

I DATI SIOPE

Ente Codice	000009451
Ente Descrizione	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
Categoria	Autorita' di sistema portuale
Sotto Categoria	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
Periodo	MENSILE Dicembre 2020
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	08-apr-2021
Data stampa	13-apr-2021
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	95.670.900,68
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	16.217.471,86
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	8.878.449,37
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	103.009.923,17
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	394,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	103.009.529,17

Ente Codice	000009451
Ente Descrizione	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
Categoria	Autorita' di sistema portuale
Sotto Categoria	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-feb-2021
Data stampa	19-feb-2021
Importi in EURO	

000009451 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	691.159,63	691.159,63
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	691.159,63	691.159,63
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	654.412,96	654.412,96
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	399.802,76	399.802,76
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	151.356,08	151.356,08
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02.010	Trasferimenti correnti da Autorita' Portuali	72.934,98	72.934,98
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	20.319,14	20.319,14
2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	36.746,67	36.746,67
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	36.746,67	36.746,67
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	12.656.568,99	12.656.568,99
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.381.409,97	12.381.409,97
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.294.736,10	7.294.736,10
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	620.049,94	620.049,94
3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti	1.422.406,42	1.422.406,42
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	5.252.279,74	5.252.279,74
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.086.673,87	5.086.673,87
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.086.673,87	5.086.673,87
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.600,00	2.600,00
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.200,00	1.200,00
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	1.200,00	1.200,00
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.400,00	1.400,00
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	1.400,00	1.400,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	15.756,77	15.756,77
3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	5,02	5,02
3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	5,02	5,02
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	15.751,75	15.751,75
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	6.915,63	6.915,63
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	4,35	4,35
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	8.831,77	8.831,77
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	256.802,25	256.802,25
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	16.617,08	16.617,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	16.617,08	16.617,08
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		207.074,49	207.074,49
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	114.993,00	114.993,00
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	29,36	29,36
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	33.686,09	33.686,09
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	58.101,04	58.101,04
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	265,00	265,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		33.110,68	33.110,68
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	33.108,74	33.108,74
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1,94	1,94
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		9.194.875,70	9.194.875,70
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		9.194.875,70	9.194.875,70
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		9.194.875,70	9.194.875,70
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	8.943.646,97	8.943.646,97
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	162.268,54	162.268,54
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	71.896,05	71.896,05
4.02.01.02.010	Contributi agli investimenti da Autorita' Portuali	17.064,14	17.064,14
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		2.250,00	2.250,00
5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine		2.250,00	2.250,00
5.03.07.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie		2.250,00	2.250,00
5.03.07.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	2.250,00	2.250,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		2.761.491,75	2.761.491,75
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.666.465,83	1.666.465,83
9.01.01.00.000 Altre ritenute		461.885,15	461.885,15
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	461.885,15	461.885,15
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		1.080.167,97	1.080.167,97
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	834.239,41	834.239,41
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	237.923,72	237.923,72
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.004,84	8.004,84
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		61.274,07	61.274,07
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	56.918,52	56.918,52
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.355,55	4.355,55
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		63.138,64	63.138,64

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	7.291,18	7.291,18
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	9.298,67	9.298,67
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	46.548,79	46.548,79
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		1.095.025,92	1.095.025,92
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		752.585,92	752.585,92
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	752.585,92	752.585,92
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		342.440,00	342.440,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	342.440,00	342.440,00
Incassi da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		25.306.346,07	25.306.346,07

Ente Codice	000009451
Ente Descrizione	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
Categoria	Autorita' di sistema portuale
Sotto Categoria	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-feb-2021
Data stampa	19-feb-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		10.117.065,12	10.117.065,12
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.975.824,70	2.975.824,70
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		2.396.433,31	2.396.433,31
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.304.615,08	1.304.615,08
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	41.984,81	41.984,81
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	498.894,74	498.894,74
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	445.329,49	445.329,49
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	1.739,29	1.739,29
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	47.612,19	47.612,19
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	18.143,94	18.143,94
1.01.01.02.002	Buoni pasto	23.462,40	23.462,40
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	14.651,37	14.651,37
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		579.391,39	579.391,39
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	556.992,37	556.992,37
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	21.215,68	21.215,68
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	1.183,34	1.183,34
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		251.727,82	251.727,82
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		251.727,82	251.727,82
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	234.978,01	234.978,01
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	716,00	716,00
1.02.01.06.001	Tassa c/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	15.165,00	15.165,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	467,68	467,68
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	401,13	401,13
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.549.241,49	5.549.241,49
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		87.434,87	87.434,87
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	9.944,24	9.944,24
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8.637,57	8.637,57
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.387,17	2.387,17
1.03.01.02.004	Vestituario	444,31	444,31
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	32.211,85	32.211,85
1.03.01.02.006	Materiale informatico	9.330,63	9.330,63
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.940,96	5.940,96
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	159,52	159,52
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	40,20	40,20
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.338,42	18.338,42
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		5.461.806,62	5.461.806,62
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	256.800,92	256.800,92
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.646,47	3.646,47
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	75.262,05	75.262,05
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	5.294,25	5.294,25

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	4.405,46	4.405,46
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	73.721,29	73.721,29
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11.567,21	11.567,21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	93.576,68	93.576,68
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	7.011,24	7.011,24
1.03.02.05.004	Energia elettrica	414.042,51	414.042,51
1.03.02.05.005	Acqua	49.813,50	49.813,50
1.03.02.05.006	Gas	43.548,34	43.548,34
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.407,35	1.407,35
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	8.541,06	8.541,06
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	15.727,27	15.727,27
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	41.162,77	41.162,77
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	634,37	634,37
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	37.431,28	37.431,28
1.03.02.07.007	Altre licenze	396,50	396,50
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	9.746,22	9.746,22
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.651,30	1.651,30
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.348,69	4.348,69
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3.252,82	3.252,82
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	194.967,39	194.967,39
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.009,80	1.009,80
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	793,60	793,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	831.333,93	831.333,93
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13.838,30	13.838,30
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	174.046,00	174.046,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	31.129,17	31.129,17
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	13.508,48	13.508,48
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	260.336,65	260.336,65
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	402.057,38	402.057,38
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	971.003,40	971.003,40
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	232.449,22	232.449,22
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	24,40	24,40
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	8.016,62	8.016,62
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	67.527,19	67.527,19
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	79.674,49	79.674,49
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	24.102,63	24.102,63
1.03.02.16.002	Spese postali	1.001,64	1.001,64
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.926,01	5.926,01
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	7.361,39	7.361,39
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	10.370,00	10.370,00
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	7.160,50	7.160,50
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	23.000,00	23.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	117.876,61	117.876,61
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	72.971,79	72.971,79
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	14.307,33	14.307,33
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	21.587,00	21.587,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	33.471,69	33.471,69
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta,)	70.870,24	70.870,24

000009451 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	8.060,00	8.060,00
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	1.689,80	1.689,80
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	597.344,42	597.344,42
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		988.288,22	988.288,22
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		637.135,50	637.135,50
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	134.464,00	134.464,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.173,29	2.173,29
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	453.763,39	453.763,39
1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	46.734,82	46.734,82
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		311.152,72	311.152,72
1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	308.752,72	308.752,72
1.04.02.03.001	Borse di studio	2.400,00	2.400,00
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		40.000,00	40.000,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40.000,00	40.000,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi		6,26	6,26
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		6,26	6,26
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	5,77	5,77
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,49	0,49
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		59.568,83	59.568,83
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)		38,60	38,60
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)	38,60	38,60
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		59.530,23	59.530,23
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	14.824,14	14.824,14
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	44.706,09	44.706,09
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		292.407,80	292.407,80
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		290.421,62	290.421,62
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	24.890,00	24.890,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	246.754,00	246.754,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	18.777,62	18.777,62
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		639,15	639,15
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	19,15	19,15
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	620,00	620,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		1.347,03	1.347,03
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.347,03	1.347,03

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	4.449.114,57	4.449.114,57
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.249.114,57	4.249.114,57
2.02.01.00.000	Beni materiali	586.120,83	586.120,83
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.922,60	1.922,60
2.02.01.04.002	Impianti	96.214,32	96.214,32
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	204.994,66	204.994,66
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	77.066,39	77.066,39
2.02.01.07.003	Periferiche	10.378,69	10.378,69
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	877,42	877,42
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	4.978,62	4.978,62
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	219,60	219,60
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	9.991,80	9.991,80
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	179.476,73	179.476,73
2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	9.442,76	9.442,76
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	9.442,76	9.442,76
2.02.03.00.000	Beni immateriali	3.653.550,98	3.653.550,98
2.02.03.02.002	Acquisto software	363.800,56	363.800,56
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	208.382,07	208.382,07
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	3.081.368,35	3.081.368,35
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	200.000,00	200.000,00
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	200.000,00	200.000,00
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	200.000,00	200.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.605.706,43	2.605.706,43
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.812.330,13	1.812.330,13
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	449.360,41	449.360,41
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	449.360,41	449.360,41
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.032.991,43	1.032.991,43
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	800.849,61	800.849,61
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	224.884,42	224.884,42
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.257,40	7.257,40
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	53.020,86	53.020,86
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	48.777,71	48.777,71
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.243,15	4.243,15
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	276.957,43	276.957,43
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	7.291,18	7.291,18
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	9.298,67	9.298,67

000009451 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	260.367,58	260.367,58
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		793.376,30	793.376,30
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		238.928,42	238.928,42
7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Universita'	68.804,39	68.804,39
7.02.02.02.010	Trasferimenti per conto terzi a Autorita' Portuali	131.476,28	131.476,28
7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	38.647,75	38.647,75
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		225.179,88	225.179,88
7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	225.179,88	225.179,88
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		329.268,00	329.268,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	70,00	70,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	329.198,00	329.198,00
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		17.171.886,12	17.171.886,12