

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	competenza			cassa		
			da	a	variazione	da	a	variazione
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
		UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		<i>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</i>						
	E111010	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.01.001	E111010/01	Contributi dello Stato.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</i>						
	E112010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
E.2.01.01.02.001	E112010/01	Contributi della Regione Friuli-Venezia Giulia Contributo ordinario	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
E.2.01.01.02.001	E112010/02	Contributi della Regione Friuli-Venezia Giulia Altri contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>
		<i>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</i>						
	E113010	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.002	E113010/01	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E113020	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.003	E113020/01	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</i>						
	E114010	Contributi della Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.007	E114010/01	Contributi della Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E114020	Contributi di altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.999	E114020/01	Contributi di altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E114030	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.05.01.999	E114030/01	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Totale UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
		UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
		<i>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</i>						
	E121010	Gettito della tassa portuale	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
E.1.01.01.99.001	E121010/01	Gettito della tassa portuale	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
	E121020	Gettito della tassa erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.99.001	E121020/01	Gettito della tassa erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E121030	Gettito delle tasse di ancoraggio	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00
E.1.01.01.99.001	E121030/01	Gettito delle tasse di ancoraggio	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00
	E121040	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16 L. 84/94	250.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
E.3.01.02.01.035	E121040/01	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16 L. 84/94	250.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

COPIA

COPIA

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	competenza			cassa		
			da	a	variazione	da	a	variazione
	E121050	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto (art. 68 Cod. Navig.)	100.000,00	100.000,00	0,00	105.403,51	105.403,51	0,00
E.3.01.02.01.035	E121050/01	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto (art. 68 Cod. Navig.)	100.000,00	100.000,00	0,00	105.403,51	105.403,51	0,00
		Totale Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	32.850.000,00	32.850.000,00	0,00	31.455.403,51	31.455.403,51	0,00
	E122010	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
		Proventi diversi	993.000,00	993.000,00	0,00	1.695.283,16	1.695.283,16	0,00
E.3.01.02.01.999	E122010/01	Proventi diversi	993.000,00	993.000,00	0,00	1.695.283,16	1.695.283,16	0,00
		Totale Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	993.000,00	993.000,00	0,00	1.695.283,16	1.695.283,16	0,00
	E123010	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
		Canoni di concessioni delle aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	19.847.381,00	19.847.381,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
E.3.01.03.01.003	E123010/01	Canoni di concessioni delle aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	19.847.381,00	19.847.381,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
	E123020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'APT	2.386.793,98	2.386.793,98	0,00	2.916.003,77	2.916.003,77	0,00
E.3.01.03.02.002	E123020/01	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'APT	2.386.793,98	2.386.793,98	0,00	2.916.003,77	2.916.003,77	0,00
	E123030	Interessi attivi	80.000,00	80.000,00	0,00	182.783,13	182.783,13	0,00
E.3.03.03.04.001	E123030/01	Interessi attivi Su titoli, depositi, conti correnti	0,00	0,00	0,00	151,08	151,08	0,00
E.3.03.03.99.999	E123030/02	Altri interessi attivi	80.000,00	80.000,00	0,00	182.632,05	182.632,05	0,00
	E123040	Altri proventi patrimoniali	100.000,00	100.000,00	0,00	200.395,09	200.395,09	0,00
E.3.04.02.03.002	E123040/01	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.04.99.99.999	E123040/02	Altri proventi patrimoniali	100.000,00	100.000,00	0,00	200.395,09	200.395,09	0,00
		Totale Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	22.414.174,98	22.414.174,98	0,00	20.299.181,99	20.299.181,99	0,00
	E124010	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
		Recuperi e rimborsi diversi	163.000,00	163.000,00	0,00	278.372,38	278.372,38	0,00
E.3.05.01.01.999	E124010/01	Risarcimento danni	35.000,00	35.000,00	0,00	45.815,20	45.815,20	0,00
E.3.05.02.01.001	E124010/02	Recuperi su retribuzioni al personale	6.000,00	6.000,00	0,00	11.672,87	11.672,87	0,00
E.3.05.02.01.001	E124010/03	Rimborsi indennità INAIL	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
E.3.05.02.01.001	E124010/04	Rimborso personale distaccato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.008	E124010/05	Varie	100.000,00	100.000,00	0,00	198.884,31	198.884,31	0,00
E.3.05.02.01.001	E124010/06	Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E124020	Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni, illuminazione e pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	468.766,37	468.766,37	0,00
E.2.01.01.01.001	E124020/01	Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni, illuminazione e pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	468.766,37	468.766,37	0,00
		Totale Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	163.000,00	163.000,00	0,00	747.138,75	747.138,75	0,00
	E125010	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
		Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
E.3.01.02.01.035	E125010/01	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
	E125020	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.99.999	E125020/01	Contributo dell'istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.99.999	E125020/02	Vendite di rimanenze fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA

COPIA

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	competenza			cassa		
			da	a	variazione	da	a	variazione
E.3.05.99.99.999	E125020/03	Compenso per servizio di vettoriamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.02.001	E125020/04	Fondi incentivanti il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI</i>	0,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
		Totale UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	56.420.174,98	56.420.174,98	0,00	54.279.507,41	54.279.507,41	0,00
		TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	59.420.174,98	62.420.174,98	3.000.000,00	57.279.507,41	60.279.507,41	3.000.000,00
		TITOLO II - ENTRATE PATRIMONIALI E CAPITALI						
		UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		<i>Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI</i>						
	E211010	Alienazione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.08.999	E211010/01	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E211020	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.01.10.001	E211020/01	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</i>						
	E212010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	260,02	260,02	0,00
E.4.04.01.99.999	E212010/01	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	260,02	260,02	0,00
		<i>Totale Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</i>	0,00	0,00	0,00	260,02	260,02	0,00
		<i>Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI</i>						
	E213010	Realizzo di valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
E.5.01.01.03.001	E213010/01	Realizzo di valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		<i>Totale Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI</i>	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		<i>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</i>						
	E214010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00
E.5.02.03.01.001	E214010/01	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00
	E214020	Riscossione di altri crediti	100.000,00	100.000,00	0,00	122.281,01	122.281,01	0,00
E.3.05.99.99.999	E214020/01	Riscossioni da compagnie assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.02.04.02.001	E214020/02	Ritiro di cauzioni presso terzi	100.000,00	100.000,00	0,00	122.281,01	122.281,01	0,00
E.3.05.99.99.999	E214020/03	Riscossione rivalutazione TFR trasferito all'INPS ex d.lgs 252/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.99.999	E214020/04	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	559.281,01	559.281,01	0,00
		Totale UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	100.000,00	100.000,00	0,00	2.059.541,03	2.059.541,03	0,00
		UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						

COPIA

COPIA

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	competenza			cassa		
			da	a	variazione	da	a	variazione
	E221010	<i>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</i> Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	2.805.550,00	2.805.550,00	118.656.918,34	118.937.473,34	280.555,00
E.4.02.01.01.001	E221010/01	Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
E.4.02.01.01.001	E221010/02	FINANZIAMENTO DELLO STATO - INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR	0,00	0,00	0,00	87.434.711,15	87.434.711,15	0,00
E.4.02.01.01.001	E221010/03	FINANZIAMENTO PNRR - GREEN PORTS - AO/M/2/4.0a	0,00	0,00	0,00	1.724.400,00	1.724.400,00	0,00
E.4.02.01.01.001	E221010/04	FINANZIAMENTO PNRR - GREEN PORTS - AO/FE/1.1	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00	1.908.000,00	0,00
E.4.02.01.01.001	E221010/05	FINANZIAMENTO PNRR - GREEN PORTS - AO/MTR/4.3	0,00	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
E.4.02.01.01.001	E221010/06	FINANZIAMENTO PNRR - GREEN PORTS - AO/IMP/5.1	0,00	0,00	0,00	10.587.510,00	10.587.510,00	0,00
E.4.02.01.01.001	E221010/07	FINANZIAMENTO PNRR - GREEN PORTS - quota ex art. 1, c. 2, Decr. 490/2022	0,00	0,00	0,00	5.147.202,19	5.147.202,19	0,00
E.4.02.01.01.001	E221010/08	Finanziamento PNRR - GREEN PORTS - AO/FE/1.2	0,00	0,00	0,00	646.875,00	646.875,00	0,00
E.4.02.01.01.001	E221010/09	Finanziamento PNRR - GREEN PORTS - AO/EFE/2.3	0,00	0,00	0,00	638.910,00	638.910,00	0,00
E.4.02.01.01.001	E221010/10	Finanziamento PNRR - GREEN PORTS - AO/EFE/2.1	0,00	0,00	0,00	1.387.260,00	1.387.260,00	0,00
E.4.02.01.01.001	E221010/11	Finanziamento PNRR - GREEN PORTS - AO/EFE/2.2	0,00	0,00	0,00	739.800,00	739.800,00	0,00
E.4.02.01.01.001	E221010/12	Finanziamento PNRR - GREEN PORTS - AO/MTR/4.2	0,00	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
E.4.02.01.01.001	E221010/13	Finanziamento PNRR - GREEN PORTS - AO/MTR/4.1	0,00	0,00	0,00	1.201.050,00	1.201.050,00	0,00
E.4.02.01.01.001	E221010/14	Finanziamento - PNRR - GREEN PORTS - AO/EFI/3.2	0,00	0,00	0,00	103.500,00	103.500,00	0,00
E.4.02.01.01.001	E221010/15	Finanziamento PNRR - GREEN PORTS -AO/PG/6.1	0,00	2.805.550,00	2.805.550,00	0,00	280.555,00	280.555,00
	E221020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	3.263.473,02	3.263.473,02	0,00
E.4.02.01.01.001	E221020/01	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	3.263.473,02	3.263.473,02	0,00
	E221030	Contributo da parte dello Stato a copertura T.F.R. - art. 28, C. I, legge 84/94	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
E.4.02.01.01.001	E221030/01	Contributo da parte dello Stato a copertura TFR - art. 28, C. I, legge 84/94	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		<i>Totale Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</i>	0,00	2.805.550,00	2.805.550,00	121.950.391,36	122.230.946,36	280.555,00
	E222010	<i>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</i> Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
E.4.02.01.02.001	E222010/01	Contributi della Regione Friuli Venezia Giulia	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		<i>Totale Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</i>	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	E223010	<i>Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</i> Contributo della Provincia di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.002	E223010/01	Contributo della Provincia di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E223020	Contributi del Comune di Trieste	221.850,00	221.850,00	0,00	221.850,00	221.850,00	0,00
E.4.02.01.02.003	E223020/01	Contributi del Comune di Trieste	221.850,00	221.850,00	0,00	221.850,00	221.850,00	0,00
		<i>Totale Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</i>	221.850,00	221.850,00	0,00	221.850,00	221.850,00	0,00
	E224010	<i>Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI</i> Contributi del Commissariato del Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.01.02.999	E224010/01	Contributi del Commissariato del Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E224020	Contributi diversi	2.413.000,00	2.413.000,00	0,00	7.777.233,19	7.777.233,19	0,00
E.4.02.05.99.999	E224020/01	Contributi diversi	2.413.000,00	2.413.000,00	0,00	7.777.233,19	7.777.233,19	0,00
		<i>Totale Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI</i>	2.413.000,00	2.413.000,00	0,00	7.777.233,19	7.777.233,19	0,00

COPIA

COPIA

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	competenza			cassa		
			da	a	variazione	da	a	variazione
		Totale UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.634.850,00	5.440.400,00	2.805.550,00	131.449.474,55	131.730.029,55	280.555,00
		UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
		<i>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</i>						
	E231010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.02.01.001	E231010/01	Accensione di prestiti da attualizzazione dei contributi pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.01.04.999	E231010/02	Accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</i>						
	E232010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.01.99.001	E232010/01	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E232020	Depositi di terzi a cauzione	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
E.9.02.04.01.001	E232020/01	Depositi di terzi a cauzione	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
		Totale Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
		<i>Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</i>						
	E233010	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.04.99.999	E233010/01	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE	3.734.850,00	6.540.400,00	2.805.550,00	134.409.015,58	134.689.570,58	280.555,00
		TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
		UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
		<i>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>						
	E311010	Ritenute erariali	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00
E.9.01.02.01.001	E311010/01	Ritenute erariali lavoro dipendente	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
E.9.01.03.01.001	E311010/02	Ritenute erariali lavoro autonomo	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
E.9.01.01.01.001	E311010/03	Ritenute erariali contributi pubblici	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
	E311020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.703.457,86	1.703.457,86	0,00
E.9.01.02.02.001	E311020/01	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.503.457,86	1.503.457,86	0,00
E.9.01.03.02.001	E311020/02	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	E311030	Ritenute diverse	150.000,00	150.000,00	0,00	296.580,00	296.580,00	0,00
E.9.01.02.99.999	E311030/01	Ritenute diverse	150.000,00	150.000,00	0,00	296.580,00	296.580,00	0,00
	E311040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	100.000,00	100.000,00	0,00	300.001,20	300.001,20	0,00
E.9.01.99.99.999	E311040/01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	100.000,00	100.000,00	0,00	300.001,20	300.001,20	0,00
	E311050	Trattenute per conto terzi	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
E.9.02.99.99.999	E311050/01	Trattenute per conto terzi	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	E311060	Rimborso somme pagate per conto terzi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	7.460.505,00	7.460.505,00	0,00

COPIA

COPIA

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	competenza			cassa		
			da	a	variazione	da	a	variazione
E.9.02.01.02.001	E311060/01	Rimborso somme pagate per conto terzi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	7.460.505,00	7.460.505,00	0,00
	E311070	Partite in sospeso	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.102.689,79	4.102.689,79	0,00
E.9.01.99.99.999	E311070/01	Partite in sospeso	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.102.689,79	4.102.689,79	0,00
	E311080	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
E.9.01.99.03.001	E311080/01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	E311090	I.V.A.	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	15.269.345,88	15.269.345,88	0,00
E.9.01.01.02.001	E311090/01	I.V.A. split payment	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	13.524.211,02	13.524.211,02	0,00
E.9.01.99.99.999	E311090/02	I.V.A. attività commerciale	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.495.134,86	1.495.134,86	0,00
E.9.01.99.99.999	E311090/03	IVA acquisti istituzionali e altri	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	E311100	Recupero rate mutui finanziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.99.99.999	E311100/01	Recupero rate mutui finanziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E311110	Recupero T.F. maturato trasferito all'INPS ex D.Lgs. 252/2005	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
E.9.02.02.03.001	E311110/01	Recupero T.F. maturato trasferito all'INPS ex D. Lgs 252/2005	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
		Totale Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	29.060.000,00	29.060.000,00	0,00	37.192.579,73	37.192.579,73	0,00
		Totale UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	29.060.000,00	29.060.000,00	0,00	37.192.579,73	37.192.579,73	0,00
		TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	29.060.000,00	29.060.000,00	0,00	37.192.579,73	37.192.579,73	0,00
		Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	ENTRATE CORRENTI	59.420.174,98	62.420.174,98	3.000.000,00	57.279.507,41	60.279.507,41	3.000.000,00
	TITOLO II	ENTRATE IN C/CAPITALE	3.734.850,00	6.540.400,00	2.805.550,00	134.409.015,58	134.689.570,58	280.555,00
	TITOLO III	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	29.060.000,00	29.060.000,00	0,00	37.192.579,73	37.192.579,73	0,00
		Totale generale delle entrate	92.215.024,98	98.020.574,98	5.805.550,00	228.881.102,72	232.161.657,72	3.280.555,00

COPIA

COPIA

Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale

Mod. 500-TRI01

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	competenza			cassa		
			da	a	variazione	da	a	variazione
		TITOLO I - USCITE CORRENTI						
		UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
		<i>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>						
	U111010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
U.1.03.02.01.001	U111010/01	Indennità di carica Presidente	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
U.1.03.02.01.002	U111010/02	Rimborsi spese Presidente	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	U111020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato di Gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001	U111020/01	Indennità di carica Comitato di Gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.002	U111020/02	Rimborsi spese Comitato di Gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U111030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	81.000,00	81.000,00	0,00	105.950,66	105.950,66	0,00
U.1.03.02.01.008	U111030/01	Indennità di carica Organi di controllo	56.000,00	56.000,00	0,00	80.950,66	80.950,66	0,00
U.1.03.02.01.002	U111030/02	Rimborsi spese Organi di controllo	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		<i>Totale Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i>	<i>366.000,00</i>	<i>366.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390.950,66</i>	<i>390.950,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</i>						
	U112010	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.514.000,00	5.514.000,00	0,00	5.514.000,00	5.514.000,00	0,00
U.1.01.01.01.001	U112010/01	Emolumenti fissi al personale dipendente a tempo indeterminato - arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002	U112010/02	Emolumenti fissi al personale dipendente a tempo indeterminato - correnti	5.214.000,00	5.214.000,00	0,00	5.214.000,00	5.214.000,00	0,00
U.1.01.01.01.005	U112010/03	Emolumenti fissi al personale dipendente a tempo determinato - arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.006	U112010/04	Emolumenti fissi al personale dipendente a tempo determinato - correnti	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
U.1.01.02.02.001	U112010/05	Emolumenti fissi al personale dipendente - assegni familiari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U112020	Emolumenti variabili al personale dipendente	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
U.1.01.01.01.001	U112020/01	Emolumenti variabili al personale dipendente a tempo indeterminato - arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002	U112020/02	Emolumenti variabili al personale dipendente a tempo indeterminato - correnti	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
U.1.01.01.01.003	U112020/03	Emolumenti variabili al personale dipendente a tempo determinato - straordinari	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
U.1.01.01.01.005	U112020/04	Emolumenti variabili al personale dipendente a tempo determinato - arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.006	U112020/05	Emolumenti variabili al personale dipendente a tempo determinato - correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
U.1.01.01.01.007	U112020/06	Emolumenti variabili al personale dipendente a tempo determinato - straordinari	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	U112030	Indennità e rimborso spese per missioni	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
U.1.03.02.02.001	U112030/01	Rimborsi spese per missioni	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
U.1.03.02.02.002	U112030/02	Indennità per missione	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	U112040	Altri oneri per il personale	211.000,00	211.000,00	0,00	211.734,05	211.734,05	0,00
U.1.01.01.02.002	U112040/01	Indennità mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.02.001	U112040/02	Attività culturale, sociale e tempo libero	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
U.1.01.01.02.999	U112040/03	Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA

COPIA

Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale

Mod. 500-TRI01

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	competenza			cassa		
			da	a	variazione	da	a	variazione
U.1.01.02.01.002	U112040/04	Versamento ai fondi pensione T.F.R. maturato ex D.Lgs. 28/2/2005	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
U.1.01.02.01.002	U112040/05	Versamento ai fondi pensione T.F.R. ex D.Lgs. 252/2005 - quota a carico del datore di lavoro	8.000,00	8.000,00	0,00	8.734,05	8.734,05	0,00
U.1.01.01.02.999	U112040/06	Polizza assistenza sanitaria integrativa	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	U112050	Spese per l'organizzazione di corsi per personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	201.000,00	201.000,00	0,00	211.939,96	211.939,96	0,00
U.1.03.02.04.004	U112050/01	Attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge	159.000,00	159.000,00	0,00	162.470,96	162.470,96	0,00
U.1.03.02.04.999	U112050/02	Interventi formativi decisi di discrezionalità dall'Ente	42.000,00	42.000,00	0,00	49.469,00	49.469,00	0,00
	U112060	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	2.547.000,00	2.547.000,00	0,00	2.586.246,81	2.586.246,81	0,00
U.1.01.02.01.001	U112060/01	Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI	2.433.000,00	2.433.000,00	0,00	2.471.905,77	2.471.905,77	0,00
U.1.01.02.01.001	U112060/02	Contributi INAIL	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
U.1.01.02.01.001	U112060/03	Contributo fondo previdenza	9.000,00	9.000,00	0,00	9.341,04	9.341,04	0,00
U.1.01.02.01.002	U112060/04	Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI - previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U112070	Emolumenti al Segretario Generale	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
U.1.01.01.01.006	U112070/01	Emolumenti al Segretario Generale	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
	U112080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	3.820.553,88	3.820.553,88	0,00
U.1.01.01.01.004	U112080/01	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - indeterminato	3.605.000,00	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	3.605.000,00	0,00
U.1.01.01.01.008	U112080/02	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - determinato	215.000,00	215.000,00	0,00	215.553,88	215.553,88	0,00
	U112090	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002	U112090/01	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali - indeterminato	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
U.1.01.01.01.006	U112090/02	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali - determinato	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	U112100	Emolumenti al personale non dipendente	238.000,00	238.000,00	0,00	238.085,72	238.085,72	0,00
U.1.03.02.12.003	U112100/01	Collaborazioni coordinate e a progetto	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
U.1.09.01.01.001	U112100/02	Rimborsi di spese di personale (comando, distacco ecc.)	123.000,00	123.000,00	0,00	123.085,72	123.085,72	0,00
		Totale Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.051.560,42	13.051.560,42	0,00
		Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO						
	U113010	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	50.283,00	50.283,00	0,00	59.667,41	59.667,41	0,00
U.1.03.01.02.002	U113010/01	Spese per carburanti, combustibili e lubrificanti	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
U.1.03.02.09.001	U113010/02	Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto ad uso civile	25.283,00	25.283,00	0,00	34.667,41	34.667,41	0,00
	U113020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999	U113020/01	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U113030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale - spese per pulizia e vigilanza - spese di riscaldamento	748.874,92	748.874,92	0,00	767.132,17	767.132,17	0,00
U.1.03.02.09.006	U113030/01	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di macchine per ufficio	32.000,00	32.000,00	0,00	37.191,76	37.191,76	0,00
U.1.03.01.02.999	U113030/02	Materiali per manutenzione beni	13.000,00	13.000,00	0,00	16.063,21	16.063,21	0,00
U.1.03.01.02.999	U113030/03	Materiale sanitario e di pulizia	20.000,00	20.000,00	0,00	20.274,76	20.274,76	0,00

COPIA

COPIA

Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale

Mod. 500-TRI01

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	competenza			cassa		
			da	a	variazione	da	a	variazione
U.1.03.01.02.002	U113030/04	Spese di riscaldamento	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
U.1.03.02.13.002	U113030/05	Spese per pulizia uffici	258.874,92	258.874,92	0,00	258.874,92	258.874,92	0,00
U.1.03.02.13.001	U113030/06	Spese per vigilanza uffici	247.000,00	247.000,00	0,00	247.888,73	247.888,73	0,00
U.1.03.02.09.008	U113030/07	Manutenzioni ordinarie degli immobili utilizzati dall'Autorità di Sistema Portuale	45.000,00	45.000,00	0,00	46.205,58	46.205,58	0,00
U.1.03.02.09.005	U113030/08	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di attrezzature	18.000,00	18.000,00	0,00	24.024,38	24.024,38	0,00
U.1.03.02.09.003	U113030/09	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mobili e arredi	15.000,00	15.000,00	0,00	16.608,83	16.608,83	0,00
	U113040	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.001	U113040/01	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U113050	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001	U113050/01	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U113060	Utenze varie	472.400,00	472.400,00	0,00	508.272,28	508.272,28	0,00
U.1.03.02.05.001	U113060/01	Telefonia fissa	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
U.1.03.02.05.002	U113060/02	Telefonia mobile	14.000,00	14.000,00	0,00	20.837,93	20.837,93	0,00
U.1.03.02.05.004	U113060/03	Energia elettrica	435.400,00	435.400,00	0,00	456.499,93	456.499,93	0,00
U.1.03.02.05.005	U113060/04	Acqua	9.000,00	9.000,00	0,00	16.934,42	16.934,42	0,00
	U113070	Materiale di economato e facile consumo	72.000,00	72.000,00	0,00	97.559,03	97.559,03	0,00
U.1.03.01.02.001	U113070/01	Carta, cancelleria e stampati	40.000,00	40.000,00	0,00	53.629,51	53.629,51	0,00
U.1.03.01.02.005	U113070/02	Accessori per uffici	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
U.1.03.01.02.006	U113070/03	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.007	U113070/04	Altri materiali tecnico specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999	U113070/05	Altri beni e materiali di consumo	19.000,00	19.000,00	0,00	30.929,52	30.929,52	0,00
	U113080	Abbonamento periodici e riviste	38.912,00	38.912,00	0,00	43.983,71	43.983,71	0,00
U.1.03.01.01.001	U113080/01	Abbonamento periodici e riviste	38.912,00	38.912,00	0,00	43.983,71	43.983,71	0,00
	U113090	Spese postali	1.000,00	1.000,00	0,00	2.882,85	2.882,85	0,00
U.1.03.02.16.002	U113090/01	Spese postali	1.000,00	1.000,00	0,00	2.882,85	2.882,85	0,00
	U113100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	369.854,00	369.854,00	0,00	416.210,01	416.210,01	0,00
U.1.03.02.05.003	U113100/01	Accesso a banche dati e pubblicazioni on-line	5.000,00	5.000,00	0,00	8.534,00	8.534,00	0,00
U.1.03.02.11.001	U113100/02	Interpretariato e traduzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.008	U113100/03	Prestazioni di natura contabile e tributaria	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.13.004	U113100/04	Stampa e rilegatura	2.000,00	2.000,00	0,00	2.478,10	2.478,10	0,00
U.1.03.02.13.999	U113100/05	Servizi ausiliari	4.500,00	4.500,00	0,00	10.493,60	10.493,60	0,00
U.1.03.02.16.999	U113100/06	Altre spese per servizi amministrativi	17.500,00	17.500,00	0,00	30.911,13	30.911,13	0,00
U.1.03.02.18.001	U113100/07	Spese per accertamenti sanitari	11.954,00	11.954,00	0,00	15.168,52	15.168,52	0,00
U.1.03.02.19.001	U113100/08	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.002	U113100/09	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.007	U113100/10	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA

COPIA

Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale

Mod. 500-TRI01

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	competenza			cassa		
			da	a	variazione	da	a	variazione
U.1.03.02.19.008	U113100/11	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	25.000,00	25.000,00	0,00	44.724,66	44.724,66	0,00
U.1.03.02.19.999	U113100/12	Altri servizi informatici	298.900,00	298.900,00	0,00	298.900,00	298.900,00	0,00
	U113110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.004	U113110/01	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U113120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	99.664,27	99.664,27	0,00	102.400,90	102.400,90	0,00
U.1.03.02.13.003	U113120/01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	99.664,27	99.664,27	0,00	102.400,90	102.400,90	0,00
	U113130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
U.1.03.01.02.004	U113130/01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	U113140	Premi di assicurazione	485.637,70	485.637,70	0,00	544.473,11	544.473,11	0,00
U.1.10.04.01.002	U113140/01	Premi di assicurazione su beni immobili	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
U.1.10.04.01.003	U113140/02	Altri premi di assicurazione responsabilità civile verso terzi	345.637,70	345.637,70	0,00	404.473,11	404.473,11	0,00
U.1.10.04.01.999	U113140/03	Altri premi di assicurazione contro i danni	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	U113150	Spese di pubblicità ex L. 67/87	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.02.004	U113150/01	Spese di pubblicità ex L. 67/87	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	U113160	Spese di rappresentanza	8.000,00	8.000,00	0,00	8.012,20	8.012,20	0,00
U.1.03.01.02.009	U113160/01	Acquisto di beni per attività di rappresentanza	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.99.011	U113160/02	Servizi per attività di rappresentanza	6.000,00	6.000,00	0,00	6.012,20	6.012,20	0,00
	U113170	Spese legali, giudiziarie e varie	150.000,00	150.000,00	0,00	272.089,48	272.089,48	0,00
U.1.03.02.11.006	U113170/01	Patrocinio legale per i dipendenti	20.000,00	20.000,00	0,00	60.271,82	60.271,82	0,00
U.1.03.02.99.002	U113170/02	Altre spese legali	130.000,00	130.000,00	0,00	211.817,66	211.817,66	0,00
	U113180	Spese per noleggio di mezzi tecnici e conduzione di impianti	23.402,99	23.402,99	0,00	23.771,16	23.771,16	0,00
U.1.03.02.07.006	U113180/01	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	0,00	249,38	249,38	0,00
U.1.03.02.07.008	U113180/02	Noleggi di impianti e macchinari	23.402,99	23.402,99	0,00	23.521,78	23.521,78	0,00
U.1.03.02.07.999	U113180/03	Altre spese per utilizzo di beni terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.632.028,88	2.632.028,88	0,00	2.958.454,31	2.958.454,31	0,00
		Totale UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	15.998.028,88	15.998.028,88	0,00	16.400.965,39	16.400.965,39	0,00
		UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
		<i>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</i>						
	U121010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	11.713.150,63	11.713.150,63	0,00	15.427.280,69	15.427.280,69	0,00
U.1.03.02.13.001	U121010/01	Spese per guardianaggio e vigilanza aree portuali	3.686.586,61	3.686.586,61	0,00	5.383.336,27	5.383.336,27	0,00
U.1.03.02.13.999	U121010/02	Compensi per noleggi e servizi portuali	4.206.886,10	4.206.886,10	0,00	4.819.376,31	4.819.376,31	0,00
U.1.03.02.09.012	U121010/03	Spese per pulizia specchi acquei ed aree portuali	1.494.319,11	1.494.319,11	0,00	2.318.857,83	2.318.857,83	0,00
U.1.03.02.19.004	U121010/04	Servizi di rete e VOIP	207.369,45	207.369,45	0,00	387.764,41	387.764,41	0,00

COPIA

COPIA

Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale

Mod. 500-TRI01

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R. 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	competenza			cassa		
			da	a	variazione	da	a	variazione
U.1.03.02.13.999	U121010/05	Spese per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e il sito produttivo	290.000,00	290.000,00	0,00	367.912,72	367.912,72	0,00
U.1.03.02.07.001	U121010/06	Locazioni passive di aree retroportuali	215.085,80	215.085,80	0,00	254.514,40	254.514,40	0,00
U.1.03.02.05.001	U121010/07	Telefonia fissa	0,00	0,00	0,00	252,71	252,71	0,00
U.1.03.02.05.004	U121010/08	Energia elettrica	1.328.000,00	1.328.000,00	0,00	1.469.692,38	1.469.692,38	0,00
U.1.03.02.05.005	U121010/09	Acqua	58.490,78	58.490,78	0,00	126.759,38	126.759,38	0,00
U.1.03.02.05.006	U121010/10	Gas	226.412,78	226.412,78	0,00	298.814,28	298.814,28	0,00
	U121020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	3.049.800,00	3.049.800,00	0,00	4.623.693,94	4.623.693,94	0,00
U.1.03.02.09.004	U121020/01	Manutenzione ordinaria di impianti e macchinari	2.836.800,00	2.836.800,00	0,00	4.406.303,38	4.406.303,38	0,00
U.1.03.01.02.999	U121020/02	Materiali per manutenzione beni	10.000,00	10.000,00	0,00	11.390,56	11.390,56	0,00
U.1.03.02.09.008	U121020/03	Manutenzione ordinaria e riparazione degli immobili	203.000,00	203.000,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
U.1.03.02.09.011	U121020/04	Manutenzione ordinaria di altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U121030	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	0,00	0,00
U.1.03.02.13.006	U121030/01	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	0,00	0,00
	U121040	Spese promozionali e di propaganda	120.000,00	120.000,00	0,00	125.983,05	125.983,05	0,00
U.1.03.02.02.005	U121040/01	Spese promozionali e di propaganda per attività istituzionali	120.000,00	120.000,00	0,00	125.983,05	125.983,05	0,00
U.1.03.02.02.999	U121040/02	Altre spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.999	U121040/03	Pubblicazioni dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.882.950,63	14.882.950,63	0,00	20.176.957,68	20.176.957,68	0,00
	U122010	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI						
		Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	6.153.500,00	9.153.500,00	3.000.000,00	6.636.848,26	9.636.848,26	3.000.000,00
U.1.03.02.99.003	U122010/01	Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	153.500,00	153.500,00	0,00	154.951,12	154.951,12	0,00
U.1.04.03.99.999	U122010/02	Contributi allo sviluppo dei servizi logistici	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00
U.1.04.03.99.999	U122010/03	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	481.897,14	481.897,14	0,00
	U122020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio di crociera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999	U122020/01	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio di crociera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U122030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.05.99.001	U122030/01	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	6.153.500,00	9.153.500,00	3.000.000,00	6.636.848,26	9.636.848,26	3.000.000,00
		Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						

COPIA

COPIA

Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale

Mod. 500-TRI01

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	competenza			cassa		
			da	a	variazione	da	a	variazione
	U123010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	381.940,00	381.940,00	0,00	381.940,00	381.940,00	0,00
U.1.03.02.17.001	U123010/01	Interessi passivi istituto bancario cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.06.99.999	U123010/02	Altri interessi passivi	301.940,00	301.940,00	0,00	301.940,00	301.940,00	0,00
U.1.03.02.17.002	U123010/03	Oneri connessi con il servizio di cassa	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
		Totale Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	381.940,00	381.940,00	0,00	381.940,00	381.940,00	0,00
	U124010	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI						
		Imposte, tasse e tributi vari	4.393.979,24	4.393.979,24	0,00	4.573.287,75	4.573.287,75	0,00
U.1.02.01.01.001	U124010/01	IRAP	800.000,00	800.000,00	0,00	882.411,80	882.411,80	0,00
U.1.02.01.02.001	U124010/02	Imposte di registro e di bollo	30.000,00	30.000,00	0,00	56.793,08	56.793,08	0,00
U.1.02.01.09.001	U124010/03	Tasse di circolazione dei veicoli	3.979,24	3.979,24	0,00	3.979,24	3.979,24	0,00
U.1.02.01.10.001	U124010/04	IRES	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
U.1.02.01.12.001	U124010/05	IMU	700.000,00	700.000,00	0,00	765.958,63	765.958,63	0,00
U.1.02.01.99.999	U124010/06	Altre imposte e tasse	210.000,00	210.000,00	0,00	214.145,00	214.145,00	0,00
U.1.10.03.01.001	U124010/07	Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		Totale Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	4.393.979,24	4.393.979,24	0,00	4.573.287,75	4.573.287,75	0,00
	U125010	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
		Restituzioni e rimborsi diversi	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
U.1.09.99.05.001	U125010/01	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		Totale Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	U126010	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
		Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
U.1.10.05.02.001	U126010/01	Spese per risarcimento danni	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
U.1.10.05.04.001	U126010/02	Oneri da contenzioso	100.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	U126020	Fondo di riserva	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
U.1.10.01.01.001	U126020/01	Fondo di riserva	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	U126030	Oneri vari e straordinari	1.135.954,08	1.135.954,08	0,00	1.152.592,82	1.152.592,82	0,00
U.1.04.01.01.020	U126030/01	Somme da versare al Bilancio dello Stato	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
U.1.10.99.99.999	U126030/02	Altri oneri vari e straordinari	585.954,08	585.954,08	0,00	602.592,82	602.592,82	0,00
	U126040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999	U126040/01	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.635.954,08	3.635.954,08	0,00	3.652.592,82	3.652.592,82	0,00

COPIA

COPIA

Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale

Mod. 500-TRI01

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	competenza			cassa		
			da	a	variazione	da	a	variazione
		Totale UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	29.478.323,95	32.478.323,95	3.000.000,00	35.451.626,51	38.451.626,51	3.000.000,00
		UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
		<i>Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA</i>						
	U131010	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999	U131010/01	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Totale UPB 1.3 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
		<i>Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</i>						
	U141010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità di Sistema Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.005	U141010/01	Oneri derivanti dall'applicazione legge nr 336/70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.004	U141010/02	Pensioni ed altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</i>						
	U142010	Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.999	U142010/01	Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Totale UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
		<i>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</i>						
	U151010	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.999	U151010/01	Accantonamento a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Totale UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	45.476.352,83	48.476.352,83	3.000.000,00	51.852.591,90	54.852.591,90	3.000.000,00
		TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
		UPB 2.1 - INVESTIMENTI						

COPIA

COPIA

Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale

Mod. 500-TRI01

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	competenza			cassa		
			da	a	variazione	da	a	variazione
	U211010	<i>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO PRELIEVE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</i> Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali e immobiliari	326.785.101,58	329.590.651,58	2.805.550,00	221.666.000,00	221.946.555,00	280.555,00
U.2.02.01.09.011	U211010/01	Infrastrutture portuali - Con fondi di bilancio	2.134.350,93	2.134.350,93	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
U.2.02.01.09.011	U211010/02	Infrastrutture portuali - Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti Pubblici	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
U.2.02.01.09.011	U211010/03	Infrastrutture portuali - Con fondi a destinazione specifica dello Stato	33.756.852,09	33.756.852,09	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
U.2.02.01.09.011	U211010/04	Infrastrutture portuali - Con fondi a destinazione specifica della Regione	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
U.2.02.01.09.011	U211010/05	Infrastrutture portuali - Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.019	U211010/06	Fabbricati a uso istituzionale - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.01.999	U211010/07	Altri beni immobili - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
U.2.02.03.06.001	U211010/08	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.011	U211010/09	INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR	246.981.448,54	246.981.448,54	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
U.2.02.01.09.011	U211010/10	INVESTIMENTI PNRR - GREEN PORTS - AO/FER/1.1	2.011.848,56	2.011.848,56	0,00	1.916.000,00	1.916.000,00	0,00
U.2.02.01.09.011	U211010/11	INVESTIMENTI PNRR - GREEN PORTS - AO/IMP/5.1	10.681.851,46	10.681.851,46	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
U.2.02.01.09.011	U211010/12	Finanziamento PNRR - GRREEN PORTS - AO/FER/1.2	718.750,00	718.750,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
U.2.02.01.09.011	U211010/13	Investimenti PNRR - GREEN PORTS - AO/PGR/6.1	0,00	2.805.550,00	2.805.550,00	0,00	280.555,00	280.555,00
	U211020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	96.097.583,96	96.097.583,96	0,00	89.924.632,04	89.924.632,04	0,00
U.2.02.01.09.011	U211020/01	Infrastrutture portuali - Con fondi di bilancio	10.410.396,11	10.410.396,11	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
U.2.02.01.09.011	U211020/02	Infrastrutture portuali - Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
U.2.02.01.09.011	U211020/03	Infrastrutture portuali - Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	11.944.162,07	11.944.162,07	0,00
U.2.02.01.09.011	U211020/04	Infrastrutture portuali - Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	2.362.035,13	2.362.035,13	0,00
U.2.02.01.09.011	U211020/05	Infrastrutture portuali - Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.019	U211020/06	Fabbricati a uso istituzionale - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.02.01.999	U211020/07	Altri beni immobili - Con fondi di bilancio	552.732,00	552.732,00	0,00	1.230.134,84	1.230.134,84	0,00
U.2.02.03.06.001	U211020/08	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.011	U211020/09	INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR	81.946.155,85	81.946.155,85	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
U.2.02.01.09.011	U211020/10	Finanziamento PNRR - GREEN PORTS - AO/EFE/2.3	709.900,00	709.900,00	0,00	709.900,00	709.900,00	0,00
U.2.02.01.09.011	U211020/11	Finanziamento PNRR - GREEN PORTS - AO/EFE/2.1	1.541.400,00	1.541.400,00	0,00	1.541.400,00	1.541.400,00	0,00
U.2.02.01.09.011	U211020/12	Finanziamento PNRR - FREEN PORTS - AO/EFE/2.2	822.000,00	822.000,00	0,00	822.000,00	822.000,00	0,00
	U211020/13	Finanziamento PNRR - GREEN PORTS - AO/EFI/3.2	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	U211030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - Studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	6.942.963,39	6.942.963,39	0,00	7.214.223,41	7.214.223,41	0,00
U.2.02.03.05.001	U211030/01	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - Studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	1.223.849,84	1.223.849,84	0,00	1.495.109,86	1.495.109,86	0,00
U.2.03.05.01.001	U211030/02	AZIONI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL PORTO - Quota ex art.1, c. 2, Decreto 490/2022	5.719.113,55	5.719.113,55	0,00	5.719.113,55	5.719.113,55	0,00

COPIA

COPIA

Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale

Mod. 500-TRI01

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	competenza			cassa		
			da	a	variazione	da	a	variazione
	U211040	Manutenzioni straordinarie degli immobili utilizzati dall'Autorita' di Sistema Portuale	1.140.128,00	1.140.128,00	0,00	1.797.007,36	1.797.007,36	0,00
U.2.02.01.09.019	U211040/01	Manutenzioni straordinarie degli immobili utilizzati dall'Autorita' Portuale	1.140.128,00	1.140.128,00	0,00	1.797.007,36	1.797.007,36	0,00
		Totale Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DURAREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	430.965.776,93	433.771.326,93	2.805.550,00	320.601.862,81	320.882.417,81	280.555,00
	U212010	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
		Acquisto di attrezzature e macchinari	1.662.360,00	1.662.360,00	0,00	5.350.793,92	5.350.793,92	0,00
U.2.02.01.05.999	U212010/01	Attrezzature - Con fondi di bilancio	717.360,00	717.360,00	0,00	1.200.710,27	1.200.710,27	0,00
U.2.02.01.05.999	U212010/02	Attrezzature - Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	1.739.111,29	1.739.111,29	0,00
U.2.02.01.05.999	U212010/03	Attrezzature - Con fondi a destinazione specifica dello Stato	675.000,00	675.000,00	0,00	1.035.792,75	1.035.792,75	0,00
U.2.02.01.05.999	U212010/04	Attrezzature - Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	749.848,39	749.848,39	0,00
U.2.02.01.05.999	U212010/05	Attrezzature - Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.001	U212010/06	Macchinari - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002	U212010/07	Impianti - Con fondi di bilancio	100.000,00	100.000,00	0,00	455.331,22	455.331,22	0,00
U.2.02.01.03.001	U212010/08	Mobili e arredi per ufficio - Con fondi di bilancio	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
U.2.02.01.06.001	U212010/09	Macchine per ufficio - Con fondi di bilancio	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
U.2.02.01.07.001	U212010/10	Server - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.002	U212010/11	Postazioni di lavoro - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.003	U212010/12	Periferiche - Con fondi di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U212020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	1.554.500,00	1.554.500,00	0,00	1.602.306,24	1.602.306,24	0,00
U.2.02.01.01.001	U212020/01	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	135.000,00	135.000,00	0,00	182.806,24	182.806,24	0,00
U.2.02.01.01.001	U212020/02	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi - PNRR - GREEN PORTS AO/MTR/4.2	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
U.2.02.01.01.001	U212020/03	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi - PNRR - GREEN PORTS AO/MTR/4.1	1.334.500,00	1.334.500,00	0,00	1.334.500,00	1.334.500,00	0,00
	U212030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	2.064.000,00	2.064.000,00	0,00	2.064.000,00	2.064.000,00	0,00
U.2.02.01.01.003	U212030/01	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	U212030/02	ACQUISTO MEZZI NAUTICI E PARTI DI RICAMBIO DEGLI STESSI - PNRR - GREEN PORTS - AO/MTR/4.0a	1.916.000,00	1.916.000,00	0,00	1.916.000,00	1.916.000,00	0,00
	U212030/03	ACQUISTO MEZZI NAUTICI E PARTI DI RICAMBIO DEGLI STESSI - PNRR - GREEN PORTS AO/MTR/4.3	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
	U212040	Acquisto di beni immateriali	1.644.211,33	1.644.211,33	0,00	2.067.125,73	2.067.125,73	0,00
U.2.02.03.02.002	U212040/01	Acquisizione software e manutenzione evolutiva - Con fondi di bilancio	1.644.211,33	1.644.211,33	0,00	1.725.228,65	1.725.228,65	0,00
U.2.02.03.02.002	U212040/02	Acquisizione software e manutenzione evolutiva - Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	132.684,61	132.684,61	0,00
U.2.02.03.02.002	U212040/03	Acquisizione software e manutenzione evolutiva - Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	116.628,13	116.628,13	0,00

COPIA

COPIA

Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale

Mod. 500-TRI01

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	competenza			cassa		
			da	a	variazione	da	a	variazione
U.2.02.03.02.002	U212040/04	Acquisizione software e manutenzione evolutiva - Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	92.584,34	92.584,34	0,00
U.2.02.03.02.002	U212040/05	Acquisizione software e manutenzione evolutiva - Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.99.001	U212040/06	Spese di investimento per beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.925.071,33	6.925.071,33	0,00	11.084.225,89	11.084.225,89	0,00
		Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
	U213010	Partecipazione in società esercanti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali	100.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
U.3.01.01.03.002	U213010/01	Partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese partecipate	100.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
U.3.01.01.03.001	U213010/02	Partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U213020	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	4.181.128,35	4.181.128,35	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
U.2.02.03.05.001	U213020/01	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	4.181.128,35	4.181.128,35	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
		Totale Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	4.281.128,35	4.281.128,35	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
		Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
	U214010	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.03.01.001	U214010/01	Concessione dei prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U214020	Depositi a cauzione presso terzi	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
U.7.02.04.01.001	U214020/01	Depositi a cauzione presso terzi	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	U214030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.08.04.999	U214030/01	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.						
	U215010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.004	U215010/01	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U215020	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.004	U215020/01	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U215030	Trattamento di fine rapporto di lavoro	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
U.1.01.02.02.004	U215030/01	Trattamento di fine rapporto di lavoro	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
		Totale Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00

COPIA

COPIA

Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale

Mod. 500-TRI01

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	competenza			cassa		
			da	a	variazione	da	a	variazione
		Totale UPB 2.1 - INVESTIMENTI	442.546.976,61	445.352.526,61	2.805.550,00	339.461.088,70	339.741.643,70	280.555,00
		UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
		<i>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</i>						
	U221010	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.01.05.001	U221010/01	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U221020	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.999	U221020/01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</i>						
	U222010	Estinzione di anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.02.02.999	U222010/01	Estinzione di anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</i>						
	U223010	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.01.01.000	U223010/01	Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</i>						
	U224010	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.02.02.999	U224010/01	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</i>						
	U225010	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
U.7.02.04.02.001	U225010/01	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		<i>Totale Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
		Totale UPB 2.2 - ONERI COMUNI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	443.546.976,61	446.352.526,61	2.805.550,00	340.461.088,70	340.741.643,70	280.555,00
		TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO						
		UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						

COPIA

COPIA

Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale

Mod. 500-TRI01

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	competenza			cassa		
			da	a	variazione	da	a	variazione
	U311010	<i>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i> Ritenute erariali	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	8.055.695,99	8.055.695,99	0,00
U.7.01.02.01.001	U311010/01	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.798.472,28	6.798.472,28	0,00
U.7.01.03.01.001	U311010/02	Versamento ritenute erariali lavoro autonomo	500.000,00	500.000,00	0,00	507.223,71	507.223,71	0,00
U.7.01.01.01.001	U311010/03	Versamento ritenute contributi pubblici	650.000,00	650.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	U311020	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.786.873,91	1.786.873,91	0,00
U.7.01.02.02.001	U311020/01	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro dipendente	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.586.873,91	1.586.873,91	0,00
U.7.01.03.02.001	U311020/02	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro autonomo	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	U311030	Ritenute diverse	150.000,00	150.000,00	0,00	309.099,50	309.099,50	0,00
U.7.01.02.99.999	U311030/01	Ritenute diverse	150.000,00	150.000,00	0,00	309.099,50	309.099,50	0,00
	U311040	Anticipazioni dell'Autorità di Sistema Portuale al personale	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,26	300.000,26	0,00
U.7.01.99.99.999	U311040/01	Anticipazione dell'Autorità Portuale al personale	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,26	300.000,26	0,00
	U311050	Versamento trattenute a favore di terzi	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
U.7.02.99.99.999	U311050/01	Versamento trattenute a favore di terzi	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	U311060	Somme pagate per conto terzi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	6.540.254,84	6.540.254,84	0,00
U.7.01.99.99.999	U311060/01	Somme pagate per conto terzi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	6.540.254,84	6.540.254,84	0,00
	U311070	Partite in sospeso	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	6.320.611,14	6.320.611,14	0,00
U.7.01.99.99.999	U311070/01	Partite in sospeso	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	6.320.611,14	6.320.611,14	0,00
	U311080	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
U.7.01.99.03.001	U311080/01	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	U311090	I.V.A.	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	13.021.298,13	13.021.298,13	0,00
U.7.01.01.02.001	U311090/01	Versamento ritenute per I.V.A. split payment	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	11.374.747,56	11.374.747,56	0,00
U.7.01.99.99.999	U311090/02	Versamento I.V.A. attività commerciale	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.396.000,00	1.396.000,00	0,00
U.7.01.99.99.999	U311090/03	Versamento IVA acquisti istituzionali esteri	250.000,00	250.000,00	0,00	250.550,57	250.550,57	0,00
	U311100	Anticipazioni rate mutui finanziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.99.999	U311100/01	Anticipazione ratei mutui finanziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U311110	Trasferimento all'INPS T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	600.000,00	600.000,00	0,00	762.123,00	762.123,00	0,00
U.7.01.99.99.999	U311110/01	Trasferimento all'INPS T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	600.000,00	600.000,00	0,00	762.123,00	762.123,00	0,00
		<i>Totale Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>	<i>29.060.000,00</i>	<i>29.060.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.405.956,77</i>	<i>37.405.956,77</i>	<i>0,00</i>
		Totale UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	29.060.000,00	29.060.000,00	0,00	37.405.956,77	37.405.956,77	0,00
		TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	29.060.000,00	29.060.000,00	0,00	37.405.956,77	37.405.956,77	0,00
	TITOLO I	USCITE CORRENTI	45.476.352,83	48.476.352,83	3.000.000,00	51.852.591,90	54.852.591,90	3.000.000,00

COPIA

COPIA

Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale

Mod. 500-TRI01

CODICI PIANO DEI CONTI INTEGRATO D.P.R 132/2013	CAPITOLO CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	competenza			cassa		
			da	a	variazione	da	a	variazione
	TITOLO II	USCITE IN CONTO CAPITALE	443.546.976,61	446.352.526,61	2.805.550,00	340.461.088,70	340.741.643,70	280.555,00
	TITOLO III	USCITE PER PARTITE DI GIRO	29.060.000,00	29.060.000,00	0,00	37.405.956,77	37.405.956,77	0,00
		Totale generale delle uscite	518.083.329,44	523.888.879,44	5.805.550,00	429.719.637,37	433.000.192,37	3.280.555,00

COPIA

COPIA

CODICE CATEGORIA	DENOMINAZIONE	competenza			cassa		
		da	a	variazione	da	a	variazione
E1.1.1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	56.420.174,98	56.420.174,98	0,00	54.279.507,41	54.279.507,41	0,00
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	32.850.000,00	32.850.000,00	0,00	31.455.403,51	31.455.403,51	0,00
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	993.000,00	993.000,00	0,00	1.695.283,16	1.695.283,16	0,00
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	22.414.174,98	22.414.174,98	0,00	20.299.181,99	20.299.181,99	0,00
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	163.000,00	163.000,00	0,00	747.138,75	747.138,75	0,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	59.420.174,98	62.420.174,98	3.000.000,00	57.279.507,41	60.279.507,41	3.000.000,00
E2.1.1	TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	100.000,00	100.000,00	0,00	2.059.541,03	2.059.541,03	0,00
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	260,02	260,02	0,00
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	100.000,00	100.000,00	0,00	559.281,01	559.281,01	0,00
E2.2.1	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.634.850,00	5.440.400,00	2.805.550,00	131.449.474,55	131.730.029,55	280.555,00
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	0,00	2.805.550,00	2.805.550,00	121.950.391,36	122.230.946,36	280.555,00
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	221.850,00	221.850,00	0,00	221.850,00	221.850,00	0,00
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	2.413.000,00	2.413.000,00	0,00	7.777.233,19	7.777.233,19	0,00
E2.3.1	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE	3.734.850,00	6.540.400,00	2.805.550,00	134.409.015,58	134.689.570,58	280.555,00
E3.1.1	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	29.060.000,00	29.060.000,00	0,00	37.192.579,73	37.192.579,73	0,00
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	29.060.000,00	29.060.000,00	0,00	37.192.579,73	37.192.579,73	0,00
	TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	29.060.000,00	29.060.000,00	0,00	37.192.579,73	37.192.579,73	0,00

COPIA

COPIA

CODICE CATEGORIA	DENOMINAZIONE		competenza			cassa		
			da	a	variazione	da	a	variazione
		Riepilogo delle entrate						
	TITOLO I	ENTRATE CORRENTI	59.420.174,98	62.420.174,98	3.000.000,00	57.279.507,41	60.279.507,41	3.000.000,00
	TITOLO II	ENTRATE IN C/CAPITALE	3.734.850,00	6.540.400,00	2.805.550,00	134.409.015,58	134.689.570,58	280.555,00
	TITOLO III	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	29.060.000,00	29.060.000,00	0,00	37.192.579,73	37.192.579,73	0,00
		Totale generale delle entrate	92.215.024,98	98.020.574,98	5.805.550,00	228.881.102,72	232.161.657,72	3.280.555,00

COPIA

COPIA

CODICE CATEGORIA	DENOMINAZIONE	competenza			cassa		
		da	a	variazione	da	a	variazione
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	15.998.028,88	15.998.028,88	0,00	16.400.965,39	16.400.965,39	0,00
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	366.000,00	366.000,00	0,00	390.950,66	390.950,66	0,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.051.560,42	13.051.560,42	0,00
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	2.632.028,88	2.632.028,88	0,00	2.958.454,31	2.958.454,31	0,00
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	29.478.323,95	32.478.323,95	3.000.000,00	35.451.626,51	38.451.626,51	3.000.000,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.882.950,63	14.882.950,63	0,00	20.176.957,68	20.176.957,68	0,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	6.153.500,00	9.153.500,00	3.000.000,00	6.636.848,26	9.636.848,26	3.000.000,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	381.940,00	381.940,00	0,00	381.940,00	381.940,00	0,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	4.393.979,24	4.393.979,24	0,00	4.573.287,75	4.573.287,75	0,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.635.954,08	3.635.954,08	0,00	3.652.592,82	3.652.592,82	0,00
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	45.476.352,83	48.476.352,83	3.000.000,00	51.852.591,90	54.852.591,90	3.000.000,00
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	442.546.976,61	445.352.526,61	2.805.550,00	339.461.088,70	339.741.643,70	280.555,00
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	430.965.776,93	433.771.326,93	2.805.550,00	320.601.862,81	320.882.417,81	280.555,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.925.071,33	6.925.071,33	0,00	11.084.225,89	11.084.225,89	0,00
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	4.281.128,35	4.281.128,35	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	443.546.976,61	446.352.526,61	2.805.550,00	340.461.088,70	340.741.643,70	280.555,00

COPIA

COPIA

CODICE CATEGORIA	DENOMINAZIONE		competenza			cassa		
			da	a	variazione	da	a	variazione
U3.1.1	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		29.060.000,00	29.060.000,00	0,00	37.405.956,77	37.405.956,77	0,00
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		29.060.000,00	29.060.000,00	0,00	37.405.956,77	37.405.956,77	0,00
	TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO		29.060.000,00	29.060.000,00	0,00	37.405.956,77	37.405.956,77	0,00
	Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I	USCITE CORRENTI	45.476.352,83	48.476.352,83	3.000.000,00	51.852.591,90	54.852.591,90	3.000.000,00
	TITOLO II	USCITE IN CONTO CAPITALE	443.546.976,61	446.352.526,61	2.805.550,00	340.461.088,70	340.741.643,70	280.555,00
	TITOLO III	USCITE PER PARTITE DI GIRO	29.060.000,00	29.060.000,00	0,00	37.405.956,77	37.405.956,77	0,00
	Totale generale delle uscite		518.083.329,44	523.888.879,44	5.805.550,00	429.719.637,37	433.000.192,37	3.280.555,00

COPIA

COPIA