

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 1

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme pagate nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da pagare alla fine dell'es.2022
32002/1.1.1.010 - Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale					
	2021	10.456,54	10.456,54	0,00	0,00
	Totale capitolo:	10.456,54	10.456,54	0,00	0,00
32002/1.1.1.020 - Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale					
	2019	2.010,00	1.890,00	120,00	0,00
	2020	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
	2021	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	6.690,00	6.570,00	120,00	0,00
32003/1.1.1.030 - Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo					
	2021	13.144,04	13.144,04	0,00	0,00
	Totale capitolo:	13.144,04	13.144,04	0,00	0,00
13009/1.1.1.040 - Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
	2019	170,85	160,65	10,20	0,00
	2020	186,15	186,15	0,00	0,00
	2021	1.383,92	1.383,92	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1.740,92	1.730,72	10,20	0,00
32002/1.1.1.040 - Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
	2019	321,60	306,81	14,79	0,00
	2020	350,40	350,40	0,00	0,00
	2021	1.944,65	1.944,65	0,00	0,00
	Totale capitolo:	2.616,65	2.601,86	14,79	0,00
13009/1.1.2.040 - Oneri della contrattazione decentrata o aziendale					
	2021	42.613,95	0,00	0,00	42.613,95
	Totale capitolo:	42.613,95	0,00	0,00	42.613,95
32003/1.1.2.040 - Oneri della contrattazione decentrata o aziendale					
	2012	2.350,17	0,00	0,00	2.350,17
	2013	3.408,49	0,00	0,00	3.408,49
	2014	826,00	0,00	0,00	826,00
	2021	28.409,38	0,00	0,00	28.409,38
	Totale capitolo:	34.994,04	0,00	0,00	34.994,04
13009/1.1.2.060 - Indennità e rimborsi spese per missioni					
	2018	118,10	0,00	0,00	118,10
	2021	163,49	163,49	0,00	0,00
	Totale capitolo:	281,59	163,49	0,00	118,10
13009/1.1.2.070 - Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente					
	2018	79,11	0,00	0,00	79,11
	2021	30.951,24	0,00	0,00	30.951,24
	Totale capitolo:	31.030,35	0,00	0,00	31.030,35
32003/1.1.2.080 - Altri oneri per il personale					
	2017	23,80	0,00	0,00	23,80
	2018	3.227,85	0,00	3.227,85	0,00
	2020	2.655,27	0,00	0,00	2.655,27
	2021	4.236,32	3.449,01	0,00	787,31

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Finanziario DPR 97/2003

Pagina : 2

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme pagate nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da pagare alla fine dell'es.2022
Totale capitolo:		10.143,24	3.449,01	3.227,85	3.466,38
13009/1.1.2.090 - Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie					
	2019	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
	2021	3.380,00	2.400,00	0,00	980,00
Totale capitolo:		4.628,00	3.648,00	0,00	980,00
13009/1.1.2.100 - Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
	2013	417,18	0,00	0,00	417,18
	2014	33,82	0,00	0,00	33,82
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	80.042,76	61.591,27	0,00	18.451,49
Totale capitolo:		80.493,76	61.591,27	0,00	18.902,49
32003/1.1.2.100 - Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale					
	2013	1.287,73	0,00	0,00	1.287,73
	2014	102,33	0,00	0,00	102,33
	2021	31.809,69	24.922,43	0,00	6.887,26
Totale capitolo:		33.199,75	24.922,43	0,00	8.277,32
13009/1.1.3.010 - Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri					
	2021	3,78	3,78	0,00	0,00
Totale capitolo:		3,78	3,78	0,00	0,00
13009/1.1.3.030 - Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale					
	2021	8.883,39	8.755,75	0,00	127,64
Totale capitolo:		8.883,39	8.755,75	0,00	127,64
13009/1.1.3.031 - Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente					
	2017	880,00	0,00	880,00	0,00
	2021	4.248,03	4.248,03	0,00	0,00
Totale capitolo:		5.128,03	4.248,03	880,00	0,00
13009/1.1.3.040 - Locazioni passive					
	2021	1.508,36	1.508,36	0,00	0,00
Totale capitolo:		1.508,36	1.508,36	0,00	0,00
13009/1.1.3.060 - Utenze varie					
	2015	24,40	0,00	0,00	24,40
	2020	32,00	0,00	0,00	32,00
	2021	27.113,33	25.250,77	45,14	1.817,42
Totale capitolo:		27.169,73	25.250,77	45,14	1.873,82
13009/1.1.3.070 - Materiale di economato e facile consumo					
	2021	801,36	673,11	0,00	128,25
Totale capitolo:		801,36	673,11	0,00	128,25
13009/1.1.3.080 - Abbonamento periodici e riviste					
	2019	156,00	0,00	0,00	156,00
Totale capitolo:		156,00	0,00	0,00	156,00
13009/1.1.3.090 - Spese postali					
	2021	198,74	198,74	0,00	0,00
Totale capitolo:		198,74	198,74	0,00	0,00

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina : 3

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme pagate nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da pagare alla fine dell'es.2022
13009/1.1.3.100 - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					
	2015	1.065,26	0,00	0,00	1.065,26
	2016	110,90	0,00	0,00	110,90
	2017	4,50	0,00	4,50	0,00
	2018	443,91	0,00	0,95	442,96
	2019	471,07	0,00	0,00	471,07
	2020	5.358,32	1.903,20	0,00	3.455,12
	2021	107.971,45	81.400,20	5.011,94	21.559,31
	Totale capitolo:	115.425,41	83.303,40	5.017,39	27.104,62
32003/1.1.3.100 - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici					
	2015	12.311,08	0,00	0,00	12.311,08
	2021	10.174,77	10.172,47	2,30	0,00
	Totale capitolo:	22.485,85	10.172,47	2,30	12.311,08
13009/1.1.3.140 - Premi di assicurazione					
	2021	4.452,05	4.452,05	0,00	0,00
	Totale capitolo:	4.452,05	4.452,05	0,00	0,00
13009/1.1.3.170 - Spese legali, giudiziarie e varie					
	2015	1.816,20	0,00	0,00	1.816,20
	2016	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80
	2021	54.526,68	31.529,68	0,00	22.997,00
	Totale capitolo:	63.955,68	31.529,68	0,00	32.426,00
13009/1.2.1.010 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento					
	2014	1,01	0,00	0,00	1,01
	2015	2,41	0,00	0,00	2,41
	2016	80,70	0,00	0,07	80,63
	2018	55,85	24,95	0,00	30,90
	2019	1.772,77	0,00	0,00	1.772,77
	2020	13.548,04	13.204,50	0,12	343,42
	2021	226.132,60	218.355,58	6.642,29	1.134,73
	Totale capitolo:	241.593,38	231.585,03	6.642,48	3.365,87
13009/1.2.1.020 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale					
	2013	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
	2017	4.265,05	0,00	0,00	4.265,05
	2018	80,00	0,00	0,00	80,00
	2019	43.058,09	24.069,00	18.989,09	0,00
	2020	36.993,90	28.011,20	0,00	8.982,70
	2021	382.946,60	369.299,94	4.930,35	8.716,31
	Totale capitolo:	468.863,64	421.380,14	25.439,44	22.044,06
13009/1.2.1.040 - Spese promozionali e di propaganda					
	2019	170,80	0,00	0,00	170,80
	2021	6.261,41	1.747,41	0,00	4.514,00
	Totale capitolo:	6.432,21	1.747,41	0,00	4.684,80
13009/1.2.1.050 - Oneri di gestione della Security					

AUTORITA` SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

Riepilogo residui PASSIVI Rif. Piano conti Finanziario DPR 97/2003

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina : 4

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme pagate nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da pagare alla fine dell'es.2022
	2012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	2015	96,16	0,00	0,00	96,16
	2016	30,40	0,00	0,00	30,40
	2018	1.802,62	0,00	1.802,62	0,00
	2020	366,09	0,00	0,00	366,09
	2021	315.707,30	304.904,94	0,01	10.802,35
	Totale capitolo:	333.002,57	304.904,94	16.802,63	11.295,00
13009/1.2.1.060 - Spese di pulizia di locali portuali					
	2021	41.900,71	41.081,14	0,00	819,57
	Totale capitolo:	41.900,71	41.081,14	0,00	819,57
13009/1.2.1.070 - Materiale di facile consumo					
	2021	4.165,42	4.006,17	0,00	159,25
	Totale capitolo:	4.165,42	4.006,17	0,00	159,25
13009/1.2.1.080 - Spese diverse varie					
	2009	450,00	0,00	450,00	0,00
	2019	17.472,45	3.050,00	0,00	14.422,45
	2020	55.241,33	5.329,96	2,00	49.909,37
	2021	60.531,07	54.833,35	605,70	5.092,02
	Totale capitolo:	133.694,85	63.213,31	1.057,70	69.423,84
13009/1.2.1.150 - Progetti Comunitari					
	2016	66,11	0,00	0,00	66,11
	2018	70,96	0,00	0,00	70,96
	2019	19.143,96	19.065,00	78,96	0,00
	2020	25.336,57	19.239,90	505,89	5.590,78
	2021	205.919,88	200.623,97	1.220,00	4.075,91
	Totale capitolo:	250.537,48	238.928,87	1.804,85	9.803,76
13009/1.2.2.010 - Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale					
	2017	6.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00
	2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Totale capitolo:	7.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00
13009/1.2.2.040 - Altri trasferimenti					
	2019	58.882,22	34.222,22	0,00	24.660,00
	2021	487.652,26	487.652,26	0,00	0,00
	Totale capitolo:	546.534,48	521.874,48	0,00	24.660,00
13009/1.2.3.010 - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie					
	2016	34,35	0,00	34,35	0,00
	2019	32,21	0,00	32,21	0,00
	2020	0,45	0,00	0,00	0,45
	2021	639,91	0,25	0,00	639,66
	Totale capitolo:	706,92	0,25	66,56	640,11
13009/1.2.4.010 - Imposte, tasse e tributi vari					
	2021	1,24	1,24	0,00	0,00
	Totale capitolo:	1,24	1,24	0,00	0,00

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme pagate nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da pagare alla fine dell'es.2022
13009/1.2.5.010 - Restituzioni e rimborsi diversi					
	2015	22,57	0,00	0,00	22,57
	2016	107,97	0,00	0,00	107,97
	2018	340,01	0,00	0,00	340,01
	2021	230.315,12	227.634,19	0,00	2.680,93
	Totale capitolo:	230.785,67	227.634,19	0,00	3.151,48
13009/1.2.6.030 - Oneri vari straordinari					
	2021	320,00	0,00	0,00	320,00
	Totale capitolo:	320,00	0,00	0,00	320,00
13009/2.1.1.010 - Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali					
	2014	44,24	0,00	0,00	44,24
	2015	10.512,95	0,00	9.728,33	784,62
	2017	101.808,54	0,00	6.344,00	95.464,54
	2018	478,38	0,00	0,00	478,38
	2019	459.285,29	17.162,00	0,00	442.123,29
	2020	27.480.669,51	165.410,99	27.208.005,39	107.253,13
	2021	4.772.021,67	1.092.172,12	3.952,00	3.675.897,55
	Totale capitolo:	32.824.820,58	1.274.745,11	27.228.029,72	4.322.045,75
13009/2.1.1.020 - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali					
	2013	2.543,98	0,00	0,00	2.543,98
	2014	4.740,51	0,00	0,00	4.740,51
	2016	14.540,00	2.080,00	0,00	12.460,00
	2017	2.452,90	0,00	0,00	2.452,90
	2018	450,00	450,00	0,00	0,00
	2019	2.317.444,72	4.331,54	0,00	2.313.113,18
	2020	2.432.605,37	27.807,42	6.443,90	2.398.354,05
	2021	3.781.787,49	1.884.659,36	23.585,23	1.873.542,90
	Totale capitolo:	8.556.564,97	1.919.328,32	30.029,13	6.607.207,52
13009/2.1.1.030 - Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica					
	2019	54.019,20	5.333,90	44.525,30	4.160,00
	2020	1.795.260,86	538.481,77	770,00	1.256.009,09
	2021	215.088,53	132.566,82	877,20	81.644,51
	Totale capitolo:	2.064.368,59	676.382,49	46.172,50	1.341.813,60
13009/2.1.1.040 - Interventi in materia di Security					
	2004	1.156,41	0,00	0,00	1.156,41
	Totale capitolo:	1.156,41	0,00	0,00	1.156,41
13009/2.1.2.010 - Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili					
	2011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	2016	3.630,72	0,00	0,00	3.630,72
	2020	38.070,00	0,00	0,00	38.070,00
	2021	216.621,52	216.621,52	0,00	0,00
	Totale capitolo:	273.322,24	216.621,52	15.000,00	41.700,72
13009/2.1.2.040 - Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)					

MOLO SANTA MARIA - PORTO 60121 ANCONA (AN)

Codice Fiscale : 00093910420

Pagina : 6

Capitolo Descrizione	Prove- nienza	Consistenza al 01/01/2022	Somme pagate nell'es.2022	Somme eliminate nell'es.2022	Somme da pagare alla fine dell'es.2022
	2019	4.056,50	0,00	0,00	4.056,50
	2020	0,37	0,00	0,37	0,00
	2021	57.720,63	19.281,53	1.320,87	37.118,23
	Totale capitolo:	61.777,50	19.281,53	1.321,24	41.174,73
99001/3.1.1.010 - Ritenute erariali					
	2021	47.004,78	47.004,22	0,00	0,56
	Totale capitolo:	47.004,78	47.004,22	0,00	0,56
99001/3.1.1.020 - Ritenute previdenziali ed assistenziali					
	2021	23.971,25	23.965,02	0,00	6,23
	Totale capitolo:	23.971,25	23.965,02	0,00	6,23
99001/3.1.1.040 - I.V.A.					
	2010	90,00	0,00	90,00	0,00
	Totale capitolo:	90,00	0,00	90,00	0,00
99001/3.1.1.045 - Versamento di IVA split payment					
	2021	52.291,49	52.291,49	0,00	0,00
	Totale capitolo:	52.291,49	52.291,49	0,00	0,00
99001/3.1.1.060 - Versamento trattenute a favore di terzi					
	2021	686,50	686,50	0,00	0,00
	Totale capitolo:	686,50	686,50	0,00	0,00
99001/3.1.1.080 - Partite in sospeso					
	2001	186.682,99	186.682,99	0,00	0,00
	2003	142,29	0,00	0,00	142,29
	2008	364,35	0,00	0,00	364,35
	2011	960,48	0,00	0,00	960,48
	2012	3.961,44	0,00	0,00	3.961,44
	2013	3.079,00	0,00	0,00	3.079,00
	2014	27,00	0,00	0,00	27,00
	2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2016	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	2017	121.319,56	20.400,00	0,00	100.919,56
	2018	39.414,82	6.175,73	0,00	33.239,09
	2019	214.400,44	7.850,00	0,00	206.550,44
	2020	73.759,08	7.600,00	359,35	65.799,73
	2021	171.563,83	62.229,63	0,00	109.334,20
	Totale capitolo:	860.675,28	290.938,35	359,35	569.377,58

TOTALE GENERALE:	47.554.469,37	6.880.975,22	27.382.133,27	13.291.360,88
------------------	---------------	--------------	---------------	---------------

TOTALE GENERALE:	47.554.469,37	6.880.975,22	27.382.133,27	13.291.360,88
------------------	---------------	--------------	---------------	---------------