

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
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	150,00	232.295,00	240.000,00	240.000,00
1.03.02.01.001/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità alla Presidenza	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1.03.02.01.002/A	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	150,00	2.295,00	10.000,00	10.000,00
1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	5.740,00	4.000,00	5.000,00	7.010,00
1.03.02.01.001/B	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ai membri del Comitato Portuale	5.010,00	3.000,00	3.000,00	5.010,00
1.03.02.01.002/B	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	730,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	9.315,00	56.092,00	54.100,00	54.100,00
1.03.02.01.002/C	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi spese agli organi di controllo (Collegio dei Revisori)	390,00	1.782,00	3.500,00	3.500,00
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)	8.925,00	54.310,00	50.600,00	50.600,00
1.1.1.040	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	4.612,00	49.953,00	51.126,00	51.844,00
1.02.01.01.001/A	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica del Presidente	1.204,00	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	570,00	255,00	255,00	255,00
1.02.01.01.001/C	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su indennità di carica agli organi di controllo (Collegio dei Revisori)	1.600,00	3.128,00	4.301,00	4.301,00
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	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1.03.02.01.001/D	Organi istituzionali dell'amministrazione - Oneri previdenziali ed assistenziali su compensi ai membri del Comitato Portuale	1.238,00	520,00	520,00	1.238,00
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		19.817,00	342.340,00	350.226,00	352.954,00

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

1.1.2.010	Emolumenti al Segretario Generale	29.100,00	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 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
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	29.100,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00
1.1.2.020	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	1.547.052,00	1.932.898,00	1.932.898,00
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	1.321.450,00	1.601.078,00	1.601.078,00
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	225.602,00	331.820,00	331.820,00
1.1.2.030	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	40.980,00	26.847,00	26.847,00
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	6.300,00	8.612,00	8.612,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	33.000,00	0,00	0,00
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	250,00	18.235,00	18.235,00
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	0,00	1.430,00	0,00	0,00
1.1.2.040	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	176.872,00	561.900,00	605.048,00	616.760,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	134.236,00	512.300,00	556.760,00	556.760,00
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	42.636,00	49.600,00	48.288,00	60.000,00
1.1.2.050	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	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	0,00	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	262,00	6.300,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	79,00	3.300,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	183,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.070	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	39.192,00	367.013,00	0,00	39.192,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	39.192,00	325.000,00	0,00	39.192,00
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	42.013,00	0,00	0,00
1.1.2.080	Altri oneri per il personale	5.733,00	55.000,00	54.142,00	54.142,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.277,00	15.000,00	14.142,00	14.142,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.456,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	3.739,00	10.320,00	10.000,00	10.000,00
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.	3.739,00	10.320,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.100	Oneri previdenziali, assistenziali ed Irap a carico dell'Autorità Portuale	162.055,00	868.465,00	1.016.870,00	1.022.732,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale (solo INPS e INAIL)	117.285,00	597.145,00	735.306,00	735.306,00
1.01.02.01.002/A	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVILOG	0,00	6.560,00	2.818,00	2.818,00
1.01.02.01.002/B	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - PREVINDAI	0,00	13.900,00	31.160,00	31.160,00
1.01.02.01.002/C	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale - FASI	0,00	10.660,00	13.228,00	13.228,00
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	38.908,00	218.100,00	234.358,00	234.358,00
1.02.01.01.001/I	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su prestazioni da lavoro interinale	5.862,00	22.100,00	0,00	5.862,00
1.02.01.01.001/L	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Su personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		416.953,00	3.655.330,00	3.864.105,00	3.920.871,00
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	332,00	1.731,00	1.731,00	1.913,00
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	1.200,00	1.200,00
1.03.02.07.002/B	Noleggi di mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. - canone telepass per autovetture	0,00	0,00	0,00	0,00
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	332,00	150,00	150,00	332,00
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	231,00	231,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
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	4.060,00	44.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.05.006/A	Gas - Spese di riscaldamento dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	480,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.002/A	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese per pulizia dei locali a disposizione dell'Autorità Portuale	3.580,00	39.000,00	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	5.580,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.03.02.09.008/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Interventi di manutenzione ordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	5.580,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.1.3.040	Locazioni passive	960,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	960,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	12.935,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
1.03.02.05.001/A	Telefonia fissa - Utenze per telefonia fissa (ex cat. 113)	7.740,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
1.03.02.05.002/A	Telefonia mobile - Utenze per telefoniamobile (ex cat. 113)	1.255,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05.004/A	Energia elettrica - Utenze per energia elettrica (ex cat. 113)	3.570,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.03.02.05.005/A	Acqua - Utenze e canoni per acqua (ex cat. 113)	370,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.1.3.070	Materiale di economato e facile consumo	4.455,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	100,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.640,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.01.02.999/A	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Materiale di economato e facile consumo	265,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.1.3.090	Spese postali	80,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.16.002	Spese postali	80,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	84.652,00	363.762,00	308.762,00	323.762,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
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	900,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
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	0,00	0,00	0,00
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	3.840,00	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	55,00	300,00	300,00	300,00
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	8.010,00	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	5.542,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
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	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.003/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi - (ex cat. 113)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09.004/D	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	250,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.09.005/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	452,00	500,00	500,00	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	3.860,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.12.001/B	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - oneri agenzia	0,00	20.000,00	0,00	0,00
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	21.470,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	48,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.999/A	Altri servizi ausiliari n.a.c. - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	4.860,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.03.02.16.999/B	Altre spese per servizi amministrativi	1.070,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.19.001/A	Gestione e manutenzione applicazioni - Uscite per servizi informatici (ex cat. 113)	22.420,00	71.000,00	71.000,00	81.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
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)	10.730,00	55.487,00	55.487,00	55.487,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.003/B	Quote di associazioni	0,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	870,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.999/C	Altri servizi diversi n.a.c. - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	275,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.004	Vestituario	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.140	Premi di assicurazione	0,00	290.755,00	170.000,00	170.000,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.10.04.01.003/B	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - Premi di assicurazione	0,00	247.000,00	125.000,00	125.000,00
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	18.755,00	20.000,00	20.000,00
1.1.3.150	Spese pubblicitarie	0,00	1.837,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02.004	Pubblicità	0,00	1.837,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.160	Spese di rappresentanza	0,00	567,00	500,00	500,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	0,00	160,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	407,00	500,00	500,00
1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	10.416,00	80.000,00	50.000,00	51.816,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	8.600,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.816,00	0,00	0,00	1.816,00
Totale Categoria		123.470,00	928.152,00	714.493,00	731.491,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					

Totale UPB	560.240,00	4.925.822,00	4.928.824,00	5.005.316,00
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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	195.943,00	1.018.500,00	1.001.500,00	1.001.500,00
1.03.02.05.001/B	Telefonia fissa - Spese per utenze portuali	4.770,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1.03.02.05.002/C	Telefonia mobile - Spese per utenze portuali	418,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.004/B	Energia elettrica - Spese per utenze portuali	93.850,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
1.03.02.05.005/B	Acqua - Spese per utenze portuali	1.230,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.05.006/B	Gas - Spese di riscaldamento	8.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	9.570,00	67.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.07.007	Altre licenze	86,00	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)	13.830,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.09.008/B	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Spese di pulizia banchine	54.937,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1.03.02.09.011/A	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (parabordi)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.13.001/C	Servizi di sorveglianza e custodia	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.002/D	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.13.999/B	Altri servizi ausiliari n.a.c. - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	3.672,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	23.000,00	23.000,00
1.03.02.19.006/C	Servizi di sicurezza - rete wi-fi	4.980,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.2.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	154.723,00	929.300,00	1.124.000,00	1.124.000,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.106,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	33.885,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	90,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	50.679,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
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	50,00	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	68.913,00	185.000,00	385.000,00	385.000,00
1.03.02.16.001/B	Pubblicazione bandi di gara	0,00	5.300,00	0,00	0,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.040	Spese promozionali e di propaganda	4.700,00	41.830,00	55.000,00	55.000,00
1.03.02.02.999/A	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	4.700,00	41.830,00	55.000,00	55.000,00
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	428.245,00	1.805.300,00	2.185.300,00	2.187.300,00
1.02.01.09.001/B	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - Oneri di gestione della Security bolli (panda e doppio)	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	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.007/C	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.411,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.05.001/C	Telefonia fissa - Oneri di gestione della Security	4.042,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.05.002/B	Telefonia mobile - Oneri di gestione della Security	258,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05.004/C	Energia elettrica - Oneri di gestione della Security	790,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.07.002/C	Noleggi di mezzi di trasporto	1.244,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.07.006/B	Licenze d'uso per software	2.120,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
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)	2.190,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.004/C	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Oneri di gestione della Security	11.900,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1.03.02.09.008/D	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - per beni immobili adibiti alla Security portuale	542,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	239.068,00	960.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1.03.02.16.001/A	Pubblicazione bandi di gara	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.19.001/B	Gestione e manutenzione applicazioni - Oneri di gestione della Security	0,00	0,00	0,00	0,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
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, ...)	14.935,00	95.000,00	140.000,00	140.000,00
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	147.445,00	645.000,00	630.000,00	630.000,00
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	33.000,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00
1.03.02.13.002/B	Servizi di pulizia e lavanderia - Spese di pulizia di locali portuali	33.000,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00
1.2.1.070	Materiale di facile consumo	3.034,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.01.02.005/B	Accessori per uffici e alloggi	2.034,00	33.000,00	23.000,00	23.000,00
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)	1.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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	68.586,00	349.000,00	305.000,00	335.530,00
1.02.01.01.001/M	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Componenti commissioni varie	530,00	1.000,00	0,00	530,00
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.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	8.542,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.07.008/B	Noleggi di impianti e macchinari	1.170,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.11.004	Perizie	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	43.450,00	90.000,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13.004/B	Stampa e rilegatura	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.13.999/C	Altri servizi ausiliari n.a.c. - Spese diverse varie	1.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	30.000,00	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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
1.03.02.17.002/B	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.19.001/C	Gestione e manutenzione applicazioni - Spese diverse varie	1.860,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	3.904,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	22.000,00	50.000,00	50.000,00
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	7.430,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.10.99.99.999/G	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	1.000,00	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	117.960,00	142.585,00	220.515,00	286.230,00
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 remb. 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
1.02.01.01.001/H	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - per progetti Comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001/B	Carta, cancelleria e stampati - 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 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
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	0,00	0,00	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	0,00	14.100,00	22.350,00	22.350,00
1.03.02.02.002/B	Indennità di missione e di trasferta - Indennità di missione e di trasferta relative a progetti comunitari	1.100,00	14.100,00	22.350,00	22.350,00
1.03.02.02.999/B	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. - (progetti comunitari)	29.335,00	21.800,00	62.195,00	91.530,00
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)	87.525,00	89.500,00	113.620,00	150.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002/B	Spese postali - per progetti comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.011/B	Servizi per attività di rappresentanza - servizi per attività di rappresentanza per progetti comunitari	0,00	1.500,00	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	1.585,00	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		1.006.191,00	4.596.515,00	5.171.315,00	5.269.560,00

Categoria 1.2.2 - Categoria - Trasferimenti passivi

1.2.2.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	8.000,00	50.000,00	28.000,00	34.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	2.000,00	40.000,00	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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					

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 823.135,00 2.134.464,00 639.464,00 1.339.464,00

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 823.135,00 1.630.000,00 300.000,00 1.000.000,00

1.04.01.03.999 Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. 0,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00

1.04.02.01.002 Liquidazioni per fine rapporto di lavoro 0,00 320.000,00 150.000,00 150.000,00

Totale Categoria 831.135,00 2.184.464,00 667.464,00 1.373.464,00

Categoria 1.2.3 - Categoria - Oneri finanziari

1.2.3.010 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie 2.031,00 5.900,00 2.000,00 3.950,00

1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari 1.950,00 5.500,00 2.000,00 3.950,00

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 81,00 300,00 0,00 0,00

1.07.06.99.999 Altri interessi passivi ad altri soggetti 0,00 100,00 0,00 0,00

Totale Categoria 2.031,00 5.900,00 2.000,00 3.950,00

Categoria 1.2.4 - Categoria - Oneri tributari

1.2.4.010 Imposte, tasse e tributi vari 560,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00

1.02.01.02.001/C Imposta di registro e di bollo 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

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. 560,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Totale Categoria 560,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00

Categoria 1.2.5 - Categoria - Poste correttive e compensative di entrate correnti

1.2.5.010 Restituzioni e rimborsi diversi 10.131,00 177.028,00 55.000,00 55.000,00

1.09.03.01.001 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,00 80.028,00 0,00 0,00

1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in
eccesso 1.895,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00

1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 66,00 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 8.170,00 82.000,00 50.000,00 50.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					

Totale Categoria		10.131,00	177.028,00	55.000,00	55.000,00
Categoria 1.2.6 - Categoria - Uscite non classificabili in altre voci					
1.2.6.010	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	500,00	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	0,00	145.877,00	145.877,00
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	0,00	0,00	145.877,00	145.877,00
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	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999/E	Altre spese correnti n.a.c. - Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	40.000,00	40.000,00
1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Totale Categoria		500,00	2.000,00	187.877,00	187.877,00
Totale UPB		1.850.548,00	7.018.907,00	6.136.656,00	6.942.851,00

UPB 1.3 - UPB - ONERI COMUNI

Categoria 1.3.1 - Categoria - Oneri comuni

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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					

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		2.410.788,00	11.944.729,00	11.065.480,00	11.948.167,00

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	18.146.064,00	31.800.000,00	30.499.516,00	30.399.516,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	0,00	50.000,00	550.000,00	300.000,00
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	0,00	5.099.516,00	5.099.516,00
2.02.03.06.001/C	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	18.139.720,00	31.750.000,00	24.850.000,00	25.000.000,00
2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti	3.149.322,00	10.485.000,00	20.315.000,00	15.912.851,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					

**comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei
fondali**

2.02.01.04.002/B	Impianti - Manutenzione straordinaria su impianti di proprietà	21.073,00	65.000,00	50.000,00	60.000,00
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	1.990.938,00	8.420.000,00	20.265.000,00	15.000.000,00
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	352.851,00	2.000.000,00	0,00	352.851,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	784.460,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1.021	Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili utilizzati dall'Ente	0,00	29.640,00	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	29.640,00	30.000,00	30.000,00
2.1.1.030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	2.691.827,00	3.530.000,00	578.834,00	1.300.000,00
1.02.01.01.001/N	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Componenti commissioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.691.827,00	3.530.000,00	578.834,00	1.300.000,00
2.1.1.040	Interventi in materia di Security	1.156,41	0,00	0,00	1.156,41
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	1.156,41	0,00	0,00	1.156,41
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		23.988.369,41	45.844.640,00	51.423.350,00	47.643.523,41

Categoria 2.1.2 - Categoria - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

2.1.2.010	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	44.397,00	488.000,00	379.800,00	395.084,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	5.540,00	10.000,00	10.000,00	15.540,00
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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.05.999/A	Attrezzature n.a.c. - Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e strumenti	0,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
2.02.01.05.999/B	Attrezzature n.a.c. - Acquisti per la sicurezza nell'ambito portuale	10.980,00	170.000,00	105.800,00	105.800,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.07.001	Server	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	6.487,00	25.000,00	18.000,00	23.000,00
2.02.01.07.003	Periferiche	9.594,00	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 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	4.744,00	8.000,00	5.000,00	9.744,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.02.01.99.999/B	Altri beni materiali diversi	7.052,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00
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)	126.963,00	260.000,00	95.000,00	195.000,00
2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	126.963,00	260.000,00	95.000,00	195.000,00
2.02.03.03.001	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		171.360,00	748.000,00	474.800,00	590.084,00
Categoria 2.1.3 - Categoria - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari					
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
Categoria 2.1.4 - Categoria - Concessioni di crediti ed anticipazioni					
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
Categoria 2.1.5 - Categoria - Inden.di anzianità e similari al pers.cessato dal servizio					
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
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

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					

Totale UPB	24.159.729,41	46.597.805,00	51.903.315,00	48.238.772,41
-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	24.159.729,41	46.597.805,00	51.903.315,00	48.238.772,41
--	---------------	---------------	---------------	---------------

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	81.265,00	1.000.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	79.833,00	940.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.432,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	22.597,00	268.500,00	331.500,00	331.500,00
7.01.02.02.001/A	Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS)	22.597,00	242.000,00	305.000,00	305.000,00
7.01.02.02.001/B	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (PREVINDAI)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					
7.01.02.02.001/C	Ritenute a carico dipendenti per fondi complementari di previdenza (PREVILOG)	0,00	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	1.500,00	1.500,00
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	0,00	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	31.826,00	420.000,00	480.000,00	480.000,00
7.01.01.02.001	VERSAMENTO DI IVA SPLIT PAYMENT	31.826,00	420.000,00	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	827,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	827,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.1.070	Somme pagate per conto terzi	85.000,00	487.000,00	500.000,00	565.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00
7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Università	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7.02.02.02.010	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali	0,00	132.000,00	140.000,00	140.000,00
7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	85.000,00	225.000,00	250.000,00	315.000,00
3.1.1.080	Partite in sospeso	946.612,00	380.000,00	380.000,00	592.272,00
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	424.563,00	40.000,00	40.000,00	252.272,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	522.049,00	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 economici e carte aziendali	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Categoria		1.168.217,00	2.590.500,00	3.011.500,00	3.288.772,00
Totale UPB		1.168.217,00	2.590.500,00	3.011.500,00	3.288.772,00
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO		1.168.217,00	2.590.500,00	3.011.500,00	3.288.772,00

CAP. DPR 97/2003	DESCRIZIONE	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2021)	Previsioni definitive dell'anno 2020	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
VOCE P.d.C.I.					

Riepilogo delle Spese

Titolo 1	2.410.788,00	11.944.729,00	11.065.480,00	11.948.167,00
Titolo 2	24.159.729,41	46.597.805,00	51.903.315,00	48.238.772,41
Titolo 3	1.168.217,00	2.590.500,00	3.011.500,00	3.288.772,00
TOTALE	27.738.734,41	61.133.034,00	65.980.295,00	63.475.711,41
Entrate non impiegate		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	27.738.734,41	61.133.034,00	65.980.295,00	63.475.711,41