (ex cat. 113)	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00	2.620,89	996,82	3.617,71	0,00	882,29
1.03.02.05.004/A	Energia elettrica - Utenze per energia elettrica (ex cat. 113)	38.000,00	10.000,00	0,00	48.000,00	45.658,32	12.206,36	57.864,68	9.864,68	0,00
1.03.02.05.005/A	Acqua - Utenze e canoni per acqua (ex cat. 113)	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00	1.012,32	403,70	1.416,02	0,00	1.583,98

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	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	35.000,00	6.000,00	10.000,00	31.000,00	19.154,48	801,36	19.955,84	0,00	11.044,16
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.628,41	115,90	7.744,31	0,00	2.255,69
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.971,85	685,46	2.657,31	0,00	1.342,69
1.03.01.02.006	Materiale informatico	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	9.290,82	0,00	9.290,82	0,00	1.709,18
1.03.01.02.999/A	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Materiale di economato e facile consumo	16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	263,40	0,00	263,40	0,00	5.736,60
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
1.1.3.080	Abbonamento periodici e riviste	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.625,33	0,00	7.625,33	0,00	1.374,67
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.625,33	0,00	7.625,33	0,00	1.374,67
1.1.3.090	Spese postali	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00	435,35	198,74	634,09	0,00	1.565,91
1.03.02.16.002	Spese postali	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00	435,35	198,74	634,09	0,00	1.565,91
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	308.762,00	170.308,54	33.000,00	446.070,54	261.112,04	118.146,22	379.258,26	0,00	66.812,28
1.02.01.01.001/E	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su nucleo di valutazione e	1.275,00	1.511,26	0,00	2.786,26	3.870,01	926,27	4.796,28	2.010,02	0,00
1.02.01.02.001/A	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
1.03.01.02.007/A	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008/B	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.056,44	1.343,56	2.400,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008/C	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	300,00	75,30	0,00	375,30	0,00	433,95	433,95	58,65	0,00
1.03.02.01.008/D	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	15.000,00	0,00	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	0,00
1.03.02.05.999/B	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	500,00	0,00	0,00	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	16.000,00	0,00	21.000,00	20.111,14	1.160,22	21.271,36	271,36	0,00

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	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.19.006/A	Servizi di sicurezza - Uscite per servizi informatici	0,00	5.683,33	4.000,00	1.683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,33
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
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	9.854,80	0,00	9.854,80	3.336,80	1.750,00	5.086,80	0,00	4.768,00
1.03.02.99.003/B	Quote di associazioni	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	10.000,00	53.454,92	0,00	63.454,92	53.622,38	13.386,25	67.008,63	3.553,71	0,00
1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	2.580,03	3.314,33	5.894,36	0,00	11.105,64
1.05.01.06.001	Imposta di bollo	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	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	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
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
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
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
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.000,00	8.400,26	0,00	10.400,26	10.312,42	0,00	10.312,42	0,00	87,84
1.03.01.02.004	Vestiaro	2.000,00	8.400,26	0,00	10.400,26	10.312,42	0,00	10.312,42	0,00	87,84
1.1.3.140	Premi di assicurazione	170.000,00	53.066,90	0,00	223.066,90	193.011,90	4.452,05	197.463,95	0,00	25.602,95
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	25.000,00	17.500,00	0,00	42.500,00	12.445,00	4.452,05	16.897,05	0,00	25.602,95
1.10.04.01.003/B	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Premi di assicurazione	125.000,00	34.655,91	0,00	159.655,91	159.655,91	0,00	159.655,91	0,00	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
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	20.000,00	910,99	0,00	20.910,99	20.910,99	0,00	20.910,99	0,00	0,00
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	500,00	0,00	0,00	500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	300,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	500,00	0,00	0,00	500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	300,00
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	50.000,00	11.568,52	0,00	61.568,52	7.041,84	54.526,68	61.568,52	0,00	0,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	50.000,00	11.568,52	0,00	61.568,52	7.041,84	54.526,68	61.568,52	0,00	0,00
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		714.493,00	321.941,07	46.000,00	990.434,07	625.513,80	219.881,94	845.395,74	4.870,70	149.909,03
TOTALE UPB 1.1		4.928.824,00	521.222,44	213.619,22	5.236.427,22	3.917.382,29	470.907,92	4.388.290,21	7.353,06	855.490,07

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	1.001.500,00	194.850,78	52.427,93	1.143.922,85	774.804,96	226.132,60	1.000.937,56	0,00	142.985,29
1.03.02.05.001/B	Telefonia fissa - Spese per utenze portuali	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	25.838,69	5.026,68	30.865,37	0,00	6.134,63
1.03.02.05.002/C	Telefonia mobile - Spese per utenze portuali	1.000,00	0,00	500,00	500,00	382,89	260,11	643,00	143,00	0,00
1.03.02.05.004/B	Energia elettrica - Spese per utenze portuali	450.000,00	10.000,00	0,00	460.000,00	365.453,17	76.933,91	442.387,08	0,00	17.612,92
1.03.02.05.005/B	Acqua - Spese per utenze portuali	45.000,00	20.000,00	0,00	65.000,00	45.884,01	31.771,54	77.655,55	12.655,55	0,00
1.03.02.05.006/B	Gas - Spese di riscaldamento	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	16.574,90	5.536,98	22.111,88	0,00	17.888,12
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	27.226,67	2.501,43	29.728,10	0,00	5.271,90
1.03.02.07.007	Altre licenze	500,00	0,00	0,00	500,00	316,00	55,50	371,50	0,00	128,50
1.03.02.09.004/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Prestazioni di terzi	25.000,00	135.000,00	0,00	160.000,00	64.479,70	30.091,90	94.571,60	0,00	65.428,40

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	Totali Impegnati	in più	in meno
	di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale									
1.03.02.13.006/B	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Spese per	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.040	Spese promozionali e di propaganda	55.000,00	0,00	19.000,00	36.000,00	27.417,02	6.261,41	33.678,43	0,00	2.321,57
1.03.02.02.999/A	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	55.000,00	0,00	19.000,00	36.000,00	27.417,02	6.011,40	33.428,42	0,00	2.571,58
1.03.02.07.002/D	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,01	250,01	250,01	0,00
1.03.02.07.008/D	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999/D	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c - spese promozionali e di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.050	Oneri di gestione della Security	2.185.300,00	129.507,14	28.538,04	2.286.269,10	1.606.388,14	315.707,30	1.922.095,44	0,00	364.173,66
1.02.01.09.001/B	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Oneri di gestione	600,00	0,00	0,00	600,00	453,84	0,00	453,84	0,00	146,16
1.03.01.02.002/B	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture dedicate ai servizi di Security	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.728,93	388,91	2.117,84	0,00	882,16
1.03.01.02.007/C	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	9.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	254,98	0,00	254,98	0,00	1.745,02
1.03.02.05.001/C	Telefonia fissa - Oneri di gestione della Security	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	12.126,16	4.042,03	16.168,19	0,00	1.831,81
1.03.02.05.002/B	Telefonia mobile - Oneri di gestione della Security	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	839,74	105,63	945,37	0,00	554,63
1.03.02.05.004/C	Energia elettrica - Oneri di gestione della Security	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	4.051,48	454,21	4.505,69	0,00	1.494,31
1.03.02.07.002/C	Noleggi di mezzi di trasporto	8.000,00	0,00	538,04	7.461,96	6.713,08	603,68	7.316,76	0,00	145,20
1.03.02.07.006/B	Licenze d'uso per software	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008/E	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.662,86	73,20	1.736,06	0,00	3.263,94
1.03.02.09.004/C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Oneri di gestione	55.000,00	30.000,00	0,00	85.000,00	64.946,28	28.890,45	93.836,73	8.836,73	0,00
1.03.02.09.008/D	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - per beni immobili adibiti alla	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	1.300.000,00	50.000,00	0,00	1.350.000,00	882.302,99	164.584,19	1.046.887,18	0,00	303.112,82

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	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.03.02.16.001/A	Publicazione bandi di gara	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001/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
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
1.03.02.99.005/B	Spese per commissioni e comitati dell' Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	140.000,00	10.007,14	0,00	150.007,14	77.129,56	37.300,25	114.429,81	0,00	35.577,33
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
1.03.02.99.999/A	Altri servizi diversi n.a.c. - Oneri di gestione della Security	630.000,00	32.000,00	5.000,00	657.000,00	553.719,24	66.464,75	620.183,99	0,00	36.816,01
1.10.04.01.003/C	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture	700,00	0,00	0,00	700,00	459,00	0,00	459,00	0,00	241,00
1.10.99.99.999/I	Altre spese correnti n.a.c. - oneri di security	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	220.000,00	10.000,00	0,00	230.000,00	147.089,02	41.900,71	188.989,73	0,00	41.010,27
1.03.02.13.002/B	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali	220.000,00	10.000,00	0,00	230.000,00	147.089,02	41.900,71	188.989,73	0,00	41.010,27
1.2.1.070	Materiale di facile consumo	50.000,00	4.000,00	10.000,00	44.000,00	24.741,14	4.165,42	28.906,56	0,00	15.093,44
1.03.01.02.005/B	Accessori per uffici e alloggi	23.000,00	4.000,00	0,00	27.000,00	14.584,32	4.165,42	18.749,74	0,00	8.250,26
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
1.03.01.02.007/B	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.908,08	0,00	1.908,08	908,08	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
1.03.01.02.999/B	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Materiale di facile consumo (ex cat. 121)	26.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	8.248,74	0,00	8.248,74	0,00	7.751,26
1.03.01.05.001/B	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	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	305.000,00	61.650,00	26.032,00	340.618,00	197.531,47	60.531,07	258.062,54	0,00	82.555,46
1.02.01.01.001/M	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
1.02.01.02.001/B	Imposta di registro e di bollo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	16,00	0,00	16,00	0,00	984,00

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	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
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.110	Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	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
1.2.1.130	Progetto "MEDNET"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001/F	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
1.10.99.99.999/A	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
1.2.1.140	Progetto "INTERMODADRIA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001/G	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
1.10.99.99.999/B	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
1.2.1.150	Progetti Comunitari	220.515,00	167.371,76	76.720,00	311.166,76	55.025,93	205.919,88	260.945,81	0,00	50.220,95
1.01.01.01.006/E	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
1.01.01.01.007/B	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
1.01.01.01.008/B	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
1.01.01.02.999/B	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
1.01.02.01.001/B	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
1.02.01.01.001/H	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - per progetti Comunitari	0,00	102,00	0,00	102,00	144,50	0,00	144,50	42,50	0,00
1.03.01.02.001/B	Carta, cancelleria e stampati - per progetti comunitari	0,00	199,65	0,00	199,65	199,65	0,00	199,65	0,00	0,00
1.03.01.02.006/C	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/D	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese al Presidente dell'Autorità	0,00	100,00	0,00	100,00	64,65	0,00	64,65	0,00	35,35

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	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	22.350,00	5.059,00	15.550,00	11.859,00	380,50	0,00	380,50	0,00	11.478,50
1.03.02.02.002/B	Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta relative a	22.350,00	5.059,00	15.550,00	11.859,00	315,59	0,00	315,59	0,00	11.543,41
1.03.02.02.999/B	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	62.195,00	28.480,00	0,00	90.675,00	29.426,68	55.494,46	84.921,14	0,00	5.753,86
1.03.02.07.006/C	Licenze d'uso per software - progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122,00	122,00	122,00	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)	113.620,00	118.685,00	45.620,00	186.685,00	15.807,25	147.857,17	163.664,42	0,00	23.020,58
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 finanziati	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	2.118,33	0,00	2.118,33	1.118,33	1.250,65	2.368,98	250,65	0,00
1.03.02.19.007/A	Servizi di gestione documentale - Progetti Comunitari	0,00	5.591,66	0,00	5.591,66	5.591,66	0,00	5.591,66	0,00	0,00
1.03.02.99.011/B	Servizi per attività di rappresentanza - servizi per attività di rappresentanza per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60	1.195,60	1.195,60	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	1.977,12	0,00	1.977,12	1.977,12	0,00	1.977,12	0,00	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		5.171.315,00	718.379,68	232.717,97	5.656.976,71	3.547.907,97	1.243.564,99	4.791.472,96	0,00	865.503,75

Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi

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	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	742,53	0,00	742,53	24,29	639,91	664,20	0,00	78,33
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3		2.000,00	742,53	0,00	2.742,53	1.717,22	639,91	2.357,13	0,00	385,40
<u>Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari</u>										
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	53.000,00	0,00	11.000,00	42.000,00	32.721,00	1,24	32.722,24	0,00	9.277,76
1.02.01.02.001/C	Imposta di registro e di bollo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.106,00	0,00	1.106,00	106,00	0,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	31.615,00	0,00	31.615,00	0,00	8.385,00
1.02.01.09.001/C	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1,24	1,24	0,00	998,76
TOTALE Categoria 1.2.4		53.000,00	0,00	11.000,00	42.000,00	32.721,00	1,24	32.722,24	0,00	9.277,76
<u>Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>										
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	55.000,00	367.976,17	0,00	422.976,17	223.116,09	230.315,12	453.431,21	30.455,04	0,00
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	80.028,00	0,00	80.028,00	80.028,00	0,00	80.028,00	0,00	0,00
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	287.948,17	0,00	337.948,17	143.088,09	230.315,12	373.403,21	35.455,04	0,00
TOTALE Categoria 1.2.5		55.000,00	367.976,17	0,00	422.976,17	223.116,09	230.315,12	453.431,21	30.455,04	0,00
<u>Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci</u>										

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	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	2.000,00	30,00	0,00	2.030,00	577,89	0,00	577,89	0,00	1.452,11
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	30,00	0,00	30,00	27,89	0,00	27,89	0,00	2,11
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	550,00	0,00	550,00	0,00	1.450,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	145.877,00	0,00	0,00	145.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.877,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	145.877,00	0,00	0,00	145.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.877,00
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	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/E	Altre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1.2.6.040	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/F	Altre spese correnti n.a.c. - Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	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
1.04.01.01.020/C	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
1.04.01.01.020/D	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
1.04.01.01.020/E	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
1.04.01.01.020/F	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
1.04.01.01.020/G	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
1.04.01.01.020/H	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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTALE Categoria 1.2.6		187.877,00	350,00	0,00	188.227,00	577,89	320,00	897,89	0,00	187.329,11

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	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										

TOTALE UPB 1.2	6.136.656,00	1.841.876,61	243.717,97	7.734.814,64	4.263.541,21	1.963.493,52	6.227.034,73	30.455,04	1.538.234,95
-----------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	--------------

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 simili 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

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	Totali Impegnati	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	20.315.000,00	0,00	5.719.453,00	14.595.547,00	2.326.783,76	3.781.787,49	6.108.571,25	0,00	8.486.975,75
2.02.01.04.002/B	Impianti - Manutenzione straordinaria su impianti di proprietà	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.522,40	0,00	13.522,40	0,00	36.477,60
2.02.02.01.999/B	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
2.02.03.06.001/A	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Prestazioni di terzi per	20.265.000,00	0,00	5.719.453,00	14.545.547,00	2.313.261,36	3.781.787,49	6.095.048,85	0,00	8.450.498,15
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Interventi di manutenzione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.1.1.030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	578.834,00	225.808,00	23.000,00	781.642,00	113.940,50	215.088,53	329.029,03	0,00	452.612,97
1.02.01.01.001/N	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Componenti commissioni varie	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	578.834,00	224.720,00	23.000,00	780.554,00	112.852,50	215.088,53	327.941,03	0,00	452.612,97
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		51.423.350,00	225.808,00	24.123.980,54	27.525.177,46	2.676.592,83	8.768.897,69	11.445.490,52	0,00	16.079.686,94

Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.010	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni	379.800,00	404.999,57	120.000,00	664.799,57	162.676,69	216.621,52	379.298,21	0,00	285.501,36
------------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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	Totali Impegnati	in più	in meno
2.1.5.030	Indennità di anzianità	0,00	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	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	0,00
TOTALE Categoria 2.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB 2.1		51.903.315,00	665.047,12	24.243.980,54	28.324.381,58	2.937.562,01	9.043.239,84	11.980.801,85	22.273,57	16.365.853,30

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	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	0,00
TOTALE Categoria 2.2.1		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	0,00
TOTALE Categoria 2.2.2		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	0,00
TOTALE Categoria 2.2.3		0,00								

Categoria 2.2.4 - Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni

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	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
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
	TOTALE Categoria 2.2.4	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
	TOTALE Categoria 2.2.5	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
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	51.903.315,00	665.047,12	24.243.980,54	28.324.381,58	2.937.562,01	9.043.239,84	11.980.801,85	22.273,57	16.365.853,30

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	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	834.341,30	47.004,78	881.346,08	0,00	398.653,92
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	769.490,97	45.840,12	815.331,09	0,00	404.668,91
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	64.850,33	1.164,66	66.014,99	6.014,99	0,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00	234.544,65	23.971,25	258.515,90	0,00	72.984,10
7.01.02.02.001/A	Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS)	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	219.097,38	23.027,31	242.124,69	0,00	62.875,31
7.01.02.02.001/B	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (PREVINDAI)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.622,79	345,72	6.968,51	0,00	8.031,49
7.01.02.02.001/C	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (PREVILOG)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.832,76	398,22	4.230,98	0,00	769,02
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	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	317,00

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	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
7.01.02.02.001/E	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
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	3.808,72	200,00	4.008,72	0,00	991,28
3.1.1.030	Ritenute diverse	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
7.01.99.99.999/A	I.V.A.	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	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	403.332,79	52.291,49	455.624,28	0,00	24.375,72
7.01.01.02.001	VERSAMENTO DI IVA SPLIT PAYMENT	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	403.332,79	52.291,49	455.624,28	0,00	24.375,72
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
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.954,08	686,50	10.640,58	0,00	9.359,42
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.954,08	686,50	10.640,58	0,00	9.359,42
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	495.780,28	0,00	495.780,28	0,00	4.219,72
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
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Università	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	72.200,03	0,00	72.200,03	2.200,03	0,00
7.02.02.02.010	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	85.814,22	0,00	85.814,22	0,00	54.185,78
7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	125.842,34	0,00	125.842,34	85.842,34	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
7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	211.923,69	0,00	211.923,69	0,00	38.076,31
3.1.1.080	Partite in sospeso	380.000,00	96.238,84	0,00	476.238,84	93.865,10	171.563,83	265.428,93	0,00	210.809,91
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.988,52	0,00	1.988,52	0,00	8.011,48
7.01.99.99.999/B	Partite in sospeso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.837,74	7.713,83	11.551,57	0,00	28.448,43

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	Totali Impegnati	in più	in meno
VOCE P.d.C.I.										
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	96.238,84	0,00	96.238,84	46.238,84	0,00	46.238,84	0,00	50.000,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	41.800,00	163.850,00	205.650,00	0,00	124.350,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.359,73	0,00	7.359,73	0,00	12.640,27
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.359,73	0,00	7.359,73	0,00	12.640,27
TOTALE Categoria 3.1.1		3.011.500,00	96.238,84	0,00	3.107.738,84	2.079.177,93	295.517,85	2.374.695,78	0,00	733.043,06
TOTALE UPB 3.1		3.011.500,00	96.238,84	0,00	3.107.738,84	2.079.177,93	295.517,85	2.374.695,78	0,00	733.043,06
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		3.011.500,00	96.238,84	0,00	3.107.738,84	2.079.177,93	295.517,85	2.374.695,78	0,00	733.043,06
Riepilogo delle Spese										
	Titolo 1	11.065.480,00	2.363.099,05	457.337,19	12.971.241,86	8.180.923,50	2.434.401,44	10.615.324,94	37.808,10	2.393.725,02
	Titolo 2	51.903.315,00	665.047,12	24.243.980,54	28.324.381,58	2.937.562,01	9.043.239,84	11.980.801,85	22.273,57	16.365.853,30
	Titolo 3	3.011.500,00	96.238,84	0,00	3.107.738,84	2.079.177,93	295.517,85	2.374.695,78	0,00	733.043,06
	TOTALE GENERALE SPESE	65.980.295,00	3.124.385,01	24.701.317,73	44.403.362,28	13.197.663,44	11.773.159,13	24.970.822,57	60.081,67	19.492.621,38
DIFFERENZIALI					20.531.935,07				41.543.744,87	
TOTALE A PAREGGIO					64.935.297,35				66.514.567,44	

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
VOCE P.d.C.I.											

1.1.1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	204.137,25	0,00	20.862,75	10.456,54
1.03.02.01.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	202.215,06	0,00	12.784,94	9.596,24
1.03.02.01.002/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.922,19	0,00	8.077,81	860,30
1.1.1.020	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	7.010,00	0,00	0,00	7.010,00	6.690,00
1.03.02.01.001/B	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	6.690,00
1.03.02.01.002/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.030	12.033,16	12.033,16	0,00	12.033,16	0,00	0,00	54.100,00	55.471,48	1.371,48	0,00	13.144,04
1.03.02.01.002/C	211,75	211,75	0,00	211,75	0,00	0,00	3.500,00	2.015,35	0,00	1.484,65	83,00
1.03.02.01.008/A	11.821,41	11.821,41	0,00	11.821,41	0,00	0,00	50.600,00	53.456,13	2.856,13	0,00	13.061,04
1.1.1.040	3.849,43	2.820,43	1.029,00	3.849,43	0,00	0,00	51.798,00	54.662,19	2.864,19	0,00	4.357,57
1.02.01.01.001/A	1.204,20	1.204,20	0,00	1.204,20	0,00	0,00	19.550,00	18.392,48	0,00	1.157,52	815,68
1.02.01.01.001/B	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	568,65
1.02.01.01.001/C	1.614,55	1.614,55	0,00	1.614,55	0,00	0,00	4.301,00	3.822,85	0,00	478,15	356,59

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
VOCE P.d.C.I.											
1.03.02.01.001/C	1,68	1,68	0,00	1,68	0,00	0,00	26.500,00	32.446,86	5.946,86	0,00	1.546,25
1.03.02.01.001/D	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	1.070,40
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
	20.082,59	14.853,59	5.229,00	20.082,59	0,00	0,00	337.908,00	314.270,92	4.235,67	27.872,75	34.648,15
1.1.2.010	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	198.300,00	171.619,30	0,00	26.680,70	0,00
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	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	198.300,00	171.619,30	0,00	26.680,70	0,00
1.1.2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.857,44	1.701.301,11	0,00	109.556,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.037,44	1.503.236,13	24.198,69	0,00	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	331.820,00	198.064,98	0,00	133.755,02	0,00
1.1.2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.209,30	47.468,87	0,00	5.740,43	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	7.789,36	7.073,74	0,00	715,62	0,00
1.01.01.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.184,94	40.395,13	13.210,19	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	18.235,00	0,00	0,00	18.235,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
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	1.838,00	590,00	1.248,00	1.838,00	0,00	0,00	9.000,00	4.307,54	0,00	4.692,46	4.628,00
1.1.2.100	202.385,27	200.387,63	1.841,06	202.228,69	0,00	156,58	1.009.475,56	898.624,65	0,00	110.850,91	113.693,51
1.01.02.01.001	139.268,34	137.903,89	1.364,45	139.268,34	0,00	0,00	718.080,62	644.156,10	0,00	73.924,52	81.890,43
1.01.02.01.002/A	643,98	618,37	25,61	643,98	0,00	0,00	4.308,91	4.451,13	142,22	0,00	423,83
1.01.02.01.002/B	3.091,06	3.091,06	0,00	3.091,06	0,00	0,00	31.759,97	16.309,39	0,00	15.450,58	2.420,00
1.01.02.01.002/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.228,00	7.393,67	0,00	5.834,33	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	49.549,35	49.098,35	451,00	49.549,35	0,00	0,00	232.422,10	216.638,40	0,00	15.783,70	26.876,77
1.02.01.01.001/I	7.332,54	7.296,13	0,00	7.296,13	0,00	36,41	7.296,13	7.296,13	0,00	0,00	2.082,48
1.02.01.01.001/L	2.500,00	2.379,83	0,00	2.379,83	0,00	120,17	2.379,83	2.379,83	0,00	0,00	0,00
	550.394,06	533.927,51	15.777,85	549.705,36	0,00	688,70	4.047.271,53	3.526.378,67	0,00	520.892,86	237.384,68
1.1.3.010	130,58	130,58	0,00	130,58	0,00	0,00	10.637,64	9.902,50	0,00	735,14	3,78
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	634,03	0,00	565,97	0,00
1.03.02.07.002/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,72	8.754,72	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999	5,14	5,14	0,00	5,14	0,00	0,00	26,48	45,47	18,99	0,00	3,78
1.03.02.09.001/A	125,44	125,44	0,00	125,44	0,00	0,00	275,44	165,40	0,00	110,04	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.10.04.01.003/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	170,00	0,00	61,00	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	0,00
1.1.3.030	14.803,78	14.803,78	0,00	14.803,78	0,00	0,00	39.000,00	39.173,80	173,80	0,00	8.883,39
1.03.02.05.006/A	2.144,53	2.144,53	0,00	2.144,53	0,00	0,00	9.000,00	6.700,95	0,00	2.299,05	1.969,01
1.03.02.13.002/A	12.659,25	12.659,25	0,00	12.659,25	0,00	0,00	30.000,00	32.472,85	2.472,85	0,00	6.914,38
1.03.02.13.006/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.031	6.311,30	5.431,30	880,00	6.311,30	0,00	0,00	30.000,00	10.356,19	0,00	19.643,81	5.128,03
1.03.02.09.008/A	6.311,30	5.431,30	880,00	6.311,30	0,00	0,00	30.000,00	10.356,19	0,00	19.643,81	5.128,03
1.1.3.040	1.508,38	1.508,38	0,00	1.508,38	0,00	0,00	6.778,17	7.304,62	526,45	0,00	1.508,36
1.03.02.07.004	332,85	332,85	0,00	332,85	0,00	0,00	1.331,40	1.997,10	665,70	0,00	332,85
1.03.02.07.008	1.175,53	1.175,53	0,00	1.175,53	0,00	0,00	5.446,77	5.307,52	0,00	139,25	1.175,51
1.1.3.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.060	18.003,01	17.946,61	56,40	18.003,01	0,00	0,00	93.500,00	99.703,98	6.203,98	0,00	27.169,73
1.03.02.05.001/A	5.668,89	5.636,89	32,00	5.668,89	0,00	0,00	38.500,00	38.102,73	0,00	397,27	13.538,45
1.03.02.05.002/A	945,15	920,75	24,40	945,15	0,00	0,00	4.500,00	3.541,64	0,00	958,36	1.021,22
1.03.02.05.004/A	11.192,05	11.192,05	0,00	11.192,05	0,00	0,00	48.000,00	56.850,37	8.850,37	0,00	12.206,36
1.03.02.05.005/A	196,92	196,92	0,00	196,92	0,00	0,00	2.500,00	1.209,24	0,00	1.290,76	403,70

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno				in più	in meno
1.1.3.070	2.398,59	2.398,59	0,00	2.398,59	0,00	0,00	26.961,56	21.553,07	0,00	5.408,49	801,36
1.03.01.02.001	772,99	772,99	0,00	772,99	0,00	0,00	10.000,00	8.401,40	0,00	1.598,60	115,90
1.03.01.02.005	165,92	165,92	0,00	165,92	0,00	0,00	3.000,00	2.137,77	0,00	862,23	685,46
1.03.01.02.006	1.328,21	1.328,21	0,00	1.328,21	0,00	0,00	7.830,09	10.619,03	2.788,94	0,00	0,00
1.03.01.02.999/A	131,47	131,47	0,00	131,47	0,00	0,00	6.131,47	394,87	0,00	5.736,60	0,00
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	355,99	199,99	156,00	355,99	0,00	0,00	9.000,00	7.825,32	0,00	1.174,68	156,00
1.03.01.01.001	355,99	199,99	156,00	355,99	0,00	0,00	9.000,00	7.825,32	0,00	1.174,68	156,00
1.1.3.090	221,98	221,98	0,00	221,98	0,00	0,00	2.000,00	657,33	0,00	1.342,67	198,74
1.03.02.16.002	221,98	221,98	0,00	221,98	0,00	0,00	2.000,00	657,33	0,00	1.342,67	198,74
1.1.3.100	95.165,92	74.637,38	19.765,04	94.402,42	0,00	763,50	467.736,89	335.749,42	0,00	131.987,47	137.911,26
1.02.01.01.001/E	1.032,16	130,05	902,11	1.032,16	0,00	0,00	2.786,26	4.000,06	1.213,80	0,00	1.828,38
1.02.01.02.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008/B	3.041,64	1.343,56	1.698,08	3.041,64	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	3.041,64
1.03.02.01.008/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	433,95
1.03.02.01.008/D	19.010,26	8.397,26	10.613,00	19.010,26	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	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	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	20.160,16	20.290,14	129,98	0,00	1.160,22

ESERCIZIO 2021 - SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.					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	5.683,33	0,00	0,00	5.683,33	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	0,00
1.03.02.19.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.854,80	3.336,80	0,00	9.518,00	1.750,00
1.03.02.99.003/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1.03.02.99.005	17.731,83	11.654,35	6.077,48	17.731,83	0,00	0,00	62.350,16	65.276,73	2.926,57	0,00	19.463,73
1.03.02.99.999/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.580,03	0,00	15.419,97	3.314,33
1.05.01.06.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	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	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	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	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	0,00
1.1.3.130	3.678,67	3.678,67	0,00	3.678,67	0,00	0,00	12.078,93	13.991,09	1.912,16	0,00	0,00
1.03.01.02.004	3.678,67	3.678,67	0,00	3.678,67	0,00	0,00	12.078,93	13.991,09	1.912,16	0,00	0,00
1.1.3.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.410,99	193.011,90	4.600,91	0,00	4.452,05
1.10.04.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	12.445,00	0,00	30.055,00	4.452,05
1.10.04.01.003/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	159.655,91	34.655,91	0,00	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	0,00
1.10.04.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,99	20.910,99	0,00	0,00	0,00
1.1.3.150	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	2.000,00	1.830,00	0,00	170,00	0,00
1.03.02.02.004	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	2.000,00	1.830,00	0,00	170,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00	0,00	300,00	0,00
1.03.01.02.009	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00	0,00	300,00	0,00
1.1.3.170	55.486,44	46.057,44	9.429,00	55.486,44	0,00	0,00	117.054,96	53.099,28	0,00	63.955,68	63.955,68
1.03.02.11.006	53.670,24	46.057,44	7.612,80	53.670,24	0,00	0,00	115.238,76	53.099,28	0,00	62.139,48	62.139,48
1.03.02.99.002	1.816,20	0,00	1.816,20	1.816,20	0,00	0,00	1.816,20	0,00	0,00	1.816,20	1.816,20
	199.894,64	168.844,70	30.286,44	199.131,14	0,00	763,50	1.005.659,14	794.358,50	13.417,30	224.717,94	250.168,38
	770.371,29	717.625,80	51.293,29	768.919,09	0,00	1.452,20	5.390.838,67	4.635.008,09	17.652,97	773.483,55	522.201,21
1.2.1.010	291.757,25	276.094,41	15.460,78	291.555,19	0,00	202,06	1.126.849,73	1.050.899,37	0,00	75.950,36	241.593,38
1.03.02.05.001/B	5.174,78	4.759,93	414,85	5.174,78	0,00	0,00	37.000,00	30.598,62	0,00	6.401,38	5.441,53
1.03.02.05.002/C	97,76	17,13	80,63	97,76	0,00	0,00	500,00	400,02	0,00	99,98	340,74
1.03.02.05.004/B	101.717,61	97.187,13	4.333,42	101.520,55	0,00	197,06	450.000,00	462.640,30	12.640,30	0,00	81.267,33
1.03.02.05.005/B	8.071,42	8.071,42	0,00	8.071,42	0,00	0,00	55.000,00	53.955,43	0,00	1.044,57	31.771,54
1.03.02.05.006/B	7.563,71	7.563,71	0,00	7.563,71	0,00	0,00	40.000,00	24.138,61	0,00	15.861,39	5.536,98
1.03.02.07.003	5.916,67	5.916,67	0,00	5.916,67	0,00	0,00	50.000,00	33.143,34	0,00	16.856,66	2.501,43
1.03.02.07.007	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	500,00	366,00	0,00	134,00	55,50
1.03.02.09.004/A	26.985,00	18.003,12	8.981,88	26.985,00	0,00	0,00	151.639,70	82.482,82	0,00	69.156,88	39.073,78

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno			in più	in meno	
1.03.02.13.006/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.040	3.200,80	3.030,00	170,80	3.200,80	0,00	0,00	46.200,80	30.447,02	0,00	15.753,78	6.432,21
1.03.02.02.999/A	3.200,80	3.030,00	170,80	3.200,80	0,00	0,00	46.200,80	30.447,02	0,00	15.753,78	6.182,20
1.03.02.07.002/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,01
1.03.02.07.008/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.050	536.464,40	518.542,10	17.295,27	535.837,37	0,00	627,03	2.210.922,80	2.124.930,24	0,00	85.992,56	333.002,57
1.02.01.09.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	453,84	0,00	146,16	0,00
1.03.01.02.002/B	173,01	172,98	0,00	172,98	0,00	0,03	3.000,00	1.901,91	0,00	1.098,09	388,91
1.03.01.02.007/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	254,98	0,00	1.745,02	0,00
1.03.02.05.001/C	4.042,04	4.042,04	0,00	4.042,04	0,00	0,00	16.000,00	16.168,20	168,20	0,00	4.042,03
1.03.02.05.002/B	243,34	116,78	126,56	243,34	0,00	0,00	1.500,00	956,52	0,00	543,48	232,19
1.03.02.05.004/C	1.091,38	1.091,38	0,00	1.091,38	0,00	0,00	5.000,00	5.142,86	142,86	0,00	454,21
1.03.02.07.002/C	1.243,66	1.243,66	0,00	1.243,66	0,00	0,00	8.000,00	7.956,74	0,00	43,26	603,68
1.03.02.07.006/B	2.122,80	2.122,80	0,00	2.122,80	0,00	0,00	2.122,80	2.122,80	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001/B	1.842,88	40,26	1.802,62	1.842,88	0,00	0,00	5.000,00	1.703,12	0,00	3.296,88	1.875,82
1.03.02.09.004/C	16.875,28	16.248,28	0,00	16.248,28	0,00	627,00	65.000,00	81.194,56	16.194,56	0,00	28.890,45
1.03.02.09.008/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	290.299,11	275.299,11	15.000,00	290.299,11	0,00	0,00	1.300.000,00	1.157.602,10	0,00	142.397,90	179.584,19

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno				in più	in meno
1.03.02.16.001/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	12.800,00
1.03.02.99.008	29.462,68	29.462,68	0,00	29.462,68	0,00	0,00	140.000,00	106.592,24	0,00	33.407,76	37.300,25
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
1.03.02.99.999/A	189.068,22	188.702,13	366,09	189.068,22	0,00	0,00	662.000,00	742.421,37	80.421,37	0,00	66.830,84
1.10.04.01.003/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	459,00	0,00	241,00	0,00
1.10.99.99.999/I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	37.681,53	37.681,50	0,00	37.681,50	0,00	0,03	220.000,00	184.770,52	0,00	35.229,48	41.900,71
1.03.02.13.002/B	37.681,53	37.681,50	0,00	37.681,50	0,00	0,03	220.000,00	184.770,52	0,00	35.229,48	41.900,71
1.2.1.070	1.442,65	1.442,65	0,00	1.442,65	0,00	0,00	43.000,00	26.183,79	0,00	16.816,21	4.165,42
1.03.01.02.005/B	1.442,65	1.442,65	0,00	1.442,65	0,00	0,00	23.000,00	16.026,97	0,00	6.973,03	4.165,42
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
1.03.01.02.007/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.908,08	908,08	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
1.03.01.02.999/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	8.248,74	0,00	10.751,26	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
1.2.1.080	169.626,59	96.374,83	73.163,78	169.538,61	0,00	87,98	360.291,12	293.906,30	0,00	66.384,82	133.694,85
1.02.01.01.001/M	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16,00	0,00	984,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più		in meno	
VOCE P.d.C.I.												
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
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
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
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
1.2.1.130	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/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
1.10.99.99.999/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
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
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
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
1.2.1.150	144.846,45	100.074,85	44.617,60	144.692,45	0,00	154,00	344.184,77	155.100,78	0,00	189.083,99	250.537,48	
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
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
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
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
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
1.02.01.01.001/H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	144,50	42,50	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,65	199,65	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	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	64,65	64,65	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno				in più	in meno
1.03.02.02.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,00	380,50	0,00	8.478,50	0,00
1.03.02.02.002/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,00	315,59	0,00	8.543,41	0,00
1.03.02.02.999/B	69.178,27	54.311,07	14.713,20	69.024,27	0,00	154,00	120.010,00	83.737,75	0,00	36.272,25	70.207,66
1.03.02.07.006/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
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	74.128,10	44.360,77	29.767,33	74.128,10	0,00	0,00	195.065,00	60.168,02	0,00	134.896,98	177.624,50
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	101,67	101,67	0,00	101,67	0,00	0,00	2.220,00	1.220,00	0,00	1.000,00	1.250,65
1.03.02.19.007/A	691,34	691,34	0,00	691,34	0,00	0,00	6.283,00	6.283,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60
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	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	2.587,12	2.587,12	0,00	0,00	0,00
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
	1.504.290,41	1.258.573,92	236.625,27	1.495.199,19	0,00	9.091,22	5.585.449,22	4.806.481,89	0,00	778.967,33	1.480.190,26

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
1.07.06.02.999	81,62	0,00	67,01	67,01	0,00	14,61	724,15	24,29	0,00	699,86	706,92
1.07.06.99.999	0,24	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00
	81,86	0,24	67,01	67,25	0,00	14,61	2.724,39	1.717,46	0,00	1.006,93	706,92
1.2.4.010	15.149,12	15.149,12	0,00	15.149,12	0,00	0,00	52.161,12	47.870,12	0,00	4.291,00	1,24
1.02.01.02.001/C	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	1.000,00	1.162,00	162,00	0,00	0,00
1.02.01.06.001	14.932,00	14.932,00	0,00	14.932,00	0,00	0,00	50.000,00	46.547,00	0,00	3.453,00	0,00
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	161,12	161,12	0,00	161,12	0,00	0,00	1.161,12	161,12	0,00	1.000,00	1,24
	15.149,12	15.149,12	0,00	15.149,12	0,00	0,00	52.161,12	47.870,12	0,00	4.291,00	1,24
1.2.5.010	732,71	262,16	470,55	732,71	0,00	0,00	422.976,17	223.378,25	0,00	199.597,92	230.785,67
1.09.03.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.028,00	80.028,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.02.001	362,58	0,00	362,58	362,58	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	362,58
1.09.99.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	370,13	262,16	107,97	370,13	0,00	0,00	337.948,17	143.350,25	0,00	194.597,92	230.423,09
	732,71	262,16	470,55	732,71	0,00	0,00	422.976,17	223.378,25	0,00	199.597,92	230.785,67

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.					in più	in meno				in più	in meno
1.2.6.010	38,47	38,47	0,00	38,47	0,00	0,00	2.068,47	616,36	0,00	1.452,11	0,00
1.10.05.01.001	38,47	38,47	0,00	38,47	0,00	0,00	68,47	66,36	0,00	2,11	0,00
1.10.05.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	550,00	0,00	1.450,00	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	145.877,00	0,00	0,00	145.877,00	0,00
1.10.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.877,00	0,00	0,00	145.877,00	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	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
1.10.99.99.999/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
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
1.10.99.99.999/F	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
1.04.01.01.020/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/H	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.10.01.04.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	38,47	38,47	0,00	38,47	0,00	0,00	188.265,47	616,36	0,00	187.649,11	320,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
VOCE P.d.C.I.												
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
	2.527.602,88	2.029.453,73	353.338,34	2.382.792,07	0,00	144.810,81	13.301.246,29	10.210.377,23	17.652,97	3.108.522,03		2.787.739,78

2.1.1.010	28.984.814,45	913.252,93	28.052.798,91	28.966.051,84	0,00	18.762,61	15.267.988,46	1.149.121,50	0,00	14.118.866,96		32.824.820,58
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
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		44,24
2.02.01.09.999	36.400,00	14.560,00	21.840,00	36.400,00	0,00	0,00	100.000,00	14.560,00	0,00	85.440,00		21.840,00
2.02.01.10.999	6.344,00	0,00	6.344,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.344,00
2.02.02.01.999/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099.516,00	0,00	0,00	5.099.516,00		0,00
2.02.03.06.001/C	28.850.526,21	898.692,93	27.933.070,67	28.831.763,60	0,00	18.762,61	10.068.472,46	1.134.561,50	0,00	8.933.910,96		32.705.092,34
2.04.23.03.999	91.500,00	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91.500,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003 VOCE P.d.C.I.	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	6.776.395,79	1.982.831,37	4.774.777,48	6.757.608,85	0,00	18.786,94	15.222.268,03	4.309.615,13	0,00	10.912.652,90	8.556.564,97
2.02.01.04.002/B	13.060,85	11.125,74	1.933,11	13.058,85	0,00	2,00	60.000,00	24.648,14	0,00	35.351,86	1.933,11
2.02.02.01.999/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/A	4.226.026,71	1.707.247,51	2.499.994,26	4.207.241,77	0,00	18.784,94	14.309.417,03	4.020.508,87	0,00	10.288.908,16	6.281.781,75
2.03.01.02.001	1.452.850,11	200.000,00	1.252.850,11	1.452.850,11	0,00	0,00	352.851,00	200.000,00	0,00	152.851,00	1.252.850,11
2.03.01.02.003	1.084.458,12	64.458,12	1.020.000,00	1.084.458,12	0,00	0,00	500.000,00	64.458,12	0,00	435.541,88	1.020.000,00
2.1.1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2.02.03.06.001/B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2.1.1.030	1.963.194,11	113.272,05	1.849.280,06	1.962.552,11	0,00	642,00	1.278.088,00	227.212,55	0,00	1.050.875,45	2.064.368,59
1.02.01.01.001/N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	1.963.194,11	113.272,05	1.849.280,06	1.962.552,11	0,00	642,00	1.277.000,00	226.124,55	0,00	1.050.875,45	2.064.368,59
2.1.1.040	1.156,41	0,00	1.156,41	1.156,41	0,00	0,00	1.156,41	0,00	0,00	1.156,41	1.156,41
2.02.01.99.999	1.156,41	0,00	1.156,41	1.156,41	0,00	0,00	1.156,41	0,00	0,00	1.156,41	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
	37.725.560,76	3.009.356,35	34.678.012,86	37.687.369,21	0,00	38.191,55	31.799.500,90	5.685.949,18	0,00	26.113.551,72	43.446.910,55
2.1.2.010	122.890,60	66.189,88	56.700,72	122.890,60	0,00	0,00	397.729,02	228.866,57	0,00	168.862,45	273.322,24

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni			
					in più	in meno			in più	in meno		
VOCE P.d.C.I.												
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	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
	38.076.697,41	3.299.678,07	34.738.770,45	38.038.448,52	0,00	38.248,89	32.470.394,92	6.237.240,08	49.924,33	26.283.079,17		43.782.010,29
3.1.1.010	122.793,94	122.793,94	0,00	122.793,94	0,00	0,00	1.280.000,00	957.135,24	0,00	322.864,76		47.004,78
7.01.02.01.001	113.222,03	113.222,03	0,00	113.222,03	0,00	0,00	1.220.000,00	882.713,00	0,00	337.287,00		45.840,12
7.01.03.01.001	9.571,91	9.571,91	0,00	9.571,91	0,00	0,00	60.000,00	74.422,24	14.422,24	0,00		1.164,66
3.1.1.020	36.072,70	36.072,70	0,00	36.072,70	0,00	0,00	331.500,00	270.617,35	0,00	60.882,65		23.971,25
7.01.02.02.001/A	32.250,87	32.250,87	0,00	32.250,87	0,00	0,00	305.000,00	251.348,25	0,00	53.651,75		23.027,31
7.01.02.02.001/B	3.091,06	3.091,06	0,00	3.091,06	0,00	0,00	15.000,00	9.713,85	0,00	5.286,15		345,72
7.01.02.02.001/C	618,37	618,37	0,00	618,37	0,00	0,00	5.000,00	4.451,13	0,00	548,87		398,22
7.01.02.02.001/D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.183,00	0,00	317,00		0,00

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenze dalle Previsioni	
VOCE P.d.C.I.					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	0,00	0,00
7.01.03.02.001	112,40	112,40	0,00	112,40	0,00	0,00	5.000,00	3.921,12	0,00	1.078,88	200,00
3.1.1.030	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	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	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	0,00	90,00
3.1.1.045	64.262,23	64.262,23	0,00	64.262,23	0,00	0,00	480.000,00	467.595,02	0,00	12.404,98	52.291,49
7.01.01.02.001	64.262,23	64.262,23	0,00	64.262,23	0,00	0,00	480.000,00	467.595,02	0,00	12.404,98	52.291,49
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	1.573,79	1.573,79	0,00	1.573,79	0,00	0,00	20.000,00	11.527,87	0,00	8.472,13	686,50
7.01.02.99.999	1.573,79	1.573,79	0,00	1.573,79	0,00	0,00	20.000,00	11.527,87	0,00	8.472,13	686,50
3.1.1.070	288.477,65	288.477,65	0,00	288.477,65	0,00	0,00	649.196,41	784.257,93	135.061,52	0,00	0,00
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	0,00
7.02.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.02.02.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	72.200,03	2.200,03	0,00	0,00
7.02.02.02.010	67.466,27	67.466,27	0,00	67.466,27	0,00	0,00	140.000,00	153.280,49	13.280,49	0,00	0,00
7.02.02.02.999	87.975,70	87.975,70	0,00	87.975,70	0,00	0,00	124.196,41	213.818,04	89.621,63	0,00	0,00
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	0,00
7.02.03.04.001	133.035,68	133.035,68	0,00	133.035,68	0,00	0,00	315.000,00	344.959,37	29.959,37	0,00	0,00
3.1.1.080	972.551,46	264.689,53	689.111,45	953.800,98	0,00	18.750,48	688.510,84	358.554,63	0,00	329.956,21	860.675,28
7.01.99.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.988,52	0,00	8.011,48	0,00
7.01.99.99.999/B	437.260,21	217.849,53	200.660,20	418.509,73	0,00	18.750,48	252.272,00	221.687,27	0,00	30.584,73	208.374,03

GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
CAP. DPR 97/2003	Residui Inizio Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenze dalle Previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
VOCE P.d.C.I.											
7.02.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.238,84	46.238,84	0,00	50.000,00	0,00
7.02.04.02.001	535.291,25	46.840,00	488.451,25	535.291,25	0,00	0,00	330.000,00	88.640,00	0,00	241.360,00	652.301,25
3.1.1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.359,73	0,00	12.640,27	0,00
7.01.99.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.359,73	0,00	12.640,27	0,00
	1.485.821,77	777.869,84	689.201,45	1.467.071,29	0,00	18.750,48	3.469.207,25	2.857.047,77	135.061,52	747.221,00	984.719,30
	1.485.821,77	777.869,84	689.201,45	1.467.071,29	0,00	18.750,48	3.469.207,25	2.857.047,77	135.061,52	747.221,00	984.719,30
	1.485.821,77	777.869,84	689.201,45	1.467.071,29	0,00	18.750,48	3.469.207,25	2.857.047,77	135.061,52	747.221,00	984.719,30
Titolo 1	2.527.602,88	2.029.453,73	353.338,34	2.382.792,07	0,00	144.810,81	13.301.246,29	10.210.377,23	17.652,97	3.108.522,03	2.787.739,78
Titolo 2	38.076.697,41	3.299.678,07	34.738.770,45	38.038.448,52	0,00	38.248,89	32.470.394,92	6.237.240,08	49.924,33	26.283.079,17	43.782.010,29
Titolo 3	1.485.821,77	777.869,84	689.201,45	1.467.071,29	0,00	18.750,48	3.469.207,25	2.857.047,77	135.061,52	747.221,00	984.719,30
TOT. GEN.	42.090.122,06	6.107.001,64	35.781.310,24	41.888.311,88	0,00	201.810,18	49.240.848,46	19.304.665,08	202.638,82	30.138.822,20	47.554.469,37
DIFF.							0,00	7.795.593,40			
TOT. PAR.							49.240.848,46	27.100.258,48			

BILANCIO CONSUNTIVO 2021

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 2021 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.

Come evidenziato nella sezione di commento dei crediti della presente nota integrativa, l'unico credito iscritto in bilancio con scadenza superiore ai 12 mesi, che sulla base del dettato normativo dovrebbe essere valutato con il criterio del costo ammortizzato, è un contributo statale di euro 40.000.000,00. Tuttavia, l'impossibilità di prevedere al momento le date effettive di incasso del suddetto contributo legato alla realizzazione di opere portuali non ha consentito l'applicazione del criterio del costo ammortizzato per cui anche tale credito risulta iscritto in bilancio al suo valore nominale.

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 31/12/2021, 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 39.106.192,12 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 nette	Immateriali	Materiali	Totale
Consistenza iniziale 01/01/2021	17.624.601,58	4.398.490,54	22.023.092,12
Acquisizioni dell'esercizio	6.179.253,17	426.510,47	6.605.763,64
Decrementi per storno costi coperti da contributi statali	-7.273.402,48	-133.503,95	-7.406.906,43
Ammortamenti dell'esercizio	-570.706,28	-397.472,86	-968.179,14
Consistenza finale 31/12/2021	15.959.745,99	4.294.024,20	20.253.770,19

Immobilizzazioni immateriali.

La voce immobilizzazioni immateriali è così composta i valori sono espressi in euro:

Immobilizzazioni immateriali	17.214.260,90
Fondo ammortamento	<u>- 1.254.514,91</u>
Valore iscritto nello stato patrimoniale	15.959.745,99

Nella tabella che segue sono rappresentate le variazioni delle singole voci rispetto all'esercizio precedente.

Immobilizzazioni immateriali nette	Importo 2021	Importo 2020	Variazione
Costi di ricerca e sviluppo	197.850,64	251.382,40	-53.531,76
Concessioni, licenze, marchi	303.479,44	251.859,20	51.620,24
Immobilizzazioni in corso	15.458.415,91	16.776.519,99	-1.318.104,08
Manut. straordinaria su beni terzi	0	344.839,99	-344.839,33
Tot. immobilizzazioni immateriali	15.959.745,99	17.624.601,58	-1.664.855,59

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 quindi iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e non su quelle materiali.

La voce "immobilizzazioni in corso", pari ad euro 15.458.415,91 accoglie le spese relative alle opere portuali in corso di realizzazione ma non ancora completate e/o collaudate nonché gli acconti corrisposti ai fornitori/professionisti per la predisposizione del "piano regolatore di sistema portuale". Gli interventi in corso di realizzazione più rilevanti sono costituiti:

- per il porto di Ancona, 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 le altre aree portuali che rientrano nella competenza dell'Ente, dagli interventi infrastrutturali a sostegno della pesca nel porto di Pescara, dall'adeguamento strutturale del Molo Martello nel porto di Ortona e da altri interventi come meglio indicati nella relazione al rendiconto finanziario.

Nel 2021 si è completato l'ammortamento delle manutenzioni straordinarie su beni di terzi (Stato) per cui il loro valore contabile netto risulta pari a zero (344.839,99 nel 2020). Si segnala che negli ultimi esercizi le manutenzioni straordinarie su beni di terzi non hanno generato ammortamenti in quanto i relativi costi sono stati interamente coperti con contributi pubblici.

Alla voce "costi di ricerca e sviluppo" sono iscritte le spese sostenute per studi aventi ad oggetto lo sviluppo portuale e dunque propedeutici a nuovi investimenti.

Alla voce “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” sono iscritte prevalentemente le spese sostenute, al netto dei contributi pubblici ricevuti, per la realizzazione di un software di “intelligenza artificiale” per il tracciamento degli automezzi in imbarco presso il porto di Ancona.

Le immobilizzazioni immateriali vengono ammortizzate annualmente sulla base dell’aliquota del 20%.

Immobilizzazioni materiali.

La voce Immobilizzazioni materiali e così composta i valori sono espressi in euro:

Immobilizzazioni materiali	6.470.070,49
Fondo ammortamento	<u>-2.176.046,29</u>
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	4.294.024,20

Nella tabella che segue sono rappresentate le variazioni delle singole voci rispetto all’esercizio precedente.

Immobilizzazioni materiali	Importo 2021	Importo 2020	Variazione
Terreni e fabbricati	2.871.507,72	2.905.941,90	-34.434,18
Impianti e macchinari	291.670,93	449.299,78	-157.628,85
Attrezzature industriali e commerc.	734.404,66	733.024,58	1.380,08
Imm. In corso e acconti	14.560,00	0,00	14.560,00
Altri beni	381.880,89	310.224,28	71.656,61
Tot. Immobilizzazioni materiali	4.294.024,20	4.398.490,54	-104.466,34

La voce “terreni e fabbricati”, pari ad euro 2.871.507,72, 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 291.670,93, attrezzature, pari ad euro 734.404,46 ed altri beni, pari ad euro 381.880,89.

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 968.179,14, di cui euro 570.706,28 per le immobilizzazioni immateriali ed euro 397.472,86 per quelle materiali.

Contributi pubblici.

All'Ente vengono accordati ed erogati contributi pubblici principalmente per la copertura parziale o totale dei costi di realizzazione di nuove opere portuali o per la manutenzione straordinaria delle stesse. Per la contabilizzazione di tali contributi si è scelto il c.d. "metodo diretto" previsto dall'OIC 16, ossia tali contributi vengono portati direttamente a riduzione dei costi delle opere cui si riferiscono. Pertanto, le spese sostenute per la realizzazione di opere portuali vengono inizialmente iscritte tra le immobilizzazioni in corso. Terminata l'opera, i relativi costi vengono iscritti tra le immobilizzazioni al netto dei contributi pubblici ricevuti così da portare in ammortamento solo l'eventuale quota del costo dell'opera non coperta dai contributi.

Nell'esercizio 2021 i contributi pubblici portati a riduzione dei costi sostenuti per le opere e le manutenzioni straordinarie portuali iscritte nelle immobilizzazioni sono stati pari ad euro 7.406.906,43.

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. MO.ST) nel dominio della mobilità sostenibile – Polo Inoltra – Ortona.

Crediti.

Nell'attivo patrimoniale sono iscritti crediti, al netto del fondo svalutazione, per euro 58.803.323,55. L'importo dei residui attivi iscritti nella contabilità finanziaria dell'Ente risulta invece pari ad euro 58.772.508,81.

La differenza di euro 30.814,74 tra i crediti ed i residui attivi è dovuta alla somma algebrica tra l'importo del fondo svalutazione crediti, pari ad euro 58.739,93 iscritto con segno negativo nell'attivo patrimoniale a diminuzione dei crediti stessi, e l'importo del credito annuale Iva dell'esercizio 2021 dell'attività commerciale, pari ad euro 89.554,67. Infatti, mentre nella contabilità finanziari 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 2021 le seguenti movimentazioni, i valori sono espressi in euro:

Consistenza al 1° gennaio 2021	52.181,36 (+)
Utilizzo del fondo nell'esercizio	429,64 (-)
Accantonamento dell'esercizio	<u>6.988,21 (+)</u>
Consistenza al 31.12.2021	58.739,93 (+)

La somma accantonata nell'anno si riferisce alla ordinaria svalutazione operata nella misura dello 0,50% sui crediti esistenti al 31.12.2021 (tariffe passeggeri, tariffe automezzi, proventi diversi e canoni demaniali).

La consistenza del fondo a fine esercizio comprende anche la totale svalutazione del credito 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 2021	Importo 2020	Variazioni
Crediti v. utenti, clienti, ecc.	1.698.307,69	1.420.158,74	278.148,95
Crediti v. Stato e altri sogg. pubblici	56.713.189,52	17.901.005,85	38.812.183,67
Crediti tributari	89.554,67	59.880,00	29.674,67
Crediti v. alti	302.271,67	158.587,98	143.683,69
Tot. crediti	58.803.323,55	19.539.632,57	39.263.690,98

Scadenza dei crediti

Tutti i crediti iscritti nell'attivo patrimoniale hanno una scadenza inferiore ai 12 mesi ad eccezione di un contributo statale di euro 40.000.000,00 iscritto tra i "crediti verso lo stato ed altri soggetti pubblici" con scadenza successiva ai 12 mesi. Ad oggi non è certo quando né come verrà incassato questo contributo.

Disponibilità liquide.

Le disponibilità liquide ammontano a complessivi euro 110.805.516,57 e risultano tutte giacenti presso la Banca d'Italia, essendo l'Ente sottoposto al regime di tesoreria unica.

Ratei e risconti attivi.

La voce è composta unicamente da risconti attivi, pari ad euro 2.384.793,30 relativi a costi rinviati all'esercizio futuro.

Essi si riferiscono a contributi agli investimenti a carico dell'Ente che hanno come beneficiari amministrazioni comunali e regionali per euro 2.272.850,11.

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 espresse in euro:

a) fondo di dotazione	145.177,63
b) riserve di rivalutazione (art.6 Legge72/83)	35.297,20
c) riserve statutarie (avanzi economici eserc. prec.)	38.640.941,08
d) avanzi portati a nuovo	8.170.892,52
l) avanzo esercizio 2021	<u>2.584.574,98</u>
Totale	49.576.883,41

B. Fondi per rischi ed oneri.

La voce, pari ad euro 316.775,50 è così composta:

- 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 e 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 214.460,50 effettuato nel precedente esercizio per ulteriori contenziosi legali in corso.

Il fondo per rischi ed oneri ha subito nell'esercizio 2021 le seguenti movimentazioni, i valori sono espressi in euro:

Consistenza al 1° gennaio 2021	678.000,00 (+)
Riduzioni	361.224,50 (-)
Accantonamenti dell'esercizio	0,00 (+)
Consistenza al 31.12.2021	316.775,50 (+)

Nel presente esercizio è stato ridotto il fondo per rischi ed oneri di euro 361.224,50 a seguito della risoluzione di un contenzioso legale a favore dell'ente.

D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ha registrato nel corso dell'esercizio i seguenti movimenti:

Consistenza al 01.01.2021	818.161,13 (+)
T.F.R. erogato o trasferito a fondi di previdenza	214.010,01 (-)
Accantonamento 2021	<u>192.268,51 (+)</u>
Consistenza al 31.12.2021	796.419,63 (+)

E) Debiti.

I debiti iscritti nel passivo patrimoniale ammontano ad euro 8.448.277,25.

La differenza tra i debiti iscritti nel passivo patrimoniale (euro 8.448.277,25) ed i residui passivi iscritti nel rendiconto finanziario (euro 47.554.469,37) è di euro 39.106.192,12. Tale differenza è costituita da impegni finanziari confluiti nei conti d'ordine della contabilità economico patrimoniale.

Infatti, gli impegni assunti dall'Ente a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate ma rimaste ineseguite alla chiusura dell'esercizio non hanno generato debiti nella contabilità economico-patrimoniale ma impegni da iscrivere nel sistema dei conti d'ordine.

Nella tabella che segue sono rappresentate le variazioni delle singole voci rispetto all'esercizio precedente.

Debiti	Importo 2021	Importo 2020	Variazione
Debiti v. fornitori	4.054.197,74	3.415.653,99	638.543,75
Debiti tributari	131.826,06	265.880,09	-134.054,03
Debiti v. ist. previdenza	116.693,00	183.305,14	-66.612,14
Debiti v. Stato e altri sog. pubblici	2.818.446,18	3.063.087,48	-244.641,30
Altri debiti	1.327.114,27	1.348.981,86	-21.867,59
Tot. debiti	8.448.277,25	8.276.908,56	171.368,69

Scadenza dei debiti

I debiti iscritti nel passivo patrimoniale hanno una scadenza inferiore ai 12 mesi.

F) Ratei e risconti passivi.

I ratei e risconti passivi ammontano ad euro 133.119.047,82. Tale voce è composta:

- per euro 78.808,96 da risconti passivi di ricavi incassati nell'esercizio 2021 ma di competenza del successivo esercizio;
- per euro 129.526.840,57 da contributi pubblici assegnati/erogati all'Autorità di Sistema Portuale per la realizzazione di opere portuali e per la relativa manutenzione straordinaria in attesa di essere utilizzati al completamento delle opere stesse; come già evidenziato sopra, i suddetti contributi una volta terminate le opere verranno portati in diminuzione del valore delle opere stesse iscritte nell'attivo patrimoniale;
- 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'Ente) 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.

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 A5) del conto economico, mentre quelle passive all'interno della voce B14).

Valore della produzione

Il "valore della produzione" comprende:

- "proventi per prestazioni di servizi", voce A1, pari ad euro 2.179.091,80 costituiti dagli introiti legati al traffico di passeggeri ed automezzi nel porto di Ancona;
- "altri ricavi e proventi", voce A5, pari euro 12.255.110,25 così composti:
 - a) canoni demaniali euro 4.813.125,05;
 - b) entrate tributarie (proventi da autorizzazioni, tassa di ancoraggio e tassa sulle merci) euro 6.154.338,56;
 - c) contributi in conto esercizio euro 547.871,85;
 - d) altri ricavi euro 222.654,89;
 - e) sopravvenienze attive euro 517.119,90.

La tabella che segue evidenzia le variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Valore della produzione	Importo 2021	Importo 2020	Variazione
A1) Proventi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	2.179.081,80	1.331.793,13	847.288,67
A5) Altri proventi e ricavi	12.255.110,25	15.536.518,65	-3.281.408,40
Tot. Valore della produzione	14.434.192,05	16.868.311,78	-2.434.119,73

Complessivamente il valore della produzione nel 2021 è diminuito rispetto all'esercizio precedente. Tale riduzione non è tuttavia dovuta alla riduzione dei ricavi della gestione ordinaria bensì alla riduzione delle sopravvenienze attive, passate da euro 3.987.269,37 ad euro 517.119,90. (per l'analisi delle sopravvenienze si rinvia alla successiva sezione ad esse dedicata).

I ricavi della gestione ordinaria, dopo la flessione del precedente esercizio legata all'emergenza "covid" sono invece tornati a crescere.

Costi della produzione

Nella tabella che segue sono rappresentate le variazioni delle singole voci rispetto all'esercizio precedente.

Costi della produzione	Importo 2021	Importo 2020	Variazioni
B6) materie prime, ecc.	60.245,14	70.352,00	-10.106,86
B7) servizi	4.989.469,17	4.781.515,69	207.953,48
B8) godimento beni di terzi	92.515,10	78.192,02	14.323,08
B9) personale	3.101.892,55	3.159.189,09	-57.296,54
B10) ammortamenti e svalutaz.	975.167,35	1.520.016,76	-544.849,41
B12) accantonamenti per rischi	0	575.685,00	-575.685,00
B14) oneri diversi di gestione	2.419.612,95	5.661.508,08	-3.241.895,13
Totale costi della produzione	11.638.902,26	15.846.458,64	-4.207.556,38

Complessivamente il costo della produzione è diminuito di euro 4.207.556,38 soprattutto per la forte riduzione delle sopravvenienze passive (passate da euro 3.927.084,43 ad euro 173.304,44) ed iscritte tra gli oneri diversi di gestione, ed in misura minore per la riduzione degli ammortamenti e degli accantonamenti.

Tra gli “oneri diversi di gestione” sono contabilizzati i compensi agli organi di amministrazione e controllo, le imposte (diverse da quelle sul reddito), altri oneri, tra cui i trasferimenti passivi carica dell'Ente, e come detto sopra le sopravvenienze passive per la cui analisi si rinvia alla sezione seguente ad esse dedicata.

Sopravvenienze attive e passive.

Come sopra evidenziato, nell'esercizio 2021 sia le sopravvenienze attive che quelle passive hanno subito una marcata riduzione. Tale riduzione è dovuta alla diversa contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti dall'Ente per la realizzazione di opere portuali e per la relativa manutenzione straordinaria.

Come già evidenziato nella sezione dedicata ai contributi pubblici, dal 2021 si è scelto di utilizzare il metodo c.d. “diretto” per la contabilizzazione dei suddetti contributi. Negli esercizi precedenti invece il costo delle opere coperto da contributi statali iscritto tra le immobilizzazioni veniva stornato contabilmente con una sopravvenienza passiva mentre l'utilizzo del contributo generava una sopravvenienza attiva di pari importo.

Le sopravvenienze attive, confluite nella voce A5 del conto economico, ammontano ad euro 517.119,90 e sono così dettagliate:

- euro 361.224,50 sono originati dalla riduzione del fondo per rischi ed oneri a seguito della conclusione di un contenzioso legale a favore dell'Ente;
- euro 155.894,96 sono originati dalla eliminazione di residui passivi (da segnalare che l'eliminazione dei residui passivi nella contabilità finanziaria è stata pari ad euro 201.810,18 ma ha comportato l'iscrizione di sopravvenienze attive a conto economico solo per euro 155.894,96, ovvero per la somma corrispondente ai costi rilevati in esercizi precedenti);
- euro 0,44 sono arrotondamenti.

Le sopravvenienze passive, confluite nella voce B14 del conto economico, ammontano ad euro 173.304,44 e sono originate unicamente dalle eliminazioni di residui attivi per la quota non coperta dal fondo svalutazione crediti (da segnalare che nella contabilità finanziaria sono stati cancellati residui attivi per euro 173.734,08 di cui euro 429,64 coperti nella contabilità economico-patrimoniale con l'utilizzo del fondo svalutazione crediti).

Proventi ed oneri finanziari

Nella tabella che segue sono rappresentate le variazioni delle singole voci rispetto all'esercizio precedente.

Proventi ed oneri finanziari	Importo 2021	Importo 2020	Variazione
C16) Altri proventi finanziari	12.796,97	15.776,75	-2.979,78
C17) Interessi ed altri oneri finanziari	664,20	7,03	657,17
Tot. Proventi ed oneri finanziari	12.132,77	15.769,72	-3.636,95

I proventi finanziari ammontano ad euro 12.796,97 e riguardano prevalentemente interessi attivi di mora.

Imposte dell'esercizio.

Le imposte sul reddito, pari ad euro 222.857,58 sono costituite unicamente dall'Irap calcolata su base retributiva e riferita alle competenze del personale, agli Organi dell'Ente, al Nucleo di Valutazione e varie.

Attività commerciale di gestione della Stazione marittima:

E' allegato al bilancio economico-patrimoniale complessivo dell'Ente, anche il conto economico relativo all'attività di gestione della stazione marittima del porto di Ancona, attività di natura commerciale, che l'Ente 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 con l'impiego, fino al 31/12/2019, di un solo dipendente dichiarato in esubero dopo la privatizzazione dell'Azienda Mezzi Meccanici. Il rapporto di lavoro con il suddetto dipendente è cessato, per collocamento in pensione, in data 31/12/2019. A seguito 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 del porto di Ancona continuerà ad essere garantita dall'Ente fino al completamento delle suddette procedure.

Così come negli esercizi precedenti, la gestione della Stazione marittima ha comportato una perdita economica evidenziata nel relativo conto economico.

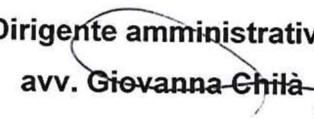
Il Responsabile della divisione bilancio, contabilità e patrimonio

dott. Fabrizio Lodovici



Il Dirigente amministrativo f.f.

avv. Giovanna Chilà



IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Garofalo



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2021

Fondo cassa iniziale al 01 gennaio 2021	103.009.923,17
+ Riscossioni c/competanza	23.554.065,04
+ Riscossioni c/residui	3.546.193,44
- Pagamenti c/competanza	- 13.197.663,44
- Pagamenti c/residui	- 6.107.001,64
= Fondo cassa al 31 dicembre 2021	110.805.516,57
+ Residui attivi dell'esercizio	42.960.502,40
+ Residui attivi di esercizi precedenti	15.812.006,41
- Residui passivi dell'esercizio	- 11.773.159,13
- Residui passivi di esercizi precedenti	- 35.781.310,24
= Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021	122.023.556,01
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2021 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al trattamento di fine rapporto	796.419,63
ai fondi per rischi ed oneri	492.967,29
risorse proprie e di terzi destinate ad investimenti	120.624.169,56
Totale parte vincolata	121.913.556,48
Parte disponibile	109.999,53

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 AL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2021

L'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, istituita con decorrenza gennaio 2017, estende le proprie competenze ai porti di Pesaro Falconara Marittima, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona che sono dislocati in circa 250 Km di costa.

L'AdSP è un ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, inoltre esso è sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La gestione contabile e finanziaria di ciascuna AdSP è disciplinata da un regolamento proposto dal presidente della medesima autorità, deliberato dal comitato di gestione ed approvato dal competente Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alle AdSP 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:
 - le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce;
 - la revisione delle disposizioni di cui al DPR 97/2003 che rappresenta l'attuale regolamento di contabilità e bilancio;

- 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, nonostante il DPR 97/2003 sia ancora in attesa di revisione, 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.

Il piano dei conti integrato, di cui al DPR 132/2013, classifica le voci di entrate e di spesa per natura economica, il DPR 97/2003 invece classifica i capitoli di bilancio secondo la loro finalità. Il raccordo fra le predette voci e capitoli è stato raggiunto con l'inserimento negli schemi di bilancio, per ciascun capitolo di entrata e di uscita del DPR 97/2003, della corrispondente voce del piano dei conti integrato. In tal modo lo schema di bilancio contiene sia la codifica per capitoli, sia la codifica per voce, ed è denominato "Rendiconto finanziario gestionale annuale DPR 97/2003 – Circolare MEF 27/2015". Ogni singola registrazione contabile è rilevata con l'utilizzo, contestuale, sia del capitolo che della voce, in tal modo nel bilancio consuntivo il raccordo tra i capitoli di entrata e di spesa del DPR 97/2003 e le voci del piano dei conti integrato si può evincere immediatamente nello stesso schema di bilancio.

Da questo raccordo è emerso, tuttavia, che le voci di entrata e di spesa, classificate nel piano dei conti integrato fino al V° livello di dettaglio, possono apparire più volte, negli schemi di bilancio, in relazione alle diverse finalità dei capitoli. A fine di rendere più chiaro il bilancio le voci sono state dettagliate di un ulteriore livello, il VI°, che consente anche di verificare il rispetto dei limiti di spesa.

La sperimentazione sopra menzionata ha introdotto alcuni principi contabili che continuano ad essere applicati, anche se essa è ormai conclusa, in quanto tali principi sono recepiti dal piano dei conti integrato, si tratta:

- della contabilizzazione nel bilancio finanziario delle entrate e delle spese attinenti alle attività commerciali al lordo dell'IVA (per le registrazioni di tali operazioni, fiscalmente rilevanti, è tenuta apposita contabilità separata secondo le vigenti norme fiscali);
- della 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;
- della contabilizzazione in parte corrente del trattamento di fine rapporto di lavoro per il personale dipendente (inquadrate, invece, nello schema di bilancio ai sensi del DPR 97/2003 fra le spese in conto capitale).

SIOPE+

La Legge n.196/2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, stabilisce che gli incassi e 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, ossia il piano dei conti integrato.

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 al rendiconto generale devono essere allegati 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, se rilevanti, 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 2021: le risultanze SIOPE trovano perfetta concordanza nelle scritture contabili dell'Autorità.

Missioni e Programmi:

Per l'individuazione delle missioni e dei programmi secondo cui classificare le spese si deve fare riferimento al Dpcm 12.12.2012 ed 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 stato predisposto ed allegato al rendiconto per l'anno finanziario 2021, il prospetto denominato "Allegato 6 - Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi", previsto, peraltro, anche dal Decreto 1° ottobre 2013 sulla sperimentazione della nuova contabilità finanziaria c.d. "potenziata".

Bilancio, variazioni ed assestamenti

Nel corso dell'esercizio 2021 sono state adottate due variazioni di bilancio che sono state approvate dal Comitato di gestione con delibere n. 20 del 28 luglio 2021 e n.37 del 28 ottobre 2021. Il rendiconto 2020 è stato approvato dal Comitato di gestione dell'Adsp con delibera n.9 del 30 aprile 2021, mentre, il bilancio di previsione per l'esercizio 2022 è stato approvato dal medesimo Comitato con delibera n. 38 del 28 ottobre 2021.

Risultato di amministrazione 2021 ed utilizzo	
Risultato al 01.01.2021	80.451.735,04
Eliminazione residui attivi	- 173.734,08
Eliminazione residui passivi	201.810,18
Saldo gestione di competenza	41.543.744,87
Risultato al 31.12.2021	122.023.556,01
Fondo TFR	796.419,63
Accantonamento per oneri e spese	492.967,29
Risorse proprie destinate ad investimenti	23.579.344,60
Fondo rimozione relitti	173.880,87
Risorse di terzi destinate ad investimenti	96.870.944,09
Totale vincoli 2021	121.913.556,48
Avanzo libero a fine 2021	109.999,53

Il risultato di amministrazione al primo gennaio 2021, come risultante dal rendiconto generale del 2020, ammonta ad € 80.451.735,04. Sommando algebricamente ad esso i saldi della gestione corrente e di quella in conto capitale oltre alla eliminazione dei residui, otteniamo il risultato di amministrazione al 31.12.2021 che ammonta d € 122.023.556,01.

I residui eliminati verranno rappresentati in un'apposita sezione di questa relazione più avanti.

L'avanzo di amministrazione così calcolato è in gran parte non disponibile poiché esso è vincolato per specifiche attività. Infatti, una parte di esso è necessaria a:

- garantire le risorse per il fondo di trattamento di fine rapporto;
- garantire le risorse in caso di risarcimento danni per alcuni contenziosi;
- garantire le risorse per determinati e probabili oneri;
- garantire le risorse per spese in conto capitale relative ad investimenti programmati.

La parte disponibile ammonta ad € 109.999,53.

Limiti di spesa

Per l'annualità 2021 valgono le regole introdotte dalla Legge n.160/2019 recante norme per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e del bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. In particolare, il comma 591 della predetta Legge 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. Al fine di calcolare il valore medio della spesa nel triennio 2016-2018, con l'utilizzo di dati quanto più possibile omogenei, la scrivente ha provveduto a richiedere ai soggetti/enti competenti fino all'anno 2016 della gestione dei porti di sistema, l'ammontare delle spese dagli stessi sostenute in tale annualità per la gestione ordinaria, ovvero per l'acquisizione di beni e servizi.

La media del triennio è stata calcolata, per la prima volta, con la variazione n. 1 al bilancio preventivo 2020, è stata successivamente integrata in occasione della variazione n. 2 al bilancio preventivo 2020, aumentando l'importo relativo al 2016 delle predette spese comunicate da alcuni enti.

Sulla base delle indicazioni fornite con la Circolare MEF 9/2020 e dei successivi chiarimenti intervenuti al riguardo, sono state escluse, per la determinazione del limite annuale, le spese sostenute:

- nell'ambito di progetti/attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati
- per la vigilanza connessa alla Security portuale;
- per dare attuazione all'applicazione delle misure connesse alla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19;
- per la manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;
- per la manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;
- per la pulizia degli specchi acquei.

Tutto ciò premesso, nel seguente prospetto si evidenziano i valori di bilancio desunti dai rendiconti dell'Autorità Portuale di Ancona per l'annualità 2016, integrati delle spese comunicate da altri Enti come sopra specificato, e del nuovo soggetto Adsp per le successive annualità 2017 e 2018, rielaborati tenuto conto delle spese che possono essere escluse:

Limiti di spesa beni e servizi Legge 160/2019

	2016	2017	2018	
Totale voci Cap 1.03	5.201.313,44	5.877.217,64	6.299.219,21	
Security vigilanza voce 1.03.02.13.001	-731.196,12	-1.026.658,94	-945.046,39	
Progetti Cap 1.03	-53.121,65	-32.038,28	-70.979,40	
Pulizia degli specchi acquei voce 1.03.02.09.012	-135.564,88	-130.372,77	-184.081,48	
Manutenzioni attrezzature, impianti e macchinari voci 1.03.02.09.004 e 1.03.02.09.005	-214.144,62	-189.327,03	-197.470,77	Media
Totale	4.067.286,17	4.498.820,62	4.901.641,17	4.489.249,32

Dalle uscite per beni e servizi contabilizzate nelle voci 1.03 risultanti dai bilanci consuntivi, relativi del triennio 2016-2018, sono state sottratte le spese indicate nel prospetto. Si tratta di oneri sostenuti per i servizi di vigilanza connessa alla security portuale, per i progetti finanziati dall'UE o da altri Enti pubblici, per la pulizia degli specchi acquei e per le manutenzioni ordinarie di attrezzature, impianti e macchinari, come sopra rappresentato. Successivamente è stata calcolata la media che costituisce, quindi, il limite da non superare per le spese correnti di beni e servizi per l'anno 2021 e che ammonta ad € 4.489.249,32.

Nel prospetto che segue si rappresentano i dati consuntivi delle spese per beni e servizi contabilizzati nel rendiconto per l'esercizio 2021:

	Impegnato 1.03 al 31.12.2021
Totale voci 1.03	5.786.332,42
Security vigilanza voce 1.03.02.13.001 -	1.046.887,18
Progetti comunitari voci 1.03 -	340.642,66
Covid voci 1.03.02.18.001 - 1.03.01.02.999/B	-
Pulizia degli specchi acquei voce 1.03.02.09.012 -	388.975,58
Manutenzioni attrezzature, impianti e macchinari voci 1.03.02.09.004 e 1.03.02.09.005 -	399.797,02
Totale	3.610.029,98

Anche qui, dalla somma complessivamente impegnata nelle voci di uscita 1.03 sono state sottratte, per le motivazioni sopra espresse, gli impegni di spesa per gli oneri della sicurezza in ambito portuale, quelli per le spese per i progetti comunitari, gli impegni per la pulizia degli specchi acquei e quelli

per le manutenzioni ordinarie di impianti, macchinari ed attrezzature in ambito portuale. Il risultato è una spesa corrente di beni e servizi allocate nelle voci di bilancio 1.03, pari ed € 3.610.029,98 che risulta inferiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati e che ammonta ad € 4.489.249,32 come sopra calcolato.

Il decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, all'art. 42 comma 9, ha abrogato il comma 610 della Legge 160/2019 che prevedeva un contenimento della spesa per il settore informatico. Pertanto, questa tipologia di spesa non è più soggetta ad un limite specifico ma rientra in quello generale.

In conclusione, con il rendiconto generale per il 2021 questa AdSP rientra nei limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi indicati dalla Legge 160/2019.

La Legge 160/2019 non ha abrogato tutti i precedenti limiti di spesa, infatti, continua ad applicarsi il limite previsto all'art. articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come sostituito dall'articolo 15, comma 1, decreto legge 24 aprile

2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Si tratta delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi che non possono superare l'ammontare del 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Nella tabella sottostante si riepilogano le spese per gli automezzi dell'Ente non destinati alla sicurezza portuale.

Tetti di spesa automezzi DL 66/2014 CAPITOLO 113.010			
Dscrizione	Voce	Impegnato al 31.12.2021	
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.02.01.09.001/A	132,88	Limite 30% spese 2011
Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture soggette al contenimento art.6	1.03.01.02.002/A	634,03	1.731,00
Noleggi di mezzi di trasporto	1.03.02.07.002/B	8.754,72	
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - canone telepass per autovetture	1.03.02.07.999	44,11	
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	1.03.02.09.001/A	39,96	
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture	1.10.04.01.003/A	170,00	
		9.775,70	

Si nota come il limite è stato superato di € 8.044,70. La giustificazione è dovuta alla inadeguatezza del limite all'attuale situazione dell'AdSP MAC. Il 1° gennaio 2017 si realizzò la trasformazione fra la preesistente Autorità portuale di Ancona e l'attuale Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale. Questa trasformazione ha attribuito all'Ente ulteriori cinque porti dislocati in circa 250 km di costa. A fronte di questo importante cambiamento, il limite di spesa per l'esercizio degli automezzi, che rimonta ad una norma del 2014, è rimasto il medesimo. E' un limite che, se applicato, limiterebbe le normali funzioni istituzionali dell'Ente.

La legge 160/2019 dispone inoltre, al comma 594, che gli Enti di cui al comma 590 versino annualmente, entro il 30 giugno, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018, incrementato del 10%. La somma che questa AdSP deve versare ammonta ad euro 134.464,00 che è stata versata con i mandati 1145 e 1146 in data 09 giugno 2021 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 che di seguito si riporta. La scheda di seguito rappresentata è stata inviata, previa verifica da parte dell’organo di controllo, 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.

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- indirizzo e-mail: igf.ufficio2.rgs@tesoro.it			
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. - indirizzo e-mail: igf.ufficio4.rgs@tesoro.it			
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. - indirizzo e-mail: igf.ufficio7.rgs@tesoro.it			
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. - indirizzo e-mail: igf.ufficio8.rgs@tesoro.it			
Denominazione Ente:			
PRIMA SEZIONE			
Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, 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)			
Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze)	2.048	205	2.253
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 consulenza)	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)			
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	3.507	351	3.858
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)	4.584	458	5.042
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
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 garantiscano 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 rinvenienti 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 (<i>Spese per organismi collegiali e altri organismi</i>) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	
Art. 6 comma 14 (<i>Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi</i>) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	2.076
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 riqualificazione 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 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 rivenienti 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 al 30,27%;
- il grado di rigidità per costo del personale (rapporto tra spese per il personale e le entrate correnti) è pari al 22,79%;
- il grado di autonomia finanziaria (rapporto tra entrate correnti, esclusi i trasferimenti, e l'ammontare delle entrate correnti) è pari al 96,12%;
- il grado di dipendenza erariale (rapporto tra trasferimenti correnti ed entrate correnti) è pari al 3,88%;
- 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 al 84,14%;
- 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 al 77,07%;
- Il grado di smaltimento dei 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 al 85,17%;
- 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 al 72,97%.

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 2021, che viene allegato agli schemi di bilancio, evidenzia un indice pari a -1,51.

Analisi entrate e spese

Per un esame dettagliato 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 si rappresenta una breve esposizione delle voci più rilevanti del rendiconto 2021

Entrate

le entrate correnti ammontano ad euro 14.103.22,08 e sono relative:

- al contributo statale compensativo del canone dovuto dalla Fincantieri, nella quota annuale di euro 212.271,99;
- ai contributi per progetti comunitari di parte corrente di euro 335.599,86;
- alla tassa portuale e alla tassa di ancoraggio accertate, rispettivamente, negli importi di euro 4.164.814,82 ed euro 1.493.912,98;
- ai proventi per le autorizzazioni, accertati negli importi di euro 451.131,21 e di euro 23.634,00 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 837.839,96 e in euro 1.341.251,84;
- ai canoni demaniali per l'occupazione di spazi e aree pubbliche accertati in euro 4.889.193,12;
- a rimborsi vari, di euro 257.707,55, tra i quali l'Iva a credito sull'attività commerciale, i rimborsi per le spese di pubblicazione di bandi di gara ai sensi dell'art.34, comma 35, del d.l.179/2012, i rimborsi delle spese di riscaldamento e condizionamento locali biglietteria e stazione marittima, i recuperi delle competenze dal personale dipendente ai sensi del d.l.78/2010;
- ad interessi di mora per euro 12.065,16;
- a entrate varie per euro 83.799,59 che comprende, diritti amministrativi per rilascio di autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali nei porti di Ancona e Ortona, entrate per sterilizzazione dell'inversione contabile Iva (reverse charge) sulle spese rientranti nell'attività commerciale dell'Ente.

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

	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Tassa portuale	4.834.175	3.934.495	4.164.814
Tassa di ancoraggio	1.329.466	1.172.112*	1.493.912

*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.

	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Proventi per traffico passeggeri	1.312.764	453.157	837.839
Proventi per traffico automezzi	1.267.930	878.636	1.341.251

	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Canoni demaniali	5.248.674	4.911.545	4.889.193,12

Le entrate in conto capitale ammontano ad euro 50.036.649,58 e sono relative, principalmente:

- al contributo statale per gli investimenti e lo sviluppo del paese DM 353 del 13/08/2020, accordo di programma dm 197 del 17/11/2020 relativo all'allungamento del bacino di carenaggio ed al conseguimento di nuovi piazzali per l'area Fincantieri per euro 40.000.000,00;
- alla quota matematica parti all'80% del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti - Annualità 2019 - Decreto applicativo dell'articolo 18 bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 14 del D.L. 22/06/2012, n. 83 ed integrato dalle previsioni del D.L. 21/06/2013, n. 69 per euro 1.283.369,31 per manutenzioni straordinari varie nei porti;

- all'acconto del 50% relativo al fondo progettazione opere prioritarie SICOGE ai sensi dell' articolo 3, comma 4 del DM 594/2019 e dell' articolo 10 comma 1, lettera a) del DD 8060/2019 per euro 289.500,00 per il dragaggio del bacino portuale e conferimento dei sedimenti a tergo della lungo mare NORD Ancona, per il recupero e la rifunzionalizzazione dell'edificio incompiuto per insediare servizi portuali Porto di Ortona e per il dragaggio della darsena commerciale al porto di Pescara;
- al trasferimento, da parte dello Stato, per euro 5.489.098,00, del Fondo perequativo per l'anno 2021 e saldo 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 straordinaria dei porti;
- all'assegnazione di un contributo statale per euro 300.000,00 per il restauro conservativo di una porzione del muro paraonde del molo nord nel porto di S. Benedetto del Tronto ai sensi dell'art 18 bis della L. 28 Gennaio 1994, n.84;
- all'assegnazione, da parte dello Stato, di un acconto a valere sui fondi complementari al PNRR, ex D.M. 330 del 13/08/2021, per complessivi euro 2.118.886,04;
- all'assegnazione, da parte dello Stato, di un contributo per euro 173.880,87 come acconto sul fondo per la rimozione delle navi abbandonate e dei relitti ex Decreto 2 settembre 2021 (GU n.247 del 15/10/21).

Le entrate per partite di giro ammontano ad euro 2.374.695,78 e 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

Le uscite correnti ammontano ad euro 10.615.324,94 e sono relative:

- alle spese per gli organi dell'Ente (Presidente, Comitato Portuale e Collegio dei Revisori dei Conti), per euro 328.836,48 comprensive degli oneri riflessi e della parte variabile del compenso al Presidente;
- agli oneri per il personale dipendente, compreso il segretario generale, indicati nella categoria 1.1.2, di complessivi euro 3.214.057,99 comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali e l'Irap, a carico dell'Ente. 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, a termini delle disposizioni recate dall'art. 12, comma 2, lettera b) della legge 84/94. La predetta pianta organica prevede un totale di n° 56 posizioni di personale, escluso il segretario generale, così composta: n° 4 dirigenti, n° 12 quadri, n° 40 impiegati.

La pianta organica di fatto è composta da un numero inferiore di dipendenti, una parte dei quali assunti durante l'anno 2021, essa alla data del 31.12.2021 era così composta: n° 3 dirigenti, n° 12 quadri e n° 34 impiegati.

Con specifico riferimento al personale dirigenziale si rileva che dal 12 febbraio 2018 il dirigente amministrativo titolare è in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico come segretario generale dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale fino alla data del 12 febbraio 2026 e che in relazione a ciò, con le delibere del commissario straordinario 55/2021 e 262/2021 le relative funzioni sono state assegnate al dirigente al demanio, imprese e lavoro portuale senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

Inoltre, la dirigente titolare la direzione affari generali e personale si è assentata per un periodo di comporto dal mese di giugno del 2021 e ad oggi non è ancora rientrata in servizio. Le relative funzioni sono state assegnate alla dirigente la direzione demanio, imprese e lavoro portuale con gli atti 136bis/2021, 153/2021 e da ultimo con l'atto 38/2022.

Il segretario generale è cessato dalla carica il 31 luglio 2021, per decorrenza contrattuale, la relativa posizione è stata ripartita fra i dirigenti in servizio, ossia, il dirigente al demanio, imprese e lavoro portuale ed il dirigente alla direzione tecnica, senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

Nel corso dell'anno 2021 è continuato il processo di completamento della pianta organica e sono stati assunti i seguenti dipendenti:

n° 1 quadro A presso la direzione tecnica che ha vinto il relativo concorso come impiegata interna di 2° livello;

n° 1 quadro B presso la direzione demanio, imprese e lavori portuale;

n° 1 impiegato tecnico di 2° livello presso la direzione tecnica;

n° 2 impiegati tecnici di 4° livello presso la direzione tecnica;

n° 2 impiegati amministrativi di 2° presso la divisione gare, appalti e contenzioso;

n° 1 impiegato amministrativo di 4° livello presso divisione bilancio contabilità e patrimonio;

n° 1 impiegato amministrativo 3° livello presso la direzione anticorruzione trasparenza

Nel corso del medesimo anno sono cessati dal servizio i seguenti dipendenti:

n° 1 quadro B alla direzione demanio, imprese e lavori portuale;

n° 1 Dirigente a capo della direzione affari generali, anticorruzione, trasparenza e personale;

n° 1 quadro A presso la divisione bilancio contabilità e patrimonio;

n° 1 impiegato di 2° livello presso la direzione tecnica, vincitrice di un concorso come quadro A presso la stessa direzione;

- 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 845.395,74. 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 tabella seguente sono esposti i dati relativi all'andamento della spesa di funzionamento della struttura dell'ultimo triennio:

	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Spese funzionamento	797.429	947.272	845.395

- 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 4.791.472,96. I dati dell'ultimo triennio della citata spesa sono indicati nella tabella a seguire:

	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Spese istituzionali	4.132.446	4.132.446	4.791.472

Fra le spese più rilevanti abbiamo:

- euro 1.000.937,56 per le utenze portuali e la pulizia delle banchine;
- euro 1.286.846,62 per la manutenzione ordinaria agli impianti, alla viabilità portuale, alle aree, alle banchine, ai manufatti, alle opere d'arte in ambito portuale, al verde pubblico;
- euro 1.922.095,44 per gli oneri di gestione della security fra cui i servizi di vigilanza, pattugliamento, presenziamento dei varchi di accesso e delle aree portuali, per i servizi di assistenza ai passeggeri e automezzi durante le operazioni di imbarco/sbarco, per i servizi di bus navetta dedicati al traffico dei passeggeri, per le manutenzioni ordinarie agli impianti di security, per le utenze per gli impianti di Security (telefoniche ed elettriche), per l'utilizzo degli automezzi dedicati alla Security portuale;
- euro 258.062,54 per spese diverse varie come ad esempio: costi di fognatura e depurazione acque; canoni di locazione a favore del comune di Ancona per immobili destinati al personale militare della capitaneria di porto accordo sulla base di un accordo del 1° febbraio 2002; studi di valutazione dell'efficacia operativa dell'applicazione del sistema di intelligenza artificiale nell'ambito del progetto comunitario Smart-C; studio per l'individuazione del clima acustico presente nel porto storico di Ancona nell'ambito del progetto comunitario Adrigreen; servizio di realizzazione di un prodotto audio-visivo per la parte introduttiva nell'ambito del wp4 per il progetto comunitario Remember; servizio di assistenza tecnica e supporto alla gestione finanziaria dei progetti comunitari Mimosa ed Ecowaves; servizio di informazione ai viaggiatori in transito nel porto di Ancona mediante affissione di cartellonistica sulle pensiline municipali site nella fermata dei bus di pubblico trasporto presso la stazione ferroviaria Ancona centrale; allestimento recinzione per interdire l'accesso ai padiglioni lato sud-ovest dell'area ex Tubimar; la quota associativa di Assoport;
- euro 260.945,81 per le attività inerenti i progetti comunitari come, ad esempio, spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità, prestazioni professionali e specialistiche;

- alle spese per i trasferimenti che fanno capo alla categoria 1.2.2. per euro 945.153,30 fra cui, ad esempio, il versamento al MEF previsto dalla legge 160/2019 comma 594 in attuazione delle norme in materia di contenimento della spesa pubblica; al rimborso ai comune di S.Benedetto e di Pesaro delle spese per la fornitura di energia elettrica in ambito portuale; la relativa manutenzione dell'impianto di illuminazione; la pulizia delle aree portuale degli specchi acquei relative agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020; la corresponsione al personale cessato del trattamento di fine rapporto;
- alle spese per gli oneri tributari che fanno capo alla categoria 1.2.4. per euro 32.722,24 dovuti principalmente alla tassa rifiuti;
- alle spese per restituzioni e rimborsi diversi che fanno capo alla categoria 1.2.5. per euro 453.431,21 dovuti sia alla restituzione di un contributo per il progetto comunitario Adri-Up a fronte del quale si è speso meno di quanto preventivato, sia ai rimborsi di canoni demaniali marittimi non dovuti o pagati in eccesso. In questa categoria hanno trovato allocazione anche le riduzioni dei canoni disciplinate dal DL "Cura Italia" per fronteggiare le conseguenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica per COVID-19. La norma 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.

Le uscite in conto capitale ammontano ad euro 11.980.801,85 e sono relative:

- alle spese allocate nei capitoli 211/10 "acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari – approfondimento fondali", per euro 5.007.890,24 fra cui:
 - euro 2.850.865,83 per il 2° stralcio dei lavori di adeguamento delle bb.13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto al porto di Ancona. Nell'ottobre del 2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto ed è stata disposta la consegna dei lavori che verranno sospesi durante la stagione estiva per garantire il regolare svolgimento del traffico passeggeri. L'appalto è stato aggiudicato, contrattualizzato ed i relativi lavori sono in corso di esecuzione;

- euro 191.753,62 per la manutenzione dei fondali antistanti le banchine 23 e 25 del porto di Ancona e delle banchine di altri porti con relativo riempimento e consolidamento della vasca di colmata del porto di Ancona. Si tratta di un 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". Sono previste 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, il soggetto attuatore è individuato nell'Autorità di Sistema Portuale;
- euro 1.421.327,02 per l'adeguamento strutturale della banchina 22 in zona darsena Marche oltre alla manutenzione straordinaria delle sovrastrutture del piazzale retrostante. 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. Si rimane in attesa del collaudo tecnico amministrativo. Per il piazzale retrostante è stata appaltata la manutenzione straordinaria della pavimentazione, i cui lavori sono in corso di esecuzione;
- euro 360.967,62 per il potenziamento degli arredi alle banchine 22-25-26 nel porto di Ancona. Si tratta di interventi di incremento delle condizioni di sicurezza all'ormeggio come, ad esempio, nuove bitte e parabordi, numerazione delle bitte delle banchine, i relativi lavori sono in corso di esecuzione;
- euro 40.461,78 per interventi infrastrutturali a sostegno della pesca nel porto di Pescara, i relativi lavori sono conclusi e collaudati;
- euro 81.547,00 per nuove sovrastrutture sul riempimento della vasca di colmata al porto di Ancona al riguardo è stato avviato il procedimento finalizzato alla progettazione di fattibilità tecnico economica;
- alle spese allocate nei capitoli 211/20 "prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali", per euro 6.108.571,25 fra cui i principali sono:
 - 885.110,72 per il completamento della demolizione e ricostruzione della rampa funzionale alle operazioni di sbarco ed imbarco veicolare sita alla banchina d'ormeggio n. 14. Al riguardo i lavori sono conclusi;
 - euro 2.783.664,34 per la ristrutturazione dell'edificio sede del mercato ittico i cui lavori sono stati appaltati e sono in corso di esecuzione;

- euro 304.096,03 per la sostituzione di n. 4 torri faro in zona darsena Marche, i relativi lavori sono in via di conclusione;
 - euro 535.504,35 per la manutenzione straordinaria del paramento sommerso delle banchine 6 e 7 nel porto di Ancona i relativi lavori sono in via di conclusione;
 - euro 331.687,10 per le opere per la gestione dei sedimenti di dragaggio nei porti di Sistema del Mare Adriatico Centrale;
 - euro 160.134,33 per la manutenzione della scogliera di protezione del molo nord (1° stralcio) nel porto di Ortona i cui lavori sono terminati e collaudati;
 - euro 88.398,99 per la messa in sicurezza d'urgenza causa incendio dei padiglioni Tubimar. Trattasi di lavori eseguiti, con carattere di somma urgenza a seguito di un grave sinistro con incendio accaduto nel 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;
 - euro 174.681,79 la manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione nella zona SUD del porto di Pescara i cui lavori sono terminati e collaudati.
- alle spese allocate nel capitolo 211/30 "azioni per lo sviluppo strategico del porto – studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica", ove risultano impegni di spesa per euro 329.029,03, in particolare relativi ad incarichi professionali per la realizzazione di investimenti come, ad esempio: il servizio di redazione della mappatura completa del rischio connesso alle attività lavorative svolte all'interno dei porti ricompresi nel Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale; il servizio di realizzazione di attività tecniche previste nel work package t1 del progetto comunitario Ecowaves programma Adrion; il servizio inerente la 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;
 - alle spese allocate nel capitolo 212/10 "acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili" per euro 379.298,21 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 necessaria anche alla luce delle assunzioni in pianta organica avvenute nel corso del 2021;

- alle spese allocare nel capitolo 212/40 “acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)” relative all’acquisizione di software ed alla manutenzione evolutiva dei sistemi informatici.

Le uscite per partite di giro ammontano ad euro 2.374.695,78 e si devono 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.

La gestione dei residui.

Durante l’esercizio 2021 sono stati eliminati residui attivi per euro 173.734,08 e residui passivi per euro 201.810,18. Per la cancellazione si è tenuto conto del grado di esigibilità delle partite. Le eliminazioni della parte attiva riguardano, in particolare, canoni demaniali no dovuto, recuperi e rimborsi. 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.

Contributo compensativo canone Fincantieri

Con riferimento al contributo compensativo del canone Fincantieri, incassato nell’esercizio 2001, si riporta l’ammontare della somma indisponibile, a fine anno 2021, compreso nel fondo cassa esistente nella medesima data.

Il fondo cassa al 31.12.2021 ammonta ad euro 110.805.516,57 di cui il contributo compensativo del canone Fincantieri non disponibile ai sensi della Legge 522/99 e Legge 88/2001, per il 2022, ammonta ad euro 186.682,99.

Si rappresenta che negli atti ministeriali di assegnazione del contributo compensativo del canone dovuto da Fincantieri il periodo di assegnazione termina a novembre del 2022 che, quindi, è l’ultimo anno a cui si riferisce il predetto contributo. Inoltre, il decreto ha stabilito che il contributo, seppur versato interamente in unica soluzione nel 2001, poteva essere utilizzato dall’Ente, per l’importo annuale di euro 212.271,99 corrispondente al canone annuale contabilizzato fra le entrate correnti, al capitolo n. 1.1.1.020 “Contributo compensativo del canone Fincantieri – Contributo ex legge

522/1999". Al fine di rispettare tale previsione è stata, pertanto, elaborata idonea procedura contabile con la quale il contributo versato è stato accantonato fra le partite di giro, dalle quali, ogni anno, viene prelevata la somma corrispondente alla annualità per trasferirla alle entrate correnti. L'operazione avviene entro il mese di febbraio di ciascun anno, mediante emissione di mandato e di reverse di pari importo.

Il Responsabile della divisione bilancio, contabilità e patrimonio
dott. Fabrizio Lodovici

Il Dirigente amministrativo f.f.
avv. Giovanna Chilà

Il Presidente
ing. Vincenzo Garofalo

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2016/1.1.4.070 2016/ 1511/ 1	DEBITORI VARI	COFINANZIAMENTO EUROPEO PROGETTO GAINN4MOS (CORRISPONDENTE AL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO 2016, TUTE DI PARTE CORRENTE)	22.500,00
Totale competenza 2016			22.500,00
2017/1.1.4.070 2017/ 2463/ 1	DEBITORI VARI	FINANZIAMENTO PROGETTO GAINN4MOSS CORRISPONDENTE ALLE SPESE IMPEGNATE NEL 2017 (progetto finanziato al 100%)	6.159,17
Totale competenza 2017			6.159,17
2019/1.1.4.070 2019/ 4266/ 1	REGIONE VENETO Dorsoduro, 3901 VENEZIA	finanziamento progetto REMEMBER per la quota corrispondente alle spese di parte corrente sostenute nell'anno 2019 al netto delle somme già accertate (v. acc. 3700 e 4248)	40.601,25
2019/1.1.4.070 2019/ 4270/ 1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Direzione Generale dei Porti - Divisione 2	Progetto 2018-IT-TM-0106-S "SMART-C - Scalo Marotti Virtual Corridor" accertamento per la quota di finanziamento pari al 50% delle spese correnti sostenute nell'anno 2019	5.750,14
2019/1.1.4.070 2019/ 4274/ 1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	PROGRAMMA ADRION - PROGETTO NEWBRAIN - QUOTA DI FINANZIAMENTO PER SPESE CORRENTI SOSTENUTE NEGLI ANNI 2018 E 2019 AL NETTO DEGLI IMPORTI GIA` ACCERTATI	2.450,43
Totale competenza 2019			48.801,82
2020/1.1.4.070 2020/ 4175/ 1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Direzione Generale dei Porti - Divisione 2	Progetto 2018-IT-TM-0106-S "SMART-C - Scalo Marotti Virtual Corridor" accertamento per la quota di finanziamento pari al 50% delle spese correnti sostenute nell'anno 2020	25.661,50
2020/1.1.4.070 2020/ 4178/ 1	REGIONE VENETO Dorsoduro, 3901 VENEZIA	finanziamento progetto REMEMBER per la quota corrispondente alle spese di parte corrente sostenute nell'anno 2020	14.581,37
2020/1.1.4.070 2020/ 4180/ 1	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - porti di Trieste e Monfalcone Via karl Ludwig Von Bruck, 3 TRIESTE	PROGETTO PROMARES - FINANZIATO AL 100%- ACCERTAMENTO DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE AL VALORE IMPEGNO NELL'ANNO 2020	5.068,35
2020/1.1.4.070 2020/ 4181/ 1	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Fabbriato 13 Santa Marta VENEZIA	PROGETTO INTESA - FINANZIATO AL 100%- ACCERTAMENTO DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE AL VALORE IMPEGNO NELL'ANNO 2020	6.503,18
2020/1.1.4.070 2020/ 4182/ 1	PULA AIRPORT LTD - ZRACNA LUKA PULA D.O.O. VALTURSKO POLJE 210 52100 - LIZNJAN	PROGETTO ADRIGREEN - Finanziato al 100%, relativo ad azioni per la riduzione dell'impatto ambientale dei porti/aeroporti e per migliorare le connessioni intermodali per i passeggeri per raggiungere i nodi di trasporto ed i centri urbani. Accert. corrispondente alle spese correnti sostenute nell'anno 2020	798,48
2020/1.1.4.070 2020/ 4184/ 1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PROGRAMMA ADRION - PROGETTO NEWBRAIN - QUOTA DI FINANZIAMENTO PER SPESE CORRENTI SOSTENUTE NEL 2020	12.960,52
2020/1.1.4.070 2020/ 4186/ 1	CENTRAL EUROPEAN INITIATIVE EXECUTIVE SECRETARIAT	PROGETTO MIMOSA - QUOTA DI FINANZIAMENTO PER SPESE CORRENTI SOSTENUTE NEL 2020	5.673,00
Totale competenza 2020			71.246,40
Totale voce 1.1.4.070			148.707,39
2011/1.2.1.020 2011/ 901/ 1	BUNGE ITALIA SPA	Atto di accertamento n. 27/11AUT relativo all'acconto del canone 2011 per rilascio licenza d'impresa ex art. 16 come dall'art. 6 del D.M. 31.03.1995, n. 585	2.600,00
Totale competenza 2011			2.600,00
2017/1.2.1.020 2017/ 1036/ 1	EDILTECNICA SRL VIALE D. ZACCAGNA N. 6 - AVENZA CARRARA	AUT 00/32/17 DEL 12/04/2017 Canone 2017 relativo occupazione temporanea di un area presso banchina 27 del porto di Ancona per una baracca ad uso deposito/ufficio per lavori di completamento della nuova banchina e dei piazzali retrostanti.	349,30
2017/1.2.1.020 2017/ 1224/ 1	PUBBLICONCERTI SRL	AUT N.02/03/17 DEL 23/08/2017 Canone 2017 occupazione temporanea 08/08/2017 area Piazzale Pinguino per concerto Fabrizio moro.	349,30

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2017/1.2.1.020 2017/ 1819/ 1	VICA SRL VIA G. VERDI, N.19 MALETTO	AUT NR.00/125/17 DEL 09/11/2017 Canone 2017 (13/11-31/12) relativo all'occupazione di mq.1430 banchina n.22 Porto di Ancona.	243,06
Totale competenza 2017			941,66
2018/1.2.1.020 2018/ 1309/ 1	TENTUCCI JHON VIA DEGLI ABRUZZI 61 LANCIANO	AUT NR.04/19/18 DEL 08/05/2018 Canone 2018 relativo ai diritti fissi per spese di istruttoria e d'ufficio pe rilascio autorizzazione ex art.45 bis.	350,00
2018/1.2.1.020 2018/ 1375/ 1	VICA SRL VIA G. VERDI, N.19 MALETTO	AUT NR.00/09/18 DEL 10/01/2018 Canone 2018 relativo all'occupazione temporanea (01/01-31/03) relativo all'occupazione di un area di mq.1430 presso Banchina 22.	458,67
2018/1.2.1.020 2018/ 2201/ 1	CIRCOLO VELICO ORTONA ORTONA	AUT NR.04/25/18 DEL 06/08/2018 Diritti fissi per spese di istruttoria e d'ufficio per rilascio autoriz. ex art.45bis	350,00
2018/1.2.1.020 2018/ 2235/ 1	Associazione Maree Via Einaudi, 22 ANCONA	AUT NR.00/81/18 DEL 29/08/2018 - Canone anno 2018 relativo all'occupazione temporanea area nei pressi del Molo Sud - Porto di Ancona per l'evento denominato "Portobello" il 1 settembre 2018	150,00
2018/1.2.1.020 2018/ 2904/ 1	MOKNI HANEN	AUT N. 00/87/18 DEL 05/10/2018 - Canone anno 2018 relativo ai diritti fissi per spese di istruttoria e d'ufficio per rilascio autorizzazione ex art. 45 bis	350,00
2018/1.2.1.020 2018/ 3355/ 1	CLUB NAUTICO PESARO STRADA TRA I DUE PORTI, 22 PESARO	Aut n. 01/06/18 del 15/10/2018 - occupazione temporanea di tratto di suolo demaniale marittimo per Campionato Regionale classe Optimist del 21/10/2018.	354,01
2018/1.2.1.020 2018/ 3356/ 1	COMPAGNIA DEL MARE	Aut n. 01/07/18 del 07/11/2018 - occupazione temporanea di tratto di suolo demaniale per corpi morti.	1.770,05
2018/1.2.1.020 2018/ 3357/ 1	COMPAGNIA DEL MARE	Aut n. 01/08/18 del 07/11/2018 - occupazione temporanea di tratto di suolo demaniale marittimo per corpi morti.	1.770,05
2018/1.2.1.020 2018/ 3358/ 1	LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI PESARO STRADA TRA I DUE PORTI, 20 PESARO	Aut n. 01/09/18 del 07/11/2018 - occupazione temporanea di tratto di suolo demaniale marittimo per corpi morti.	1.770,05
Totale competenza 2018			7.322,83
2020/1.2.1.020 2020/ 70/ 1	E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE, 2 ROMA	Aut. n° 00-3/20 del 15/01/2020 - Diritti fissi per spese di istruttoria e d'ufficio per rilascio autorizzazione lavori posa cavi in fibra ottica a servizio di cabine secondarie situate in ambito portuale di Ancona.	150,00
2020/1.2.1.020 2020/ 411/ 1	GIANNELLI ISABELLA VIA CADORNA 4 ANCONA	Aut. n°00-29/20 del 11/02/20 - Diritti fissi per spese di istruttoria e d'ufficio per rilascio autorizzazione ex art. 45 bis Cod. Nav. su concessione demaniale marittima - Associazione Produttori Pesca Soc. Coop. - ambito portuale Ancona	350,00
2020/1.2.1.020 2020/ 412/ 1	MENGHINI MICHELE SNC VIA VASARI 15 ANCONA	Aut. n°00-30/20 del 11/02/20 - Diritti fissi per spese di istruttoria e d'ufficio per rilascio autorizzazione ex art. 45 bis Cod. Nav. su concessione demaniale marittima - Associazione Produttori Pesca Soc. Coop. - ambito portuale Ancona	350,00
2020/1.2.1.020 2020/ 3969/ 1	CRESCENZI VINCENZO Via A. Vespucci, 13 MARTINSICURO	Aut n. 02-32/20 del 15/12/2020 - Indennità sostitutiva di canone demaniale per occupazione sine titolo di porzione di Manufatto dello Stato, situato nell'ambito portuale di San Benedetto del Tronto, Viale Marinarai d'Italia n. 24 con reti da pesca ed autovettura.	1.085,70
Totale competenza 2020			1.935,70
Totale voce 1.2.1.020			12.800,19
2011/1.2.3.010 2011/ 107/ 1	BUNGE ITALIA SPA	Atto n. 65/2011 relativo all'atto formale n. 321 stipulato con la società Cereol Italia - Divisione Eridania il 22/06/1990 per la concessione di mq 1.540 di area demaniale per complesso silos.	7.339,03
2011/1.2.3.010 2011/ 108/ 1	BUNGE ITALIA SPA	Atto n. 66/2011 relativo alla concessione di un tratto di suolo demaniale marittimo di ml 628 per mantenere una condotta presa acqua di mare per raffreddamento impianti dello stabilimento ad uso della Bunge Italia Spa situato in zona Molo sud del Porto	688,31
2011/1.2.3.010 2011/ 109/ 1	BUNGE ITALIA SPA	Atto n. 67/2011 relativo alla concessione di un tratto di suolo demnaile marittimo di mq 620 per mantenere n. 2 tubazioni di collegamento tra il deposito ex Sfir ed un punto di carico e scarico posto tra le banchine n. 21 e 22 del Porto di Ancona.	959,34

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2011/1.2.3.010 2011/110/1	BUNGE ITALIA SPA	Atto n. 68/2011 relativo alal concessione di un tratto di suolo demaniale di mq 65 per mantenere una tramoggia metallica e di mq 25 e una piattaforma metallica di mq 40 c/o il Molo sud del Porto di Ancona.	603,06
2011/1.2.3.010 2011/111/1	BUNGE ITALIA SPA	Atto n. 69/2011 relativo alla concessione di un tratto di suolo demaniale di mq 941 per mantenere un trasportatore aereo e n. 2 piloni in ferro al Molo Sud del Porto di Ancona.	1.091,69
2011/1.2.3.010 2011/202/1	BUNGE ITALIA SPA	Atto n. 97/2011 relativo alla concessione per l'uso del binarione e relativa trave palificata di ml 130 e di una pesatrice per veicoli stradali di mq 120 e mq 24 per mantenere un piantale con relativo camminamento in quota, per allungamento vie di corsa d	3.498,30
Totale competenza 2011			14.179,73
2015/1.2.3.010 2015/1229/1	ISA GROUP S.R.L. VIA MATTEI N°14 ANCONA	Atto n. 163 del 12/06/2015 relativo all'autorizzazione ad occupare temporaneamente un'area di mq. 3.000 situata nel comprensorio industriale ex tubimar per deposito stampi.	21.516,00
Totale competenza 2015			21.516,00
2016/1.2.3.010 2015/1627/1		accertamenti pluriennali per concessioni	12.440,92
2016/1.2.3.010 2016/896/1	ISA GROUP S.R.L. VIA MATTEI N°14 ANCONA	Canone anno 2016 relativo all'autorizzazione ad occupare temporaneamente un'area di mq. 3.000 situata nel comprensorio industriale ex tubimar per deposito stampi.	12.348,00
Totale competenza 2016			24.788,92
2017/1.2.3.010 2017/422/1	PROVINCIA DI PESCARA PESCARA	ATTO N.03/06/17 DEL 27/03/2017 Canone 2017 relativo alla licenza n.07/2014 per la concessione di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq.30.Pratica n.03/38	349,30
2017/1.2.3.010 2017/679/1	CONDOMINIO MOROSINI	ATTO N.02/77/17 DEL 09/03/2017 Canone 2017 relativo alla concessione 101/2014 relativa ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq.141.Prat.n.02/100	349,30
2017/1.2.3.010 2017/1175/1	G.N.O. SRL	ATTO N.04/51/17 DEL 14/04/2017 Determinazione di indennizzo art.8 D.L n.400 del 1993 convertito in L.494/93 Canone 2017 (01/01-30/04) occupazione "SINE TITULO" di un area composta da capannone di mq.2037,15 e area scoperta di mq.5580.	9.879,44
2017/1.2.3.010 2017/1179/1	CANTIERE NAVALE GIUSEPPE PASQUINI SRL ORTONA	ATTO N.04/00/17 del 06/02/2017 Canone 2017 (01/01-30/06) relativo alla concessione demaniale temporanea di un area scoperta di mq.325.	349,30
2017/1.2.3.010 2017/1513/1	" I GEMELLI " DEI FRATELLI ANCARANI & C. S.A.S. VIA CASTELFIDARDO N°6 FALCONARA M.MA	Atto n. 0000/2017/219 del 30/08/2017 mq. 388,56 per mantenere un chiosco-bar con annesse tettoie ed un magazzino situato sulla spiaggia di Palombina Nuova	750,65
Totale competenza 2017			11.677,99
2018/1.2.3.010 2018/1507/1	CANTIERE NAVALE GIUSEPPE PASQUINI SRL ORTONA	Atto n. 04/31/2018 del 15/01/2018 canone anno 2018 relativo alla licenza n. 31/2016 per la concessione di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 1435,75 situato nell'ambito del Porto di Ortona, allo scopo di mantenere un cantiere navale costituito dalle seguenti opere: superficie coperta com	1.887,73
2018/1.2.3.010 2018/2054/1	ATLANTIDE di ENNIO DI GIOVANNI S.A.S. VIA UGO CAGNI 11 PESCARA	Atto n. 03/49/2018 del 13/02/2018 canone anno 2018 relativo alla concessione demaniale n. 28/2017 relativa ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 26,25 situato nel porto di Pescara, molo sud, allo scopo di occupare n. 2 manufatti (box prefabbricati di proprietà dello stato) adibiti a depo	354,01
2018/1.2.3.010 2018/2063/1	PROVINCIA DI PESCARA PESCARA	Atto n. 03/58/2018 del 19/03/2018 canone anno 2018 relativo alla concessione demaniale n. 7/2014 relativa ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 30,00 ricadente in ambito portuale del Comune di Pescara, allo scopo di mantenere n. 2 approdi costituiti da piattaforme in legno, ancorate alla	354,01
2018/1.2.3.010 2018/2763/1	GAMI PESCA SRL Via Venezia Giulia, 4 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Atto n. 02/121/2018 del 18/09/2018 canone anno 2018 relativo alla concessione di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 893,00 per mantenere un manufatto dello Stato di mq. 835,00 e area asservita di mq. 58,00, il tutto adibito a frigorifero per la	11.800,00

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
		conservazione e vendita di prodotti ittici	
2018/1.2.3.010 2018/ 3273/ 1	G.R. IMPORT EXPORT SRL VIA SIMEONI N°11 ANCONA	Atto n. 00/244/2018 del 12/12/2018 - canone 2018 relativo al rinnovo della concessione di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 504,00 situato all'interno del comprensorio industriale ex Tubimar del Porto di Ancona adibito a deposito merci/beni all'imbarco/sbarco	1.479,00
2018/1.2.3.010 2018/ 3370/ 1	CAMPLONE MARIO VIA RAFFAELE ROSSETTI, 9 PESCARA	Atto n. 03/75/18 del 01/10/2018 - canone anno 2018 (dal 01/10/2018 al 31/12/2018) relativo al rilascio della concessione di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 35,20 per mantenere una struttura amovibile di mq. 15 ed un'area asservita alla stessa di mq. 38,20 per attività di vendita del pescato "a miglio 0" direttamente dalla barca del concessionario situato nel Porto di Pescara. Prat. 03/80	303,05
2018/1.2.3.010 2018/ 3443/ 1	RIVIERA SAS DI TERRA ALFONSO PESCARA	Atto n. 03/79/2018 del 31/12/2018 - Canone 2018 relativo alla concessione demaniale n. 26/2013 relativa ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 39,27 situato nel Porto di Pescara per mantenervi n. 1 manufatto dello Stato adibito a deposito/rimessaggio/riparazione di attrezzature da pesca. Prat. 03/52	354,01
2018/1.2.3.010 2018/ 3444/ 1	ALAGGI PESCARA DI BOZZUTO Domenico & C. SAS PESCARA	Atto n. 03/80/2018 del 31/12/2018 - Canone 2018 relativo alla concessione demaniale n. 14/2014 per la concessione di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 3118,77 ricadente in ambito portuale del Comune di Pescara - zona molo Nord - allo scopo di mantenere uno scalo di alaggio. Prat. 03/2	4.099,65
2018/1.2.3.010 2018/ 3448/ 1	SO.GE.NAV. SRL ORTONA	Atto n. 04/64/2018 del 31/12/2018 - Canone 2018 relativo alla licenza n. 30/2016 di una zona demaniale marittima di mq. 13.198,07, ricadente in ambito portuale del Comune di Ortona, allo scopo di mantenere un cantiere navale. Periodo 01/01/18 - 17/07/18. Prat. 04/56	9.411,16
2018/1.2.3.010 2018/ 3478/ 1	GOGO` DYNAMIC MEDIA S.A.S. DI S. LODOLINI & C. VICOLO S. SPIRIDIONE, 3/A ANCONA	CANONE VARIABILE 2018	1.305,72
Totale competenza 2018			31.348,34
2019/1.2.3.010 2019/ 2381/ 1	CANTIERE NAVALE GIUSEPPE PASQUINI SRL ORTONA	Atto n. 04/27/19 del 24/05/2019 - Canone anno 2019 relativo alla licenza n. 31/2016 per la concessione di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 1.435,75 allo scopo di mantenere un cantiere navale...Prat. 04/09	1.944,36
2019/1.2.3.010 2019/ 2614/ 1	VROON OFFSHORE ITALIA S.R.L. PIAZZA FONTANE MAROSE N°6/7 GENOVA	Atto nr.00-64/19 del 09/04/2019.Canone 2019 per concessione di manufatto di proprietà dello Stato di mq.150,04 adibito a magazzino in via da Chio 19-20.Prat.115	6.908,84
2019/1.2.3.010 2019/ 2616/ 1	BOTTAZZO ALFREDO	Atto n. 01/99/19 del 29/05/2019 - Canone anno 2019 (stagione estiva 2019) relativo alla concessione demaniale temporanea per assegnazione specchio acqueo di circa mq. 50 per ormeggio unità da diporto lungo il lato Sud della Nuova Darsena del Porto di Pesaro. Prat. 01/P10	526,33
2019/1.2.3.010 2019/ 2626/ 1	RIVIERA SAS DI TERRA ALFONSO PESCARA	Atto n. 03/05/19 del 16/04/2019 - Canone anno 2019 relativo alla concessione demaniale n. 26/2013 di mq. 39,27 situato nel Porto di Pescara per occupare n. 1 manufatto dello Stato adibito a deposito/rimessaggio/riparazione di attrezzature da pesca. Prat. 03/52	364,63
2019/1.2.3.010 2019/ 2671/ 1	ARCIDIOCESI ANCONA-OSIMO CENTRO PASTORALE STELLA MARIS	Atto nr.00-137/19 del 31/07/2019.Canone 2019 per concessione di suolo demaniale di mq.508,51 a Palombina Nuova.Prat.158	696,87
2019/1.2.3.010 2019/ 2803/ 1	AQUARIUM SRL	Atto n. 02/05/19 del 28/05/2019 - Canone anno 2018 relativo ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 97,50 situato nel Porto di S. Benedetto del Tronto. Prat. 02/57	753,38
2019/1.2.3.010 2019/ 3000/ 1	GAMI PESCA SRL Via Venezia Giulia, 4 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Atto n. 02/135/19 del 23/07/2019 - Canone anno 2019 relativo ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 893,00 per mantenere un manufatto dello Stato di mq.835,00 e area asservita di mq.58,00, il tutto adibito a frigorifero per la conservazione e vendita di prodotti ittici. Prat.n°02/181.	22.008,19
2019/1.2.3.010 2019/ 3183/ 1	" I GEMELLI " DEI FRATELLI ANCARANI & C. S.A.S. VIA	Atto nr.00-195/19 del 08/08/2019.Canone anno 2019 relativo ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq.388,56 per mantenere un	783,60

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
	CASTELFIDARDO N°6 FALCONARA M.MA	chiosco-bar con annesse tettoie ed un magazzino situato sulla spiaggia di Palombina Nuova. Prat.n° 00/3	
2019/1.2.3.010 2019/ 3721/ 1	GASPARI SIMONA EREDE CAPRIOTTI LIVIO Via San Pietro 17 Grottammare	Atto n. 02/167/19 del 12/12/2019 - Canone anni 2018 e 2019 per la concessione di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 17,30 per mantenere un manufatto prefabbricato adibito a deposito attrezzi da pesca situato nel Porto di San Benedetto del Tronto. Prat. n°02/140.	718,64
2019/1.2.3.010 2019/ 4119/ 1	CLASSIS SRL	Atto n. 02/174/19 del 17/12/2019 - Canone 2018 relativo alla concessione di tratto di suolo demaniale marittimo di mq 47,50, ricadente in ambito portuale del Comune di San Benedetto del Tronto e precisamente in Viale Marinai d' Italia allo scopo di mantenere un manufatto in prefabbricato adibito ad ufficio connesso alle attività marittime. Prat. n°02/124	666,40
2019/1.2.3.010 2019/ 4126/ 1	Euroinox di SPRECAE Mario Via Toscana 143 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Atto n. 02/177/19 del 23/12/2019 - canone anno 2019 relativo ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 220,00, ricadente in ambito portuale del comune di San Benedetto del Tronto e precisamente in via Marco Polo, allo scopo di mantenere un manufatto dello Sato di mq. 178,00 e un'area scoperta di mq.42,00 il tutto adibito ad officina meccanica navale. Prat. n°02/168	364,63
2019/1.2.3.010 2019/ 4170/ 1	GOGO` DYNAMIC MEDIA S.A.S. DI S. LODOLINI & C. VICOLO S. SPIRIDIONE, 3/A ANCONA	(IVA SU FATTURA) - CANONE VARIABILE 2018 PER UTILIZZO SPAZI MESSAGGI PUBBLICITARI NUOVA STAZIONE M.MA	694,28
2019/1.2.3.010 2019/ 4243/ 1	G.N.O. Srl Via Vittorio Veneto n°5 LANCIANO	Indennità sostitutiva canone demaniale anno 2018-2019	4.834,29
2019/1.2.3.010 2019/ 4253/ 1	CAPPELLI MASSARI ALESSANDRO PESARO	integrazione accertamento nr. 2019/1780 riferito all'atto 01/17/19 del 16/05/2019 corrispondente all'importo versato in eccedenza nell'anno 2018 e imputato alle partite di giro	354,01
2019/1.2.3.010 2019/ 4268/ 1	GOGO` DYNAMIC MEDIA S.A.S. DI S. LODOLINI & C. VICOLO S. SPIRIDIONE, 3/A ANCONA	CANONE VARIABILE 2019	3.467,80
Totale competenza 2019			45.086,25
2020/1.2.3.010 2020/ 43/ 1	PALUMBO Ancona Shipyard S.r.l.	Atto n. 00/13/20 del 08/01/2020 - Canone anno 2020 relativo alla concessione di un tratto di suolo demaniale marittimo di totali mq 16.395,00 per mantenere un'area scoperta comprensiva di scali di alaggio e pontili per l'allestimento unità navali situata in zona Zipa del Porto di Ancona. Pratica n°00/145	22.030,40
2020/1.2.3.010 2020/ 44/ 1	C.P.N. S.R.L. VIA ENRICO MATTEI ANCONA	Atto n. 00/14/20 del 08/01/2020 - Canone anno 2020 relativo alla concessione demaniale relativa all'occupazione parziale di mq 2.398,00 del capannone C6 situato nel comprensorio industriale ex Tubimar nel Porto di Ancona. Pratica n°00/248.	25.160,76
2020/1.2.3.010 2020/ 64/ 1	C.P.N. S.R.L. VIA ENRICO MATTEI ANCONA	Atto n. 00/35/20 del 14/01/2020 - Canone 2020 relativo alla concessione di mq 2.312,50 del capannone n.6bis del comprensorio ex Tubimar per effettuare lavorazioni di carpenteria in ferro e lega leggera.	36.169,19
2020/1.2.3.010 2020/ 263/ 1	I.E.S.C. SRL Vicolo Papis 8 ANCONA	Atto n° 02/21/20 del 27/01/20 - Canone anno relativo ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq ., situato nel Porto di San Benedetto del Tronto e precisamente in Via Vespucci n° allo scopo di mantenere un manufatto prefabbricato su due piani ed un'area scoperta asservita per svolgere attività di officina meccanica navale. Prat. n°02/99	3.058,89
2020/1.2.3.010 2020/ 264/ 1	BALOO SAS Via Vespucci 30 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Atto n° 02/22/20 del 27/01/20 - Canone anno 2020 relativo ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 1.604,60 in ambito portuale del Comune di San Benedetto del Tronto, per mantenere un ristorante. Prat. n° 02/179	8.436,85
2020/1.2.3.010 2020/ 876/ 1	SOCIETA` MECCANICA NAVALE di Liberati Pasquale, Giuseppe & C. snc Via Dandolo 25 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Atto n° 02/41/20 del 3/3/20 - Canone anno 2020 relativo ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 341.40 situato in Via Dandolo, allo scopo di mantenere un manufatto dello Stato (Partita n°29 mod.23/D1) di mq 341,40 adibito ad officina meccanica navale. Prat. n°02/24	1.355,88
2020/1.2.3.010 2020/ 886/ 1	BEST NAUTICA CONTESSI di Contessi Gino, Antonio e Mario Snc Viale Marinai d' Italia snc SAN BENEDETTO DEL	Atto n° 02/51/20 del 4/3/20 - Canone anno 2020 relativo ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 1.240,00 situato nel Porto di San Benedetto del Tronto - antistante la banchina di Riva "San	1.683,74

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
	TRONTO	Giovanni" allo scopo di mantenere un manufatto prefabbricato (su due piani) di mq 213,18 - tettoia di mq 333,95 (con chiusura perimetrale da Ottobre ad Aprile compreso)- area pavimentata con battuto in c.a.di mq 208,17-n°4pozzetti per mq 0,60-n°1 fossa imhof di mq 1,50-ml 26,00 di tubaz. Prat.n°02/185	
2020/1.2.3.010 2020/ 900/ 1	BLUE FISH SAS di Scarpantoni Gilberto & C. VIA IGNAZIO SILONE, 21 MARTINSICURO	Atto n° 02/61/20 del 4/3/20 - Canone anno 2020 relativo ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 64,86 situato in ambito portuale del Comune di san Benedetto del Tronto - adiacente al molo nord del porto , allo scopo di mantenere un manufatto prefabbricato adibito a deposito attrezzi da pesca al cui interno insiste un soppalco con struttura in profilati metallici con piano in tavolato ed un bagno di mq 2,00. Prat. n°02/92	637,08
2020/1.2.3.010 2020/ 902/ 1	RUGGIERI NEDIO Viale Marinai d'Italia 13 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Atto n° 02/63/20 del 4/3/20 - Canone anno 2020 relativo ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 47,50 situato nel porto di San Benedetto del Tronto e precisamente in Viale Marinai d'Italia allo scopo di mantenere un manufatto prefabbricato su due piani adibito ad ufficio connesso allo svolgimento di attività marittime al cui interno insiste un wc regolarmente allacciato alla rete fognante cittadina. Prat. n°02/94	681,24
2020/1.2.3.010 2020/ 966/ 1	TRAINI LUISA VIA PIEMONTE, 124 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Atto n° 02/77/20 del 5/3/20 - Canone anno 2020 relativo ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 18,00 situato in ambito portuale del Comune di San Benedetto del Tronto in adiacenza allo scalo di alaggio del Porto di San Benedetto del Tronto per mantenere un manufatto prefabbricato adibito a deposito attrezzi da pesca. Prat. n° 02/40	361,90
2020/1.2.3.010 2020/ 985/ 1	MALATESTA NICOLA Via Alighieri 41 GROTTAMARE	Atto n° 02/82/20 del 5/3/20 - Canone anno 2020 relativo ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 21,50 situato in ambito portuale del Comune di San Benedetto del Tronto - Via Vasco de Gama, allo scopo di mantenere un manufatto in prefabbricato adibito a deposito di olio lubrificante per motopesca. Prat. n° 02/50	361,90
2020/1.2.3.010 2020/ 996/ 1	SOCIETA` MECCANICA NAVALE di Liberati Pasquale, Giuseppe & C. snc Via Dandolo 25 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Atto n° 02/88/20 del 6/3/20 - Canone anno 2020 relativo ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 51,00 situato in ambito portuale del Comune di San Benedetto del Tronto e precisament ein Via Marco Polo nelle adiacenze del Molo Nord del Porto per mantenere un manufatto dello Stato di mq 51,00 adibito a deposito officina meccanica navale. Prat. n° 02/67	810,22
2020/1.2.3.010 2020/ 1004/ 1	MATTIOLI MAURIZIO Via Molo Nord snc SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Atto n° 02/92/20 del 6/3/20 - Canone anno 2020 relativo ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 121,10 situato nel porto di San benedetto del Tronto nei pressi della radice del molo nord per mantenere un manufatto in prefabbricato di mq 120,00 (con soppalco di mq 10,00) - porzione di fogna composta da vasca tipo imhoff per mq 0,70 - n°1 pozzetto per mq 0,08 - ml 4 di tubo per mq 0,32 il tutto adibito a officina meccanica navale. Prat n° 02/76	35,39
2020/1.2.3.010 2020/ 1029/ 1	MAURIZI BROTHERS SRL VIA PASUBIO, 36 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Atto n° 02/109/20 del 9/3/20 - Canone anno 2020 relativo ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 64.86 in adiacenza del Molo Nord del Porto di san Benedetto del Tronto, allo scopo di mantenere un manufatto in prefabbricato adibvito a deposito attrezzi da pesca al cui interno insiste un wc di mq , ed un soppalco a struttura metallica con piano in tavolato. Prat. n° 02/156	637,08
2020/1.2.3.010 2020/ 1050/ 1	REPEPE` DI CAPRIOTTI & RICCI SNC	Atto n° 02/129/20 del 11/03/20 - Canone anno 2020 relativo ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 18,00 in adiacenza allo scalo di alaggio del Porto di San Benedetto del Tronto, allo scopo di mantenere un manufatto in prefabbricato adibito a deposito attrezzi da pesca. Prat. n° 02/135	361,90
2020/1.2.3.010 2020/ 1358/ 1	FOTOVOLTAICO PORTO ANCONA SRL VIA CIMABUE N°3 SENIGALLIA	Atto n° 00/112/20 del 8/04/20 - Canone anno 2020 relativo alla concessione per la gestione di un impianto fotovoltaico sito sulla copertura del comprensorio industriale ex Tubimar.	55.000,00
2020/1.2.3.010 2020/ 1393/ 1	ASSOCIAZIONE MARINAI D'ITALIA - GRUPPO NAZARIO SAURO	Atto n° 00/125/20 del 9/04/20 - Canone anno 2020 relativo ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 132,00 per mantenere uno stabilimento balneare per i soci situato sulla spiaggia di Falconara M.ma. antistante la stazione ferroviaria. Prat n° 00/186	361,90
2020/1.2.3.010 2020/ 1527/ 1	REGIONE ABRUZZO	Atto n° 04/44/20 del 16/04/20 - Canone anno 2020 relativo alla concessione di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 4.100,00 ricadente in ambito portuale del Comune di Ortona, allo scopo di mantenere una zona di alaggio sosta e riparazione natanti da diporto scivolo ed argano per natanti, n.3 fabbricati per ricovero attrezzi	5.448,20

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
		servizi ed uffici. Prat. n° 04/52	
2020/1.2.3.010 2020/ 1547/ 1	MB CLIO II di Pagliarini Renato & C. Snc	Atto n° 02/139/20 del 21/04/20 - Canone anno 2019 relativo ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 18,00 situato in ambito portuale del Comune di San Benedetto del Tronto - banchina di riva della piccola pesca, allo scopo di mantenere un manufatto in prefabbricato adibito a deposito attrezzi da pesca. prat. n° 02/59	364,63
2020/1.2.3.010 2020/ 1814/ 1	Palombaro Srl	Atto n° 00/210/20 del 21/05/2020 - Canone anno 2020 relativo alla concessione demaniale di un manufatto per totali mq 631,90 sd uso ristorante composto da: Piano Terra suddiviso in n.2 aree scala, n.2 spogliatoi, n.2 magazzini, un wc, un disimpegno ed un'area montacarichi per totali mq 99,20; Primo piano suddiviso in area ristorante di mq 299,90, forno a legna, bar, cassa, spogliatoio, servizi igienici, n.2 magazzini, corridoio, scala, montacarichi e cucina per totali mq 224,80; Prat. n° 00/199	25.370,52
2020/1.2.3.010 2020/ 2000/ 1	GOGO` DYNAMIC MEDIA S.A.S. DI S. LODOLINI & C. VICOLO S. SPIRIDIONE, 3/A ANCONA	(IVA SU FATTURA) Canone variabile anno 2019 - per utilizzo spazi messaggi pubblicitari Nuova Stazione Marittima	762,92
2020/1.2.3.010 2020/ 2141/ 1	C.P.N. S.R.L. VIA ENRICO MATTEI ANCONA	Atto n° 00/226/20 del 16/06/2020 - Canone anno 2020 relativo al rilascio della concessione di un'area scoperta di mq 1.000,00 situata all'interno del complesso ex Tubimar nel porto di Ancona.	11.428,37
2020/1.2.3.010 2020/ 2259/ 1	FLAMMINI DOMENICO	Atto n°02/148/20 del 30/06/2020 - Canoni anni 2018-2019 e 2020 (dal 01/01/2020al30/06/2020) relativo alla licenza n°152/2014 per la concessione di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 147,80 ricadente in ambito portuale del Comune di San Benedetto del Tronto, allo scopo di mantenere un manufatto in prefabbricato adibito a laboratorio e deposito di attrezzi per la riparazione e costruzione di unità navali in legno per mq 128,00 ed area asservita allo scoperto per mq 19,80. Prat. n°02/139	3.119,54
2020/1.2.3.010 2020/ 2337/ 1	MONTIROLI GABRIELE	Atto n° 01/112/20 del 03/07/2020 - Concessione di uno specchio acqueo di circa mq 57,00 (ml 15,00 x3,80) per assegnazione di posto barca presso il lato sud della Nuova Darsena del Porto di Pesaro. Posto Assegnato n.10. Prat. n° 01/129	579,00
2020/1.2.3.010 2020/ 2427/ 1	Palestroni Davide	Atto n° 01/124/20 del 03/07/2020 - Concessione di uno specchio acqueo di circa mq 57,00 (ml 15,00 x 3,80) per assegnazione di posto barca presso il lato sud della Nuova Darsena del Porto di Pesaro. Posto Assegnato n.23. Prat. n°01/141	503,00
2020/1.2.3.010 2020/ 2717/ 1	BOLLI GIANCARLO corso mazzini 64 ANCONA	CANONE 2020	0,01
2020/1.2.3.010 2020/ 2720/ 1	GOGO` DYNAMIC MEDIA S.A.S. DI S. LODOLINI & C. VICOLO S. SPIRIDIONE, 3/A ANCONA	CANONE 2020	1.162,22
2020/1.2.3.010 2020/ 2721/ 1	SOCIETA` PLAZA S.A.S. VIA DA CHIO PORTO ANCONA	CANONE 2020	-0,01
2020/1.2.3.010 2020/ 2728/ 1	Liomatic S.p.a. Via dell'Orzo 3 Ponte S. Giovanni PERUGIA	CANONE 2020	3.215,68
2020/1.2.3.010 2020/ 2865/ 1	MANDRACCHIO SRL VIA FAZIOLI 11 ANCONA	Atto n° 00/246/20 del 03/09/2020 - Canone anno 2020 relativo alla concessione di un manufatto PDM di mq 280,70 ad uso ristorante situato nella zona Mandracchio del Porto di ancona. Prat. n° 00/215	15.396,28
2020/1.2.3.010 2020/ 3271/ 1	CECI NELLA PIAZZA DEI CADUTI DEL MARE ORTONA	Atto n° 04/67/20 del 16/10/2020 - Canone anno 2020 relativo alla concessione demaniale marittima n.33 del 18/08/2008, rep 1902, prorogata ex lege fino al 31.12.2020 con atto rilasciato dal Comune di Ortona rep 2299 del 05.11.2014.	2.313,19
2020/1.2.3.010 2020/ 3966/ 1	SOC.DUEMILA SRL PESARO	Atto n° 01/149/20 del 15/12/2020 - Canone anno 2020 relativa ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 7,32 ricadente in ambito portuale del Comune di Pesaro, allo scopo di mantenere un'area demaniale marittima così suddivisa: a) condotta fognaria; b) n.2 pozzetti di ispezione. Prat. n° 01/2	361,90
2020/1.2.3.010 2020/ 3973/ 1	CANTIERE NAVALE GIUSEPPE PASQUINI SRL ORTONA	Atto n. 04-74/20 del 18/12/2020 - Canone anno 2020 relativo alla licenza n. 31/2016 per la concessione di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 1.435,75 situato nell'ambito del Porto di Ortona. Prat. 04/09	1.929,78

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2020/1.2.3.010 2020/ 4001/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Atto n. 00-269/20 del 10/12/2020 - Canone anno 2020 relativo ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 375,00 su cui verrà realizzato un manufatto di mq. 25,00 con area tendonata di mq. 20,00 situato sul litorale antistante il sottopasso di via Goito a Falconara M.ma. Pratica n.00/208	531,26
2020/1.2.3.010 2020/ 4003/ 1	PALUMBO Ancona Shipyard S.r.l.	Atto n. 00-272/20 del 11/12/2020 - Canone 2020 relativo alla concessione, per anticipata occupazione ai sensi dell'art. 38 C.N., dello specchio acqueo di mq. 1.323,00 antistante l'area in concessione con atto n. 19/2016. Prat. 00/145	1.777,85
2020/1.2.3.010 2020/ 4089/ 1	PALANCA GIUSEPPE	Atto n. 02-161/20 del 28/12/2020 - Canone anno 2020 per la concessione di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 66,60 per mantenere un manufatto prefabbricato ed un'area adibito ad officina meccanica navale situato nel Porto di San Benedetto del Tronto. Prat. 02/180	361,90
2020/1.2.3.010 2020/ 4090/ 1	GASPARI SIMONA EREDE CAPRIOTTI LIVIO Via San Pietro 17 Grottammare	Atto n. 02-162/20 del 28/12/2020 - Canone anno 2020 per la concessione di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 17,30 per mantenere un manufatto prefabbricato adibito a deposito attrezzi da pesca situato nel Porto di San Benedetto del Tronto. Prat. 02/140	361,90
2020/1.2.3.010 2020/ 4108/ 1	PALLESCA GIUSEPPE VIA G. MATTEOTTI, 56 - FRAZIONE CENTOBUCHI MONTEPRANDONE	Atto n. 02-179/20 del 31/12/2020 - Canone anno 2020 relativo ad un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 18, sulla banchina di riva della piccola pesca del Porto di San Benedetto del Tronto, per mantenere un manufatto prefabbricato adibito a deposito attrezzi da pesca. Prat. 02/64	361,90
Totale competenza 2020			232.494,36
Totale voce 1.2.3.010			381.091,59
2012/1.2.4.010 2012/ 1551/ 1	PERSONALE DIPENDENTE	DIFFERENZA PREMIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2012 A DEBITO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.017,29
2012/1.2.4.010 2012/ 1569/ 1		RIMBORSO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI DELLA NUOVA BIGLIETTERIA MARITTIMA, DOVUTO PER L' ANNO 2012	9.114,15
2012/1.2.4.010 2012/ 1570/ 1		RIMBORSO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI EX ENTE FIERA, DOVUTO PER L' ANNO 2012	18.216,88
Totale competenza 2012			28.348,32
2013/1.2.4.010 2013/ 1504/ 1	CARTASI SPA - MEZZO BANCA DELLE MARCHE CORSO SEMPIONE 55 MILANO	rimborso parziale della quota annuale per carta di credito intestata a Avv. Canepa Luciano a seguito di restituzione della medesima	21,52
2013/1.2.4.010 2013/ 1685/ 1	E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE, 2 ROMA	rimborso dell' anticipo del contributo versato per lo spostamento di impianto di distribuzione di energia elettrica alla Nuova Darsena per oneri a carico del distributore Enel	122,00
2013/1.2.4.010 2013/ 1695/ 1	IL LAZZARETTO SAS DI BALDASSARI ENZO VIA LARGO FIERA DELLA PESCA ANCONA	RIMBORSO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI EX ENTE FIERA, DOVUTO PER L' ANNO 2012	4.595,97
2013/1.2.4.010 2013/ 1722/ 1		RIMBORSO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI EX ENTE FIERA, DOVUTO PER L' ANNO 2013	20.067,62
2013/1.2.4.010 2013/ 1724/ 1		RIMBORSO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI SEDE DELLA NUOVA BIGLIETTERIA MARITTIMA, DOVUTO PER L' ANNO 2013	6.960,41
Totale competenza 2013			31.767,52
2014/1.2.4.010 2014/ 248/ 1	FASTWEB S.P.A. Via Caracciolo, 51 MILANO	nota di credito nr. LA00011934 del 31/01/2014	682,28
2014/1.2.4.010 2014/ 1505/ 1	AON SPA Via Girombelli, 6 ANCONA	REGOLAZIONE PREMI POLIZZE INFORTUNI PER I DIRIGENTI, RELATIVA ALL' ANNO 2014, RISULTATA A CREDITO DELL' ENTE	415,07
2014/1.2.4.010 2014/ 1506/ 1	AON SPA Via Girombelli, 6 ANCONA	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI, PER GLI OPRAI, RELATIVA ALL' ANNO 2014, RISULTATA A CREDITO DELL' ENTE	148,26

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2014/1.2.4.010 2014/ 1523/ 1		RIMBORSO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI NUOVA BIGLIETTERIA M.MA, ANNO 2014	6.842,39
2014/1.2.4.010 2014/ 1524/ 1		RIMBORSO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI EX ENTE FIERA, ANNO 2014	11.120,86
Totale competenza 2014			19.208,86
2015/1.2.4.010 2015/ 705/ 1	Port Service S.r.l. Via Einaudi snc ANCONA	IVA su fattura (secondo il nuovo principio contabile)	105,06
2015/1.2.4.010 2015/ 707/ 1	SOCIETA` PLAZA S.A.S. VIA DA CHIO PORTO ANCONA	IVA su fattura (secondo il nuovo principio contabile)	1.400,26
2015/1.2.4.010 2015/ 1614/ 1	DEBITORI VARI	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO ANNO 2015, RELATIVO ALLA BIGLIETTERIA M.MA	8.402,86
2015/1.2.4.010 2015/ 1615/ 1	DEBITORI VARI	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO ANNO 2015, RELATIVO ALL'EDIFICIO EX ENTE FIERA	8.034,94
Totale competenza 2015			17.943,12
2016/1.2.4.010 2016/ 263/ 1	SOCIETA` PLAZA S.A.S. VIA DA CHIO PORTO ANCONA	IVA su fattura (secondo il nuovo principio contabile)	1.848,63
2016/1.2.4.010 2016/ 1509/ 1	DEBITORI VARI	RIMBORSO QUOTA SPESE RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E ASSISTENZA TECNICA, PER L'ANNO 2016, AGLI IMPIANTI DELLA NUOVA BIGLIETTERIA M.MA	7.499,80
Totale competenza 2016			9.348,43
2017/1.2.4.010 2017/ 976/ 1	SOCIETA` PLAZA S.A.S. VIA DA CHIO PORTO ANCONA	Rimborso spese di riscaldamento e condizionamento, anno 2016, per utilizzo locali nell'edificio della Nuova Stazione Marittima del Porto di Ancona.	1.649,96
2017/1.2.4.010 2017/ 2456/ 1	DEBITORI VARI	RIMBORSO QUOTA SPESE RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E ASSISTENZA TECNICA, PER L'ANNO 2017, AGLI IMPIANTI DELLA NUOVA BIGLIETTERIA	8.882,18
Totale competenza 2017			10.532,14
2018/1.2.4.010 2018/ 3240/ 1	Dott. Tito Vespasiani	Importo netto, liquidato in eccedenza al Dott. Vespasiani con l' erogazione del saldo della 13° mensilità anno 2018	650,89
2018/1.2.4.010 2018/ 3353/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	nota di credito nr. 421800175755 del 19/12/2018 - indennizzo automatico pod IT001E61982043	10,00
2018/1.2.4.010 2018/ 3354/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	nota di credito nr. 421800175753 del 19/12/2018 - indennizzo automatico pod IT001E54915623	10,00
2018/1.2.4.010 2018/ 3369/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	nota di credito nr. 421800175754 del 19/12/2018 - indennizzo automatico pod IT001E54963055 e pod IT001E55141110	20,00
2018/1.2.4.010 2018/ 3401/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	Rimborso spese di pubblicazione, relative all'affidamento di straordinaria manutenzione, per l'ampliamento dell'infrastruttura Wi- fi nel porto di Ancona nella zona portuale, compresa tra il Mandracchio ed il Molo Nord. Rif. lettera PAR- 5551 del 17/12/2018. Integrazione su ACC. 3224	14,08
2018/1.2.4.010 2018/ 3477/ 1	SOCIETA` PLAZA S.A.S. VIA DA CHIO PORTO ANCONA	reiscrizione del credito per rimborso spese di riscaldamento di cui alla fattura nr. 90 del 11/04/2012 saldata con il versamento del 05/09/2012 in quanto il versamento stesso era da imputare al pagamento del canone demaniale	11.163,68
2018/1.2.4.010 2018/ 3482/ 1	DEBITORI VARI	RIMBORSI SPESE DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO LOCALI PRESSO BIGLIETTERIA MARITTIMA ANNO 2018	9.614,07
Totale competenza 2018			21.482,72
2019/1.2.4.010 2019/ 3640/ 1	SOCIETA` PLAZA S.A.S. VIA DA CHIO PORTO ANCONA	Rimborso spese di riscaldamento e condizionamento, riferite all'anno 2017	10.836,26

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina :10

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2019/1.2.4.010 2019/ 3641/ 1	SOCIETA` PLAZA S.A.S. VIA DA CHIO PORTO ANCONA	Rimborso spese di riscaldamento e condizionamento, riferite all'anno 2018	10.411,99
2019/1.2.4.010 2019/ 3643/ 1	KOUDOUNAS CHARALAMPOS VIA G.FUA`, 16 ANCONA	Rimborso spese di riscaldamento e condizionamento, riferite all'anno 2016 - Periodo 04/01/16 - 31/12/16	681,43
2019/1.2.4.010 2019/ 3644/ 1	KOUDOUNAS CHARALAMPOS VIA G.FUA`, 16 ANCONA	Rimborso spese di riscaldamento e condizionamento, riferite all'anno 2017	815,98
2019/1.2.4.010 2019/ 3645/ 1	KOUDOUNAS CHARALAMPOS VIA G.FUA`, 16 ANCONA	Rimborso spese di riscaldamento e condizionamento, riferite all'anno 2018	784,03
2019/1.2.4.010 2019/ 4277/ 1	DEBITORI VARI	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO LOCALI PRESSO BIGLIETTERIA M.MA, ANNO 2019	9.631,45
2019/1.2.4.010 2019/ 4284/ 1	SOCIETA` PLAZA S.A.S. VIA DA CHIO PORTO ANCONA	Storno accert. 3641 per rimborso spese di riscaldamento e condizionamento riferito all'anno 2018 - rif. fatt. 281 del 05/12/2019	-8.534,42
2019/1.2.4.010 2019/ 4285/ 1	KOUDOUNAS CHARALAMPOS VIA G.FUA`, 16 ANCONA	Storno accert. 3645 per rimborso spese di riscaldamento e condizionamento riferito all'anno 2018 - rif. fatt. 285 del 05/12/2019	-642,65
2019/1.2.4.010 2019/ 4286/ 1	SOCIETA` PLAZA S.A.S. VIA DA CHIO PORTO ANCONA	Storno accert. 3640 per rimborso spese di riscaldamento e condizionamento riferito all'anno 2017 - rif. fatt. 280 del 05/12/2019	-8.882,18
2019/1.2.4.010 2019/ 4288/ 1	FAST CHANGE DI M. SPEGNE SAS Via Einaudi ANCONA	Storno accert. 3637 per rimborso spese di riscaldamento e condizionamento riferito all'anno 2018 - rif. fatt. 277 del 05/12/2019	-437,00
Totale competenza 2019			14.664,89
2020/1.2.4.010 2020/ 1271/ 2	ADRIATIC SHIPPING LINES S.r.l. Via Pizzecolli n.16	FATTURA DI VENDITA - INTERESSI DI MORA PROT. PAR 1641 DEL 02/03/20	2,00
2020/1.2.4.010 2020/ 3032/ 1	FAST CHANGE DI M. SPEGNE SAS Via Einaudi ANCONA	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 2019 - NUOVA STAZIONE MARITTIMA	96,31
2020/1.2.4.010 2020/ 3037/ 1	KOUDOUNAS CHARALAMPOS VIA G.FUA`, 16 ANCONA	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 2019 - NUOVA STAZIONE MARITTIMA	141,64
2020/1.2.4.010 2020/ 3039/ 1	SOCIETA` PLAZA S.A.S. VIA DA CHIO PORTO ANCONA	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 2019 - NUOVA STAZIONE MARITTIMA	1.880,96
2020/1.2.4.010 2020/ 3962/ 1	ESTRA ENERGIE SRL VIALE TOSELLI 9/A SIENA	conguaglio a credito consumi gas impianto "B" - rif. fattura nr. 201902550485 del 22/10/2020	5,00
2020/1.2.4.010 2020/ 4160/ 1	SENA PULIZIE DI ZUFFELLATO DANIELE VIA LIPPI, 7/9 SENIGALLIA	nota di credito nr. 35 del 23/12/2020	85,40
2020/1.2.4.010 2020/ 4199/ 1	DEBITORI VARI	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO LOCALI PRESSO BIGLIETTERIA M.MA, ANNO 2020	8.640,60
Totale competenza 2020			10.851,91
Totale voce 1.2.4.010			164.147,91
2015/2.2.1.010 2007/ 1534/ 1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE VIALE DELL'ARTE, 16 ROMA	Riclassificazione residui attivi: Protocollo di Intesa in data 30/03/09 rep. 79, aggiuntivo al 64/06 per il finanziamento dei lavori di 3^ fase delle opere a mare. (rif. delib.46/2013)	2.824.140,41
2015/2.2.1.010 2007/ 1535/ 1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE VIALE DELL'ARTE, 16 ROMA	riclassificazione residui attivi: finanziamenti assegnati con D.M. 1.8.07 nr. 118/t per lavori di 3^ fase opere a mare, cofinanz. progetto Anks Marina e cofinanz. lavori di modifica delle banchine 10 e 11 (rif. delib.46/2013)	4.050.000,00
Totale competenza 2015			6.874.140,41
2017/2.2.1.010 2017/ 2457/ 1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Direzione Generale dei Porti - Divisione 2	DECRETO INTERMINISTERIALE N.443 DEL 13 DICEMBRE 2016, REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IN DATA 4.1.2017, DI ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO DESTINATO A "ALLESTIMENTO NUOVO PRESIDIO PER CONTROLLI SANITARI SU MERCI ALIMENTARI E ANIMALI - PIF".	2.026.427,18
Totale competenza 2017			2.026.427,18

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2019/2.2.1.010 2019/ 4245/ 1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA	DECRETO INTERMINISTERIALE N.514/2018 REGISTRATO DALLA CORTE DEI CONTI IL 20/12/2018, NOTIFICATO IL 24/01/2019, APPLICATIVO ART.18/BIS, L.84/1994 - FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI - ANNUALITA` 2017 - ACCORDO PROCEDIMENTALE SOTTOSCRITTO A MARZO 2019: QUOTA PARTE DESTINATA ALL' ESCAVO DEI FONDALI ALL'IMBOCCATURA DEL PORTO DI S.B.TRONTO	1.700.000,00
2019/2.2.1.010 2019/ 4246/ 1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA	DECRETO INTERMINISTERIALE N.514/2018 REGISTRATO DALLA CORTE DEI CONTI IL 20/12/2018, NOTIFICATO IL 24/01/2019, APPLICATIVO ART.18/BIS, L.84/1994 - FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI - ANNUALITA` 2017 - ACCORDO PROCEDIMENTALE SOTTOSCRITTO A MARZO 2019: QUOTA PARTE DESTINATA ALL' INTERVENO DI MANUTENZIONE S'RAORDINARIA DEI PARAMENTI SOMMERSI DELLE BANCINE 6 E 7 DEL PORTO DI ANCONA	500.000,00
Totale competenza 2019			2.200.000,00
2020/2.2.1.010 2020/ 4196/ 1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA	DECRETO DIRETTORIALE PROT.U.0016681 DEL 17.12.2019 REGISTRATO DALL'UCB IN DATA 17.1.2020 AL N.179, DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COMPLESSIVI EURO 1.446.000 PER IL "FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA` DELLE INFRASTRUTTURE...."- ACCERTAMENTO FINO AL RAGGIUGIMENTO DELL' IMPORTO ASSEGNATO (VED. ACCERTAM. NN.2178 E 4150/2020)	707.475,00
Totale competenza 2020			707.475,00
Totale voce 2.2.1.010			11.808.042,59
2016/2.2.2.010 2016/ 1507/ 1	REGIONE MARCHE	QUOTA COFINANZIAMENTO DELLA REGIONE RELATIVA ALLA RIMODULAZIONE, SIGLATA IN DATA 25 OTTOBRE 2016, DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA "PER I DRAGAGGI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE PORTUALI PRESENTI NELLA REGIONE MARCHE" SOTTOSCRITTO IL 26 FEBBRAIO 2016	1.981.500,00
Totale competenza 2016			1.981.500,00
2019/2.2.2.010 2019/ 4247/ 1	REGIONE ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO: DETERMINAZIONE N.DPD027/72/2018 DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PESCA NEL PORTO DI PESCARA"	194.061,19
Totale competenza 2019			194.061,19
2020/2.2.2.010 2020/ 4195/ 1	REGIONE MARCHE	REGIONE MARCHE: DECRETO DIRIGENZIALE N.49 DEL 18.9.2020, DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO MISURA 1.43 "PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA", DESTINATO ALL' INTERVENTO "RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DEL MERCATO ITTICO NEL PORTO DI ANCONA"	850.000,00
Totale competenza 2020			850.000,00
Totale voce 2.2.2.010			3.025.561,19
2017/2.2.4.030 2017/ 2465/ 1	DEBITORI VARI	FINANZIAMENTO PROGETTO GAINN4MOSS CORRISPONDENTE ALLE SPESE IMPEGNATE NEL 2017 (progetto finanziato al 100%)	30.188,90
Totale competenza 2017			30.188,90
2019/2.2.4.030 2019/ 4260/ 1	PULA AIRPORT LTD - ZRACNA LUKA PULA D.O.O. VALTURSKO POLJE 210 52100 - LIZNJAN	PROGETTO ADRIGREEN - Finanziato al 100%, relativo ad azioni per la riduzione dell' impatto ambientale dei porti/aeroporti e per migliorare le connessioni intermodali per i passeggeri per raggiungere i nodi di trasporto ed i centri urbani. Accert. corrispondente alle spese correnti sostenute nell' anno 2019	404,43
2019/2.2.4.030 2019/ 4261/ 1	REGIONE VENETO Dorsoduro, 3901 VENEZIA	PROGETTO ADRIGREEN - Finanziato al 100%, relativo ad azioni per la riduzione dell' impatto ambientale dei porti/aeroporti e per	71,37

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
		migliorare le connessioni intermodali per i passeggeri per raggiungere i nodi di trasporto ed i centri urbani. Accert. corrispondente alle spese correnti sostenute nell'anno 2019	
2019/2.2.4.030 2019/ 4265/ 1	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - porti di Trieste e Monfalcone Via karl Ludwig Von Bruck, 3 TRIESTE	PROGETTO PROMARES - FINANZIATO AL 100%- ACCERTAMENTO DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE AL VALORE IMPEGNO NELL'ANNO 2019	1.047,00
2019/2.2.4.030 2019/ 4267/ 1	REGIONE VENETO Dorsoduro, 3901 VENEZIA	finanziamento progetto REMEMBER per la quota corrispondente alle spese in conto capitale sostenute nell'anno 2019	38.119,80
2019/2.2.4.030 2019/ 4276/ 1	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	PROGRAMMA ADRION - PROGETTO NEWBRAIN - QUOTA DI FINANZIAMENTO PER SPESE IN CONTO CAPITALE SOSTENUTE NEGLI ANNI 2018 E 2019 AL NETTO DEGLI IMPORTI GIA` ACCERTATI	409,11
Totale competenza 2019			40.051,71
2020/2.2.4.030 2020/ 4176/ 1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Direzione Generale dei Porti - Divisione 2	Progetto 2018-IT-TM-0106-S "SMART-C - Scalo Marotti Virtual Corridor" accertamento per la quota di finanziamento pari al 50% delle spese sostenute in conto capitale nell'anno 2020	143.112,79
2020/2.2.4.030 2020/ 4177/ 1	REGIONE VENETO Dorsoduro, 3901 VENEZIA	finanziamento progetto REMEMBER per la quota corrispondente alle spese in conto capitale sostenute nell'anno 2020	9.150,00
2020/2.2.4.030 2020/ 4179/ 1	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - porti di Trieste e Monfalcone Via karl Ludwig Von Bruck, 3 TRIESTE	PROGETTO PROMARES - FINANZIATO AL 100%- ACCERTAMENTO DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE AL VALORE IMPEGNO NELL'ANNO 20120	26.010,40
2020/2.2.4.030 2020/ 4185/ 1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PROGRAMMA ADRION - PROGETTO NEWBRAIN - QUOTA DI FINANZIAMENTO PER SPESE IN CONTO CAPITALE SOSTENUTE NEL 2020	16.080,62
Totale competenza 2020			194.353,81
Totale voce 2.2.4.030			264.594,42
2011/3.1.1.040 2011/ 1519/ 1	BAR MANGANELLI di Augusto e C. S.n.c.	Fattura nr 414 del 30.12.2011	164,37
Totale competenza 2011			164,37
2014/3.1.1.040 2014/ 249/ 1	FASTWEB S.P.A. Via Caracciolo, 51 MILANO	nota di credito nr. LA00011934 del 31/01/2014	28,04
2014/3.1.1.040 2014/ 291/ 1	SOCIETA` PLAZA S.A.S. VIA DA CHIO PORTO ANCONA	Rimborso spese di riscaldamento relative all'anno 2012	2.005,11
2014/3.1.1.040 2014/ 387/ 1	SOCIETA` PLAZA S.A.S. VIA DA CHIO PORTO ANCONA	Rimborso spese di riscaldamento e condizionamento anno 2013 presso i locali della Nuova Staz.ne Marittima	1.531,29
Totale competenza 2014			3.564,44
Totale voce 3.1.1.040			3.728,81
2019/3.1.1.045 2019/ 3626/ 1	TNT Global Express s.r.l. Corso Giulio Cesare, 268 TORINO	accertamento per iva Istituz.split payment, in attesa di rimborso dal parte del fornitore TNT Global Express srl, relativa alla fattura nr. 042/0000736 del 01/10/2019 pagata per il totale al fornitore con il servizio di cassa interno	4,33
2019/3.1.1.045 2019/ 3667/ 1	TNT Global Express s.r.l. Corso Giulio Cesare, 268 TORINO	accertamento per iva Istituz.split payment, in attesa di rimborso dal parte del fornitore TNT Global Express srl, relativa alla fattura nr. 042/0001057 del 03/12/2019 pagata per il totale al fornitore con il servizio di cassa interno	5,41
Totale competenza 2019			9,74
Totale voce 3.1.1.045			9,74
2005/3.1.1.080 2005/ 1910/ 1	PROVINCIA DI ANCONA	Deposito Cauzionale concessione idraulica per attraversamento ferroviario canale Conocchio	275,00
Totale competenza 2005			275,00

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2007/3.1.1.080 2007/ 1683/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale riferito ai lavori di allaccio idrico alla Nuova Biglietteria	258,00
Totale competenza 2007			258,00
2011/3.1.1.080 2011/ 1525/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	Rimborso deposito cauzionale	272,10
Totale competenza 2011			272,10
2012/3.1.1.080 2012/ 1509/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale cod. cli. 0014300223	38,35
2012/3.1.1.080 2012/ 1510/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale cod. cli. 0014313513	43,35
2012/3.1.1.080 2012/ 1511/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale cod.cli. 0014355724	43,35
2012/3.1.1.080 2012/ 1512/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	rimborso anticipo conversazioni linea 071201431	103,29
2012/3.1.1.080 2012/ 1513/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	rimborso anticipo conversazioni linea 0712070211	103,29
2012/3.1.1.080 2012/ 1514/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale cod. cli. 0014355992	43,35
2012/3.1.1.080 2012/ 1515/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale cod. cli. 0014053391	43,35
2012/3.1.1.080 2012/ 1516/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale cod. cli. 0014386021	38,35
2012/3.1.1.080 2012/ 1517/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale cod. cli. 0014384401	43,35
2012/3.1.1.080 2012/ 1519/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale cod. cli. 0014386022	52,70
2012/3.1.1.080 2012/ 1520/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale cod. cli. 0014355723	38,35
2012/3.1.1.080 2012/ 1521/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale cod. cli. 0014054598	43,35
2012/3.1.1.080 2012/ 1534/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale cod. cli. 0014275551	43,35
Totale competenza 2012			677,78
2013/3.1.1.080 2013/ 71/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale addebitato con fattura nr. 130200075851 del 21/01/2013 cod. cli. 0014055378	38,35
2013/3.1.1.080 2013/ 72/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale addebitato con fattura nr. 130200075854 del 21/01/2013 cod. cli. 0014055779	43,35
2013/3.1.1.080 2013/ 73/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale addebitato con fattura nr. 130200075853 del 21/01/2013 cod. cli. 0014055751	43,35
2013/3.1.1.080 2013/ 74/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale addebitato con fattura nr. 130200075852 del 21/01/2013 cod. cli. 0014055380	43,35
2013/3.1.1.080 2013/ 75/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale addebitato con fattura nr. 1302020075850 del 21/01/2013 cod. cli. 0014054599	43,35
2013/3.1.1.080 2013/ 76/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale addebitato con fattura nr. 130200075857 del 21/01/2013 cod. cli. 0014062010	38,35
2013/3.1.1.080 2013/ 77/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale addebitato con fattura nr. 130200075855 del 21/01/2013	52,70
2013/3.1.1.080 2013/ 78/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale addebitato con fattura nr. 130200075846 del 21/01/2013	52,70

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina :14

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2013/3.1.1.080 2013/ 1392/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale addebitato con fattura nr. 130200075856 del 21/01/2013 cod. cli. 0014062009	38,35
2013/3.1.1.080 2013/ 1394/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale addebitato con fattura nr. 130200299909 del 21/04/2013 cod. cli. 0014053359	43,35
2013/3.1.1.080 2013/ 1395/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale addebitato con fattura nr. 130200299907 del 21/04/2013 cod. cli. 0014053357	43,35
2013/3.1.1.080 2013/ 1396/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale addebitato con fattura nr. 130200299908 del 21/04/2013 cod. cli. 0014053358	43,35
Totale competenza 2013			523,90
2014/3.1.1.080 2014/ 1526/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso depositi cauzionali addebitati con le fatture del 07/10/2014 e 21/10/2014	440,20
2014/3.1.1.080 2014/ 1527/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale addebitato con fattura nr. 140200041287 del 21/01/2014	52,70
2014/3.1.1.080 2014/ 1528/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale versato per allacciamento alla pubblica fognatura in zona mandracchio ex scalo marotti	289,30
Totale competenza 2014			782,20
2015/3.1.1.080 2015/ 1579/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale Multiservizi cod. cli. 000014427994	16,75
2015/3.1.1.080 2015/ 1580/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale Multiservizi con. cli. 00014427994	16,75
2015/3.1.1.080 2015/ 1581/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale Multiservizi cod.cli. 000014427994	33,50
Totale competenza 2015			67,00
2016/3.1.1.080 2016/ 138/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale cod. cli. 000014450051 addebitato con fattura nr. 0000160290004660 del 21/04/2016	33,50
2016/3.1.1.080 2016/ 1497/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale addebito con fattura nr. 0000160290003557	12,60
2016/3.1.1.080 2016/ 1498/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale addebitato con fattura nr. 0000160290011618 in data 21/10/2016 cod. cli. 000014459273	33,50
2016/3.1.1.080 2016/ 1499/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale addebitato con fattura nr. 0000160290011609 in data 21/10/2016 cod. cli. 000014450051	16,75
Totale competenza 2016			96,35
2017/3.1.1.080 2017/ 877/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale addebitato con fattura nr. 0000170290007951 in data 26/07/2017 cod. cli. 000014471032	33,50
2017/3.1.1.080 2017/ 2411/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale addebitato con fattura nr. 0000170290011274 del 26/10/2017 cliente 000014471032	16,75
2017/3.1.1.080 2017/ 2412/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale addebitato con fattura nr. 0000170290004501 in data 21/04/2017 cod. cli. 0014459273	16,75
2017/3.1.1.080 2017/ 2413/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	rimborso deposito cauzionale addebitato con fattura nr. 0000170290001236 in data 21/01/2017 cod. cli. 0014459273	16,75
2017/3.1.1.080 2017/ 2414/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ADDEBITATO CON FATTURA NR. 0000170290001227 IN DATA 21/01/2017 COD. CLI. 0014450051	16,75
Totale competenza 2017			100,50
2018/3.1.1.080 2018/ 3397/ 1	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	Rimborso deposito cauzionale relativo al cod cli 0014471032	16,75
Totale competenza 2018			16,75
2020/3.1.1.080 2020/ 3650/ 1	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME S.R.L. PIAZZA CAVOUR, 6 LIVORNO	nota di credito da ricevere a storno della fattura nr. 22/EL del 15/11/2019	183,00

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina :15

Voce Accertamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2020/3.1.1.080 2020/ 4166/ 1	VIVA SERVIZI SPA VIA DEL COMMERCIO, 29 ANCONA	rimborso deposito cauzionale utenza 000014507378	17,50
2020/3.1.1.080 2020/ 4167/ 1	VIVA SERVIZI SPA VIA DEL COMMERCIO, 29 ANCONA	rimborso deposito cauzionale utenza 000014507378	17,50
2020/3.1.1.080 2020/ 4168/ 1	VIVA SERVIZI SPA VIA DEL COMMERCIO, 29 ANCONA	rimborso deposito cauzionale utenza 000014507378	35,00
Totale competenza 2020			253,00
Totale voce 3.1.1.080			3.322,58
Totale Generale :			15.812.006,41

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2019/13009/1.1.1.040 B:13009 - 2019/ 5406/ 1	REGIONE MARCHE	IRAP SU GETONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE ANNO 2019	170,85
Totale competenza 2019			170,85
2020/13009/1.1.1.040 B:13009 - 2020/ 4527/ 1	REGIONE MARCHE	IRAP SU GETONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE ANNO 2020	186,15
Totale competenza 2020			186,15
Totale voce 13009/1.1.1.040			357,00
2018/13009/1.1.2.060 B:13009 - 2018/ 2798/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	rimborso spese per trasferta del sig. Magi Elia al porto di San Benedetto del Tronto in data 10 e 19 aprile 2018	40,00
2018/13009/1.1.2.060 B:14011 - 2018/ 2799/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	rimborso spese per trasferta dell'ing. Pieroni Silvia al porto di Pesaro in data 17 aprile 2018	13,60
2018/13009/1.1.2.060 B:14011 - 2018/ 3704/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	CIG: ZEF209718C rimborso spese per trasferta dell'ing. Pieroni Silvia al porto di Pesaro in data 22 8 28 marzo 2018	43,20
2018/13009/1.1.2.060 B:13009 - 2018/ 5236/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	rimborso spese per missione Sabatino Luigi del 18/12/2018 a Torrette di Fano	21,30
Totale competenza 2018			118,10
Totale voce 13009/1.1.2.060			118,10
2018/13009/1.1.2.070 B:13009 - 2018/ 4892/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	CIG: Z002497565 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 GUGLIELMO CLAUDIA	56,52
2018/13009/1.1.2.070 B:13009 - 2018/ 5212/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	CIG: ZC3225C7F1 contratto di somministrazione Guglielmo Claudia - rivalutazione ratei	22,59
Totale competenza 2018			79,11
Totale voce 13009/1.1.2.070			79,11
2019/13009/1.1.2.090 B:13009 - 2019/ 1940/ 1	AVV. MINIERO VITTORIO VIALE ALDINI, 28 BOLOGNA	CIG: Z2128BBF6B DETERMINA N.117 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	1.248,00
Totale competenza 2019			1.248,00
Totale voce 13009/1.1.2.090			1.248,00
2013/13009/1.1.2.100 B:13009 - 2013/ 2855/ 1	TESORO DELLO STATO	IRAP su premio di produzione e saldo premio di amministr. anno 2013 per il personale dipendente cessato nell'anno Pincini M. e Sargenti S.	289,68
2013/13009/1.1.2.100 B:13009 - 2013/ 2866/ 1	TESORO DELLO STATO	IRAP su ad personam 2° semestre 2013 per il dip. Sargenti come da Delibera n. 101 del 27.07.2011	127,50
Totale competenza 2013			417,18
2014/13009/1.1.2.100 B:13009 - 2014/ 3209/ 1	TESORO DELLO STATO	IRAP su premio di produzione da erogare al personale dipendente cessato dal servizio sig.ra Moretti, Dott.ssa Pincini e Dott. Sargenti relativo alla quota di settembre 2014	33,82
Totale competenza 2014			33,82
Totale voce 13009/1.1.2.100			451,00
2017/13009/1.1.3.031 B:13009 - 2017/ 2096/ 1	Daikin A/C Italy S.p.A. VIA RIPAMONTI 85 MILANO	CIG: Z7F1FADB26 ORDINE PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI POMPA ANTICONDENSA SU APPARATO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SITO AL PIANO SECONDO DELLA SEDE DELL'ENTE	880,00
Totale competenza 2017			880,00
Totale voce 13009/1.1.3.031			880,00

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina 2

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2015/13009/1.1.3.060 B:13009 - 2015/ 2707/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	SPESE PER TELEFONIA RELATIVE AL PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2015 - CONTRATTO TIM NR. 888010092219	24,40
Totale competenza 2015			24,40
2020/13009/1.1.3.060 B:13009 - 2020/ 3029/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	fattura nr. 8M00259800 del 13/08/2020 - imposta di bollo su contratto	16,00
2020/13009/1.1.3.060 B:13009 - 2020/ 3031/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	FATTURA NR. 8M00258272 DEL 13/08/2020 per imposta di bollo su contratto	16,00
Totale competenza 2020			32,00
Totale voce 13009/1.1.3.060			56,40
2019/13009/1.1.3.080 B:13009 - 2017/ 922/ 3	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME S.R.L. PIAZZA CAVOUR, 6 LIVORNO	CIG: Z0E1E204BF Determina S.G. nnr. 57 in data 06/04/2017 per la sottoscrizione dell' abbonamento triennale (2017-2019) alla testata "Il Messaggero Marittimo"	156,00
2019/13009/1.1.3.080 B:13009 - 2019/ 3419/ 1	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL VIA DEI MISSAGLIA 97 MILANO	CIG: ZBB295FF7B DETERMINA N. 171 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL' ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "SISTEMA LEGGI D' ITALIA" DAL 01/08/2019 AL 31/07/2022 PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 17.712 OLTRE IVA	1.374,52
2019/13009/1.1.3.080 B:13009 - 2019/ 3687/ 1	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL VIA DEI MISSAGLIA 97 MILANO	CIG: Z1011507A8 NOTA DI CREDITO NR. 0071111537 DEL 06/08/2019	-1.374,52
Totale competenza 2019			156,00
Totale voce 13009/1.1.3.080			156,00
2015/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2015/ 2626/ 1	TNT Global Express s.r.l. Corso Giulio Cesare, 268 TORINO	SPESE PER SPEDIZIONI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2015	163,15
2015/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2015/ 2686/ 1	Prof. Donato Iacobucci	IRAP SU COMPENSO ANNO 2015 AL PROF. IACOBUCCI QUALE MEMBRO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL' A.P.	902,11
Totale competenza 2015			1.065,26
2016/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2016/ 3269/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	CIG: Z711A73AC3 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PERIODO DICEMBRE 2016 SOCIONOVO STEFANO	110,90
Totale competenza 2016			110,90
2017/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2017/ 1439/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z081DFF1AD FATTURA NR. 411704584664 IN DATA 10/06/2017 RIMBORSO SPESE PER SOLLECITO	4,50
Totale competenza 2017			4,50
2018/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2018/ 2632/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z00239B2C4 spese per sollecito pod IT001E55141110	0,95
2018/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2018/ 2800/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	contratto di somministrazione - oneri di agenzia per liquidazione missione Magi Elia del 10 e 19 aprile 2018 al Porto di San Benedetto	4,88
2018/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2018/ 2801/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	contratto di somministrazione - oneri di agenzia per liquidazione missione Pieroni Silvia del 17 aprile 2018 al Porto di Pesaro	1,66
2018/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2018/ 3705/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	CIG: ZEF209718C contratto di somministrazione - oneri di agenzia per liquidazione missione Pieroni Silvia del 22 e 28 marzo 2018 al Porto di Pesaro	5,27
2018/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2018/ 4270/ 1	C. & P. ENGINEERING S.r.l. VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 7 ANCONA	CIG: Z5025713EF DETERMINA N.205 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE FINALIZZATA ALL' ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO ADDETTO ALLA DIVISIONE SECURITY (impegno riferito all' Ing.Stronati)	427,00
2018/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2018/ 5213/ 1	MANPOWER SRL VIA G. ROSSINI, 6/8 MILANO	CIG: ZC3225C7F1 contratto di somministrazione Guglielmo Claudia - rivalutazione ratei - oneri agenzia	4,15
Totale competenza 2018			443,91

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina 3

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2019/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2019/ 2711/ 1	Cura Gas & Power SpA Via Granarolo Faenza	CIG: Z9C276331E spese per sollecito addebitate con fattura nr. 622/PA del 23/07/2019	15,00
2019/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2019/ 2888/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: ZC5271A2AA SPESE PER SOLLECITO ADDEBITATE CON FATTURA NR. 411907297533 DEL 08/08/2019	5,40
2019/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2019/ 2989/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z5D271A40C SPESE PER SOLLECITO ADDEBITATE CON FATTURA NR. 411907677921 DEL 20/08/2019	6,59
2019/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2019/ 3020/ 1	KOUDOUNAS CHARALAMPOS VIA G.FUA`, 16 ANCONA	CIG: ZAC2940570 DETERMINA N.184 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALL' ASSUNZIONE DI UN IMPIEGATO TECNICO ADDETTO ALLA DIVISIONE SECURITY-SAFETY PORTUALE - 1 LIVELLO	444,08
Totale competenza 2019			471,07
2020/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2020/ 2013/ 1	C.M. SERVICE SRL VIA CHIAVERANO N.49 CASCINETTE D'IVREA	CIG: 793954931A DELIBERA PRESIDENZIALE N.9 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA SEDE DELL' ENTE PER LA DURATA DI ANNI 3, DAL 05/05/2020 AL 03/05/2023	151,92
2020/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2020/ 2613/ 1	ROSSIGNOLI MARCO VIA TOMMASI 4 ANCONA	CIG: ZCC2D46FBE DETERMINA N°160 DEL S.G. PER PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE MONOCRATICO DELL' AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE - TRIENNIO 2020/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE AVV. MARCO ROSSIGNOLI	700,00
2020/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2020/ 2614/ 1	Prof. Donato Iacobucci	CIG: Z052D47008 DETERMINA N°160 DEL S.G. PER PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE MONOCRATICO DELL' AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE - TRIENNIO 2020/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE PROF. DONATO IACOBUCCI	700,00
2020/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2020/ 3803/ 1	TEAMSYSTEM S.p.A. - Ufficio principale Via Sandro Pertini 88 PESARO	CIG: ZF32F54ED5 DETERMINAZIONE N.252 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UTILIZZO E ASSISTENZA DEL SOFTWARE CONTABILE IN CLOUD TEAMSYTEM PER IL 2020 (il presente impegno si riferisce al costo stimato per l'aggiornamento della piattaforma software e per il passaggio dell'operatività al cloud Teamsystem nonchè per il rateo stimato per il 2020 dell' utilizzo della nuova versione del software contabile in cloud)	487,06
2020/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2020/ 4290/ 1	CORRADO MARIOTTI	CIG: Z0B2E6876C LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL' ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO RESPONSABILE ADDETTO ALLA DIVISIONE BILANCIO, CONTABILITA` E PATRIMONIO	1.903,20
2020/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2020/ 4293/ 1	SERENELLA SPACCAPANICCIA VIA MARSALA n. 12 ANCONA	CIG: ZDE2E68963 LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL' ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO RESPONSABILE ADDETTO ALLA DIVISIONE BILANCIO, CONTABILITA` E PATRIMONI	1.903,20
2020/13009/1.1.3.100 B:13009 - 2020/ 4329/ 1	TEAMSYSTEM S.p.A. - Ufficio principale Via Sandro Pertini 88 PESARO	CIG: Z712D71054 NOTA DI CREDITO NR. 313/K0 DEL 28/11/2020 A STORNO PARZIALE DELLA FATTURA R. 33287K0 DEL 20/07/2020	-487,06
Totale competenza 2020			5.358,32
Totale voce 13009/1.1.3.100			7.453,96
2015/13009/1.1.3.170 B:13009 - 2015/ 2568/ 1	STUDIO LEGALE GP & ASSOCIATI CORSO GARIBALDI, 43 ANCONA	DELIBERA DI SPESA INTEGRAIVA DI QUANTO GIA` AUTORIZZATO CON DELIBERA N.97 DELL' 1.9.15: AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DI ATTO DIFENSIVO AVVERSO IL RICORSO IN CASSA PROPOSTO DALLA REGIONE MARCHE (IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE DEMANIO MARITTIMO	1.816,20

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
ANNO 2008)			
Totale competenza 2015			1.816,20
2016/13009/1.1.3.170 B:13009 - 2016/ 85/ 1	GIUSEPPE PERINI - Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Piazza Cavour n. 29 ANCONA	DELIBERA DI SPESA DI AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPORRE GLI ATTI DIAPPELLO PRESSO LA COMPETENTE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE AVVERSO LE SENTENZE PRONUNCIATE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ANCONA, PER AVVISI ACCERTAMENTO IMPOSTA REGIONALE SU CONCESSIONI DEMANIALI PER LE ANNUALITA` 2009 E 2010/2011	7.612,80
Totale competenza 2016			7.612,80
Totale voce 13009/1.1.3.170			9.429,00
2014/13009/1.2.1.010 B:7007 - 2014/ 2128/ 1	Enel Energia SpA Viale Regina Margherita ROMA	CIG: Z7F113FB83 fattura nr. 2540348856 del 24/09/2014 - conguaglio anno 2011 cod. cli. 100531594	1,01
Totale competenza 2014			1,01
2015/13009/1.2.1.010 B:7007 - 2015/ 2700/ 1	Enel Energia SpA Viale Regina Margherita ROMA	conguaglio gennaio - dicembre 2012 per consumi energia elettrica pod IT001E57386692 (cod.cli. 100514894)	0,96
2015/13009/1.2.1.010 B:7007 - 2015/ 2702/ 1	Enel Energia SpA Viale Regina Margherita ROMA	conguaglio gennaio - dicembre 2012 per consumi energia elettrica pod IT001E57379124 (cod.cli. 100514801)	1,45
Totale competenza 2015			2,41
2016/13009/1.2.1.010 B:7007 - 2016/ 3318/ 1	Enel Energia SpA Viale Regina Margherita ROMA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GENNAIO 2013 POD IT001E00225759	0,07
2016/13009/1.2.1.010 B:7007 - 2016/ 3542/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	CIG: Z331429305 oneri per attivazione di nr. 2 SIM CARD M2M Base 2 al contratto nr. 888000660418 per monitoraggio di alcuni parametri ambientali della vasca di colmata da trasferire al CNR e comandi da remoto della paratoia (3366895967) e per il trasferimento immagini della telecamera georeferenziata (3316218343)	80,63
Totale competenza 2016			80,70
2018/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2018/ 641/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z161A7EB3B FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55124105 GENNAIO 2018	24,95
2018/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2018/ 642/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z142140953 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55046067 GENNAIO 2018	30,90
Totale competenza 2018			55,85
2019/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2019/ 1593/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z98223EB9C ENERGIA ELETTRICA COMPONENTE CTS POD IT001E00248863 PERIODO NOVEMBRE 2018	50,13
2019/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2019/ 4587/ 2	GRANDINETTI TENDE DA SOLE ESPACE S.r.l.	CIG: Z6C2AD18F7 DETERMINA N.134 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO, LAVAGGIO, RIMESSAGGIO DI TELI IN PVC E LORO FUTURO RIMONTAGGIO SULLO SCALANDRONE PER LA NAVE DA CROCIERA MSC SINFONIA	1.650,00
2019/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2019/ 5333/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: ZEA27A0900 ABBONAMENTI E TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE 2019 LINEA 07113346972 - 2BIM 2020	72,64
Totale competenza 2019			1.772,77
2020/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2020/ 639/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: ZEA27A0900 ABBONAMENTI E TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 LINEA 0712112972 - 2BIM 2020	50,88
2020/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2020/ 640/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: ZEA27A0900 iva detraibile su fattura n°8M00054812 del 06/02/20 LINEA 0712112972 - 2BIM 2020	27,17
2020/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2020/ 787/ 1	A2A Energia SpA Corso di Porta Vittoria n. 4 Milano	CIG: ZEA2B5B99B FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.01.2020 POD IT001E56355091 Contatore 00000000001110295 kWh 19355	4.223,95

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina 5

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2020/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2020/ 1251/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: ZEA27A0900 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 0712112972 PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2020 3BIM 2020	132,08
2020/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2020/ 1282/ 4	ELETTROCOSARO DI MARIANI M. & C. SNC VIA DELLA FORNACE, 29/E MONTECOSARO	CIG: ZC72BAA4E6 DELIBERA PRESIDENZIALE N.69 PER AFFIDAMENTO, PER UN PERIODO DI DUE ANNI, DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE CONTINUATIVO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI ANCONA	8.981,88
2020/13009/1.2.1.010 B:13009 - 2020/ 1906/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: ZEA27A0900 ABBONAMENTO E TRAFFICO PER LINEE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2020 CONTRATTO 0712112972 4BIM 2020	132,08
Totale competenza 2020			13.548,04
Totale voce 13009/1.2.1.010			15.460,78
2013/13009/1.2.1.020 B:7007 - 2013/ 698/ 1	VUESSE SRL VIA ACHILLE GRANDI, 52 ANCONA	CIG: Z6B097F57C DETERMINA DEL D.T. N.44 DEL 15.4.2013 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA STAGIONALE, PER IL PERIODO 16 APRILE-24 NOVEMBRE 2013, DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEL TERMINAL CROCIERE	1.520,00
Totale competenza 2013			1.520,00
2017/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2017/ 2654/ 1	METAL ART S.n.c. STRADA DI PASSO VARANO 19/B ANCONA	CIG: ZF4204DA55 DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN PORTONE DI INGRESSO CARRABILE NEL PADIGLIONE LATO NORD-EST PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE GIA' PROPRIETA' "TUBIMAR ANCONA" AL PORTO DI ANCONA	3.350,00
2017/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2017/ 4272/ 1	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA VIA GAETANO NEGRI N. 1 MILANO	canone anno 2017 di manutenzione relativo al 3° anno della rete WI- FI ubicata nelle aree portuali per il traffico passeggeri	915,05
Totale competenza 2017			4.265,05
2018/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2018/ 3633/ 1	ARPA MARCHE VIA RUGGERI, 5 ANCONA	CIG: Z632533FAF ORDINE PER AUTORIZZAZIONE VERIFICA BIENNALE DI IMPIANTO ASCENSORE PRESSO L'EDIFICIO DELLA EX STAZIONE MARITTIMA NEL PORTO DI ANCONA (MATRICOLA N.1982-AN-983)	80,00
Totale competenza 2018			80,00
2019/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2018/ 644/ 2	CO.RI. S.R.L VIA BRECCHE LORETO	CIG: ZEF2251B79 DELIBERA PRESIDENZIALE PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI ALCUNE PORZIONI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLA ZONA DELLA DARSENSA MARCHE AL PORTO DI ANCONA	24.069,00
2019/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2019/ 599/ 1	MARIOTTI COSTRUZIONI Srl VIA S.G. BATTISTA, 88 ARCEVIA	CIG: ZDD25E6174 DETERMINAZIONE DEL D.T. N.28 DEL 12/03/2019 PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI UNA PORZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE NELLA ZONA DELLA BIGLIETTERIA MARITTIMA AL PORTO DI ANCONA (in particolare nei pressi dell'ingresso al piazzale di pertinenza della biglietteria)	6.643,91
2019/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2019/ 1711/ 1	CARMAR SUB SRL VIA DEL LAVORO 6 ANCONA	CIG: Z2620FC217 DETERMINAZIONE N.88 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SIGILLATURA DI CAVITA' SUBACQUEE SOMMERSE AL PIEDE DELLA BANCHINA D'ORMEGGIO N.15 DEL PORTO DI ANCONA	12.260,48
2019/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2019/ 4060/ 2	MODULA DI DUBBINI DAVIDE Via Marecchia 1 Ancona	CIG: Z4829B5F75 DETERMINAZIONE N.251 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE PRESSO LA BANCHINA N.25 DEL PORTO DI ANCONA	84,70
Totale competenza 2019			43.058,09
2020/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2019/ 3641/ 2	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: 719638873D CUP: J34B17000010005 determina nr. 132 del 13/07/2018 e contratto di appalto nr. 8/2018 registro contratti - impegno per la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura WI-FI del porto di Ancona per la durata di anni 2 a decorrere dal 18/04/2019	19.396,39

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina 6

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2020/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2020/ 565/ 1	LASSANDRO RISTRUTTURAZIONI S.A.S. DI RAGNI STEFANO VIA DELLE SCUOLE, 22 PESARO	CIG: Z4D2BAFC9D Determina del Dirigente tecnico n. 28 del 19/02/2020 per affidamento di intervento di manutenzione pavimentazione stradale in pietra del piazzale retrostante la banchina Ovest del Porto canale di Pesaro	3.900,00
2020/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2020/ 2965/ 2	VERIFICHE SRL VIA MAGINI N.6 FANO	CIG: Z702B96E2C DETERMINA N.141 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI STABILI E MANUFATTI DI PUBBLICO SERVIZIO NELL' AREA PORTUALE DI ANCONA SINO AL 31/12/2026	12.750,01
2020/13009/1.2.1.020 B:13009 - 2020/ 4228/ 1	ITALSPURGO SRL VIA BUFFOLARECCIA 2/B LORETO	CIG: Z652FA261C DETERMINA N.273 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO DI AUTOSPURGO E VIDEOISPEZIONE DEL CAVIDOTTO INTERRATO ASSERVITO ALLE INFRASTRUTTURE IMPIANTISTICHE DEL MOLO XXIX SETTEMBRE NEL PORTO DI ANCONA	947,50
Totale competenza 2020			36.993,90
Totale voce 13009/1.2.1.020			85.917,04
2019/13009/1.2.1.040 B:13009 - 2018/ 2014/ 3	B&S Sas di Baldassari Valentina Via Vallemiano 49 Ancona	CIG: Z7B2404EDF DETERMINAZIONE N.112 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 15 TARGHE COMMEMORATIVE DA DONARE AI COMANDANTI DELLE NAVI DELLA MARINA MILITARE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MARINA MILITARE TENUTASI L' 11 GIUGNO 2018 AD ANCONA	170,80
Totale competenza 2019			170,80
Totale voce 13009/1.2.1.040			170,80
2012/13009/1.2.1.050 B:7007 - 2012/ 1733/ 1	COMUNE DI ANCONA PIAZZA XXIV MAGGIO 1 ANCONA	CONVENZIONE PER ESPLETAMENTOSERVIZIO DI CONTROLLO VIABILITA' E SOSTA ALL'INTERNO AREA PORTUALE PORTO ANCONA DA PARTE CORPO PLIZIA MUNICIPALE E RIMBORSO ONERE ECONOMICO DA PARTE AUTORITA` PORTUALE DI ANCONA	15.000,00
Totale competenza 2012			15.000,00
2015/13009/1.2.1.050 B:7007 - 2015/ 2708/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	spese per telefonia relative al periodo maggio-giugno 2015 - contratto nr. 888000660418 colonnine sos	96,16
Totale competenza 2015			96,16
2016/13009/1.2.1.050 B:7007 - 2016/ 3538/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	CIG: Z331429305 traffico telefonico colonnine sos per il periodo ottobre/novembre 2016 - contratto nr. 888000660418	21,47
2016/13009/1.2.1.050 B:7007 - 2016/ 3543/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	CIG: Z331429305 traffico telefonico contratto 888000660418 relativo alle colonnine sos	8,93
Totale competenza 2016			30,40
2018/13009/1.2.1.050 B:13009 - 2018/ 3642/ 1	VITALONI M. E SALLEI S. SNC VIA EINAUDI ANCONA	CIG: Z60254FEF3 DETERMINAZIONE DEL D.T. PER AUTORIZZAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DELL' AUTO DI SERVIZIO FIAT DOBLO`	1.802,62
Totale competenza 2018			1.802,62
2020/13009/1.2.1.050 B:13009 - 2020/ 3164/ 1	DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. VIA I MAGGIO 142/B ANCONA	CIG: 5952693DA6 DELIBERA PRESIDENZIALE N.140 PER AUTORIZZAZIONE DELLA PROROGA, FINO AL 31/10/2020, DEL CONTRATTO DI CUI AL REPERTORIO 931/2015 RELATIVO AI SERVIZI CONNESSI AL TRAFFICO PASSEGGIERI ED AUTOMEZZI NEL PORTO DI ANCONA	0,56
2020/13009/1.2.1.050 B:13009 - 2020/ 3802/ 1	DORICA PORT SERVICES SOC. COOP. A R.L. VIA I MAGGIO 142/B ANCONA	CIG: 8367607FB9 DELIBERA PRESIDENZIALE N.249 PER AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 4 ANNI CON DECORRENZA DAL 01/11/2020 FINO AL 31/10/2024, DEI SERVIZI CONNESSI AL TRAFFICO PASSEGGIERI ED AUTOMEZZI NEL PORTO DI ANCONA	365,53
Totale competenza 2020			366,09
Totale voce 13009/1.2.1.050			17.295,27

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina :7

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2009/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2009/ 1496/ 1	GOGO` DYNAMIC MEDIA S.A.S. DI S. LODOLINI & C. VICOLO S. SPIRIDIONE, 3/A ANCONA	ORDINE PROT. N.5510/AIS DEL 9 LUGLIO 2009 RELATIVO ALL`AFFISSIONE TEMPORANEA DI INFORMAZIONI DI SERVIZIO PER GLI UTENTI DEL PORTO SU N. 2 PANNELLI ESPOSITIVI SOTTOSTANTI LA PENSILINA ALLA FERMATA FERROTRANVIARIA IN PIAZZA ROSSELLI DI ANCONA	450,00
Totale competenza 2009			450,00
2019/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2015/ 2203/ 5	ISAQ STUDIO Srl VIA GHINO VALENTI 2 ANCONA	CIG: Z86177742C DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE RELATIVA ALL`AFFIDAMENTO DELL`INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SCIA ALLO STABILE EX TUBIMAR	3.660,00
2019/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2018/ 3694/ 2	CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L. societ unipersonale VIA CADUTI DEL LAVORO, 24/i ANCONA	CIG: Z2624CC109 DELIBERA PRESIDENZIALE N.180 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI (il presente impegno si riferisce al porto di Pesaro)	762,50
2019/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2018/ 3695/ 2	CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L. societ unipersonale VIA CADUTI DEL LAVORO, 24/i ANCONA	CIG: Z2624CC109 DELIBERA PRESIDENZIALE N.180 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI (il presente impegno si riferisce al porto di San Benedetto)	762,50
2019/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2018/ 3696/ 2	CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L. societ unipersonale VIA CADUTI DEL LAVORO, 24/i ANCONA	CIG: Z2624CC109 DELIBERA PRESIDENZIALE N.180 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI (il presente impegno si riferisce al porto di Pescara)	762,50
2019/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2018/ 3697/ 2	CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L. societ unipersonale VIA CADUTI DEL LAVORO, 24/i ANCONA	CIG: Z2624CC109 DELIBERA PRESIDENZIALE N.180 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI (il presente impegno si riferisce al porto di Ortona)	762,50
2019/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2019/ 3426/ 1	ING. VITO MACCHIA VIA DELLE BETULLE, 1/F MONTEMARCIANO	CIG: ZD52976098 DETERMINAZIONE N.192 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE RELATIVO AL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DEL PORTO DI ANCONA	10.762,45
Totale competenza 2019			17.472,45
2020/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2020/ 344/ 1	PANDOLFI ALBERTO VIA MONTE D`AGO, N.79 ANCONA	CIG: Z4F2C21400 ORDINE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA DI VOLTURAZIONE CATASTALE DELL`AREA DEMANIALE IN CONCESSIONE A "SILOS GRANARI DELLA SICILIA SRL" NEL PORTO DI ANCONA	190,32
2020/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2020/ 1044/ 1	Geom. Daniele MALIZIA Viale della Vittoria 52 ANCONA	CIG: ZC62A9BBDC imposta di bollo su fattura nr. 11/ELE del 19/03/2020	2,00
2020/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2020/ 2188/ 1	Geom. Daniele MALIZIA Viale della Vittoria 52 ANCONA	CIG: Z4D2CCE549 DETERMINAZIONE N.92 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO INCARICO DI STESURA DI CARTOGRAFIA DIGITALE IN FORMATO "SHAPE" PER I PORTI DI COMPETENZA DELLA ADSP MAC (porto di Pescara)	1.601,25
2020/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2020/ 2819/ 1	MARSH RISK CONSULTING SERVICES SRL VIA BODIO N.33 MILANO	CIG: ZC72E5C304 DELIBERA PRESIDENZIALE N.209 PER AFFIDAMENTO DELL`INCARICO DI PERITO DI PARTE IN RELAZIONE AL SINISTRO AVVENUTO NEL COMPLESSO IMMOBILIARE "EX TUBIMAR" NEL PORTO DI ANCONA (importo impegnato pari al tetto massimo stimato)	47.567,80
2020/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2020/ 3648/ 1	BALDONI BEATRICE VIA RAMUNDO, 25 TOLENTINO	DETERMINA N.241 DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI AL TRAFFICO PASSEGGERI ED AUTOMEZZI NEL PORTO DI ANCONA PER LA DURATA DI N.4 ANN	115,68
2020/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2020/ 4583/ 1	SARDI MARCO VIA FANTI ANCONA	CIG: Z31300C026 DETERMINA DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO E RIEMPIMENTO DEI DOSATORI PER L`EROGAZIONE DI PRODOTTO IGIENIZZANTE PER L`UTENZA DEL PORTO DI ANCONA	5.214,28
2020/13009/1.2.1.080 B:13009 - 2020/ 4705/ 1	REGIONE MARCHE	CANONI DOVUTI PER GLI ANNI 2019 E 2020 PER OCCUPAZIONE DI AREA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE	550,00

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
(PRATICA N.176/2595). IMPORTO CANONE ANNUO, EURO 275,00.			
Totale competenza 2020			55.241,33
Totale voce 13009/1.2.1.080			73.163,78
2016/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2016/ 2711/ 1	TNT Global Express s.r.l. Corso Giulio Cesare, 268 TORINO	FATTURA NR. 01355855 IN DATA 08/11/2016 - SPEDIZIONE DEL 07/11/2016 NELL' AMBITO DEL PROGETTO ADRI-UP	66,11
Totale competenza 2016			66,11
2018/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2018/ 1442/ 1	TNT Global Express s.r.l. Corso Giulio Cesare, 268 TORINO	fattura nr. 01108538 del 12/04/2018 per spese di spedizione relative al progetto Newbrain	70,96
Totale competenza 2018			70,96
2019/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2019/ 1955/ 1	ADV CREATIVI - AGENZIA DI PUBBLICITA` VIA BRECCHE BIANCHE, 70 ANCONA	CIG: 777757953A CUP: J32D18000110005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.79 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE NELL' AMBITO DEL PROGETTO REMEMBER	82,35
2019/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2019/ 1955/ 2	ADV CREATIVI - AGENZIA DI PUBBLICITA` VIA BRECCHE BIANCHE, 70 ANCONA	CIG: 777757953A CUP: J32D18000110005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.79 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE NELL' AMBITO DEL PROGETTO REMEMBER	13.532,85
2019/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2019/ 3063/ 1	VALENTINI TOMMASO VIA VINCIGUERRA, 45 RECANATI	CIG: Z3728B2879 CUP: B99B19000000007 DETERMINAZIONE N.131 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDIT FINANZIARIO NELL' AMBITO DEL PROGETTO "ADRIGREEN" FINANZIATO NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA ITALIA- CROAZIA	1.464,00
2019/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2019/ 3428/ 1	BOSELLI ISABELLA VIA CASTIGLIONE 22 BOLOGNA	CIG: ZAF2876C81 CUP: F71F18000120005 DETERMINAZIONE N.116 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDIT FINANZIARIO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA ADSP MAC NELL' AMBITO DEL PROGETTO "INTESA"	450,92
2019/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2019/ 3860/ 1	Dott. Andrea Bonardi Via Cleante 4 ROMA	CIG: Z8D299180C CUP: J32D18000110005 DETERMINAZIONE N.118 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AUDIT FINANZIARIO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL' ENTE NELL' AMBITO DEL PROGETTO REMEMBER	3.613,84
Totale competenza 2019			19.143,96
2020/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2020/ 956/ 2	FRANCESCO INSOLIA	CIG: Z072C7A2DD CUP: J31J19000010006 DETERMINA N.69 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PER IL SERVIZIO DI AUDIT FINANZIARIO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA ADSP MAC NELL' AMBITO DEL PROGETTO SMART-C	2.805,39
2020/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2020/ 1238/ 2	CIRCLE SPA VIA FARA GUSTAVO 28 MILANO	CIG: ZE42CADA37 CUP: J31J19000010006 DELIBERA PRESIDENZIALE N.70 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA` DI GESTIONE E COMUNICAZIONE NELL' AMBITO DEL PROGETTO C-SMART	13.908,00
2020/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2020/ 2815/ 1	SORANZO LUCA VIA CINCIANI N.10/5 PAGNACCO	CIG: Z372D3D3E3 CUP: J39I20000180003 DETERMINAZIONE N.165 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DELL SERVIZIO DI AUDIT FINANZIARIO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA ADSP MAC NELL' AMBITO DEL PROGETTO "ECOWAVES" FINANZIATO DAL PROGRAMMA ADRION	3.304,98
2020/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2020/ 3910/ 1	COLLAGE CREATIVI SNC DI BATTISTONI, MASONI E SCATASSA VIA DELL' INDUSTRIA, 3/C ANCONA	CIG: Z242F4C89A CUP: B99B19000000007 AFFIDAMENTO PER INCARICO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE ATTIVITA` DI COMUNICAZIONE E DI DISSEMINAZIONE NELL' AMBITO DEL PROGETTO ADRIGREEN	1.098,00
2020/13009/1.2.1.150 B:13009 - 2020/ 4549/ 1	MASSACESI GIANCARLO VIA MONTE PAGANO, 59/F PESCARA	CIG: Z07309E7EA CUP: E89E20000780005 DETERMINAZIONE N.256 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI AUDIT FINANZIARIO NELL' AMBITO DEL PROGETTO MIMOSA	4.220,20

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
Totale competenza 2020			25.336,57
Totale voce 13009/1.2.1.150			44.617,60
2017/13009/1.2.2.010 B:13009 - 2017/ 4243/ 1	COMUNE DI PESCARA PIAZZA ITALIA 1 PESCARA	PROTOCOLLO DI INTESA STIPULATO IN DATA 11 AGOSTO 2017 DENOMINATO "PORTI RI-PULITI" E LETTERA PROT.N.3406 DEL 4 LUGLIO 2017 DELL'AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE: il presente impegno è riferito al contributo per il porto di Pescara	2.000,00
2017/13009/1.2.2.010 B:13009 - 2017/ 4244/ 1	COMUNE DI ORTONA C.SO MATTEOTTI LARGO CASTELLO ORTONA	PROTOCOLLO DI INTESA STIPULATO IN DATA 11 AGOSTO 2017 DENOMINATO "PORTI RI-PULITI" E LETTERA PROT.N.3406 DEL 4 LUGLIO 2017 DELL'AUTORITA` DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE: il presente impegno è riferito al contributo per il porto di Ortona	4.000,00
Totale competenza 2017			6.000,00
Totale voce 13009/1.2.2.010			6.000,00
2019/13009/1.2.2.040 B:13009 - 2019/ 2296/ 1	COMUNE DI ORTONA C.SO MATTEOTTI LARGO CASTELLO ORTONA	DELIBERA PRESIDENZIALE N.135 PER APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ORTONA AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI PULIZIA E GESTIONE DEI RIFIUTI NEL PORTO DI ORTONA FINO ALLA DATA DEL 31/12/2019	34.222,22
2019/13009/1.2.2.040 B:13009 - 2019/ 5403/ 1	COMUNE DI ANCONA PIAZZA XXIV MAGGIO 1 ANCONA	SOMMA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI ANCONA, PER IL PROGETTO P.I.A. (PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFRICO ANCONA), QUALE RESIDUO DELL'INTERA SOMMA STANZIATA DALL'ADSP (ACCORDO TRA REGIONE MARCHE, COMUNE DI ANCONA E ADSP DEL 28 DICEMBRE 2018, E SUCCESSIVI PROTOCOLLI DI INTESA)	24.660,00
Totale competenza 2019			58.882,22
Totale voce 13009/1.2.2.040			58.882,22
2016/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2016/ 839/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z9B1975078 INTERESSI DI MORA ADDEBITATI CON FATTURA NR. 411603507341 DEL 11/05/2016 PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 411600266357	11,94
2016/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2016/ 841/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z2F18705DC INTERESSI DI MORA ADDEBITATI CON FATTURA NR. 411603507342 DEL 11/05/2016 PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 411600266358	2,40
2016/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2016/ 843/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z541870AEE INTERESSI DI MORA ADDEBITATI CON FATTURA NR. 411603507343 DEL 11/05/2016 PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 411600266359	2,75
2016/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2016/ 845/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: ZD61871189 INTERESSI DI MORA ADDEBITATI CON FATTURA NR. 411603507344 DEL 11/05/2016 PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 411600266360	1,68
2016/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2016/ 847/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z8E187216D INTERESSI DI MORA ADDEBITATI CON FATTURA NR. 411603507345 DEL 11/05/2016 PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 411600266361	4,38
2016/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2016/ 850/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: ZD4187344B INTERESSI DI MORA ADDEBITATI CON FATTURA NR. 411603507346 DEL 11/05/2016 PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 411600266362	5,00
2016/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2016/ 872/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: ZB11872304 INTERESSI DI MORA ADDEBITATI CON FATTURA NR. 411603609312 DEL 11/05/2016 PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 411600694257	1,14
2016/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2016/ 879/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z9818731D9 INTERESSI DI MORA ADDEBITATI CON FATTURA NR. 411603609317 DEL 11/05/2016 PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 411509253733 E 411600201802	1,68

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina :10

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2016/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2016/ 887/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z021873685 INTERESSI DI MORA ADDEBITATI CON FATTURA NR. 411603609322 DEL 11/05/2016 PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 411600694259	1,33
2016/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2016/ 1009/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	CIG: Z641873385 INTERESSI DI MORA ADDEBITATI CON FATTURA NR. 411603282549 DEL 04/05/2016 PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 411600201804	2,05
Totale competenza 2016			34,35
2019/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2019/ 582/ 1	HERA COMM S.r.l. Via Molino Rosso, 8 Imola (BO)	FATTURA NR. 421900012808 DEL 11/02/2019 PER INTERESSI DI MORA	32,21
Totale competenza 2019			32,21
2020/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2020/ 1607/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: 719638873D CUP: J34B17000010005 interessi legali e moratori addebitati con fattura nr. 8M00117062 del 06/04/2020	0,20
2020/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2020/ 1608/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: 719638873d CUP: j34b17000010005 interessi legali e moratori addebitati con fattura nr. 8M00116806 del 06/04/2020	0,20
2020/13009/1.2.3.010 B:13009 - 2020/ 3032/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: 719638873d CUP: j34b17000010005 interessi legali e moratori addebitati con fattura nr. 8M00259614 del 13/08/2020	0,05
Totale competenza 2020			0,45
Totale voce 13009/1.2.3.010			67,01
2015/13009/1.2.5.010 B:13009 - 2015/ 2697/ 1	COMUNE DI FALCONARA	restituzione per doppio versamento dell'importo incassato a titolo di interessi di mora	22,57
Totale competenza 2015			22,57
2016/13009/1.2.5.010 B:13009 - 2016/ 3455/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	rimborso di somme versate in eccedenza per pagamento canoni demanziali es. 2015	30,58
2016/13009/1.2.5.010 B:13009 - 2016/ 3456/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	rimborso di somme versate in eccedenza per pagamento anticipato dell'atto di accertamento nr. 24 del 14/01/2016	77,39
Totale competenza 2016			107,97
2018/13009/1.2.5.010 B:13009 - 2018/ 5268/ 1	COMUNE DI PESCARA PIAZZA ITALIA 1 PESCARA	rimborso della somma versata in eccedenza a fronte del pagamento dell'atto di accertamento nr. 03-78/18 del 31/12/2018	340,01
Totale competenza 2018			340,01
Totale voce 13009/1.2.5.010			470,55
2014/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2014/ 3153/ 1	MARZIA MORETTI - Dipendente Autorità Portuale di Ancona	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di riqualificazione del molo XXIX settembre sito nel porto di Ancona da liquidare alla Sig.ra Moretti Marzia e all'ing. Renzi già comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	16,42
2014/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2014/ 3153/ 2	ING. ROBERTO RENZI via Redi n. 60	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di riqualificazione del molo XXIX settembre sito nel porto di Ancona da liquidare alla Sig.ra Moretti Marzia e all'ing. Renzi già comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	16,36
2014/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2014/ 3153/ 3	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di riqualificazione del molo XXIX settembre sito nel porto di Ancona da liquidare alla Sig.ra Moretti Marzia e all'ing. Renzi già comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	8,67
2014/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2014/ 3153/ 4	TESORO DELLO STATO	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di riqualificazione del molo XXIX settembre sito nel porto di Ancona da liquidare alla Sig.ra Moretti Marzia e all'ing. Renzi già comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	2,79
Totale competenza 2014			44,24
2015/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2000/ 4/ 24		CONTO RESIDUI ANNO 2000: impegno dei fondi assegnati definitivamente con lettera prot. 1388/Dem del M.T.N., destinati	784,62

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		definitivamente alla realizzazione della 2^ fase delle opere a mare	
2015/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2007/ 1785/ 21		riclassificazione residui passivi: impegno fondi per la realizzazione della 3^ fase opere a mare (rif. delib.46/2013 protocollo di intesa in data 30/03/09 rep. 79, aggiuntivo al prot 64/06)	9.728,33
Totale competenza 2015			10.512,95
2017/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2011/ 1955/ 22	UNIVERSITA` POLITECNICA DELLE MARCHE - DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE	CIG: Z6801D8703 CUP: J32J11000130005 DELIBERA N.128 DEL 06/10/11 PER AFFIDAM.DI INCARICO PER ASSISTENZA AL PROGETTISTA, LIMITATAMENTE AGLI ASPETTI AMBIENTALI, NELLA REDAZ.DEL PROGETTO INERENTE L'ESECUZ.DEI LAVORI DI "ESCAVO PER ADEGUAMENTO FONDALI ANTISTANTI PRIMO TRATTO NUOVA BANCH.RETTIL	3.900,00
2017/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2016/ 3433/ 2	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. P.ZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 ROMA	ATTO DI CONVENZIONE STIPULATA CON RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA IN DATA 5 SETTEMBRE 2016 RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI ELETTTRIFICAZIONE A SERVIZIO DEI BINARI DI ALLACCIO AL RACCORDO FERROVIARIO CON LA DARSENA MARCHE	91.500,00
2017/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2017/ 324/ 1	CUCCHI ENZO	CIG: 699443130E CUP: J39G17000000009 DELIBERA PRESIDENZIALE N.26 DEL 3.3.2017 DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA FORNITURA D'OPERA D'ARTE AVENTE OGGETTO L'INSTALLAZIONE DI UNA FONTANA NEGLI SPAZI RETROSTANTI LA BANCHINA D'ORMEGGIO N.1 DEL PORTO DI ANCONA	6.344,00
2017/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2017/ 1309/ 1	MARZIA MORETTI - Dipendente Autorità Portuale di Ancona	CUP: J31G14000070005 Incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per intervento di realizzazione di un terminal di trasporto combinato nell'area già scalo marotti (I stralcio) - fase realizzazione	51,13
2017/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2017/ 1378/ 1	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	Contributi previdenziali su incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per intervento di realizzazione di un terminal di trasporto combinato nell'area già scalo marotti (I stralcio) - fase realizzazione in relazione a Marzia Moretti	13,41
Totale competenza 2017			101.808,54
2018/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2018/ 3662/ 1	TECNOLAB SRL ZONA IND.LE C.DA CUCULLO, SNC ORTONA	CIG: Z4924F0EE8 CUP: J77D18000090005 DETERMINA N.134 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI STRUTTURALI DEL MOLO MARTELLO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL MOLO MARTELLO NEL PORTO DI ORTONA"	478,38
Totale competenza 2018			478,38
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2012/ 457/ 25	3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. VIA DEL FORNETTO, 85 ROMA	CIG: 1734944912 CUP: J32E11000020002 DEL.6 DEL 18/01/12 AFFIDAM.DEI SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI ALLA PROGETTAZ.DEFINITIVA ED ESECUTIVA, AI RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI, ALLA DIREZ.LAVORI, ALLA MISURA E CONTAB., NELL'AMBITO DEI LAVORI DEL "TERMINAL PER IL TRASPORTO COMBINATO GIA' SCALO MAROTT	26.943,58
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2016/ 3026/ 4	EDILTECNICA SRL VIALE D. ZACCAGNA N. 6 - AVENZA CARRARA	CIG: 6656828C3C CUP: J31H15000010005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.144 DEL 13.10.2016 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE E BONIFICA BELLICA PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA RETTILINEA E DEI PIAZZALI RETROSTANTI (1° STRALCIO FUNZIONALE - 2^ FASE DELLE OPERE A MARE", IL Q.E. DEL SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA, DI EURO 320.000, E` A VALERE SULLE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E. DELLA "REALIZZAZIONE DEL FRONTE PALANCOLATO"	17.349,71
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2017/ 360/ 4	Geom. Baldini Sandro Via Gradina 8 Camerano	CIG: 6813703D94 CUP: J36D16000020006 REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO IDRICO ALLA BANCHINA D'ORMEGGIO N.26 DEL PORTO DI ANCONA: DELIBERA N.14 DELL'8.2.2017 PER AFFIDAMENTO LAVORI (a valere sulle somme ancora disponibili, euro 294.053,51, del finanziamento statale assegnato con Legge 30/1998)	36.435,15

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina :12

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2017/ 516/ 4	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISMAR - ISTITUTO DI SCIENZE MARINE CASTELLO 1364/A VENEZIA	CUP: J37E16000200003 ACCORDO DI PROGRAMMA PER I DRAGAGGI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE PORTUALI PRESENTI NELLA REGIONE MARCHE: sottoscrizione accordo ai sensi art.15 L.241/90ai fini del monitoraggio volto a individuare e ridurre eventuali impatti da sversamento sedimenti nella vasca di colmata	9.747,00
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2017/ 3862/ 3	ING. ALESSANDRO BALDUCCI	CIG: Z2D212AF18 CUP: J37E15000020005 DETERMINAZIONE DEL RUP PER L' AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE DURANTE L' ESECUZIONE DEI PALI TRIVELLATI A TERRA NELL' AMBITO DEL PROGETTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA D'ORMEGGIO N.22" NEL PORTO DI ANCONA	9.360,00
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2018/ 1332/ 2	A.T.I. CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI	CIG: 6440934ADF CUP: J37E15000020005 DETERMINAZIONE DEL RUP PER APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 3 NELL' AMBITO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA D'ORMEGGIO N. 22" NEL PORTO DI ANCONA	70.650,56
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2018/ 3486/ 2	ARPA MARCHE VIA RUGGERI, 5 ANCONA	CUP: J36D16000010001 DELIBERA PRESIDENZIALE N.171 PER AUTORIZZAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ARPA MARCHE NELL' AMBITO DELL' ESCAVO PER ADEGUAMENTO FONDALI ANTISTANTI IL PRIMO TRATTO DELLA NUOVA BANCHINA RETTILINEA ALLA QUOTA DI PIANO REGOLATORE PORTUALE (-14 MT. L.M.) (importo della spesa presunto)	55.803,20
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2018/ 3489/ 2	ARPA MARCHE VIA RUGGERI, 5 ANCONA	CUP: J34J13000000001 DELIBERA PRESIDENZIALE N.170 PER AUTORIZZAZIONE DELLA STIPULA DI APPOSITA CONVENZIONE CON ARPA MARCHE PER L' ESECUZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' RICHIESTE DALLA REGIONE MARCHE (CAMPIONAMENTO, ANALISI, RELAZIONE FINALE) NELL' AMBITO DELLE OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO - 2a FASE DELLE OPERE A MARE - 1° STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA RETTILINEA (importo della spesa presunto)	54.634,80
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2019/ 169/ 1	A.T.I. CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI	CIG: Z6E26D6659 CUP: J37E15000020005 DETERMINAZIONE DEL RUP PER AUTORIZZAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PLUVIOMETRO A BILANCIERE NELL' AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA DI ORMEGGIO N.22 DEL PORTO DI ANCONA	7.802,00
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2019/ 1211/ 1	ARPA MARCHE VIA RUGGERI, 5 ANCONA	CUP: J36D16000010001 DELIBERA PRESIDENZIALE N.49 PER AFFIDAMENTO DELL' ANALISI DEI PRELIEVI NELL' AMBITO DEI LAVORI D ESCAVO PER ADEGUAMENTO FONDALI ANTISTANTI IL PRIMO TRATTO DELLA NUOVA BANCHINA RETTILINEA ALLA QUOTA DI -14 MT LMM (importo della spesa presunto)	13.464,00
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2019/ 1244/ 1	ARPA MARCHE VIA RUGGERI, 5 ANCONA	CUP: J34J13000000001 DELIBERA PRESIDENZIALE N.50 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DEI SEDIMENTI NELL' AMBITO DELLE OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO - 2a FASE DELLE OPERE A MARE - 1° STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA RETTILINEA (importo della spesa presunto)	14.688,00
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2019/ 1449/ 1	SIMAM SPA VIA CIMABUE N.11/2 SENIGALLIA	CIG: Z8F27F6B86 CUP: J37E16000200003 DELIBERA PRESIDENZIALE N. 57 PER AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO E SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DEL DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL' AMBITO DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA SUI DRAGAGGI, DEL 2008, RIMODULATO NEL 2016	11.325,44
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2019/ 1453/ 1	A.T.I. CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI	CIG: 6440934ADF CUP: J37E15000020005 DETERMINAZIONE DEL RUP PER APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 4 NELL' AMBITO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA D'ORMEGGIO N. 22" NEL PORTO DI ANCONA	87.029,94
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2019/ 3503/ 1	ING. CONTI MASSIMO CONTRADA SAN RUFFINO, 8 AMANDOLA	CIG: ZB527A678C CUP: J37E15000020005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.167 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI	22.946,26

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SOVRASTRUTTURE NEL PIAZZALE RETROSTANTE LA BANCHINA D'ORMEGGIO N.22 NELL' AMBITO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA N.22 NEL PORTO DI ANCONA"	
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2019/ 3661/ 1	AVV. MINIERO VITTORIO VIALE ALDINI, 28 BOLOGNA	CIG: Z742A2B62 CUP: J27E17000040006 (REGIONE ABRUZZO - PO FEAMP 2014-2020 MISURA 1.43-I CODICE PROGETTO 05/PLS/17) - DELIBERA PRESIDENZIALE N.178 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA` DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE AL RUP PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA NELL' AMBITO DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PESCA NEL PORTO DI PESCARA	3.120,00
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2019/ 4150/ 1	METIS srl Via Capanna, 95/3 SENIGALLIA	CIG: Z702A6FF2D CUP: J34J13000000001 DELIBERA PRESIDENZIALE N.199 PER AFFIDAMENTO ATTIVITA` DI PRELIEVO DELLE CAROTE NONCHE` SUCCESSIVA ASSISTENZA AL CAMPIONAMENTO NELL' AMBITO DELLE OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO - 2a FASE DELLE OPERE A MARE - 1° STRALCIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA RETTILINEA DEL PORTO DI ANCONA	3.165,65
2019/13009/2.1.1.010 B:14011 - 2019/ 4624/ 1	SIMAM SPA VIA CIMABUE N.11/2 SENIGALLIA	CIG: ZDD2A7B873 CUP: J37E16000200003 DELIBERA N.310 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SUPPORTO AL RUP PER IL CONFERIMENTO IN CASSA DI COLMATA DEI SEDIMENTI DI DRAGAGGIO TEMPORANEAMENTE STOCCATI NEI SITI DI TORRETTE DI FANO, PORTO DI FANO E ZONA INDUSTRIALE DI NUMANA NELL' AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "ACCORDO PROGRAMMA 2008 RIMODULATO NEL 2016 - MANUTENZIONE FONDALI CON RIEMPIMENTO VASCA DI COLMATA"	14.820,00
Totale competenza 2019			459.285,29
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 1095/ 1	STUDIO ASSOCIATO PIOMBETTI - CAMILLETTI VIA CAVOUR N.50 CHIARAVALLE	CIG: Z0E2CA7179 CUP: J37G20000220005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.65 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI NELL' AMBITO DELL' INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI GIA` PROPRIETA` "RFI" SITI NELL' AREA GIA` SCALO MAROTTI NEL PORTO DI ANCONA	21.840,00
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 1133/ 1	ISPRA - ARPAM - UNIVPM - DISVA	CUP: J34J13000000001 DELIBERA PRESIDENZIALE N.32 PER AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CON ISPRA - ARPAM - UNIVP (DIVISIONE DISVA) DENOMINATA "ATTIVITA` DI RICERCA E APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE CRITICITA` LOCALI NELL' APPLICAZIONE DEL DM 173/2016" NELL' AMBITO DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA BANCHINA RETTILINEA - 1 STRALCIO"	200.000,00
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 1284/ 1	R.T.I. SALES- CMC	CIG: 6044692DA0 CUP: J34J13000000001 DELIBERA N.82 DEL 6.5.2020, DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 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	27.207.471,93
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 1697/ 1	MENDITTO SALVATORE	CIG: ZD42CF2CC6 CUP: J31H16000140005 DELIBERA DEL PRESIDENTE N°98 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA` DI SUPPORTO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE AL R.U.P. PER LA GESTIONE DI N°4 PROCEDURE DI GARA- BANCHINAMENTO ESTERNO DEL MOLO CLEMENTINO. PORTO DI ANCONA.	4.212,00
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 2216/ 1	COMUNE DI FANO FANO	CUP: J37E16000200003 DETERMINA N.94 DEL D.T. PER AUTORIZZAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELLA N.11 RICHIESTA DI EROGAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI FANO NELL' AMBITO DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA 2008 RIMODULATO NEL 2016	2.804,44
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 2588/ 1	STUDIO CATANI & PARTNER Srl VIALE PRIMO VERE, 146 PESCARA	CIG: ZE72DBBAF8 CUP: J27E17000040006 P.O.F.E.A.M.P. 2014/2020 - MISURA 1.43 - CODICE PROGETTO 05/PLS/17 -	9.943,44

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		DELIBERA PRESIDENZIALE N.159 PER AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI DIREZIONE LAVORI NELL' AMBITO DEGLI "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A SOSTEGNO DELLA PESCA NEL PORTO DI PESCARA"	
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 3144/ 1	SIGMA INGEGNERIA SRL	CIG: Z642D71A8D CUP: J77D18000090005 DETERMINA N° 206 DEL S.G. PER SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA` TECNICA ED ECONOMICA E DEL FUTURO PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL MOLO MARTELLO DEL PORTO DI ORTONA"	8.716,71
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 3584/ 1	ING. DI TULLIO DOMENICO VIA G. MARCONI, 90 PESCARA	CIG: ZD82F2A017 CUP: J27E17000040006 REGIONE ABRUZZO - P.O.F.E.A.M.P. 2014/2020 - MISURA 1.43 - CODICE PROGETTO 05/PLS/17 - DETERMINAZIONE N.233 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO A VALERE SUL QUADRO ECONOMICO DEGLI "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A SOSTEGNO DELLA PESCA NEL PORTO DI PESCARA"	1.571,07
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 3808/ 1	AVV. MINIERO VITTORIO VIALE ALDINI, 28 BOLOGNA	CIG: ZCD2F1F381 CUP: J37E15000020005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.257 PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO DI SERVIZI LEGALI A VALERE SUL QUADRO ECONOMICO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA D'ORMEGGIO N.22 NEL PORTO DI ANCONA"	6.344,00
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 3903/ 1	SABATINI ALESSANDRO VIA SANTA MARIA DEL PONTE 68 PESCARA	CIG: Z6A2F6BBE6 CUP: J27E17000040006 (REGIONE ABRUZZO P.O.F.E.A.M.P. 2014/2020 - MISURA 1.43 - CODICE PROGETTO 05/PLS/17) - DETERMINA N.255 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EX D.LGS 81/2008 A SEGUITO DI REVOVA DEL PRECEDENTE INCARICO A VALERE SUL QUADRO ECONOMICO DEGLI "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A SOSTEGNO DELLA PESCA NEL PORTO DI PESCARA"	3.676,02
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 3954/ 2	Cam Perforazioni S.r.l. Unipersonale VIA VANZOLINI PESARO	CIG: Z2F210EAA8 CUP: J37E15000020005 determina del RUP del 9/12/2020 di autorizzazione della maggiore spesa per le prestazioni inerenti il lavoro di "fornitura e posa in opera di nr. 3 tubi inclinometrici mediante perforazione verticale a distruzione di nucleo su calcestruzzo non armato e controlli inclinometrici" nell'ambito dei lavori di adeguamento strutturale della banchina d'ormeggio navale n. 22	440,00
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 4154/ 1	STS MOBILE S.R.L. VIA GIOVANNI CONTI, 10 ANCONA	CIG: 7144308577 CUP: J37E15000020005 ADEGUAMENTO STRUTTURALE BANCHINA 22 ZONA DARSENA MARCHE SERVIZIO ESECUZIONE PROVE DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E VERIFICHE STRUTTURALI	372,00
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 4155/ 2	STEMA SRL VIA DEL LAVORO ANCONA	CIG: ZA328BA3B5 CUP: J37E16000200003 Esecuzione piano di posa e rilevato di precaria finalizzato alla realizzazione di un campo prova per l'ottimizzazione delle modalità di conferimento in vasca di colmata STEMA srl	2.912,42
2020/13009/2.1.1.010 B:13009 - 2020/ 4156/ 1	TECNOSONDAGGI DI BRUGIAPAGLIA CLAUDIO VI ABBADIA, 39 OSIMO	CIG: ZA22ECC711 CUP: J37E16000200003 Indagini geognostiche area vasca di colmata porto di Ancona Tecnosondaggi	10.365,48
Totale competenza 2020			27.480.669,51
Totale voce 13009/2.1.1.010			28.052.798,91
2013/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2013/ 2795/ 1	PERSONALE DIPENDENTE SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE	incentivo ai sensi dell'art. 92 del D.L. n. 163/2006 relativo all'intervento " Restauro conservativo arco Clementino e mura storiche - FASE REALIZZAZIONE -"	2.097,50
2013/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2013/ 2796/ 1	PERSONALE DIPENDENTE SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE	incentivo ai sensi dell'art. 92 del D.L. n. 163/2006 relativo all'intervento " Restauro conservativo ex scuola marinara - FASE REALIZZAZIONE"	446,48
Totale competenza 2013			2.543,98
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 818/ 1	D'ADIUTORIO APPALTI E COSTRUZIONI S.r.l. Unipersonale VIA PIANE MONTORIO	CIG: 538597030C CUP: J37E13000380005 DELIBERA COMM.N.32 IN DATA 14/04/14 DI APPROVAZIONE DELLA	1.272,38

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina :15

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	AL VOMANO	PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE AI FINI ELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E STRAORD.MANUTEN.DELL'ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO A RASO SULLA SEDE STRADALE DI VIA E.MATTEI NELL'AREA PORTUALE DI ANCONA	
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 1818/ 1	D'ADIUTORIO APPALTI E COSTRUZIONI S.r.l. Unipersonale VIA PIANE MONTORIO AL VOMANO	CIG: Z44103147D CUP: J37E13000380005 DETERMINA DEL RUP IN DATA 6.6.14 DI AFFIDAMENTO PRESTAZIONI EXTRA- CONTRATTUALI PER RIPARAZIONE GIUNTO DILATAZIONE SUL PONTE FERROVIARIO (Q.E. INTERVENTO ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO A RASO VIA MATTEI)	2.090,00
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3068/ 1	PERSONALE DIPENDENTE	Liquidazione incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 - Lavori di manutenzione impianto acque meteoriche banchina n. 25	322,09
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3154/ 1	MARZIA MORETTI - Dipendente Autorità Portuale di Ancona	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di riqualificazione delle aree retrostanti le banchine n. 6 e 7 da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	29,25
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3154/ 2	ING. ROBERTO RENZI via Redi n. 60	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di riqualificazione delle aree retrostanti le banchine n. 6 e 7 da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	189,14
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3154/ 3	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di riqualificazione delle aree retrostanti le banchine n. 6 e 7 da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	58,14
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3154/ 4	TESORO DELLO STATO	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di riqualificazione delle aree retrostanti le banchine n. 6 e 7 da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	18,56
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3155/ 1	MARZIA MORETTI - Dipendente Autorità Portuale di Ancona	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di rinnovamento vie di corsa gru banchina 23 - fase realizzazione da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	13,41
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3155/ 2	ING. ROBERTO RENZI via Redi n. 60	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di rinnovamento vie di corsa gru banchina 23 - fase realizzazione da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	106,37
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3155/ 3	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di rinnovamento vie di corsa gru banchina 23 - fase realizzazione da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	31,90
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3155/ 4	TESORO DELLO STATO	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di rinnovamento vie di corsa gru banchina 23 - fase realizzazione da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	10,18
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3156/ 1	MARZIA MORETTI - Dipendente Autorità Portuale di Ancona	incentivo art. 92 d. lgv. 163/200 per l'intervento di realizzazione delimitazioni facility banchina 25 da liquidare alla sig.ra Moretti comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	12,05
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3156/ 2	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	incentivo art. 92 d. lgv. 163/200 per l'intervento di realizzazione delimitazioni facility banchina 25 da liquidare alla sig.ra Moretti comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	3,16
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3156/ 3	TESORO DELLO STATO	incentivo art. 92 d. lgv. 163/200 per l'intervento di realizzazione delimitazioni facility banchina 25 da liquidare alla sig.ra Moretti comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	1,03
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3157/ 1	MARZIA MORETTI - Dipendente Autorità Portuale di Ancona	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di manutenz. straordinaria piani primo e secondo edificio ex Staz. M.ma da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	40,28
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3157/ 2	ING. ROBERTO RENZI via Redi n. 60	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di manutenz. straordinaria piani primo e secondo edificio ex Staz. M.ma da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	331,45
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3157/ 3	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di manutenz. straordinaria piani primo e secondo edificio ex Staz. M.ma da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	99,01

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3157/ 4	TESORO DELLO STATO	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di manutenz. straordinaria piani primo e secondo edificio ex Staz. M.ma da liquidare alla sig.ra Moretti e all'ing. Renzi comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	31,61
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3158/ 1	MARZIA MORETTI - Dipendente Autorità Portuale di Ancona	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di demolizione parziale strutture ex fiera in zona Mandracchio da liquidare alla sig.ra Moretti comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	59,75
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3158/ 2	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di demolizione parziale strutture ex fiera in zona Mandracchio da liquidare alla sig.ra Moretti comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	15,67
2014/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3158/ 3	TESORO DELLO STATO	incentivo art. 92 d. lgv. 163/2006 per l'intervento di demolizione parziale strutture ex fiera in zona Mandracchio da liquidare alla sig.ra Moretti comprensivo degli oneri riflessi ed IRAP	5,08
Totale competenza 2014			4.740,51
2016/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2014/ 3186/ 3	GES -GEOTECHNICAL ENGINEERING SERVICES S.R.L. VIA BRECCHE BIANCHE SNC ANCONA	CIG: ZEB1415BCD DELIBERA DI AFFIDAMENTO STUDIO VOLTO ALL'ACCERTAMENTO DELLE EFFETTIVE CONDIZIONI DI STATICITA` DELLE BANCHINE DI ORMEGGIO NAVALE NN.21 , 23 ,24	12.460,00
2016/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2016/ 1096/ 1	Studio Zoppi Ingegneria & Associati Piazza Diaz 3 ANCONA	CIG: ZC017E7F33 CUP: J32I16000010005 DELIBERA DEL PRESIDENTE PER VARIAZIONE INCARICO PROFESSIONALE GIA` AUTORIZZATO CON PRECEDENTE DELIBERA N.33 DEL 2.3.2016 RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RIGUARDANTE IL BANCHINAMENTO DEL FRONTE ESTERNO DEL MOLO CLEMENTINO NEL PORTO DI ANCONA: AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA` TECNICA ED ECONOMICA DI CUI ALL`ART.23, COMMI 5 E 6 DEL D.LGS.N.50 DEL 18.4.2016	2.080,00
Totale competenza 2016			14.540,00
2017/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2017/ 437/ 1	VISUAL SEGNALETICA DI FEDERICO ERMINIA VIA XXII MAGGIO 1944 N.40-42 CITTA` SANT` ANGELO	CIG: Z861DA8FC3 CUP: J77E17000120005 DETERMINAZIONE DEL S.G. RELATIVA ALL`INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NEL PORTO DI ORTONA	2,00
2017/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2017/ 1308/ 1	PERSONALE DIPENDENTE SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE	CUP: J32C14000050005 Incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per Restauro conservativo di tratti delle mura storiche (II stralcio) - progettazione affidamento ed esecuzione	2.450,90
Totale competenza 2017			2.452,90
2018/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2018/ 1200/ 1	E.V. SRLS VIA ARGENTIERA, 5 ALBA ADRIATICA	CIG: ZE722DD7BA CUP: J85B18000070005 ORDINE PER AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI PER SONDAGGI NEL MURO PARAONDE AFFERENTE AL MOLO NORD NEL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	450,00
Totale competenza 2018			450,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2017/ 3065/ 4	ABACUS S.R.L. VIA DEGLI ETRUSCHI, 11 PACIANO	CIG: 69861880B8 CUP: J37E17000040002 DELIBERA PRESIDENZIALE N.158 RELATIVA ALL`AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE` ALLA DIREZIONE LAVORI, PER GLI INTERVENTI VOLTI ALLE IMPLEMENTAZIONI INFRASTRUTTURALI A SOSTEGNO DEL TRASPORTO INTERMODALE NELL`AREA PORTUALE DI ANCONA	125.564,82
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2018/ 1203/ 3	MONTEDIL S.r.l. VIA CARPINE 1/bis LORETO	CIG: 7299937295 CUP: J34B17000090005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.54 PER AFFIDAMENTO DELL`INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO ESTERNA DELLO STABILE EX TUBIMAR	771,51
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2018/ 1238/ 2	STUDIO TECNICO DOTT.ING. GAETANO ROCCO CORSO GARIBALDI, 111 ANCONA	CIG: Z52233DD10 CUP: J37E17000170005 DETERMINAZIONE DEL R.U.P. PER AFFIDAMENTO DELL` INCARICO DI COLLAUDATORE DELLE OPERE DI FONDAZIONE NELL`AMBITO DEL PROGETTO DI "SOSTITUZIONE DI N. 4 TORRI FARO DELL` IMPIANTO DI PUBBLICA	4.329,54

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina :17

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		ILLUMINAZIONE PRESSO LA NUOVA DARSENA" NEL PORTO DI ANCONA	
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2018/ 1993/ 2	dI.d.A. Ingegneri Associati S.r.l. Viale della Vittoria n.52 Ancona	CIG: 72905407ED CUP: J36E13000140005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.70 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI NELL' AMBITO DELL' "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DI UNA PORZIONE LATO SUD-OVEST DEL PADIGLIONE GIA' PROPRIETA' TUBIMAE"	61.934,29
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2018/ 2202/ 3	ING. LEONARDO GENTILI	CIG: ZF824063D1 CUP: J34B17000000005 DETERMINA DEL RUP PER L' AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COLLAUDO STATICO NELL' AMBITO DELL' INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI PER L' ALLOGGIAMENTO DI IMPIANTI E TECNOLOGIE NEL PORTO DI ANCONA	777,28
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2018/ 3038/ 2	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: 719638873D CUP: J34B17000010005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.132 PER L' AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER L' AMPLIAMENTO DELL' INFRASTRUTTURA WI-FI NEL PORTO DI ANCONA FRA IL MANDRACCHIO E IL MOLO NORD	1.885,11
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2018/ 4100/ 2	R.T.P. ING. CINCIRIPINI ENRICO - ARCH. CACCINI GUALBERTO VIA ABRUZZI, 18 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	CIG: Z18254BA1 CUP: J87I18000520005 DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N.197 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DI UNA PORZIONE DEL MURO PARAONDE (CINTA MURARIA) NEL MOLO NORD DEL PORTO DI SAN BENEDETTO	18.260,99
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 488/ 1	E.V. SRLS VIA ARGENTIERA, 5 ALBA ADRIATICA	CIG: ZE722DD7BA CUP: J85B18000070005 imposta di bollo su fattura nr. 1 del 22/01/2019	2,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 1746/ 2	SIDLAB S.R.L. VIA MONTEFANESE OSIMO	CIG: Z682478CB8 CUP: J34B17000000005 DETERMINA DEL RUP PER INTEGRAZIONE DELLA SPESA ASSUNTA CON IMPEGNO N.2999/2018 RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDAGINI E PROVE DIAGNOSTICHE SU STRUTTURE E MATERIALI NELL' AMBITO DEL PROGETTO DI "POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI IN AMBITO PORTUALE PER L' ALLOGGIAMENTO DI IMPIANTI E TECNOLOGIE"	1.045,07
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 2870/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: 719638873d CUP: j34b17000010005 fattura per addebito imposta di bollo su contratto	16,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 3430/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: 719638873d CUP: j34b17000010005 imposta di bollo su contratto	16,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 3431/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CIG: 719638873d CUP: j34b17000010005 imposta di bollo su contratto	16,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 3658/ 1	AVV. MINIERO VITTORIO VIALE ALDINI, 28 BOLOGNA	CIG: Z742A2B62 CUP: J37I18000440005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.178 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE AL RUP PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA NELL' AMBITO DELL' INTERVENTO DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA RAMPETTA METALLICA FUNZIONALE ALLE OPERAZIONI DI SBARCO E IMBARCO VEICOLARE PRESSO LA BANCHINA N.14 DEL PORTO DI ANCONA"	3.120,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 3659/ 1	AVV. MINIERO VITTORIO VIALE ALDINI, 28 BOLOGNA	CIG: Z742A2B62 CUP: J85B18000070005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.178 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE AL RUP PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA NELL' AMBITO DEI "LAVORI DI RESTAURO DEL MURO PARAONDE NEL PORTO DI SAN BENEDETTO"	3.120,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 3660/ 1	AVV. MINIERO VITTORIO VIALE ALDINI, 28 BOLOGNA	CIG: Z742A2B62 CUP: J77G18000090005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.178 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE AL RUP PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA NELL' AMBITO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE DI UNA PORZIONE DELLA SCOGLIERA DI PROTEZIONE DEL PORTO DI ORTONA"	3.120,00

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina :18

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 4015/ 1	ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL Via dell'industria,3 Montemarcano	CIG: ZC42775941 CUP: J37G19000220005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.168 PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE CAVI OTTICI PER TRASMISSIONE DATI ASSERVITA AL SISTEMA DI SECURITY NELLA ZONA DEL PORTO STORICO DI ANCONA	15.000,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 4941/ 1	CARACENI TOMMASO VIA PEREZ, 28 ORTONA	CIG: ZCE2941381 CUP: J77G19000080005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.203 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI NELL' AMBITO DEI "LAVORI PER L' ALLESTIMENTO DI ARREDI E ATTREZZATURE DI SERVIZIO NELL' AREA PORTUALE DI ORTONA"	5.616,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 5408/ 1	COMUNE DI ANCONA PIAZZA XXIV MAGGIO 1 ANCONA	PROTOCOLLO INTESA TRA AP, COMUNE ANCONA, COMUNE FALCONARA MARITTIMA, DEL 31 MARZO 2016	500.000,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 5409/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	PROTOCOLLO DI INTESA TRA AP, COMUNE ANCONA, COMUNE FALCONARA MARITTIMA, DEL 31.3.2016	500.000,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 5410/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	CONVENZIONE TRA ADSP E COMUNE DI FALCONARA AI SENSI DELL' ART.15 L.241/90, DEL 2 LUGLIO 2019	20.000,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 5411/ 1	REGIONE ABRUZZO	PROTOCOLLO RICOGNITIVO E DI COORDINAMENTO DEL 13 SETTEMBRE 2017 E ADDENDUM DELL' 11 APRILE 2019, AD OGGETTO INTERVENTI DI DRAGAGGIO NEL PORTO DI PESCARA: SALDO	438.000,00
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 5412/ 1	REGIONE ABRUZZO	CONTRIBUTO ALLA REGIONE ABRUZZO PER "LAVORI URGENTI INERENTI L' ESCAVAZIONE DEL PORTO DI PESCARA CAUSA IMBONIMENTO DELLE AREE DI ATTRACCO E DEL CANALE DI ACCESSO - I e II lotto: SALDO	214.850,11
2019/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2019/ 5421/ 1	CREDITORI VARI	PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI ANCONA E AUTORITA` PORTUALE DEL MARZO 2016, DENOMINATO "I.T.I. WATERFRONT DI ANCONA" PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELL' ADSP	400.000,00
Totale competenza 2019			2.317.444,72
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 11/ 1	GENERALE COSTRUZIONI SRL VIA HO CHI MIN N.8 CASTELFIDARDO	CIG: ZCE29341AF CUP: J37G20000000005 DETERMINAZIONE N.1 DEL D.T. PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA TRAVE DI FONDAZIONE DEL CANCELLO DI ACCESSO CARRABILE AL PIAZZALE SEDE DEL COMPLESSO FIERISTICO NEL PORTO DI ANCONA	6.443,90
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 598/ 1	RTI ELETTRIO STELLA SRL - MANNOCCHI LUIGINO SRL	CIG: 787512678E CUP: J36E13000140005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.48 PER AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO DI UNA PORZIONE LATO SUD-OVEST DEL PADIGLIONE GIA' PROPRIETA' TUBIMAR" AI FINI DELL' ALLESTIMENTO DEI PRESIDI OPERATIVI PER I CONTROLLI SANITARI SULLE MERCI IN IMPORTAZIONE"	1.672.025,87
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 1031/ 1	A.C.N.D. SRL VIA CARLO D' ANDREA SNC LOCALITA' MONTICCHIO L' AQUILA	CIG: Z952C2AE2C CUP: J79I20000090005 DETERMINA DEL D.T. PER AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI MONITORAGGIO STRUTTURALE DEL MOLO MANDRACCHIO (BANCHINA DELLA CROCE) NEL PORTO DI ORTONA	3.600,00
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 1677/ 1	LAGANA' CLAUDIO VIA CAVOUR 41 PESARO	CIG: ZD22D065FC CUP: J37G20000360005 DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°94 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE NELL' AMBITO DEL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI NUOVE SOVRASTRUTTURE DI PAVIMENTAZIONE NELLA ZONA DEL MOLO SUD NEL PORTO DI ANCONA"	38.980,71
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 1696/ 1	MENDITTO SALVATORE	CIG: ZD42CF2CC6 CUP: J77I18000160005 DELIBERA DEL PRESIDENTE N°98 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE AL R.U.P. PER LA GESTIONE DI N°4 PROCEDURE DI GARA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DEL TRATTO A GIORNO DELLA BANCHINA G DELLA NUOVA DARSENA. PORTO DI PESARO	3.978,00
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 1698/ 1	MENDITTO SALVATORE	CIG: ZD42CF2CC6 CUP: J77G20000200005 DELIBERA DEL	3.978,00

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		PRESIDENTE N°98 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA` DI SUPPORTO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE AL R.U.P. PER LA GESTIONE DI N°4 PROCEDURE DI GARA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DELLA BANCHINA NORD NUOVA PORTO DI ORTONA	
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 1759/ 2	ING. LEONARDO LEONI VIA FEDERICO CONTI 2 JESI	CIG: Z301E6184E CUP: J37E17000170005 DELIBERAZIONE N°108 DEL PRESIDENTE PER INTEGRAZIONE ALL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE DI N°4 TORRI FARO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO LA ZONA DOGANALE DELLA DARSENA MARCHE NEL PORTO DI ANCONA"	13.416,00
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 2144/ 2	VOLPINI MAURIZIO VIA GIUSEPPE SACCONI, N.2 ANCONA	CIG: ZAB2D18A70 CUP: J35E20000480005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.121 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DI UNA PORZIONE DELL'ANTICA CINTA MURARIA NELLA ZONA DEL MOLO NORD DEL PORTO DI ANCONA"	6.240,00
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 2828/ 1	ING. PIERGIGLI ANDREA VIA PIEMONTE N.70/B MONSANO	CIG: Z8A2DF00B7 CUP: J31H2000020005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.183 PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEI PADIGLIONI PRINCIPALI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE GIA` PROPRIETA` TUBIMAR NEL PORTO DI ANCONA"	32.962,74
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 2867/ 2	ENGINEERING SERVICE SRL VIA BRECCIATA, 27 MONTEMARCIANO	CIG: ZAF2C9D0EE CUP: J36F19000260005 DETERMINA N.176 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA` TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "ELETTRIFICAZIONE DELLA BANCHINA N.17 DEL PORTO DI ANCONA"	10.580,31
2020/13009/2.1.1.020 B:14011 - 2020/ 3844/ 1	REGIONE ABRUZZO	Trasferimento alla Regione Abruzzo per opere di completamento portuali extra Masteplan Addendum al Protocollo di intesa del 13 settembre 2017	600.000,00
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 4332/ 1	LUCA MORONI INGEGNERE VIA PORCASTRA N. 11 CAMERANO	CIG: ZAC2EE3A6B CUP: J37I18000440005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.301 PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RAMPA FUNZIONALE ALLE OPERAZIONI DI SBARCO ED IMBARCO VEICOLARE SITA ALLA BANCHINA D'ORMEGGIO N.14 DEL PORTO DI ANCONA.	8.000,00
2020/13009/2.1.1.020 B:13009 - 2020/ 4426/ 1	R.T.I. C&P ENGINEERING SRL - STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI - GEO/TEC DI GIULIANI STEFANO	CIG: 8524282C07 CUP: J34I20001540005 BELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N.234 PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI UNA PORZIONE DELL'IMPIANTO DI GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE NELLA ZONA DEL PORTO STORICO DI ANCONA	32.399,84
Totale competenza 2020			2.432.605,37
Totale voce 13009/2.1.1.020			4.774.777,48
2019/13009/2.1.1.030 B:13009 - 2019/ 1956/ 1	CRISTIANA COLLI VIA MAZZINI N.23 OSTRA VETERE	CIG: ZD5273BB5F CUP: J32D18000110005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.89 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, COORDINAMENTO E IDEAZIONE DI ATTIVITA` VOLTE ALLA RACCOLATA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL PORTO DI ANCONA NELL'AMBITO DEL PROGETTO REMEMBER	45,00
2019/13009/2.1.1.030 B:13009 - 2019/ 1956/ 2	CRISTIANA COLLI VIA MAZZINI N.23 OSTRA VETERE	CIG: ZD5273BB5F CUP: J32D18000110005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.89 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, COORDINAMENTO E IDEAZIONE DI ATTIVITA` VOLTE ALLA RACCOLATA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL PORTO DI ANCONA NELL'AMBITO DEL PROGETTO REMEMBER	4.788,90
2019/13009/2.1.1.030 B:13009 - 2019/ 2401/ 2	BALLERINI ALESSIO VIA TORRESI N.29 ANCONA	CIG: ZED27C9EA5 CUP: J32D18000110005 DETERMINAZIONE N.132 DEL S.G. PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREAZIONE DI MATERIALE AUDIO-VIDEO	1.600,00

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina 20

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		DEDICATO ALLA PRESERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL PORTO DI ANCONA NELL' AMBITO DEL PROGETTO REMEMBER	
2019/13009/2.1.1.030 B:13009 - 2019/ 3073/ 1	FAVETTO GIAN LUCA VIA MOLINO, 3 RUEGLIO	CIG: Z9A296CE4A CUP: J32D18000110005 DETERMINAZIONE N.180 DEL S.G. PER CONFERIMENTO DI INCARICO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DI TESTI ED INTERVISTE INERENTI IL VISSUTO, LA TRADIZIONE E LE PERSONE DEL PORTO DI ANCONA NELL' AMBITO DEL PROGETTO "REMEMBER"	768,00
2019/13009/2.1.1.030 B:13009 - 2019/ 3144/ 1	TECHFEM SPA VIA DELLA GIUSTIZIA, 8 FANO	CIG: Z7329C09E2 DELIBERA PRESIDENZIALE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO DI APPALTO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL' AREA PORTUALE DI ANCONA E LA STESURA DEL PIANO DI EMERGENZA INTEGRATO	42.657,30
2019/13009/2.1.1.030 B:13009 - 2019/ 3662/ 1	AVV. MINIERO VITTORIO VIALE ALDINI, 28 BOLOGNA	CIG: Z742A2B62 CUP: J97G19000050005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.178 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA` DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE AL RUP PRE LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO PER I LAVORI EDILI E STRADALI DA EFFETTUARSI NEGLI AMBITI DEMANIALI DEI PORTI DI SISTEMA	4.160,00
Totale competenza 2019			54.019,20
2020/13009/2.1.1.030 B:13009 - 2020/ 2617/ 2	BALLERINI ALESSIO VIA TORRESI N.29 ANCONA	CIG: ZC62DCDE19 CUP: J32D18000110005 DETERMINAZIONE N°161 DEL S.G.PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E POST- PRODUZIONE DI MATERIALE AUDIOVISIVO CONNESSO ALLA PRESERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MARITTIMO DEL PORTO DI ANCONA. PROGETTO REMEMBER PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA.	2.520,00
2020/13009/2.1.1.030 B:13009 - 2020/ 2833/ 2	Geom. Daniele MALIZIA Viale della Vittoria 52 ANCONA	CIG: Z0A2DB4398 DELIBERA PRESIDENZIALE PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROPEDEUTICHE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEGLI ARCHIVI DOCUMENTALI INERENTI IL SISTEMA TERRITORIALE PORTUALE DI ANCONA INFORMATIZZATO	11.667,32
2020/13009/2.1.1.030 B:13009 - 2020/ 4427/ 1	R.T.I. MODIMAR SRL -ACQUATECNO SRL -SEACON SRL - GEOLOGI ASSOCIATI FANTUCCI E STOCCHI (ECC.)	CIG: 82719526BB CUP: J22B20000010005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.300 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA 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	1.781.073,54
Totale competenza 2020			1.795.260,86
Totale voce 13009/2.1.1.030			1.849.280,06
2004/13009/2.1.1.040 B:14011 - 2004/ 1745/ 1		Impegno, fino al raggiungimento dell' importo assegnato con D.M. 25/2/04 di €5.000.000, dei fondi destinati alla realizzazione di opere, attrezzature, impianti ed ogni altro intervento infrastrutturale volto ad elevare il grado di sicurezza nei porti	1.156,41
Totale competenza 2004			1.156,41
Totale voce 13009/2.1.1.040			1.156,41
2011/13009/2.1.2.010 B:13009 - 2011/ 2827/ 1	REGIONE MARCHE	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PRESENTI PRESSO IL CENTRO CONGRESSI-AUDITORIUM DELL' ENTE REGIONALE PER LE MANIFESTAZIONE FIERISTICHE	15.000,00
Totale competenza 2011			15.000,00
2016/13009/2.1.2.010 B:13009 - 2016/ 3473/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	CIG: Z721B6A85C DETERMINA N.160 DEL 18.10.2016 RELATIVA ALLA SPESA PER LA FORNITURA DI DUE DISPOSITIVI DI TELEFONIA MOBILE, MODELLO "APPLE - IPHONE 7 - 128GB", PER IL PERSONALE DIPEDENTE (DOTT. VESPASIANI E DOTT. CERIONI)	1.815,36

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2016/13009/2.1.2.010 B:13009 - 2016/ 3474/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	CIG: Z001C26B0C DETERMINA N.179 DEL 22.11.2016 RELATIVA ALLA SPESA PER LA FORNITURA DI DUE DISPOSITIVI DI TELEFONIA MOBILE, MODELLO "APPLE - IPHONE 7 - 128GB", PER IL PERSONALE DIPEDENTE (DOTT. PAROLI E DOTT. CERIONI)	1.815,36
Totale competenza 2016			3.630,72
2020/13009/2.1.2.010 B:13009 - 2020/ 2508/ 1	Telecom Italia S.p.A. Via Gaetano Negri n. 1 Milano	CIG: Z542D4EB4B DELIBERA PRESIDENZIALE N.118 PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N.2 SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI PRESSO IL TERMINAL BIGLIETTERIE DEL PORTO DI ANCONA	38.070,00
Totale competenza 2020			38.070,00
Totale voce 13009/2.1.2.010			56.700,72
2019/13009/2.1.2.040 B:13009 - 2018/ 3413/ 3	LEICA GEOSYSTEM SPA VIA CADOGNINO, 10 LODI	CIG: Z8B240F4F6 DELIBERA PRESIDENZIALE PER AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE GIS DENOMINATO "ZENO OFFICE" E RELATIVA IMPLEMENTAZIONE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE DEL PORTO DI ANCONA	4.056,50
Totale competenza 2019			4.056,50
2020/13009/2.1.2.040 B:13009 - 2020/ 2461/ 2	HYPERION srl VIA APPIA, 46 BRINDISI	CIG: 83458193B6 CUP: J31C18000070005 DELIBERA PRESIDENZIALE N.175 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO SOFTWARE TRAFFICO TRAGHETTI A SUPPORTO DEL SISTEMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE, SERVIZI SUPPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE ED AUTONOMO DI TRACKING & RECOGNITION (essendo un affidamento supplementare al primo affidamento viene inserito il CUP del primo affidamento e non quello del progetto Smart-c)	0,37
Totale competenza 2020			0,37
Totale voce 13009/2.1.2.040			4.056,87
2019/32002/1.1.1.020 B:32002 - 2019/ 5404/ 1	COMITATO DI GESTIONE PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE, ANNO 2019	2.010,00
Totale competenza 2019			2.010,00
2020/32002/1.1.1.020 B:32002 - 2020/ 4529/ 1	COMITATO DI GESTIONE PORTUALE	GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE, ANNO 2020	2.190,00
Totale competenza 2020			2.190,00
Totale voce 32002/1.1.1.020			4.200,00
2019/32002/1.1.1.040 B:32002 - 2019/ 5405/ 1	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	CONTRIBUTI A CARICO ADSP SU GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE ANNO 2019	321,60
Totale competenza 2019			321,60
2020/32002/1.1.1.040 B:32002 - 2020/ 4528/ 1	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	CONTRIBUTI A CARICO ADSP SU GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO DI GESTIONE ANNO 2020	350,40
Totale competenza 2020			350,40
Totale voce 32002/1.1.1.040			672,00
2012/32003/1.1.2.040 B:32003 - 2012/ 2401/ 1	PERSONALE DIPENDENTE	Premio di produzione relativo alla Determinazione n. 103 del 06.11.12 liquidato con le retribuzioni di Novembre 2012 (lavori pubblici)	968,63
2012/32003/1.1.2.040 B:32003 - 2012/ 2797/ 1	PERSONALE DIPENDENTE	Premio di produzione al personale dipendente, saldo 2012	1.381,54
Totale competenza 2012			2.350,17
2013/32003/1.1.2.040 B:32003 - 2013/ 2848/ 1	PERSONALE DIPENDENTE	premio produzione e saldo premio di amministrazione per l'anno	3.408,49

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2013 relativo ai dipendenti cessati: Pincini M. e Sargenti S.			
Totale competenza 2013			3.408,49
2014/32003/1.1.2.040 B:32003 - 2014/ 3116/ 1	PERSONALE DIPENDENTE	Saldo premio di produzione e conguaglio premio di amministrazione es. 2014 per la dipendente Marzia Moretti	428,06
2014/32003/1.1.2.040 B:32003 - 2014/ 3207/ 1	MARZIA MORETTI - Dipendente Autorità Portuale di Ancona	premio di produzione da erogare al personale dipendente cessato dal servizio sig.ra Moretti, Dott.ssa Pincini e Dott. Sargenti relativo alla quota di settembre 2014	161,51
2014/32003/1.1.2.040 B:32003 - 2014/ 3207/ 2	DIPENDENTE PINCINI MICHELA VIA CAVOUR 81 CAMERANO	premio di produzione da erogare al personale dipendente cessato dal servizio sig.ra Moretti, Dott.ssa Pincini e Dott. Sargenti relativo alla quota di settembre 2014	51,20
2014/32003/1.1.2.040 B:32003 - 2014/ 3207/ 3	Dott. Stefano SARGENTI (Dipendente Autorità Portuale Ancona)	premio di produzione da erogare al personale dipendente cessato dal servizio sig.ra Moretti, Dott.ssa Pincini e Dott. Sargenti relativo alla quota di settembre 2014	185,23
Totale competenza 2014			826,00
Totale voce 32003/1.1.2.040			6.584,66
2017/32003/1.1.2.080 B:32003 - 2017/ 1376/ 1	MARZIA MORETTI - Dipendente Autorità Portuale di Ancona	Incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per lavori di pulizia degli specchi acquei quadriennio 2011-2014 (esecuzione)	18,86
2017/32003/1.1.2.080 B:32003 - 2017/ 1377/ 1	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	Contributi previdenziali su Incentivo art. 93 D.L.vo 163/2006 per lavori di pulizia degli specchi acquei quadriennio 2011-2014 (esecuzione) relativo a Marzia Moretti.	4,94
Totale competenza 2017			23,80
2018/32003/1.1.2.080 B:32003 - 2018/ 3684/ 1	DAY RENT Srl STRADA DI BORGHERIA, 24 PESARO	CIG: Z802507BC2 DELIBERA PRESIDENZIALE N.157 PER AUTORIZZAZIONE AL NOLEGGIO TRIENNALE (DAL 25/09/2018 AL 24/09/2021) DELL'AUTOVETTURA JEEP COMPASS LIMITED 2.0 MJT ATTRIBUITA IN USO PROMISCUO AL SEGRETARIO GENERALE QUALE FRINGE BENEFIT	3.227,85
Totale competenza 2018			3.227,85
2020/32003/1.1.2.080 B:32003 - 2020/ 4694/ 1	A.R.A.P. - CIRCOLO RICREATIVO	DETERMINA N. DEL S.G. PER AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART.54 "ATTIVITA` CULTURALE, SOCIALE E PER IL TEMPO LIBERO" DEL VIGENTE C.C.N.L. PER IL PERSONALE DIPENDENTE, RELATIVO AL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	2.655,27
Totale competenza 2020			2.655,27
Totale voce 32003/1.1.2.080			5.906,92
2013/32003/1.1.2.100 B:32003 - 2013/ 2851/ 1	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	oneri previdenz. ed assistenz. - INPS - su premio di produzione e saldo premio di amministrazione anno 2013 per il personale dipendente cessato nell'anno Pincini M. e Sargenti S.	873,25
2013/32003/1.1.2.100 B:32003 - 2013/ 2852/ 1	INPDAP GESTIONE EX ENPDEP - ROMA	oneri previdenz. ed assistenz. - ENPDEP - su premio di produzione e saldo premio di amministrazione anno 2013 per il personale dipendente cessato nell'anno Pincini M. e Sargenti S.	3,17
2013/32003/1.1.2.100 B:32003 - 2013/ 2853/ 1	PREV.I.LOG. - FONDO PENSIONE VIA TOMMASO GULLI, 39 MILANO	oneri previdenz. ed assistenz. - PREVILOG - su premio di produzione e saldo premio di amministrazione anno 2013 per il personale dipendente cessato nell'anno Pincini M. e Sargenti S.	25,61
2013/32003/1.1.2.100 B:32003 - 2013/ 2864/ 1	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	oneri previdenz. ed assistenz. su ad personam 2° semestre 2013 per il dip. Sargenti come da Delibera n. 101 del 27.07.2011	384,30
2013/32003/1.1.2.100 B:32003 - 2013/ 2865/ 1	INPDAP GESTIONE EX ENPDEP - ROMA	oneri previdenz. ed assistenz. su ad personam 2° semestre 2013 per il dip. Sargenti come da Delibera n. 101 del 27.07.2011	1,40
Totale competenza 2013			1.287,73
2014/32003/1.1.2.100 B:32003 - 2014/ 3208/ 1	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale	oneri riflessi su premio di produzione da erogare al personale dipendente cessato dal servizio sig.ra Moretti, Dott.ssa Pincini e Dott. Sargenti relativo alla quota di settembre 2014	101,96

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2014/32003/1.1.2.100 B:32003 - 2014/ 3208/ 1	INPDAP GESTIONE EX ENPDEP - ROMA	oneri riflessi su premio di produzione da erogare al personale dipendente cessato dal servizio sig.ra Moretti, Dott.ssa Pincini e Dott. Sargenti relativo alla quota di settembre 2014	0,37
Totale competenza 2014			102,33
Totale voce 32003/1.1.2.100			1.390,06
2015/32003/1.1.3.100 B:32002 - 2015/ 2684/ 1	Prof. Donato Iacobucci	COMPENSO AL PROF. IACOBUCCI, PER IL PERIODO 9.3-31.12.2015, COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	10.613,00
2015/32003/1.1.3.100 B:32002 - 2015/ 2685/ 1	Prof. Donato Iacobucci	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO 2015 AL PROF. IACOBUCCI, QUALE MEMBRO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'A.P.	1.698,08
Totale competenza 2015			12.311,08
Totale voce 32003/1.1.3.100			12.311,08
2010/99001/3.1.1.040 B:35001 - 2010/ 52/ 1	GOGO` DYNAMIC MEDIA S.A.S. DI S. LODOLINI & C. VICOLO S. SPIRIDIONE, 3/A ANCONA	Fattura nr 3 del 11/01/2010	90,00
Totale competenza 2010			90,00
Totale voce 99001/3.1.1.040			90,00
2001/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2001/ 4/ 1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA	CONTO RESIDUI ANNO 2001: contributo compensativo canone fincantieri - (decreto ministero dei trasporti del 07/11/01)	186.682,99
Totale competenza 2001			186.682,99
2003/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2003/ 255/ 1	GMG VITALI CARLO VIA MASCIANO, 1 ANCONA	CONTO RESIDUI ANNO 2003: importo da rimborsare in quanto la società GMG doveva versare l'importo di €133,24 a mezzo modello F23 e non con bonifico all'A.P.	133,24
2003/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2003/ 256/ 1	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri MILANO	CONTO RESIDUI ANNO 2003: somma da restituire, versata in più con il pagamento dell'atto di accertamento nr. 225	9,05
Totale competenza 2003			142,29
2008/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2008/ 2307/ 1	COMPAGNIA PORTUALI SERVIZI SOC. COOP. a r.l. - C.P.S. LUNGOMARE L.VANVITELLI 68 ANCONA	RESTITUZIONE DELL'IMPORTO VERSATO IN ECCEDEZZA A FRONTE DEL PAGAMENTO DELL' ATTO DI ACCERTAMENTO NR. 37/2008	364,35
Totale competenza 2008			364,35
2011/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2011/ 2781/ 1	FRATUBI SRL VIA EINAUDI 24/A ANCONA	rimborso deposito cauzionale	960,48
Totale competenza 2011			960,48
2012/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2012/ 2751/ 1	G.R. SRL IMPORT-EXPORT	rimborso deposito cauzionale	3.961,44
Totale competenza 2012			3.961,44
2013/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2013/ 1952/ 1	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA VIALE REGINA MARGHERITA 125 ROMA	restituzione della somma di €21,00 relativi all' assegno nr. 8036067402261-11 tratto dal Monte dei Paschi du Siena spa	21,00
2013/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2013/ 2417/ 1	ADRIATIC SHIPPING LINES S.r.l. Via Pizzecolli n.16	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ASSEGNAZIONE BOX PRESSO LA STAZIONE MARITTIMA	3.000,00
2013/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2013/ 2780/ 1	Enel Energia SpA Viale Regina Margherita ROMA	RIMBORSO DELLE SPESE BANCARIE ERRONEMANTE PERCEPITE DALLA BANCA CASSIERA	40,00
2013/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2013/ 2780/ 2	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	RIMBORSO DELLE SPESE BANCARIE ERRONEMANTE PERCEPITE DALLA BANCA CASSIERA	2,00
2013/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2013/ 2780/ 3	MULTISERVIZI SPA Via Del Commercio ANCONA	RIMBORSO DELLE SPESE BANCARIE ERRONEMANTE PERCEPITE DALLA BANCA CASSIERA	8,00
2013/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2013/ 2780/ 4	PREVINDAI - FONDO PENSIONE VIA PALERMO 8 ROMA	RIMBORSO DELLE SPESE BANCARIE ERRONEMANTE PERCEPITE DALLA BANCA CASSIERA	6,00

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina :24

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2013/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2013/ 2780/ 5	CASSA SANITARIA CASSAGEST	RIMBORSO DELLE SPESE BANCARIE ERRONEMANTE PERCEPITE DALLA BANCA CASSIERA	2,00
Totale competenza 2013			3.079,00
2014/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2014/ 3215/ 1	TECNIMPIANTI SPA STRADA COMUNALE CONSORTILE FIUMETORTO ZONA IND.LE SNC TERMINI IMERESE	importo da rimborsare per somma versata in eccedenza in conto articolo 68	27,00
Totale competenza 2014			27,00
2015/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2015/ 2667/ 1	MANDRACCHIO SRL VIA FAZIOLI 11 ANCONA	rimborso deposito cauzionale Mandracchio srl	2.000,00
Totale competenza 2015			2.000,00
2016/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2016/ 3508/ 1	LA MARINA DORICA S.p.A.	restituzione deposito cauzionale per occupazione capannone ex Tubimar	23.000,00
2016/99001/3.1.1.080 B:35001 - 2016/ 3509/ 1	CTC MARCHE SOCIETA` COOPERATIVA VIA MATTEI N°26 ex uffici Cramm al 3° piano ANCONA	restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale di locali	20.000,00
Totale competenza 2016			43.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 1314/ 1	FISCALETTI GIUSEPPE Via Colombo 41 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Rimborso deposito cauzionale relativo alla concessione n. 42/2014 nel Porto di S.Benedetto del Tronto	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 1316/ 1	MARINA DEI F.LLI DEL ZOMPO ELVIRA & C. SNC Via Bologna 40 GROTTAMARE	Rimborso deposito cauzionale per concessione demaniale pratica 02- 40 nel Porto di S.Benedetto del Tronto	3.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 1317/ 1	CASATI ANNA NADIA	Rimborso deposito cauzionale per subingresso alla licenza 13/2010 - Porto di Pesaro	700,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 1318/ 1	FE.FRA S.R.L. Viale Rinascimento 7 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Rimborso deposito cauzionale Istanza art. 45Bis Fe.Fra srl e ditta Piattoni Marco Porto di S.Benedetto del Tronto.	1.600,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 1319/ 1	VROON OFFSHORE ITALIA S.R.L. PIAZZA FONTANE MAROSE N°6/7 GENOVA	Rimborso deposito cauzionale per un magazzino nel Porto di Ancona situato in via da Chio n. 19-52	15.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3395/ 1	WALTER TOSTO S.P.A. VIA ERASMO PIAGGIO, 62 CHIETI	WALTER TOSTO Spa - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Ortona	2.970,61
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3397/ 1	F.LLI NERVEGNA S.R.L. VIA CERVANA N.12 ORTONA	F.LLI NERVEGNA Srl - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Ortona	712,25
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3399/ 1	Governatori Armando Via Carducci, 17 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	GOVERNATORI ARMANDO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3400/ 1	Del Zompo Gianfranco Via Piemonte, 124 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	DEL ZOMPO G. - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3401/ 1	Martiniani Rossana & C. S.a.s. Via D'Annunzio MARTINSICURO	MARTINIANI ROSSANA - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3402/ 1	RASTELLI ROBERTO PESARO	RASTELLI ROBERTO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3403/ 1	TOMMASSINI MARCELLO PESARO	TOMMASSINI MARCELLO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3404/ 1	CAPPELLI MASSARI ALESSANDRO PESARO	CAPPELLI MASSARI A. - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3405/ 1	LUZI GIUSEPPE PESARO	LUZI GIUSEPPE - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3406/ 1	LOPPI MAURIZIO PESARO	LOPPI MAURIZIO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3407/ 1	MELCHIORRI MASSIMO PESARO	MELCHIORRI MASSIMO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3408/ 1	D'ANGELI GIUSEPPE PESARO	D'ANGELI GIUSEPPE - rimborso deposito cauzionale per	1.000,00

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3409/ 1	MARCHI MASSIMO PESARO	MARCHI MASSIMO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3410/ 1	RAZZI GIORGIO PESARO	RAZZI GIORGIO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3411/ 1	Compagnia della Vela STRADA TRA I DUE PORTI, 8 PESARO	COMPAGNIA DELLA VELA - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3412/ 1	Biagini Antonio Via Monte Conero, 11 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	BIAGINI ANTONIO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3413/ 1	PALESTINI FILIPPO Via Zuccoli, 25 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	PALESTINI FILIPPO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3414/ 1	MARIO PESCA SNC di DI ADDEZIO ANTONIO & MARCO Via delle Regioni 6 ALBA ADRIATICA	MARIO PESCA SNC - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto del 31/03/2017	2.500,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3415/ 1	ASCOLANI FRANCESCO	ASCOLANI FRANCESCO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto del 03/05/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3416/ 1	ASCOLANI FRANCESCO	ASCOLANI FRANCESCO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto del 03/05/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3417/ 1	ASCOLANI FRANCESCO	ASCOLANI FRANCESCO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto del 03/05/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3418/ 1	VOLTATTORNI GIOVANNI	VOLTATTORNI GIOVANNI - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto del 16/05/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3419/ 1	MB CLIO II di Pagliarini Renato & C. Snc	MB CLIO II di Pagliarini - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3420/ 1	ARCHIBUGI RANALLI SRL Via Marco Polo, 73 PESCARA	ARCHIBUGI RANALLI Srl - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pescara.	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3421/ 1	SARDO CRISTIANO PESCARA	SARDO CRISTIANO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pescara.	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3422/ 1	Compagnia della Vela STRADA TRA I DUE PORTI, 8 PESARO	COMPAGNIA DELLA VELA - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3423/ 1	PERAKIS GIORGIO PESARO	PERAKIS GIORGIO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3424/ 1	MONTAGNA ROMUALDO PESARO	MONTAGNA ROMUALDO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3425/ 1	MAFFEI VINCENZO PESARO	MAFFEI VINCENZO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3427/ 1	SUB TRIDENTE "S. CARACCHINI" Strada tra i due porti, s.n.c. PESARO	SUB TRIDENTE - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3428/ 1	LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI PESARO STRADA TRA I DUE PORTI, 20 PESARO	LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI PESARO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3429/ 1	LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI PESARO STRADA TRA I DUE PORTI, 20 PESARO	LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI PESARO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3430/ 1	SUB TRIDENTE "S. CARACCHINI" Strada tra i due porti, s.n.c. PESARO	SUB TRIDENTE - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3431/ 1	CENTRO SUBACQUEO DI PESARO VIA DELLA SANITA, 24 PESARO	CENTRO SUBACQUEO DI PESARO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina 26

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3432/ 1	CENTRO SUBACQUEO DI PESARO VIA DELLA SANITA, 24 PESARO	CENTRO SUBACQUEO DI PESARO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3433/ 1	YACHT SERVICE di ARRAS MARIO Viale Antonio Cecchi, n. 92 PESARO	YACHT SERVICE di Arras Mario - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3434/ 1	GALLI ANDREA PESARO	GALLI ANDREA - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3435/ 1	NOVELLI TEODORICO PESARO	NOVELLI TEODORICO- rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3436/ 1	FABI ANGELO PESARO	FABI ANGELO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3437/ 1	A.N.M.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA Strada tra i due Porti, n. 20 PESARO	A.N.M.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	750,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3438/ 1	ANNIBALLI FRANCO Viale Napoli, 97 PESARO	ANNIBALI FRANCO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3439/ 1	LUGLI CLAUDIO PESARO	LUGLI CLAUDIO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3440/ 1	MARIANI MARCO PESARO	MARIANI MARCO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 12/04/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3441/ 1	AUGELLI MONTI FRANCESCO PESARO	AUGELLI MONTI FRANCESCO- rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3442/ 1	CECCHINI MASSIMO PESARO	CECCHINI MASSIMO- rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 28/04/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3443/ 1	SEMPRUCCI TITO PESARO	SEMPRUCCI TITO- rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 28/04/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3444/ 1	GALLUZZI ANDREA PESARO	GALLUZZI ANDREA - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 11/05/2017	2.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3445/ 1	NARDI FRANCESCO E GIANCARLO PESARO	NARDI F. E G. - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 18/05/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3448/ 1	RISTORANTE GABRI SNC DI COSTANZO CLAUDIA & C. PESARO	RISTORANTE GABRI SNC - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 18/05/2017	1.400,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3449/ 1	GRAZZI NICCOLO` PESARO	GRAZZI NICCOLO` - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 22/05/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3451/ 1	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI PESARO STRADA TRA I DUE PORTI, SN PESARO	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI PESARO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 25/05/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3452/ 1	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI PESARO STRADA TRA I DUE PORTI, SN PESARO	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI PESARO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 25/05/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3453/ 1	FILIPPINI RINALDO PESARO	FILIPPINI RINALDO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 25/05/2017	2.500,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3454/ 1	BAVUSO FRANCO PESARO	BAVUSO FRANCO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 30/05/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3455/ 1	Compagnia della Vela STRADA TRA I DUE PORTI, 8 PESARO	COMPAGNIA DELLA VELA - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 09/06/2017	900,00

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina 27

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3456/ 1	Compagnia della Vela STRADA TRA I DUE PORTI, 8 PESARO	COMPAGNIA DELLA VELA - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 09/06/2017	2.500,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3457/ 1	RANALLI GIUSEPPE SRL ORTONA	RANALLI GIUSEPPE - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Ortona del 12/06/2017	2.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3458/ 1	LEGA NAVALE ITALIANA	LEGA NAVALE ITALIANA - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 14/06/2017	1.200,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3459/ 1	GASPARINI GIOVANNI PESARO	GASPARINI GIOVANNI - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 13/07/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3460/ 1	ACCADEMIA DI BABELE - Associazione per la promozione culturale e sociale - ONLUS VIA DEL GALLO ,2 ANCONA	ACCADEMIA DI BABELE ONLUS - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Ancona del 30/05/2017	10.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3461/ 1	PENNESE FRANCESCO VIA TORQUATO TASSO, 29 PESCARA	PENNESE FRANCESCO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pescara del 25/07/2017	2.500,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3462/ 1	IACOVONE ALFREDO & FIGLI SRL VIA DEI GRACCHI, 6 PESCARA	IACOVONE ALFREDO & FIGLI SRL - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pescara del 28/07/2017	2.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3463/ 1	UROPA S.R.L. VIALE PRIMO VERE 9 PESCARA	UROPA SRL - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pescara del 28/07/2017	2.500,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3464/ 1	F.LLI DI GIOVANNI S.A.S. di LUCIO DI GIOVANNI & C. VIA UGO CAGNI 11 PESCARA	F.LLI DI GIOVANNI SAS - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pescara del 28/07/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3465/ 1	FERMI BRUNO VIA F. CARACCIOLLO PESCARA	FERMI BRUNO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pescara del 28/07/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3466/ 1	RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO DOTT.BARTOLUCCI	RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE SPA IN LIQUIDAZ. DOTT.BARTOLUCCI - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 16/05/2017	1.400,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3467/ 1	RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO DOTT.BARTOLUCCI	RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE SPA IN LIQUIDAZ. DOTT.BARTOLUCCI - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 19/09/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3468/ 1	RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO DOTT.BARTOLUCCI	RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE SPA IN LIQUIDAZ. DOTT.BARTOLUCCI - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro del 19/09/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3469/ 1	ATLANTIDE di ENNIO DI GIOVANNI S.A.S. VIA UGO CAGNI 11 PESCARA	ATLANTIDE DI ENNIO DI GIOVANNI SAS RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE SPA IN LIQUIDAZ. DOTT.BARTOLUCCI - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pescara in data 02/10/2017	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3517/ 1	SALVOLDELLI PEDROCCHI GIACOMO	SALVOIDELLI PEDROCCHI GIACOMO - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro in data 19/10/2017	1.500,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 3518/ 1	BLU MARINE SERVICE Società Cooperativa Via Cadore, 11 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	BLU MARINE SERVICE - rimborso deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto del Tronto	3.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 4019/ 1	TRATTORIA MOLO SUD SRL Viale Tamerici, 15 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	rimborso della somma erroneamente versata a questa Amministrazione. Rif. acc. 2403	349,30
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 4020/ 1	LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ANCONA	rimborso della somma erroneamente versata a questa Amministrazione. Rif. acc.2406	37,40
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 4021/ 1	DIMAGGIO NICOLA VIA CASTELFIDARDO, 63/1 PESARO	Rimborso deposito cauzionale pe l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Pesaro.	2.300,00

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina 28

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 4022/ 1	RATTA OTELLO	Rimborso di deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di San Benedetto del Tronto	1.000,00
2017/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2017/ 4023/ 1	MARCOLINI GUIDO	rimborso di deposito cauzionale per l'espletamento delle operazioni portuali	1.000,00
Totale competenza 2017			121.319,56
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 856/ 1	Gruppo Ares Srl STRADA TRA I DUE PORTI snc PESARO	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale n. 35/2010	1.000,00
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5101/ 1	DI GIOVANNI MARIO, ENNIO, FRANCESCO & LUCIO S.N.C. VIA THAON DE REVEL, 19 PESCARA	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale n. 03/68	1.200,00
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5102/ 1	D'EUSTACCHIO VINCENZO VIA TARANTO, 21 SILVI	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale n. 03/69	1.000,00
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5103/ 1	CANTIERE DELLE MARCHE S.R.L. VIA E. MATTEI, 36 ANCONA	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale pratica n. 251	20.000,00
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5106/ 1	A.S.D. ASSOCIAZIONE LIBERO ORMEGGIO PESCARA	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale n. 03/41	1.400,00
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5107/ 1	SAFETY TOTAL SYSTEM MARINE GROUP S.r.l. CONTRADA ALBORETO SNC - ZONA INDUSTRIALE ORTONA	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale n. 04/66	900,00
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5109/ 1	WALTER TOSTO S.P.A. VIA ERASMO PIAGGIO, 62 CHIETI	Restituzione deposito cauzionale per autorizzazione all'esercizio delle attività delle imprese portuali di Ortona, in relazione al versamento del 06/04/2018	7.029,39
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5110/ 1	Biagini Antonio Via Monte Conero, 11 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale n. 02/33, versamento deposito il 18/04/2018	200,00
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5111/ 1	F.LLI VOLTATTORNI SNC	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale pratica n. 02/52, versamento del 03/05/2018	1.000,00
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5113/ 1	MITILPESCA SRL Viale Colombo 98 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale pratica n. 02/49, versamento del 19/12/2018	1.000,00
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5114/ 1	TERNA S.p.A. VIA DELLA MARCIGLIANA 911 ROMA 3298074530 BENI MARCO (SEDE ANCONA)	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale pratica n. 00/51, versamento del 20/12/2018	1.600,00
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5159/ 1	CAPPELLI MASSARI ALESSANDRO PESARO	somma da restituire al versante	-10,62
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5160/ 1	Archea Associati S.r.l.	rimborso garanzia provvisoria nell'ambito del progetto di ristrutturazione dell'edificio demaniale sede del ercato ittico sito nella zona del Mandracchio	2.975,73
2018/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2018/ 5244/ 1	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 MILANO	importo da restituire alla Telecom Italia spa a fronte dell'atto 00-37/18 successivamente annullato e riemesso con nr. 00-131/18.	120,32
Totale competenza 2018			39.414,82
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3814/ 1	SARDI MARCO VIA FANTI ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE A SARDI MARCO. VERSATO IN DATA 17/01/2019.	3.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3815/ 1	I.Co.P. Srl Impresa Compagnia Portuali Lungomare L. Vanvitelli, 68 ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` ICOP SRL VERSATO IN DATA 11/02/2019.	5.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3816/ 1	ASSOCIAZIONE NAUTICA SPORT PALOMBINA VECCHIA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE NAUTICA SPORT PALOMBINA VECCHIA VERSATO IN DATA 06/03/2019/.	4.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3817/ 1	CREMERIA ROSA DI SIMONE E FABRIZIO BOARI SNC CORSO MAZZINI N°61 ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` CREMERIA ROSA DI SIMONE E FABRIZIO BOARI SNC VERSATO IN DATA 01/02/2019.	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3818/ 1	G.R. IMPORT EXPORT SRL VIA SIMEONI N°11 ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` G.R. IMPORT EXPORT SRL.VERSATO IN DATA 10/01/2019.	2.039,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3819/ 1	PALUMBO Ancona Shipyard S.r.l.	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA	5.000,00

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina 29

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		SOCIETA` PALUMBO ANCONA SHIPYARD SRL VERSATO IN DATA 25/02/2019.	
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3820/ 1	I.Co.P. Srl Impresa Compagnia Portuali Lungomare L. Vanvitelli, 68 ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` I.CO.P SRL IMPRESA COMPAGNIA PORTUALI VERSATO IN DATA 27/02/2019.	10.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3821/ 1	CANTIERE NAVALE C.R.N.	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` CANTIERE NAVALE C.R.N. VERSATO IN DATA 27/02/2019.	50.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3824/ 1	I.Co.P. Srl Impresa Compagnia Portuali Lungomare L. Vanvitelli, 68 ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` I.CO.P SRL IMPRESA COMPAGNIA PORTUALI VERSATO IN DATA 12/04/2019.	5.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3825/ 1	ASSOCIAZIONE SPORTIVA FALCO-PESCA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALL`ASSOCIAZIONE SPORTIVA FALCO-PESCA VERSATO IN DATA 26/04/2019.	1.500,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3826/ 1	BANCA D`ITALIA PIAZZA KENNEDY N°9 ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA BANCA D`ITALIA. VERSATO IN DATA 26/04/2019.	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3827/ 1	I.Co.P. Srl Impresa Compagnia Portuali Lungomare L. Vanvitelli, 68 ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` I.CO.P.IMPRESA COMPAGNIA PORTUALI VERSATO IN DATA 02/05/2019.	2.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3828/ 1	EBIKETRUCK S.R.L. VIA FRANCO ENRIQUEZ 20/A ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` EBIKETRUCK SRL VERSATO IN DATA 04/06/2019.	1.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3830/ 1	AMATORI INTERESTATE SRL VIA DELLA LOGGIA NR.16 ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` AMATORI INTERESTATE SRL VERSATO IN DATA 16/07/2019.	5.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3832/ 1	FA.VI. S.r.l. VIA ENRICO MATTEI ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` FAVI SRL VERSATO IN DATA 02/08/2019.	2.500,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3833/ 1	CO.PE.MO. a.r.l. - SOCIETA` COOPERATIVA PESCATORI MOSCIOLI	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` CO.PE.MO ARL- SOCIETA` COOPERATIVA PESCATORI MOSCIOLI.VERSATO IN DATA 05/08/2019.	900,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3835/ 1	CO.RIM.A SOC. COOP. A R.L.	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOC. COOP ARL CO.RIM.A.VERSATO IN DATA 05/08/2019.	2.500,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3836/ 1	CO.RIM.A SOC. COOP. A R.L.	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOC. COOP ARL CO.RIM.A VERSATO IN DATA 05/08/2019/.	900,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3840/ 1	COLLETTA ANTONIO VIA MARATTA N°27 ANCONA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE A COLLETTA ANTONIO VERSATO IN DATA 28/08/2019.	2.500,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3842/ 1	GALATA S.P.A. VIA CARLO VENEZIANI, 56/L ROMA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` GALATA SPA VERSATO IN DATA 01/07/2019.	14.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3848/ 1	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE PESARO A.P.S.	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE PESARO A.P.S. VERSATO IN DATA 12/07/2019.	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3851/ 1	D`ORTENZIO EMANUELE VIA TERRA VERGINE N°16 PESCARA	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE A D`ORTENZIO EMANUELE VERSATO IN DATA 03/01/2019.	850,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3853/ 1	TRATTORIA MOLO SUD SRL Viale Tamerici, 15 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SOCIETA` TRATTORIA MOLO SUD SRL VERSATO IN DATA 27/03/2019.	6.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 3855/ 1	FERRAIUOLO GIUSTINA VIA ASIAGO, 52 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE A FERRAIUOLO GIUSTINA VERSATO IN DATA 18/04/2019.	1.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5111/ 1	ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA VILLANOVA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 06/08/2019 relativo alla concessione demaniale pratica atto 00/138/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5112/ 1	S.A.I.E. di Lattanzi Sergio VIA VARANO, 246 ANCONA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 14/08/2019 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/190/19 del 08/08/19.	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5113/ 1	LA LOGGIA S.R.L V.LE ANTONIO CECCHI, 26 PESARO	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/08/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n°01/113/19 del 26/07/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5114/ 1	CENERINI LORETTA PESARO	Rimborso deposito cauzionale versato in data 29/08/19 relativo alla	1.000,00

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina 30

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		concessione demaniale pratica atto n°01/19/19 del 16/05/19.	
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5115/ 1	FRULLA MAURO	Rimborso deposito cauzionale versato in data 30/08/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/129/19 del 30/07/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5116/ 1	GIOMBINI LUCIANO	Rimborso deposito cauzionale versato in data 04/09/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n. 00/127/19 del 30/07/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5117/ 1	SIMEONE ALESSANDRO VIA GRUGNALETO N°8/A MONTEMARCIANO	Rimborso deposito cauzionale versato in data 05/09/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n°00/133/19 del 31/07/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5118/ 1	I.Co.P. Srl Impresa Compagnia Portuali Lungomare L. Vanvitelli, 68 ANCONA	Rimborso del deposito cauzionale versato in data 20/09/19 relativo alla concessione demaniale atto n°00/229/19 del 17/09/19	3.500,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5119/ 1	CO.BA PALOMBINA SOC.COOP. A.R.L.	Rimborso deposito cauzionale versato in data 25/09/19 relativo alla concessione demaniale atto n°00/150/19 del 05/08/19.	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5120/ 1	API RAFFINERIA DI ANCONA S.p.A.	Rimborso deposito cauzionale versato in data 15/05/19 relativo alla concessione demaniale atto n°00/89/19 del 12/04/19	3.500,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5121/ 1	CATALDO SERGIO	Rimborso deposito cauzionale versato in data 22/10/19 relativo all'autorizzazione n°00/250/19 del 08/10/19	900,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5122/ 1	API RAFFINERIA DI ANCONA S.p.A.	Rimborso deposito cauzionale versato in data 31/10/19 relativo all'autorizzazione 00/153/19 del 24/10/19	5.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5123/ 1	CO.PE.MO. a.r.l. - SOCIETA` COOPERATIVA PESCATORI MOSCIOLI	Rimborso deposito cauzionale versato in data 18/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto 00/257/19 del 22/10/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5124/ 1	CO.PE.MO. a.r.l. - SOCIETA` COOPERATIVA PESCATORI MOSCIOLI	Rimborso deposito cauzionale versato in data 18/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n°00/259/19 del 24/10/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5125/ 1	ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing VIA LAURENTINA 449 ROMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 03/05/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n°00/81/19 del 10/04/19	2.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5126/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n°00/212/19 del 12/09/19	2.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5127/ 1	MASTRO SINO DI CASTELLANO FIORALBA , ANTONIO & C. SAS ORTONA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 08/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n°04/58/19 del 23/09/19 e atto n°04/59/19 del 23/09/19	2.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5129/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n°00/213/19 del 12/09/19	8.500,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5130/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n°00/214/19 del 12/09/19	1.100,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5131/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/215/19 del 12/09/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5132/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/216/19 del 12/09/19	1.700,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5133/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/218/19 del 12/09/19	1.200,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5134/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/218/19 del 12/09/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5135/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/219/19 del 12/09/19	1.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5136/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/221/19 del 13/09/19	4.500,00

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5137/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/222/19 del 13/09/19	1.200,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5138/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/223/19 del 13/09/19	8.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5139/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/224/19 del 13/09/19	1.200,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5140/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/219/19 del 13/09/19	1.500,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5141/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/226/19 del 13/09/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5142/ 1	COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PIAZZA CARDUCCI N°4 FALCONARA MARITTIMA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/227/19 del 13/09/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5143/ 1	C.I.I.P.- CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 06/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 02/27/19 del 31/10/19	5.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5144/ 1	RANALLI GIUSEPPE SRL ORTONA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 19/11/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 04/64/19 del 13/09/19	5.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5145/ 1	FINCANTIERI S.p.A.	Rimborso deposito cauzionale versato in data 02/12/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/203/19 del 27/11/19	5.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5146/ 1	CENTRO INVESTIGATIVO ITALIANO DI SARCHESE LAURENT FREDERICH VIA TOMMASO GRILLI SN ORTONA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 12/12/19 relativo all'autorizzazione per lo svolgimento dei servizi portuali nel porto di Ortona	10.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5147/ 1	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA "L'ANCORA" CORSO MAZZINI N°14 ANCONA	Rimborso deposito cauzionale versato in data 19/12/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 00/245/19 del 03/10/19	800,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5148/ 1	TROLI GIUSEPPE S.R.L.	Rimborso deposito cauzionale versato in data 26/02/19 relativo alla concessione demaniale pratica atto n° 02/68/17 del 08/03/17	1.000,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 51414/ 1	ROSA MARIS S.R.L.	somma da rimborsare alla società Rosa Maris srl versata come diritto amministrativo art. 68	70,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5415/ 1	PIANTA CARLO	somma da rimborsare alla ditta Pianta Carlo versata come diritto amministrativo art. 68	100,00
2019/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2019/ 5417/ 1	BUONEFRA S.R.L. VIA DEL PORTO N. 64 ORTONA	somma da rimborsare alla società Buonefra srl già corrisposta su atto di accertamento n. 03/16/19	141,44
Totale competenza 2019			214.400,44
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3231/ 1	CO.BA PALOMBINA SOC.COOP. A.R.L.	restituzione deposito cauzionale versato in data 24/01/2020 relativo alla concessione demaniale pratica atto 00/151/19 del 05/08/2019	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3232/ 1	OTTANI SCONZA ANDREA VIA RISORGIMENTO, 30 PESARO	restituzione deposito cauzionale versato in data 05/02/2020 relativo alla concessione demaniale pratica atto 01/23/17 del 22/03/2017	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3233/ 1	NAVALTECNICA COSTRUZIONI NAVALI S.R.L. Viale Marinai d'Italia12 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	restituzione deposito cauzionale versato in data 03/02/2020 relativo alla concessione demaniale pratica atto 02/2/20 del 07/01/2020	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3234/ 1	SEA AGENZIA SERVIZI NAVALI SRL Viale Marinai d'Italia 17 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	restituzione deposito cauzionale versato in data 21/02/2020 relativo alla concessione demaniale pratica atto 02/15/20 del 24/01/2020	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3236/ 1	I.Co.P. Srl Impresa Compagnia Portuali Lungomare L. Vanvitelli, 68 ANCONA	restituzione deposito cauzionale versato in data 24/02/2020 relativo alla concessione demaniale pratica atto 00/39/20 del 20/02/20	5.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3237/ 1	ARCHIBUGI RANALLI SRL Via Marco Polo, 73 PESCARA	restituzione deposito cauzionale versato in data 28/02/2020 relativo alla concessione demaniale pratica atto 03/45/20 del 24/02/2020	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3238/ 1	ASSOCIAZIONE DIPORTISTI AMICI DI	restituzione deposito cauzionale versato in data 02/03/2020 relativo	2.000,00

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina 32

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
	MARIO MARCHEGIANI PESCARA	alla concessione demaniale pratica atto n.03/38/19 del 02/05/2019	
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3239/ 1	RAFFAELLI COSTRUZIONI NAUTICHE SPA IN LIQUIDAZIONE c/o STUDIO PRAGMA VIA ABBAZIA, 7 FANO	restituzione deposito cauzionale versato in data 25/03/2020 relativo alla concessione demaniale pratica atto 01/129/19 del 13/11/19	1.500,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3240/ 1	I.Co.P. Srl Impresa Compagnia Portuali Lungomare L. Vanvitelli, 68 ANCONA	restituzione deposito cauzionale versato in data 07/05/2020 relativo alla concessione demaniale pratica atto 00/99/20 del 13/11/19	5.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3241/ 1	CO.PE.MO. a.r.l. - SOCIETA` COOPERATIVA PESCATORI MOSCIOLI	restituzione deposito cauzionale versato in data 23/04/2020 relativo alla concessione demaniale pratica atto n. 00/71/20 del 09/03/2020	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3243/ 1	RISTORANTE GABRI SNC DI COSTANZO CLAUDIA & C. PESARO	restituzione integrazione deposito cauzionale versato in data 10/06/2020 - rif. prot. part. 3966 del 09/06/2020	5.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3359/ 1	LA MARINA DORICA S.p.A.	rimborso deposito cauzionale versato in data 22/06/2020 relativo alla concessione demaniale prot. part. 4008 del 10/06/2020	18.500,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3360/ 1	COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI S.R.L. VIA CERVANA N.12 ORTONA	rimborso deposito cauzionale versato in data 26/06/2020 relativo alla concessione demaniale prot. part.4077 del 15/06/2020	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3372/ 1	MARCOOP SOCIETA` COOPERATIVA VIA CAMILLO MARCOLINI, 23 PESARO	rimborso deposito cauzionale versato in data 04/08/2020 come da lettera prot. part. 5020del 21/07/2020	900,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3374/ 1	FRUIT & FRU DI TORDINI ALESSANDRO & C. SAS VIA MADONNA DELLA PIETA` 100 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	rimborso deposito cauzionale versato in data 25/09/2020 come da nota prot. part. 5832 del 03/09/2020	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3375/ 1	M.G.PESCA DI MERLINI M.& G. SNC	rimborso deposito cauzionale versato in data 10/09/2020 relativo alla pratica 02/96	1.500,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3376/ 1	ORTONA NAVI & CO. SRL PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 30 PESCARA	rimborso deposito cauzionale versato il 05/05/2020 relativo alla concessione demaniale pratica atto 04/36/20 del 06/03/2020	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 3788/ 1	EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME S.R.L. PIAZZA CAVOUR, 6 LIVORNO	Fattura nr. 22/EL del 15/11/2019 in attesa di nota di credito	183,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4552/ 1	F.LLI NERVEGNA S.R.L. VIA CERVANA N.12 ORTONA	rimborso della somma versata in eccedenza a fronte dell`atto AUT n. 04/14/20 del 19/02/2020	23,26
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4553/ 1	WALTER TOSTO S.P.A. VIA ERASMO PIAGGIO, 62 CHIETI	rimborso della somma versata in eccedenza a fronte dell`atto AUT n. 04/12/20 del 19/02/2020	23,26
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4554/ 1	C.M. SERVICE SRL VIA CHIAVERANO N.49 CASCINETTE D`IVREA	rimborso della somma versata in eccedenza a fronte delle spese di registrazione del contratto atto repertorio n. 1564/2020	5,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4555/ 1	GREGORI ALDO	rimborso dei diritti fissi per spese istruttoria effettuato per conto di SIRTI	150,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4556/ 1	BALLARINI ALESSANDRO	rimborso erroneo versamento di diritti di segreteria per iscrizione al ruolo conducenti	31,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4558/ 1	Merlini Elsa & Paolini Nicola S.n.c. Via Boccaccio 19 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	impegno a quadratura delle partite di giro in attesa di riscontro alla nota prot. part. 7242 del 06/11/2020	879,21
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4560/ 1	AUTOTRASPORTI CORTI SRL VIA G. DI VITTORIO 8/10/12 SIRONE	rimborso delle somme versate in eccedenza a fronte dell'autorizzazione per trasporti eccezionale	5,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4561/ 1	MORELLI ENZO	impegno a quadratura delle partite di giro in attesa di riscontro alla nota prot. part. 7093 del 02/11/2020	359,35
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4563/ 1	MASTRANGELO PAOLO & CIPOLLONI CINZIA SNC	restituzione deposito cauzionale relativo all`atto n. 02/153/20 versato in data 11/08/2020	1.400,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4564/ 1	CMTI SRL - SOCIETY PETROLEUM ORTONA	restituzione deposito cauzionale riferito agli atti nn. 04/63/20 e 04/64/20 versati in data 30/10/2020	2.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4565/ 1	COMUNE DI PESARO PESARO	restituzione deposito cauzionale relativo all`atto 01-102/2020 versato in data 09/10/2020	800,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4566/ 1	ASSOCIAZIONE "PESCA CLUB JOLLY SPORT"	rimborso deposito cauzionale versato in data 11/11/2020, nota prot. part. 6761 del 15/10/2020	1.200,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4567/ 1	COOP. A.R.L. "IL FOSSO"	rimborso deposito cauzionale versato il 20/11/2020 nota prot. part.	1.000,00

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina 33

Voce Budget - Impegno	Creditore	Motivazione del debito dell'istituto	Somma
		7479 del 16/11/2020	
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4568/ 1	BATTOCCOLI SRL	rimborso deposito cauzionale versato il 27/11/2020 nota prot. part. 7813 del 25/11/2020	5.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4569/ 1	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. P.ZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 ROMA	rimborso deposito cauzionale versato il 09/10/2020 nota prot. part. 4589 del 02/07/2020	800,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4570/ 1	COMPAGNIA PORTUALI SERVIZI SOC. COOP. a r.l. - C.P.S. LUNGOMARE L.VANVITELLI 68 ANCONA	rimborso deposito cauzionale versato il 09/12/2020 nota prot. part. 8122 del 02/07/2020	5.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4571/ 1	BALDASSINI MARCO	rimborso deposito cauzionale versato il 09/12/2020 nota prot. part. 7514 del 17/11/2020	800,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4572/ 1	AUGELLI MONTI FRANCESCO PESARO	rimborso deposito cauzionale versato il 11/12/2020 nota prot. part. 7555 del 02/07/2020	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4573/ 1	PAGNONI TERZO PESARO	rimborso deposito cauzionale versato il 15/12/2020 nota prot. part. 7929 del 30/11/2020	1.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4574/ 1	BLU MARINE SERVICE Società Cooperativa Via Cadore, 11 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	rimborso deposito cauzionale versato il 29/12/2020 nota prot. part. 8503 del 21/12/2020	2.000,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4575/ 1	GRUPPO A.N.M.I. PESCA SPORTIVA	rimborso deposito cauzionale versato il 17/12/2020 nota prot. part. 8064 del 03/12/2020	1.600,00
2020/99001/3.1.1.080 B:99001 - 2020/ 4576/ 1	MASTRO SINO DI CASTELLANO FIORALBA , ANTONIO & C. SAS ORTONA	rimborso integrazione deposito cauzionale versata il 16/12/2020 nota prot. part. 7255 del 03/12/2020	100,00
Totale competenza 2020			73.759,08
Totale voce 99001/3.1.1.080			689.111,45
Totale Generale :			35.781.310,24

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE ENTRATE
ESERCIZIO 2021

Voce	Descrizione	Residui Attivi al 01/01/2021 (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)
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	384.416,06	689.497,27	769.581,43	235.310,50	277.593,59	512.904,09	547.871,85	141.625,42	256.677,34	148.707,39	270.278,26	418.985,65
E.2	Trasferimenti correnti	384.416,06	689.497,27	769.581,43	235.310,50	277.593,59	512.904,09	547.871,85	141.625,42	256.677,34	148.707,39	270.278,26	418.985,65
E.3	Entrate extratributarie	2.337.031,70	12.803.557,35	12.847.389,19	1.672.502,49	11.589.784,33	13.262.286,82	13.555.350,23	-751.792,88	-414.897,63	558.039,69	1.965.565,90	2.523.605,59
E.3	Entrate extratributarie	2.337.031,70	12.803.557,35	12.847.389,19	1.672.502,49	11.589.784,33	13.262.286,82	13.555.350,23	-751.792,88	-414.897,63	558.039,69	1.965.565,90	2.523.605,59
E.4	Entrate in conto capitale	16.721.121,82	48.329.338,89	12.226.131,35	1.622.923,62	9.362.718,22	10.985.641,84	50.032.149,58	-1.702.810,69	1.240.489,51	15.098.198,20	40.669.431,36	55.767.629,56
E.4	Entrate in conto capitale	16.721.121,82	48.329.338,89	12.226.131,35	1.622.923,62	9.362.718,22	10.985.641,84	50.032.149,58	-1.702.810,69	1.240.489,51	15.098.198,20	40.669.431,36	55.767.629,56
E.5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	312,50	5.165,00	5.165,00	312,50	812,50	1.125,00	4.500,00	665,00	4.040,00	0,00	3.687,50	3.687,50
E.5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	312,50	5.165,00	5.165,00	312,50	812,50	1.125,00	4.500,00	665,00	4.040,00	0,00	3.687,50	3.687,50
E.9	Entrate per conto terzi e partite di giro	89.051,85	3.107.738,84	3.061.500,00	15.144,33	2.323.156,40	2.338.300,73	2.374.695,78	733.043,06	723.199,27	7.061,13	51.539,38	58.600,51
E.9	Entrate per conto terzi e partite di giro	89.051,85	3.107.738,84	3.061.500,00	15.144,33	2.323.156,40	2.338.300,73	2.374.695,78	733.043,06	723.199,27	7.061,13	51.539,38	58.600,51
TOTALE TITOLI		19.531.933,93	64.935.297,35	28.909.766,97	3.546.193,44	23.554.065,04	27.100.258,48	66.514.567,44	-1.579.270,09	1.809.508,49	15.812.006,41	42.960.502,40	58.772.508,81
TOTALE GENERALE ENTRATE			64.935.297,35										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE ENTRATE
ESERCIZIO 2021

Voce	Descrizione	Residui Attivi al 01/01/2021 (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)
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	384.416,06	689.497,27	769.581,43	235.310,50	277.593,59	512.904,09	547.871,85	141.625,42	256.677,34	148.707,39	270.278,26	418.985,65
E.2.01	Trasferimenti correnti	384.416,06	689.497,27	769.581,43	235.310,50	277.593,59	512.904,09	547.871,85	141.625,42	256.677,34	148.707,39	270.278,26	418.985,65
E.3	Entrate extratributarie	2.337.031,70	12.803.557,35	12.847.389,19	1.672.502,49	11.589.784,33	13.262.286,82	13.555.350,23	-751.792,88	-414.897,63	558.039,69	1.965.565,90	2.523.605,59
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.117.738,30	12.582.000,00	12.600.000,00	1.624.182,88	11.398.171,23	13.022.354,11	13.228.858,93	-646.858,93	-422.354,11	393.891,78	1.830.687,70	2.224.579,48
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	400,00	400,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.600,00	-3.200,00	-2.800,00	0,00	400,00	400,00
E.3.03	Interessi attivi	24,33	14.300,00	14.488,15	24,33	12.397,96	12.422,29	12.796,97	1.503,03	2.065,86	0,00	399,01	399,01
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	219.269,07	206.857,35	232.501,04	48.295,28	176.015,14	224.310,42	310.094,33	-103.236,98	8.190,62	164.147,91	134.079,19	298.227,10
E.4	Entrate in conto capitale	16.721.121,82	48.329.338,89	12.226.131,35	1.622.923,62	9.362.718,22	10.985.641,84	50.032.149,58	-1.702.810,69	1.240.489,51	15.098.198,20	40.669.431,36	55.767.629,56
E.4.02	Contributi agli investimenti	16.669.678,49	48.329.338,89	12.174.688,02	1.571.480,29	9.362.718,22	10.934.198,51	50.032.149,58	-1.702.810,69	1.240.489,51	15.098.198,20	40.669.431,36	55.767.629,56
E.4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	51.443,33	0,00	51.443,33	51.443,33	0,00	51.443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	312,50	5.165,00	5.165,00	312,50	812,50	1.125,00	4.500,00	665,00	4.040,00	0,00	3.687,50	3.687,50
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	312,50	5.165,00	5.165,00	312,50	812,50	1.125,00	4.500,00	665,00	4.040,00	0,00	3.687,50	3.687,50
E.9	Entrate per conto terzi e partite di giro	89.051,85	3.107.738,84	3.061.500,00	15.144,33	2.323.156,40	2.338.300,73	2.374.695,78	733.043,06	723.199,27	7.061,13	51.539,38	58.600,51
E.9.01	Entrate per partite di giro	34.115,34	2.181.500,00	2.181.500,00	15.144,33	1.621.427,72	1.636.572,05	1.627.026,66	554.473,34	544.927,95	6.710,53	5.598,94	12.309,47
E.9.02	Entrate per conto terzi	54.936,51	926.238,84	880.000,00	0,00	701.728,68	701.728,68	747.669,12	178.569,72	178.271,32	350,60	45.940,44	46.291,04
TOTALE TITOLI		19.531.933,93	64.935.297,35	28.909.766,97	3.546.193,44	23.554.065,04	27.100.258,48	66.514.567,44	-1.579.270,09	1.809.508,49	15.812.006,41	42.960.502,40	58.772.508,81
TOTALE GENERALE ENTRATE			64.935.297,35										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE ENTRATE
ESERCIZIO 2021

Voce	Descrizione	Residui Attivi al 01/01/2021 (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)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	0,00	400,00	400,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.600,00	-3.200,00	-2.800,00	0,00	400,00	400,00
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	0,36	0,36	0,36	99,64	99,64	0,00	0,00	0,00
E.3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	706,42	706,42	731,81	4.268,19	4.293,58	0,00	25,39	25,39
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	4,29	100,00	100,00	4,29	0,00	4,29	4,78	95,22	95,71	0,00	4,78	4,78
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	20,04	9.100,00	9.288,15	20,04	11.691,18	11.711,22	12.060,02	-2.960,02	-2.423,07	0,00	368,84	368,84
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	10.000,00	10.000,00	0,00	4.012,00	4.012,00	4.012,00	5.988,00	5.988,00	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	59.880,00	59.880,00	0,00	59.880,00	59.880,00	59.880,00	0,00	0,00	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	961,00	961,00	961,00	-961,00	-961,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.791,57	1.208,43	3.000,00	0,00	1.791,57	1.791,57

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE ENTRATE
ESERCIZIO 2021

Voce	Descrizione	Residui Attivi al 01/01/2021 (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.	51.443,33	0,00	51.443,33	51.443,33	0,00	51.443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	312,50	5.165,00	5.165,00	312,50	812,50	1.125,00	4.500,00	665,00	4.040,00	0,00	3.687,50	3.687,50
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	312,50	5.165,00	5.165,00	312,50	812,50	1.125,00	4.500,00	665,00	4.040,00	0,00	3.687,50	3.687,50
E.9	Entrate per conto terzi e partite di giro	89.051,85	3.107.738,84	3.061.500,00	15.144,33	2.323.156,40	2.338.300,73	2.374.695,78	733.043,06	723.199,27	7.061,13	51.539,38	58.600,51
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 scissione contabile IVA (split payment)	29,47	480.000,00	480.000,00	19,73	454.810,03	454.829,76	455.624,28	24.375,72	25.170,24	9,74	814,25	823,99
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	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	811.538,62	811.538,62	815.331,09	404.668,91	408.461,38	0,00	3.792,47	3.792,47
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	324,60	326.500,00	326.500,00	324,60	253.714,96	254.039,56	254.507,18	71.992,82	72.460,44	0,00	792,22	792,22
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.640,58	10.640,58	10.640,58	9.359,42	9.359,42	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	66.014,99	66.014,99	66.014,99	-6.014,99	-6.014,99	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	3.808,72	3.808,72	4.008,72	991,28	1.191,28	0,00	200,00	200,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE ENTRATE
ESERCIZIO 2021

Voce	Descrizione	Residui Attivi al 01/01/2021 (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.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	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.988,52	1.988,52	1.988,52	8.011,48	8.011,48	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.359,73	7.359,73	7.359,73	12.640,27	12.640,27	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	33.761,27	40.000,00	40.000,00	14.800,00	11.551,57	26.351,57	11.551,57	28.448,43	13.648,43	6.700,79	0,00	6.700,79
E.9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	54.585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi 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
E.9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	0,03	500.000,00	500.000,00	0,00	495.780,28	495.780,28	495.780,28	4.219,72	4.219,72	0,00	0,00	0,00
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	376.238,84	330.000,00	0,00	205.650,00	205.650,00	205.650,00	170.588,84	124.350,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	350,60	50.000,00	50.000,00	0,00	298,40	298,40	46.238,84	3.761,16	49.701,60	350,60	45.940,44	46.291,04
TOTALE TITOLI		19.531.933,93	64.935.297,35	28.909.766,97	3.546.193,44	23.554.065,04	27.100.258,48	66.514.567,44	-1.579.270,09	1.809.508,49	15.812.006,41	42.960.502,40	58.772.508,81
TOTALE GENERALE ENTRATE			64.935.297,35										

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2021 (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 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	2.274.437,72	10.781.678,86	11.094.232,38	1.807.885,41	6.625.887,57	8.433.772,98	8.957.623,62	0,00	1.824.055,24	322.273,62	2.331.736,05	2.654.009,67
U.2	Spese in conto capitale	38.076.697,41	28.318.128,58	32.464.141,92	3.299.678,07	2.931.974,01	6.231.652,08	11.975.213,85	0,00	16.342.914,73	34.738.770,45	9.043.239,84	43.782.010,29
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		40.351.135,13	39.099.807,44	43.558.374,30	5.107.563,48	9.557.861,58	14.665.425,06	20.932.837,47	0,00	18.166.969,97	35.061.044,07	11.374.975,89	46.436.019,96
TOTALE MISSIONE 013		40.351.135,13	39.099.807,44	43.558.374,30	5.107.563,48	9.557.861,58	14.665.425,06	20.932.837,47	0,00	18.166.969,97	35.061.044,07	11.374.975,89	46.436.019,96
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche													
Programma 32002 Indirizzo politico													
U.1	Spese correnti	4.873,68	281.020,00	259.702,00	1,68	236.582,43	236.584,11	251.473,62	0,00	29.546,38	4.872,00	14.891,19	19.763,19
Totale Programma 32002		4.873,68	281.020,00	259.702,00	1,68	236.582,43	236.584,11	251.473,62	0,00	29.546,38	4.872,00	14.891,19	19.763,19
Programma 32003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza													
U.1	Spese correnti	248.291,48	1.723.754,00	1.762.522,91	221.566,64	1.319.541,50	1.541.108,14	1.407.315,70	0,00	316.438,30	26.192,72	87.774,20	113.966,92
U.3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 32003		248.291,48	1.728.919,00	1.767.687,91	221.566,64	1.324.041,50	1.545.608,14	1.411.815,70	0,00	317.103,30	26.192,72	87.774,20	113.966,92
TOTALE MISSIONE 032		253.165,16	2.009.939,00	2.027.389,91	221.568,32	1.560.623,93	1.782.192,25	1.663.289,32	0,00	346.649,68	31.064,72	102.665,39	133.730,11
MISSIONE 033 Fondi da ripartire													
Programma 33001 Fondi da assegnare													
U.1	Spese correnti	0,00	185.877,00	185.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.877,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 33001		0,00	185.877,00	185.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.877,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 033		0,00	185.877,00	185.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.877,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro													

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE SPESE

ESERCIZIO 2021

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2021 (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)
Programma 99001 Servizi per conto terzi e partite di giro													
U.7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.485.821,77	3.107.738,84	3.469.207,25	777.869,84	2.079.177,93	2.857.047,77	2.374.695,78	0,00	733.043,06	689.201,45	295.517,85	984.719,30
Totale Programma 99001		1.485.821,77	3.107.738,84	3.469.207,25	777.869,84	2.079.177,93	2.857.047,77	2.374.695,78	0,00	733.043,06	689.201,45	295.517,85	984.719,30
TOTALE MISSIONE 099		1.485.821,77	3.107.738,84	3.469.207,25	777.869,84	2.079.177,93	2.857.047,77	2.374.695,78	0,00	733.043,06	689.201,45	295.517,85	984.719,30
TOTALE GENERALE SPESE		42.090.122,06	44.403.362,28	49.240.848,46	6.107.001,64	13.197.663,44	19.304.665,08	24.970.822,57	0,00	19.432.539,71	35.781.310,24	11.773.159,13	47.554.469,37

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2021 (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 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	Redditi da lavoro dipendente	176.875,97	1.905.803,35	1.917.695,78	176.875,97	1.504.904,35	1.681.780,32	1.599.052,81	0,00	306.750,54	0,00	94.148,46	94.148,46
U.1.02	Imposte e tasse a carico dell`ente	78.823,92	304.254,36	324.176,44	76.957,23	225.394,86	302.352,09	256.214,54	0,00	48.039,82	1.710,11	30.819,68	32.529,79
U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.780.250,35	6.457.030,09	6.534.770,24	1.515.251,90	3.978.065,92	5.493.317,82	5.460.442,49	0,00	996.587,60	255.143,73	1.482.376,57	1.737.520,30
U.1.04	Trasferimenti correnti	236.939,02	1.421.892,23	1.658.831,25	37.804,02	457.501,04	495.305,06	946.153,30	0,00	475.738,93	64.882,22	488.652,26	553.534,48
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	81,86	742,53	724,39	0,24	24,29	24,53	664,20	0,00	78,33	67,01	639,91	706,92
U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	732,71	484.542,16	484.542,16	262,16	284.682,08	284.944,24	514.997,20	0,00	-30.455,04	470,55	230.315,12	230.785,67
U.1.10	Altre spese correnti	733,89	207.414,14	173.492,12	733,89	175.315,03	176.048,92	180.099,08	0,00	27.315,06	0,00	4.784,05	4.784,05
U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.447.889,18	28.318.128,58	31.611.290,92	3.035.219,95	2.931.974,01	5.967.193,96	11.975.213,85	0,00	16.342.914,73	32.374.420,34	9.043.239,84	41.417.660,18
U.2.03	Contributi agli investimenti	2.537.308,23	0,00	852.851,00	264.458,12	0,00	264.458,12	0,00	0,00	0,00	2.272.850,11	0,00	2.272.850,11
U.2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	91.500,00	0,00	0,00	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 attivita` 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		40.351.135,13	39.099.807,44	43.558.374,30	5.107.563,48	9.557.861,58	14.665.425,06	20.932.837,47	0,00	18.166.969,97	35.061.044,07	11.374.975,89	46.436.019,96
TOTALE MISSIONE 013		40.351.135,13	39.099.807,44	43.558.374,30	5.107.563,48	9.557.861,58	14.665.425,06	20.932.837,47	0,00	18.166.969,97	35.061.044,07	11.374.975,89	46.436.019,96
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche													
Programma 32002 Indirizzo politico													
U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.873,68	281.020,00	259.702,00	1,68	236.582,43	236.584,11	251.473,62	0,00	29.546,38	4.872,00	14.891,19	19.763,19
Totale Programma 32002		4.873,68	281.020,00	259.702,00	1,68	236.582,43	236.584,11	251.473,62	0,00	29.546,38	4.872,00	14.891,19	19.763,19
Programma 32003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza													

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2021 (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)
U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	176.302,10	1.630.967,71	1.632.439,72	162.420,46	1.247.533,01	1.409.953,47	1.311.988,40	0,00	318.979,31	13.881,64	64.455,39	78.337,03
U.1.03	Acquisto di beni e servizi	34.085,06	71.875,30	71.800,00	21.773,98	51.097,50	72.871,48	74.416,31	0,00	-2.541,01	12.311,08	23.318,81	35.629,89
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	37.904,32	0,00	37.372,20	37.372,20	0,00	37.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10	Altre spese correnti	0,00	20.910,99	20.910,99	0,00	20.910,99	20.910,99	20.910,99	0,00	0,00	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 32003		248.291,48	1.728.919,00	1.767.687,91	221.566,64	1.324.041,50	1.545.608,14	1.411.815,70	0,00	317.103,30	26.192,72	87.774,20	113.966,92
TOTALE MISSIONE 032		253.165,16	2.009.939,00	2.027.389,91	221.568,32	1.560.623,93	1.782.192,25	1.663.289,32	0,00	346.649,68	31.064,72	102.665,39	133.730,11
MISSIONE 033 Fondi da ripartire													
Programma 33001 Fondi da assegnare													
U.1.10	Altre spese correnti	0,00	185.877,00	185.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.877,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 33001		0,00	185.877,00	185.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.877,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 033		0,00	185.877,00	185.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.877,00	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	662.052,87	2.181.500,00	2.393.772,00	442.552,19	1.495.358,81	1.937.911,00	1.627.026,66	0,00	554.473,34	200.750,20	131.667,85	332.418,05
U.7.02	Uscite per conto terzi	823.768,90	926.238,84	1.075.435,25	335.317,65	583.819,12	919.136,77	747.669,12	0,00	178.569,72	488.451,25	163.850,00	652.301,25
Totale Programma 99001		1.485.821,77	3.107.738,84	3.469.207,25	777.869,84	2.079.177,93	2.857.047,77	2.374.695,78	0,00	733.043,06	689.201,45	295.517,85	984.719,30
TOTALE MISSIONE 099		1.485.821,77	3.107.738,84	3.469.207,25	777.869,84	2.079.177,93	2.857.047,77	2.374.695,78	0,00	733.043,06	689.201,45	295.517,85	984.719,30
TOTALE GENERALE SPESE		42.090.122,06	44.403.362,28	49.240.848,46	6.107.001,64	13.197.663,44	19.304.665,08	24.970.822,57	0,00	19.432.539,71	35.781.310,24	11.773.159,13	47.554.469,37

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2021 (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 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.1.01.01.01.00	Uoci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	820.215,32	820.215,32	0,00	896.580,39	896.580,39	896.580,39	0,00	-76.365,07	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.00	Ustraordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	13.703,84	13.703,84	0,00	19.482,72	19.482,72	19.482,72	0,00	-5.778,88	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.00	Uindennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	68.701,36	348.831,09	348.831,09	68.701,36	170.375,50	239.076,86	212.989,45	0,00	135.841,64	0,00	42.613,95	42.613,95
U.1.01.01.01.00	Uoci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	244.055,00	244.055,00	0,00	111.636,40	111.636,40	111.636,40	0,00	132.418,60	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.00	Ustraordinario per il personale a tempo determinato	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.1.01.01.01.00	Uindennita` ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	34.020,00	48.288,00	60.000,00	34.020,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	48.288,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.02.99	Ualtre 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.1.01.02.01.00	Ucontributi obbligatori per il personale	72.449,64	414.169,41	414.169,41	72.449,64	294.743,97	367.193,61	343.488,62	0,00	70.680,79	0,00	48.744,65	48.744,65
U.1.01.02.01.00	Ucontributi previdenza complementare	1.704,97	16.540,69	16.721,12	1.704,97	12.085,37	13.790,34	14.875,23	0,00	1.665,46	0,00	2.789,86	2.789,86
U.1.02.01.01.00	Uimposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	63.674,80	260.504,36	270.265,32	61.808,11	192.039,14	253.847,25	222.857,58	0,00	37.646,78	1.710,11	30.818,44	32.528,55
U.1.02.01.02.00	Uimposta di registro e di bollo	56,00	2.000,00	2.000,00	56,00	1.154,00	1.210,00	1.154,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.06.00	Utassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	14.932,00	40.000,00	50.000,00	14.932,00	31.615,00	46.547,00	31.615,00	0,00	8.385,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.00	Utassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	750,00	750,00	0,00	586,72	586,72	586,72	0,00	163,28	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.99	Uimposte, tasse e proventi assimilati a carico dell`ente n.a.c.	161,12	1.000,00	1.161,12	161,12	0,00	161,12	1,24	0,00	998,76	0,00	1,24	1,24
U.1.03.01.01.00	Ugiornali e riviste	355,99	9.000,00	9.000,00	199,99	7.625,33	7.825,32	7.625,33	0,00	1.374,67	156,00	0,00	156,00
U.1.03.01.02.00	Ucarta, cancelleria e stampati	772,99	10.199,65	10.199,65	772,99	7.828,06	8.601,05	7.943,96	0,00	2.255,69	0,00	115,90	115,90
U.1.03.01.02.00	Ucarburanti, combustibili e lubrificanti	173,01	4.200,00	4.200,00	172,98	2.362,96	2.535,94	2.751,87	0,00	1.448,13	0,00	388,91	388,91
U.1.03.01.02.00	Uvestiario	3.678,67	10.400,26	12.078,93	3.678,67	10.312,42	13.991,09	10.312,42	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.00	Uaccessori per uffici e alloggi	1.608,57	31.000,00	26.000,00	1.608,57	16.556,17	18.164,74	21.407,05	0,00	9.592,95	0,00	4.850,88	4.850,88

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2021 (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)
U.1.03.01.02.000	Materiale informatico	1.328,21	11.000,00	7.830,09	1.328,21	9.290,82	10.619,03	9.290,82	0,00	1.709,18	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.000	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	3.549,00	3.549,00	0,00	2.712,06	2.712,06	2.712,06	0,00	836,94	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.000	Beni 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
U.1.03.01.02.010	Stampati specialistici	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.1.03.01.02.990	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	131,47	22.000,00	25.131,47	131,47	8.512,14	8.643,61	8.512,14	0,00	13.487,86	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.05.000	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.1.03.02.01.000	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	100,00	0,00	0,00	64,65	64,65	64,65	0,00	35,35	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.000	Rimborso per viaggio e trasloco	264,74	17.859,00	17.123,74	186,64	5.055,55	5.242,19	5.120,35	0,00	12.738,65	78,10	64,80	142,90
U.1.03.02.02.000	Indennità di missione e di trasferta	154,71	16.859,00	14.013,71	114,71	2.822,76	2.937,47	2.921,45	0,00	13.937,55	40,00	98,69	138,69
U.1.03.02.02.000	Pubblicità	1.830,00	1.000,00	2.000,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.990	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	72.379,07	126.675,00	166.210,80	57.341,07	56.843,70	114.184,77	118.349,56	0,00	8.325,44	14.884,00	61.505,86	76.389,86
U.1.03.02.04.990	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.838,00	9.000,00	9.000,00	590,00	3.717,54	4.307,54	7.097,54	0,00	1.902,46	1.248,00	3.380,00	4.628,00
U.1.03.02.05.000	Telefonia fissa	14.885,71	103.500,00	91.500,00	14.438,86	70.430,69	84.869,55	93.005,85	0,00	10.494,15	446,85	22.575,16	23.022,01
U.1.03.02.05.000	Telefonia mobile	1.286,25	6.500,00	6.500,00	1.054,66	3.843,52	4.898,18	5.206,08	0,00	1.293,92	231,59	1.362,56	1.594,15
U.1.03.02.05.000	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.1.03.02.05.000	Energia elettrica	114.001,04	514.000,00	503.000,00	109.470,56	415.162,97	524.633,53	504.757,45	0,00	9.242,55	4.333,42	89.594,48	93.927,90
U.1.03.02.05.000	Acqua	8.268,34	68.000,00	57.500,00	8.268,34	46.896,33	55.164,67	79.071,57	0,00	-11.071,57	0,00	32.175,24	32.175,24
U.1.03.02.05.000	Gas	9.708,24	49.000,00	49.000,00	9.708,24	21.131,32	30.839,56	28.637,31	0,00	20.362,69	0,00	7.505,99	7.505,99
U.1.03.02.05.990	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00	23.150,00	23.150,00	0,00	12.994,73	12.994,73	13.269,73	0,00	9.880,27	1.000,00	275,00	1.275,00
U.1.03.02.07.000	Locazione di beni immobili	8.142,24	10.000,00	10.000,00	8.142,24	0,00	8.142,24	9.300,00	0,00	700,00	0,00	9.300,00	9.300,00
U.1.03.02.07.000	Noleggi di mezzi di trasporto	1.243,66	16.216,68	16.754,72	1.243,66	15.467,80	16.711,46	16.321,49	0,00	-104,81	0,00	853,69	853,69
U.1.03.02.07.000	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.916,67	35.000,00	50.000,00	5.916,67	27.226,67	33.143,34	29.728,10	0,00	5.271,90	0,00	2.501,43	2.501,43
U.1.03.02.07.000	Noleggi di hardware	332,85	2.168,90	1.331,40	332,85	1.664,25	1.997,10	1.997,10	0,00	171,80	0,00	332,85	332,85

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2021 (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)
U.1.03.02.07.006	licenze d'uso per software	2.301,80	21.000,00	22.282,96	2.301,80	20.111,14	22.412,94	21.271,36	0,00	-271,36	0,00	1.160,22	1.160,22
U.1.03.02.07.007	Altre licenze	50,00	500,00	500,00	50,00	316,00	366,00	371,50	0,00	128,50	0,00	55,50	55,50
U.1.03.02.07.008	oleggi di impianti e macchinari	6.531,33	14.446,77	12.446,77	6.531,33	8.828,99	15.360,32	10.279,00	0,00	4.167,77	0,00	1.450,01	1.450,01
U.1.03.02.07.99	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5,14	2.026,46	2.026,48	5,14	1.650,73	1.655,87	1.654,51	0,00	371,95	0,00	3,78	3,78
U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.968,32	5.150,00	5.275,44	165,70	1.702,82	1.868,52	1.776,02	0,00	3.373,98	1.802,62	73,20	1.875,82
U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	833,26	3.500,00	3.500,00	833,26	1.989,82	2.823,08	3.567,28	0,00	-67,28	0,00	1.577,46	1.577,46
U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	126.103,98	503.188,34	434.808,30	76.541,95	197.066,35	273.608,30	399.279,70	0,00	103.908,64	43.563,33	202.213,35	245.776,68
U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	311,10	3.007,32	2.318,42	255,00	517,32	772,32	517,32	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	709,28	3.379,62	1.649,90	709,28	1.238,30	1.947,58	1.238,30	0,00	2.141,32	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	269.630,84	844.350,00	830.353,25	214.766,84	553.008,49	767.775,33	706.110,61	0,00	138.239,39	52.215,59	153.102,12	205.317,71
U.1.03.02.09.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.000,00	36.000,00	27.006,00	9.000,00	3.076,52	12.076,52	14.580,52	0,00	21.419,48	0,00	11.504,00	11.504,00
U.1.03.02.09.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	67.570,68	385.000,00	385.000,00	67.570,68	258.058,83	325.629,51	388.975,58	0,00	-3.975,58	0,00	130.916,75	130.916,75
U.1.03.02.10.00	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.1.03.02.11.00	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.1.03.02.11.00	Perizie	47.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.567,80	0,00	47.567,80
U.1.03.02.11.00	Patrocinio legale	53.670,24	61.568,52	115.238,76	46.057,44	7.041,84	53.099,28	61.568,52	0,00	0,00	7.612,80	54.526,68	62.139,48
U.1.03.02.11.00	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4.425,36	16.510,57	15.510,57	3.723,36	5.970,40	9.693,76	14.246,09	0,00	2.264,48	0,00	8.275,69	8.275,69
U.1.03.02.11.99	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	139.155,35	281.685,00	305.065,00	90.034,02	80.802,43	170.836,45	246.102,68	0,00	35.582,32	49.033,35	165.300,25	214.333,60
U.1.03.02.12.00	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	102.042,21	36.008,00	138.050,21	101.836,24	8,00	101.844,24	30.959,24	0,00	5.048,76	205,97	30.951,24	31.157,21
U.1.03.02.12.00	Collaborazioni coordinate e a progetto	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.1.03.02.13.00	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	297.647,41	1.406.751,90	1.356.751,90	282.495,49	920.453,05	1.202.948,54	1.092.461,52	0,00	314.290,38	15.151,92	172.008,47	187.160,39
U.1.03.02.13.00	Servizi di pulizia e lavanderia	51.990,78	267.500,00	250.000,00	50.340,75	166.902,62	217.243,37	215.717,71	0,00	51.782,29	1.650,00	48.815,09	50.465,09
U.1.03.02.13.00	Trasporti, traslochi e facchinaggio	483,22	1.000,00	1.000,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	1.000,00	300,22	0,00	300,22

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2021 (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)
U.1.09.99.05.00	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	370,13	337.948,17	337.948,17	262,16	143.088,09	143.350,25	373.403,21	0,00	-35.455,04	107,97	230.315,12	230.423,09
U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	12.445,00	12.445,00	16.897,05	0,00	25.602,95	0,00	4.452,05	4.452,05
U.1.10.04.01.00	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	160.586,91	125.931,00	0,00	160.284,91	160.284,91	160.284,91	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.99	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.1.10.05.01.00	Spese dovute a sanzioni	38,47	30,11	68,58	38,47	28,00	66,47	28,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.02.00	Spese per risarcimento danni	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.04.00	Oneri da 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.1.10.99.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	695,42	2.297,12	2.992,54	695,42	2.007,12	2.702,54	2.339,12	0,00	-42,00	0,00	332,00	332,00
U.2.02.01.03.00	Mobili e arredi per ufficio	15.168,36	15.000,00	20.540,00	168,36	11.702,24	11.870,60	11.702,24	0,00	3.297,76	15.000,00	0,00	15.000,00
U.2.02.01.03.99	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.2.02.01.04.00	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.2.02.01.04.00	Impianti	13.060,85	90.000,00	80.000,00	11.125,74	13.522,40	24.648,14	13.522,40	0,00	76.477,60	1.933,11	0,00	1.933,11
U.2.02.01.05.99	Attrezzature n.a.c.	62.793,40	235.650,00	198.727,40	62.793,40	45.654,84	108.448,24	147.449,04	0,00	88.200,96	0,00	101.794,20	101.794,20
U.2.02.01.06.00	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.2.02.01.07.00	Server	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.00	Postazioni di lavoro	2.435,12	94.208,89	108.000,00	2.435,12	26.152,80	28.587,92	29.208,90	0,00	64.999,99	0,00	3.056,10	3.056,10
U.2.02.01.07.00	Periferiche	793,00	5.000,00	5.000,00	793,00	584,30	1.377,30	584,30	0,00	4.415,70	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.00	Apparati di telecomunicazione	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	195,20	195,20	195,20	0,00	804,80	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.00	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.630,72	11.888,68	15.519,40	0,00	6.962,69	6.962,69	6.962,69	0,00	4.925,99	3.630,72	0,00	3.630,72
U.2.02.01.07.99	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
U.2.02.01.09.00	Abbricati 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.2.02.01.09.01	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.2.02.01.09.99	Beni immobili n.a.c.	36.400,00	100.000,00	100.000,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	100.000,00	21.840,00	0,00	21.840,00

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2021 (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)
U.2.02.01.10.99	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00
U.2.02.01.99.99	Altri beni materiali diversi	39.226,41	254.368,00	22.414,63	0,00	68.740,62	68.740,62	180.511,84	0,00	73.856,16	39.226,41	111.771,22	150.997,63
U.2.02.02.01.99	Altri terreni n.a.c.	0,00	2.099.516,00	5.099.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.516,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.00	Acquisto software	228.246,05	129.239,55	268.000,00	224.131,84	93.792,49	317.924,33	151.513,12	0,00	-22.273,57	4.056,87	57.720,63	61.777,50
U.2.02.03.03.00	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.2.02.03.05.00	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.963.194,11	780.554,00	1.277.000,00	113.272,05	112.852,50	226.124,55	327.941,03	0,00	452.612,97	1.849.280,06	215.088,53	2.064.368,59
U.2.02.03.06.00	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	33.076.552,92	24.494.019,46	24.407.889,49	2.605.940,44	2.549.129,93	5.155.070,37	11.102.939,09	0,00	13.391.080,37	30.433.064,93	8.553.809,16	38.986.874,09
U.2.03.01.02.00	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	1.452.850,11	0,00	352.851,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.252.850,11	0,00	1.252.850,11
U.2.03.01.02.00	Contributi agli investimenti a Comuni	1.084.458,12	0,00	500.000,00	64.458,12	0,00	64.458,12	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
U.2.04.23.03.99	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
U.2.05.02.01.00	Fondi pluriennali vincolati c/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.3.01.01.04.00	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		40.351.135,13	39.099.807,44	43.558.374,30	5.107.563,48	9.557.861,58	14.665.425,06	20.932.837,47	0,00	18.166.969,97	35.061.044,07	11.374.975,89	46.436.019,96
TOTALE MISSIONE 013		40.351.135,13	39.099.807,44	43.558.374,30	5.107.563,48	9.557.861,58	14.665.425,06	20.932.837,47	0,00	18.166.969,97	35.061.044,07	11.374.975,89	46.436.019,96
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche													
Programma 32002 Indirizzo politico													
U.1.03.02.01.00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	4.873,68	269.020,00	247.702,00	1,68	234.660,24	234.661,92	248.691,13	0,00	20.328,87	4.872,00	14.030,89	18.902,89
U.1.03.02.01.00	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.922,19	1.922,19	2.782,49	0,00	9.217,51	0,00	860,30	860,30
Totale Programma 32002		4.873,68	281.020,00	259.702,00	1,68	236.582,43	236.584,11	251.473,62	0,00	29.546,38	4.872,00	14.891,19	19.763,19
Programma 32003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza													
U.1.01.01.01.00	Uoci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	670.769,80	670.769,80	0,00	617.887,80	617.887,80	617.887,80	0,00	52.882,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.00	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	13.481,10	13.481,10	0,00	20.912,41	20.912,41	20.912,41	0,00	-7.431,31	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.00	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	66.665,30	249.472,38	249.472,38	60.056,84	113.047,56	173.104,40	141.456,94	0,00	108.015,44	6.608,46	28.409,38	35.017,84

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2021 (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 Risportare (TR=EP+EC)
U.1.01.01.01.00	Uoci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	28.500,00	304.300,00	304.300,00	28.500,00	229.547,88	258.047,88	229.547,88	0,00	74.752,12	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.00	Ustraordinario per il personale a tempo determinato	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.1.01.01.01.00	Uindennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.02.00	UContributi 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	2.655,27	13.879,47	13.879,47	0,00	9.072,61	9.072,61	9.307,50	0,00	4.571,97	2.655,27	234,89	2.890,16
U.1.01.01.02.00	Ubuoni pasto	0,00	27.200,00	25.000,00	0,00	22.956,96	22.956,96	25.784,57	0,00	1.415,43	0,00	2.827,61	2.827,61
U.1.01.01.02.99	Ultre spese per il personale n.a.c.	5.582,76	15.000,00	15.000,00	2.354,91	10.240,16	12.595,07	11.413,98	0,00	3.586,02	3.227,85	1.173,82	4.401,67
U.1.01.02.01.00	UContributi obbligatori per il personale	66.818,70	303.911,21	303.911,21	65.454,25	211.508,24	276.962,49	243.289,57	0,00	60.621,64	1.364,45	31.781,33	33.145,78
U.1.01.02.01.00	UContributi previdenza complementare	2.030,07	32.953,75	32.575,76	2.004,46	12.359,39	14.363,85	12.387,75	0,00	20.566,00	25,61	28,36	53,97
U.1.01.02.01.00	UContributi per indennità di fine rapporto	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.1.01.02.02.00	Uindennità 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.1.03.02.01.00	UOrgani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	211,75	3.500,00	3.500,00	211,75	1.803,60	2.015,35	1.886,60	0,00	1.613,40	0,00	83,00	83,00
U.1.03.02.01.00	UCompensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	33.873,31	68.375,30	68.300,00	21.562,23	49.293,90	70.856,13	72.529,71	0,00	-4.154,41	12.311,08	23.235,81	35.546,89
U.1.04.01.03.00	UTrasferimenti correnti a 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.1.09.01.01.00	URimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	37.904,32	0,00	37.372,20	37.372,20	0,00	37.372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.99	UAltri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	20.910,99	20.910,99	0,00	20.910,99	20.910,99	20.910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.07.01.00	UConcessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 32003		248.291,48	1.728.919,00	1.767.687,91	221.566,64	1.324.041,50	1.545.608,14	1.411.815,70	0,00	317.103,30	26.192,72	87.774,20	113.966,92
TOTALE MISSIONE 032		253.165,16	2.009.939,00	2.027.389,91	221.568,32	1.560.623,93	1.782.192,25	1.663.289,32	0,00	346.649,68	31.064,72	102.665,39	133.730,11
MISSIONE 033 Fondi da ripartire													
Programma 33001 Fondi da assegnare													
U.1.10.01.01.00	UFondi di riserva	0,00	145.877,00	145.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.877,00	0,00	0,00	0,00

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2021 (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)
U.1.10.01.03.00	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.1.10.01.04.00	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.99	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	185.877,00	185.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.877,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 033		0,00	185.877,00	185.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.877,00	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.7.01.01.02.00	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	64.262,23	480.000,00	480.000,00	64.262,23	403.332,79	467.595,02	455.624,28	0,00	24.375,72	0,00	52.291,49	52.291,49
U.7.01.02.01.00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	113.222,03	1.220.000,00	1.220.000,00	113.222,03	769.490,97	882.713,00	815.331,09	0,00	404.668,91	0,00	45.840,12	45.840,12
U.7.01.02.02.00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	35.960,30	326.500,00	326.500,00	35.960,30	230.735,93	266.696,23	254.507,18	0,00	71.992,82	0,00	23.771,25	23.771,25
U.7.01.02.99.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.573,79	20.000,00	20.000,00	1.573,79	9.954,08	11.527,87	10.640,58	0,00	9.359,42	0,00	686,50	686,50
U.7.01.03.01.00	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.571,91	60.000,00	60.000,00	9.571,91	64.850,33	74.422,24	66.014,99	0,00	-6.014,99	0,00	1.164,66	1.164,66
U.7.01.03.02.00	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	112,40	5.000,00	5.000,00	112,40	3.808,72	3.921,12	4.008,72	0,00	991,28	0,00	200,00	200,00
U.7.01.99.01.00	Spese non andate a buon fine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.988,52	1.988,52	1.988,52	0,00	8.011,48	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.03.00	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.359,73	7.359,73	7.359,73	0,00	12.640,27	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	437.350,21	40.000,00	252.272,00	217.849,53	3.837,74	221.687,27	11.551,57	0,00	28.448,43	200.750,20	7.713,83	208.464,03
U.7.02.01.01.00	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.7.02.01.02.00	Acquisto di servizi 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.7.02.02.02.00	Trasferimenti per conto terzi a Università	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	72.200,03	72.200,03	72.200,03	0,00	-2.200,03	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.02.01	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	67.466,27	140.000,00	140.000,00	67.466,27	85.814,22	153.280,49	85.814,22	0,00	54.185,78	0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.02.99	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	87.975,70	40.000,00	124.196,41	87.975,70	125.842,34	213.818,04	125.842,34	0,00	-85.842,34	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE SPESE

ESERCIZIO 2021

Voce	Descrizione	Residui passivi al 01/01/2021 (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)
U.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
U.7.02.03.04.00	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	133.035,68	250.000,00	315.000,00	133.035,68	211.923,69	344.959,37	211.923,69	0,00	38.076,31	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.01.00	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	96.238,84	96.238,84	0,00	46.238,84	46.238,84	46.238,84	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.00	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	535.291,25	330.000,00	330.000,00	46.840,00	41.800,00	88.640,00	205.650,00	0,00	124.350,00	488.451,25	163.850,00	652.301,25
Totale Programma 99001		1.485.821,77	3.107.738,84	3.469.207,25	777.869,84	2.079.177,93	2.857.047,77	2.374.695,78	0,00	733.043,06	689.201,45	295.517,85	984.719,30
TOTALE MISSIONE 099		1.485.821,77	3.107.738,84	3.469.207,25	777.869,84	2.079.177,93	2.857.047,77	2.374.695,78	0,00	733.043,06	689.201,45	295.517,85	984.719,30
TOTALE GENERALE SPESE		42.090.122,06	44.403.362,28	49.240.848,46	6.107.001,64	13.197.663,44	19.304.665,08	24.970.822,57	0,00	19.432.539,71	35.781.310,24	11.773.159,13	47.554.469,37

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 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-apr-2022
Data stampa	08-apr-2022
Importi in EURO	

000009451 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		512.904,09	512.904,09
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		512.904,09	512.904,09
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		473.385,26	473.385,26
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	226.229,87	226.229,87
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	102.219,18	102.219,18
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	4.000,00	4.000,00
2.01.01.02.010	Trasferimenti correnti da Autorita' Portuali	96.110,92	96.110,92
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	44.825,29	44.825,29
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		39.518,83	39.518,83
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	39.518,83	39.518,83
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		13.262.286,82	13.262.286,82
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		13.022.633,72	13.022.633,72
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		8.407.493,23	8.407.493,23
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	472.041,85	472.041,85
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	2.133.151,71	2.133.151,71
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	5.802.299,67	5.802.299,67
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		4.615.140,49	4.615.140,49
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	4.615.140,49	4.615.140,49
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		3.200,00	3.200,00
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		3.200,00	3.200,00
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	3.200,00	3.200,00
3.03.00.00.000 Interessi attivi		12.142,68	12.142,68
3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		0,36	0,36
3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	0,36	0,36
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		12.142,32	12.142,32
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	706,42	706,42
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	4,29	4,29
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	11.431,61	11.431,61
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		224.310,42	224.310,42
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		4.012,00	4.012,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	4.012,00	4.012,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		190.549,97	190.549,97
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	59.880,00	59.880,00

000009451 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	961,00	961,00
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	1.937,43	1.937,43
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	19.737,01	19.737,01
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	93.034,53	93.034,53
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	15.000,00	15.000,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		29.748,45	29.748,45
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	29.702,68	29.702,68
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	45,77	45,77
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		10.985.641,84	10.985.641,84
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		10.934.198,51	10.934.198,51
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		10.934.198,51	10.934.198,51
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	10.702.115,56	10.702.115,56
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	180.987,15	180.987,15
4.02.01.02.010	Contributi agli investimenti da Autorita' Portuali	20.839,80	20.839,80
4.02.01.04.001	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	30.256,00	30.256,00
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		51.443,33	51.443,33
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		51.443,33	51.443,33
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	51.443,33	51.443,33
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		1.125,00	1.125,00
5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine		1.125,00	1.125,00
5.03.07.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie		1.125,00	1.125,00
5.03.07.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	1.125,00	1.125,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		2.338.300,73	2.338.300,73
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.636.572,05	1.636.572,05
9.01.01.00.000 Altre ritenute		454.829,76	454.829,76
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	454.829,76	454.829,76
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.076.218,76	1.076.218,76
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	811.538,62	811.538,62
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	254.039,56	254.039,56
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.640,58	10.640,58
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		69.823,71	69.823,71
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	66.014,99	66.014,99

000009451 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.808,72	3.808,72
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		35.699,82	35.699,82
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.988,52	1.988,52
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	7.359,73	7.359,73
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	26.351,57	26.351,57
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		701.728,68	701.728,68
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		495.780,28	495.780,28
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	495.780,28	495.780,28
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		205.948,40	205.948,40
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	205.650,00	205.650,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	298,40	298,40
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		27.100.258,48	27.100.258,48

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 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-apr-2022
Data stampa	08-apr-2022
Importi in EURO	

000009451 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		10.211.465,23	10.211.465,23
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		3.091.733,79	3.091.733,79
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.419.423,50	2.419.423,50
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.514.468,19	1.514.468,19
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	40.395,13	40.395,13
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	412.181,26	412.181,26
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	369.684,28	369.684,28
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	38.070,00	38.070,00
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	9.072,61	9.072,61
1.01.01.02.002	Buoni pasto	22.956,96	22.956,96
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	12.595,07	12.595,07
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		672.310,29	672.310,29
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	644.156,10	644.156,10
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	28.154,19	28.154,19
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		302.352,09	302.352,09
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		302.352,09	302.352,09
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	253.847,25	253.847,25
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.210,00	1.210,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	46.547,00	46.547,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	586,72	586,72
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	161,12	161,12
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.802.773,41	5.802.773,41
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		73.092,84	73.092,84
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	7.825,32	7.825,32
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.601,05	8.601,05
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.535,94	2.535,94
1.03.01.02.004	Vestiario	13.991,09	13.991,09
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	18.164,74	18.164,74
1.03.01.02.006	Materiale informatico	10.619,03	10.619,03
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.712,06	2.712,06
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.643,61	8.643,61
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.729.680,57	5.729.680,57
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	234.661,92	234.661,92
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.002,19	4.002,19
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	70.856,13	70.856,13
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	5.242,19	5.242,19
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.937,47	2.937,47
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.830,00	1.830,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	114.184,77	114.184,77

000009451 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.307,54	4.307,54
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	84.869,55	84.869,55
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.898,18	4.898,18
1.03.02.05.004	Energia elettrica	524.633,53	524.633,53
1.03.02.05.005	Acqua	55.164,67	55.164,67
1.03.02.05.006	Gas	30.839,56	30.839,56
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12.994,73	12.994,73
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	8.142,24	8.142,24
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	16.711,46	16.711,46
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	33.143,34	33.143,34
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.997,10	1.997,10
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	22.412,94	22.412,94
1.03.02.07.007	Altre licenze	366,00	366,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	15.360,32	15.360,32
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.655,87	1.655,87
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.868,52	1.868,52
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.823,08	2.823,08
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	273.608,30	273.608,30
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	772,32	772,32
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.947,58	1.947,58
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	767.775,33	767.775,33
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12.076,52	12.076,52
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	325.629,51	325.629,51
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	53.099,28	53.099,28
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	9.693,76	9.693,76
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	170.836,45	170.836,45
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	101.844,24	101.844,24
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.202.948,54	1.202.948,54
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	217.243,37	217.243,37
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	183,00	183,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.785,50	2.785,50
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	39.217,15	39.217,15
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	47.522,42	47.522,42
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	19.120,09	19.120,09
1.03.02.16.002	Spese postali	657,33	657,33
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.296,90	5.296,90
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.692,93	1.692,93
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	11.185,57	11.185,57
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	15.790,15	15.790,15
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	19.500,00	19.500,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	75.992,58	75.992,58
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	62.121,73	62.121,73
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	10.998,60	10.998,60
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	6.283,00	6.283,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	3.336,80	3.336,80
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	45.968,00	45.968,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	65.276,73	65.276,73
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta,)	106.592,24	106.592,24
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	24.060,95	24.060,95

000009451 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	200,00	200,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	772.520,40	772.520,40

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **495.305,06** **495.305,06**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **343.353,21** **343.353,21**

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.	3.676,20	3.676,20
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	141.865,91	141.865,91
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	63.347,10	63.347,10

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **151.951,85** **151.951,85**

1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	151.951,85	151.951,85
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **24,53** **24,53**

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **24,53** **24,53**

1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	24,29	24,29
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,24	0,24

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **322.316,44** **322.316,44**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) **98.938,19** **98.938,19**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	98.938,19	98.938,19
----------------	---	-----------	-----------

1.09.03.00.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea **80.028,00** **80.028,00**

1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	80.028,00	80.028,00
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **143.350,25** **143.350,25**

1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	143.350,25	143.350,25
----------------	---	------------	------------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **196.959,91** **196.959,91**

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **193.640,90** **193.640,90**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	12.445,00	12.445,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	160.284,91	160.284,91
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	20.910,99	20.910,99

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **616,47** **616,47**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	66,47	66,47
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	550,00	550,00

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **2.702,54** **2.702,54**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.702,54	2.702,54
----------------	-----------------------------	----------	----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **6.231.652,08** **6.231.652,08**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **5.967.193,96** **5.967.193,96**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.00.000 Beni materiali		268.074,71	268.074,71
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	11.870,60	11.870,60
2.02.01.04.002	Impianti	24.648,14	24.648,14
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	108.448,24	108.448,24
2.02.01.07.001	Server	2.684,00	2.684,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	28.587,92	28.587,92
2.02.01.07.003	Periferiche	1.377,30	1.377,30
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	195,20	195,20
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	6.962,69	6.962,69
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	14.560,00	14.560,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	68.740,62	68.740,62
2.02.03.00.000 Beni immateriali		5.699.119,25	5.699.119,25
2.02.03.02.002	Acquisto software	317.924,33	317.924,33
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	226.124,55	226.124,55
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	5.155.070,37	5.155.070,37
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		264.458,12	264.458,12
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		264.458,12	264.458,12
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	200.000,00	200.000,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	64.458,12	64.458,12
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		4.500,00	4.500,00
3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine		4.500,00	4.500,00
3.03.07.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie		4.500,00	4.500,00
3.03.07.01.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	4.500,00	4.500,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		2.857.047,77	2.857.047,77
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.937.911,00	1.937.911,00
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		467.595,02	467.595,02
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	467.595,02	467.595,02
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		1.160.937,10	1.160.937,10
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	882.713,00	882.713,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	266.696,23	266.696,23
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11.527,87	11.527,87
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		78.343,36	78.343,36
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	74.422,24	74.422,24
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.921,12	3.921,12
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		231.035,52	231.035,52

000009451 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.988,52	1.988,52
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	7.359,73	7.359,73
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	221.687,27	221.687,27

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **919.136,77** **919.136,77**

7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche **439.298,56** **439.298,56**

7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Universita'	72.200,03	72.200,03
7.02.02.02.010	Trasferimenti per conto terzi a Autorita' Portuali	153.280,49	153.280,49
7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	213.818,04	213.818,04

7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori **344.959,37** **344.959,37**

7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	344.959,37	344.959,37
----------------	---	------------	------------

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **134.878,84** **134.878,84**

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	46.238,84	46.238,84
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	88.640,00	88.640,00

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 **19.304.665,08** **19.304.665,08**

BILANCIO CONSUNTIVO

Pag. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2021		
	COMPETENZA	CASSA	
Missione 013	Diritto alla mobilita` e sviluppo dei sistemi di trasporto		
Programma 005	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza della trasporto ferroviario Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti		
	Totale Programma 005	17.664,23	8.846,14
Programma 009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti		
	Totale Programma 009	20.915.173,24	14.656.578,92
	Totale Missione 013	20.932.837,47	14.665.425,06
Missione 032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Programma 002	Indirizzo politico Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti		
	Totale Programma 002	251.473,62	236.584,11
Programma 003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti		
	Totale Programma 003	1.411.815,70	1.545.608,14
	Totale Missione 032	1.663.289,32	1.782.192,25
Missione 099	Servizi per conto terzi e partite di giro		
Programma 001	Servizi per conto terzi e partite di giro Gruppo COFOG: 4/5 Trasporti		
	Totale Programma 001	2.374.695,78	2.857.047,77
	Totale Missione 099	2.374.695,78	2.857.047,77
	TOTALE SPESE	24.970.822,57	19.304.665,08



“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 2021:

-1,51

(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)

**Autorita' di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale**
Istituto: 01030

Codice Ente: 7340025

MANDATO N°1145 DEL 09/06/2021

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

LODOVICI FABRIZIO	il 11/06/2021
PAROLI MATTEO	il 11/06/2021

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

Esercizio 2021

Il sottoscritto Tesoriere/Cassiere

DICHIARA

di aver provveduto in data 14/06/2021 al pagamento del mandato 1145 sub 1 del 09/06/2021 per la somma di Euro 132388 come da Voi richiesto.

Il Tesoriere/Cassiere Maurizio Bai, Monte dei
Paschi di Siena

PROSPETTI DI RICONCILIAZIONE CONTABILITA' FINANZIARIA CON CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIM.**RICONCILIAZIONE COMPONENTI POSITIVI DI CONTO ECONOMICO - ENTRATE CORRENTI**

Componenti positivi conto economico (voce A + C16)	14.446.999,02
(+) Iva a debito (incluso rev.charge)	43.042,48
(+) Iva su note credito registrate tra le entrate	172,81
(+) Entrate da rimborso credito Iva 2020	59.880,00
(-) Giroconto risconti passivi 2020	-8.561,29
(+) Risconti passivi 2021	78.808,96
(-) Sopravv.attive	-517.119,90
(=) Entrate correnti contabilità finanziaria	14.103.222,08

RICONCILIAZIONE COMPONENTI NEGATIVI DI CONTO ECONOMICO - USCITE CORRENTI

Componenti negativi conto economico (voce B + C17 + 20 Irap)	11.862.424,04
(+) Iva a credito su spese correnti	81.326,05
(+) Iva su note credito registrate tra le entrate	172,81
(-) Iva in conto residui	2.355,62
(+) Conti 'ordine correnti aperti	207.363,05
(-) Conti 'ordine correnti chiusi	-189.003,94
(-) Giroconto risconti attivi 2020	-333.437,15
(+) Risconti attivi 2021	111.943,19
(-) Accantonamento TFR	-192.268,51
(+) TFR erogato a dipend./ fondi /erario	214.009,57
(-) Accantonamenti	-6.988,21
(-) Ammortamenti	-968.179,14
(-) Soravvenienze passive	-173.304,44
(=) Uscite correnti contabilità finanziaria	10.616.412,94

RICONCILIAZIONE CREDITI A STATO PATRIMONIALE - RESIDUI ATTIVI

Crediti a stato patrimoniale	58.803.323,55
(+) F.do svalutazione	58.739,93
(-) Credito Iva 2021	-89.554,67
Residui attivi	58.772.508,81

RICONCILIAZIONE DEBITI A STATO PATRIMONIALE - RESIDUI PASSIVI

Debiti a stato patrimoniale	8.448.277,25
(+) conti d'ordine	39.106.192,12
Residui passivi	47.554.469,37



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

7340- _025_ AUTORITY DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012021 al 31122021 come da tab.WM000180

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012021		103.009.923,17
Riscossioni:		
Residui	0,00	
Competenza	22.474.498,02	
Incassi senza reversali tab. WM000160	4.625.723,94	
Totale Riscossioni tab.WM000140	27.100.221,96	27.100.221,96
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	19.104.955,50	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	199.673,06	
Totale Pagamenti	19.304.628,56	19.304.628,56
SALDO AL 31122021 (confrontare con totali A, B e C)		110.805.516,57
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31122021		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	22.474.498,02	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	22.474.498,02	22.474.498,02
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	19.104.955,50	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	19.104.955,50	19.104.955,50
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31122021		
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 31122021 (tab. WM000510)	110.796.395,86
Saldo Conto Corrente n. 13990 c/anticipazione (estratto conto)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 31122021 (tab. WM000470/WM000480)	0,00
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221)	9.120,71
Totale (A) come da giornale di cassa al 31122021 (tab. WM000050)	110.805.516,57

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 31122021 (tab. WM000050)	0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto)	0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 31122021 (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.

Si ricorda che l'ente deve procedere alla regolarizzazione degli incassi senza reversali e dei pagamenti senza mandato effettuati dal tesoriere, entro i termini indicati dalla convenzione vigente e dalle norme che regolano il rapporto.

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
74689 Team Tesorerie Lecce 3

**ELENCO CONTENZIOSI AMMINISTRATIVI (A), CIVILI (C) E TRIBUTARI
(T) PENDENTI**

AGGIORNATO AL 12/01/2022

<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	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 Ricorso al TAR Marche	Merci/A.P. Ancona Avvocatura Distrettuale dello Stato (CT. 408/2013)	A C.D.

		avverso diniego dell'A.P. alla rimodulazione dell'Atto di concessione n. 1/1997 R.G. 175/2013	MEMORIA INVIATA TAR Marche, decr. 06/12/2021, n. 231 Dichiarata perenzione	
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 TAR Marche, decr. 06/12/2021, n. 236 Dichiarata perenzione	A L.P.
7	2015	Ricorso ACT + altri/A.P.	Avvocatura Distrettuale dello	A

		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	Stato CT. 473/2015 MEMORIA INVIATA TAR Marche, sez. I, decreto 26.03.2021, n. 55 – dichiarata perenzione	
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 del porto di Ancona	Avvocatura Distrettuale dello Stato INVIATA MEMORIA CT. 2047/2017; CT. 2459/2017 e CT. 135/2018 Udienza di discussione del merito: 20/02/2019. TAR Marche, sez. I,	A

		R.G. 497/2017, 574/2017 e 148/2018	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	Avvocatura Distrettuale dello Stato	C

		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	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	
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	Avvocatura dello Stato CT.	T

		+ 2 (AdSP controint.) – Ricorso alla CTP Ancona per annullamento avvisi TARI 2015-2019. R.G. 380/19	1311/2019 Avv. Di Bartolomeo Accolta istanza di sospensiva CTP Ancona, sez. I, 17.02.2021, n. 38 – Rigetto ricorso CO.GE.VO.	
17	2019	CO.GE.VO./Ancona Entrate + 2 (AdSP controint.) – Ricorso alla CTP Ancona per annullamento avviso di accertamento TARI 2014	Avvocatura dello Stato CT. 2178/2019 Avv. Di Bartolomeo	T
18	2019	Micoperi/AdSP + Walter Tosto (controint.) 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 n. 937 del 28.12.2019	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 15/01/2021	A

		(R.G. 138/2019)	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 a 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 demaniale marittima area	Avvocatura dello Stato (CT. 950/2020 Avv. Di Bartolomeo) TAR Marche, sez. I, 17.05.2021, n. 429 – Accolto ricorso	A

		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 appello 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) L'udienza pubblica, che avrebbe dovuto tenersi in data 07/07/2021, è stata rinvia in pendenza del giudizio di revocazione della sentenza Consiglio di Stato 2586/2021 notificato dall'ATI SALES	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		T

		regionale su concessioni demaniali marittime Cass R.G. 14980/2015	
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 L'affare legale relativo al giudizio di appello è stato assegnato all'Avv. Carmela Pluchino dell'Avvocatura Generale dello Stato della IV sezione (CT. 8657/2021)	Avvocatura Distrettuale di Catanzaro (CT. 641/2021, Avv. Alfonso Mezzotero) TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, ord. 25/03/2021, n. 664 – Accoglimento istanza cautelare Avverso tale ordinanza è stato proposto appello cautelare al Consiglio di Stato R.G. 5547/2021 – La Camera di Consiglio si terrà dinanzi alla Sez. III del Consiglio di Stato in data 29/07/2021
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 R.G. 3742/2021 C.d.S.	Avvocatura Generale dello Stato (CT. 12122/2021 Avv. Stigliano Messuti). Trasmessa Relazione per il giudizio di appello in data 29/04/2021 – non è ancora stata fissata l'udienza di discussione
28	2021	Bozzi Valentina/ADSP –	Avvocatura Distrettuale dello

		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 R.G. 199/2021	Stato (CT. 965/2021 Avv. Lorenza di Bartolomeo) TAR Marche, sez. I, ord. 29/04/2021, n. 131 – fissata udienza pubblica in data 20/10/2021 TAR Marche, sez. I, 24.02.2022, n. 106 – ricorso dichiarato in parte inammissibile, in parte infondato. Rigetto domanda risarcimento danni.	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. 27 del 15/02/2021 R.G. 78/2021	Avvocatura Distrettuale dello Stato (CT. 441/2021 Avv. Lorenza di Bartolomeo) Udienza pubblica: 26/05/2021 TAR Marche, sez. I, 29/09/2021, n. 688 rigetto ricorso	A PER.
30	2020	Impresa LL.PP. Iaquinta Saverio/AdSP Ricorso ex art. 702-bis c.p.c. R.G. 1060/2020 Richiesta risarcimento danni per € 109.266,57	Avvocatura Distrettuale dello Stato (CT.2481/2020) Assegnati termini per memorie 183 c.p.c. All'udienza del 09/11/2021 il Giudice ha rinviato la causa al 27/09/2022 per precisazione conclusioni. Non è stata disposta la CTU contabile richiesta da Iaquinta	C APP.

31	2020	Micoperi S.p.A./AdSP M.A.C. + W.T. S.p.A. Appello al Consiglio di Stato per riforma della sentenza TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 04/09/2020, n. 250. R.G. 8978/2020 (v. contenzioso n. 18/2019)	Avvocatura Generale dello Stato (CT. 34050/2019 Avv. Monica De Vergori: l'affare legale è stato impiantato nel 2019 in occasione dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR Abruzzo Pescara n. 92/2019 Camera di consiglio fissata per il 15/07/2021	A C.D.
32	2020	ATI Securpol/ADSP M.A.C. + 1 Ricorso al TAR Marche per annullamento della Delibera Presidenziale n. 94/2021 aggiudicazione del servizio di vigilanza, sicurezza sussidiaria e maritime security presso il porto di Ancona. R.G. 244/2021	Avvocatura Distrettuale dello Stato (CT. 1132/2021 Avv. Lorenza Di Bartolomeo) TAR Marche, sez. I, ordinanza 146/2021 del 12/05/2021 di natura propulsiva. L'ADSP ha avviato il procedimento di revoca dell'aggiudicazione con Delibera Presidenziale n. 136 del 21/05/2021 Udienza di discussione nel merito: 23/06/2021 – TAR Marche sez. I, 09.07.2021, n. 565 accoglimento ricorso	A APP.
33	2020	ATI SALES/ADSP + 1 Giudizio di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2586/2021 R.G. 4252/2021	Avvocatura Generale dello Stato (Avv. Alessandro Jacoangeli) C.T. 20167/2020 Udienza pubblica 03/03/2022	A APP.

			Dichiarato inammissibile. C.d.S., sez. V, 04.03.2022, n. 1604 (dispositivo di sentenza)	
34	2021	Vecchiotti Maria Letizia/ADSP M.A.C. + altri Ricorso al TAR Marche per annullamento delibera di avvio mobilità volontaria (Delibera Presidenziale n. 100 del 13/04/2021) R.G. 314/2021	Incarico esterno Prof. Avv. Maurizio Cinelli Camera di consiglio: 07/07/2021 – la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, l’udienza di merito è stata fissata per il giorno 09/02/2022	A PER.
35	2021	ADSP M.A.C./ATI Mentucci e ATI Sales Ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 5 c.p.c. per conoscere le modalità di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2586/2021 R.G. 6323/2021	Avvocatura Generale dello Stato (Avv. Alessandro Jacoangeli) CT. 20167/2020 Camera di Consiglio 24/03/2022	A APP.
36	2018	F.Ili Camplone S.a.s. & C./AdSP M.A.C. Tribunale di Pescara Richiesta risarcimento danni per danni a motopeschereccio “SHARON C” R.G. 4296/2018	Incarico legale esterno indicato da UNIPOLSAI Tribunale di Pescara, sentenza 27/04/2021, n. 517. Condanna ADSP al pagamento di € 11.300,00 + IVA + spese legali 696-bis + spese legali giudizio + spese CTU per € 24.230,46 – Spese a carico di UNIPOLSAI	C SIN.

37	2021	La Marina Dorica/AdSP M.A.C. – Ricorso al TAR Marche per l’annullamento della nota prot.PAR-8545 del 22/12/2020 estensione di un anno titolo concessorio n. 15/2018 R.G. 120/2021	AVVOCATURA DELLO STATO	A C.D.
38	2021	La Marina Dorica/AdSP M.A.C. – Ricorso al TAR Marche per l’annullamento della nota prot.PAR-5348 del 28/07/2021, Delibera C.d.G. 16/2021 R.G.		A C.D.
39	2021	Marina di Pescara S.r.l./AdSP M.A.C. – Ricorso al TAR Abruzzo, Pescara per compensazione canoni demaniali per la durata residuale della concessione con l’eccedenza corrisposta alla Regione Abruzzo con riferimento alle annualità 2007-2017 (art. 100, comma 3 D.L. 104/2020) R.G. 421/2021	INCARICO AVVOCATO DEL LIBERO FORO per potenziale conflitto di interessi Avvocatura dello Stato	A C.D.
40	2021	Suret�/ADSP M.A.C. e Securpol Puglia Appello al Consiglio di	AVVOCATURA DELLO STATO CT. 29562/2021 Avv. Stigliano Messuti	A APP.

		Stato per riforma sentenza n. 565/2021 TAR Marche R.G. 9664/2021	Udienza cautelare: 20/01/2022 Rinviato al merito: udienza pubblica 19/05/2022	
41	2021	Nautiservice S.r.l./AdSP M.A.C. Ricorso al TAR Marche per riconoscimento proroga concessione demaniale n. 24/2012 con scopo cantieristica navale R.G. 641/2021	AVVOCATURA DELLO STATO CT. 2510/2021 Avv. Lorenza Di Bartolomeo Camera di Consiglio: 12/01/2022	A C.D.
42	2021	E-distribuzione/AdSP M.A.C. Ricorso al TAR Lazio per l'annullamento degli avvisi di accertamento con applicazione del canone minimo di € 2.500,00 per n. 6 concessioni demaniali marittime, in quanto andrebbe applicato il canone ricognitorio. R.G. 12791/2021	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO CT. 44179/2021 (Avv. Giovanni Greco)	A C.D.
43	2021	Filippetti e altri/AdSP Ricorso al TAR Marche ai sensi dell'art. 112 c.p.a. silenzio-inadempimento su istanza applicazione della proroga concessioni demaniali turistico-ricreative fino al	AVVOCATURA DELLO STATO (Avv. Lorenza Di Bartolomeo) CT. 2820/2021 Camera di Consiglio: 11/05/2022	

31/12/2033

R.G. 38/2022 + motivi

aggiunti