



Oggetto: riaccertamento dei residui provenienti dall'esercizio 2020 e precedenti.

II COMITATO DI GESTIONE,

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;

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";

TENUTO CONTO degli atti prodotti e verificati nel corso dell'esercizio 2021 con i quali si sono effettuate riduzioni nei residui attivi e passivi;

VISTO il verbale 1/2022, del 23 marzo 2022, relativo all'assestamento contabile dei residui passivi relativi alle opere finanziate dal bilancio AdSP MAO;

TENUTO CONTO inoltre delle note con le quali, in fase di riaccertamento, le diverse Direzioni e Aree hanno comunicato il nulla osta a procedere alla radiazione dei 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 2021 sono riportate variazioni in diminuzione nei residui attivi per € 1.333.508,46 e nei residui passivi per € 1.102.929,93;

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del procedimento;

VISTO il parere dell'Organismo di partenariato della risorsa mare di data 27 aprile 2022, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3, lettera d) della legge 84/94 e successive modifiche;

SENTITO il Segretario Generale;
SU PROPOSTA del Presidente,

d e l i b e r a :

di aggiornare, per effetto della gestione dei residui nel corso dell'anno 2021, i residui attivi e passivi esistenti al 1° gennaio 2021 secondo le risultanze evidenziate nell'allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera, e che sono così sintetizzate:

RESIDUI ATTIVI AL 1.1.2021	€	64.102.018,16
RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI	€	24.075.817,21
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	€	1.333.508,46
RIMASTI DA RISCOUTERE	€	38.692.692,49
RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2021	€	77.695.943,78
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	€	16.879.362,04
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	€	1.102.929,93
RIMASTI DA PAGARE	€	59.713.651,81

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trieste, 27 Aprile 2022

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2020 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 2018 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2019	VARIAZIONI 2020	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		<i>Totale categoria 1.1.1</i>	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		<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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		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	5.018.112,13	5.018.112,13	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	770.002,64	770.002,64	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	516,46	516,46	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.)	1.825,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
		<i>Totale categoria 1.2.1</i>	5.790.456,23	5.790.101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2020 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 2018 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2019	VARIAZIONI 2020	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	638.144,90	322.038,47	0,00	-10.264,67	-15.595,24	-25.859,91	290.246,52
		<i>Totale categoria 1.2.2</i>	638.144,90	322.038,47	0,00	-10.264,67	-15.595,24	-25.859,91	290.246,52
		<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	19.590.102,90	13.408.806,87	0,00	-10.365,30	-1.288.388,87	-1.298.754,17	4.882.541,86
3.01.03.02.002	123/020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'APT	261.991,98	177.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	84.795,95
	123/030	Interessi attivi	54.639,95	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.632,05
3.03.03.04.001	123/030/001	Su titoli, depositi, conti correnti	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03.99.999	123/030/002	Altri interessi attivi	54.632,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	19.907.123,92	13.586.010,80	0,00	-10.365,30	-1.288.388,87	-1.298.754,17	5.022.358,95
		<i>Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>							
	124/010	Recuperi e rimborsi diversi	134.110,97	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	134.015,96
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	2.767,88	95,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.008	124/010/005	Varie	123.527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.527,89
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>	602.877,34	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	602.782,33

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2020 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 2018 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2019	VARIAZIONI 2020	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	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	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>	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		Totale UPB 1.2	26.986.602,39	19.722.245,51	0,00	-20.629,97	-1.303.984,11	-1.324.614,08	5.939.742,80
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	26.986.604,39	19.722.245,51	0,00	-20.629,97	-1.303.984,11	-1.324.614,08	5.939.744,80
		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	40.999,00	40.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>Totale categoria 2.1.2</i>	40.999,00	40.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<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	1.840.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
	214/020	Riscossione di altri crediti	24.281,01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.281,01
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.281,01
3.05.99.99.999	214/020/003	Riscossione rivalutazione TFR trasferito all'INPS ex d.lgs 252/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	214/020/004	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.4</i>	1.864.281,01	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.281,01

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2020 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 2018 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2019	VARIAZIONI 2020	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Totale UPB 2.1	3.405.280,01	732.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672.381,01
		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	5.466.893,39	0,00	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
		<i>Totale categoria 2.2.1</i>	8.667.999,92	0,00	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	12.973.067,00	514.015,41	-11,64	0,00	0,00	-11,64	12.459.039,95
		<i>Totale categoria 2.2.2</i>	12.973.067,00	514.015,41	-11,64	0,00	0,00	-11,64	12.459.039,95
		<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
		<i>Totale categoria 2.2.3</i>	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	8.286.995,08	2.158.390,82	-7.244,66	0,00	0,00	-7.244,66	6.121.359,60
		<i>Totale categoria 2.2.4</i>	8.462.598,43	2.158.390,82	-7.244,66	0,00	0,00	-7.244,66	6.296.962,95
		Totale UPB 2.2	30.103.665,35	2.672.406,23	-7.256,30	0,00	0,00	-7.256,30	27.424.002,82

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2020 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 2018 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2019	VARIAZIONI 2020	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	33.508.945,36	3.405.305,23	-7.256,30	0,00	0,00	-7.256,30	30.096.383,83

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2020 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 2018 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2019	VARIAZIONI 2020	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA RISCOUTERE (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	4.021,95	4.021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.001	311/020/001	Ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro dipendente	4.021,95	4.021,95	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	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
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	1.476.336,29	576.244,37	0,00	-8,00	-98,00	-106,00	899.985,92
9.01.99.99.999	311/070	Partite in sospeso	107.839,73	7.232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100.606,79
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.	164.522,79	12.403,47	0,00	-1.532,08	0,00	-1.532,08	150.587,24
9.01.01.02.001	311/090/001	I.V.A. split payment	15.662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.662,77
9.01.99.99.999	311/090/002	I.V.A. attività commerciale	148.860,02	12.403,47	0,00	-1.532,08	0,00	-1.532,08	134.924,47
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	1.853.746,63	348.363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.382,89
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	3.606.468,41	948.266,47	0,00	-1.540,08	-98,00	-1.638,08	2.656.563,86
		Totale UPB 3.1	3.606.468,41	948.266,47	0,00	-1.540,08	-98,00	-1.638,08	2.656.563,86
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.606.468,41	948.266,47	0,00	-1.540,08	-98,00	-1.638,08	2.656.563,86
		Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I	Entrate correnti	26.986.604,39	19.722.245,51	0,00	-20.629,97	-1.303.984,11	-1.324.614,08	5.939.744,80
	TITOLO II	Entrate in conto capitale	33.508.945,36	3.405.305,23	-7.256,30	0,00	0,00	-7.256,30	30.096.383,83
	TITOLO III	Partite di giro	3.606.468,41	948.266,47	0,00	-1.540,08	-98,00	-1.638,08	2.656.563,86
		Totale generale delle entrate	64.102.018,16	24.075.817,21	-7.256,30	-22.170,05	-1.304.082,11	-1.333.508,46	38.692.692,49

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2020 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 2018 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2019	VARIAZIONI 2020	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA PAGARE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	112/040	Altri oneri per il personale	26.069,10	26.069,10	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	13.364,43	13.364,43	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	12.123,82	12.123,82	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.N. ex D.Lgs. 252/2005 - quota a carico datore di lavoro	580,85	580,85	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	6.025,27	6.025,27	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	5.299,50	5.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999	112/050/002	Interventi formativi decisi discrezionalmente dall'Ente	725,77	725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112/060	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	220.662,50	217.775,37	0,00	0,00	-2.887,13	-2.887,13	0,00
1.01.02.01.001	112/060/001	Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI	219.926,42	217.039,29	0,00	0,00	-2.887,13	-2.887,13	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	736,08	736,08	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	4.954,86	841,00	0,00	-38,86	-3.875,00	-3.913,86	200,00
1.01.01.01.004	112/080/001	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - indeterminato	4.954,86	841,00	0,00	-38,86	-3.875,00	-3.913,86	200,00
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	2.537,07	2.537,07	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)	2.537,07	2.537,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.2</i>	268.174,41	261.173,42	0,00	-38,86	-6.762,13	-6.800,99	200,00

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2020 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 2018 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2019	VARIAZIONI 2020	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	11.360,97	9.499,98	0,00	0,00	-2,05	-2,05	1.858,94
1.03.02.16.002	113/090	Spese postali	619,22	471,60	0,00	0,00	-147,62	-147,62	0,00
	113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	10.833,57	4.847,63	0,00	0,00	-2.714,06	-2.714,06	3.271,88
1.03.02.05.003	113/100/001	Accesso a banche dati e pubblicazioni on-line	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.055,46	2.055,46	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	3.321,60	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,88
1.03.02.16.999	113/100/006	Altre spese per servizi amministrativi	58,45	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.001	113/100/007	Spese per accertamenti sanitari	2.714,06	0,00	0,00	0,00	-2.714,06	-2.714,06	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	2.684,00	2.684,00	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	87.434,88	18.446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	68.988,69
1.03.01.02.004	113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	1.791,08	1.776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	113/140	Premi di assicurazione	33.632,60	1.917,60	0,00	0,00	-30.513,00	-30.513,00	1.202,00
1.10.04.01.002	113/140/001	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.003	113/140/002	Altri premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	3.119,60	1.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00
1.10.04.01.999	113/140/003	Altri premi di assicurazione contro i danni	30.513,00	0,00	0,00	0,00	-30.513,00	-30.513,00	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	2.362,12	2.127,73	0,00	-234,39	0,00	-234,39	0,00
1.03.01.02.009	113/160/001	Acquisto di beni per attività di rappresentanza	2.362,12	2.127,73	0,00	-234,39	0,00	-234,39	0,00
1.03.02.99.011	113/160/002	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	131.384,83	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.334,83
1.03.02.11.006	113/170/001	Patrocinio legale per i dipendenti	40.271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.271,82
1.03.02.99.002	113/170/002	Altre spese legali	91.113,01	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.063,01

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2020 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 2018 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2019	VARIAZIONI 2020	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	44.744,09	10.570,00	0,00	0,00	-34.174,09	-34.174,09	0,00
1.03.02.02.999	121/040/001	Spese promozionali e di propaganda per attività istituzionali	44.744,09	10.570,00	0,00	0,00	-34.174,09	-34.174,09	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>	4.248.068,46	3.246.821,37	-31.911,92	-23.019,92	-147.774,20	-202.706,04	798.541,05
		<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	141.162,14	130.661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,00
1.02.01.02.001	124/010/001	IRAP	75.231,18	75.231,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.001	124/010/002	Imposte di registro e di bollo	10.744,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.02.01.10.001	124/010/003	Tasse di circolazione dei veicoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.12.001	124/010/004	IRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	124/010/005	IMU	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.10.03.01.001	124/010/006	Altre imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.03.01.001	124/010/007	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali	55.185,96	55.185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	141.162,14	130.661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,00

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2020 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 2018 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2019	VARIAZIONI 2020	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA PAGARE (3-4+8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.09.99.05.001	125/010	Restituzioni e rimborsi diversi	1.145,02	1.145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	1.145,02	1.145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci</i>							
	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	824.190,03	522.060,35	-45.701,20	-36,60	-2.673,87	-48.411,67	253.718,01
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	824.190,03	522.060,35	-45.701,20	-36,60	-2.673,87	-48.411,67	253.718,01
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>	824.190,03	522.060,35	-45.701,20	-36,60	-2.673,87	-48.411,67	253.718,01
		Totale UPB 1.2	5.711.129,93	3.900.687,88	-77.613,12	-23.056,52	-150.448,07	-251.117,71	1.559.324,34
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>							
	141/010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.005	141/010/001	Oneri derivanti dall'applicazione legge n° 336/70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.680.915,80	4.540.019,66	-77.613,12	-23.329,77	-218.573,45	-319.516,34	1.821.379,80

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2020 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 2018 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2019	VARIAZIONI 2020	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	33.879.370,51	2.753.429,85	-148.863,49	0,00	-34.847,89	-183.711,38	30.942.229,28
2.02.01.09.011	211/010/001	Infrastrutture portuali - Con fondi di bilancio	5.478.319,39	672.022,23	-148.851,85	0,00	-47,89	-148.899,74	4.657.397,42
2.02.01.09.011	211/010/002	Infrastrutture portuali - Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	11.086.696,66	126.288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960.408,59
2.02.01.09.011	211/010/003	Infrastrutture portuali - Con fondi a destinazione specifica dello Stato	10.559.929,22	1.542.824,34	-11,64	0,00	0,00	-11,64	9.017.093,24
2.02.01.09.011	211/010/004	Infrastrutture portuali - Con fondi a destinazione specifica della Regione	6.379.425,24	340.347,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039.077,47
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	375.000,00	71.947,44	0,00	0,00	-34.800,00	-34.800,00	268.252,56
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	19.197.177,33	5.112.802,32	-73.907,48	-336.439,53	-169.688,81	-580.035,82	13.504.339,19
2.02.01.09.011	211/020/001	Infrastrutture portuali - Con fondi di bilancio	11.412.748,46	4.800.308,83	-68.222,33	-336.439,53	-169.688,81	-574.350,67	6.038.088,96
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	1.593.337,86	31.522,67	-5.685,15	0,00	0,00	-5.685,15	1.556.130,04
2.02.01.09.011	211/020/004	Infrastrutture portuali - Con fondi a destinazione specifica della Regione	3.747.735,02	255.339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.395,35
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	822.641,29	25.631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	797.010,14
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	635.816,03	486.405,51	0,00	0,00	-2.676,25	-2.676,25	146.734,27
2.02.01.09.019	211/040	Manutenzioni straordinarie degli immobili utilizzati dall'Autorità Portuale	906.227,75	277.031,21	-0,01	0,00	0,00	-0,01	629.196,53
		<i>Totale categoria 2.1.1</i>	54.618.591,62	8.629.668,89	-222.770,98	-336.439,53	-207.212,95	-766.423,46	45.222.499,27

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2020 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 2018 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2019	VARIAZIONI 2020	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	3.319.376,54	369.843,98	-4.883,90	-2,00	-42,26	-4.928,16	2.944.604,40
2.02.01.05.999	212/010/001	Attrezzature - Con fondi di bilancio	189.297,80	184.369,64	-4.883,90	-2,00	-42,26	-4.928,16	0,00
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	640.504,18	184.859,46	0,00	0,00	0,00	0,00	455.644,72
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	0,00	0,00	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	614,88	614,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	873.651,79	412.994,54	0,00	0,00	-1.819,87	-1.819,87	458.837,38
2.02.03.02.002	212/040/001	Acquisizione software e manutenzione evolutiva - Con fondi di bilancio	504.235,17	385.475,00	0,00	0,00	-1.819,87	-1.819,87	116.940,30
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	27.519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	116.628,13
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>	4.193.028,33	782.838,52	-4.883,90	-2,00	-1.862,13	-6.748,03	3.403.441,78

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2020 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 2018 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2019	VARIAZIONI 2020	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	10.083.889,27	1.938.064,91	-10.242,10	0,00	0,00	-10.242,10	8.135.582,26
		<i>Totale categoria 2.1.3</i>	10.083.889,27	1.938.064,91	-10.242,10	0,00	0,00	-10.242,10	8.135.582,26
		<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.5</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 2.1	68.895.509,22	11.350.572,32	-237.896,98	-336.441,53	-209.075,08	-783.413,59	56.761.523,31

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2020 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 2018 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2019	VARIAZIONI 2020	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	996.260,33	67.523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	928.737,19
		<i>Totale categoria 2.2.5</i>	996.260,33	67.523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	928.737,19
		Totale UPB 2.2	996.260,33	67.523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	928.737,19
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	69.891.769,55	11.418.095,46	-237.896,98	-336.441,53	-209.075,08	-783.413,59	57.690.260,50

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2020 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 2018 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2019	VARIAZIONI 2020	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	258.482,15	258.392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74
7.01.02.01.001	311/010/001	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	245.868,61	245.778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74
7.01.03.01.001	311/010/002	Versamento ritenute erariali lavoro autonomo	12.613,54	12.613,54	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	87.364,43	87.364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.001	311/020/001	Ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro dipendente	87.364,43	87.364,43	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	4.969,44	2.869,44	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	11.698,54	1.597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,98
7.01.99.99.999	311/070	Partite in sospeso	445.415,65	256.425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	188.990,06
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.	315.327,96	314.597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	730,47
7.01.01.02.001	311/090/001	Versamento ritenute per I.V.A. split payment	315.327,96	314.597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	730,47
7.01.99.99.999	311/090/002	Versamento I.V.A. attività commerciale	0,00	0,00	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>	1.123.258,43	921.246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	202.011,51
		Totale UPB 3.1	1.123.258,43	921.246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	202.011,51
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.123.258,43	921.246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	202.011,51
		Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	Uscite correnti	6.680.915,80	4.540.019,66	-77.613,12	-23.329,77	-218.573,45	-319.516,34	1.821.379,80
	Titolo II	Uscite in conto capitale	69.891.769,55	11.418.095,46	-237.896,98	-336.441,53	-209.075,08	-783.413,59	57.690.260,50
	Titolo III	Partite di giro	1.123.258,43	921.246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	202.011,51
		Totale generale delle uscite	77.695.943,78	16.879.362,04	-315.510,10	-359.771,30	-427.648,53	-1.102.929,93	59.713.651,81