

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

UPB 1.1 - UPB - FUNZIONAMENTO

Categoria 1.1.1 - Categoria - Uscite per gli Organi dell'Ente

1.1.1.010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	0,00	225.000,00	238.000,00	238.000,00
1.03.02.01.001/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità alla Presidenza	0,00	215.000,00	230.000,00	230.000,00
1.03.02.01.002/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	2.190,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.01.001/B	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ai membri del Comitato Portuale	2.190,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.01.002/B	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	12.033,16	54.100,00	53.100,00	53.100,00
1.03.02.01.002/C	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese agli organi di controllo (Collegio dei Revisori)	211,75	3.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.01.008/A	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità di carica agli organi di controllo (Collegio dei Revisori)	11.821,41	50.600,00	50.600,00	50.600,00
1.1.1.040	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	27.177,43	75.126,00	51.870,00	52.270,00
1.02.01.01.001/A	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica del Presidente	1.204,20	19.550,00	19.550,00	19.550,00
1.02.01.01.001/B	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su compensi ai membri del Comitato Portuale	357,00	255,00	300,00	700,00
1.02.01.01.001/C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica agli organi di controllo (Collegio dei Revisori)	1.614,55	4.301,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.01.001/C	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su indennità di carica del Presidente a carico dell'Autorità Portuale	24.001,68	50.500,00	27.000,00	27.000,00
1.03.02.01.001/D	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su compensi ai membri del Comitato Portuale	0,00	520,00	520,00	520,00
1.03.02.01.008/E	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Contributi previdenziali ed assistenziali su indennità di carica agli organi di controllo (Collegio dei Revisori)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.050	Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		41.400,59	359.226,00	347.970,00	348.370,00

Categoria 1.1.2 - Categoria - Oneri per il personale in attività di servizio

1.1.2.010	Emolumenti al Segretario Generale	28.500,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00
------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.01.01.01.002/A	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Emolumenti al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/D	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti al Segretario Generale	28.500,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	1.810.857,44	2.088.763,20	2.088.763,20
1.01.01.01.001/A	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato - per emolumenti fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002/B	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Emolumenti fissi	0,00	1.479.037,44	1.657.013,20	1.657.013,20
1.01.01.01.005/A	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato - per emolumenti fissi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/A	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti fissi	0,00	331.820,00	431.750,00	431.750,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	53.209,30	30.226,16	30.226,16
1.01.01.01.001/B	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato - per emolumenti variabili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002/C	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Emolumenti variabili	0,00	7.789,36	10.226,16	10.226,16
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	27.184,94	20.000,00	20.000,00
1.01.01.01.005/B	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato - per emolumenti variabili	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006/B	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Emolumenti variabili	0,00	18.235,00	0,00	0,00
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.040	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	157.650,86	646.591,47	643.004,70	643.004,70
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	135.342,86	598.303,47	607.004,70	607.004,70
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	22.308,00	48.288,00	36.000,00	36.000,00
1.1.2.050	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	4.158,32	0,00	0,00
1.01.01.01.002/D	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	4.158,32	0,00	0,00
1.01.01.01.006/C	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.060	Indennità e rimborsi spese per missioni	0,00	11.000,00	9.000,00	9.300,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.2.070	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	532,12	97.573,99	0,00	80,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	36.008,00	0,00	80,00
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	532,12	61.565,99	0,00	0,00
1.1.2.080	Altri oneri per il personale	10.461,83	56.079,47	45.731,89	45.755,69

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.01.01.01.004/B	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	23,80	0,00	0,00	23,80
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	2.655,27	13.879,47	14.731,89	14.731,89
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.200,00	27.200,00	31.000,00	31.000,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	5.582,76	15.000,00	0,00	0,00
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	1.838,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999/A	Acquisto di servizi per formazione specialistica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.04.999/B	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.838,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	192.870,46	999.997,16	1.080.726,32	1.080.726,32
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale (solo INPS e INAIL)	139.268,34	718.080,62	788.014,15	788.014,15
1.01.02.01.002/A	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVILOG	841,54	4.506,47	2.796,04	2.796,04
1.01.02.01.002/B	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVINDAI	3.091,06	31.759,97	29.260,00	29.260,00
1.01.02.01.002/C	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - FASI	0,00	13.228,00	10.214,00	10.214,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.999	Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001/D	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su Personale Dipendente	49.549,35	232.422,10	250.442,13	250.442,13
1.02.01.01.001/I	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su prestazioni da lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001/L	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su personale in comando	120,17	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		391.853,27	3.886.767,15	4.100.752,27	4.101.156,07
Categoria 1.1.3 - Categoria - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi					
1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	5,12	10.512,18	1.700,00	1.720,00
1.02.01.09.001/A	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Alfa Romeo e Fiat Punto	0,00	150,00	150,00	150,00
1.03.01.02.002/A	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010	0,00	1.200,00	200,00	200,00
1.03.02.07.002/B	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	8.754,72	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - canone telepass per autovetture	5,12	26,46	50,00	50,00
1.03.02.09.001/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010	0,00	150,00	150,00	170,00
1.10.04.01.003/A	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture soggette al contenimento art.6 c.14 DL 78/2010	0,00	231,00	150,00	150,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.1.3.020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.030	Spese per pulizia-spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	22.303,78	46.500,00	38.000,00	38.000,00
1.03.02.05.006/A	Gas - Spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	2.144,53	9.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.13.002/A	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese per pulizia dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	20.159,25	37.500,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.13.006/C	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.031	Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	11.311,30	35.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09.008/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	11.311,30	35.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.3.040	Locazioni passive	4.345,88	9.615,67	10.000,00	10.000,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	1.170,35	2.168,90	2.500,00	2.500,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	3.175,53	7.446,77	7.500,00	7.500,00
1.1.3.050	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003/B	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.060	Utenze varie	28.503,01	104.000,00	67.700,00	67.700,00
1.03.02.05.001/A	Telefonia fissa - Utenze per telefonia fissa (ex cat. 113)	15.668,89	48.500,00	14.500,00	14.500,00
1.03.02.05.002/A	Telefonia mobile - Utenze per telefoniamobile (ex cat. 113)	945,15	4.500,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05.004/A	Energia elettrica - Utenze per energia elettrica (ex cat. 113)	11.192,05	48.000,00	47.000,00	47.000,00
1.03.02.05.005/A	Acqua - Utenze e canoni per acqua (ex cat. 113)	696,92	3.000,00	2.200,00	2.200,00
1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	6.437,03	31.000,00	31.000,00	31.300,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	772,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.165,92	4.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	4.498,12	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.01.02.999/A	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Materiale di economato e facile consumo	0,00	6.000,00	5.000,00	5.300,00
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.080	Abbonamento periodici e riviste	355,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	355,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.1.3.090	Spese postali	421,98	2.200,00	2.000,00	3.500,00
1.03.02.16.002	Spese postali	421,98	2.200,00	2.000,00	3.500,00
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	86.499,57	446.070,54	428.850,00	438.645,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.02.01.01.001/E	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su nucleo di valutazione e componenti commissioni varie	1.032,16	2.786,26	3.000,00	3.000,00
1.02.01.02.001/A	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007/A	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	549,00	600,00	600,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008/B	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Contributi previdenziali su compenso al Nucleo di Valutazione	3.041,64	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1.03.02.01.008/C	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Spese al Nucleo di Valutazione	75,30	375,30	500,00	500,00
1.03.02.01.008/D	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione - Compenso al Nucleo di Valutazione	19.010,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.999/B	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.018,84	21.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.07.007/B	Altre licenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999/B	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c - (es. spese per copie aggiuntive.....)	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
1.03.02.09.003/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi - (ex cat. 113)	559,98	1.500,00	1.500,00	2.300,00
1.03.02.09.004/D	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	12.500,00	18.188,34	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.005/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	7,32	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.439,00	3.379,62	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.011/C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	5.425,36	16.510,57	40.000,00	40.000,00
1.03.02.12.001/B	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - oneri agenzia	0,00	0,00	0,00	130,00
1.03.02.12.003/C	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001/B	Servizi di sorveglianza e custodia	7.348,30	50.000,00	46.000,00	46.000,00
1.03.02.13.002/C	Servizi di pulizia e lavanderia - servizio di lavanderia (ex 113/100)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003/B	Trasporti, traslochi e facchinaggio	163,15	0,00	0,00	165,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	636,35	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13.999/A	Altri servizi ausiliari n.a.c. - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
1.03.02.16.999/B	Altre spese per servizi amministrativi	37,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	3.580,71	12.086,71	8.000,00	8.700,00
1.03.02.19.001/A	Gestione e manutenzione applicazioni - Uscite per servizi informatici (ex cat. 113)	3.093,05	71.000,00	70.000,00	70.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.003/B	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione (ex cap. 113/100)	7.701,04	101.494,26	80.000,00	80.000,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/A	Servizi di sicurezza - Uscite per servizi informatici	0,00	1.683,33	2.000,00	2.000,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	9.854,80	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.003/B	Quote di associazioni	0,00	300,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	18.836,59	63.454,92	35.000,00	35.000,00
1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	0,00	17.000,00	15.000,00	18.000,00
1.05.01.06.001	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.01.001/B	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,11	50,00	50,00
1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.000,00	10.400,26	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.004	Vestituario	2.000,00	10.400,26	5.000,00	5.000,00
1.1.3.140	Premi di assicurazione	34.655,91	223.066,90	205.000,00	205.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	42.500,00	45.000,00	45.000,00
1.10.04.01.003/B	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Premi di assicurazione	34.655,91	159.655,91	140.000,00	140.000,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	20.910,99	20.000,00	20.000,00
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	0,00	500,00	0,00	0,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	500,00	0,00	0,00
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	61.568,52	40.000,00	101.900,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	61.568,52	40.000,00	100.000,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Totale Categoria		197.669,57	990.434,07	869.250,00	942.765,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					

Totale UPB	630.923,43	5.236.427,22	5.317.972,27	5.392.291,07
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

UPB 1.2 - UPB - INTERVENTI DIVERSI

Categoria 1.2.1 - Categoria - Uscite per prestazioni istituzionali

1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie - spese di riscaldamento	320.910,74	1.143.922,85	1.145.700,00	1.147.350,00
1.03.02.05.001/B	Telefonia fissa - Spese per utenze portuali	5.174,78	37.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05.002/C	Telefonia mobile - Spese per utenze portuali	97,76	500,00	200,00	200,00
1.03.02.05.004/B	Energia elettrica - Spese per utenze portuali	111.714,65	460.000,00	410.000,00	410.000,00
1.03.02.05.005/B	Acqua - Spese per utenze portuali	18.071,42	65.000,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.05.006/B	Gas - Spese di riscaldamento	7.563,71	40.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.07.007	Altre licenze	50,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.09.004/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (verifica certificazioni gru e impianto di illuminazione portuale)	35.345,30	160.000,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.09.008/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Spese di pulizia banchine	108.979,91	219.350,00	380.000,00	380.000,00
1.03.02.09.011/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (parabordi)	17.994,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.13.001/C	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	6.751,90	7.000,00	7.000,00
1.03.02.13.002/D	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
1.03.02.13.006/A	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	14.044,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.13.999/B	Altri servizi ausiliari n.a.c. - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.16.001/C	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.18.999/B	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	0,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.19.003/C	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	0,00	4.098,88	5.000,00	5.000,00
1.03.02.19.006/C	Servizi di sicurezza - rete wi-fi	224,61	13.722,07	15.000,00	15.000,00
1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	349.039,90	1.265.000,00	1.064.000,00	1.064.300,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	273,28	2.000,00	2.000,00	2.300,00
1.03.02.09.004/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	108.532,60	240.000,00	130.000,00	130.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.09.008/C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	163.336,38	590.000,00	500.000,00	500.000,00
1.03.02.09.011/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale compresa la pulizia degli specchi acquei	67.570,68	385.000,00	384.000,00	384.000,00
1.03.02.16.001/B	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	8.326,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.2.1.030	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
1.03.02.13.006/B	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali - 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
1.2.1.040	Spese promozionali e di propaganda	0,00	36.000,00	43.000,00	43.000,00
1.03.02.02.999/A	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	0,00	36.000,00	43.000,00	43.000,00
1.03.02.07.008/D	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999/D	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c - spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.050	Oneri di gestione della Security	611.183,70	2.286.269,10	2.342.012,40	2.343.512,40
1.02.01.09.001/B	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Oneri di gestione della Security bolli (panda e dolo')	0,00	600,00	600,00	600,00
1.03.01.02.002/B	Carburanti, combustibili e lubrificanti - Per autovetture dedicate ai servizi di Security portuale	173,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.007/C	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.001/C	Telefonia fissa - Oneri di gestione della Security	6.042,04	18.000,00	16.200,00	16.200,00
1.03.02.05.002/B	Telefonia mobile - Oneri di gestione della Security	243,34	1.500,00	1.400,00	1.400,00
1.03.02.05.004/C	Energia elettrica - Oneri di gestione della Security	2.091,38	6.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.07.002/C	Noleggi di mezzi di trasporto	705,62	7.461,96	7.500,00	7.500,00
1.03.02.07.006/B	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008/E	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.001/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - (Autovetture dedicate ai servizi di Security portuale)	1.842,88	5.000,00	5.000,00	6.500,00
1.03.02.09.004/C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Oneri di gestione della Security	36.248,28	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1.03.02.09.008/D	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - per beni immobili adibiti alla Security portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	340.299,11	1.350.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.16.001/A	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001/B	Gestione e manutenzione applicazioni - Oneri di gestione della Security	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.006/B	Servizi di sicurezza - Oneri di gestione della Security per servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.005/B	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	39.469,82	150.007,14	215.612,40	215.612,40
1.03.02.99.011/C	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/A	Altri servizi diversi n.a.c. - Oneri di gestione della Security	184.068,22	657.000,00	700.000,00	700.000,00
1.10.04.01.003/C	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Per autovetture dedicate ai servizi di Security portuale	0,00	700,00	700,00	700,00
1.10.99.99.999/I	Altre spese correnti n.a.c. - oneri di security	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.060	Spese di pulizia di locali portuali	47.681,53	230.000,00	220.000,00	220.000,00
1.03.02.13.002/B	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali	47.681,53	230.000,00	220.000,00	220.000,00
1.2.1.070	Materiale di facile consumo	5.442,65	44.000,00	41.000,00	46.000,00
1.03.01.02.005/B	Accessori per uffici e alloggi	5.442,65	27.000,00	25.000,00	30.000,00
1.03.01.02.006/B	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007/B	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.008/B	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999/B	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Materiale di facile consumo (ex cat. 121)	0,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.01.05.001/B	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.080	Spese diverse varie	149.865,49	340.618,00	286.000,00	316.000,00
1.02.01.01.001/M	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Componenti commissioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.001/B	Imposta di registro e di bollo	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00	22.650,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	8.142,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.07.008/B	Noleggi di impianti e macchinari	5.355,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.11.004	Perizie	47.567,80	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	49.939,27	95.000,00	90.000,00	120.000,00
1.03.02.12.003/D	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003/C	Trasporti, traslochi e facchinaggio	183,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.13.004/B	Stampa e rilegatura	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13.999/C	Altri servizi ausiliari n.a.c. - Spese diverse varie	11.432,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.16.999/C	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.17.002/B	Oneri per servizio di tesoreria	5.592,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.19.001/C	Gestione e manutenzione applicazioni - Spese diverse varie	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	7.320,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.19.004/B	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.005/B	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	45.968,00	46.000,00	46.000,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.008/B	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999/B	Altri servizi diversi n.a.c. - Spese diverse varie	13.332,00	61.000,00	11.000,00	11.000,00
1.10.99.99.999/G	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.090	Progetto Watermode	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.100	Spese per corsi di formazione a sostegno della formazione del personale alle dipendenze delle imprese portuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.110	Progetto "Mezzogiorno-Balcani"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.120	Progetto "SYNTHESIS"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.130	Progetto "MEDNET"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001/F	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su Collaboratori per progetto MEDNET	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/A	Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "MEDNET"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.140	Progetto "INTERMODADRIA"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001/G	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su Collaboratori per progetto INTERMODADRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/B	Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "INTERMODADRIA"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.150	Progetti Comunitari	111.828,44	311.166,76	256.812,79	308.468,50
1.01.01.01.006/E	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.007/B	Straordinario per il personale a tempo determinato - per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008/B	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimb. spesa docum.per missione, corrisposti al pers.a tempo determ.- per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.999/B	Altre spese per il personale n.a.c. - per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001/B	Contributi obbligatori per il personale (solo INPS e INAIL) - per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.02.01.01.001/H	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - per progetti Comunitari	0,00	102,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001/B	Carta, cancelleria e stampati - per progetti comunitari	0,00	199,65	0,00	0,00
1.03.01.02.006/C	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.002/D	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	100,00	100,00	0,00	0,00
1.03.02.02.001/B	Rimborso per viaggio e trasloco - rimborso spese per viaggio e trasloco relative a progetti comunitari	3.000,00	11.859,00	30.312,00	30.312,00
1.03.02.02.002/B	Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta relative a progetti comunitari	3.000,00	11.859,00	30.312,00	30.312,00
1.03.02.02.999/B	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. - (progetti comunitari)	39.843,27	90.675,00	59.615,71	59.615,71
1.03.02.07.006/C	Licenze d'uso per software - progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008/C	Noleggi di impianti e macchinari - Noleggi di impianti e macchinari per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999/C	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.001/B	Interpretariato e traduzioni - Interpretariato e traduzioni per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999/B	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - (progetti comunitari)	65.748,10	186.685,00	128.573,08	180.088,79
1.03.02.12.001/C	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale relativi a progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003/E	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003/D	Trasporti, traslochi e facchinaggio - per progetti finanziati	137,07	0,00	0,00	140,00
1.03.02.16.002/B	Spese postali - per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.001/D	Gestione e manutenzione applicazioni - Progetti comunitari	0,00	2.118,33	2.000,00	2.000,00
1.03.02.19.007/A	Servizi di gestione documentale - Progetti Comunitari	0,00	5.591,66	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99.011/B	Servizi per attività di rappresentanza - servizi per attività di rappresentanza per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/C	Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "EA SEA-WAY"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/D	Altre spese correnti n.a.c. - Progetto "MERMAID"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/H	Altre spese correnti n.a.c. - Progetti comunitari	0,00	1.977,12	0,00	0,00
2.02.03.05.001/B	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		1.595.952,45	5.656.976,71	5.398.525,19	5.488.630,90
Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi					
1.2.2.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.2.2.020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.030	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.040	Altri trasferimenti	0,00	1.393.892,23	715.464,00	715.464,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	0,00	134.464,00	134.464,00	134.464,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.02.003/B	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	1.050.000,00	550.000,00	550.000,00
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	0,00	58.000,00	31.000,00	31.000,00
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	0,00	151.428,23	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	1.421.892,23	740.464,00	740.464,00
Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari					
1.2.3.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	99,76	2.742,53	3.000,00	3.000,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	99,76	742,53	1.000,00	1.000,00
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		99,76	2.742,53	3.000,00	3.000,00
Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari					
1.2.4.010	Imposte, tasse e tributi vari	4.988,00	42.000,00	42.000,00	42.160,00
1.02.01.02.001/C	Imposta di registro e di bollo	56,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.932,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.02.01.09.001/C	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.160,00
Totale Categoria		4.988,00	42.000,00	42.000,00	42.160,00
Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	732,71	422.976,17	23.000,00	23.000,00
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	80.028,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	362,58	5.000,00	2.000,00	2.000,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	370,13	337.948,17	21.000,00	21.000,00
Totale Categoria		732,71	422.976,17	23.000,00	23.000,00
<u>Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci</u>					
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	0,00	2.030,00	2.050,00	2.050,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	30,00	50,00	50,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	145.877,00	225.000,00	225.000,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	145.877,00	225.000,00	225.000,00
1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.030	Oneri vari straordinari	0,00	320,00	500,00	820,00
1.10.99.99.999/E	Altre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari	0,00	320,00	500,00	820,00
1.2.6.040	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/F	Altre spese correnti n.a.c. - Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.050	Versamento allo Stato di economie per "taglia spese"	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/C	Somme da versare ai sensi dell'art.61 comma 2 e 3, del D.L. 112/2008 spese per consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/D	somme da versare ai sensi dell'art. 61 comma 5, del D.L. 112/2008 spese pubblicitarie e di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/E	Versamento delle somme connesse all'applicazione dell'art.6 comma 21,....	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/F	Versamento delle somme connesse all'applicazione del D.L. 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/G	Versamento contenimento acquisto mobili e arredi di cui Art.1, c.142, L. 24 dic.2012, n. 228	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.01.020/H	Somme da versare ai sensi del D.L.66/2014, art.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.060	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria		0,00	188.227,00	267.550,00	267.870,00
Totale UPB		1.601.772,92	7.734.814,64	6.474.539,19	6.565.124,90

UPB 1.3 - UPB - ONERI COMUNI

Categoria 1.3.1 - Categoria - Oneri comuni

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					

1.3.1.010	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 1.4 - UPB - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

Categoria 1.4.1 - Categoria - Oneri per il personale in quiescenza

1.4.1.010	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 1.4.2 - Categoria - Accantonamento al trattamento di fine rapporto

1.4.2.010	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00

UPB 1.5 - UPB - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

Categoria 1.5.1 - Categoria - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri

1.5.1.010	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE USCITE CORRENTI 2.232.696,35 12.971.241,86 11.792.511,46 11.957.415,97

TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - UPB - INVESTIMENTI

Categoria 2.1.1 - Categoria - Acquisiz.di beni di uso durevole e opere immobiliari e invest.

2.1.1.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	28.834.511,76	12.117.988,46	76.700.314,61	21.005.457,41
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	44,24	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	36.400,00	100.000,00	723.600,00	723.600,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	6.344,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.999/A	Altri terreni n.a.c. - Acquisizioni	0,00	2.099.516,00	3.000.000,00	3.000.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	28.700.223,52	9.918.472,46	72.976.714,61	17.190.357,41
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	6.140.938,12	14.595.547,00	9.554.904,56	13.140.109,07
2.02.01.04.002/B	Impianti - Manutenzione straordinaria su impianti di proprietà	3.060,85	50.000,00	170.000,00	170.000,00
2.02.02.01.999/B	Altri terreni n.a.c. - Manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.06.001/A	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	4.453.420,04	14.545.547,00	9.384.904,56	10.697.109,07
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	1.099.999,11	0,00	0,00	1.253.000,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	584.458,12	0,00	0,00	1.020.000,00
2.1.1.021	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.03.06.001/B	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.1.1.030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.466.748,11	781.642,00	899.000,60	899.000,60
1.02.01.01.001/N	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Componenti commissioni varie	0,00	1.088,00	1.000,00	1.000,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.466.748,11	780.554,00	898.000,60	898.000,60
2.1.1.040	Interventi in materia di Security	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.1.050	Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.01.001	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		36.442.197,99	27.525.177,46	87.184.219,77	35.075.767,08
Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
2.1.2.010	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	401.317,14	664.799,57	553.000,00	553.000,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	9.628,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04.002	Impianti	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.02.01.05.999/A	Attrezzature n.a.c. - Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti	98.176,00	128.310,00	205.000,00	205.000,00
2.02.01.05.999/B	Attrezzature n.a.c. - Acquisti per la sicurezza nell'ambito portuale	1.540,00	107.340,00	62.000,00	62.000,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
2.02.01.07.001	Server	0,00	2.684,00	3.000,00	3.000,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	94.208,89	50.000,00	50.000,00
2.02.01.07.003	Periferiche	793,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	11.888,68	12.000,00	12.000,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.99.999/B	Altri beni materiali diversi	271.179,78	254.368,00	150.000,00	150.000,00
2.1.2.020	Acquisto di autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.040	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	89.485,60	129.239,55	120.000,00	120.000,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	89.485,60	129.239,55	120.000,00	120.000,00
2.02.03.03.001	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		490.802,74	794.039,12	673.000,00	673.000,00
<u>Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</u>					
2.1.3.010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.011	Partecipazione in "Fondazioni di partecipazione" ricomprese nell'area di Organismi di diritto pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.04.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni</u>					
2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
3.03.07.01.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
2.1.4.020	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
<u>Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers. cessato dal servizio</u>					
2.1.5.010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.020	Versamento a compagnie di assicurazioni per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.030	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					

1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		36.933.000,73	28.324.381,58	87.862.384,77	35.753.932,08

UPB 2.2 - UPB - ONERI COMUNI

Categoria 2.2.1 - Categoria - Rimborsi di mutui

2.2.1.010	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.2 - Categoria - Rimborsi di anticipazioni passive

2.2.2.010	Rimborsi di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.3 - Categoria - Rimborsi di obbligazioni

2.2.3.010	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.4 - Categoria - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni

2.2.4.010	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2.2.5 - Categoria - Estinzione debiti diversi

2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	36.933.000,73	28.324.381,58	87.862.384,77	35.753.932,08
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

TITOLO 3 - USCITE PER PARTITE DI GIRO

UPB 3.1 - UPB - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Categoria 3.1.1 - Categoria - Uscite aventi natura di partite di giro

3.1.1.010	Ritenute erariali	122.793,94	1.280.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	113.222,03	1.220.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.571,91	60.000,00	60.000,00	60.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	36.072,70	331.500,00	327.000,00	327.000,00
7.01.02.02.001/A	Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS)	32.250,87	305.000,00	300.000,00	300.000,00
7.01.02.02.001/B	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (PREVINDAI)	3.091,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.01.02.02.001/C	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (PREVILOG)	618,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.02.02.001/D	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (FASI)	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
7.01.02.02.001/E	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (ALLEATA PREVIDENZA)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	112,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.030	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.040	I.V.A.	90,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.999/A	I.V.A.	90,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.045	Versamento di IVA split payment	64.262,23	480.000,00	480.000,00	480.000,00
7.01.01.02.001	VERSAMENTO DI IVA SPLIT PAYMENT	64.262,23	480.000,00	480.000,00	480.000,00
3.1.1.050	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.060	Versamento trattenute a favore di terzi	1.573,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.573,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	139.281,24	500.000,00	500.000,00	765.000,00
7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Università	0,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00
7.02.02.02.010	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	67.466,27	140.000,00	140.000,00	175.000,00
7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.779,29	40.000,00	40.000,00	120.000,00
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	68.035,68	250.000,00	250.000,00	330.000,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	760.279,46	476.238,84	420.000,00	630.000,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.99.999/B	Partite in sospeso	224.988,21	40.000,00	40.000,00	250.000,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	96.238,84	40.000,00	40.000,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	535.291,25	330.000,00	330.000,00	330.000,00
3.1.1.090	Anticipazioni fondo economato	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno 2021	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
VOCE P.d.C.I.					

	Totale Categoria	1.124.353,36	3.107.738,84	3.027.000,00	3.502.000,00
	Totale UPB	1.124.353,36	3.107.738,84	3.027.000,00	3.502.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.124.353,36	3.107.738,84	3.027.000,00	3.502.000,00
	Riepilogo delle Spese				
	Titolo 1	2.232.696,35	12.971.241,86	11.792.511,46	11.957.415,97
	Titolo 2	36.933.000,73	28.324.381,58	87.862.384,77	35.753.932,08
	Titolo 3	1.124.353,36	3.107.738,84	3.027.000,00	3.502.000,00
	TOTALE	40.290.050,44	44.403.362,28	102.681.896,23	51.213.348,05
	Entrate non impiegate		20.531.935,07	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	40.290.050,44	64.935.297,35	102.681.896,23	51.213.348,05