



Oggetto: riaccertamenti dei residui provenienti dall'esercizio 2019 e precedenti.

II COMITATO DI GESTIONE,

VISTI gli articoli 8, 9, 10 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 9, comma 5, lettera c), che dispone l'approvazione da parte del Comitato di Gestione del conto consuntivo;

VISTO l'articolo 43 del regolamento di amministrazione e contabilità che prevede, alla chiusura dell'esercizio, di allegare al conto consuntivo la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza indicante "la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare";

VISTO il verbale 1/2020, del 30 marzo 2021, relativo all'assestamento contabile dei residui passivi relativi alle opere finanziate dal bilancio AdSP MAO;

TENUTO CONTO delle note con le quali le diverse Direzioni e Aree hanno comunicato il nulla osta a procedere relativamente ai residui passivi di propria competenza;

ACCERTATO che le variazioni dei residui attivi e quelle nei residui passivi sono state effettuate per insussistenza dei relativi crediti e debiti;

ACCERTATO che nel rendiconto generale 2020 sono riportate variazioni in diminuzione nei residui attivi per € 1.616.616,21 e nei residui passivi per € 3.486.538,18;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 dicembre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del procedimento;

VISTO il parere dell'Organismo di partenariato della risorsa mare di data 29 aprile 2021, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3, lettera d) della legge 84/94 e successive modifiche;

SENTITO il Segretario Generale f.f.;

SU PROPOSTA del Presidente,

d e l i b e r a :

di aggiornare, per effetto della gestione dei residui nel corso dell'anno 2020, i residui attivi e passivi esistenti al 1° gennaio 2020 secondo le risultanze evidenziate nell'allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera, e che sono così sintetizzate:

RESIDUI ATTIVI AL 1.1.2020	€	68.549.282,22
RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI	€	31.790.944,86
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	€	1.616.616,21
RIMASTI DA RISCOUTERE	€	35.141.721,15
RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2020	€	81.189.010,38
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	€	22.083.925,36
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	€	3.486.538,18
RIMASTI DA PAGARE	€	55.618.546,84

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trieste, 29 APRILE 2021

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2019 e precedenti - ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						
CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+)	CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	VARIAZIONI 2017 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2018	VARIAZIONI 2019	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
		UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
		<i>Categoria 1.1.1 - Trasferimenti da parte dello Stato</i>							
2.01.01.01.001	111/010	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni</i>							
	112/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	112/010/001	Contributo ordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	112/010/002	Altri contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.3 - Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province</i>							
2.01.01.02.002	113/010	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003	113/020	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</i>							
2.01.01.02.007	114/010	Contributi della Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.999	114/020	Contributi di altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01.999	114/030	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UPB 1.2 - Entrate diverse							
		<i>Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie</i>							
3.01.02.01.999	121/010	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	5.297.304,07	5.297.304,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999	121/020	Gettito della tassa erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999	121/030	Gettito delle tasse di ancoraggio	844.562,40	844.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035	121/040	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035	121/050	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto (art. 68 Cod. Navig.)	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
		<i>Totale categoria 1.2.1</i>	6.142.221,47	6.141.866,47	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2019 e precedenti - ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						
CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+)	CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	VARIAZIONI 2017 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2018	VARIAZIONI 2019	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<i>Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi</i>							
3.01.02.01.999	122/010	Proventi diversi	413.222,06	215.679,82	0,00	-83.912,48	79.671,75	-4.240,73	193.301,51
		<i>Totale categoria 1.2.2</i>	413.222,06	215.679,82	0,00	-83.912,48	79.671,75	-4.240,73	193.301,51
		<i>Categoria 1.2.3 - Redditi e proventi patrimoniali</i>							
3.01.03.01.003	123/010	Canoni di concessioni delle aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	16.474.558,41	9.546.053,83	0,00	-3.275.223,81	1.669.511,42	-1.605.712,39	5.322.792,19
3.01.03.02.002	123/020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'APT	170.575,41	123.419,56	0,00	-38.729,48	38.729,48	0,00	47.155,85
	123/030	Interessi attivi	55.674,05	1.042,00	-54.667,05	0,00	54.667,05	0,00	54.632,05
3.03.03.04.001	123/030/001	Su titoli, depositi, conti correnti	14,02	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999	123/030/002	Altri interessi attivi	55.660,03	1.027,98	-54.667,05	0,00	54.667,05	0,00	54.632,05
	123/040	Altri proventi patrimoniali	389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,09
3.04.02.03.002	123/040/001	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.99.99.999	123/040/002	Altri proventi patrimoniali	389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,09
		<i>Totale categoria 1.2.3</i>	16.701.196,96	9.670.515,39	-54.667,05	-3.313.953,29	1.762.907,95	-1.605.712,39	5.424.969,18
		<i>Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>							
	124/010	Recuperi e rimborsi diversi	114.489,41	1.500,00	0,00	-33.413,82	28.828,53	-4.585,29	108.404,12
3.05.01.01.999	124/010/001	Risarcimento danni	7.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,20
3.05.02.01.001	124/010/002	Recuperi su retribuzioni al personale	4.172,87	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,87
3.05.02.01.001	124/010/003	Rimborsi indennità INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.01.001	124/010/004	Rimborso personale distaccato	4.585,29	0,00	0,00	-140,92	-4.444,37	-4.585,29	0,00
3.05.02.03.008	124/010/005	Varie	97.916,05	0,00	0,00	-33.272,90	33.272,90	0,00	97.916,05
3.05.02.01.001	124/010/006	Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	124/020	Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni, illuminazione e pulizia ordinaria	468.766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.766,37
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	583.255,78	1.500,00	0,00	-33.413,82	28.828,53	-4.585,29	577.170,49

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2019 e precedenti - ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						
CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+)	CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	VARIAZIONI 2017 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2018	VARIAZIONI 2019	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE (3-4+8)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
		<i>Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci</i>							
3.01.02.01.035	125/010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125/020	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	125/020/001	Contributo dell'istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	125/020/002	Vendite di rimanenze fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	125/020/003	Compenso per servizio di vettoriamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	125/020/004	Fondi incentivanti il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 1.2	23.839.896,27	16.029.561,68	-54.667,05	-3.431.279,59	1.871.408,23	-1.614.538,41	6.195.796,18
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	23.839.896,27	16.029.561,68	-54.667,05	-3.431.279,59	1.871.408,23	-1.614.538,41	6.195.796,18
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
		UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti							
		<i>Categoria 2.1.1 - Alienazione di immobili e diritti reali</i>							
4.04.01.08.999	211/010	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001	211/020	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 2.1.2 - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche</i>							
4.04.01.99.999	212/010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	40.199,00	100,00	0,00	-40.099,00	40.099,00	0,00	40.099,00
		<i>Totale categoria 2.1.2</i>	40.199,00	100,00	0,00	-40.099,00	40.099,00	0,00	40.099,00
		<i>Categoria 2.1.3 - Realizzo di valori mobiliari</i>							
5.01.01.03.001	213/010	Realizzo di valori mobiliari diversi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		<i>Totale categoria 2.1.3</i>	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		<i>Categoria 2.1.4 - Riscossione di crediti</i>							
5.02.03.01.001	214/010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	1.870.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00
	214/020	Riscossione di altri crediti	24.308,53	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.281,01
3.05.99.99.999	214/020/001	Riscossioni da compagnie assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.02.001	214/020/002	Ritiro di cauzioni presso terzi	24.281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.281,01
3.05.99.99.999	214/020/003	Riscossione rivalutazione TFR trasferito all'INPS ex d.lgs 252/05	22,84	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	214/020/004	Riscossione di altri crediti	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.4</i>	1.894.308,53	30.027,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.281,01

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2019 e precedenti - ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						
CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+)	CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	VARIAZIONI 2017 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2018	VARIAZIONI 2019	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Totale UPB 2.1	3.434.507,53	30.127,52	0,00	-40.099,00	40.099,00	0,00	3.404.380,01
		UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale							
		<i>Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dallo Stato</i>							
4.02.01.01.001	221/010	Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	19.534.615,97	14.067.722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466.893,39
4.02.01.01.001	221/020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale	3.201.106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201.106,53
4.02.01.01.001	221/030	Contributo da parte dello Stato a copertura T.F.R. - art. 28, C. I, legge 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.2.1	22.735.722,50	14.067.722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667.999,92
		<i>Categoria 2.2.2 - Trasferimenti dalle Regioni</i>							
4.02.01.02.001	222/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	10.266.859,05	293.792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.973.067,00
		Totale categoria 2.2.2	10.266.859,05	293.792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.973.067,00
		<i>Categoria 2.2.3 - Trasferimenti da Comuni e Province</i>							
4.02.01.02.002	223/010	Contributo della Provincia di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	223/020	Contributi del Comune di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>							
4.02.01.02.999	224/010	Contributi del Commissariato del Governo	175.603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.603,35
4.02.05.99.999	224/020	Contributi diversi	4.910.761,29	758.420,95	-1.195,06	0,00	0,00	-1.195,06	4.151.145,28
		Totale categoria 2.2.4	5.086.364,64	758.420,95	-1.195,06	0,00	0,00	-1.195,06	4.326.748,63
		Totale UPB 2.2	38.088.946,19	15.119.935,58	-1.195,06	0,00	0,00	-1.195,06	22.967.815,55

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2019 e precedenti - ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						
CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+)	CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	VARIAZIONI 2017 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2018	VARIAZIONI 2019	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
		<i>Categoria 2.3.1 - Assunzione di mutui</i>							
	231/010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.02.01.001	231/010/001	Accensione di prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.999	231/010/002	Accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.3.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 2.3.2 - Assunzione di altri debiti finanziari</i>							
6.02.01.99.001	232/010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01.001	232/020	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.3.2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.04.99.999	233/010	<i>Categoria 2.3.3 - Emissione di obbligazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.3.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	41.523.453,72	15.150.063,10	-1.195,06	-40.099,00	40.099,00	-1.195,06	26.372.195,56

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2019 e precedenti - ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						
CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+)	CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	VARIAZIONI 2017 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2018	VARIAZIONI 2019	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
		UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro							
		<i>Categoria 3.1.1 - Entrate aventi natura di partita di giro</i>							
	311/010	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001	311/010/001	Ritenute erariali lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.01.001	311/010/002	Ritenute erariali lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.01.01.001	311/010/003	Ritenute contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	311/020/001	Ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.03.02.001	311/020/002	Ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	311/030	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999	311/040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	1.372,71	1.372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.99.99.999	311/050	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001	311/060	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.220.289,48	326.146,67	0,00	-319,14	259,14	-60,00	894.082,81
9.01.99.99.999	311/070	Partite in sospeso	47.920,03	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47.825,18
9.01.99.03.001	311/080	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311/090	I.V.A.	275.166,53	109.821,00	0,00	-822,74	0,00	-822,74	164.522,79
9.01.01.02.001	311/090/001	I.V.A. split payment	194.035,55	63.734,94	0,00	-114.637,84	0,00	-114.637,84	15.662,77
9.01.99.99.999	311/090/002	I.V.A. attività commerciale	81.130,98	46.086,06	0,00	113.815,10	0,00	113.815,10	148.860,02
9.01.99.99.999	311/090/003	I.V.A. acquisti istituzionali esteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999	311/100	Recupero rate mutui finanziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.03.001	311/110	Recupero T.F.R. maturato trasferito all'INPS ex D.Lgs. 252/2005	1.641.183,48	173.884,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.298,63
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	3.185.932,23	611.320,08	0,00	-1.141,88	259,14	-882,74	2.573.729,41
		Totale UPB 3.1	3.185.932,23	611.320,08	0,00	-1.141,88	259,14	-882,74	2.573.729,41
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.185.932,23	611.320,08	0,00	-1.141,88	259,14	-882,74	2.573.729,41
		Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	Entrate correnti	23.839.896,27	16.029.561,68	-54.667,05	-3.431.279,59	1.871.408,23	-1.614.538,41	6.195.796,18
	Titolo II	Entrate in conto capitale	41.523.453,72	15.150.063,10	-1.195,06	-40.099,00	40.099,00	-1.195,06	26.372.195,56
	Titolo III	Partite di giro	3.185.932,23	611.320,08	0,00	-1.141,88	259,14	-882,74	2.573.729,41
		Totale generale delle entrate	68.549.282,22	31.790.944,86	-55.862,11	-3.472.520,47	1.911.766,37	-1.616.616,21	35.141.721,15

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2019 e precedenti - USCITE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+)	CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	VARIAZIONI 2017 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2018	VARIAZIONI 2019	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA PAGARE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	112/040	Altri oneri per il personale	24.752,31	24.752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.002	112/040/001	Indennità mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.001	112/040/002	Attività culturale, sociale e tempo libero	12.416,00	12.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	112/040/003	Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.002	112/040/004	Versamento ai fondi pensione T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	11.776,52	11.776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.002	112/040/005	versamento ai fondi pensione I.F.R. ex D.Lgs. 252/2005 - quota a carico datore di lavoro	559,79	559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999	112/040/006	Polizza assistenza sanitaria integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112/050	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004	112/050/001	Attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999	112/050/002	Interventi formativi decisi discrezionalmente dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112/060	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	203.496,29	203.496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	112/060/001	Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI	202.738,61	202.738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	112/060/002	Contributi INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	112/060/003	Contributo fondo previdenza	757,68	757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.002	112/060/004	Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI - previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	112/070	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112/080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	4.620,20	350,00	0,00	-4.231,34	0,00	-4.231,34	38,86
1.01.01.01.004	112/080/001	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - indeterminato	4.620,20	350,00	0,00	-4.231,34	0,00	-4.231,34	38,86
1.01.01.01.008	112/080/002	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112/090	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	112/090/001	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali - indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	112/090/002	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali - determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112/100	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	112/100/001	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.01.01.001	112/100/002	Rimborsi di spese di personale (comando, distacco ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.2</i>	234.215,80	229.945,60	0,00	-4.231,34	0,00	-4.231,34	38,86

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2019 e precedenti - USCITE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+)	CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	VARIAZIONI 2017 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2018	VARIAZIONI 2019	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA PAGARE (3-4+8)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
		<i>Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>							
	113/010	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	12.592,38	9.929,22	0,00	-2.663,16	0,00	-2.663,16	0,00
1.03.01.02.002	113/010/001	Spese per carburanti, combustibili e lubrificanti	11.940,90	9.277,74	0,00	-2.663,16	0,00	-2.663,16	0,00
1.03.02.09.001	113/010/002	Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto ad uso civile	651,48	651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	113/020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza - spese di riscaldamento	200.195,34	145.246,48	-9.700,01	-12,68	-749,78	-10.462,47	44.486,39
1.03.02.09.006	113/030/001	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di macchine per ufficio	31.516,70	26.104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,87
1.03.01.02.999	113/030/002	Materiali per manutenzione beni	5.017,94	2.961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,15
1.03.01.02.999	113/030/003	Materiale sanitario e di pulizia	1.157,51	1.157,29	0,00	-0,22	0,00	-0,22	0,00
1.03.01.02.002	113/030/004	Spese di riscaldamento	15.776,94	15.776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.002	113/030/005	Spese per pulizia uffici	50.621,88	38.591,04	-0,01	-12,46	0,00	-12,47	12.018,37
1.03.02.13.001	113/030/006	Spese per vigilanza uffici	51.180,00	41.480,00	-9.700,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00
1.03.02.09.008	113/030/007	Manutenzioni ordinarie degli immobili utilizzati dall'A.P.	13.641,37	13.623,59	0,00	0,00	-17,78	-17,78	0,00
1.03.02.09.005	113/030/008	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di attrezzature	30.246,00	4.514,00	0,00	0,00	-732,00	-732,00	25.000,00
1.03.02.09.003	113/030/009	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mobili e arredi	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.001	113/040	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	113/050	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/060	Utenze varie	67.562,14	44.631,79	0,00	-8.995,12	-13.935,23	-22.930,35	0,00
1.03.02.05.001	113/060/001	Telefonia fissa	23.101,76	14.106,64	0,00	-8.995,12	0,00	-8.995,12	0,00
1.03.02.05.002	113/060/002	Telefonia mobile	13.043,14	13.043,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	113/060/003	Energia elettrica	20.744,72	16.325,06	0,00	0,00	-4.419,66	-4.419,66	0,00
1.03.02.05.005	113/060/004	Acqua	10.672,52	1.156,95	0,00	0,00	-9.515,57	-9.515,57	0,00
	113/070	Materiale di economato e facile consumo	2.422,60	2.421,70	0,00	0,00	-0,90	-0,90	0,00
1.03.01.02.001	113/070/001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005	113/070/002	Accessori per uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.006	113/070/003	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007	113/070/004	Altri materiali tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	113/070/005	Altri beni e materiali di consumo	2.422,60	2.421,70	0,00	0,00	-0,90	-0,90	0,00

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2019 e precedenti - USCITE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+)	CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	VARIAZIONI 2017 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2018	VARIAZIONI 2019	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA PAGARE (3-4+8)
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.03.01.01.001	113/080	Abbonamento periodici e riviste	10.468,94	9.270,18	0,00	-311,10	-887,66	-1.198,76	0,00
1.03.02.16.002	113/090	Spese postali	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	13.931,44	10.448,76	0,00	-2.250,88	-1.231,80	-3.482,68	0,00
1.03.02.05.003	113/100/001	Accesso a banche dati e pubblicazioni on-line	3.021,79	770,91	0,00	-2.250,88	0,00	-2.250,88	0,00
1.03.02.11.001	113/100/002	Interpretariato e traduzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.008	113/100/003	Prestazioni di natura contabile e tributaria	2.220,40	2.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	113/100/004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.999	113/100/005	Servizi ausiliari	824,72	592,92	0,00	0,00	-231,80	-231,80	0,00
1.03.02.16.999	113/100/006	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	113/100/007	Spese per accertamenti sanitari	7.864,53	6.864,53	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
1.03.02.19.001	113/100/008	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.002	113/100/009	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007	113/100/010	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.008	113/100/011	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.999	113/100/012	Altri servizi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.004	113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003	113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	38.521,31	37.660,82	-691,36	0,00	-169,13	-860,49	0,00
1.03.01.02.004	113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.030,90	1.030,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/140	Premi di assicurazione	29.914,42	7.585,20	0,00	-6.043,47	-14.572,15	-20.615,62	1.713,60
1.10.04.01.002	113/140/001	Premi di assicurazione su beni immobili	6.043,47	0,00	0,00	-6.043,47	0,00	-6.043,47	0,00
1.10.04.01.003	113/140/002	Altri premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	19.849,05	7.585,20	0,00	0,00	-10.550,25	-10.550,25	1.713,60
1.10.04.01.999	113/140/003	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.021,90	0,00	0,00	0,00	-4.021,90	-4.021,90	0,00
1.03.02.02.004	113/150	Spese di pubblicità ex L. 67/87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/160	Spese di rappresentanza	464,40	230,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	234,39
1.03.01.02.009	113/160/001	Acquisto di beni per attività di rappresentanza	234,40	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	234,39
1.03.02.99.011	113/160/002	Servizi per attività di rappresentanza	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	89.563,14	4.270,00	-0,17	-12.704,40	-0,01	-12.704,58	72.588,56
1.03.02.11.006	113/170/001	Patrocinio legale per i dipendenti	52.976,39	0,00	-0,17	-12.704,40	0,00	-12.704,57	40.271,82
1.03.02.99.002	113/170/002	Altre spese legali	36.586,75	4.270,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	32.316,74

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2019 e precedenti - USCITE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+)	CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	VARIAZIONI 2017 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2018	VARIAZIONI 2019	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA PAGARE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.03.02.02.005	121/040	Spese promozionali e di propaganda	9.023,16	943,07	0,00	-1.227,41	-6.852,68	-8.080,09	0,00
1.03.02.02.999	121/040/001	Spese promozionali e di propaganda per attività istituzionali	9.023,16	943,07	0,00	-1.227,41	-6.852,68	-8.080,09	0,00
1.03.02.02.999	121/040/002	Altre spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.999	121/040/003	Pubblicazioni dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.1</i>	2.490.626,00	1.485.917,74	-56.220,98	-4.513,85	-107.458,79	-168.193,62	836.514,64
		<i>Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi</i>							
1.03.02.99.003	122/010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	496.564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.564,28
1.04.03.99.999	122/010/001	Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999	122/010/002	Contributi allo sviluppo dei servizi logistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999	122/010/003	Contributi diversi	496.564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.564,28
1.04.03.99.999	122/020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.99.001	122/030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.2</i>	496.564,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.564,28
		<i>Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari</i>							
1.03.02.17.001	123/010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.001	123/010/001	Interessi passivi istituto bancario cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999	123/010/002	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.002	123/010/003	Oneri connessi con il servizio di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 1.2.4 - Oneri tributari</i>							
1.02.01.01.001	124/010	Imposte, tasse e tributi vari	208.647,91	74.313,20	0,00	-128.449,98	-5.884,73	-134.334,71	0,00
1.02.01.02.001	124/010/001	IRAP	202.251,18	73.801,20	0,00	-128.449,98	0,00	-128.449,98	0,00
1.02.01.02.001	124/010/002	Imposte di registro e di bollo	1.654,67	512,00	0,00	0,00	-1.142,67	-1.142,67	0,00
1.02.01.09.001	124/010/003	Tasse di circolazione dei veicoli	893,35	0,00	0,00	0,00	-893,35	-893,35	0,00
1.02.01.10.001	124/010/004	IRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.12.001	124/010/005	IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	124/010/006	Altre imposte e tasse	3.848,71	0,00	0,00	0,00	-3.848,71	-3.848,71	0,00
1.10.03.01.001	124/010/007	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	208.647,91	74.313,20	0,00	-128.449,98	-5.884,73	-134.334,71	0,00

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2019 e precedenti - USCITE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+)	CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	VARIAZIONI 2017 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2018	VARIAZIONI 2019	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA PAGARE (3-4+8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.09.99.05.001	125/010	<i>Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i> Restituzioni e rimborsi diversi	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci</i>							
1.10.05.02.001	126/010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.001	126/010/001	Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	126/010/002	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	126/020	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126/030	Oneri vari e straordinari	347.953,76	204.845,49	-3.809,08	-21.047,21	-9.667,29	-34.523,58	108.584,69
1.04.01.01.020	126/030/001	Somme da versare al Bilancio dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	126/030/002	Altri oneri vari e straordinari	347.953,76	204.845,49	-3.809,08	-21.047,21	-9.667,29	-34.523,58	108.584,69
1.10.99.99.999	126/040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.6</i>	347.953,76	204.845,49	-3.809,08	-21.047,21	-9.667,29	-34.523,58	108.584,69
		Totale UPB 1.2	3.543.792,66	1.765.077,14	-60.030,06	-154.011,04	-123.010,81	-337.051,91	1.441.663,61
1.10.99.99.999	131/010	UPB 1.3 - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi							
		<i>Categoria 1.4.1 - Oneri per il personale in quiescenza</i>							
1.01.02.02.005	141/010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	0,00	0,00	-1.046.794,63	0,00
1.01.02.02.005	141/010/001	Oneri derivanti dall'applicazione legge n° 336/70	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	0,00	0,00	-1.046.794,63	0,00
1.01.02.02.004	141/010/002	Pensioni ed altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.4.1</i>	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	0,00	0,00	-1.046.794,63	0,00
1.10.01.99.999	142/010	<i>Categoria 1.4.2 - Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.4.2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 1.4	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	0,00	0,00	-1.046.794,63	0,00
1.10.01.99.999	151/010	UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CORRENTI	5.316.640,46	2.287.472,24	-1.117.216,23	-191.223,20	-154.557,47	-1.462.996,90	1.566.171,32

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2019 e precedenti - USCITE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+)	CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	VARIAZIONI 2017 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2018	VARIAZIONI 2019	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA PAGARE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		TITOLO II - Uscite in conto capitale							
		UPB 2.1 - Investimenti							
		<i>Categoria 2.1.1 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti</i>							
	211/010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	42.826.143,77	14.918.402,25	-90.158,34	-7.966,24	-420,13	-98.544,71	27.809.196,81
2.02.01.09.011	211/010/001	Infrastrutture portuali - Con fondi di bilancio	7.128.345,98	3.342.864,25	-90.158,34	-7.966,24	-420,13	-98.544,71	3.686.937,02
2.02.01.09.011	211/010/002	Infrastrutture portuali - Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	11.712.642,88	1.582.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130.451,08
2.02.01.09.011	211/010/003	Infrastrutture portuali - Con fondi a destinazione specifica dello Stato	20.503.740,15	9.943.810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559.929,22
2.02.01.09.011	211/010/004	Infrastrutture portuali - Con fondi a destinazione specifica della Regione	3.481.414,76	49.535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431.879,49
2.02.01.09.011	211/010/005	Infrastrutture portuali - Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.019	211/010/006	Fabbricati a uso istituzionale - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.999	211/010/007	Altri beni immobili - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001	211/010/008	Manutenzione Straordinaria su beni demaniali di terzi - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	15.904.555,01	1.763.614,44	-1.119.675,71	-174.034,49	-114.601,27	-1.408.311,47	12.732.629,10
2.02.01.09.011	211/020/001	Infrastrutture portuali - Con fondi di bilancio	9.052.024,21	1.698.128,20	-1.119.675,71	-174.034,49	-114.601,27	-1.408.311,47	5.945.584,54
2.02.01.09.011	211/020/002	Infrastrutture portuali - Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	1.620.714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.714,70
2.02.01.09.011	211/020/003	Infrastrutture portuali - Con fondi a destinazione specifica dello Stato	1.464.085,71	45.490,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.594,84
2.02.01.09.011	211/020/004	Infrastrutture portuali - Con fondi a destinazione specifica della Regione	3.767.730,39	19.995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747.735,02
2.02.01.09.011	211/020/005	Infrastrutture portuali - Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.019	211/020/006	Fabbricati a uso istituzionale - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.999	211/020/007	Altri beni immobili - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001	211/020/008	Manutenzione Straordinaria su beni demaniali di terzi - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	211/030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - Studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	892.374,15	381.269,05	-179.675,57	-123.248,43	-16.295,51	-319.219,51	191.885,59
2.02.01.09.019	211/040	Manutenzioni straordinarie degli immobili utilizzati dall'Autorità Portuale	475.553,52	81.498,44	-10.297,51	-29.345,30	0,00	-39.642,81	354.412,27
		<i>Totale categoria 2.1.1</i>	60.098.626,45	17.144.784,18	-1.399.807,13	-334.594,46	-131.316,91	-1.865.718,50	41.088.123,77

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2019 e precedenti - USCITE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+)	CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	VARIAZIONI 2017 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2018	VARIAZIONI 2019	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA PAGARE (3-4+8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Categoria 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>							
	212/010	Acquisto di attrezzature e macchinari	3.455.256,66	165.155,43	-148.800,00	-6.418,60	-407,06	-155.625,66	3.134.475,57
2.02.01.05.999	212/010/001	Attrezzature - Con fondi di bilancio	189.512,53	29.173,81	-148.800,00	-6.418,60	-108,41	-155.327,01	5.011,71
2.02.01.05.999	212/010/002	Attrezzature - Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	1.739.111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.111,29
2.02.01.05.999	212/010/003	Attrezzature - Con fondi a destinazione specifica dello Stato	755.500,28	114.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	640.504,18
2.02.01.05.999	212/010/004	Attrezzature - Con fondi a destinazione specifica della Regione	749.848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.848,39
2.02.01.05.999	212/010/005	Attrezzature - Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	212/010/006	Macchinari - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002	212/010/007	Impianti - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001	212/010/008	Mobili e arredi per ufficio - Con fondi di bilancio	16.055,13	16.055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.06.001	212/010/009	Macchine per ufficio - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.001	212/010/010	Server - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002	212/010/011	Postazioni di lavoro - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003	212/010/012	Periferiche - Con fondi di bilancio	5.229,04	4.930,39	0,00	0,00	-298,65	-298,65	0,00
2.02.01.01.001	212/020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.01.003	212/030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040	Acquisto di beni immateriali	537.691,89	86.359,10	0,00	0,00	-1.002,05	-1.002,05	450.330,74
2.02.03.02.002	212/040/001	Acquisizione software e manutenzione evolutiva - Con fondi di bilancio	168.275,27	86.359,10	0,00	0,00	-1.002,05	-1.002,05	80.914,12
2.02.03.02.002	212/040/002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva - Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	132.684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.684,61
2.02.03.02.002	212/040/003	Acquisizione software e manutenzione evolutiva - Con fondi a destinazione specifica dello Stato	144.147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.147,67
2.02.03.02.002	212/040/004	Acquisizione software e manutenzione evolutiva - Con fondi a destinazione specifica della Regione	92.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.584,34
2.02.03.02.002	212/040/005	Acquisizione software e manutenzione evolutiva - Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.99.001	212/040/006	Spese di investimento per beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.2</i>	3.992.948,55	251.514,53	-148.800,00	-6.418,60	-1.409,11	-156.627,71	3.584.806,31

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2019 e precedenti - USCITE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+)	CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	VARIAZIONI 2017 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2018	VARIAZIONI 2019	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA PAGARE (3-4+8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Categoria 2.1.3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>							
	213/010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.03.002	213/010/001	Partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.03.001	213/010/002	Partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	213/020	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	9.448.015,39	1.433.346,06	-1.195,06	0,00	0,00	-1.195,06	8.013.474,27
		<i>Totale categoria 2.1.3</i>	9.448.015,39	1.433.346,06	-1.195,06	0,00	0,00	-1.195,06	8.013.474,27
		<i>Categoria 2.1.4 - Concessione di crediti ed anticipazioni</i>							
3.02.03.01.001	214/010	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.01.001	214/020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.08.04.999	214/030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 2.1.5 - Indennità di anzianità e similari al personale</i>							
1.01.02.02.003	215/010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.003	215/020	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.003	215/030	Trattamento di fine rapporto di lavoro	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.5</i>	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
		Totale UPB 2.1	73.539.590,40	18.829.644,77	-1.549.802,19	-341.013,07	-132.726,02	-2.023.541,28	52.686.404,35

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2019 e precedenti - USCITE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+)	CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	VARIAZIONI 2017 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2018	VARIAZIONI 2019	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA PAGARE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		UPB 2.2 - Oneri comuni							
		<i>Categoria 2.2.1 - Rimborso di mutui</i>							
4.02.01.05.001	221/010	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.01.04.999	221/020	Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.2.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 2.2.2 - Rimborsi di anticipazioni passive</i>							
4.02.02.02.999	222/010	Estinzione di anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.2.2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.01.01.0	223/010	<i>Categoria 2.2.3 - Rimborsi di obbligazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.2.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02.02.999	224/010	<i>Categoria 2.2.4 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.2.4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 2.2.5 - Estinzione debiti diversi</i>							
7.02.04.02.001	225/010	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	988.835,32	80.843,99	0,00	0,00	0,00	0,00	907.991,33
		<i>Totale categoria 2.2.5</i>	988.835,32	80.843,99	0,00	0,00	0,00	0,00	907.991,33
		Totale UPB 2.2	988.835,32	80.843,99	0,00	0,00	0,00	0,00	907.991,33
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	74.528.425,72	18.910.488,76	-1.549.802,19	-341.013,07	-132.726,02	-2.023.541,28	53.594.395,68

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2019 e precedenti - USCITE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+)	CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	VARIAZIONI 2017 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2018	VARIAZIONI 2019	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA PAGARE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		TITOLO III - Partite di giro							
		UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro							
		<i>Categoria 3.1.1 - Uscite aventi natura di partita di giro</i>							
7.01.02.01.001	311/010	Ritenute erariali	253.349,61	253.259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74
7.01.02.01.001	311/010/001	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	243.525,17	243.435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74
7.01.03.01.001	311/010/002	Versamento ritenute erariali lavoro autonomo	9.824,44	9.824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.01.001	311/010/003	Versamento ritenute contributi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	80.692,20	80.692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	311/020/001	Ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro dipendente	80.692,20	80.692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.02.001	311/020/002	Ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.99.999	311/030	Ritenute diverse	4.701,98	2.601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
7.01.99.99.999	311/040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
7.02.99.99.999	311/050	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	311/060	Somme pagate per conto terzi	11.604,15	1.503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,98
7.01.99.99.999	311/070	Partite in sospeso	691.413,93	255.277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	436.136,61
7.01.99.03.001	311/080	Anticipazioni fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311/090	I.V.A.	302.182,07	292.629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.552,25
7.01.01.02.001	311/090/001	Versamento ritenute per I.V.A. split payment	246.835,56	237.283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.552,25
7.01.99.99.999	311/090/002	Versamento I.V.A. attività commerciale	55.346,51	55.346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999	311/090/003	I.V.A. acquisti istituzionali esteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	311/100	Anticipazioni rate mutui finanziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	311/110	Trasferimento all'INPS T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	1.343.944,20	885.964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	457.979,84
		Totale UPB 3.1	1.343.944,20	885.964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	457.979,84
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.343.944,20	885.964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	457.979,84
		Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	Uscite correnti	5.316.640,46	2.287.472,24	-1.117.216,23	-191.223,20	-154.557,47	-1.462.996,90	1.566.171,32
	Titolo II	Uscite in conto capitale	74.528.425,72	18.910.488,76	-1.549.802,19	-341.013,07	-132.726,02	-2.023.541,28	53.594.395,68
	Titolo III	Partite di giro	1.343.944,20	885.964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	457.979,84
		Totale generale delle uscite	81.189.010,38	22.083.925,36	-2.667.018,42	-532.236,27	-287.283,49	-3.486.538,18	55.618.546,84