



**Verbale n.1/2021**  
**Organismo di Partenariato della Risorsa mare**  
**Riunione del 12 aprile 2021**

*(Art.11 – bis, co.1, Legge 84/94, così come introdotto dall'art.14 del D.lgs 169/2016)*

L'anno 2021 il giorno 12 del mese di aprile, alle ore 10.00 circa dietro convocazione del Presidente con lettera del 7.4.2021, prot.n.2849, si è riunito l'Organismo di Partenariato della Risorsa mare per discutere il seguente:

**Ordine del giorno**

1. Proposta del Presidente di riaccertamento residui e deliberazioni conseguenti;
2. Proposta del Presidente di Approvazione del Rendiconto Generale 2020 e deliberazioni conseguenti;
3. Proposta del Presidente di Variazione al Bilancio previsionale 2021 e deliberazioni conseguenti;
4. Art. 21 D.Lgs.vo 19.04.2016, n. 50 e s.m.i. - Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 – Aggiornamenti;
5. Varie ed eventuali.

Presenti (anche in collegamento video) vedi foglio presenze allegato.

Assistono altresì alla riunione, in presenza presso la sede dell'Ente, la dott.ssa Claudia Toschi, il dott. Mario Petrosino e l'ing. Fabio Maletti, l'avv. Sabina Cipollini.

Il Presidente, considerati i presenti, da atto che l'Organismo è validamente costituito e idoneo a deliberare, dichiara aperta la seduta e, considerate le strette interconnessioni tra gli argomenti, propone vengano congiuntamente trattati i punti 1. e 2. all'OdG.



Nessuno formula osservazioni in contrario. Si procede pertanto in tal senso.

### **Punto 1. dell'Ordine del Giorno**

**Proposta del Presidente di riaccertamento residui e deliberazioni conseguenti;**

### **Punto 2. dell'Ordine del Giorno**

**Proposta del Presidente di Approvazione del Rendiconto Generale 2020 e deliberazioni conseguenti;**

Il Presidente dà quindi la parola alla dott.ssa Toschi – Dirigente Amministrativo- che procede ad illustrare le slide, allegata e parte integrante del presente verbale, nelle quali sono esposte le informazioni rilevanti con riferimento ai punti in esame.

In particolare, con riguardo al punto 1, i minori residui attivi e passivi; con riguardo al punto 2. l'avanzo di amministrazione disponibile; quello vincolato; gli eventi di rilievo che hanno determinato il risultato dell'esercizio 2020 (aggiudicazione della gara del Progetto Hub fase 1; la "scontistica" sui canoni di concessione; il contributo al soggetto autorizzato ex art.17; la disapplicazione per una parte dell'anno della tassa di ancoraggio, la nuova determinazione delle spese soggette a riduzione).

Il Presidente sottolinea altresì l'andamento crescente nel periodo 2018-2020 degli impegni e dei pagamenti per investimenti, testimonianza di un salto di qualità dell'attività dell'Ente.

I presenti prendono atto senza alcuna osservazione in contrario.

Il Presidente dà atto che sui documenti all'OdG vi è il consenso unanime dei presenti.

Sempre previo assenso unanime dei presenti, richiesto dal Presidente, si procede alla trattazione congiunta dei punti 3. e 4. dell'OdG.



### **Punto 3. dell'Ordine del Giorno**

**Proposta del Presidente di Variazione al Bilancio previsionale 2021 e deliberazioni conseguenti;**

### **Punto 4. dell'Ordine del Giorno**

**Art. 21 D.Lgs.vo 19.04.2016, n. 50 e s.m.i. - Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 – Aggiornamenti;**

Il Presidente introduce i punti evidenziando che le variazioni al bilancio previsionale e ai programmi delle opere e dei servizi sono tutte tese a contribuire allo sviluppo del porto e al superamento delle problematiche indotte dalla pandemia.

Dà quindi la parola alla dott.ssa Toschi che, anche con l'ausilio delle slide, illustra le variazioni al budget 2021 finalizzate all'attuazione del Piano di formazione; all'erogazione del contributo all'impresa autorizzata ex art.17 legge 84/94; a taluni investimenti.

A seguire l'ing Maletti – Direttore Tecnico - informa l'Organismo sulle variazioni dei programmi dei lavori e delle forniture: manutenzioni, gestione ponte mobile, sentiero radarabile nel Canale Piombone; installazione nuove scalette di risalita sulle banchine; ecc.

Grilli chiede come si potrebbe far fronte nel caso le risorse preventivate per il contributo all'impresa autorizzata ex art.17 non si rivelassero sufficienti.

Il Presidente, premesso che i dati più recenti sembrano far vedere una pur lenta ripresa, fa presente che nel caso si potrà intervenire previa ulteriore variazione di bilancio.

Nessun altro interviene.

Il Presidente dà atto, previa conferma dei partecipanti, che sugli atti ai punti 3. e 4. all'OdG vi è il consenso di tutti i presenti.



## Punto 5. Dell'Ordine del Giorno

### Varie ed eventuali

Il dott. Gentile chiede la parola ed informa che recentemente una compagnia di navigazione per far entrare in porto una propria nave ha chiesto al terminal dove quella si doveva ormeggiare di dare formale garanzia di un "franco chiglia" in porto di 50 centimetri. Fa presente che tale garanzia non ritiene possa essere richiesta a terminalista, che – tra l'altro – al massimo potrebbe dare informazioni riguardanti i fondali delle banchine a lui in concessione.

Intervengono Cordone e Vitiello, che esplicitano il medesimo avviso di Gentile, ritenendo (e con ciò concorda espressamente il Presidente) che solo l'Autorità Marittima può certificare la situazione dei fondali, come in effetti fa nelle proprie ordinanze. Vitiello aggiunge che, qualora si ripetessero analoghe improprie richieste, potrebbe essere opportuno uno specifico approfondimento giuridico.

Il Presidente non lo esclude – se necessario e previo confronto con la Capitaneria di Porto.

Sempre il Presidente informa l'Organismo che nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando per la realizzazione della stazione marittima passeggeri a Porto Corsini.

I presenti esprimono compiacimento per l'importante risultato.

La riunione termina alle 11.05.

Il Segretario Generale  
Paolo Ferrandino



Il Presidente  
Daniele Bosni



SEDUTA DEL 12.04.2021 – ore 10:00

ROSSI Daniele ..... 

SCIARRONE GIUSEPPE .....

**Membri effettivi**

**Membri supplenti**

VITIELLO Luca ..... *pres. coll. in v.c.*

CIRILLI Manlio .....

FIORINI Aldo ..... *pres. coll. in v.c.*

GENTILE Andrea ..... *pres. coll. in v.c.*

RUBBOLI Roberto .....

CRESPI Sergio ..... *pres. coll. in v.c.*

MARTINI Riccardo ..... *pres. coll. in v.c.*

MIGLIORELLI Marco .....

MANSANI Stefano ..... *pres. coll. in v.c.*

VANTINI Marco .....

CORDONE Carlo ..... *pres. coll. in v.c.*

POGGIALI Franco .....


ROSETTI Veniero .....

SANTARELLI Marcello ..... *pres. coll. in v.c.*

GIUNCHI Giacomo .....

DEROSA Gabriele .....

PRIORETTI Fabrizio .....

MISSIROLI Rino ..... 

CORICA Massimiliano .....

GIULIANINI Paolo ..... *pres. coll. in v.c.*

TURCHI Andrea .....

RUBBOLI Roberto ..... *pres. coll. in v.c.*

GRILLI Luca ..... *pres. coll. in v.c.*

**Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale**

FERRANDINO Paolo ..... 

*Partecipanti: Roberto S. TOSCHI, DAN. MACCETTI*

*Ing. F. MILETTI*

*Dott. ...*



**RIACCERTAMENTO RESIDUI**

**BILANCIO CONSUNTIVO 2020**

**VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021**

**Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico  
centro-settentrionale**

**Organismo di Partenariato della Risorsa Mare  
Comitato di Gestione**

**Ravenna, 12-13 aprile 2021**



# **PLANNING**

## **▮ Bilancio Consuntivo 2020**

- *Riaccertamento dei residui attivi e passivi*
- *Riepilogo 2020*
- *Utilizzo avanzo di amministrazione 2020*
- *Trend*
- *Verifica del rispetto dei limiti di spesa*

## **▮ Variazione Bilancio di Previsione 2021**



# Riaccertamento dei residui attivi e passivi

## MINORI RESIDUI ATTIVI

46.915,03

<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>22.595,03</b>
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	22.595,03
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>24.320,00</b>
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.320,00

## MINORI RESIDUI PASSIVI

136.654,88

<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>95.019,87</b>
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	50.866,89
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.563,72
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.927,50
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	1.035,04
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	36.626,72
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>17.315,01</b>
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	16.396,35
Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	918,66
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>24.320,00</b>
Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.320,00

SALDO DELLA VARIAZIONE DEI RESIDUI

89.739,85



# Riepilogo Anno 2020

	ANNO 2020			Distribuzione%	
	Gestione di competenza	Gestione di cassa	Gestione di competenza	Gestione di cassa	
<b>PARTE 1 - ENTRATE</b>					
Titolo I Entrate correnti	22.687.390,83	21.396.837,76	10,90%	81,07%	
Titolo II Entrate in conto capitale	182.193.236,85	570.970,08	87,50%	2,16%	
Titolo III Partite di giro	3.332.268,66	4.425.168,72	1,60%	16,77%	
<b>Totale Entrate</b>	<b>208.212.896,34</b>	<b>26.392.976,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>PARTE 2 - SPESE</b>					
Titolo I Spese correnti	8.384.648,00	8.047.455,53	3,21%	20,41%	
Titolo II Spese in conto capitale	249.288.377,66	27.053.189,00	95,51%	68,62%	
Titolo III Partite di giro	3.332.268,66	4.321.164,35	1,28%	10,96%	
<b>Totale Spese</b>	<b>261.005.294,32</b>	<b>39.421.808,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	

<b>RISULTATO FINANZIARIO</b>	<b>-52.792.397,98</b>	<b>-13.028.832,32</b>
avanzo amm.ne e giacenza di cassa al 31/12/2019	<b>87.698.739,63</b>	<b>103.428.818,94</b>
riaccertamento residui (minori residui passivi e attivi)	<b>89.739,85</b>	
<b>AVANZO AMM.NE E GIACENZA DI CASSA AL 31/12/2020</b>	<b>34.996.081,50</b>	<b>90.399.986,62</b>

# Utilizzo avanzo di amministrazione

## Anno 2020



L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione risulta così previsto:		€	34.996.081,50
<b>Parte vincolata</b>			
<i>al Trattamento di fine rapporto al Fondi per rischi ed oneri</i>			
Fondo depositi cauzionali	€	475.902,88	
Fondo residui perenti	€	81.029,77	
Fondo rischi contenzioso	€	131.500,00	
			€ 688.432,65
<b>a lavori ed opere portuali finanziati da: Protocollo M.I.T. (realizzazione c.d. banchina PIR)</b>			
Finanziamento di cui al D.M. 25/2/04 (interventi connessi con la security)	€	154.237,92	
			€ 1.064.511,96
<i>ad uscite in conto capitale per reinscrizione impegni (cfr. art.21, co.8, Regolamento di Amministrazione e Contabilità AdSP)</i>			
			€ 11.660.777,10
			-€ 15.964.426,85
<b>Totale parte vincolata</b>			
<b>Parte disponibile di avanzo di amministrazione al 31/12/2020</b>			<b>19.031.654,65 €</b>

## **EVENTI DI RILIEVO 2020**

**□ AGGIUDICAZIONE HUB PORTUALE DI RAVENNA per un totale di € 197.848.915,39**

**□ D.L. 17/03/2020 n. 18 (c.d. «Decreto Cura Italia») convertito con L.27/2020**

**□ D.L. 19/05/2020 n. 34 (c.d. «Decreto Rilancio») convertito con L.77/2020**

**□ L.160/2019 (c.d. «LEGGE DI BILANCIO 2020»)**

## EVENTI DI RILIEVO 2020

### D.L. 17/03/2020 n. 18 (c.d. «Decreto Cura Italia») convertito con L.27/2020

- *Disapplicazione della tassa di ancoraggio dal 17 marzo al 30 aprile 2020*
- Decreto MIT n.132/2020  
Indennizzo per mancate entrate pari ad € 663.000,00

Riepilogo diritti doganali	Anno 2020	Anno 2019	Scostamento %
Tassa portuale	€ 11.751.100,02	€ 13.724.560,75	-14,38%
<b>Tassa di ancoraggio</b>	<b>€ 5.189.315,06</b>	<b>€ 6.638.242,97</b>	<b>-21,83%</b>

## **EVENTI DI RILIEVO 2020**

### **D.L. 19/05/2020 n. 34 (c.d. «Decreto Rilancio») convertito con L.77/2020**

**art. 199 co. 1**

**lett. a) - Riduzione dei canoni concessori per i concessionari che abbiano subito perdite di fatturato  $\geq$  al 20%**

- Decreto MIT n. 529/2020 (modalità applicative)
- Entità della riduzione comunicata: **€ 167.659,36**

**lett. b) - Contributo a favore dei fornitori di lavoro portuale autorizzati**

- pari ad € 90,00 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019
- € 988.200,00**

## EVENTI DI RILIEVO 2020

### L.160/2019 (c.d. «LEGGE DI BILANCIO 2020»)

- **APPLICAZIONE NORMA DI RIDUZIONE DELLA SPESA PP.AA. (artt. da 590 a 611)**
- **Adeguamento per l'anno 2020 del limite spesa per l'acquisto di beni e servizi per un importo pari al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016-2017-2018 e possibilità di superamento di tale limite in presenza di un corrispondente aumento delle entrate accertate nel 2019 rispetto a quelle dell'esercizio 2018**
- **Riduzione del 10% della spesa media annua sostenuta nel biennio 2016-2017 per la gestione corrente del **settore informatico****

€ 663 M - Indennizzo per mancate  
Entrate per disapplicazione tassa  
ancoraggio (c.d. «Decreto Cura Italia»)

€ 60 MLN - finanz. CIPE - HUB PORTUALE  
€ 120 MLN - finanz. BEI - HUB PORTUALE  
€ 1,2 MLN - finanz. MIT (DM. n. 14130/2013) -  
"Realizzazione banchina frontistante "Fabbrica  
Vecchia e Marchesato"

€ 12,5 MLN - finanz. MIT (Finanziaria 2017) -  
"Ristrutturazione banchina c.d. Marcegaglia"  
€ 1,8 MLN - finanz. MIT (L.296/2006) -  
"Approfondimento Canale Piombone"  
€ 250 M - Contributi Enti per Prog. UE

€ 1,3 MLN - finanz. MIT (L 296/2006) -  
"Approfondimento Canale Piombone"  
€ 60 M - Contributi Enti per Prog. UE

### Gestione di competenza

PARTE 1 - ENTRATE		ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2018	Variazioni % 2020 vs 2019	Variazioni % 2020 vs 2018
Titolo I	Entrate correnti	22.687.390,83	€ 25.194.200,90	€ 24.784.983,48	-10%	-8%
Titolo II	Entrate in conto capitale	182.193.236,85	€ 15.891.073,47	€ 1.434.299,77	1047%	12603%
Titolo III	Partite di giro	3.332.268,66	€ 3.110.344,31	€ 1.778.064,28	7%	87%
<b>Totale Entrate</b>		<b>€ 208.212.896,34</b>	<b>€ 44.195.618,68</b>	<b>€ 27.997.347,53</b>	<b>371%</b>	<b>58%</b>

### Gestione di competenza

PARTE 2 - SPESE		ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2018	Variazioni % 2020 vs 2019	Variazioni % 2020 vs 2018
Titolo I	Spese correnti	8.384.648,00	€ 6.707.688,51	€ 6.138.127,65	25%	37%
Titolo II	Spese in conto capitale	249.288.377,66	€ 55.488.135,21	€ 10.389.385,25	349%	2299%
Titolo III	Partite di giro	3.332.268,66	€ 3.110.344,31	€ 1.778.064,28	7%	87%
<b>Totale Spese</b>		<b>€ 261.005.294,32</b>	<b>€ 65.306.168,03</b>	<b>€ 18.305.577,18</b>	<b>300%</b>	<b>1326%</b>

### RISULTATO FINANZIARIO

-52.792.397,98

-21.110.549,35

9.691.770,35

### AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12 dell'anno precedente

87.698.739,63

105.360.726,90

€ 96.279.394,50

### riaccertamento residui (minori R passivi e attivi)

89.739,85

3.448.562,08

-€ 610.437,95

### AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12 dell'anno di competenza

34.996.081,50

87.698.739,63

105.360.726,90



# Trend Entrate correnti Triennio 2018-2020



ENTRATE CORRENTI	Gestione di competenza 2020	Gestione di competenza 2019	Gestione di competenza 2018	Variazione 2020 vs 2019	Variazione 2020 vs 2018
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO, DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>					
Contributo dello Stato	€ 663.891,04	€ 5.000,00	€ -	13178%	-
Contributo del Comune	€ 663.891,04	€ -	€ -	-	-
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>					
Gettito della tassa portuale	€ 17.185.725,43	€ 20.597.130,27	€ 19.970.063,90	-17%	-14%
Gettito della tassa di ancoraggio	€ 11.751.100,02	€ 13.724.560,75	€ 13.509.860,14	-14%	-13%
Proventi di autorizzazione per operazioni portuali - di cui all'art. 16, L.84/94	€ 5.189.315,06	€ 6.638.242,97	€ 6.228.679,33	-22%	-17%
Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	€ 231.560,35	€ 225.576,55	€ 220.024,43	3%	5%
<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>					
Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	€ 4.175.013,67	€ 4.325.424,67	€ 4.600.436,63	-3%	-9%
Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	€ 4.112.667,43	€ 4.232.328,32	€ 4.507.956,74	-3%	-9%
Altri proventi patrimoniali	€ 381,03	€ 426,54	€ 362,78	-11%	5%
<b>POSTE CORRETIVE</b>					
Recuperi e rimborsi diversi	€ 61.965,21	€ 92.669,81	€ 92.117,11	-33%	-33%
<b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>					
Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94	€ 572.913,78	€ 179.235,13	€ 132.803,92	220%	331%
	€ 572.913,78	€ 179.235,13	€ 132.803,92	220%	331%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>					
	€ 89.846,91	€ 87.410,83	€ 81.679,03	3%	10%
	€ 89.846,91	€ 87.410,83	€ 81.679,03	3%	10%
	€ 22.687.390,83	€ 25.194.200,90	€ 24.784.983,48	-10%	-8%



# Trend Uscite correnti Triennio 2018-2020



USCITE CORRENTI	Gestione di competenza 2020	Gestione di competenza 2019	Gestione di competenza 2018	Variazione 2020 vs 2019	Variazione 2020 vs 2018
<b>FUNZIONAMENTO</b>					
Uscite per gli organi dell'ente	€ 5.365.137,96	€ 5.253.576,19	€ 4.746.545,74	2%	13%
Oneri per il personale in servizio	€ 329.181,03	€ 351.647,49	€ 369.813,08	-6%	-11%
Uscite per acquisto di beni di consumo e di servizio	€ 4.680.826,89	€ 4.622.615,52	€ 4.102.148,73	1%	14%
	€ 355.130,04	€ 279.313,18	€ 274.583,93	27%	29%
<b>INTERVENTI DIVERSI</b>					
Uscite per prestazioni istituzionali	€ 3.019.510,04	€ 1.454.112,32	€ 1.391.581,91	108%	117%
Trasferimenti passivi	€ 696.567,64	€ 541.022,21	€ 443.529,17	29%	57%
Oneri finanziari	€ 1.368.821,55	€ 370.411,65	€ 399.615,14	270%	243%
Oneri tributari	€ 5.366,00	€ 486,00	€ 390,00	1004%	1276%
Poste correttive e compensative di entrate correnti	€ 630.668,72	€ 449.322,85	€ 326.418,86	40%	93%
Uscite non classificabili in altre voci	€ 61.897,78	€ 58.188,45	€ 39.525,81	6%	57%
	€ 256.188,35	€ 34.681,16	€ 182.102,93	639%	41%
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>€ 8.384.648,00</b>	<b>€ 6.707.688,51</b>	<b>€ 6.138.127,65</b>	<b>25%</b>	<b>37%</b>

\*Scostamento derivante principalmente:  
-€ 988 M: CONTRIBUTO COOPERATIVA  
PORTUALE (ex D.L. n.34/2020 art.199)



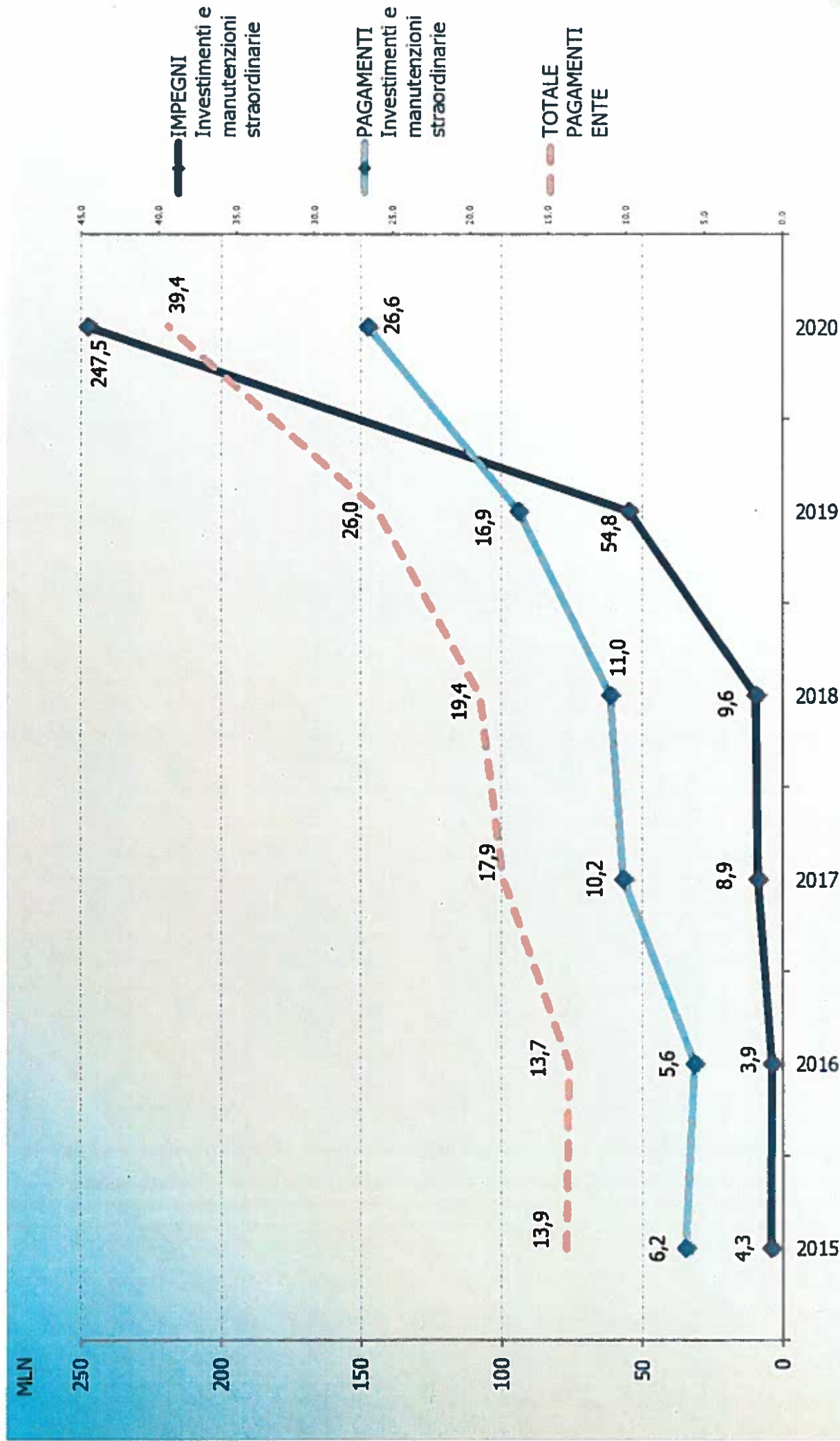
TOTALE PAGAMENTI ENTE - COMPETENZA E RESIDUO

# Andamento storico 2015-2020 per:



## CRONOLOGICO INVESTIMENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE

- Capitolo U211.010 - Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali - strutture ed infrastrutture logistiche
- Capitolo U211.020 - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali





# Gestione di **COMPETENZA** 2020



## Distribuzione % dei titoli di entrata e di spesa

**ENTRATE ACCERTATE NEL 2020 - % dei titoli di entrata**  
totale € 208.212.896,34



**USCITE IMPEGNATE NEL 2020 - % dei titoli di spesa**  
totale € 261.005.294,32





## Distribuzione % dei titoli di entrata e di spesa

**ENTRATE INCASSATE NEL 2020 - % dei titoli di entrata  
totale € 26.392.976,56**

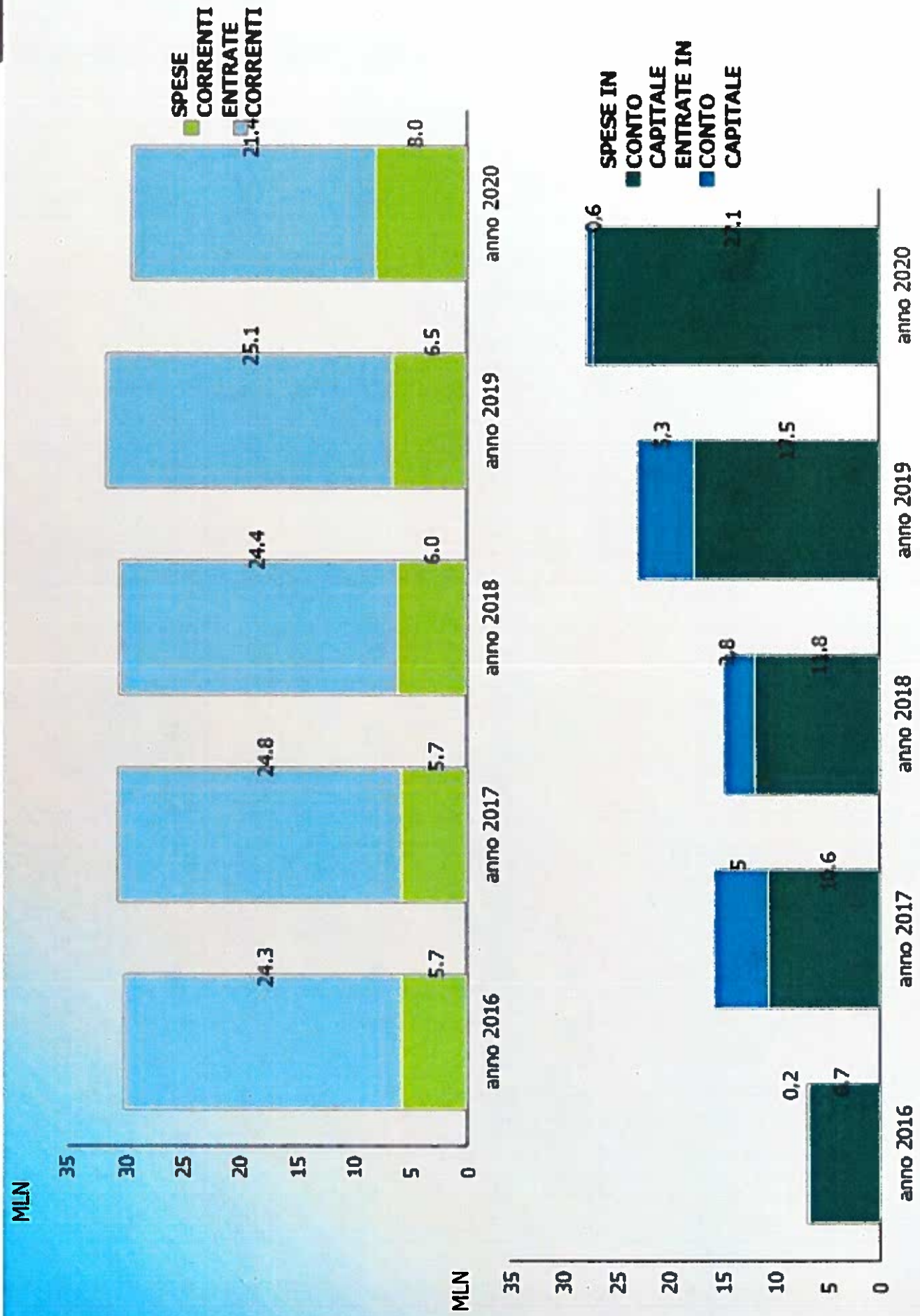


**USCITE PAGATE NEL 2020 - % dei titoli di spesa  
totale € 39.421.808,88**





# Gestione di cassa di parte corrente e conto capitale – trend 2016-2020



# NUOVI LIMITI DI SPESA – ANNO 2020



## NUOVI LIMITI DI SPESA 2020

APPLICAZIONE NORMA DI RIDUZIONE DELLA SPESA PP.AA. (L.160/2019 «c.d. LEGGE DI BILANCIO 2020» Art. 1 commi da 590 a 611)

Valore medio sostenuto per l'acquisto di beni e servizi negli esercizi finanziari 2016-2017-2018 (art. 1 co. 591)

	2016	2017	2018
MEDIA TRIENNIO 2016-2018	€ 1.217.526,53	€ 1.298.628,31	€ 1.198.838,41

Aumento delle entrate accertate nel 2019 rispetto a quelle accertate nell'esercizio 2018 (art. 1 co. 593)

MAGGIORI ENTRATE (2018-2019)	€ 409.217,42
------------------------------	--------------

<b>NUOVO LIMITE GENERICO</b>	<b>€ 1.626.743,95</b>
------------------------------	-----------------------

LIMITE DA LEGGE DI BILANCIO 2020

TOTALE IMPEGNI 2020 per l'acquisto di beni e servizi (categoria 1.1.3 - uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio)	€ 1.365.775,52
--	----------------

**SCOSTAMENTO € 260.968,43**

### NUOVI LIMITI SPECIFICI

Risparmio di spesa pari al 10% della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017

SPESE INFORMATICHE (L.160/2019 art. 1 co. Da 610 a 613)	€ 93.316,11
TOTALE IMPEGNI 2020 per spese informatiche	€ 47.176,02

**SCOSTAMENTO € 46.140,09**

Risparmio di spesa inferiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

AUTOVETTURE (D.L. 66/2014 art. 15 co.1)	€ 1.916,90
TOTALE IMPEGNI 2020 per autovetture	€ 1.847,07

## **Riepilogo dei versamenti all'Eraio:**

*Versamenti al capitolo 3422 - capo X - bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 co. 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 - Allegato A*

Versamento annuale per un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 incrementato del 10%.  
entro il 30/06/2020

€ 228.248,91

*Versamento dovuto in base alle disposizioni ancora applicabili: Applicazione Decreto Legge n. 78/2010 conv. Legge n. 122/2010*

Versamento ai sensi dell'art.6, co. 14, D.L. n. 78/2010 conv. Legge n. 122/2010 -  
Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per  
acquisto di buoni taxi  
entro il 30/06/2020

€ 2.616,64

**TOTALE VERSATO ANNO 2020  
AL BILANCIO DELLO STATO**

€ **230.865,55**



# **PLANNING**

## **□ Bilancio Consuntivo 2020**

- *Riaccertamento dei residui attivi e passivi*
- *Riepilogo 2020*
- *Utilizzo avanzo di amministrazione 2020*
- *Trend*
- *Verifica del rispetto dei limiti di spesa*

## **□ Variazione Bilancio di Previsione 2021**



# Variazione Bilancio di Previsione 2021

## ENTRATE:

codice cap.	capitolo	descrizione	competenza		cassa				
			stanziamento	variazione	stanziamento	variazione	stanziamento assestato		
E224/10	Contributi Enti (da Progetti UE)		100.000,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	600.000,00

## TOTALI VARIAZIONI ENTRATE

500.000,00

500.000,00

## USCITE:

codice cap.	capitolo	descrizione	competenza		cassa		
			stanziamento	variazione	stanziamento	variazione	stanziamento assestato
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale		50.000,00	30.000,00	130.000,00	30.000,00	160.000,00
U122/60	Sturezza del lavoro, tutela dell'ambiente, qualità		90.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	500.000,00
U122/60	Contributo a favore dei fornitori di lavoro portuale autorizzati (art. 199 c.1 lett. b D.L. 34/2020)		0,00	800.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali - strutture ed infrastrutture logistiche		89.000.000,00	26.000.000,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
U211/20	Manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale e servizi e forniture connesse ai beni demaniali		5.000.000,00	1.200.000,00	8.000.000,00	1.200.000,00	9.200.000,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali		300.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00

## TOTALI VARIAZIONI SPESE

28.730.000,00

1.930.000,00

### SALDO VARIAZIONI

Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021  
(aggiornato con avanzo approvato del Conto Consuntivo 2020)

-28.230.000,00

-1.430.000,00

Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 di competenza e cassa dopo variazione di bilancio

33.810.081,50

40.728.986,62

5.580.081,50

39.298.986,62

### PARTE VINCOLATA

F.do TRR	2.550.705,14
F.do depositi cauzionali, residui perentii e f.do rischi contenzioso	688.432,65
parte vincolata a fondi e opere con finanziamento a destinazione vincolata	1.064.511,96
uscite in conto capitale per esecuzione impegni	160.777,10
<b>PARTE VINCOLATA</b>	<b>4.464.426,85</b>

# Variazione Bilancio di Previsione 2021

## ENTRATE:

codice cap.	capitolo descrizione	competenza		Cassa		
		stanziamento	variazione	stanziamento assestato	variazione	stanziamento assestato
E224/10	Contributi Enti (da Progetti UE)	100.000,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00	600.000,00

**500.000,00**

**500.000,00**

**TOTALI VARIAZIONI ENTRATE**

## USCITE:

codice cap.	capitolo descrizione	competenza		Cassa		
		stanziamento	variazione	stanziamento assestato	variazione	stanziamento assestato
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo portuale	50.000,00	30.000,00	130.000,00	30.000,00	160.000,00
U122/60	Sturezza del lavoro, tutela dell'ambiente, qualità	90.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	500.000,00
U122/80	Contributo a favore dei fornitori di lavoro portuale autorizzati (art. 199 c.1 lett. b D.L. 34/2020)	0,00	800.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondiari - strutture ed infrastrutture logistiche	89.000.000,00	15.700.000,00 10.300.000,00	115.000.000,00	0,00	130.000.000,00
U211/20	Mantenimento straordinaria delle parti comuni in ambito portuale e servizi e forniture connesse ai beni demaniali	5.000.000,00	1.200.000,00	6.200.000,00	1.200.000,00	9.200.000,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	300.000,00	500.000,00	800.000,00	500.000,00	1.500.000,00

**1.930.000,00**

**28.730.000,00**

**TOTALI VARIAZIONI SPESE**

**-1.430.000,00**

**-28.230.000,00**

**SALDO VARIAZIONI**  
Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021  
(aggiornato con avanzo approvato dal Conto Consuntivo 2020)

**40.728.986,62**

**33.810.081,50**

Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 di competenza e cassa dopo variazione di bilancio

**39.298.986,62**

**5.580.081,50**

### PARTE VINCOLATA

F.do TFR	2.550.705,14
F.do depositi cauzionali, residui perenti e f.do rischi contenzioso	688.432,65
parte vincolata a fondi e opere con finanziamento a destinazione vincolata	1.064.511,96
uscite in conto capitale per restituzione impegni (cap.2.11/10)	78.630,95
uscite in conto capitale per restituzione impegni (cap.2.11/20)	82.146,15
<b>PARTE VINCOLATA</b>	<b>4.464.426,85</b>



# Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 Aggiornamento Aprile 2021

## ANNO 2021

IMPORTO (in migliaia di €)		ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI - ANNO 2021	NOTE DI LETTURA SULL'AGGIORNAMENTO
Cap. 211/10	Cap. 211/20 Finanza di progetto		
€ -	€ 300	Accordo Quadro per la gestione e la manutenzione del Ponte Mobile	Intervento aggiunto
€ -	€ 150	Sistemazione aree comuni	Intervento aggiunto
€ -	€ 600	Accordo Quadro per la «Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione, degli impianti elettrici, apparati elettronici e di trasmissione dati sul porto di Ravenna - Quadrantenio 2021/2025»	Importo ridotto
€ -	€ 1.200	Accordo quadro per l'affidamento degli interventi di manutenzione dei fondali del Porto di Ravenna	Importo ridotto
€ -	€ 350	Realizzazione di sentiero radarabile presso il canale Piombone per ausilio alla navigazione	Intervento aggiunto
€ -	€ 700	Sistemazione scalette porto	Intervento aggiunto
€ 3.000	€ -	Opere di urbanizzazione dell'area a servizio del Terminal Crociera a Porto Corsini - 1° stralzo	
€ 40.000	€ -	Hub Portuale di Ravenna - Fase II - 1° lotto (quota anno 2021)	
€ 45.000	€ -	Adeguamento banchine operative - 3° stralzo - 1° e 2° lotto (quota anno 2021)	
€ 6.800	€ -	Recupero e sistemazione funzionale degli edifici "Fabbrica Vecchia e Marchesato"	Intervento slittato dal PTLPPP 2020/2022 - Annualità 2020
€ 2.900	€ -	Realizzazione area per sosta e servizi per l'autotrasporto	Intervento slittato dal PTLPPP 2020/2022 - Annualità 2020
€ 6.000	€ 19.685,00	Sviluppo e gestione del servizio di interesse generale di imbarco/sbarco passeggeri per il traffico crocieristico nel porto di Ravenna - Porto Corsini	Intervento slittato dal PTLPPP 2020/2022 - Annualità 2020
€ 106.700	€ 3.200		€ 19.685
€ 1.000	€ 1.700,00	Servizi non ricompresi nel Q.E. interventi (Vedasi Programma Biennale Servizi e Forniture)	
€ 10.300	€ 1.200,00	Importi relativi a riassegnazioni di interventi provenienti da precedenti PTLPPP	
€ 105.000	€ 6.200		€ 19.685



# Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023

## Aggiornamento Aprile 2021

### ANNO 2022

IMPORTO (in migliaia di €)		Finanza di progetto	NOTE DI LETTURA SULL'AGGIORNAMENTO
Cap. 211/10	Cap. 211/20		
€ -	€ 5.000	€ -	
€ 5.000	€ -	€ -	
€ 5.000	€ 5.000	€ -	
€ -	€ 10.000	€ -	
ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI - ANNO 2022			
Interventi di manutenzione straordinaria di banchine, fondali e strade del porto - Anno 2022			
Realizzazione sottopasso stradale via Canale Molinetto (quota contributo AdSP)			

### ANNO 2023

IMPORTO (in migliaia di €)		Finanza di progetto	NOTE DI LETTURA SULL'AGGIORNAMENTO
Cap. 211/10	Cap. 211/20		
€ -	€ 5.000	€ -	
€ 2.000	€ -	€ -	
€ 2.000	€ 5.000	€ -	
€ -	€ 7.000	€ -	
ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI - ANNO 2023			
Interventi di manutenzione straordinaria di banchine, fondali e strade del porto - Anno 2023			
Realizzazione strutture d'accosto Terminal Crociere			



**Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico e Ionio settentrionale**

**gestione attività portuali  
gestione attività turistiche**

