

Variazione n°1 al bilancio di previsione 2022 in termini di cassa - ENTRATE

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA 2022	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2022	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		Fondo iniziale di cassa al 01.01.2022	29.425.000,00	81.916.799,24	52.491.799,24	0,00
		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	2,00	2,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.1</i>	0,00	2,00	2,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni</i>				
	112/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	112/010/001	Contributo ordinario	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	112/010/002	Altri contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.2</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	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
2.01.01.02.003	113/020	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.3</i>	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
2.01.01.02.999	114/020	Contributi di altri Enti Pubblici	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
		<i>Totale categoria 1.1.4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 1.1	4.000.000,00	4.000.002,00	2,00	0,00
		UPB 1.2 - Entrate diverse				
		<i>Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie</i>				
3.05.99.99.999	121/010	Gettito della tassa portuale	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	121/020	Gettito della tassa erariale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	121/030	Gettito delle tasse di ancoraggio	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00
3.01.02.01.035	121/040	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16 L. 84/94	177.000,00	177.032,92	32,92	0,00
3.01.02.01.035	121/050	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto (art. 68 Cod. Navig.)	86.000,00	87.265,00	1.265,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.1</i>	28.163.000,00	28.164.297,92	1.297,92	0,00

Variazione n°1 al bilancio di previsione 2022 in termini di cassa - ENTRATE

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA 2022	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2022	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		<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	844.000,00	992.478,79	148.478,79	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.2</i>	844.000,00	992.478,79	148.478,79	0,00
		<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	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
3.01.03.02.002	123/020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'APT	2.228.000,00	2.171.167,39	0,00	-56.832,61
	123/030	Interessi attivi	175.000,00	174.683,99	51,94	-367,95
3.03.03.04.001	123/030/001	Su titoli, depositi, conti correnti	20.000,00	20.051,94	51,94	0,00
3.03.03.99.999	123/030/002	Altri interessi attivi	155.000,00	154.632,05	0,00	-367,95
	123/040	Altri proventi patrimoniali	105.000,00	181.291,30	76.291,30	0,00
3.04.02.03.002	123/040/001	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.99.99.999	123/040/002	Altri proventi patrimoniali	105.000,00	181.291,30	76.291,30	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.3</i>	19.008.000,00	19.027.142,68	76.343,24	-57.200,56
		<i>Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>				
	124/010	Recuperi e rimborsi diversi	318.000,00	342.414,33	24.414,33	0,00
3.05.01.01.999	124/010/001	Risarcimento danni	65.000,00	67.815,20	2.815,20	0,00
3.05.02.01.001	124/010/002	Recuperi su retribuzioni al personale	10.000,00	10.672,87	672,87	0,00
3.05.02.01.001	124/010/003	Rimborsi indennità INAIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.05.02.01.001	124/010/004	Rimborso personale distaccato	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02.03.008	124/010/005	Varie	213.000,00	233.926,26	20.926,26	0,00
3.05.02.01.001	124/010/006	Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	124/020	Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni, illuminazione e pulizia ordinaria	469.000,00	468.766,37	0,00	-233,63
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	787.000,00	811.180,70	24.414,33	-233,63
		<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	10.000,00	34.000,00	24.000,00	0,00
	125/020	Entrate varie ed eventuali	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	125/020/001	Contributo dell'istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	125/020/002	Vendite di rimanenze fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999	125/020/003	Compenso per servizio di vettoriamto	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.99.02.001	125/020/004	Fondi incentivanti il personale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	20.000,00	44.000,00	24.000,00	0,00
		Totale UPB 1.2	48.822.000,00	49.039.100,09	274.534,28	-57.434,19
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	52.822.000,00	53.039.102,09	274.536,28	-57.434,19

Variazione n°1 al bilancio di previsione 2022 in termini di cassa - ENTRATE

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA 2022	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2022	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		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
4.04.01.10.001	211/020	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.1</i>	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	10.000,00	5.612,40	0,00	-4.387,60
		<i>Totale categoria 2.1.2</i>	10.000,00	5.612,40	0,00	-4.387,60
		<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	1.500.000,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.3</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 2.1.4 - Riscossione di crediti</i>				
5.02.03.01.001	214/010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	1.200.000,00	1.150.000,00	0,00	-50.000,00
	214/020	Riscossione di altri crediti	127.000,00	127.281,01	281,01	0,00
3.05.99.99.999	214/020/001	Riscossioni da compagnie assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.02.001	214/020/002	Ritiro di cauzioni presso terzi	122.000,00	122.281,01	281,01	0,00
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
3.05.99.99.999	214/020/004	Riscossione di altri crediti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.4</i>	1.327.000,00	1.277.281,01	281,01	-50.000,00
		Totale UPB 2.1	2.837.000,00	2.782.893,41	281,01	-54.387,60
		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	7.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.02.01.01.001	221/020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale	2.259.000,00	3.263.473,02	1.004.473,02	0,00
4.02.01.01.001	221/030	Contributo da parte dello Stato a copertura T.F.R. - art. 28, C. I, legge 84/94	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.2.1</i>	9.289.000,00	11.293.473,02	2.004.473,02	0,00

Variazione n°1 al bilancio di previsione 2022 in termini di cassa - ENTRATE

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA 2022	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2022	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		<i>Categoria 2.2.2 - Trasferimenti dalle Regioni</i>				
4.02.01.02.001	222/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	2.523.000,00	13.959.051,59	11.436.051,59	0,00
		<i>Totale categoria 2.2.2</i>	2.523.000,00	13.959.051,59	11.436.051,59	0,00
		<i>Categoria 2.2.3 - Trasferimenti da Comuni e Provincie</i>				
4.02.01.02.002	223/010	Contributo della Provincia di Trieste	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
		<i>Totale categoria 2.2.3</i>	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	0,00	175.603,35	175.603,35	0,00
4.02.05.99.999	224/020	Contributi diversi	8.125.000,00	8.463.320,36	338.320,36	0,00
		<i>Totale categoria 2.2.4</i>	8.125.000,00	8.638.923,71	513.923,71	0,00
		Totale UPB 2.2	19.937.000,00	33.891.448,32	13.954.448,32	0,00
		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	29.000.000,00	29.000.000,00	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
6.03.01.04.999	231/010/002	Accensione di mutui a altri finanziamenti a medio e lungo termine da altre imprese	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.3.1</i>	29.000.000,00	29.000.000,00	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
9.02.04.01.001	232/020	Depositi di terzi a cauzione	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.3.2</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	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
		<i>Totale categoria 2.3.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 2.3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	52.774.000,00	66.674.341,73	13.954.729,33	-54.387,60

Variazione n°1 al bilancio di previsione 2022 in termini di cassa - ENTRATE

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA 2022	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2022	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
		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	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
9.01.02.01.001	311/010/001	Ritenute erariali lavoro dipendente	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
9.01.03.01.001	311/010/002	Ritenute erariali lavoro autonomo	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
9.01.01.01.001	311/010/003	Ritenute contributi pubblici	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.104.000,00	1.100.000,02	0,00	-3.999,98
9.01.02.02.001	311/020/001	Ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro dipendente	1.004.000,00	1.000.000,02	0,00	-3.999,98
9.01.03.02.001	311/020/002	Ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999	311/040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	250.000,00	250.001,20	1,20	0,00
9.02.99.99.999	311/050	Trattenute per conto terzi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
9.02.01.02.001	311/060	Rimborso somme pagate per conto terzi	2.476.000,00	2.455.088,18	0,00	-20.911,82
9.01.99.99.999	311/070	Partite in sospeso	2.608.000,00	2.601.789,79	0,00	-6.210,21
9.01.99.03.001	311/080	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	311/090	I.V.A.	4.255.000,00	4.250.587,24	0,00	-4.412,76
9.01.01.02.001	311/090/001	I.V.A. split payment	3.916.000,00	3.915.662,77	0,00	-337,23
9.01.99.99.999	311/090/002	I.V.A. attività commerciale	239.000,00	234.924,47	0,00	-4.075,53
9.01.99.99.999	311/090/003	I.V.A. acquisti istituzionali esteri	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999	311/100	Recupero rate mutui finanziati	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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	16.253.000,00	16.217.466,43	1,20	-35.534,77
		Totale UPB 3.1	16.253.000,00	16.217.466,43	1,20	-35.534,77
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	16.253.000,00	16.217.466,43	1,20	-35.534,77
		Riepilogo dei titoli				
	TITOLO I	Entrate correnti	52.822.000,00	53.039.102,09	274.536,28	-57.434,19
	TITOLO II	Entrate in conto capitale	52.774.000,00	66.674.341,73	13.954.729,33	-54.387,60
	TITOLO III	Partite di giro	16.253.000,00	16.217.466,43	1,20	-35.534,77
		Totale generale delle entrate	121.849.000,00	135.930.910,25	14.229.266,81	-147.356,56

Variazione n°1 al bilancio di previsione 2022 in termini di cassa - USCITE

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	CAPITOLO CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA 2022	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2022	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
		TITOLO I - Uscite correnti				
		UPB 1.1 - Funzionamento				
		<i>Categoria 1.1.1 - Uscite per gli organi dell'Ente</i>				
	111/010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	111/010/001	Indennità di carica Presidente	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	111/010/002	Rimborsi spese Presidente	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
	111/020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato di Gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	111/020/001	Indennità di carica Comitato di Gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002	111/020/002	Rimborsi spese Comitato di Gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
	111/030	Indennità di carica e rimborsi spese agli Organi di controllo	87.000,00	91.706,63	5.706,63	-1.000,00
1.03.02.01.008	111/030/001	Indennità di carica Organi di controllo	61.000,00	66.706,63	5.706,63	0,00
1.03.02.01.002	111/030/002	Rimborsi spese Organi di controllo	26.000,00	25.000,00	0,00	-1.000,00
		<i>Totale categoria 1.1.1</i>	399.000,00	403.706,63	5.706,63	-1.000,00
		<i>Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio</i>				
	112/010	Emolumenti fissi al personale dipendente	6.010.000,00	6.014.295,95	4.295,95	0,00
1.01.01.01.001	112/010/001	Emolumenti fissi al personale dipendente a tempo indeterminato - arretrati	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	112/010/002	Emolumenti fissi al personale dipendente a tempo indeterminato - correnti	5.800.000,00	5.804.295,95	4.295,95	0,00
1.01.01.01.005	112/010/003	Emolumenti fissi al personale dipendente a tempo determinato - arretrati	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	112/010/004	Emolumenti fissi al personale dipendente a tempo determinato - correnti	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00
1.01.02.02.001	112/010/005	Emolumenti fissi al personale dipendente - assegni familiari	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	112/020	Emolumenti variabili al personale dipendente	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.001	112/020/001	Emolumenti variabili al personale dipendente a tempo indeterminato - arretrati	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	112/020/002	Emolumenti variabili al personale dipendente a tempo indeterminato - correnti	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.003	112/020/003	Emolumenti variabili al personale dipendente a tempo indeterminato - straordinari	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.005	112/020/004	Emolumenti variabili al personale dipendente a tempo determinato - arretrati	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	112/020/005	Emolumenti variabili al personale dipendente a tempo determinato - correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.007	112/020/006	Emolumenti variabili al personale dipendente a tempo determinato - straordinari	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	112/030	Indennità e rimborso spese per missioni	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001	112/030/001	Rimborsi spese per missioni	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1.03.02.02.002	112/030/002	Indennità per missione	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	112/040	Altri oneri per il personale	162.000,00	164.255,26	2.636,32	-381,06
1.01.01.02.002	112/040/001	Indennità mensa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.001	112/040/002	Attività culturale, sociale e tempo libero	48.000,00	49.867,32	1.867,32	0,00
1.01.01.02.999	112/040/003	Rimborsi diversi	1.000,00	1.000,00	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	77.000,00	77.703,35	703,35	0,00
1.01.02.01.002	112/040/005	Versamento ai fondi pensione T.F.R. ex D.Lgs. 252/2005 - quota a carico datore di lavoro	7.000,00	6.618,94	0,00	-381,06
1.01.01.02.999	112/040/006	Polizza assistenza sanitaria integrativa	29.000,00	29.065,65	65,65	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	146.000,00	168.737,07	22.737,07	0,00
1.03.02.04.004	112/050/001	Attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge	106.000,00	128.737,07	22.737,07	0,00
1.03.02.04.999	112/050/002	Interventi formativi decisi discrezionalmente dall'ente	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Variazione n°1 al bilancio di previsione 2022 in termini di cassa - USCITE

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	CAPITOLO CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA 2022	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2022	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
	112/060	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	2.409.000,00	2.451.834,25	43.057,85	-223,60
1.01.02.01.001	112/060/001	Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI	2.300.000,00	2.343.057,85	43.057,85	0,00
1.01.02.01.001	112/060/002	Contributi INAIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	112/060/003	Contributo fondo previdenza	9.000,00	8.776,40	0,00	-223,60
1.01.02.01.002	112/060/004	Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI - previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	112/070	Emolumenti al Segretario Generale	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
	112/080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	3.329.000,00	3.326.441,01	0,00	-2.558,99
1.01.01.01.004	112/080/001	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - indeterminato	3.205.000,00	3.202.441,01	0,00	-2.558,99
1.01.01.01.008	112/080/002	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - determinato	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00
	112/090	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	112/090/001	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali - indeterminato	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	112/090/002	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali - determinato	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	112/100	Emolumenti al personale non dipendente	122.000,00	92.000,00	0,00	-30.000,00
1.03.02.12.003	112/100/001	Collaborazioni coordinate e a progetto	86.000,00	56.000,00	0,00	-30.000,00
1.09.01.01.001	112/100/002	Rimborsi di spese di personale (comando, distacco ecc.)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.2</i>	12.616.000,00	12.655.563,54	72.727,19	-33.163,65

Variazione n°1 al bilancio di previsione 2022 in termini di cassa - USCITE

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	CAPITOLO CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA 2022	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2022	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
		<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	62.000,00	55.261,58	3.873,05	-10.611,47
1.03.01.02.002	113/010/001	Spese per carburanti, combustibili e lubrificanti	35.000,00	24.388,53	0,00	-10.611,47
1.03.02.09.001	113/010/002	Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto ad uso civile	27.000,00	30.873,05	3.873,05	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
	113/030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale - spese per pulizia e vigilanza - spese di riscaldamento	913.000,00	838.311,92	24.579,82	-99.267,90
1.03.02.09.006	113/030/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	46.000,00	43.970,00	0,00	-2.030,00
1.03.01.02.999	113/030/002	Materiali per manutenzione beni	12.000,00	20.049,51	8.049,51	0,00
1.03.01.02.999	113/030/003	Materiale sanitario e di pulizia	51.000,00	66.691,95	15.691,95	0,00
1.03.01.02.002	113/030/004	Spese di riscaldamento	72.000,00	62.903,03	0,00	-9.096,97
1.03.02.13.002	113/030/005	Spese per pulizia uffici	195.000,00	179.640,35	0,00	-15.359,65
1.03.02.13.001	113/030/006	Spese per vigilanza uffici	290.000,00	247.000,00	0,00	-43.000,00
1.03.02.09.008	113/030/007	Manutenzioni ordinarie degli immobili utilizzati dall'Autorità di Sistema Portuale	93.000,00	93.238,36	238,36	0,00
1.03.02.09.005	113/030/008	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di attrezzature	150.000,00	120.218,72	0,00	-29.781,28
1.03.02.09.003	113/030/009	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mobili e arredi	4.000,00	4.600,00	600,00	0,00
1.03.02.07.001	113/040	Locazioni passive	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
	113/060	Utenze varie	311.000,00	306.507,91	20.910,55	-25.402,64
1.03.02.05.001	113/060/001	Telefonia fissa	40.000,00	49.890,44	9.890,44	0,00
1.03.02.05.002	113/060/002	Telefonia mobile	66.000,00	77.020,11	11.020,11	0,00
1.03.02.05.004	113/060/003	Energia elettrica	181.000,00	161.977,99	0,00	-19.022,01
1.03.02.05.005	113/060/004	Acqua	24.000,00	17.619,37	0,00	-6.380,63
	113/070	Materiale di economato e facile consumo	106.000,00	111.880,13	11.880,13	-6.000,00
1.03.01.02.001	113/070/001	Carta, cancelleria e stampati	55.000,00	55.149,86	149,86	0,00
1.03.01.02.005	113/070/002	Accessori per uffici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.006	113/070/003	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007	113/070/004	Altri materiali tecnico-specialistici	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.03.01.02.999	113/070/005	Altri beni e materiali di consumo	44.000,00	55.730,27	11.730,27	0,00
1.03.01.01.001	113/080	Abbonamento periodici e riviste	59.000,00	77.663,82	18.663,82	0,00
1.03.02.16.002	113/090	Spese postali	3.000,00	3.537,35	537,35	0,00

Variazione n°1 al bilancio di previsione 2022 in termini di cassa - USCITE

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	CAPITOLO CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA 2022	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2022	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
	113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	90.000,00	111.899,76	21.899,76	0,00
1.03.02.05.003	113/100/001	Accesso a banche dati e pubblicazioni on-line	3.000,00	4.534,00	1.534,00	0,00
1.03.02.11.001	113/100/002	Interpretariato e traduzione	0,00	249,60	249,60	0,00
1.03.02.11.008	113/100/003	Prestazioni di natura contabile e tributaria	7.000,00	7.030,08	30,08	0,00
1.03.02.13.004	113/100/004	Stampa e rilegatura	1.000,00	2.217,00	1.217,00	0,00
1.03.02.13.999	113/100/005	Servizi ausiliari	6.000,00	7.672,44	1.672,44	0,00
1.03.02.16.999	113/100/006	Altre spese per servizi amministrativi	38.000,00	40.127,23	2.127,23	0,00
1.03.02.18.001	113/100/007	Spese per accertamenti sanitari	8.000,00	14.864,54	6.864,54	0,00
1.03.02.19.001	113/100/008	Gestione e manutenzione applicazioni	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
1.03.02.19.007	113/100/010	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.008	113/100/011	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	27.000,00	35.204,87	8.204,87	0,00
1.03.02.19.999	113/100/012	Altri servizi informatici	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
1.03.02.13.003	113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	139.000,00	270.881,07	131.881,07	0,00
1.03.01.02.004	113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	104.000,00	131.920,03	27.920,03	0,00
	113/140	Premi di assicurazione	335.000,00	301.202,00	0,00	-33.798,00
1.10.04.01.002	113/140/001	Premi di assicurazione su beni immobili	118.000,00	114.000,00	0,00	-4.000,00
1.10.04.01.003	113/140/002	Altri premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	99.000,00	69.202,00	0,00	-29.798,00
1.10.04.01.999	113/140/003	Altri premi di assicurazione contro i danni	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
1.03.02.02.004	113/150	Spese di pubblicità ex L. 67/87	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	113/160	Spese di rappresentanza	10.000,00	8.050,31	50,31	-2.000,00
1.03.01.02.009	113/160/001	Acquisto di beni per attività di rappresentanza	4.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.03.02.99.011	113/160/002	Servizi per attività di rappresentanza	6.000,00	6.050,31	50,31	0,00
	113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	449.000,00	386.962,82	271,82	-62.309,00
1.03.02.11.006	113/170/001	Patrocinio legale per i dipendenti	40.000,00	40.271,82	271,82	0,00
1.03.02.99.002	113/170/002	Altre spese legali	409.000,00	346.691,00	0,00	-62.309,00
	113/180	Spese per noleggio di mezzi tecnici e conduzione di impianti	112.000,00	106.461,69	1.460,57	-6.998,88
1.03.02.07.006	113/180/001	Licenze d'uso per software	20.000,00	21.460,57	1.460,57	0,00
1.03.02.07.008	113/180/002	Noleggi di impianti e macchinari	87.000,00	80.001,12	0,00	-6.998,88
1.03.02.07.999	113/180/003	Altre spese per utilizzo di beni terzi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.3</i>	2.697.000,00	2.714.540,39	263.928,28	-246.387,89
		Totale UPB 1.1	15.712.000,00	15.773.810,56	342.362,10	-280.551,54

Variazione n°1 al bilancio di previsione 2022 in termini di cassa - USCITE

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	CAPITOLO CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA 2022	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2022	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
		UPB 1.2 - Interventi diversi				
		<i>Categoria 1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali</i>				
	121/010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	12.070.000,00	11.459.867,48	594.995,62	-1.205.128,14
1.03.02.13.001	121/010/001	Spese per guardianaggio e vigilanza aree portuali	3.912.000,00	4.372.525,01	460.525,01	0,00
1.03.02.13.999	121/010/002	Compensi per noleggi e servizi portuali	3.690.000,00	2.945.268,41	0,00	-744.731,59
1.03.02.09.012	121/010/003	Spese per pulizia specchi acquei e aree portuali	1.709.000,00	1.828.478,40	119.478,40	0,00
1.03.02.19.004	121/010/004	Servizi di rete e VOIP	427.000,00	249.916,13	0,00	-177.083,87
1.03.02.13.999	121/010/005	Spese per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo	243.000,00	229.352,76	0,00	-13.647,24
1.03.02.07.001	121/010/006	Locazioni passive di aree retroportuali	249.000,00	257.007,00	8.007,00	0,00
1.03.02.05.001	121/010/007	Telefonia fissa	3.000,00	2.588,44	0,00	-411,56
1.03.02.05.004	121/010/008	Energia elettrica	1.400.000,00	1.182.455,32	0,00	-217.544,68
1.03.02.05.005	121/010/009	Acqua	251.000,00	199.290,80	0,00	-51.709,20
1.03.02.05.006	121/010/010	Gas	186.000,00	192.985,21	6.985,21	0,00
	121/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	5.878.000,00	5.856.395,71	2,22	-21.606,51
1.03.02.09.004	121/020/001	Manutenzione ordinaria di impianti e macchinari	5.858.000,00	5.841.021,49	0,00	-16.978,51
1.03.01.02.999	121/020/002	Materiali per manutenzione beni	0,00	2,22	2,22	0,00
1.03.02.09.008	121/020/003	Manutenzione ordinaria e riparazione degli immobili	20.000,00	15.372,00	0,00	-4.628,00
1.03.02.09.011	121/020/004	Manutenzione ordinaria di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.006	121/030	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/040	Spese promozionali e di propaganda	166.000,00	143.465,86	0,00	-22.534,14
1.03.02.02.005	121/040/001	Spese promozionali e di propaganda per attività istituzionali	166.000,00	143.465,86	0,00	-22.534,14
1.03.02.02.999	121/040/002	Altre spese promozionali e di propaganda	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
		<i>Totale categoria 1.2.1</i>	18.114.000,00	17.459.729,05	594.997,84	-1.249.268,79

Variazione n°1 al bilancio di previsione 2022 in termini di cassa - USCITE

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	CAPITOLO CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA 2022	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2022	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
		<i>Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi</i>				
	122/010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	7.597.000,00	7.596.564,30	0,00	-435,70
1.03.02.99.003	122/010/001	Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999	122/010/002	Contributi allo sviluppo dei servizi logistici	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
1.04.03.99.999	122/010/003	Contributi diversi	497.000,00	496.564,30	0,00	-435,70
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
1.04.05.99.001	122/030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.2</i>	<i>7.597.000,00</i>	<i>7.596.564,30</i>	<i>0,00</i>	<i>-435,70</i>
		<i>Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari</i>				
	123/010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	357.000,00	355.956,02	956,02	-2.000,00
1.03.02.17.001	123/010/001	Istituto bancario cassiere	10.000,00	8.000,00	0,00	-2.000,00
1.07.06.99.999	123/010/002	Altri interessi passivi	200.000,00	200.956,02	956,02	0,00
1.03.02.17.002	123/010/003	Oneri connessi con il servizio di cassa	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.3</i>	<i>357.000,00</i>	<i>355.956,02</i>	<i>956,02</i>	<i>-2.000,00</i>
		<i>Categoria 1.2.4 - Oneri tributari</i>				
	124/010	Imposte, tasse e tributi vari	1.497.000,00	1.571.378,23	105.438,23	-31.060,00
1.02.01.01.001	124/010/001	IRAP	700.000,00	777.551,13	77.551,13	0,00
1.02.01.02.001	124/010/002	Imposte di registro e di bollo	52.000,00	52.158,00	158,00	0,00
1.02.01.09.001	124/010/003	Tasse di circolazione dei veicoli	10.000,00	10.883,09	883,09	0,00
1.02.01.10.001	124/010/004	IRES	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
1.02.01.12.001	124/010/005	IMU	240.000,00	240.001,00	1,00	0,00
1.02.01.99.999	124/010/006	Altre imposte e tasse	245.000,00	213.940,00	0,00	-31.060,00
1.10.03.01.001	124/010/007	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali	120.000,00	146.845,01	26.845,01	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	<i>1.497.000,00</i>	<i>1.571.378,23</i>	<i>105.438,23</i>	<i>-31.060,00</i>

Variazione n°1 al bilancio di previsione 2022 in termini di cassa - USCITE

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	CAPITOLO CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA 2022	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2022	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
		<i>Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>				
1.09.99.05.001	125/010	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	30.000,00	30.000,00	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	2.000.000,00	2.094.080,00	94.080,00	0,00
1.10.05.02.001	126/010/001	Spese per risarcimento danni	1.900.000,00	1.994.080,00	94.080,00	0,00
1.10.05.04.001	126/010/002	Oneri da contenzioso	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001	126/020	Fondo di riserva	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	126/030	Oneri vari e straordinari	1.449.000,00	1.327.705,01	0,00	-121.294,99
1.04.01.01.020	126/030/001	Somme da versare al bilancio dello Stato	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	126/030/002	Oneri vari e straordinari	899.000,00	777.705,01	0,00	-121.294,99
1.10.99.99.999	126/040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.6</i>	3.849.000,00	3.821.785,01	94.080,00	-121.294,99
		Totale UPB 1.2	31.444.000,00	30.835.412,61	795.472,09	-1.404.059,48
1.10.99.99.999	131/010	UPB 1.3 - Oneri comuni	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 di Sistema Portuale	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
1.01.02.02.004	141/010/002	Pensioni ed altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.4.1</i>	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
		<i>Totale categoria 1.4.2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 1.4	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
		TOTALE USCITE CORRENTI	47.156.000,00	46.609.223,17	1.137.834,19	-1.684.611,02

Variazione n°1 al bilancio di previsione 2022 in termini di cassa - USCITE

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	CAPITOLO CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA 2022	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2022	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
		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	38.240.000,00	38.807.330,03	567.330,03	0,00
2.02.01.09.011	211/010/001	Infrastrutture portuali - Con fondi di bilancio	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.011	211/010/002	Infrastrutture portuali - Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.011	211/010/003	Infrastrutture portuali - Con fondi a destinazione specifica dello Stato	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.011	211/010/004	Infrastrutture portuali - Con fondi a destinazione specifica della Regione	7.000.000,00	7.539.077,47	539.077,47	0,00
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
2.02.01.09.019	211/010/006	Fabbricati a uso istituzionale - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.999	211/010/007	Altri beni immobili - Con fondi di bilancio	240.000,00	268.252,56	28.252,56	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
	211/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	14.782.000,00	40.816.740,26	26.042.828,63	-8.088,37
2.02.01.09.011	211/020/001	Infrastrutture portuali - Con fondi di bilancio	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.011	211/020/002	Infrastrutture portuali - Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	500.000,00	6.649.630,99	6.149.630,99	0,00
2.02.01.09.011	211/020/003	Infrastrutture portuali - Con fondi a destinazione specifica dello Stato	1.561.000,00	21.209.802,29	19.648.802,29	0,00
2.02.01.09.011	211/020/004	Infrastrutture portuali - Con fondi a destinazione specifica della Regione	3.248.000,00	3.492.395,35	244.395,35	0,00
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
2.02.01.09.019	211/020/006	Fabbricati a uso istituzionale - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.999	211/020/007	Altri beni immobili - Con fondi di bilancio	1.473.000,00	1.464.911,63	0,00	-8.088,37
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
2.02.03.05.001	211/030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - Studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	5.156.000,00	4.147.254,06	0,00	-1.008.745,94
2.02.01.09.019	211/040	Manutenzioni straordinarie degli immobili utilizzati dall'Autorità di Sistema Portuale	589.000,00	833.031,42	244.031,42	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.1</i>	58.767.000,00	84.604.355,77	26.854.190,08	-1.016.834,31

Variazione n°1 al bilancio di previsione 2022 in termini di cassa - USCITE

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	CAPITOLO CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA 2022	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2022	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		<i>Categoria 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>				
	212/010	Acquisto di attrezzature e macchinari	2.744.000,00	3.530.842,22	786.842,22	0,00
2.02.01.05.999	212/010/001	Attrezzature - Con fondi di bilancio	64.000,00	89.672,23	25.672,23	0,00
2.02.01.05.999	212/010/002	Attrezzature - Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	1.739.000,00	1.739.000,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	212/010/003	Attrezzature - Con fondi a destinazione specifica dello Stato	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00
2.02.01.05.999	212/010/004	Attrezzature - Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	749.848,39	749.848,39	0,00
2.02.01.05.999	212/010/005	Attrezzature - Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	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
2.02.01.04.002	212/010/007	Impianti - Con fondi di bilancio	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.02.01.03.001	212/010/008	Mobili e arredi per ufficio - Con fondi di bilancio	50.000,00	59.137,80	9.137,80	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
2.02.01.07.001	212/010/010	Server - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002	212/010/011	Postazioni di lavoro - Con fondi di bilancio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.02.01.07.003	212/010/012	Periferiche - Con fondi di bilancio	0,00	2.183,80	2.183,80	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
2.02.01.01.003	212/030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040	Acquisto di beni immateriali	2.178.000,00	2.177.944,65	154.897,08	-154.952,43
2.02.03.02.002	212/040/001	Acquisizione software e manutenzione evolutiva - Con fondi di bilancio	1.991.000,00	1.836.047,57	0,00	-154.952,43
2.02.03.02.002	212/040/002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva - Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	1.000,00	132.684,61	131.684,61	0,00
2.02.03.02.002	212/040/003	Acquisizione software e manutenzione evolutiva - Con fondi a destinazione specifica dello Stato	94.000,00	116.628,13	22.628,13	0,00
2.02.03.02.002	212/040/004	Acquisizione software e manutenzione evolutiva - Con fondi a destinazione specifica della Regione	92.000,00	92.584,34	584,34	0,00
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
2.02.03.99.001	212/040/006	Spese di investimento per beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.2</i>	<i>4.922.000,00</i>	<i>5.708.786,87</i>	<i>941.739,30</i>	<i>-154.952,43</i>

Variazione n°1 al bilancio di previsione 2022 in termini di cassa - USCITE

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	CAPITOLO CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA 2022	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2022	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
		<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	300.000,00	300.000,00	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
3.01.01.03.001	213/010/002	Partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	213/020	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.3</i>	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00
		<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
7.02.04.01.001	214/020	Depositi a cauzione presso terzi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3.03.08.04.999	214/030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.4</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 2.1.5 - Indennità di anzianità e similari al personale</i>				
1.01.02.02.004	215/010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.004	215/020	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.004	215/030	Trattamento di fine rapporto di lavoro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.5</i>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Totale UPB 2.1	69.289.000,00	95.913.142,64	27.795.929,38	-1.171.786,74
		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
4.03.01.04.999	221/020	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.2.1</i>	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
		<i>Totale categoria 2.2.2</i>	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
		<i>Totale categoria 2.2.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Variazione n°1 al bilancio di previsione 2022 in termini di cassa - USCITE

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	CAPITOLO CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI CASSA 2022	NUOVE PREVISIONI DI CASSA 2022	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE
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
		<i>Totale categoria 2.2.4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	225/010	<i>Categoria 2.2.5 - Estinzione debiti diversi</i> Restituzioni depositi di terzi a cauzione	500.000,00	2.371.551,42	1.871.551,42	0,00
		<i>Totale categoria 2.2.5</i>	500.000,00	2.371.551,42	1.871.551,42	0,00
		Totale UPB 2.2	500.000,00	2.371.551,42	1.871.551,42	0,00
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	69.789.000,00	98.284.694,06	29.667.480,80	-1.171.786,74
		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>				
	311/010	Ritenute erariali	4.759.000,00	4.848.436,98	99.461,10	-10.024,12
7.01.02.01.001	311/010/001	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	3.746.000,00	3.765.461,10	19.461,10	0,00
7.01.03.01.001	311/010/002	Versamento ritenute erariali lavoro autonomo	513.000,00	502.975,88	0,00	-10.024,12
7.01.01.01.001	311/010/003	Versamento ritenute contributi pubblici	500.000,00	580.000,00	80.000,00	0,00
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.187.000,00	1.187.636,14	636,14	0,00
7.01.02.02.001	311/020/001	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro dipendente	1.087.000,00	1.087.636,14	636,14	0,00
7.01.03.02.001	311/020/002	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro autonomo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7.01.02.99.999	311/030	Ritenute diverse	405.000,00	402.100,00	0,00	-2.900,00
7.01.99.99.999	311/040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	250.000,00	250.000,26	0,26	0,00
7.02.99.99.999	311/050	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	311/060	Somme pagate per conto terzi	1.512.000,00	1.526.451,80	14.451,80	0,00
7.01.99.99.999	311/070	Partite in sospeso	2.995.000,00	3.018.888,06	23.888,06	0,00
7.01.99.03.001	311/080	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	311/090	I.V.A.	4.100.000,00	4.695.187,65	595.187,65	0,00
7.01.01.02.001	311/090/001	Versamento ritenute per I.V.A. split payment	3.900.000,00	4.495.187,65	595.187,65	0,00
7.01.99.99.999	311/090/002	Versamento I.V.A. attività commerciale	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9.01.99.99.999	311/090/003	I.V.A. acquisti istituzionali esteri	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999	311/100	Anticipazioni rate mutui finanziati	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	400.000,00	449.836,00	49.836,00	0,00
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	15.868.000,00	16.638.536,89	783.461,01	-12.924,12
		Totale UPB 3.1	15.868.000,00	16.638.536,89	783.461,01	-12.924,12
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	15.868.000,00	16.638.536,89	783.461,01	-12.924,12
		Riepilogo dei titoli				
	TITOLO I	Uscite correnti	47.156.000,00	46.609.223,17	1.137.834,19	-1.684.611,02
	TITOLO II	Uscite in conto capitale	69.789.000,00	98.284.694,06	29.667.480,80	-1.171.786,74
	TITOLO III	Partite di giro	15.868.000,00	16.638.536,89	783.461,01	-12.924,12
		Totale generale delle uscite	132.813.000,00	161.532.454,12	31.588.776,00	-2.869.321,88